

# えびな南高齢者施設 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	387,994,000	386,061,537	1,932,463	
	施設介護料収入	184,379,000	182,000,122	2,378,878	
	介護報酬収入	169,884,000	166,072,148	3,811,852	
	利用者負担金収入(公費)	715,000	1,842,259	-1,127,259	
	利用者負担金収入(一般)	13,780,000	14,085,715	-305,715	
	居宅介護料収入	115,555,000	109,909,881	5,645,119	
	(介護報酬収入)	103,735,000	97,991,804	5,743,196	
	介護報酬収入	100,075,000	94,412,607	5,662,393	
	介護予防報酬収入	3,660,000	3,579,197	80,803	
	(利用者負担金収入)	11,820,000	11,918,077	-98,077	
	介護負担金収入(公費)	1,350,000	1,617,206	-267,206	
	介護負担金収入(一般)	10,060,000	9,890,231	169,769	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	20,193	-193	
	介護予防負担金収入(一般)	390,000	390,447	-447	
	居宅介護支援介護料収入	21,960,000	22,007,314	-47,314	
	居宅介護支援介護料収入	15,550,000	15,430,978	119,022	
	介護予防支援介護料収入	6,410,000	6,576,336	-166,336	
	利用者等利用料収入	50,670,000	53,353,089	-2,683,089	
	居宅介護サービス利用料収入	830,000	864,229	-34,229	
	食費収入(公費)	17,860,000	19,297,900	-1,437,900	
	食費収入(一般)	18,400,000	19,201,980	-801,980	
	居住費収入(公費)	3,370,000	3,586,350	-216,350	
	居住費収入(一般)	10,190,000	10,380,730	-190,730	
	その他の利用料収入	20,000	21,900	-1,900	
	その他の事業収入	15,430,000	18,791,131	-3,361,131	
	補助金事業収入	90,000	162,705	-72,705	
	市町村特別事業収入	0	3,203,391	-3,203,391	
	受託事業収入	15,250,000	15,378,235	-128,235	
	その他の事業収入	90,000	46,800	43,200	
	老人福祉事業収入	142,122,250	123,590,578	18,531,672	
	措置事業収入	123,573,620	123,590,578	-16,958	
	事務費収入	90,494,320	82,665,150	7,829,170	
	事業費収入	33,079,300	31,402,500	1,676,800	
	その他の事業収入	0	9,522,928	-9,522,928	
	運営事業収入	3,000,000	0	3,000,000	
補助金事業収入	3,000,000	0	3,000,000		
その他の事業収入	15,548,630	0	15,548,630		
その他の事業収入	15,548,630	0	15,548,630		
借入金利息補助金収入	2,295,300	2,295,300	0		
借入金利息補助金収入	2,295,300	2,295,300	0		
経常経費寄附金収入	127,000	170,115	-43,115		
経常経費寄附金収入	127,000	170,115	-43,115		
その他の収入	3,481,215	2,990,977	490,238		
雑収入	3,481,215	2,990,977	490,238		
雑収入	620,000	201,831	418,169		
課税収入	2,861,215	2,789,146	72,069		
事業活動収入計①	536,019,765	515,108,507	20,911,258		
事 業	人件費支出	355,191,625	362,364,107	-7,172,482	
	職員給料支出	177,157,283	181,749,711	-4,592,428	
	職員賞与支出	46,213,533	46,249,287	-35,754	
	非常勤職員給与支出	65,487,795	66,182,809	-695,014	

# えびな南高齢者施設 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
活動による収入	派遣職員費支出	2,506,000	3,098,880	-592,880	
	退職給付支出	6,725,033	6,749,797	-24,764	
	法定福利費支出	32,753,489	33,985,131	-1,231,642	
	事務費 業務委託費 (給食業務)	24,348,492	24,348,492	0	
	事業費支出	83,470,273	82,621,164	849,109	
	給食費支出	32,814,841	31,416,149	1,398,692	
	介護用品費支出	2,549,238	2,393,877	155,361	
	保健衛生費支出	1,797,271	1,608,668	188,603	
	被服費支出	2,905,055	2,894,354	10,701	
	教養娯楽費支出	538,799	495,604	43,195	
	日用品費支出	175,072	191,945	-16,873	
	本人支給金支出	2,437,800	2,830,094	-392,294	
	日用品費	912,000	921,000	-9,000	
	入院日用品費	405,800	796,094	-390,294	
	福祉給付金	1,120,000	1,113,000	7,000	
	水道光熱費支出	24,860,000	25,793,532	-933,532	
	燃料費支出	1,312,717	1,234,508	78,209	
	消耗器具備品費支出	3,521,709	3,393,165	128,544	
	葬祭費支出	194,000	0	194,000	
	車輛費支出	585,347	1,043,836	-458,489	
修繕費支出	1,346,890	1,461,950	-115,060		
業務委託支出	8,124,604	7,860,122	264,482		
雑支出	306,930	3,360	303,570		
事務費支出	45,862,146	46,909,420	-1,047,274		
支出	福利厚生費支出	10,583,584	9,880,057	703,527	
	旅費交通費支出	290,000	397,450	-107,450	
	研修研究費支出	1,004,200	773,455	230,745	
	事務消耗品費支出	1,845,920	1,926,034	-80,114	
	事務消耗品	1,812,120	1,804,848	7,272	
	事務備品	33,800	121,186	-87,386	
	印刷製本費支出	157,400	165,550	-8,150	
	水道光熱費支出	1,253,000	1,297,144	-44,144	
	燃料費支出	374,000	368,364	5,636	
	修繕費支出	4,678,791	5,554,322	-875,531	
	通信運搬費支出	1,470,283	1,487,953	-17,670	
	会議費支出	4,352	2,152	2,200	
	広報費支出	508,609	502,303	6,306	
	業務委託費支出	13,445,826	14,975,279	-1,529,453	
	手数料支出	416,900	380,308	36,592	
	保険料支出	792,716	460,630	332,086	
	損害保険	352,210	352,210	0	
	火災保険	359,666	0	359,666	
	車両保険	80,840	108,420	-27,580	
	賃借料支出	2,619,148	2,654,524	-35,376	
租税公課支出	106,700	76,100	30,600		
保守料支出	4,850,280	4,591,195	259,085		
諸会費支出	376,300	354,300	22,000		
雑支出	1,084,137	1,062,300	21,837		
雑費	611,165	654,448	-43,283		
慶弔費	71,500	25,000	46,500		
介護保険加算	401,472	382,852	18,620		

# えびな南高齢者施設 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
	利用者負担軽減額	0	399,973	-399,973	
	利用者負担軽減額	0	399,973	-399,973	
	支払利息支出	2,295,300	2,295,300	0	
	支払利息支出	2,295,300	2,295,300	0	
	事業活動支出計②	486,819,344	494,589,964	-7,770,620	
	事業活動資金収支差額③=①-②	49,200,421	20,518,543	28,681,878	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	17,711,619	17,711,619	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	17,711,619	17,711,619	0	
	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
	車輛運搬具売却収入	0	50,000	-50,000	
	施設整備等収入計④	17,711,619	17,761,619	-50,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	24,860,000	24,860,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	24,860,000	24,860,000	0	
	固定資産取得支出	0	183,640	-183,640	
	器具及び備品取得支出	0	183,640	-183,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,600,000	12,600,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,600,000	12,600,000	0		
	施設整備等支出計⑤	37,460,000	37,643,640	-183,640	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-19,748,381	-19,882,021	133,640	
その他 の活動 による 収入	積立資産取崩収入	38,000,000	80,000,000	-42,000,000	
	積立資産取崩収入	38,000,000	0	38,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	80,000,000	-80,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	503,113,632	-503,113,632	
	拠点区分間繰入金収入	0	503,113,632	-503,113,632	
	本部拠点区分間繰入金収入	0	493,199,159	-493,199,159	
	おおよや拠点区分間繰入金収入	0	70,720	-70,720	
	北拠点区分間繰入金収入	0	9,843,753	-9,843,753	
	その他の活動収入計⑦	38,000,000	583,113,632	-545,113,632	
	拠点区分間繰入金支出	38,000,000	580,291,131	-542,291,131	
拠点区分間繰入金支出	38,000,000	580,291,131	-542,291,131		
本部拠点区分間繰入金支出	38,000,000	575,097,878	-537,097,878		
おおよや拠点区分間繰入金支出	0	5,193,253	-5,193,253		
	その他の活動支出計⑧	38,000,000	580,291,131	-542,291,131	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	2,822,501	-2,822,501	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	29,452,040	3,459,023	25,993,017	
	前期末支払資金残高⑫	28,035,992	70,754,529	-42,718,537	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	57,488,032	74,213,552	-16,725,520	