

決算報告書

平成 26 年度

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 惠愛園

兵庫県西宮市山口町名来 1 0 7 6 - 1

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
＜経常活動による収支＞					
【自立支援費等収入】		419,750,000	347,390,694	Δ72,359,306	
	介護給付費収入	366,621,000	347,390,694	Δ19,230,306	
	利用者負担金収入	53,129,000		Δ53,129,000	
【利用料収入】			54,340,812	54,340,812	
	利用者負担金収入		54,340,812	54,340,812	
【経常経費補助金収入】		5,675,000	5,746,082	71,082	
	経常経費補助金収入	5,675,000	5,746,082	71,082	
【寄附金収入】		850,000	850,000		
	寄附金収入	850,000	850,000		
【雑収入】		2,770,000	2,989,344	219,344	
	雑収入	2,770,000	2,989,344	219,344	
【受取利息配当金収入】			51,528	51,528	
	受取利息配当金収入		51,528	51,528	
【経理区分間繰入金収入】		75,979,890	135,903,418	59,923,528	
	経理区分間繰入金収入	75,979,890	135,903,418	59,923,528	
経常収入計(1)		505,024,890	547,271,878	42,246,988	
【人件費支出／資金】		219,200,000	215,227,335	Δ3,972,665	
	役員報酬	25,000,000	24,982,500	Δ17,500	
	職員俸給	171,950,000	168,470,648	Δ3,479,352	
	退職共済掛金	1,360,000	1,341,064	Δ18,936	
	法定福利費	20,890,000	20,433,123	Δ456,877	
【事務費支出】		27,546,000	26,434,859	Δ1,111,141	
	福利厚生費	1,527,000	1,473,906	Δ53,094	
	旅費交通費	990,000	914,381	Δ75,619	
	研修費	1,020,000	1,019,263	Δ737	
	消耗品費	1,887,000	1,514,716	Δ372,284	
	器具什器費	14,000	14,672	672	
	水道光熱費	370,000		Δ370,000	
	燃料費		91,197	91,197	
	修繕費	8,410,000	9,310,071	900,071	
	通信運搬費	1,895,000	2,040,981	145,981	
	広報費	255,000	227,868	Δ27,132	
	業務委託費	6,270,000	5,867,157	Δ402,843	
	〈委託費〉	4,790,000	4,342,258	Δ447,742	
	〈保守料〉	1,480,000	1,483,009	3,009	
	手数料	190,000	173,296	Δ16,704	
	損害保険料	1,075,000	837,668	Δ237,332	
	賃借料	1,737,000	1,143,755	Δ593,245	
	渉外費	640,000	597,372	Δ42,628	
	諸会費	355,000	350,808	Δ4,192	
	雑費	911,000	857,748	Δ53,252	
【事業費支出】		121,741,000	106,392,778	Δ15,348,222	
	給食費	18,695,000	17,827,392	Δ867,608	
	保健衛生費	2,065,000	2,092,530	27,530	
	〈保健衛生費〉	1,515,000	1,496,775	Δ18,225	
	〈医薬品費〉	550,000	594,373	44,373	
	被服費	255,000	274,240	19,240	
	教養娯楽費	1,225,000	963,373	Δ261,627	

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
	日用品費	1,900,000	1,529,391	△370,609	
	水道光熱費	28,435,000	26,786,679	△1,648,321	
	燃料費	1,180,000	1,122,923	△57,077	
	〈車輛燃料費〉	1,180,000	1,122,923	△57,077	
	消耗品費	9,556,000	8,824,719	△731,281	
	〈介護用品費〉	4,000,000	3,704,903	△295,097	
	〈その他の消耗品費〉	5,036,000	5,113,685	77,685	
	賃借料	56,440,000	45,160,130	△11,279,870	
	医療費	1,440,000	1,271,210	△168,790	
	葬祭費	10,000	10,000		
	雑費	540,000	530,191	△9,809	
	【借入金利息支出】		1,684,707	1,684,707	
	借入金利息支出		1,684,707	1,684,707	
	【経理区分間繰入金支出】	116,053,000	135,535,918	19,482,918	
	経理区分間繰入金支出	116,053,000	135,535,918	19,482,918	
	経常支出計(2)	484,540,000	485,275,597	735,597	
	経常活動資金収支差額	20,484,890	61,996,281	41,511,391	
〈施設整備等による収支〉					
	施設整備等収入計(4)				
	【固定資産取得支出】		4,395,000	4,395,000	
	車輛運搬具取得支出		4,395,000	4,395,000	
	施設整備等支出計(5)		4,395,000	4,395,000	
	施設整備等資金収支差額		△4,395,000	△4,395,000	
〈財務活動による収支〉					
	財務収入計(7)				
	【借入金元金償還金支出】	7,500,000	7,500,000		
	設備資金借入金償還金支出	7,500,000	7,500,000		
	財務支出計(8)	7,500,000	7,500,000		
	財務活動資金収支差額	△7,500,000	△7,500,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計	12,984,890	50,101,281	37,116,391	
	前期末支払資金残高		255,636,566	255,636,566	
	当期末支払資金残高	12,984,890	305,737,847	292,752,957	