

平成27年度 第2四半期 収支状況 概要

<収入全般について>

1 介護保険収入は総額127,960,484円である。

2 借入金利息補助金収入は、69,282円である。

⇒上川町から旧館外壁の改修工事費借入金利息補助金である。

3 経常経費寄附金収入は、190,000円である。

4 受取利息配当金収入は、8,121円である。

5 その他の収入は、617,037円である。

⇒要介護認定審査会委員収入、雑収入等である。

※1 これらを合わせた事業活動収入は、128,844,924円である。

※2 この結果、平成27年度予算と比較すると、51%の達成率である。

<支出全般について>

1 人件費支出 92,593,182円

2 事業費支出 21,719,864円

3 事務費支出 10,841,969円

4 支払利息支出 452,609円

※1 上記を合わせた事業活動支出は、125,607,624円である。

※2 平成27年度予算との比較では、49%の執行率である。

※3 この結果、事業活動資金収支差額は9,726,122円で、差異△2,324,122円である。

<施設整備等による収支について>

1 収入は施設整備等補助金収入が、2,754,000円ある。

内訳は、上川町からの外壁等改修工事等の補助金である。

2 支出は、設備資金借入金元金償還支出が 5,246,000円

⇒これは、新館増築及び旧館外壁改修工事費の平成27年度支払い分である。

また、固定資産取得支出が 324,000円。

⇒これは、平成27年度に導入した新館洗濯機と車いす用体重計の合計である。

※1 この結果、施設整備等支出合計が、5,570,000円であり、

施設整備等資金収支差額は、△2,816,000円である。

※2 上記の結果より、当期資金収支差額は合計で、421,300円

当期末支払資金残高は 67,854,443円である。

・以上、平成27年度第2四半期の収支状況と致す。

法人名	社会福祉法人 かみかわ福寿園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 かみかわ福寿園

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	9月実績(B)	差異(A)-(B)	達成/執行
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	251,841,000	127,960,484	123,880,516	51%
	借入金利息補助金収入	97,000	69,282	27,718	71%
	経常経費寄附金収入	200,000	190,000	10,000	95%
	受取利息配当金収入		8,121	△8,121	
	その他の収入	1,200,000	617,037	582,963	51%
	事業活動収入計(1)	253,338,000	128,844,924	124,493,076	51%
	支出				
	人件費支出	182,338,000	92,593,182	89,744,818	51%
	事業費支出	50,300,000	21,719,864	28,580,136	43%
事務費支出	23,491,000	10,841,969	12,649,031	46%	
支払利息支出	875,000	452,609	422,391	52%	
事業活動支出計(2)	257,004,000	125,607,624	131,396,376	49%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,666,000	3,237,300	△6,903,300	-88%	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,672,000	2,754,000	918,000	75%
	施設整備等収入計(4)	3,672,000	2,754,000	918,000	75%
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,082,000	5,246,000	1,836,000	74%
固定資産取得支出	445,000	324,000	121,000	73%	
施設整備等支出計(5)	7,527,000	5,570,000	1,957,000	74%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,855,000	△2,816,000	△1,039,000	73%	
その他の活動による収支	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)	△7,521,000	421,300	△7,942,300	-6%	
前期末支払資金残高(12)		67,433,143	△67,433,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,521,000	67,854,443	△75,375,443	-902%	