

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

社会福祉法人釧路丹頂協会26
社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	合計	本部	丹頂の園	生活介護			
収入	介護保険収入	6,422,665			6,422,665			
	介護保険収入	6,422,665			6,422,665			
	介護保険収入	5,517,723			5,517,723			
	介護保険収入	5,403,553			5,403,553			
	処遇改善加算	114,170			114,170			
	利用者負担金収入	607,817			607,817			
	その他の利用料収入	297,125			297,125			
	自立支援費収入	506,000,118		459,232,998	46,767,120			
	介護給付費収入	452,313,449		407,091,414	45,222,035			
	ショート	12,615,254		12,615,254				
	生活介護	302,072,784		258,084,459	43,988,325			
	施設入所支援	125,288,621		125,288,621				
	処遇改善加算	12,336,790		11,103,080	1,233,710			
	サービス利用計画作成費収入	596,930		596,930				
	特定障害者特別給付費収入	15,607,867		15,607,867				
	利用者負担金収入	37,481,872		35,936,787	1,545,085			
	利用者負担(1割)	633,981		564,626	69,355			
	ショート	118,226		118,226				
	生活介護	350,656		281,301	69,355			
	施設入所支援	165,099		165,099				
	利用者負担(実費)	36,847,891		35,372,161	1,475,730			
	ショート	1,171,780		1,171,780				
	生活介護	1,475,730			1,475,730			
	施設入所支援	34,200,381		34,200,381				
	事業収入	209,340		209,340				
	事業収入	209,340		209,340				
	寄付金収入	1,809,800	630,000	1,179,800				
	雑収入	4,013,451	48,000	3,965,451				
借入金利息補助金収入	1,074,392		916,051	158,341				
受取利息配当金収入	58,938	1,250	57,688					
経理区分間繰入金収入	950,000	950,000						
経常収入計	520,538,704	1,629,250	465,561,328	53,348,126				
支出	人件費支出	348,237,559		308,746,584	39,490,975			
	職員俸給	231,708,329		203,973,382	27,734,947			
	職員諸手当	66,627,021		59,384,290	7,242,731			
	退職金	3,192,320		3,192,320				
	退職共済掛金	3,429,370		3,090,910	338,460			
	法定福利費	43,280,519		39,105,682	4,174,837			
	事務費支出	42,885,481	884,309	36,926,166	5,075,006			
	福利厚生費	3,441,548		3,073,548	368,000			
	旅費交通費	1,352,853	434,971	778,302	139,580			
	研修費	154,500	5,000	125,500	24,000			
	消耗品費	852,548		803,223	49,325			
	器具什器費	982,108		766,453	215,655			
	印刷製本費	1,200,417		937,073	263,344			
	水道光熱費	1,030,417		954,321	76,096			
	燃料費	2,446,025		2,446,025				
	車両費	1,614,647		618,720	995,927			
	修繕費	3,145,117		2,795,985	349,132			
	通信運搬費	858,439	820	730,089	127,530			

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

社会福祉法人釧路丹頂協会26

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		合 計	本部	丹頂の園	生活介護			
経常活動による収支	支	会議費	7,990	6,690	1,300			
		広報費	165,800		165,800			
		業務委託費	10,996,320	113,292	10,176,069	706,959		
		手数料	776,244	864	752,622	22,758		
		損害保険料	2,820,606		2,237,466	583,140		
		賃借料	3,518,497	15,850	2,416,707	1,085,940		
		租税公課	77,729	9,077	68,652			
		渉外費	244,438	25,000	214,438	5,000		
		諸会費	294,500	50,000	244,500			
		雑費	6,904,738	222,745	6,619,373	62,620		
		事業費支出	67,118,327		61,204,113	5,914,214		
		給食費	25,823,347		24,174,398	1,648,949		
		保健衛生費	4,724,306		4,415,410	308,896		
		被服費	8,068,461		8,047,661	20,800		
		教養娯楽費	1,495,571		1,104,225	391,346		
		日用品費	684,344		580,930	103,414		
		水道光熱費(業)	5,839,025		5,407,821	431,204		
		燃料費	16,816,932		13,955,300	2,861,632		
		消耗品費	1,669,932		1,590,707	79,225		
		器具什器費(業)	1,986,080		1,922,069	64,011		
	雑費(業)	5,592		5,592				
	利用者減免金	4,737			4,737			
	借入金利息支出	1,464,949		1,247,432	217,517			
	経理区分間繰入金支出	950,000		950,000				
	経常支出計	460,656,316	884,309	409,074,295	50,697,712			
	経常活動資金収支差額	59,882,388	744,941	56,487,033	2,650,414			
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	900,000		900,000			
		施設整備補助金収入	900,000		900,000			
		施設整備等収入計	900,000		900,000			
	支	固定資産取得支出	8,107,629		7,997,685	109,944		
		建物取得支出	1,777,000		1,777,000			
		車輛運搬具取得支出	1,425,165		1,425,165			
		器具及び備品取得支出	1,566,284		1,456,340	109,944		
	リサイクル預託金支出	9,000		9,000				
	その他の固定資産取得支出	3,330,180		3,330,180				
	施設整備等支出計	8,107,629		7,997,685	109,944			
	施設整備等資金収支差額	△ 7,207,629		△ 7,097,685	△ 109,944			
財務活動による収支	入	借入金元金償還補助金収入	8,918,013		7,597,580	1,320,433		
		借入金元金償還補助金収入	8,918,013		7,597,580	1,320,433		
		財務収入計	8,918,013		7,597,580	1,320,433		
	支	借入金元金償還金支出	14,830,000		12,595,000	2,235,000		
		設備資金借入金償還金支出	14,830,000		12,595,000	2,235,000		
		積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000			
		積立預金積立支出	10,000,000		10,000,000			
	財務支出計	24,830,000		22,595,000	2,235,000			
	財務活動資金収支差額	△ 15,911,987		△ 14,997,420	△ 914,567			
当期資金収支差額合計		36,762,772	744,941	34,391,928	1,625,903			
前期末支払資金残高		337,861,376	11,551,230	282,107,819	44,202,327			
当期末支払資金残高		374,624,148	12,296,171	316,499,747	45,828,230			