

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	社会福祉法人善俊会 一般会計
会計単位名	社会福祉法人善俊会 一般会計

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	101 介護保険収入	328,116,000	330,514,098	△2,398,098		
	01 介護保険収入	328,116,000	330,514,098	△2,398,098		
	103 利用料収入	86,923,000	86,157,833	765,167		
	01 利用料収入	29,658,000	29,456,538	201,462	利用者負担分利用料	
	02 利用者負担金収入	56,842,000	56,256,102	585,898		
	01 居住費収入	33,962,000	33,705,012	256,988	1,200/1日 1,700/1日	
	02 食費収入	22,430,000	22,128,524	301,476	1,430/1日	
	03 その他利用者負担金収入	450,000	422,566	27,434	持込家電品電気料等	
	03 公費収入	423,000	445,193	△22,193	(生活保護等) 公費	
	109 寄付金収入		40,000	△40,000		
	01 寄付金収入		40,000	△40,000	歳末助合い	
	110 事業外収入	3,165,000	2,664,200	500,800		
	01 職員等給食費収入	3,165,000	2,664,200	500,800	昼食 280円/1食	
	111 雑収入	468,000	1,613,055	△1,145,055		
	01 雑収入	468,000	1,613,055	△1,145,055		
	02 その他の事業外収入	468,000	1,613,055	△1,145,055	雇用関係助成金等	
	113 受取利息配当金収入		23,414	△23,414		
	01 受取利息配当金収入		23,414	△23,414	預金利息	
	115 経理区分間繰入金収入	30,000,000	22,259,167	7,740,833		
	01 経理区分間繰入金収入	30,000,000	22,259,167	7,740,833		
	経常収入計(1)	448,672,000	443,271,767	5,400,233		
	支 出	081 人件費支出	214,982,000	210,649,976	4,332,024	
		01 役員報酬	3,600,000	3,600,000		理事長報酬
02 職員俸給		108,022,000	105,809,617	2,212,383	基本給	
03 職員諸手当		68,617,000	67,995,797	621,203	諸手当・賞与	
04 非常勤職員給与		6,000,000	6,000,000		嘱託医報酬	
06 退職共済掛金		2,555,000	2,520,000	35,000	中小企業退職金共済	
07 法定福利費		26,188,000	24,724,562	1,463,438	社会保険・労働保険	
082 事務費支出		62,739,500	60,163,092	2,576,408		
01 福利厚生費		2,220,000	1,801,431	418,569	職員健康診断等	
02 旅費交通費		450,000	331,850	118,150	出張・理事評議員	
03 研修費		229,000	199,915	29,085	外部研修会費	
04 消耗品費		912,000	744,393	167,607	事務用消耗品	
05 器具什器費		782,000	354,786	427,214	iPadAir Wifi128GB	
06 印刷製本費		200,000	61,560	138,440	名刺印刷	
07 水道光熱費		2,690,000	2,509,110	180,890	水道・電気料金職員分	
09 修繕費		1,639,500	1,905,802	△266,302	器具等修繕費	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	10 通信運搬費	999,000	801,895	197,105	電話料・郵便料
	11 会議費	145,000	92,133	52,867	会議お茶代等
	12 広報費	360,000	477,792	△117,792	広報誌発行費用等
	13 業務委託費	43,638,000	42,939,726	698,274	厨房給食等
	14 手数料	1,461,000	1,417,699	43,301	振込手数料等
	15 損害保険料	792,000	743,750	48,250	自動車保険等
	16 賃借料	1,823,000	1,789,304	33,696	駐車場・介護ソフト
	17 租税公課	214,000	66,500	147,500	軽自動車税等
	19 雑費	4,185,000	3,925,446	259,554	職員昼食・有線放送料
	083 事業費支出	73,899,000	65,798,941	8,100,059	
	01 給食費	31,300,000	29,234,798	2,065,202	利用者食材費・補助食
	02 保健衛生費	820,000	448,928	371,072	利用者健康診断料等
	03 被服費	30,000		30,000	
	04 教養娯楽費	2,176,000	1,324,124	851,876	レクリエーション費用
	05 日用品費	7,679,000	6,966,846	712,154	リネン・おむつ等
	06 医薬品費	70,000	16,092	53,908	利用者用ガーゼ等
	09 水道光熱費	24,693,000	22,814,281	1,878,719	水道・電気代利用者分
	10 燃料費	898,000	869,879	28,121	送迎用自動車燃料
	11 消耗品費	2,317,000	2,079,770	237,230	洗剤等消耗品
	12 器具什器費	840,000	134,489	705,511	電気調理器等
	17 葬祭費	50,000		50,000	
	18 保守料	1,758,000	1,310,101	447,899	電気設備・エレベータ
	19 保険料	147,000	228,830	△81,830	自賠責保険料等
	20 渉外費	330,000	187,832	142,168	利用者他お悔み等
	21 雑費	791,000	182,971	608,029	給茶機・利用者弁償
	084 借入金利息支出	7,705,000	6,904,910	800,090	
	01 借入金利息支出	7,705,000	6,904,910	800,090	福祉医療機構・岩銀
	086 経理区分間繰入金支出	30,000,000	22,259,167	7,740,833	
	01 経理区分間繰入金支出	30,000,000	22,259,167	7,740,833	
	経常支出計(2)	389,325,500	365,776,086	23,549,414	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,346,500	77,495,681	△18,149,181	
施設整備等に	収入				
	支出				
	087 固定資産取得支出	21,321,000	3,750,169	17,570,831	
	05 土地取得付随支出	21,321,000	3,750,169	17,570,831	屋内多目的施設用地開

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	21,321,000	3,750,169	17,570,831	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,321,000	△3,750,169	△17,570,831	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
	089 借入金元金償還金支出	20,880,000	20,880,000		
	01 設備資金借入金償還金支出	20,880,000	20,880,000		岩手銀行借入金償還
	財務支出計(8)	20,880,000	20,880,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,880,000	△20,880,000			
予備費(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,145,500	52,865,512	△38,720,012		

前期末支払資金残高(12)	175,445,142	175,445,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,590,642	228,310,654	△38,720,012	