

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人すいと福祉会

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	介護保険収入	668,045,000	652,258,181	15,786,819	
	寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
	雑収入	9,800,000	5,864,852	3,935,148	
	受取利息配当金収入	59,000	47,281	11,719	
	経理区分間繰入金収入	77,000,000	44,527,587	32,472,413	
	經常収入計	755,054,000	702,797,901	52,256,099	
	經常活動による支出	人件費支出	434,100,000	395,769,659	38,330,341
事務費支出		66,297,000	51,643,774	14,653,226	
事業費支出		116,905,000	108,781,843	8,123,157	
借入金利息支出		9,700,000	8,289,717	1,410,283	
経理区分間繰入金支出		77,000,000	44,527,587	32,472,413	
經常支出計		704,002,000	609,012,580	94,989,420	
經常活動資金収支差額		51,052,000	93,785,321	△ 42,733,321	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	18,872	△ 18,872	
	施設整備等収入計	1,000,000	1,018,872	△ 18,872	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,580,000	3,921,585	8,658,415	
	施設整備等支出計	12,580,000	3,921,585	8,658,415	
	施設整備等資金収支差額	△ 11,580,000	△ 2,902,713	△ 8,677,287	
財務活動による収入支	財務収入計	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	38,188,000	38,188,000	0	
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	財務支出計	43,188,000	43,188,000	0	
	財務活動資金収支差額	△ 43,188,000	△ 43,188,000	0	
予備費		3,690,000			
当期資金収支差額合計		△ 7,406,000	47,694,608	△ 55,100,608	

前期末支払資金残高	230,650,108	230,650,108	0	
当期末支払資金残高	223,244,108	278,344,716	△ 55,100,608	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人すいと福祉会

事業名：本部会計

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	15,000	250	14,750	
	経理区分間繰入金収入	12,300,000	12,120,000	180,000	
	経常収入計	12,315,000	12,120,250	194,750	
	支出				
	人件費支出	12,000,000	12,000,000	0	
事務費支出	210,000	120,000	90,000		
経常支出計	12,210,000	12,120,000	90,000		
経常活動資金収支差額	105,000	250	104,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0		
予備費	40,000				
当期資金収支差額合計	65,000	250	64,750		

前期末支払資金残高	109,891	109,891	0
当期末支払資金残高	174,891	110,141	64,750

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人すいと福祉会

事業名：特養（ロング）

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	382,100,000	375,969,891	6,130,109		
	寄附金収入	150,000	100,000	50,000		
	雑収入	6,000,000	5,103,032	896,968		
	受取利息配当金収入	30,000	21,410	8,590		
	経理区分間繰入金収入	53,700,000	24,282,567	29,417,433		
	經常収入計	441,980,000	405,476,900	36,503,100		
	經常活動による支出	人件費支出	253,150,000	236,930,572	16,219,428	
事務費支出		43,500,000	35,403,997	8,096,003		
事業費支出		69,160,000	66,573,570	2,586,430		
借入金利息支出		5,000,000	4,217,445	782,555		
経理区分間繰入金支出		26,000,000	20,238,053	5,761,947		
經常支出計		396,810,000	363,363,637	33,446,363		
經常活動資金収支差額		45,170,000	42,113,263	3,056,737		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,700,000	1,104,168	5,595,832	
		施設整備等支出計	6,700,000	1,104,168	5,595,832	
		施設整備等資金収支差額	△ 6,700,000	△ 1,104,168	△ 5,595,832	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	18,304,000	18,304,000	0	
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		財務支出計	23,304,000	23,304,000	0	
	財務活動資金収支差額	△ 23,304,000	△ 23,304,000	0		
予備費		1,800,000				
当期資金収支差額合計		13,366,000	17,705,095	△ 4,339,095		
前期末支払資金残高		78,155,944	78,155,944	0		
当期末支払資金残高		91,521,944	95,861,039	△ 4,339,095		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人すいと福祉会

事業名：特養（ショート）

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入支	収入				
	介護保険収入	79,700,000	77,853,577	1,846,423	
	雑収入	400,000	187,800	212,200	
	受取利息配当金収入	4,000	2,705	1,295	
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	6,967	1,993,033	
	経常収入計	82,104,000	78,051,049	4,052,951	
	支出				
人件費支出	48,800,000	41,516,171	7,283,829		
事務費支出	2,190,000	1,728,114	461,886		
事業費支出	14,940,000	14,022,398	917,602		
借入金利息支出	2,100,000	2,033,856	66,144		
経理区分間繰入金支出	5,000,000	3,514,746	1,485,254		
経常支出計	73,030,000	62,815,285	10,214,715		
経常活動資金収支差額	9,074,000	15,235,764	△ 6,161,764		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,550,000	275,912	1,274,088	
施設整備等支出計	1,550,000	275,912	1,274,088		
施設整備等資金収支差額	△ 1,550,000	△ 275,912	△ 1,274,088		
財務活動による収入支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	8,234,000	8,234,000	0	
財務支出計	8,234,000	8,234,000	0		
財務活動資金収支差額	△ 8,234,000	△ 8,234,000	0		
予備費	350,000				
当期資金収支差額合計	△ 1,060,000	6,725,852	△ 7,785,852		

前期末支払資金残高	25,944,353	25,944,353	0
当期末支払資金残高	24,884,353	32,670,205	△ 7,785,852

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人すいと福祉会

事業名：デイサービス

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	介護保険収入	58,700,000	57,746,729	953,271	
	雑収入	600,000	528,600	71,400	
	受取利息配当金収入	3,000	2,216	784	
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	経常収入計	63,303,000	58,277,545	5,025,455	
	人件費支出	37,650,000	32,408,767	5,241,233	
	事務費支出	4,430,000	2,717,067	1,712,933	
支出	事業費支出	8,475,000	7,175,348	1,299,652	
	借入金利息支出	1,100,000	1,066,544	33,456	
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	5,188,009	811,991	
	経常支出計	57,655,000	48,555,735	9,099,265	
	経常活動資金収支差額	5,648,000	9,721,810	△ 4,073,810	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	18,872	△ 18,872	
	施設整備等収入計	0	18,872	△ 18,872	
	固定資産取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
支出	施設整備等支出計	1,400,000	0	1,400,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,400,000	18,872	△ 1,418,872	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	4,318,000	4,318,000	0	
	財務支出計	4,318,000	4,318,000	0	
	財務活動資金収支差額	△ 4,318,000	△ 4,318,000	0	
予備費		200,000			
当期資金収支差額合計		△ 270,000	5,422,682	△ 5,692,682	

前期末支払資金残高	22,388,453	22,388,453	0	
当期末支払資金残高	22,118,453	27,811,135	△ 5,692,682	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人すいと福祉会

事業名：居宅介護支援事業

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	介護保険収入	6,000,000	5,915,287	84,713	
	雑収入	100,000	1,440	98,560	
	受取利息配当金収入	2,000	2,065	△ 65	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	8,118,053	△ 3,118,053	
	經常収入計	11,102,000	14,036,845	△ 2,934,845	
支出	人件費支出	8,600,000	8,038,137	561,863	
	事務費支出	1,427,000	884,125	542,875	
	經常支出計	10,027,000	8,922,262	1,104,738	
	經常活動資金収支差額	1,075,000	5,114,583	△ 4,039,583	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	110,000	109,440	560	
	施設整備等支出計	110,000	109,440	560	
	施設整備等資金収支差額	△ 110,000	△ 109,440	△ 560	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	965,000	5,005,143	△ 4,040,143	

前期末支払資金残高	17,970,263	17,970,263	0
当期末支払資金残高	18,935,263	22,975,406	△ 4,040,143

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人すいと福祉会

事業名：小規模特養

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	介護保険収入	141,545,000	134,772,697	6,772,303	
	雑収入	2,700,000	43,980	2,656,020	
	受取利息配当金収入	5,000	18,635	△ 13,635	
	経常収入計	144,250,000	134,835,312	9,414,688	
	人件費支出	73,900,000	64,876,012	9,023,988	
	事務費支出	14,540,000	10,790,471	3,749,529	
	事業費支出	24,330,000	21,010,527	3,319,473	
支出	借入金利息支出	1,500,000	971,872	528,128	
	経理区分間繰入金支出	40,000,000	15,586,779	24,413,221	
	経常支出計	154,270,000	113,235,661	41,034,339	
	経常活動資金収支差額	△ 10,020,000	21,599,651	△ 31,619,651	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,820,000	2,432,065	387,935	
支出	施設整備等支出計	2,820,000	2,432,065	387,935	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,820,000	△ 1,432,065	△ 387,935	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	7,332,000	7,332,000	0	
	財務支出計	7,332,000	7,332,000	0	
	財務活動資金収支差額	△ 7,332,000	△ 7,332,000	0	
予備費		1,300,000			
当期資金収支差額合計		△ 20,472,000	12,835,586	△ 33,307,586	

前期末支払資金残高	86,081,204	86,081,204	0	
当期末支払資金残高	65,609,204	98,916,790	△ 33,307,586	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています