

社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会 資金収支計算書

2014年4月1日～2015年3月31日

単位：円

科目	予算	決算	差異
121 就労支援事業収入	16,814,360	15,793,258	1,021,102
01 パン事業収入	13,870,000	12,565,455	1,304,545
02 軽作業事業収入	2,944,360	3,227,803	▲ 283,443
就労支援事業収入計(1)	16,814,360	15,793,258	1,021,102
091 就労支援事業支出	16,805,715	15,318,073	1,487,642
01 パン事業支出	11,623,715	10,347,764	1,275,951
02 軽作業事業支出	5,182,000	4,970,309	211,691
就労支援事業支出計(2)	16,805,715	15,318,073	1,487,642
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,645	475,185	▲ 466,540
101 介護保険収入	538,585,834	535,584,135	3,001,699
01 介護福祉施設介護料収入	315,800,948	297,888,192	17,912,756
02 居宅介護収入	108,641,338	105,119,493	3,521,845
03 居宅介護支援介護料収入	0	5,594,769	▲ 5,594,769
04 利用者等利用料収入	113,340,584	126,020,081	▲ 12,679,497
05 その他の事業収入	802,964	961,600	▲ 158,636
102 自立支援費等収入	468,518,248	469,224,397	▲ 706,149
01 介護給付費収入	366,251,400	367,108,661	▲ 857,261
02 訓練等給付費収入	46,248,788	46,330,085	▲ 81,297
03 特定障害者特別給付費収入	10,404,269	10,473,381	▲ 69,112
04 利用者負担金収入	45,613,791	45,312,270	301,521
103 医療事業収益	6,355,000	7,043,666	▲ 688,666
01 診療報酬収入	5,016,000	5,617,026	▲ 601,026
02 外来自己負担	600,000	684,260	▲ 84,260
03 その他の診療報酬	739,000	742,380	▲ 3,380
106 その他の事業収入	0	576,000	▲ 576,000
01 その他の事業収入	0	0	0
02 駐車場運営事業収入	0	576,000	▲ 576,000
107 経常経費補助金収入	13,396,927	13,958,597	▲ 561,670
01 経常経費補助金収入	13,396,927	13,958,597	▲ 561,670
02 処遇改善助成金	0	0	0
108 寄付金収入	12,286,254	12,903,591	▲ 617,337
01 寄付金収入	12,286,254	12,903,591	▲ 617,337
109 雑収入	18,541,484	20,170,266	▲ 1,628,782
01 雑収入	18,541,484	20,170,266	▲ 1,628,782
110 借入金利息補助金収入	0	0	0
01 借入金利息補助金収入	0	0	0
111 受取利息配当金収入	55,000	66,859	▲ 11,859
01 受取利息配当金収入	55,000	66,859	▲ 11,859
112 会計単位間繰入金収入	11,079,000	28,664,714	▲ 17,585,714
01 会計単位間繰入金収入	11,079,000	28,664,714	▲ 17,585,714
02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0
113 経理区分間繰入金収入	29,824,000	293,127,599	▲ 263,303,599
01 経理区分間繰入金収入	29,824,000	293,127,599	▲ 263,303,599
経常収入計(1)	1,098,641,747	1,381,319,824	▲ 282,678,077
081 人件費支出	685,358,904	670,578,932	14,779,972
01 役員報酬	25,000	25,000	0
02 職員俸給	313,783,844	305,226,529	8,557,315
03 職員諸手当	191,293,040	186,761,447	4,531,593
04 非常勤職員給与	82,886,927	81,783,233	1,103,694
05 退職金	3,801,378	6,132,511	▲ 2,331,133
06 退職共済掛金	10,729,600	10,593,900	135,700
07 法定福利費	82,839,115	80,056,312	2,782,803
082 事務費支出	108,002,693	107,664,255	338,438
01 福利厚生費	7,483,161	7,290,896	192,265
02 旅費交通費	3,373,289	3,243,611	129,678
03 研修費	1,174,925	1,061,116	113,809
04 事務費 消耗品費	2,517,117	2,477,777	39,340

05 事務費 器具什器費	1,143,915	1,052,563	91,352
06 印刷製本費	2,284,982	2,116,819	168,163
07 事務費 水道光熱費	1,359,000	1,273,766	85,234
08 事務費 燃料費	36,000	35,427	573
09 事務費 修繕費	4,963,555	4,798,254	165,301
10 通信運搬費	4,253,345	4,162,368	90,977
11 会議費	142,522	119,334	23,188
12 広報費	2,112,112	2,099,412	12,700
13 業務委託費	40,438,727	42,226,616	▲ 1,787,889
14 手数料	10,906,353	10,674,480	231,873
15 損害保険料	2,022,036	1,864,875	157,161
16 事務費 賃借料	15,055,273	15,009,346	45,927
17 租税公課	817,330	648,350	168,980
18 事務費 車輛費	4,760,610	4,575,656	184,954
19 事務費 図書費	230,562	138,356	92,206
20 諸会費	2,334,000	2,325,250	8,750
21 渉外費	343,070	268,442	74,628
22 事務費 雑費	250,809	201,541	49,268
083 事業費支出	149,332,735	144,928,778	4,403,957
01 給食費	58,255,186	56,700,134	1,555,052
02 保健衛生費	5,893,611	5,716,305	177,306
03 被服費	1,967,000	1,965,719	1,281
04 教養娯楽費	3,147,961	2,963,125	184,836
05 日用品費	108,726	96,474	12,252
08 事業費 水道光熱費	45,955,334	45,029,410	925,924
09 事業費 燃料費	4,532,905	4,395,567	137,338
10 事業費 修繕費	4,992,083	4,747,522	244,561
11 事業費 消耗品費	6,322,360	6,242,198	80,162
12 事業費 器具什器費	1,637,932	1,378,840	259,092
13 事業費 賃借料	9,530,981	9,362,018	168,963
14 教育指導費	151,000	43,195	107,805
15 就職支度費	0	0	0
16 医療費	21,870	21,870	0
17 葬祭費	0	0	0
18 事業費 雑費	110,506	88,530	21,976
19 その他の事業費	5,834,280	5,323,793	510,487
90 診療委託費	500,000	499,390	610
91 医薬品材料費	309,000	308,030	970
92 その他の材料費	62,000	46,658	15,342
93 施設療養消耗器具備品費	0	0	0
084 借入金利息支出	5,279,610	5,278,291	1,319
01 借入金利息支出	5,279,610	5,278,291	1,319
085 会計単位間繰入金支出	10,507,000	28,664,714	▲ 18,157,714
01 会計単位間繰入金支出	10,507,000	28,664,714	▲ 18,157,714
02 収益事業会計繰入金支出	0	0	0
086 経理区分間繰入金支出	30,010,314	293,127,599	▲ 263,117,285
01 経理区分間繰入金支出	30,010,314	293,127,599	▲ 263,117,285
経常支出計(2)	988,491,256	1,250,242,569	▲ 261,751,313
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,150,491	131,077,255	▲ 20,926,764
114 施設整備等補助金収入	1,885,000	1,885,000	0
01 施設整備補助金収入	1,635,000	1,635,000	0
02 設備整備補助金収入	250,000	250,000	0
115 施設整備等寄付金収入	0	0	0
01 施設整備等寄付金収入	0	0	0
02 施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
116 固定資産売却収入	0	10,800	▲ 10,800
01 器具及び備品売却収入	0	0	0
02 車輛運搬具売却収入	0	10,800	▲ 10,800
98 建設仮勘定取崩収入	0	0	0
99 その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,885,000	1,895,800	▲ 10,800

087 固定資産取得支出	28,806,400	28,551,302	255,098
01 建物取得支出	3,981,000	3,979,619	1,381
02 車輛運搬具取得支出	3,480,000	3,332,510	147,490
03 構築物取得支出	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	6,543,400	6,334,948	208,452
05 建設仮勘定支払支出	14,728,000	13,820,005	907,995
06 権利取得支出	74,000	73,500	500
07 土地取得支出	0	0	0
98 固定資産解体費支出	0	0	0
99 その他の固定資産取得支出	0	1,010,720	▲ 1,010,720
施設整備等支出計(5)	28,806,400	28,551,302	255,098
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 26,921,400	▲ 26,655,502	▲ 265,898
117 借入金収入	0	0	0
01 設備資金借入金収入	0	0	0
02 長期運営資金借入金収入	0	0	0
03 経理区分間借入金収入	0	0	0
04 会計単位間借入金収入	0	0	0
119 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
120 積立預金取崩収入	14,692,000	228,014,983	▲ 213,322,983
01 人件費積立預金取崩収入	0	30,500,000	▲ 30,500,000
02 修繕積立預金取崩収入	0	141,000,000	▲ 141,000,000
03 備品等購入積立預金取崩収入	154,000	42,000,000	▲ 41,846,000
04 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
05 工賃平均積立預金取崩収入	0	0	0
06 設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0
99 その他の積立預金取崩収入	14,538,000	14,514,983	23,017
121 その他の収入	1,500,000	4,220,404	▲ 2,720,404
01 経理区分間貸付金返済収入	0	0	0
02 会計単位間貸付金返済収入	0	0	0
10 長期貸付金回収収入	0	0	0
11 長期前払費用取崩収入	0	100,842	▲ 100,842
98 その他の収入	0	0	0
99 退職共済給付金収入	1,500,000	4,119,562	▲ 2,619,562
財務収入計(7)	16,192,000	232,235,387	▲ 216,043,387
089 借入金元金償還金支出	30,548,000	30,547,959	41
01 設備資金借入金償還金支出	30,548,000	30,547,959	41
02 長期運営資金借入金支出	0	0	0
03 経理区分間借入金償還金支出	0	0	0
04 会計単位間借入金償還金支出	0	0	0
091 積立預金積立支出	22,200,000	307,111,811	▲ 284,911,811
01 人件費積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
02 修繕積立預金積立支出	6,200,000	0	6,200,000
03 備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
04 工賃平均積立預金積立支出	0	0	0
05 設備等整備積立預金積立支出	0	0	0
06 移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
07 中期事業計画積立預金積立支出	11,000,000	307,111,811	▲ 296,111,811
99 その他の積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
092 その他の支出	6,786,141	6,820,853	▲ 34,712
01 長期貸付金支出	0	0	0
02 退職民間共済預け金支出	5,402,696	5,437,408	▲ 34,712
03 経理区分間貸付金支出	0	0	0
04 長期前払費用取得支出	1,383,445	1,383,445	0
99 その他の支出	0	0	0
財務支出計(8)	59,534,141	344,480,623	▲ 284,946,482
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 43,342,141	▲ 112,245,236	68,903,095
予備費(10)	3,202,889	0	3,202,889
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,692,706	▲ 7,348,298	44,041,004
前期末支払資金残高(12)	462,874,379	462,874,379	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	499,567,085	455,526,081	44,041,004