

えびな北高齢者施設 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

第1号の4様式
P- 1

法人名：(福)中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	540,730,000	529,831,646	10,898,354	
	施設介護料収入	171,605,000	155,217,104	16,387,896	
	介護報酬収入	154,120,000	139,352,395	14,767,605	
	利用者負担金収入(公費)	1,285,000	2,084,033	-799,033	
	利用者負担金収入(一般)	16,200,000	13,780,676	2,419,324	
	居宅介護料収入	213,280,000	218,537,821	-5,257,821	
	(介護報酬収入)	191,340,000	197,101,176	-5,761,176	
	介護報酬収入	178,730,000	185,134,315	-6,404,315	
	介護予防報酬収入	12,610,000	11,966,861	643,139	
	(利用者負担金収入)	21,940,000	21,436,645	503,355	
	介護負担金収入(公費)	620,000	1,376,398	-756,398	
	介護負担金収入(一般)	19,900,000	18,578,693	1,321,307	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	111,830	-11,830	
	介護予防負担金収入(一般)	1,320,000	1,369,724	-49,724	
	居宅介護支援介護料収入	22,020,000	22,448,581	-428,581	
	居宅介護支援介護料収入	17,930,000	18,196,495	-266,495	
	介護予防支援介護料収入	4,090,000	4,252,086	-162,086	
	利用者等利用料収入	104,065,000	104,237,655	-172,655	
	居宅介護サービス利用料収入	1,970,000	3,905,064	-1,935,064	
	食費収入(公費)	19,775,000	19,625,720	149,280	
	食費収入(一般)	24,450,000	23,415,186	1,034,814	
	居住費収入(公費)	21,570,000	21,698,600	-128,600	
	居住費収入(一般)	36,300,000	35,579,515	720,485	
	その他の利用料収入	0	13,570	-13,570	
	その他の事業収入	29,760,000	29,390,485	369,515	
	補助金事業収入	1,930,000	1,211,315	718,685	
	受託事業収入	27,830,000	28,144,970	-314,970	
	その他の事業収入	0	34,200	-34,200	
	障害福祉サービス等事業収入	4,680,000	5,535,386	-855,386	
	自立支援給付費収入	4,680,000	5,535,386	-855,386	
	介護給付費収入	4,680,000	5,535,386	-855,386	
	経常経費寄附金収入	670,000	460,387	209,613	
経常経費寄附金収入	670,000	460,387	209,613		
受取利息配当金収入	0	1,534	-1,534		
受取利息配当金収入	0	1,534	-1,534		
その他の収入	1,924,000	1,685,668	238,332		
雑収入	1,924,000	1,685,668	238,332		
雑収入	430,000	66,007	363,993		
課税収入	1,494,000	1,619,661	-125,661		
	事業活動収入計①	548,004,000	537,514,621	10,489,379	
事業活動による収入	人件費支出	387,448,833	395,596,978	-8,148,145	
	職員給料支出	190,908,598	195,802,399	-4,893,801	
	職員賞与支出	49,807,372	49,845,907	-38,535	
	非常勤職員給与支出	100,348,417	101,305,264	-956,847	
	派遣職員費支出	3,840,000	4,748,465	-908,465	
	退職給付支出	7,248,012	7,274,710	-26,698	
	法定福利費支出	35,296,434	36,620,233	-1,323,799	
	事業費支出	62,242,017	58,415,633	3,826,384	
	給食費支出	24,087,736	22,413,523	1,674,213	
	介護用品費支出	2,321,425	2,064,237	257,188	
保健衛生費支出	1,780,021	1,700,825	79,196		

えびな北高齢者施設 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

第1号の4様式

P- 2

法人名：(福) 中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	被服費支出	1,640,000	1,611,321	28,679		
	教養娯楽費支出	1,097,458	1,054,754	42,704		
	日用品費支出	224,074	213,837	10,237		
	水道光熱費支出	19,425,000	19,088,134	336,866		
	燃料費支出	1,882,200	1,666,299	215,901		
	消耗器具備品費支出	6,176,082	5,605,443	570,639		
	車輛費支出	1,449,421	1,618,889	-169,468		
	修繕費支出	810,000	300,856	509,144		
	業務委託支出	1,048,600	1,077,515	-28,915		
	雑支出	300,000	0	300,000		
	事務費支出	29,044,198	28,147,612	896,586		
	福利厚生費支出	2,082,231	2,100,553	-18,322		
	職員被服費支出	191,932	168,090	23,842		
	旅費交通費支出	270,000	522,090	-252,090		
	支	研修研究費支出	1,700,000	1,421,819	278,181	
	出	事務消耗品費支出	2,439,350	1,793,258	646,092	
		事務消耗品	2,548,035	1,528,162	1,019,873	
		事務備品	-59,174	29,339	-88,513	
		印刷製本費支出	472,250	465,811	6,439	
		水道光熱費支出	869,000	833,431	35,569	
		燃料費支出	367,100	264,881	102,219	
		修繕費支出	3,407,000	3,646,563	-239,563	
		通信運搬費支出	1,872,627	1,791,167	81,460	
		会議費支出	10,000	5,024	4,976	
		広報費支出	220,800	214,664	6,136	
		業務委託費支出	6,184,408	6,148,662	35,746	
		手数料支出	471,550	429,471	42,079	
		保険料支出	701,663	473,470	228,193	
		損害保険	379,070	379,070	0	
		火災保険	212,333	0	212,333	
		車両保険	110,260	94,400	15,860	
		賃借料支出	2,388,250	2,862,245	-473,995	
		租税公課支出	244,050	82,100	161,950	
保守料支出		3,763,108	3,672,720	90,388		
諸会費支出		188,200	163,700	24,500		
雑支出		1,200,679	1,087,893	112,786		
雑費		1,060,679	919,843	140,836		
慶弔費		140,000	168,050	-28,050		
利用者負担軽減額		0	3,606,155	-3,606,155		
利用者負担軽減額		0	3,606,155	-3,606,155		
支払利息支出		8,736,672	8,777,147	-40,475		
支払利息支出		8,736,672	8,777,147	-40,475		
		事業活動支出計②	487,471,720	494,543,525	-7,071,805	
		事業活動資金収支差額③=①-②	60,532,280	42,971,096	17,561,184	
施設整備等に		施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	32,494,000	32,494,000	0		
	設備資金借入金元金償還金支出	32,494,000	32,494,000	0		

えびな北高齢者施設 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

第1号の4様式
P- 3

法人名：(福)中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 出 支	固定資産取得支出	4,138,100	4,825,961	-687,861	
	車輛運搬具取得支出	4,138,100	4,253,690	-115,590	
	器具及び備品取得支出	0	572,271	-572,271	
	施設整備等支出計⑤	36,632,100	37,319,961	-687,861	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-36,632,100	-37,319,961	687,861	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	498,345,598	-498,345,598	
	拠点区分間繰入金収入	0	498,345,598	-498,345,598	
	本部拠点区分間繰入金収入	0	498,345,598	-498,345,598	
	その他の活動収入計⑦	0	508,345,598	-508,345,598	
に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	0	508,919,138	-508,919,138	
	拠点区分間繰入金支出	0	508,919,138	-508,919,138	
	本部拠点区分間繰入金支出	0	499,075,385	-499,075,385	
	南拠点区分間繰入金支出	0	9,843,753	-9,843,753	
	その他の活動支出計⑧	0	508,919,138	-508,919,138	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		0	-573,540	573,540	
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		23,900,180	5,077,595	18,822,585	
前期末支払資金残高⑫		118,582,001	77,731,319	40,850,682	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		142,482,181	82,808,914	59,673,267	