

# 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 志友会  
【福祉事業】

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	79,426,000	79,379,767	46,233	
	自立支援費等収入	1,585,649,000	1,578,483,769	7,165,231	
	医療費収入	2,510,700,000	2,509,545,280	1,154,720	
	利用料収入	104,218,000	103,309,391	908,609	
	措置費収入	15,896,000	15,194,375	701,625	
	補助事業等収入	38,241,000	38,453,331	△ 212,331	
	經常経費補助金収入	30,351,000	30,609,942	△ 258,942	
	寄附金収入	3,670,000	3,590,500	79,500	
	雑収入	27,631,000	27,713,235	△ 82,235	
	受取利息配当金収入	324,000	367,458	△ 43,458	
	経理区分間繰入金収入	87,339,000	78,500,000	8,839,000	
	經常収入計(1)	4,483,445,000	4,465,147,048	18,297,952	
	支出				
人件費支出	2,915,933,000	2,893,725,140	22,207,860		
事務費支出	492,381,000	414,446,693	77,934,307		
事業費支出	751,039,000	661,227,601	89,811,399		
経理区分間繰入金支出	83,259,000	78,500,000	4,759,000		
經常支出計(2)	4,242,612,000	4,047,899,434	194,712,566		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,833,000	417,247,614	△ 176,414,614		
施設整備等	収入				
	元入金返還収入	25,660,000	25,660,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,660,000	25,660,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	143,885,000	88,360,987	55,524,013		
施設整備等支出計(5)	143,885,000	88,360,987	55,524,013		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,225,000	△ 62,700,987	△ 55,524,013		
財務活動による	収入				
	その他の特別収入	0	1,086,902	△ 1,086,902	
	財務収入計(7)	0	1,086,902	△ 1,086,902	
	支出				
	積立預金積立支出	128,571,000	85,275,000	43,296,000	
	その他の支出	17,475,000	14,000,000	3,475,000	
その他の特別支出	0	5,560,359	△ 5,560,359		
財務支出計(8)	146,046,000	104,835,359	41,210,641		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 146,046,000	△ 103,748,457	△ 42,297,543		
予備費(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 23,538,000	250,798,170	△ 274,336,170		
前期末支払資金残高(12)		23,538,000	1,380,166,187	△ 1,356,628,187	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	1,630,964,357	△ 1,630,964,357	

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		本部会計	くまもと芦北療育医療センター	くまもと芦北相談支援センター	くまもと芦北通園センター	くまもと芦北療育医療センター(短期)	けやき(入所)	けやき(通所)	けやき(短期)	相談支援 けやき
経常活動による収支	収入									
	自立支援費等収入	0	631,825,018	4,224,490	44,930,762	34,811,215	295,234,914	37,908,410	5,001,220	3,394,970
	介護給付費収入	0	588,450,780	0	33,272,820	34,249,207	259,432,300	36,117,513	4,445,720	0
	障害児施設給付費収入	0	27,378,662	0	10,502,240	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	4,224,490	0	0	0	0	0	3,394,970
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	7,853,498	0	31,756	0
	利用者負担金収入	0	15,995,576	0	1,155,702	562,008	27,949,116	1,790,897	523,744	0
	医療費収入	0	1,667,402,546	0	0	0	0	0	0	0
	芦北学園医療費収入	0	1,667,402,546	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	61,734,310	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	61,734,310	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	8,912,395	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	8,912,395	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	0	120,900	9,360,000	43,726	2,557,987	0	0	144,500	6,191,900
	受託事業収入	0	0	9,360,000	0	2,418,326	0	0	144,500	6,191,900
	利用者負担金収入	0	0	0	0	82,161	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	0	120,900	0	43,726	57,500	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	4,866,942	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	4,866,942	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	3,100,000	0	0	0	130,000	0	0	0
	寄附金収入	0	3,100,000	0	0	0	130,000	0	0	0
	雑収入	96	22,663,058	0	6,000	2,512	1,136,680	0	0	0
	雑収入	96	22,663,058	0	6,000	2,512	1,136,680	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,331	73,577	0	0	0	149,154	0	0	0
	預金利息	6,331	73,577	0	0	0	149,154	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	5,600,000	0	0	15,500,000	0	0	0	0	2,750,000
くまもと芦北療育医療センター繰入金収入	5,600,000	0	0	15,500,000	0	0	0	0	0	
けやき(入所)繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	
経常収入計(1)		5,606,427	2,400,698,746	13,584,490	60,480,488	37,371,714	296,650,748	37,908,410	5,145,720	12,336,870
支出	人件費支出	14,808,912	1,478,387,007	10,950,328	48,684,148	22,949,727	187,736,228	23,914,405	1,759,896	7,851,583
	役員報酬	11,016,912	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	753,813,683	6,217,200	26,351,400	11,712,551	89,683,791	4,065,088	0	4,258,150
	職員諸手当	3,792,000	465,589,551	2,913,260	14,993,433	7,213,157	54,192,762	3,055,491	0	2,518,079
	賃金	0	60,513,942	0	0	940,249	17,329,034	13,166,238	1,512,000	0
	退職共済掛金	0	14,994,735	134,160	598,130	232,984	2,003,026	279,887	32,508	66,220
	法定福利費	0	183,475,096	1,685,708	6,741,185	2,850,786	24,527,615	3,347,701	215,388	1,009,134
	事務費支出	4,743,626	256,700,356	708,131	2,443,579	1,339,526	28,875,426	5,357,348	25,168	862,180
	福利厚生費	0	19,865,858	18,396	82,918	48,624	1,803,093	275,970	0	33,058
	旅費交通費	790,665	10,459,685	84,240	322,870	162,520	1,770,244	41,920	0	103,340
	研修費	0	2,634,636	7,000	12,000	40,936	534,677	15,000	0	54,000
	消耗品費	249,339	27,429,814	154,036	513,453	427,878	847,814	96,834	0	18,079
	器具什器費	0	4,367,244	0	433,728	0	577,584	0	0	47,211

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		本部会計	くまもと県北 療育医療セン ター	くまもと県北 相談支援セン ター	くまもと県北 通園センター	くまもと県北 療育医療セン ター 短期	けやき(入所)	けやき(通所)	けやき(短期)	相談支援 け やき
	印刷製本費	0	2,213,675	12,431	41,437	34,531	396,549	31,047	0	7,684
	水道光熱費	0	583,826	3,278	10,928	9,107	743,089	17,675	0	12,000
	燃料費	0	3,793,335	143,985	0	0	33,000	0	0	149,605
	修繕費	0	31,264,136	0	0	0	12,802,105	2,426,840	0	9,300
	通信運搬費	90,682	9,051,946	29,854	111,563	82,927	417,965	65,560	0	109,489
	業務委託費	66,247	75,566,179	94,478	314,928	262,440	2,998,139	1,112,226	0	0
	手数料	10,353	790,242	3,651	48,278	1,122	194,011	5,508	0	8,448
	損害保険料	66,885	7,502,174	40,988	308,377	116,567	852,253	498,412	25,168	33,808
	賃借料	37,713	40,023,628	37,885	177,359	147,849	3,238,256	750,756	0	258,958
	租税公課	0	7,289,347	0	24,600	0	165,800	19,600	0	7,200
	雑費	3,431,742	13,864,631	77,909	41,140	5,025	1,500,847	0	0	10,000
	事業費支出	0	391,464,219	0	4,532,234	3,415,067	36,297,233	6,041,067	1,149,384	0
	給食費	0	84,073,762	0	956,435	1,306,315	16,614,705	1,021,765	549,246	0
	保健衛生費	0	164,787,710	0	77,760	0	932,880	43,001	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	1,655,238	76,872	54,718	0
	教養娯楽費	0	879,826	0	259,791	0	413,237	84,851	0	0
	日用品費	0	53,760	0	0	0	821,288	142,027	27,150	0
	活動材料費	0	0	0	0	0	13,926	22,862	0	0
	水道光熱費	0	29,936,450	0	560,457	467,563	8,978,961	1,261,714	276,164	0
	燃料費	0	44,117,440	0	2,459,901	685,485	1,690,653	1,636,512	51,329	0
	消耗品費	0	4,012,745	0	7,398	62,349	3,831,347	284,760	128,697	0
	器具什器費	0	1,211,695	0	32,400	0	147,237	0	26,800	0
	賃借料	0	57,495,841	0	95,472	893,355	994,282	969,735	35,280	0
	医療費	0	0	0	0	0	6,376	0	0	0
	修繕費	0	4,894,990	0	82,620	0	197,103	496,968	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	50,450,000	0	0	0	2,750,000	0	0	0
	本部会計繰入金支出	0	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	重症心身障害児(者)通園繰入金支出	0	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	相談支援(けやき)繰入金支出	0	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0
	生活支援ハウスみどりの里繰入金支出	0	7,350,000	0	0	0	0	0	0	0
	生きがい安心の里よんなっせ繰入金支出	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
	老人デイはるかぜのいえ繰入金支出	0	20,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常支出計(2)	19,552,538	2,177,001,582	11,658,459	55,659,961	27,704,320	255,658,887	35,312,820	2,934,448	8,713,763
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,946,111	223,697,164	1,926,031	4,820,527	9,667,394	40,991,861	2,595,590	2,211,272	3,623,107
施設整備等に よ	収入									
	元入金返還収入	14,360,000	11,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金返還収入	14,360,000	11,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	14,360,000	11,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
固定資産取得支出	0	32,980,359	0	4,050,240	0	28,782,367	578,880	0	0	
建物取得支出	0	2,493,000	0	0	0	18,679,723	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	3,132,000	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	6,967,450	0	4,034,820	0	0	0	0	0	

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		本部会計	くまもと芦北 療育医療セン ター	くまもと芦北 相談支援セン ター	くまもと芦北 通園センター	くまもと芦北 療育医療セン ター 短期	けやき(入所)	けやき(通所)	けやき(短期)	相談支援 け やき
る 収 支	器具及び備品取得支出	0	16,409,802	0	0	0	6,767,280	578,880	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	2,380,240	0	0	0	0	0	0	0
	医療用備品取得支出	0	4,713,087	0	0	0	203,364	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	16,780	0	15,420	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	32,980,359	0	4,050,240	0	28,782,367	578,880	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,360,000	△ 21,680,359	0	△ 4,050,240	0	△ 28,782,367	△ 578,880	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入									
	その他の特別収入	0	386,509	0	17,603	333,330	0	0	0	0
	前期損益修正益	0	386,509	0	17,603	333,330	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	386,509	0	17,603	333,330	0	0	0	0
	支出									
	その他の支出	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別支出	0	4,731,274	0	900	223,870	0	0	0	0
	前期損益修正損	0	4,731,274	0	900	223,870	0	0	0	0
	財務支出計(8)	0	18,731,274	0	900	223,870	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 18,344,765	0	16,703	109,460	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		413,889	183,672,040	1,926,031	786,990	9,776,854	12,209,494	2,016,710	2,211,272	3,623,107
前期末支払資金残高(12)		51,909,181	652,225,349	13,437,685	334,375	5,993,959	218,148,452	31,224,013	13,273,875	2,622,276
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		52,323,070	835,897,389	15,363,716	1,121,365	15,770,813	230,357,946	33,240,723	15,485,147	6,245,383

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		くまもと江津湖療育医療センター	療養介護事業	えづこランド生活介護事業	くまもと江津湖短期入所事業	えづこ相談支援センター	えづこホットクラブ	えづこホップ児童発達支援事業	くまもと江津湖通園センター	えづこの家
経常活動による収支	収入	0	273,212,732	22,420,252	49,611,081	13,445,850	0	33,402,379	114,705,876	14,354,600
	自立支援費等収入	0	273,212,732	22,420,252	49,611,081	13,445,850	0	33,402,379	114,705,876	14,354,600
	介護給付費収入	0	232,274,269	15,614,240	48,463,470	0	0	0	112,258,720	11,140,480
	障害児施設給付費収入	0	34,545,668	6,277,758	0	0	0	31,520,891	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	13,445,850	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000
	利用者負担金収入	0	6,392,795	528,254	1,147,611	0	0	1,881,488	2,447,156	2,804,120
	医療費収入	0	842,142,734	0	0	0	0	0	0	0
	江津湖療育園医療費収入	0	842,142,734	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	24,561,446	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	24,561,446	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	6,281,980	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	6,281,980	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	0	367,123	116,978	5,886,424	12,234,000	0	1,199,803	229,990	0
	受託事業収入	0	0	0	5,426,395	12,234,000	0	0	196,840	0
	利用者負担金収入	0	0	0	207,210	0	0	0	33,150	0
	その他の補助金等収入	0	367,123	116,978	252,819	0	0	1,199,803	0	0
	経常経費補助金収入	0	11,422,000	0	0	0	0	0	10,000	0
	都道府県補助金収入	0	10,162,000	0	0	0	0	0	0	0
	市町村補助金収入	0	1,260,000	0	0	0	0	0	10,000	0
	寄附金収入	0	210,500	0	0	0	0	0	150,000	0
	寄附金収入	0	210,500	0	0	0	0	0	150,000	0
	雑収入	0	3,370,927	3,250	0	0	0	23,600	447,612	36,000
	雑収入	0	3,370,927	3,250	0	0	0	23,600	447,612	36,000
	受取利息配当金収入	0	113,240	0	0	0	0	4,049	12,994	461
	預金利息	0	113,240	0	0	0	0	4,049	12,994	461
	経理区分間繰入金収入	0	18,000,000	0	0	0	5,300,000	0	0	2,000,000
くまもと江津湖療育園繰入金収入	0	0	0	0	0	5,300,000	0	0	2,000,000	
えづこホットクラブ繰入金収入	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)		0	1,179,682,682	22,540,480	55,497,505	30,979,850	0	34,629,831	115,556,472	16,391,061
支出	人件費支出	0	775,236,343	18,927,421	37,512,315	28,465,893	0	13,620,605	91,328,796	16,366,302
	職員俸給	0	369,375,103	8,621,982	17,876,975	15,194,287	0	4,662,000	39,753,499	4,718,400
	職員諸手当	0	237,797,082	5,033,647	11,333,489	8,108,195	0	2,310,997	25,909,600	3,081,247
	賃金	0	62,406,891	2,894,879	3,188,850	551,650	0	5,454,158	14,175,524	6,954,098
	退職共済掛金	0	7,978,372	190,920	384,010	322,500	0	100,620	850,540	131,064
	法定福利費	0	97,678,895	2,185,993	4,728,991	4,289,261	0	1,092,830	10,639,633	1,481,493
	事務費支出	0	80,259,647	554,470	3,776,487	2,394,662	0	2,075,048	10,461,942	1,034,960
	福利厚生費	0	1,445,248	8,000	64,940	20,000	0	8,000	74,106	8,000
	旅費交通費	0	3,583,835	0	182,913	238,640	0	152,050	905,739	0
	研修費	0	1,131,736	0	56,128	70,500	0	78,000	250,700	0
	消耗品費	0	10,872,717	239,254	521,158	515,569	0	259,804	1,127,408	249,455
	器具什器費	0	2,587,125	22,680	144,882	447,073	0	247,789	14,016	0

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		くまもと江津湖療育医療センター	療養介護事業	えづこランド生活介護事業	くまもと江津湖短期入所事業	えづこ相談支援センター	えづこホットクラブ	えづこホップ児童発達支援事業	くまもと江津湖通園センター	えづこの家
	印刷製本費	0	1,280,943	0	56,928	14,256	0	3,296	161,515	1,380
	水道光熱費	0	1,908,315	50,260	93,419	46,000	0	63,260	218,184	71,142
	燃料費	0	298,412	0	14,345	28,772	0	0	0	0
	修繕費	0	14,978,040	0	696,474	432,000	0	0	29,084	0
	通信運搬費	0	2,605,592	0	145,359	450,460	0	164,279	647,192	102,888
	業務委託費	0	20,879,805	45,770	951,046	64,078	0	703,232	4,128,457	267,260
	手数料	0	503,470	59,962	33,719	15,924	0	165,938	136,848	11,679
	損害保険料	0	3,062,278	0	134,664	0	0	9,338	447,719	35,828
	賃借料	0	6,339,500	62,364	289,411	6,800	0	192,648	547,149	167,770
	租税公課	0	644,654	0	28,263	0	0	0	16,300	0
	雑費	0	8,137,977	66,180	362,838	44,590	0	27,414	1,757,525	119,558
	事業費支出	0	172,874,558	890,811	7,780,215	135,470	0	595,320	9,932,080	1,952,691
	給食費	0	33,405,413	364,941	1,517,907	0	0	0	4,054,419	765,433
	保健衛生費	0	71,112,735	106,282	3,174,853	0	0	7,337	500,696	493
	被服費	0	5,233,209	0	229,431	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	829,750	175,614	47,928	20,771	0	19,449	697,939	16,814
	日用品費	0	1,860,782	0	81,580	0	0	0	0	13,579
	活動材料費	0	314,490	59,069	25,712	21,340	0	191,565	528,327	0
	水道光熱費	0	21,168,228	138,335	973,320	92,000	0	164,335	2,238,581	838,535
	燃料費	0	2,701,804	0	118,451	0	0	0	650,854	0
	消耗品費	0	7,014,368	11,858	319,320	1,359	0	17,836	432,575	70,368
	器具什器費	0	2,414,752	34,712	107,729	0	0	7,773	526,289	89,874
	賃借料	0	17,523,214	0	768,242	0	0	0	249,480	47,770
	教育指導費	0	160,534	0	7,039	0	0	0	0	0
	修繕費	0	6,122,495	0	276,618	0	0	187,025	52,920	109,825
	雑費	0	3,012,784	0	132,085	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	7,300,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0
	えづこ相談支援センター繰入金支出	0	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	えづこの家繰入金支出	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常支出計(2)	0	1,035,670,548	20,372,702	49,069,017	30,996,025	0	34,290,973	111,722,818	19,353,953
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	144,012,134	2,167,778	6,428,488	△ 16,175	0	338,858	3,833,654	△ 2,962,892
施設整備等による収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	19,932,225	0	0	0	0	0	1,853,316	0
	建物取得支出	0	4,298,400	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	2,844,391	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	902,520	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	2,223,720	0	0	0	0	0	1,853,316	0
	建設仮勘定取得支出	0	581,010	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	345,600	0	0	0	0	0	0	0
	医療用備品取得支出	0	8,728,884	0	0	0	0	0	0	0

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		くまもと江津 湖療育医療セン ター	療養介護事業	えづこランド 生活介護事業	くまもと江津 湖短期入所事 業	えづこ相談支 援センター	えづこホット クラブ	えづこホッパ 児童発達支援 事業	くまもと江津 湖通園セン ター	えづこの家	
支	その他の固定資産取得支出	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	19,932,225	0	0	0	0	0	1,853,316	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 19,932,225	0	0	0	0	0	△ 1,853,316	0	
財務活動による収支	収入	その他の特別収入	0	0	0	0	0	349,460	0	0	
		前期損益修正益	0	0	0	0	0	349,460	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	349,460	0	0	
	支出	積立預金積立支出	0	80,000,000	0	0	0	0	0	5,275,000	0
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	5,275,000	0
		建設積立預金積立支出	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	474,051	0	130,264
		前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	474,051	0	130,264
		財務支出計(8)	0	80,000,000	0	0	0	0	474,051	5,275,000	130,264
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 80,000,000	0	0	0	0	△ 124,591	△ 5,275,000	△ 130,264	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	44,079,909	2,167,778	6,428,488	△ 16,175	0	214,267	△ 3,294,662	△ 3,093,156		
前期末支払資金残高(12)		239,396,580	21,915,286	2,321,860	15,232,641	4,764,534	2,871,986	3,884,867	35,097,269	5,538,989	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		239,396,580	65,995,195	4,489,638	21,661,129	4,748,359	2,871,986	4,099,134	31,802,607	2,445,833	

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		であいクラブ	生きがいであ いクラブ	みどりの里	エさかい女心 の里よんなん	はるかぜのい え	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	42,328,313	0	0	12,255,032	24,796,422
		介護保険収入	42,328,313	0	0	12,255,032	24,796,422
		利用料収入	7,604,843	759,700	1,391,001	2,028,168	5,229,923
		利用料収入	4,752,543	0	0	1,420,168	2,757,923
		利用者負担金収入	2,852,300	759,700	1,391,001	608,000	2,472,000
		経常経費補助金収入	0	1,968,000	10,953,000	0	1,390,000
		市町村補助金収入	0	1,968,000	10,953,000	0	1,390,000
		雑収入	21,500	0	0	0	2,000
		雑収入	21,500	0	0	0	2,000
		受取利息配当金収入	5,027	1,591	106	180	748
		預金利息	5,027	1,591	106	180	748
		経理区分間繰入金収入	0	0	7,350,000	1,700,000	20,300,000
		くまもと芦北療医センター繰入金収入	0	0	7,350,000	1,700,000	20,300,000
		経常収入計(1)	49,959,683	2,729,291	19,694,107	15,983,380	51,719,093
支 出		人件費支出	48,205,202	1,776,000	14,001,961	12,320,121	38,921,947
		職員俸給	18,874,900	760,000	7,584,900	4,371,150	18,759,613
		職員諸手当	9,987,950	396,000	4,353,390	2,417,560	10,148,396
		賃金	14,162,850	450,000	0	4,403,900	4,901,250
		退職共済掛金	406,120	17,000	159,960	95,890	397,320
		法定福利費	4,773,382	153,000	1,903,711	1,031,621	4,715,368
		事務費支出	5,250,103	213,879	2,264,829	1,491,519	3,613,807
		福利厚生費	△ 1,000	1,000	0	0	0
		旅費交通費	114,430	2,000	40,070	159,060	71,750
		消耗品費	184,266	10,000	19,435	75,519	196,555
		器具什器費	324,084	2,000	32,000	102,968	204,876
		印刷製本費	△ 1,000	1,000	0	0	4,536
		水道光熱費	△ 1,000	1,000	0	0	0
		燃料費	△ 1,000	1,000	0	0	1,660
		修繕費	△ 1,000	1,000	0	0	0
		通信運搬費	254,243	11,000	13,990	61,541	244,521
		業務委託費	2,795,601	124,000	1,428,810	407,911	1,191,194
		手数料	9,009	3,879	7,270	3,879	8,730
		損害保険料	985,397	33,000	322,930	319,721	1,103,721
		賃借料	435,209	14,000	361,484	288,521	336,830
		租税公課	89,098	3,000	20,000	46,603	134,700
		雑費	63,766	6,000	18,840	25,796	114,734
		事業費支出	10,981,204	433,000	3,718,317	1,778,699	7,256,032
		給食費	2,737,623	89,000	0	550,292	1,696,685
		保健衛生費	63,924	7,000	0	7,160	16,816
		教養娯楽費	266,713	12,000	0	53,872	97,700
		日用品費	206,643	10,000	13,723	31,881	75,032
	水道光熱費	1,999,476	77,000	1,501,622	313,427	1,895,635	
	燃料費	3,298,535	60,000	1,473,226	631,479	1,700,690	
	消耗品費	380,594	24,000	297,834	15,434	267,745	
	器具什器費	△ 4,000	4,000	0	12,960	0	
	賃借料	1,446,792	60,000	353,112	93,960	1,117,368	
	修繕費	584,904	90,000	78,800	68,234	388,361	
	経常支出計(2)	64,436,509	2,422,879	19,985,107	15,590,339	49,791,786	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,476,826	306,412	△ 291,000	393,041	1,927,307	
施 設 整 備 等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	183,600
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	183,600
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	183,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 183,600	
財 務 活	収	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	財務支出計(8)	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
		予備費(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△ 14,476,826	306,412	△ 291,000	393,041	1,743,707	
前期末支払資金残高(12)		40,309,176	6,686,864	1,499,850	3,137,429	8,339,691	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		25,832,350	6,993,276	1,208,850	3,530,470	10,083,398	