

## 収支計算書

自平成 25 年 4 月 1 日

至平成 26 年 3 月 31 日

(会計区分名) 社会福祉法人 青葉福祉会

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	[ 244,400,000 ]	[ 243,653,256 ]	[ 746,744 ]	
	介護報酬収入	220,700,000	220,412,402	287,598	
	利用者負担金収入	23,700,000	23,240,854	459,146	
	居宅介護料収入	[ 123,850,000 ]	[ 124,554,733 ]	[ △ 704,733 ]	
	介護報酬収入	110,280,000	110,788,002	△ 508,002	
	利用者負担金収入	13,570,000	13,766,731	△ 196,731	
	居宅介護支援介護料収入	[ 4,520,000 ]	[ 4,454,500 ]	[ 65,500 ]	
	居宅介護支援介護料収入	4,520,000	4,454,500	65,500	
	利用者等利用料収入	[ 58,530,000 ]	[ 58,297,393 ]	[ 232,607 ]	
	居宅介護サービス利用料収入	730,000	827,710	△ 97,710	
	食費収入	47,590,000	47,356,010	233,990	
	利用者負担金収入(食)	23,190,000	22,951,000	239,000	
	特定入所者介護サービス費収入(食)	24,400,000	24,405,010	△ 5,010	
	居住費収入	10,160,000	10,082,240	77,760	
	利用者負担金収入(居)	9,700,000	9,618,880	81,120	
	特定入所者介護サービス費収入(居)	460,000	463,360	△ 3,360	
	その他の利用料収入	50,000	31,433	18,567	
	その他の事業収入	[ 6,260,000 ]	[ 6,318,559 ]	[ △ 58,559 ]	
	補助金収入	0	85,829	△ 85,829	
	管理費収入	960,000	959,000	1,000	
	訪問調査委託料	190,000	164,850	25,150	
	受託収入	5,110,000	5,108,880	1,120	
	措置費収入	[ 105,300,000 ]	[ 105,174,432 ]	[ 125,568 ]	
	事務費収入	69,150,000	69,061,961	88,039	
	事業費収入	36,150,000	36,112,471	37,529	
	管理宿泊事業収入	[ 300,000 ]	[ 262,890 ]	[ 37,110 ]	
	管理宿泊事業収入	300,000	262,890	37,110	
	経常経費補助金収入	[ 169,000 ]	[ 81,223 ]	[ 87,777 ]	
	経常経費補助金収入	169,000	81,223	87,777	
	寄附金収入	[ 1,120,000 ]	[ 1,100,000 ]	[ 20,000 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 624,000 ]	[ 631,922 ]	[ △ 7,922 ]	
事業外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
雑収入	[ 1,510,000 ]	[ 1,528,173 ]	[ △ 18,173 ]		
雑 収 入	1,510,000	1,528,173	△ 18,173		
経常活動収入計 ①	[ 546,583,000 ]	[ 546,057,081 ]	[ 525,919 ]		
支 出	人件費支出	[ 370,528,000 ]	[ 369,530,327 ]	[ 997,673 ]	
	役員報酬	990,000	970,000	20,000	
	職員俸給	137,890,000	137,649,600	240,400	
	職員諸手当	30,485,000	30,169,591	315,409	
	職員賞与	59,263,000	59,180,812	82,188	
	非常勤職員給与	93,225,000	93,448,546	△ 223,546	
	退職金	1,000,000	983,324	16,676	
退職共済掛金	3,730,000	3,710,100	19,900		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	法定福利費	43,945,000	43,418,354	526,646	
	経費支出	[ 153,571,000 ]	[ 148,591,481 ]	[ 4,979,519 ]	
	(直接介護支出)	( 102,987,000 )	( 101,254,522 )	( 1,732,478 )	
	給食材料費	36,620,000	36,366,883	253,117	
	介護用品費	5,890,000	5,788,431	101,569	
	教養娯楽費	4,516,000	4,374,032	141,968	
	医薬品費	350,000	234,123	115,877	
	日用品費	985,000	771,073	213,927	
	被服費	230,000	120,698	109,302	
	消耗品費	6,330,000	6,174,619	155,381	
	器具什器費	1,250,000	1,045,754	204,246	
	保健衛生費	2,030,000	1,841,933	188,067	
	車輦費	2,050,000	1,906,203	143,797	
	光熱水費	41,446,000	41,504,604	△ 58,604	
	本人支給金	1,290,000	1,126,169	163,831	
	(一般管理支出)	( 50,584,000 )	( 47,336,959 )	( 3,247,041 )	
	福利厚生費	4,227,000	3,700,545	526,455	
	旅費交通費	715,000	545,614	169,386	
	研修費	480,000	308,320	171,680	
	通信運搬費	1,472,000	1,394,721	77,279	
	事務消耗品費	1,625,000	1,330,639	294,361	
	器具什器費	290,000	153,829	136,171	
	印刷製本費	310,000	188,900	121,100	
	広報費	705,000	621,180	83,820	
	会議費	85,000	0	85,000	
	修繕費	6,394,000	6,508,672	△ 114,672	
	保守料	3,963,000	3,514,725	448,275	
	賃借料	14,855,000	14,332,214	522,786	
	保険料	1,950,000	1,908,270	41,730	
	渉外費	420,000	348,700	71,300	
	諸会費	1,111,000	1,085,712	25,288	
	租税公課	311,000	290,600	20,400	
委託費	10,232,000	9,855,925	376,075		
手数料	378,000	313,198	64,802		
雑費	1,061,000	935,195	125,805		
借入金利息支出	[ 220,000 ]	[ 211,980 ]	[ 8,020 ]		
事業外支出	[ 78,000 ]	[ 77,048 ]	[ 952 ]		
保育事業支出	78,000	77,048	952		
雑支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
經常活動支出計 ②	[ 524,397,000 ]	[ 518,410,836 ]	[ 5,986,164 ]		
經常活動資金収支差額 ③(①-②)	[ 22,186,000 ]	[ 27,646,245 ]	[ △ 5,460,245 ]		
施設整備等による	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産受贈額(旧規定)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計 ④	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出	[ 6,470,000 ]	[ 5,520,080 ]	[ 949,920 ]	
ソフトウェア取得支出	400,000	399,000	1,000		
車輛運搬具取得支出	460,000	458,880	1,120		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	器具及び備品取得支出	5,610,000	4,662,200	947,800	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計 ⑤	[ 6,470,000 ]	[ 5,520,080 ]	[ 949,920 ]	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		[ △ 6,470,000 ]	[ △ 5,520,080 ]	[ △ 949,920 ]	
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	他会計区分繰入金収入	[ 37,766,000 ]	[ 24,104,741 ]	[ 13,661,259 ]	
	他会計区分長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	会計区分外繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 900,000 ]	[ 809,728 ]	[ 90,272 ]	
	退職共済給付金収入	[ 900,000 ]	[ 809,728 ]	[ 90,272 ]	
	財務活動等収入計 ⑦	[ 38,666,000 ]	[ 24,914,469 ]	[ 13,751,531 ]	
	設備資金借入金元金償還金支出	[ 6,600,000 ]	[ 6,600,000 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
他会計区分繰入金支出	[ 34,316,000 ]	[ 24,104,741 ]	[ 10,211,259 ]		
他会計区分長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
他会計区分長期借入金償還金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
会計区分外繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 3,919,000 ]	[ 6,081,448 ]	[ △ 2,162,448 ]		
退職共済預け金支出	[ 3,919,000 ]	[ 3,853,448 ]	[ 65,552 ]		
その他の特別損失	[ 0 ]	[ 2,228,000 ]	[ △ 2,228,000 ]		
財務活動等支出計 ⑧	[ 44,835,000 ]	[ 36,786,189 ]	[ 8,048,811 ]		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	[ △ 6,169,000 ]	[ △ 11,871,720 ]	[ 5,702,720 ]		
予備費 ⑩	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	[ 9,547,000 ]	[ 10,254,445 ]	[ △ 707,445 ]		
前期末支払資金残高 ⑫	[ 466,270,000 ]	[ 485,959,117 ]	[ △ 19,689,117 ]		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	[ 475,817,000 ]	[ 496,213,562 ]	[ △ 20,396,562 ]		