

# 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

第2号-2様式

法人名：(福)大五京 公益 (シルバーホーム衣笠)

単位： 円

勘定科目		合 計	シルバーホーム衣笠		
経入	介護保険収入	51,327,991	51,327,991		
	介護保険収入	51,327,991	51,327,991		
	利用料収入	64,073,730	64,073,730		
	利用料収入	63,038,871	63,038,871		
	利用者負担金収入	1,034,859	1,034,859		
	介護費収入	11,536,011	11,536,011		
	介護費収入	11,536,011	11,536,011		
	雑収入	1,730,863	1,730,863		
	雑収入	1,730,863	1,730,863		
	受取利息配当金収入	102,644	102,644		
	受取利息配当金収入	102,644	102,644		
	経常収入計	128,771,239	128,771,239		
常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	77,945,293	77,945,293		
	職員俸給	33,395,593	33,395,593		
	職員諸手当	34,835,503	34,835,503		
	法定福利費	9,714,197	9,714,197		
	事務費支出	42,280,877	42,280,877		
	福利厚生費	634,131	634,131		
	旅費交通費	1,229,413	1,229,413		
	研修費	398,112	398,112		
	消耗品費	1,436,171	1,436,171		
	器具什器費	644,246	644,246		
	水道光熱費	774,075	774,075		
	燃料費	41,428	41,428		
	修繕費	8,959,415	8,959,415		
	通信運搬費	831,845	831,845		
	会議費	17,301	17,301		
	広報費	1,986,702	1,986,702		
	業務委託費	18,379,571	18,379,571		
	保守費	1,458,162	1,458,162		
	手数料	342,459	342,459		
	損害保険料	579,230	579,230		
	賃借料	2,125,956	2,125,956		
	土地建物賃借料	740,000	740,000		
	租税公課	1,067,400	1,067,400		
	渉外費	176,726	176,726		
	諸会費	207,524	207,524		
	共済負担	121,680	121,680		
	雑費	129,330	129,330		
	事業費支出	19,048,648	19,048,648		
	給食費	9,362,866	9,362,866		
	保健衛生費	265,546	265,546		
	教養娯楽費	643,068	643,068		
	水道光熱費	6,966,679	6,966,679		
	燃料費	372,850	372,850		
消耗品費	449,276	449,276			
器具什器費	99,728	99,728			
医療費	387,900	387,900			
葬祭費	463,463	463,463			
雑費	37,272	37,272			
借入金利息支出	614,434	614,434			
借入金利息支出	614,434	614,434			
会計単位間繰入金支出	6,569,000	6,569,000			
会計単位間繰入金支出	6,569,000	6,569,000			
経常支出計	146,458,252	146,458,252			
経常活動資金収支差額	△ 17,687,013	△ 17,687,013			

勘定科目		合計	シルバーホーム衣笠		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出	2,191,555	2,191,555		
	器具及び備品取得支出	2,052,883	2,052,883		
	ソフトウェア取得支出	138,672	138,672		
	施設整備等支出計	2,191,555	2,191,555		
	施設整備等資金収支差額	△ 2,191,555	△ 2,191,555		
財務活動による収支	収入				
	償還金差額収入	7,203,576	7,203,576		
	償還金差額収入	7,203,576	7,203,576		
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000		
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の収入	50,600,000	50,600,000		
	入居預り金収入	50,600,000	50,600,000		
	財務収入計	62,803,576	62,803,576		
	支出				
	借入金元金償還金支出	12,252,000	12,252,000		
	設備資金借入金償還金支出	12,252,000	12,252,000		
	その他の支出	23,141,888	23,141,888		
	退職共済預け金支出	1,484,100	1,484,100		
入居預り金支出	21,657,788	21,657,788			
財務支出計	35,393,888	35,393,888			
	財務活動資金収支差額	27,409,688	27,409,688		
	当期資金収支差額合計	7,531,120	7,531,120		

前期末支払資金残高	54,961,338	54,961,338		
当期末支払資金残高	62,492,458	62,492,458		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています