

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 安誠福祉会
はにわの里

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険施設介護料収入	[321,919,000]	[322,631,450]	[△ 712,450]	
	介護福祉施設介護料収入	(256,340,000)	(256,927,854)	(△ 587,854)	
	介護報酬収入	231,790,000	232,306,743	△ 516,743	
	利用者負担金収入	24,550,000	24,621,111	△ 71,111	
	居宅介護料収入	(12,289,000)	(12,295,596)	(△ 6,596)	
	介護報酬収入	10,852,000	10,857,209	△ 5,209	
	利用者負担金収入	1,437,000	1,438,387	△ 1,387	
	居宅介護支援介護料収入	(3,372,000)	(3,375,000)	(△ 3,000)	
	居宅介護支援介護料収入	3,372,000	3,375,000	△ 3,000	
	利用者等利用料収入	(49,918,000)	(50,033,000)	(△ 115,000)	
	介護福祉施設利用料収入	2,450,000	2,456,000	△ 6,000	
	食費収入補足給付分	22,510,000	22,586,310	△ 76,310	
	食費収入利用者負担分	14,410,000	14,425,020	△ 15,020	
	居住費収入補足給付分	480,000	482,240	△ 2,240	
	居住費収入利用者負担分	7,935,000	7,946,650	△ 11,650	
	食費収入補足給付分	825,000	826,730	△ 1,730	
	食費収入利用者負担分	885,000	886,170	△ 1,170	
	滞在費収入利用者負担分	423,000	423,880	△ 880	
	その他の事業外収入	[1,338,500]	[1,341,900]	[△ 3,400]	
	受入研修費収入	157,500	157,500	0	
	職員等給食費収入	1,181,000	1,184,400	△ 3,400	
	雑収入	[217,000]	[217,005]	[△ 5]	
	雑収入	217,000	217,005	△ 5	
	受取利息配当金収入	[0]	[72]	[△ 72]	
	受取利息配当金収入	0	72	△ 72	
経理区分間繰入金収入	[4,535,100]	[4,535,485]	[△ 385]		
経理区分間繰入金収入	(4,535,100)	(4,535,485)	(△ 385)		
特老経理区分繰入金収入	4,030,000	4,030,169	△ 169		
居宅経理区分繰入金収入	505,100	505,316	△ 216		
経常収入計(1)	328,009,600	328,725,912	△ 716,312		
支出	人件費	[194,812,400]	[194,727,438]	[84,962]	
	職員俸給	75,126,000	75,117,642	8,358	
	職員諸手当	53,140,000	53,123,440	16,560	
	非常勤職員給与	40,226,000	40,207,832	18,168	
	退職共済掛金	299,300	299,200	100	
	法定福利費	626,100	625,800	300	
	事務費	25,395,000	25,353,524	41,476	
	事務費支出	[14,318,400]	[14,122,326]	[196,074]	
	福利厚生費	1,878,000	1,850,275	27,725	
	旅費	224,000	221,930	2,070	
	研修費	117,600	113,800	3,800	
	消耗品	1,673,000	1,628,912	44,088	
	器具什器	1,330,000	1,323,617	6,383	
	印刷製本	389,500	388,395	1,105	
	水道光熱	305,200	303,124	2,076	
	燃料	54,100	52,534	1,566	
	通信運搬	693,000	677,226	15,774	
	広務委託	862,000	856,256	5,744	
	業務委託	49,900	49,245	655	
	委託費	(3,516,500)	(3,453,438)	(63,062)	
	保険料	1,576,000	1,549,133	26,867	
	手損害保険	1,940,500	1,904,305	36,195	
	手損害数保	847,500	843,175	4,325	
	賃借料	510,650	509,870	780	
	租税公課	905,050	901,423	3,627	
	諸会費	136,900	133,400	3,500	
	雑費	105,500	104,600	900	
	事業費	720,000	711,106	8,894	
	事業費支出	[51,370,000]	[50,940,700]	[429,300]	
	給食衛生費	18,620,000	18,494,516	125,484	
保健衛生費	(2,784,000)	(2,569,166)	(214,834)		
保健衛生費	2,586,000	2,382,321	203,679		
医薬品	198,000	186,845	11,155		
被教養服	11,270,000	11,248,830	21,170		
教養用品	463,000	445,482	17,518		
水道光熱	198,000	197,268	732		
燃料	12,901,000	12,895,047	5,953		
燃費	(2,597,000)	(2,574,152)	(22,848)		
燃料	2,276,000	2,254,344	21,656		
車両燃費	321,000	319,808	1,192		
消耗品	(1,927,000)	(1,918,313)	(8,687)		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	その他の消耗品費	1,927,000	1,918,313	8,687	
	器具什器費	104,000	99,330	4,670	
	車輜費	(375,000)	(369,215)	(5,785)	
	車輜検査費用	375,000	369,215	5,785	
	修繕費	131,000	129,381	1,619	
	借入金利息支出	[2,328,000]	[2,324,920]	[3,080]	
	借入金利息支出	2,328,000	2,324,920	3,080	
	経理区分間繰入金支出	[4,537,400]	[4,535,485]	[1,915]	
	経理区分間繰入金支出	(4,537,400)	(4,535,485)	(1,915)	
	特老経理区分繰入金支出	4,030,300	4,030,169	131	
	居宅経理区分繰入金支出	507,100	505,316	1,784	
	その他の事業外支出	[829,000]	[809,549]	[19,451]	
	職員等給食費	829,000	809,549	19,451	
	経常支出計(2)	268,195,200	267,460,418	734,782	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,814,400	61,265,494	△ 1,451,094		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[10,959,900]	[10,959,900]	[0]	
	建物取得支出	10,959,900	10,959,900	0	
	施設整備等支出計(5)	10,959,900	10,959,900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,959,900	△ 10,959,900	0		
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	[10,520,000]	[10,520,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	10,520,000	10,520,000	0	
	積立預金積立支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
	修繕積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	
財務支出計(8)	25,520,000	25,520,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,520,000	△ 25,520,000	0		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	23,334,500	24,785,594	△ 1,451,094		
前期末支払資金残高(12)	[214,564,015]	[214,564,015]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,898,515	239,349,609	△ 1,451,094		