

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 芳友

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	452,150,000	456,444,273	△4,294,273	
		医療事業収入	782,000,000	778,726,200	3,273,800	
		借入金利息補助金収入	2,900,000	2,877,464	22,536	
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,225,000	75,000	
		受取利息配当金収入	100,000	48,418	51,582	
		その他の収入	8,000,000	7,078,180	921,820	
	事業活動収入計(1)	1,246,450,000	1,246,399,535	50,465		
	支出	人件費支出	906,800,000	899,059,548	7,740,452	
		事業費支出	210,600,000	209,239,253	1,360,747	
		事務費支出	111,410,000	109,268,148	2,141,852	
支払利息支出		2,900,000	2,877,464	22,536		
事業活動支出計(2)	1,231,710,000	1,220,444,413	11,265,587			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,740,000	25,955,122	△11,215,122		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,800,000	30,769,812	30,188	
		固定資産取得支出	1,600,000	1,863,200	△263,200	
	施設整備等支出計(5)	32,400,000	32,633,012	△233,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,400,000	△32,633,012	233,012		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,700,000	2,355,904	344,096	
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,355,904	344,096	
	支出	積立資産支出	7,200,000	7,593,300	△393,300	
		その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,593,300	△393,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,500,000	△5,237,396	737,396	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,160,000	△11,915,286	△10,244,714		
前期末支払資金残高(12)		264,160,318	264,160,318	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		242,000,318	252,245,032	△10,244,714		

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 芳友

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	452,150,000	456,444,273	△4,294,273		
	自立支援給付費収入	346,900,000	351,577,327	△4,677,327		
	介護給付費収入	346,900,000	351,577,327	△4,677,327		
	障害児施設給付費収入	30,000,000	29,512,455	487,545		
	利用者負担金収入	32,250,000	32,350,864	△100,864		
	利用者負担金収入施設入所	28,100,000	28,004,774	95,226		
	利用者負担金収入短期入所	1,450,000	1,541,282	△91,282		
	利用者負担金収入通所	1,200,000	1,281,430	△81,430		
	利用者負担金収入放課後デイ	1,500,000	1,523,378	△23,378		
	措置費収入	3,300,000	3,237,827	62,173		
	事務費収入	2,800,000	2,767,420	32,580		
	事業費収入	500,000	470,407	29,593		
	その他の事業収入	39,700,000	39,765,800	△65,800		
	補助金事業収入	39,700,000	39,765,800	△65,800		
	医療事業収入	782,000,000	778,726,200	3,273,800		
	入院診療収入	661,500,000	658,396,009	3,103,991		
	外来診療収入	117,500,000	118,093,345	△593,345		
	保健予防活動収入	3,000,000	2,236,846	763,154		
	借入金利息補助金収入	2,900,000	2,877,464	22,536		
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,225,000	75,000		
	受取利息配当金収入	100,000	48,418	51,582		
	その他の収入	8,000,000	7,078,180	921,820		
	雑収入	8,000,000	7,078,180	921,820		
	事業活動収入計(1)	1,246,450,000	1,246,399,535	50,465		
	支出					
	人件費支出	906,800,000	899,059,548	7,740,452		
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0		
職員給料支出	560,100,000	554,264,314	5,835,686			
職員賞与支出	144,800,000	144,850,907	△50,907			
非常勤職員給与支出	80,500,000	79,429,466	1,070,534			
退職給付支出	9,000,000	8,843,904	156,096			
退職給付支出	9,000,000	8,843,904	156,096			
法定福利費支出	110,000,000	109,270,957	729,043			
事業費支出	210,600,000	209,239,253	1,360,747			
給食費支出	26,500,000	26,086,631	413,369			
介護用品費支出	10,000,000	10,113,360	△113,360			
医薬品費支出	67,500,000	66,740,622	759,378			
診療・療養等材料費支出	40,000,000	41,346,624	△1,346,624			
被服費支出	100,000	27,103	72,897			
教養娯楽費支出	1,000,000	796,247	203,753			
日用品費支出	1,000,000	643,373	356,627			
水道光熱費支出	31,700,000	31,685,354	14,646			
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,429,253	△29,253			
保険料支出	3,600,000	3,166,876	433,124			
賃借料支出	22,900,000	22,983,573	△83,573			
教育指導費支出	700,000	480,696	219,304			
車輛費支出	2,600,000	2,517,151	82,849			
旅費交通費支出	1,400,000	1,162,730	237,270			
雑支出	200,000	59,660	140,340			
事務費支出	111,410,000	109,268,148	2,141,852			
福利厚生費支出	5,200,000	5,072,346	127,654			
職員被服費支出	700,000	533,266	166,734			
旅費交通費支出	2,000,000	1,685,710	314,290			

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 芳友

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	3,000,000	2,698,877	301,123
		事務消耗品費支出	6,400,000	6,463,524	△63,524
		印刷製本費支出	600,000	386,715	213,285
		修繕費支出	6,800,000	6,322,677	477,323
		通信運搬費支出	1,700,000	1,817,786	△117,786
		会議費支出	10,000	31,474	△21,474
		広報費支出	1,200,000	1,140,297	59,703
		業務委託費支出	68,900,000	68,851,733	48,267
		手数料支出	1,100,000	1,004,961	95,039
		保守料支出	9,900,000	9,353,464	546,536
		渉外費支出	100,000	90,000	10,000
		諸会費支出	1,000,000	963,900	36,100
		雑支出	2,800,000	2,851,418	△51,418
		支払利息支出	2,900,000	2,877,464	22,536
		事業活動支出計(2)	1,231,710,000	1,220,444,413	11,265,587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,740,000	25,955,122	△11,215,122		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,800,000	30,769,812	30,188
		固定資産取得支出	1,600,000	1,863,200	△263,200
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,863,200	△263,200
	施設整備等支出計(5)	32,400,000	32,633,012	△233,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,400,000	△32,633,012	233,012		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,700,000	2,355,904	344,096
		退職給付引当資産取崩収入	2,700,000	2,355,904	344,096
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,355,904	344,096
	支出	積立資産支出	7,200,000	7,593,300	△393,300
		退職給付引当資産支出	7,200,000	7,593,300	△393,300
		その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,593,300	△393,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△5,237,396	737,396		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,160,000	△11,915,286	△10,244,714		

前期末支払資金残高(12)	264,160,318	264,160,318	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,000,318	252,245,032	△10,244,714