

法人名 社会福祉法人 若宮会
事業所名 わきたの里



資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	勘定科目						その他	合計	内部取引消去	合計
		若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里	その他				
収入	介護保険事業収入		185,300,000	21,800,000	61,500,000	4,500,000		273,100,000		273,100,000	
	施設介護料収入		149,300,000	17,400,000	45,500,000	3,700,000		215,900,000		215,900,000	
	利用者等利用料収入		36,000,000	4,400,000	16,000,000	800,000		57,200,000		57,200,000	
	経常経費寄附金収入		100,000					100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入		100,000					100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	67,000	10,000	1,000	1,000		80,000		80,000	
	受取利息配当金収入	1,000	67,000	10,000	1,000	1,000		80,000		80,000	
	その他の収入	3,000,000	3,500,000					6,500,000		6,500,000	
	雑収入	3,000,000	3,500,000					6,500,000		6,500,000	
	事業活動収入計(1)	1,950,000	188,967,000	21,810,000	61,501,000	4,501,000		279,780,000		279,780,000	
事業活動による支出	人件費支出	1,950,000	111,500,000	9,790,000	45,500,000	5,760,000		174,500,000		174,500,000	
	役員報酬支出		92,600,000	8,200,000	37,600,000	5,100,000		1,950,000		1,950,000	
	職員給料支出		2,500,000					143,500,000		143,500,000	
	非常勤職員給与支出		2,300,000		210,000	200,000		2,500,000		2,500,000	
	退職共済掛金		14,100,000		1,380,000	6,300,000	460,000	4,310,000		4,310,000	
	法定福利費支出		31,310,000	4,249,000	8,440,000	2,375,000		46,374,000		46,374,000	
	事業費支出		11,950,000	1,344,000	5,200,000	200,000		18,694,000		18,694,000	
	給食費支出		2,900,000	300,000	200,000			3,400,000		3,400,000	
	介護用品費支出		1,400,000	200,000	700,000	200,000		2,500,000		2,500,000	
	保健衛生費支出		1,000,000	160,000	170,000			1,330,000		1,330,000	
	被服費支出		250,000		220,000	5,000		475,000		475,000	
	教養娯楽費支出		100,000		80,000	10,000		205,000		205,000	
	日用品費支出		12,500,000	2,150,000	1,500,000	1,700,000		17,850,000		17,850,000	
	水道光熱費支出		510,000		70,000	230,000		810,000		810,000	
	燃料費支出		600,000	80,000	300,000	30,000		1,010,000		1,010,000	
	消耗器具備品費支出		100,000					100,000		100,000	
	車輜費支出	418,000	36,083,000	4,096,000	7,390,000	4,916,000		52,903,000		52,903,000	
	事務費支出		500,000		200,000	50,000		750,000		750,000	
	福利厚生費支出		150,000		20,000			410,000		410,000	
	旅費交通費支出	240,000			40,000	20,000		260,000		260,000	
研修研究費支出		300,000	45,000	100,000	55,000		500,000		500,000		
事務消耗品費支出		1,350,000	230,000	60,000	210,000		1,850,000		1,850,000		
水道光熱費支出		14,070,000	2,580,000	400,000	3,000,000		20,050,000		20,050,000		
修繕費支出	5,000	250,000	10,000	120,000	70,000		455,000		455,000		
通信運搬費支出		10,000					77,000		77,000		
会議費支出	67,000						200,000		200,000		
広報費支出		200,000									

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	若宮会本部	特養わきたの里	ジョイントわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里	その他	合計	内部取引消去	合計
業務委託費支出	15,800,000	1,000,000	5,300,000	950,000			23,050,000		23,050,000
手数料支出	6,000	50,000	1,000	100,000	10,000		167,000		167,000
保険料支出		250,000	10,000	200,000	1,000		461,000		461,000
賃借料支出		200,000	30,000	69,000	40,000		339,000		339,000
租税公課支出		210,000		30,000			240,000		240,000
保守料支出		1,660,000	170,000	690,000	500,000		3,020,000		3,020,000
渉外費支出	50,000	400,000	10,000	51,000			511,000		511,000
諸会費支出	50,000	400,000	10,000		10,000		470,000		470,000
その他の費用支出		83,000		10,000			93,000		93,000
事業活動支出計(2)	2,368,000	178,893,000	18,135,000	61,330,000	13,051,000		273,777,000		273,777,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,000	10,074,000	3,675,000	171,000	-8,550,000		6,003,000		6,003,000
収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出		3,400,000	585,000	1,229,000	644,000		5,858,000		5,858,000
器具及び備品取得支出		3,400,000	585,000	1,229,000	644,000		5,858,000		5,858,000
支出									
施設整備等支出計(5)		3,400,000	585,000	1,229,000	644,000		5,858,000		5,858,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,400,000	-585,000	-1,229,000	-644,000		-5,858,000		-5,858,000
収入									
その他の活動収入計(7)									
支出									
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	633,000	6,674,000	3,090,000	-1,058,000	-9,194,000		145,000		145,000
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	633,000	6,674,000	3,090,000	-1,058,000	-9,194,000		145,000		145,000