

えびな北高齢者施設 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

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 | 551,199,300 | 547,880,928 | 3,318,372 | |
| | 施設介護料収入 | 173,325,000 | 173,141,291 | 183,709 | |
| | 介護報酬収入 | 156,475,000 | 156,281,798 | 193,202 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,895,000 | 1,604,037 | 290,963 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 14,955,000 | 15,255,456 | -300,456 | |
| | 居宅介護料収入 | 216,495,000 | 214,769,214 | 1,725,786 | |
| | (介護報酬収入) | 193,246,000 | 190,748,848 | 2,497,152 | |
| | 介護報酬収入 | 181,069,000 | 178,683,792 | 2,385,208 | |
| | 介護予防報酬収入 | 12,177,000 | 12,065,056 | 111,944 | |
| | (利用者負担金収入) | 23,249,000 | 24,020,366 | -771,366 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 2,030,000 | 2,348,362 | -318,362 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 19,801,000 | 20,189,972 | -388,972 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 157,000 | 181,164 | -24,164 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,261,000 | 1,300,868 | -39,868 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22,837,000 | 22,908,532 | -71,532 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 18,017,000 | 18,025,679 | -8,679 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 4,820,000 | 4,882,853 | -62,853 | |
| | 利用者等利用料収入 | 105,401,300 | 103,991,928 | 1,409,372 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 4,790,000 | 4,101,538 | 688,462 | |
| | 食費収入(公費) | 20,113,000 | 20,347,220 | -234,220 | |
| | 食費収入(一般) | 23,657,000 | 22,872,500 | 784,500 | |
| | 居住費収入(公費) | 21,986,000 | 22,660,300 | -674,300 | |
| | 居住費収入(一般) | 34,843,000 | 33,960,720 | 882,280 | |
| | その他の利用料収入 | 12,300 | 49,650 | -37,350 | |
| | その他の事業収入 | 33,141,000 | 33,069,963 | 71,037 | |
| | 補助金事業収入 | 790,000 | 1,120,970 | -330,970 | |
| | 受託事業収入 | 31,494,000 | 31,948,993 | -454,993 | |
| | その他の事業収入 | 857,000 | 0 | 857,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,477,000 | 5,178,017 | 298,983 | |
| | 自立支援給付費収入 | 5,477,000 | 5,178,017 | 298,983 | |
| | 介護給付費収入 | 5,477,000 | 5,178,017 | 298,983 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 486,000 | 234,761 | 251,239 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 486,000 | 234,761 | 251,239 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,800 | 2,933 | -1,133 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,800 | 2,933 | -1,133 | | |
| その他の収入 | 1,299,800 | 2,341,880 | -1,042,080 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 439,700 | -439,700 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 5,740 | -5,740 | | |
| 雑収入 | 1,244,000 | 1,840,640 | -596,640 | | |
| 雑収入 | 0 | 891,440 | -891,440 | | |
| 課税収入～H25 | 1,244,000 | 0 | 1,244,000 | | |
| 課税収入 | 0 | 949,200 | -949,200 | | |
| その他の事業収入 | 55,800 | 55,800 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 55,800 | 55,800 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 558,463,900 | 555,638,519 | 2,825,381 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 389,165,473 | 390,945,264 | -1,779,791 | |
| | 職員給料支出 | 200,942,593 | 197,471,029 | 3,471,564 | |
| | 職員賞与支出 | 45,184,677 | 44,834,147 | 350,530 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 96,323,834 | 98,529,869 | -2,206,035 | |
| | 派遣職員費支出 | 6,825,870 | 9,177,399 | -2,351,529 | |
| | 退職給付支出 | 6,586,711 | 6,501,371 | 85,340 | |
| | 法定福利費支出 | 33,301,788 | 34,431,449 | -1,129,661 | |
| | 事業費支出 | 63,706,997 | 62,460,656 | 1,246,341 | |
| | 給食費支出 | 22,816,489 | 21,776,733 | 1,039,756 | |
| | 介護用品費支出 | 2,110,000 | 2,327,971 | -217,971 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,859,554 | 1,476,280 | 383,274 | |
| | 被服費支出 | 1,737,100 | 1,695,520 | 41,580 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,152,920 | 1,096,296 | 56,624 | |
| | 日用品費支出 | 218,866 | 195,293 | 23,573 | |
| | 水道光熱費支出 | 18,835,250 | 20,196,409 | -1,361,159 | |
| | 燃料費支出 | 1,885,378 | 1,653,834 | 231,544 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,149,639 | 5,881,399 | 268,240 | |
| | 車輛費支出 | 1,056,481 | 1,014,024 | 42,457 | |
| | 修繕費支出 | 486,000 | 314,851 | 171,149 | |
| | 業務委託支出 | 5,399,320 | 4,832,046 | 567,274 | |
| | 事務費支出 | 41,108,023 | 36,218,058 | 4,889,965 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,158,297 | 2,629,092 | 529,205 | |
| | 職員被服費支出 | 97,848 | 76,840 | 21,008 | |
| 旅費交通費支出 | 674,848 | 426,053 | 248,795 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 支出 | 研修研究費支出 | 2,766,640 | 1,974,399 | 792,241 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,488,904 | 1,772,182 | 716,722 | |
| | 事務消耗品 | 1,491,354 | 1,347,275 | 144,079 | |
| | 事務備品 | 997,550 | 424,907 | 572,643 | |
| | 印刷製本費支出 | 609,438 | 590,573 | 18,865 | |
| | 水道光熱費支出 | 806,750 | 870,598 | -63,848 | |
| | 燃料費支出 | 328,819 | 272,382 | 56,437 | |
| | 修繕費支出 | 5,481,071 | 4,728,168 | 752,903 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,209,270 | 2,144,565 | 64,705 | |
| | 会議費支出 | 46,233 | 33,229 | 13,004 | |
| | 広報費支出 | 2,356,744 | 2,416,279 | -59,535 | |
| | 業務委託費支出 | 4,355,275 | 4,301,264 | 54,011 | |
| | 手数料支出 | 2,862,688 | 2,891,963 | -29,275 | |
| | 保険料支出 | 1,052,120 | 1,083,202 | -31,082 | |
| | 損害保険 | 642,049 | 155,619 | 486,430 | |
| | 火災保険 | 212,333 | 212,333 | 0 | |
| | 車両保険 | 197,738 | 715,250 | -517,512 | |
| | 賃借料支出 | 3,358,281 | 3,358,966 | -685 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,774,327 | 0 | 1,774,327 | |
| | 租税公課支出 | 371,957 | 323,584 | 48,373 | |
| | 保守料支出 | 4,080,181 | 3,891,660 | 188,521 | |
| 諸会費支出 | 543,252 | 866,143 | -322,891 | | |
| 雑支出 | 1,685,080 | 1,566,916 | 118,164 | | |
| 雑費 | 1,463,640 | 1,328,733 | 134,907 | | |
| 慶弔費 | 221,440 | 238,183 | -16,743 | | |
| 利用者負担軽減額 | 3,371,000 | 3,950,948 | -579,948 | | |
| 利用者負担軽減額 | 3,371,000 | 3,950,948 | -579,948 | | |
| 支払利息支出 | 8,195,930 | 8,195,930 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 8,195,930 | 8,195,930 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 505,547,423 | 501,770,856 | 3,776,567 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 52,916,477 | 53,867,663 | -951,186 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 600,912 | -600,912 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 344,952 | -344,952 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 255,960 | -255,960 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 32,494,000 | 33,094,912 | -600,912 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -32,494,000 | -33,094,912 | 600,912 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 516,364,519 | -516,364,519 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 516,364,519 | -516,364,519 | |
| | 本部拠点区分間繰入金収入 | 0 | 515,251,458 | -515,251,458 | |
| | 第一拠点区分間繰入金収入 | 0 | 10,194 | -10,194 | |
| | 第二拠点区分間繰入金収入 | 0 | 18,890 | -18,890 | |
| | 南拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,083,977 | -1,083,977 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 516,364,519 | -516,364,519 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の積立支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 498,691,522 | -498,691,522 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 498,691,522 | -498,691,522 | |
| | 本部拠点区分間繰入金支出 | 0 | 478,363,149 | -478,363,149 | |
| 第一拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,588 | -3,588 | | |
| 第二拠点区分間繰入金支出 | 0 | 598 | -598 | | |
| 南拠点区分間繰入金支出 | 0 | 20,324,187 | -20,324,187 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,000,000 | 508,691,522 | -498,691,522 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,000,000 | 7,672,997 | -17,672,997 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,422,477 | 28,445,748 | -18,023,271 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 82,808,914 | 82,808,914 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 93,231,391 | 111,254,662 | -18,023,271 | | |