

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 井ノ口会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護施設 保険 事業 収入	[ 1,962,275,000]	[ 1,650,845,087]	[ 311,429,913]
居宅介護 型 介護 収入	1,187,268,000	1,060,920,439	126,347,561
地域密着 型 介護 収入	321,449,000	196,636,745	124,812,255
居宅介護 型 介護 収入	44,730,000	43,508,671	1,221,329
利用者の他 事業 収入	12,100,000	9,219,592	2,880,408
その 他 事業 収入	377,400,000	340,098,420	37,301,580
老人福祉 事業 収入	19,328,000	461,220	18,866,780
措置 事業 収入	[ 128,714,000]	[ 121,855,189]	[ 6,858,811]
児童福祉 事業 収入	70,004,000	65,900,982	4,103,018
児童福祉 事業 収入	10,000	0	10,000
児童福祉 事業 収入	58,700,000	55,954,207	2,745,793
児童福祉 事業 収入	[ 2,000]	[ 0]	[ 2,000]
児童福祉 事業 収入	2,000	0	2,000
障害福祉 事業 収入	[ 400,000]	[ 0]	[ 400,000]
障害福祉 事業 収入	400,000	0	400,000
その他の事業 収入	[ 12,650,000]	[ 0]	[ 12,650,000]
その他の事業 収入	12,650,000	0	12,650,000
借入金 収入	[ 3,963,000]	[ 1,983,627]	[ 1,979,373]
借入金 収入	[ 3,223,000]	[ 522,250]	[ 2,700,750]
借入金 収入	[ 1,469,000]	[ 427,245]	[ 1,041,755]
借入金 収入	[ 27,556,000]	[ 8,001,270]	[ 19,554,730]
借入金 収入	240,000	205,284	34,716
借入金 収入	2,397,000	2,153,250	243,750
借入金 収入	24,919,000	5,335,706	19,583,294
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>2,140,252,000</b>	<b>1,783,634,668</b>	<b>356,617,332</b>
<b>支出</b>			
職員 給与 支出	[ 1,011,476,700]	[ 922,041,470]	[ 89,435,230]
職員 給与 支出	375,590,000	337,579,582	38,010,418
職員 給与 支出	144,830,000	138,626,203	6,203,797
職員 給与 支出	293,260,000	281,450,569	11,809,431
職員 給与 支出	80,130,000	61,416,681	18,713,319
職員 給与 支出	11,234,700	7,273,424	3,961,276
職員 給与 支出	106,432,000	95,695,011	10,736,989
職員 給与 支出	[ 324,718,200]	[ 287,702,680]	[ 37,015,520]
職員 給与 支出	138,285,000	124,546,612	13,738,388
職員 給与 支出	24,280,000	21,806,548	2,473,452
職員 給与 支出	1,481,000	267,429	1,213,571
職員 給与 支出	9,767,000	8,268,237	1,498,763
職員 給与 支出	11,046,000	10,039,745	1,006,255
職員 給与 支出	10,141,000	8,393,465	1,747,535
職員 給与 支出	14,550,000	11,544,780	3,005,220
職員 給与 支出	59,901,000	56,137,876	3,763,124
職員 給与 支出	31,073,000	28,849,295	2,223,705
職員 給与 支出	7,801,000	4,455,952	3,345,048
職員 給与 支出	6,772,000	6,133,096	638,904
職員 給与 支出	716,200	585,702	130,498
職員 給与 支出	6,535,000	4,685,848	1,849,152
職員 給与 支出	2,370,000	1,988,095	381,905
職員 給与 支出	[ 316,189,000]	[ 237,259,656]	[ 78,929,344]
職員 給与 支出	11,702,000	8,125,905	3,576,095
職員 給与 支出	1,810,000	1,658,675	151,325
職員 給与 支出	3,580,000	2,446,694	1,133,306
職員 給与 支出	3,155,000	2,188,897	966,103
職員 給与 支出	13,870,000	8,148,249	5,721,751
職員 給与 支出	5,394,000	3,597,649	1,796,351
職員 給与 支出	10,386,000	9,098,961	1,287,039
職員 給与 支出	6,054,000	662,716	5,391,284
職員 給与 支出	61,066,000	41,103,891	19,962,109
職員 給与 支出	6,352,000	4,505,154	1,846,846
職員 給与 支出	1,686,000	674,027	1,011,973
職員 給与 支出	3,345,000	2,959,094	385,906
職員 給与 支出	150,715,000	138,962,850	11,752,150
職員 給与 支出	4,185,000	2,793,072	1,391,928
職員 給与 支出	11,502,000	2,637,266	8,864,734
職員 給与 支出	1,123,000	832,746	290,254
職員 給与 支出	1,740,000	850,480	889,520
職員 給与 支出	50,000	32,445	17,555
職員 給与 支出	1,740,000	1,139,115	600,885
職員 給与 支出	2,421,000	1,631,525	789,475
職員 給与 支出	14,313,000	3,210,245	11,102,755
職員 給与 支出	[ 16,585,000]	[ 13,387,951]	[ 3,197,049]
職員 給与 支出	[ 100,000]	[ 79,360]	[ 20,640]
職員 給与 支出	100,000	79,360	20,640
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,669,068,900</b>	<b>1,460,471,117</b>	<b>208,597,783</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>471,183,100</b>	<b>323,163,551</b>	<b>148,019,549</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
施設整備等補助金収入	[ 11,000,000]	[ 0]	[ 11,000,000]
施設整備等補助金収入	350,000	0	350,000
施設整備等補助金収入	350,000	0	350,000
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>11,351,000</b>	<b>0</b>	<b>11,351,000</b>

支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 90,911,000]	[ 73,452,000]	[ 17,459,000]
固定資産取得支出	[ 266,162,000]	[ 85,974,034]	[ 180,187,966]
土地建物取得支出	178,000,000	66,393,249	111,606,751
構築物取得支出	5,100,000	4,633,800	466,200
機械及び装置取得支出	300,000	210,000	90,000
車両運搬具取得支出	9,000,000	7,933,590	1,066,410
器具及び備品取得支出	3,506,000	0	3,506,000
建設仮勘定支出	9,256,000	2,803,395	6,452,605
その他の施設整備等による支出	61,000,000	4,000,000	57,000,000
その他の施設整備等による支出	[ 20,778,000]	[ 11,235,000]	[ 9,543,000]
施設整備等支出計(5)	377,851,000	170,661,034	207,189,966
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366,500,000	△ 170,661,034	△ 195,838,966
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]
積立資産取崩収入	[ 65,011,000]	[ 51,778,520]	[ 13,232,480]
退職給付引当資産取崩収入	4,711,000	2,278,520	2,432,480
長期預り金積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000
積立資産取崩収入	51,300,000	49,500,000	1,800,000
事業区分間繰入金収入	[ 19,000]	[ 0]	[ 19,000]
拠点区分間繰入金収入	[ 333,705,000]	[ 10,206,584]	[ 323,498,416]
サービス区分間繰入金収入	[ 5,320,000]	[ 250,283]	[ 5,069,717]
その他の活動による収入	[ 8,884,000]	[ 3,900,000]	[ 4,984,000]
長期預り金収入	8,884,000	3,900,000	4,984,000
その他の活動収入計(7)	412,940,000	66,135,387	346,804,613
支出			
投資有価証券取得支出	[ 20,000]	[ 0]	[ 20,000]
積立資産支出	[ 64,711,000]	[ 55,515,480]	[ 9,195,520]
退職給付引当資産支出	9,210,000	6,615,480	2,594,520
長期預り金積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000
積立資産支出	49,501,000	48,900,000	601,000
事業区分間繰入金支出	[ 19,000]	[ 0]	[ 19,000]
拠点区分間繰入金支出	[ 333,705,000]	[ 10,206,584]	[ 323,498,416]
サービス区分間繰入金支出	[ 5,320,000]	[ 250,283]	[ 5,069,717]
その他の活動による支出	[ 13,770,000]	[ 12,835,948]	[ 934,052]
長期預り金支出	13,770,000	12,835,948	934,052
その他の活動支出計(8)	417,545,000	78,808,295	338,736,705
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,605,000	△ 12,672,908	8,067,908
予備費支出(10)	[ 293,049,300]		
	[ 90,028,800]	-----	[ 383,078,100]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 283,000,000	139,829,609	△ 422,829,609
前期末支払資金残高(12)	[ 283,000,000]	[ 1,116,379,868]	[ △ 833,379,868]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,256,209,477	△ 1,256,209,477