

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 ひのき会 (かもめ)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護福祉施設介護料収入	77,620,000	74,510,611	3,109,389	
	介護報酬収入	69,858,000	67,261,959	2,596,041	
	利用者負担金収入	7,762,000	7,248,652	513,348	
	運営費収入	14,900,000	15,597,920	△ 697,920	
	利用者等利用料収入	14,900,000	15,597,920	△ 697,920	
	その他の利用料収入	23,804,000	22,494,844	1,309,156	
	利用者管理収入	17,464,000	16,014,844	1,449,156	
	受取利息配当金収入	6,340,000	6,480,000	△ 140,000	
	受取利息配当金収入	2,575	8,067	△ 5,492	
	雑収入	2,575	8,067	△ 5,492	
	雑収入	1,536,800	1,706,991	△ 170,191	
	雑収入	1,536,800	1,706,991	△ 170,191	
	経理区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	
経理区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000		
経常収入計(1)	120,263,375	114,318,433	5,944,942		
経常活動による収支	人件費支出	53,611,832	51,207,457	2,404,375	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
	職員手当	11,890,800	10,805,660	1,085,140	
	非常勤職員給与	10,672,600	8,537,537	2,135,063	
	法定福利費	22,521,432	23,047,383	△ 525,951	
	事務費	6,127,000	6,416,877	△ 289,877	
	福利厚生費	23,573,517	24,557,576	△ 984,059	
	旅費	440,000	646,097	△ 206,097	
	研修費	20,000	85,064	△ 65,064	
	消耗品	168,000	48,500	119,500	
	器具	806,000	383,444	422,556	
	印刷費	646,000	1,054,791	△ 408,791	
	通信費	470,000	360,009	109,991	
	通運費	117,000	1,308,749	△ 1,191,749	
	広報費	411,448	449,450	△ 38,002	
	租税	35,000	9,720	25,280	
	業務委託	10,000	236,100	△ 226,100	
	損害保険	6,912,000	7,140,952	△ 228,952	
	借入金利息	306,000	463,234	△ 157,234	
	雑費	97,575	35,334	62,241	
	車雑費	765,000	631,758	133,242	
	光熱費	2,428,718	2,117,537	311,181	
	水費	722,000	721,814	186	
	燃料費	960,000	1,061,261	△ 101,261	
	会議費	5,527,000	5,434,060	92,940	
	職員給食費	2,338,000	1,861,002	476,998	
	職員給食費	18,000	59,407	△ 41,407	
	職員給食費	9,000	9,432	△ 432	
	職員給食費	366,776	439,861	△ 73,085	
	器具費	6,971,750	8,715,249	△ 1,743,499	
	器具費	0	12,039	△ 12,039	
	器具費	4,646,000	5,460,357	△ 814,357	
	器具費	0	359,731	△ 359,731	
	器具費	344,880	491,467	△ 146,587	
	器具費	42,320	277,101	△ 234,781	
	器具費	122,550	32,511	90,039	
	器具費	1,780,000	1,976,443	△ 196,443	
	器具費	21,000	105,600	△ 84,600	
	器具費	15,000	0	15,000	
	借入金利息	1,456,000	2,078,147	△ 622,147	
借入金利息	1,456,000	2,078,147	△ 622,147		
経理区分間繰入金支出	2,040,000	0	2,040,000		
経常支出計(2)	87,653,099	86,558,429	1,094,670		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,610,276	27,760,004	4,850,272		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	468,000	20,577,051	△ 20,109,051	
	その他の固定資産取得支出	468,000	20,577,051	△ 20,109,051	
	施設整備等支出計(5)	468,000	20,577,051	△ 20,109,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 468,000	△ 20,577,051	20,109,051		
財務	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	運転資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	