

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
【公益事業】

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	収入	介護保険収入	69,420,000	69,544,259	△ 124,259
		医療費収入	72,468,000	72,404,582	63,418
		利用料収入	30,950,000	30,996,290	△ 46,290
		雑収入	4,218,000	4,498,830	△ 280,830
		受取利息配当金収入	3,000	3,292	△ 292
		会計単位間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0
		經常収入計(1)	190,559,000	190,947,253	△ 388,253
支出	人件費支出	127,903,000	127,480,489	422,511	
	事務費支出	21,819,000	21,047,473	771,527	
	事業費支出	32,724,000	29,658,028	3,065,972	
	經常支出計(2)	182,446,000	178,185,990	4,260,010	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,113,000	12,761,263	△ 4,648,263	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	元入金返還支出	25,660,000	25,660,000	0
		施設整備等支出計(5)	25,660,000	25,660,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,660,000	△ 25,660,000	0
財務活動に	収入	その他の収入	17,475,000	14,000,000	3,475,000
		財務収入計(7)	17,475,000	14,000,000	3,475,000
	支出	借入金元金償還金支出	3,000,000	0	3,000,000
		財務支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,475,000	14,000,000	475,000
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)		△ 3,072,000	1,101,263	△ 4,173,263	
前期末支払資金残高(12)		3,072,000	35,836,817	△ 32,764,817	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	36,938,080	△ 36,938,080	

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		ひまわり	ゆうあいの家	くまもと中医 クリニック
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	8,088,740	61,455,519	0
	介護保険収入	8,088,740	61,455,519	0
	医療費収入	0	0	72,404,582
	中医クリニック医療費収入	0	0	72,404,582
	利用料収入	0	30,996,290	0
	利用料収入	0	6,807,796	0
	利用者負担金収入	0	24,188,494	0
	雑収入	0	98,430	4,400,400
	雑収入	0	98,430	4,400,400
	受取利息配当金収入	746	2,047	499
	預金利息	746	2,047	499
	会計単位間繰入金収入	0	0	13,500,000
	収益事業会計繰入金収入	0	0	13,500,000
	經常収入計(1)	8,089,486	92,552,286	90,305,481
	支出			
	人件費支出	6,304,389	60,391,496	60,784,604
	職員俸給	3,435,600	24,203,314	27,506,558
	職員諸手当	1,884,580	15,994,473	25,135,941
	賃金	0	12,942,450	450,000
退職共済掛金	72,240	516,215	477,300	
法定福利費	911,969	6,735,044	7,214,805	
事務費支出	756,122	4,907,735	15,383,616	
旅費交通費	26,490	91,110	5,545,555	
消耗品費	15,357	315,504	370,007	
器具什器費	0	101,520	0	
水道光熱費	0	0	1,894,616	
燃料費	0	0	681,382	
修繕費	0	22,680	0	
通信運搬費	120,311	288,969	318,701	
業務委託費	113,976	873,090	2,794,505	
手数料	3,879	7,023	29,040	
損害保険料	120,860	511,862	347,839	
賃借料	281,261	1,232,723	2,807,666	
租税公課	31,284	1,216,306	1,400	
雑費	42,704	246,948	592,905	
事業費支出	181,862	13,262,061	16,214,105	
給食費	0	7,381,309	0	
保健衛生費	0	168,033	13,720,726	
教養娯楽費	0	33,888	0	
日用品費	0	201,168	0	
水道光熱費	26,345	3,655,439	0	
燃料費	124,839	677,065	0	
消耗品費	496	153,681	2,162,719	
賃借料	0	652,750	309,060	
修繕費	30,182	338,728	21,600	
經常支出計(2)	7,242,373	78,561,292	92,382,325	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	847,113	13,990,994	△ 2,076,844	
施設整備				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	元入金返還支出	0	11,300,000	14,360,000
	本部会計元入金返還支出	0	0	14,360,000
	くまもと芦北会計元入金返還支出	0	11,300,000	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		ひまわり	ゆうあいの家	くまもと中医 クリニック
等に	施設整備等支出計(5)	0	11,300,000	14,360,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,300,000	△ 14,360,000
財務 活動	収入 その他の収入	0	0	14,000,000
	財務収入計(7)	0	0	14,000,000
	支出 財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	14,000,000
	予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		847,113	2,690,994	△ 2,436,844
前期末支払資金残高(12)		4,959,617	19,545,390	11,331,810
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		5,806,730	22,236,384	8,894,966