

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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>			
介護保険事業収入	[ 1,782,412,000]	[ 1,637,804,532]	[ 144,607,468]
施設介護料収入	1,122,750,000	1,063,302,981	59,447,019
地域密着型介護料収入	246,496,000	190,068,571	56,427,429
居宅介護支援介護料収入	45,700,000	37,790,082	7,909,918
利用者等への事業収入	9,500,000	7,592,226	1,907,774
その他の事業収入	355,150,000	337,439,892	17,710,108
老人福祉事業収入	2,816,000	1,610,780	1,205,220
措置施設事業収入	[ 130,524,000]	[ 121,341,564]	[ 9,182,436]
運営事業収入	19,704,000	18,714,336	989,664
その他の事業収入	53,510,000	47,454,877	6,055,123
借入金利息補助金収入	57,310,000	55,172,351	2,137,649
経常経費配当金収入	[ 1,973,000]	[ 1,538,922]	[ 434,078]
受取利息配当の収入	[ 1,843,000]	[ 1,402,700]	[ 440,300]
受取利息配当の収入	[ 910,000]	[ 296,655]	[ 613,345]
受取利息配当の収入	[ 8,067,000]	[ 4,987,442]	[ 3,079,558]
利用者研修料収入	150,000	29,292	120,708
利用者等への給食費収入	2,247,000	1,905,930	341,070
雑収入	5,670,000	3,052,220	2,617,780
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,925,729,000</b>	<b>1,767,371,815</b>	<b>158,357,185</b>
<b>支出</b>			
人件費	[ 1,049,027,000]	[ 916,553,773]	[ 132,473,227]
職員給与	404,750,000	367,388,238	37,361,762
非常勤職員給与	163,400,000	141,856,451	21,543,549
派遣職員給与	302,962,000	275,799,630	27,162,370
退職給付	45,500,000	31,592,066	13,907,934
法定福利費	15,851,000	6,024,565	9,826,435
事業給食費	116,564,000	93,892,823	22,671,177
介護用品費	[ 356,016,000]	[ 293,090,664]	[ 62,925,336]
医薬品費	147,510,000	128,317,562	19,192,438
健康衛生用品費	24,770,000	21,280,171	3,489,829
被服費	1,631,000	618,218	1,012,782
教養用品費	16,667,000	13,376,089	3,290,911
水道光熱費	11,152,000	9,443,933	1,708,067
燃料費	11,931,000	7,998,557	3,932,443
消耗品費	12,810,000	11,356,683	1,453,317
燃費	67,445,000	60,669,122	6,775,878
消耗品費	35,067,000	23,404,361	11,662,639
燃料費	6,352,000	3,803,146	2,548,854
消耗品費	8,826,000	5,125,491	3,700,509
燃料費	810,000	594,012	215,988
燃料費	8,730,000	5,184,768	3,545,232
燃料費	2,315,000	1,918,551	396,449
燃料費	[ 324,992,000]	[ 250,766,643]	[ 74,225,357]
燃料費	27,340,000	23,462,076	3,877,924
燃料費	2,700,000	1,679,922	1,020,078
燃料費	4,365,000	1,639,393	2,725,607
燃料費	5,103,000	2,944,239	2,158,761
燃料費	10,820,000	5,030,267	5,789,733
燃料費	6,584,000	3,937,930	2,646,070
燃料費	13,731,000	10,631,706	3,099,294
燃料費	1,730,000	226,721	1,503,279
燃料費	36,816,000	23,643,789	13,172,211
燃料費	8,082,000	4,457,549	3,624,451
燃料費	1,376,000	786,060	589,940
燃料費	6,181,000	5,123,292	1,057,708
燃料費	173,556,000	151,096,894	22,459,106
燃料費	4,800,000	4,045,989	754,011
燃料費	5,547,000	3,937,068	1,609,932
燃料費	1,603,000	910,122	692,878
燃料費	3,055,000	1,866,500	1,188,500
燃料費	1,640,000	1,143,666	496,334
燃料費	2,251,000	1,621,008	629,992
燃料費	7,712,000	2,582,452	5,129,548
利用者負担の軽減	[ 14,000]	[ 10,833]	[ 3,167]
利用者負担の軽減	[ 16,010,000]	[ 12,059,654]	[ 3,950,346]
利用者負担の軽減	[ 100,000]	[ 78,012]	[ 21,988]
利用者負担の軽減	[ 100,000]	[ 78,012]	[ 21,988]
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,746,159,000</b>	<b>1,472,559,579</b>	<b>273,599,421</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>179,570,000</b>	<b>294,812,236</b>	<b>△ 115,242,236</b>

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 136,881,000]	[ 64,355,000]	[ 72,526,000]
施設整備等補助金収入	136,881,000	64,355,000	72,526,000
設備資金借入金収入	[ 703,000,000]	[ 150,000,000]	[ 553,000,000]
施設整備等収入計(4)	839,881,000	214,355,000	625,526,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 287,031,000]	[ 231,036,000]	[ 55,995,000]
固定資産取得支出	[ 1,330,760,000]	[ 461,609,024]	[ 869,150,976]
土地取得支出	2,500,000	2,500,000	0
建物取得支出	1,600,000	0	1,600,000
構築物取得支出	300,000	0	300,000
機械及び装置取得支出	7,000,000	6,156,000	844,000
車両運搬具取得支出	17,705,000	12,669,884	5,035,116
器具及び備品取得支出	29,655,000	17,997,820	11,657,180
建設仮勘定支出	1,272,000,000	422,285,320	849,714,680
その他の施設整備等による支出	[ 26,000]	[ 0]	[ 26,000]
その他の施設整備等支出	26,000	0	26,000
施設整備等支出計(5)	1,617,817,000	692,645,024	925,171,976
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 777,936,000	△ 478,290,024	△ 299,645,976
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	[ 42,151,000]	[ 39,718,017]	[ 2,432,983]
退職給付引当資産取崩収入	3,651,000	1,518,017	2,132,983
目的積立資産取崩収入	38,500,000	38,200,000	300,000
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	[ 811,499,000]	[ 0]	[ 811,499,000]
サービス区分間繰入金収入	[ 69,510,000]	[ 0]	[ 69,510,000]
その他の活動による収入	[ 7,290,000]	[ 5,128,162]	[ 2,161,838]
長期預り金収入	6,234,000	4,210,000	2,024,000
過年度修正収入	356,000	218,162	137,838
その他活動収入	700,000	700,000	0
その他の活動収入計(7)	930,470,000	44,846,179	885,623,821
支出			
投資有価証券取得支出	[ 20,000]	[ 0]	[ 20,000]
積立資産支出	[ 19,111,000]	[ 11,132,975]	[ 7,978,025]
退職給付引当資産支出	10,410,000	6,922,975	3,487,025
長期預り金積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
積立資産支出	5,701,000	4,210,000	1,491,000
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	[ 811,499,000]	[ 0]	[ 811,499,000]
サービス区分間繰入金支出	[ 69,510,000]	[ 0]	[ 69,510,000]
その他の活動による支出	[ 27,785,000]	[ 25,497,929]	[ 2,287,071]
長期預り金支出	13,810,000	12,313,867	1,496,133
過年度修正支出	90,000	29,020	60,980
その他特別損失	13,885,000	13,155,042	729,958
その他の活動支出計(8)	927,944,000	36,630,904	891,313,096
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,526,000	8,215,275	△ 5,689,275
予備費支出(10)	[ 130,899,000]		[ 131,160,000]
	[ 261,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 727,000,000	△ 175,262,513	△ 551,737,487
前期末支払資金残高(12)	[ 727,000,000]	[ 1,256,209,477]	[△ 529,209,477]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,080,946,964	△ 1,080,946,964