

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	社会福祉法人 豊聖福祉会
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	110 介護保険収入	1,404,080,000	1,381,648,987	22,431,013	
	01 介護福祉施設介護料収入	719,728,000	717,920,397	1,807,603	
	01 介護報酬収入	648,473,000	646,595,132	1,877,868	特養介護報酬
	02 利用者負担金収入	71,255,000	71,325,265	△ 70,265	利用者1割負担分
	02 居宅介護料収入	350,441,000	334,128,897	16,312,103	
	01 短期入所生活介護料収入	188,376,000	177,729,579	10,646,421	短期介護報酬
	02 通所介護料収入	126,427,000	122,647,091	3,779,909	通所介護報酬
	03 利用者負担金収入	35,638,000	33,752,227	1,885,773	利用者1割負担分
	03 居宅介護支援介護料収入	55,486,000	54,953,950	532,050	
	01 居宅介護支援介護料収入	55,486,000	54,953,950	532,050	居宅介護報酬
	04 利用者等利用料収入	250,110,000	245,965,970	4,144,030	
	01 介護福祉施設利用料収入	756,000	768,000	△ 12,000	預り金管理料
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,007,000	3,091,500	△ 84,500	利用者全額負担分
	03 食費収入	138,516,000	136,240,100	2,275,900	利用者食費
	04 居住費収入	107,831,000	105,866,370	1,964,630	利用居住費、滞在費
	05 その他の事業収入	28,315,000	28,679,773	△ 364,773	
	01 補助金収入	953,000	1,020,000	△ 67,000	社福軽減助成金
	03 受託収入	27,362,000	27,659,773	△ 297,773	認定調査、包括委託料
	111 自立支援費等収入	307,000	69,990	237,010	
	01 介護給付費収入	279,000	61,530	217,470	介護報酬(自立支援)
	02 利用者負担金収入	28,000	8,460	19,540	利用者負担金
	118 寄付金収入	690,000	609,200	80,800	
	01 寄付金収入	690,000	609,200	80,800	寄付金、介護機器
	119 雑収入	1,048,000	2,505,958	△ 1,457,958	
	01 雑収入	1,048,000	2,505,958	△ 1,457,958	実習謝礼、雇用給付他
	120 借入金利息補助金収入	8,625,000	8,621,550	3,450	
	01 借入金利息補助金収入	8,625,000	8,621,550	3,450	新潟市、聖籠町
	121 受取利息配当金収入	308,000	686,216	△ 378,216	
	01 受取利息配当金収入	308,000	686,216	△ 378,216	預金利息、配当金
	123 経理区分間繰入金収入	72,525,000	63,977,461	8,547,539	
	01 経理区分間繰入金収入	72,525,000	63,977,461	8,547,539	
	02 特老経理区分繰入金収入	32,387,000	23,839,461	8,547,539	ほうせい園地域資金他
	04 デイ経理区分繰入金収入	40,138,000	40,138,000	0	はすがた園短期資金
経常収入計(1)	1,487,583,000	1,458,119,362	29,463,638		
支出	081 人件費	952,288,000	921,280,575	31,007,425	
	01 役員報酬	1,480,000	975,000	505,000	理事、評議員報酬
	02 職員俸給	434,645,000	428,695,465	5,949,535	正職員給与
	03 職員諸手当	258,569,000	248,132,887	10,436,113	正職員諸手当
	04 非常勤職員給与	9,016,000	8,812,000	204,000	嘱託医、産業医報酬
	05 臨時職員給与	110,533,000	101,624,237	8,908,763	臨時職員給与、諸手当
	06 退職共済掛金	20,590,000	20,562,000	28,000	福祉医療機構掛金
	07 法定福利費	117,455,000	112,478,986	4,976,014	社会保険、労働保険
	082 事務費支出	197,963,000	176,303,098	21,659,902	
	01 福利厚生費	10,827,000	7,770,776	3,056,224	職員健診、被服給与
	02 旅費交通費	1,314,000	928,255	385,745	研修旅費、医師交通費
	03 研修費	977,000	388,696	588,304	研修参加費
	04 消耗品費	3,145,000	1,998,436	1,146,564	事務用品
	05 器具什器費	1,720,000	621,490	1,098,510	事務機器
	06 印刷製本費	576,000	281,124	294,876	封筒、食事伝票他
	07 水道光熱費	14,058,000	12,902,510	1,155,490	電気、ガス、水道
	08 燃料費	935,000	896,188	38,812	居宅がソソ代
	09 修繕費	15,240,000	13,251,273	1,988,727	施設修繕、備品修理
	10 通信運搬費	4,522,000	3,934,070	587,930	電話、郵便料
	11 会議費	49,000	10,733	38,267	介護者交流会他
	12 広報費	246,000	130,960	115,040	広報誌
	13 業務委託費	116,856,000	111,231,800	5,624,200	
	01 委託費	111,977,000	106,990,809	4,986,191	給食、清掃、宿直他
02 保守料	4,879,000	4,240,991	638,009	コンピュータ保守他	
14 手数料	9,562,000	8,752,549	809,451	法定点検(空調設備他)	
15 損害保険料	6,369,000	5,463,770	905,230	火災、車両、総合	
16 賃借料	4,317,000	3,270,582	1,046,418	システムリース料、玄関マット	
17 租税公課	1,117,000	888,510	228,490	障害者雇用納付金他	
18 車輜費	3,619,000	1,820,307	1,798,693	車検、車両整備	
19 諸会費	200,000	158,000	42,000	県社協会費他	
20 雑費	2,314,000	1,603,069	710,931	相互保険掛金他	

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	社会福祉法人 豊聖福祉会
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業費支出	083 事業費支出	184,655,000	164,790,521	19,864,479	
	01 給食費	75,280,000	69,907,613	5,372,387	食材料費、おやつ代
	02 保健衛生費	4,588,000	2,944,886	1,643,114	
	01 保健衛生費	2,311,000	1,539,713	771,287	入所者健診他
	02 医薬品費	2,277,000	1,405,173	871,827	入所者医薬品
	03 被服費	211,000	72,604	138,396	入所者衣類、エプロン
	04 教養娯楽費	1,408,000	664,879	743,121	行事材料、新聞購読
	05 日用品費	1,496,000	628,167	867,833	トイレットペーパー他
	06 水道光熱費	66,646,000	62,003,599	4,642,401	電気、ガス、水道
	07 燃料費	3,766,000	3,115,536	650,464	
	02 車両燃料費	3,766,000	3,115,536	650,464	送迎車がソソ代
	08 消耗品費	26,603,000	22,398,586	4,204,414	
	01 介護用品費	18,362,000	16,569,340	1,792,660	おむつ代
	02 その他の消耗品費	8,241,000	5,829,246	2,411,754	洗剤類、消耗品
	09 器具什器費	4,657,000	3,054,651	1,602,349	介護用機器
	084 利用者負担軽減額	4,447,000	3,974,153	472,847	
	01 利用者負担軽減額	4,447,000	3,974,153	472,847	利用者負担軽減額
	085 借入金利息支出	14,951,000	14,749,802	201,198	
	01 借入金利息支出	14,951,000	14,749,802	201,198	医療機構、市中銀行
	087 経理区分間繰入金支出	73,125,000	63,977,461	9,147,539	
	01 経理区分間繰入金支出	73,125,000	63,977,461	9,147,539	
03 短期経理区分繰入金支出	51,052,000	47,972,637	3,079,363	はすがた園短期資金他	
05 支援経理区分繰入金支出	1,237,000	852,446	384,554	はすがた園支援資金	
06 居宅経理区分繰入金支出	10,054,000	4,572,890	5,481,110	はすがた園居宅資金他	
10 地域密着経理区分繰入金支出	10,782,000	10,579,488	202,512	ほうせい園地域資金	
経常支出計(2)	1,427,429,000	1,345,075,610	82,353,390		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,154,000	113,043,752	△ 52,889,752		
施設設備等による収支	124 施設整備等補助金収入	55,777,000	54,909,558	867,442	
	01 施設整備補助金収入	55,777,000	54,909,558	867,442	ZEB化実証事業補助金
	126 固定資産売却収入	0	301,870	△ 301,870	
	03 車輛運搬具売却収入	0	270,420	△ 270,420	車両廃棄分
	05 その他の固定資産売却収入	0	31,450	△ 31,450	
	02 その他の固定資産売却収入	0	31,450	△ 31,450	リサイクル預託金譲渡分
	施設整備等収入計(4)	55,777,000	55,211,428	565,572	
	088 固定資産取得支出	182,058,000	179,754,764	2,303,236	
	01 建物取得支出(基本)	176,690,000	176,688,000	2,000	
	05 車輛運搬具取得支出	2,290,000	1,904,304	385,696	訪問車2台購入
06 器具及び備品取得支出	3,061,000	1,147,640	1,913,360	車椅子、マット他	
09 その他の固定資産取得支出	17,000	14,820	2,180		
02 その他の固定資産取得支出	17,000	14,820	2,180	リサイクル預託金	
施設整備等支出計(5)	182,058,000	179,754,764	2,303,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 126,281,000	△ 124,543,336	△ 1,737,664		
財務活動による収支	129 借入金元金償還補助金収入	69,362,000	69,360,000	2,000	
	01 借入金元金償還補助金収入	69,362,000	69,360,000	2,000	新潟市、聖籠町
	130 積立預金取崩収入	163,000,000	163,000,000	0	
	02 人件費積立預金取崩収入	50,400,000	50,400,000	0	人件費積立金取崩
	05 施設整備等積立預金取崩収入	112,600,000	112,600,000	0	施設整備等積立金取崩
	131 その他の収入	15,189,000	15,190,000	△ 1,000	
	01 長期貸付金回収収入	15,189,000	15,190,000	△ 1,000	ながうらより返済金
	財務収入計(7)	247,551,000	247,550,000	1,000	
	090 借入金元金償還金支出	115,553,000	115,550,000	3,000	
	01 設備資金借入金償還金支出	100,362,000	100,360,000	2,000	医療機構、市中銀行
02 長期運営資金借入金償還金支出	15,191,000	15,190,000	1,000	法人2施設借入償還分	
092 積立預金積立支出	135,000,000	135,000,000	0		
01 人件費積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0	人件費積立金	
05 施設整備等積立預金積立支出	95,000,000	95,000,000	0	施設整備等積立金	
財務支出計(8)	250,553,000	250,550,000	3,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,002,000	△ 3,000,000	△ 2,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 69,129,000	△ 14,499,584	△ 54,629,416		
前期末支払資金残高(12)	545,277,617	545,277,617	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	476,148,617	530,778,033	△ 54,629,416		