

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

単位：円

勘定科目	補正予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
収入				
介護保険収入	98,979,000	104,089,371	5,110,371	
利用者負担金収入	20,197,000	22,283,548	2,086,548	
自立支援費等収入	97,654,000	98,279,135	625,135	
利用者負担金収入	1,524,000	1,535,889	11,889	
移動支援事業収入	18,832,000	17,818,180	-1,013,820	
利用者負担金収入	6,000	22,635	16,635	
助成金事業収入	900,000	1,343,200	443,200	
補助金収入	0	0	0	
処遇改善加算収入	11,800,000	11,968,443	168,443	
特定事業所加算返金	-3,800,000	-3,799,592	408	障害居宅
寄附金収入	4,000,000	4,064,000	64,000	
雑収入	2,885,000	2,572,440	-312,560	
受取利息配当金収入	36,000	12,219	-23,781	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	13,200,000	13,200,000	0	
経常収入計	266,213,000	273,389,468	7,176,468	
支出				
人件費支出	206,447,000	206,159,015	-287,985	
事務費支出	20,423,000	22,004,944	1,581,944	
事業費支出	8,927,000	10,671,152	1,744,152	
借入金利息支出	439,000	438,275	-725	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	13,200,000	13,200,000	0	
経常支出計	249,436,000	252,473,386	3,037,386	
経常活動資金収支差額	16,777,000	20,916,082	4,139,082	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	30,900,000	30,900,000	0	高槻市
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
その他固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	30,900,000	30,900,000	0	
支出				
固定資産取得支出	0	48,880,800	48,880,800	あすなる
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	824,936	824,936	あすなる673,736円、生活介護151,200円
建設仮勘定	70,000,000	0	-70,000,000	
その他固定資産取得支出	0	630,000	630,000	あすなる
施設整備等支出計	70,000,000	50,335,736	49,705,736	
施設整備等資金収支差額	-39,100,000	-19,435,736	19,664,264	
財務活動による収支				
収入				
借入金収入	35,000,000	17,500,000	-17,500,000	個人借用分
積立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計	35,000,000	17,500,000	-17,500,000	
支出				
借入金元金償還金支出	6,176,000	6,176,000	0	
流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
財務支出計	6,176,000	6,176,000	0	
財務活動資金収支差額	28,824,000	11,324,000	-17,500,000	
当期資金収支差額合計	6,501,000	12,804,346	6,303,346	
前期末支払資金残高	79,723,762	79,723,762	0	
当期末支払資金残高	86,224,762	92,528,108	6,303,346	

資金収支計算書（公益事業）

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

勘定科目	補正予算	決 算	差 異	摘 要
経常活動による収支				
収 入				
介護保険収入	10,258,000	10,991,298	733,298	
日中一時支援費収入	720,000	1,402,090	682,090	
CW派遣サービス事業収入	2,268,000	2,235,900	-32,100	
教育研修事業収入	3,905,000	4,688,878	783,878	
雑収入	12,000	18,900	6,900	
受取利息配当金収入	2,000	1,361	-639	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計	17,165,000	19,338,427	2,173,427	
支 出				
人件費支出	12,131,000	13,770,704	1,639,704	
事務費支出	1,330,000	1,382,243	52,243	
事業費支出	3,204,000	3,428,996	224,996	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計	16,665,000	18,581,943	1,916,943	
経常活動資金収支差額	500,000	756,484	256,484	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計	0	0	0	
支 出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収支				
収 入				
財務収入計	0	0	0	
支 出				
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	500,000	756,484	256,484	
前期末支払資金残高	4,005,653	3,648,666	-356,987	
当期末支払資金残高	4,505,653	4,405,150	-100,503	