

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

(平成26年度)

(社福)愛隣会

0001

一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経	介護保険収入	[192,257,000]	[191,306,824]	[950,176]		
	介護福祉施設介護料収入					
	介護報酬収入	173,180,000	172,306,204	873,796		
	利用者負担金収入	(19,077,000)	(19,000,620)	(76,380)		
	利用者負担金収入(一般)	16,267,000	16,189,885	77,115		
	利用者負担金収入(公費)	2,810,000	2,810,735	-735		
	居宅介護料収入	[145,931,000]	[148,033,190]	[-2,102,190]		
	(介護報酬収入)	(129,210,000)	(131,733,871)	(-2,523,871)		
	介護報酬収入	126,667,000	129,058,287	-2,391,287		
	介護予防報酬収入	2,543,000	2,675,584	-132,584		
	(利用者負担金収入)	(16,438,000)	(15,972,225)	(465,775)		
	介護負担金収入(一般)	15,807,000	14,930,064	876,936		
	介護負担金収入(公費)	631,000	1,042,161	-411,161		
	(介護予防負担金収入)	(283,000)	(327,094)	(-44,094)		
	介護負担金収入(一般)	283,000	327,094	-44,094		
	居宅介護支援介護料収入	[28,119,000]	[28,503,759]	[-384,759]		
	居宅介護支援介護料収入	28,119,000	28,503,759	-384,759		
	常	利用者等利用料収入	[55,213,000]	[55,530,282]	[-317,282]	
		介護福祉施設利用料収入	1,266,000	1,278,200	-12,200	
		居宅介護サービス利用料収入	3,140,000	3,165,250	-25,250	
居住費収入		(15,186,000)	(15,195,576)	(-9,576)		
特定入所者介護サービス費(居住費)		1,118,000	1,131,200	-13,200		
居住費収入(一般)		14,068,000	14,055,416	12,584		
居住費収入(公費)		0	8,960	-8,960		
食費収入		(35,503,000)	(35,602,280)	(-99,280)		
特定入所者介護サービス費(食費)		14,459,000	14,441,660	17,340		
食費収入(一般)		20,194,000	20,309,425	-115,425		
食費収入(公費)		850,000	851,195	-1,195		
その他の利用料収入		118,000	288,976	-170,976		
その他の事業収入		[605,000]	[671,670]	[-66,670]		
受託収入		605,000	671,670	-66,670		
自立支援費等収入		[528,986,000]	[537,072,599]	[-8,086,599]		
介護給付費収入		474,400,000	481,578,540	-7,178,540		
利用者負担金収入		(54,586,000)	(55,494,059)	(-908,059)		
利用者負担金収入		741,000	628,559	112,441		
特定費用等収入		53,845,000	54,865,500	-1,020,500		
活		利用料収入	[848,000]	[78,800]	[769,200]	
	利用者負担金収入	848,000	78,800	769,200		
	措置費収入	[564,956,000]	[565,845,535]	[-889,535]		
	事務費収入	(416,532,000)	(418,105,432)	(-1,573,432)		
	法委託事務費	399,344,000	400,895,040	-1,551,040		
	給与等改善費	17,188,000	17,210,392	-22,392		
	事業費収入	(148,424,000)	(147,740,103)	(683,897)		
	生活諸費	126,616,000	126,714,643	-98,643		
	日用品費	2,796,000	2,883,132	-87,132		
	冬期加算	2,350,000	1,621,913	728,087		
	教育費	8,950,000	10,185,577	-1,235,577		
	短期入所	180,000	153,300	26,700		
	被服加算	170,000	168,000	2,000		
	介護サービス加算	2,560,000	2,209,010	350,990		

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
(平成26年度)

(社福)愛隣会

0001

一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
動	その他	1,310,000	1,050,648	259,352	
	期末加算	1,743,000	868,660	874,340	
	介護保険	1,749,000	1,885,220	-136,220	
	運営費収入	[241,050,000]	[244,991,170]	[-3,941,170]	
	運営費収入	230,846,000	234,764,560	-3,918,560	
	民間給与等改善費	10,204,000	10,226,610	-22,610	
	特別保育事業利用料収入	[3,456,000]	[3,798,700]	[-342,700]	
	延長保育利用料収入	3,456,000	3,798,700	-342,700	
	自立支援センター事業収入	[31,670,000]	[31,227,910]	[442,090]	
	宿泊援護業務委託費収入	(31,670,000)	(31,227,910)	(442,090)	
に	管理費	26,572,000	26,572,000	0	
	事業費	5,098,000	4,655,910	442,090	
	経常経費補助金収入	[576,936,000]	[574,141,060]	[2,794,940]	
	経常経費補助金収入	17,770,000	17,627,000	143,000	
	都道府県補助金収入	(406,678,000)	(403,657,354)	(3,020,646)	
	都補助金	47,000	68,804	-21,804	
	都サービス推進費	290,034,000	286,865,000	3,169,000	
	都加算	116,597,000	116,723,550	-126,550	
	目社協補助金収入	865,000	865,000	0	
	市町村補助金収入	(151,623,000)	(151,629,004)	(-6,004)	
入	区加算	59,725,000	60,288,559	-563,559	
	区補助金	91,898,000	91,252,658	645,342	
	その他	0	87,787	-87,787	
	その他の補助金収入	0	362,702	-362,702	
	寄附金収入	[13,340,000]	[13,349,987]	[-9,987]	
	寄附金収入	13,340,000	13,349,987	-9,987	
	雑収入	[59,057,000]	[56,335,542]	[2,721,458]	
	雑収入	(38,859,000)	(35,963,934)	(2,895,066)	
	雑収入	35,034,000	31,538,934	3,495,066	
	子ども手当収入	3,825,000	3,405,000	420,000	
よ	奨学金収入	0	1,020,000	-1,020,000	
	共済会退職金収入	(20,198,000)	(20,371,608)	(-173,608)	
	共済会退職金収入	6,693,000	6,691,000	2,000	
	共済会退職金収入(預け金)	13,505,000	13,680,608	-175,608	
	借入金利息補助金収入	[613,000]	[655,583]	[-42,583]	
	借入金利息補助金収入	(613,000)	(655,583)	(-42,583)	
	都補助金	613,000	655,583	-42,583	
	受取利息配当金収入	[154,000]	[218,729]	[-64,729]	
	受取利息配当金収入	154,000	218,729	-64,729	
	経理区分間繰入金収入	[298,280,652]	[298,280,652]	[0]	
よ	経理区分間繰入金収入	(298,280,652)	(298,280,652)	(0)	
	目黒恵風寮繰入金収入	54,900,000	54,900,000	0	
	目黒若葉寮繰入金収入	25,220,652	25,220,652	0	
	白寿荘繰入金収入	112,700,000	112,700,000	0	
	あゆみ園繰入金収入	66,940,000	66,940,000	0	
	めぐみ保育園繰入金収入	18,860,000	18,860,000	0	
	柿の木坂ホーム繰入金収入	2,380,000	2,380,000	0	
	のぞみ保育園繰入金収入	10,280,000	10,280,000	0	
	恵風寮短期入所繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	愛隣会訪問介護ステーション繰入金収入	4,400,000	4,400,000	0	
経常収入計(1)	2,741,471,652	2,750,041,992	-8,570,340		

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

(平成26年度)

(社福) 愛隣会

0001

一般会計

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	人件費支出	[1,640,091,000]	[1,647,730,582]	[-7,639,582]	
	役員報酬	5,709,000	5,652,535	56,465	
	職員俸給	691,603,000	690,672,188	930,812	
	職員諸手当	460,763,000	459,039,971	1,723,029	
	非常勤職員給与	277,346,000	278,343,658	-997,658	
	退職共済掛金	13,058,000	12,471,300	586,700	
	法定福利費	191,612,000	201,550,930	-9,938,930	
	事務費支出	[390,766,120]	[298,036,403]	[92,729,717]	
	福利厚生費	5,045,000	4,745,271	299,729	
	旅費交通費	4,054,000	4,001,540	52,460	
	研修費	4,749,000	4,660,673	88,327	
	消耗品費	8,058,000	7,275,452	782,548	
	器具什器費	6,955,000	3,572,218	3,382,782	
	印刷製本費	4,677,000	2,443,119	2,233,881	
	水道光熱費	10,874,000	10,792,686	81,314	
	修繕費	170,597,000	85,053,196	85,543,804	
	通信運搬費	7,631,000	7,775,685	-144,685	
	業務委託費	31,852,000	31,278,445	573,555	
	手数料	29,792,000	32,030,558	-2,238,558	
	損害保険料	3,934,120	3,862,325	71,795	
	賃借料	6,177,000	5,466,613	710,387	
	土地・建物賃借料	21,864,000	21,857,071	6,929	
	施設機能強化推進費	554,000	442,712	111,288	
雑費	(73,953,000)	(72,778,839)	(1,174,161)		
収	退職共済掛金	20,197,000	20,371,608	-174,608	
	退職共済掛金(預け金)	16,753,000	14,741,620	2,011,380	
	雑費	37,003,000	37,665,611	-662,611	
	事業費支出	[359,976,000]	[375,162,925]	[-15,186,925]	
	給食費	138,730,000	139,076,109	-346,109	
	保健衛生費	13,899,000	13,547,690	351,310	
	医薬品費	97,000	135,678	-38,678	
	被服費	7,993,000	7,991,051	1,949	
	教養娯楽費	13,923,000	14,129,664	-206,664	
	日用品費	3,848,000	4,340,937	-492,937	
	保育材料費	3,809,000	4,222,724	-413,724	
	本人支給金	21,478,000	20,868,943	609,057	
	水道光熱費	85,962,000	87,162,575	-1,200,575	
	燃料費	1,461,000	1,401,347	59,653	
	消耗品費	11,549,000	11,105,497	443,503	
	器具什器費	5,783,000	17,437,631	-11,654,631	
	賃借料	20,654,000	19,756,142	897,858	
	教育指導費	15,536,000	14,791,088	744,912	
	就職支度費	277,000	357,450	-80,450	
	進学支度費	977,000	328,593	648,407	
	医療費	261,000	254,483	6,517	
	介護保険	4,107,000	4,018,099	88,901	
	雑費	6,458,000	11,215,295	-4,757,295	
介護用品費	3,174,000	3,021,929	152,071		
支	借入金利息支出	[689,000]	[655,583]	[33,417]	
	借入金利息支出	689,000	655,583	33,417	

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

(平成26年度)

(社福)愛隣会

0001

一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	経理区分間繰入金支出	[298,280,652]	[298,280,652]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	(298,280,652)	(298,280,652)	(0)	
	本部繰入金支出	105,680,000	105,680,000	0	
	目黒恵風寮繰入金支出	4,980,000	4,980,000	0	
	駒場苑繰入金支出	13,912,000	5,912,000	8,000,000	
	あゆみ園繰入金支出	54,900,000	54,900,000	0	
	高齢者在宅サービスセンター繰入金支出	1,388,000	9,388,000	-8,000,000	
	若葉寮短期入所繰入金支出	17,420,652	17,420,652	0	
	氷川ホーム繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0	
	経常支出計 (2)	2,689,802,772	2,619,866,145	69,936,627	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,668,880	130,175,847	-78,506,967	
施設整備等	施設整備等補助金収入	[62,430,000]	[62,680,000]	[-250,000]	
	施設整備補助金収入	62,430,000	62,680,000	-250,000	
	施設整備等寄附金収入	[102,000]	[429,500]	[-327,500]	
	施設整備等寄附金収入	102,000	429,500	-327,500	
	元入金返還収入	[116,574,975]	[116,574,975]	[0]	
	社会福祉事業会計元入金返還収入	(116,574,975)	(116,574,975)	(0)	
	目黒恵風寮元入金返還収入	116,574,975	116,574,975	0	
	施設整備等収入計 (4)	179,106,975	179,684,475	-577,500	
に支よる収入支	固定資産取得支出	[47,723,000]	[119,600,059]	[-71,877,059]	
	建物建設支出	10,896,000	10,327,547	568,453	
	建物附属設備購入支出	8,110,000	67,963,681	-59,853,681	
	構築物建設支出	195,000	194,400	600	
	構築物購入支出	416,000	415,800	200	
	車両運搬具購入支出	352,000	352,000	0	
	器具及び備品購入支出	26,816,000	39,298,471	-12,482,471	
	権利購入支出	648,000	758,160	-110,160	
	その他の固定資産取得支出	(290,000)	(290,000)	(0)	
	差入保証金支出	290,000	290,000	0	
元入金返還支出	[116,574,975]	[116,574,975]	[0]		
社会福祉事業会計元入金返還支出	(116,574,975)	(116,574,975)	(0)		
あゆみ園元入金返還支出	116,574,975	116,574,975	0		
施設整備等支出計 (5)	164,297,975	236,175,034	-71,877,059		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	14,809,000	-56,490,559	71,299,559		
財務活動による収入支	借入金元金償還補助金収入	[5,320,000]	[5,308,000]	[12,000]	
	借入金元金償還補助金収入	(5,320,000)	(5,308,000)	(12,000)	
	区補助金	5,320,000	5,308,000	12,000	
	積立預金取崩収入	[132,000,000]	[132,000,000]	[0]	
	人件費積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等積立預金取崩収入	107,000,000	107,000,000	0	
財務収入計 (7)	137,320,000	137,308,000	12,000		
に支よる収入支	借入金元金償還金支出	[11,056,000]	[11,050,000]	[6,000]	
	設備資金借入金償還金支出	11,056,000	11,050,000	6,000	
	積立預金積立支出	[83,000,000]	[86,500,000]	[-3,500,000]	
	保育所施設設備資金積立預金支出	45,000,000	48,500,000	-3,500,000	
	人件費積立預金支出	15,000,000	15,000,000	0	
施設整備等積立預金支出	23,000,000	23,000,000	0		

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

(平成26年度)

(社福) 愛隣会

0001

一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	流動資産評価減等による資金減少額等	[78,000]	[77,350]	[650]	
	徴収不能額	78,000	77,350	650	
	財務支出計 (8)	94,134,000	97,627,350	-3,493,350	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,186,000	39,680,650	3,505,350	
	予備費(10)	3,218,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,445,880	113,365,938	-6,920,058	
	前期末支払資金残高 (12)	24,224,652	806,521,811	-782,297,159	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	130,670,532	919,887,749	-789,217,217	