

# 資金収支計算書

## 第1号の1様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 三重ワイルドエイジ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 226,350,000]	[ 214,706,051]	[ 11,643,949]
居宅介護料収入	( 169,550,000)	( 156,286,117)	( 13,263,883)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	136,900,000	126,086,976	10,813,024
介護予防報酬収入	13,650,000	15,147,477	△ 1,497,477
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	2,280,000	738,443	1,541,557
介護負担金収入(一般)	15,180,000	12,651,163	2,528,837
介護予防負担金収入(公費)	0	7,812	△ 7,812
介護予防負担金収入(一般)	1,540,000	1,654,246	△ 114,246
居宅介護支援介護料収入	( 20,000,000)	( 18,087,422)	( 1,912,578)
居宅介護支援介護料収入	20,000,000	18,087,422	1,912,578
利用者等利用料収入	( 27,176,000)	( 19,054,518)	( 8,121,482)
居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	2,670,348	△ 1,370,348
食費収入(公費)	0	1,079,700	△ 1,079,700
食費収入(一般)	20,376,000	9,533,710	10,842,290
居住費収入(公費)	0	1,097,770	△ 1,097,770
居住費収入(一般)	5,400,000	4,589,190	810,810
その他の利用料収入	100,000	83,800	16,200
その他の事業収入	( 9,624,000)	( 21,277,994)	(△ 11,653,994)
補助金事業収入	6,974,000	977,000	5,997,000
その他の事業収入	2,650,000	17,667,265	△ 15,017,265
障害福祉サービス等事業収入	[ 980,000]	[ 1,471,009]	[△ 491,009]
自立支援給付費収入	( 980,000)	( 1,471,009)	(△ 491,009)
介護給付費収入	980,000	1,471,009	△ 491,009
借入金利息補助金収入	[ 20,000]	[ 0]	[ 20,000]
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 1,932]	[△ 1,932]
その他の収入	[ 2,280,000]	[ 329,700]	[ 1,950,300]
受入研修費収入	0	46,500	△ 46,500
雑収	2,280,000	283,200	1,996,800
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>229,630,000</b>	<b>216,508,692</b>	<b>13,121,308</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 158,935,000]	[ 151,371,930]	[ 7,563,070]
役員報酬	3,700,000	3,551,520	148,480
職員報酬	69,920,000	64,795,257	5,124,743
非常勤職員給付	15,700,000	11,184,550	4,515,450
法定福利費	53,630,000	54,125,357	△ 495,357
事業費	2,025,000	2,235,000	△ 210,000
食費	13,960,000	15,480,246	△ 1,520,246
介護用品費	[ 34,950,000]	[ 37,197,372]	[△ 2,247,372]
医薬品費	12,900,000	12,151,245	748,755
保健衛生用品費	50,000	250,720	△ 200,720
日用消耗品費	55,000	15,858	39,142
水道光熱費	25,000	119,732	△ 94,732
燃料費	110,000	1,053,931	△ 943,931
消耗品費	1,290,000	890,439	399,561
燃料費	10,660,000	11,981,700	△ 1,321,700
消耗品費	40,000	47,339	△ 7,339
燃料費	190,000	659,097	△ 469,097
消耗品費	120,000	1,419,766	△ 1,299,766
燃料費	7,310,000	6,444,704	865,296
消耗品費	2,200,000	2,162,841	37,159
燃料費	[ 26,805,000]	[ 29,560,025]	[△ 2,755,025]
燃料費	1,020,000	1,622,693	△ 602,693
燃料費	1,110,000	218,586	891,414
燃料費	480,000	806,710	△ 326,710
燃料費	280,000	56,708	223,292
燃料費	1,050,000	540,690	509,310
燃料費	630,000	270,771	359,229
燃料費	4,445,000	4,197,899	247,101
燃料費	1,170,000	1,316,111	△ 146,111
燃料費	450,000	79,284	370,716
燃料費	480,000	152,984	327,016
燃料費	9,490,000	11,041,297	△ 1,551,297
燃料費	120,000	414,279	△ 294,279
燃料費	4,200,000	5,950,000	△ 1,750,000
燃料費	140,000	585,668	△ 445,668
燃料費	1,330,000	1,698,489	△ 368,489
燃料費	160,000	108,256	51,744
燃料費	250,000	499,600	△ 249,600
燃料費	[ 599,000]	[ 666,633]	[△ 67,633]

事業活動支出計(2)	221,289,000	218,795,960	2,493,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,341,000	△ 2,287,268	10,628,268
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 1,276,000]	[ 1,276,000]	[ 0]
施設整備等補助金収入	1,276,000	1,276,000	0
設備資金借入金収入	[ 80,000,000]	[ 80,000,000]	[ 0]
施設整備等収入計(4)	81,276,000	81,276,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 12,120,000]	[ 12,120,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 77,500,000]	[ 53,892,000]	[ 23,608,000]
建設仮勘定支出	77,500,000	53,892,000	23,608,000
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 1,000,000]	[△ 1,000,000]
其他施設整備支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備等支出計(5)	89,620,000	67,012,000	22,608,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,344,000	14,264,000	△ 22,608,000
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	[ 18,740,000]	[ 18,740,000]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	18,740,000	18,740,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 8,449,000]	[ 7,875,000]	[ 574,000]
積立資産支出	[ 0]	[ 968,907]	[△ 968,907]
退職給付引当資産支出	0	968,907	△ 968,907
その他の活動支出計(8)	8,449,000	8,843,907	△ 394,907
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,291,000	9,896,093	394,907
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,288,000	21,872,825	△ 11,584,825
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 34,640,101]	[△ 34,640,101]
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,288,000	56,512,926	△ 46,224,926

# 資金収支内訳表

# 第1号の2様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 三重ワイルドエイ福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	[ 176,107,105]	[ 38,598,946]		[ 214,706,051]
居宅介護料収入	( 156,286,117)	( 0)		( 156,286,117)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	126,086,976	0		126,086,976
介護予防報酬収入	15,147,477	0		15,147,477
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	738,443	0		738,443
介護負担金収入(一般)	12,651,163	0		12,651,163
介護予防負担金収入(公費)	7,812	0		7,812
介護予防負担金収入(一般)	1,654,246	0		1,654,246
居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 18,087,422)		( 18,087,422)
利用者等利用料収入	( 19,054,518)	( 0)		( 19,054,518)
居宅介護サービス利用料収入	2,670,348	0		2,670,348
食費収入(公費)	1,079,700	0		1,079,700
食費収入(一般)	9,533,710	0		9,533,710
居住費収入(公費)	1,097,770	0		1,097,770
居住費収入(一般)	4,589,190	0		4,589,190
その他の事業収入	83,800	0		83,800
補助金事業収入	( 766,470)	( 20,511,524)		( 21,277,994)
受託事業収入	0	977,000		977,000
障害福祉サービス等事業収入	766,470	17,667,265		17,667,265
自立支援給付費収入	[ 1,471,009]	[ 0]		[ 1,471,009]
介護給付費収入	( 1,471,009)	( 0)		( 1,471,009)
受取利息配当金収入	1,471,009	0		1,471,009
その他の収入	[ 1,599]	[ 333]		[ 1,932]
受入研修費収入	[ 329,700]	[ 0]		[ 329,700]
雑収入	46,500	0		46,500
	283,200	0		283,200
事業活動収入計(1)	177,909,413	38,599,279		216,508,692
<b>支出</b>				
役員報酬	[ 124,038,907]	[ 27,333,023]		[ 151,371,930]
職員報酬	3,551,520	0		3,551,520
非常勤職員給与	46,885,820	17,909,437		64,795,257
法定福利費	7,773,350	3,411,200		11,184,550
事業食費	51,965,170	2,160,187		54,125,357
介護用品費	1,743,300	491,700		2,235,000
医薬品衛生用品費	12,119,747	3,360,499		15,480,246
保健衛生用品費	[ 28,372,857]	[ 8,824,515]		[ 37,197,372]
水道光熱費	7,173,903	4,977,342		12,151,245
燃料器具費	250,720	0		250,720
消耗品費	15,858	0		15,858
雑費	119,732	0		119,732
水道料	281,213	772,718		1,053,931
燃料器具費	860,610	29,829		890,439
消耗品費	11,611,576	370,124		11,981,700
雑費	47,339	0		47,339
燃料器具費	576,519	82,578		659,097
消耗品費	997,760	422,006		1,419,766
雑費	4,812,577	1,632,127		6,444,704
燃料器具費	1,625,050	537,791		2,162,841
消耗品費	[ 24,023,435]	[ 5,536,590]		[ 29,560,025]
雑費	1,439,375	183,318		1,622,693
燃料器具費	193,487	25,099		218,586
消耗品費	792,430	14,280		806,710
雑費	15,728	40,980		56,708
燃料器具費	443,633	97,057		540,690
消耗品費	141,148	129,623		270,771
雑費	3,801,260	396,639		4,197,899
燃料器具費	943,647	372,464		1,316,111
消耗品費	79,284	0		79,284
雑費	134,984	18,000		152,984
燃料器具費	7,374,217	3,667,080		11,041,297
消耗品費	398,703	15,576		414,279
雑費	5,812,000	138,000		5,950,000
燃料器具費	326,068	259,600		585,668
消耗品費	1,561,235	137,254		1,698,489
雑費	96,636	11,620		108,256
燃料器具費	469,600	30,000		499,600
消耗品費	[ 643,581]	[ 23,052]		[ 666,633]
雑費				
事業活動支出計(2)	177,078,780	41,717,180		218,795,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,633	△ 3,117,901		△ 2,287,268
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	[ 1,276,000]	[ 0]		[ 1,276,000]
施設整備等補助金収入	1,276,000	0		1,276,000
設備資金借入金収入	[ 78,790,000]	[ 1,210,000]		[ 80,000,000]
施設整備等収入計(4)	80,066,000	1,210,000		81,276,000
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	[ 12,120,000]	[ 0]		[ 12,120,000]
固定資産取得支出	[ 53,892,000]	[ 0]		[ 53,892,000]
建設仮勘定支出	53,892,000	0		53,892,000
その他の施設整備等による支出	[ 1,000,000]	[ 0]		[ 1,000,000]
其他施設整備支出	1,000,000	0		1,000,000
施設整備等支出計(5)	67,012,000	0		67,012,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,054,000	1,210,000		14,264,000
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	[ 16,740,000]	[ 2,000,000]		[ 18,740,000]
その他の活動収入計(7)	16,740,000	2,000,000		18,740,000
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 6,414,800]	[ 1,460,200]		[ 7,875,000]
積立資産支出	[ 684,459]	[ 284,448]		[ 968,907]
退職給付引当資産支出	684,459	284,448		968,907
その他の活動支出計(8)	7,099,259	1,744,648		8,843,907
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,640,741	255,352		9,896,093
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,525,374	△ 1,652,549		21,872,825
前期末支払資金残高(11)	[ 30,077,016]	[ 4,563,085]		[ 34,640,101]
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,602,390	2,910,536		56,512,926