

えびな南高齢者施設 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	392,522,000	396,982,772	-4,460,772	
	施設介護料収入	182,997,000	186,028,326	-3,031,326	
	介護報酬収入	166,755,000	169,356,511	-2,601,511	
	利用者負担金収入(公費)	1,328,000	1,399,992	-71,992	
	利用者負担金収入(一般)	14,914,000	15,271,823	-357,823	
	居宅介護料収入	118,526,000	116,330,375	2,195,625	
	(介護報酬収入)	105,377,000	103,426,451	1,950,549	
	介護報酬収入	102,232,000	99,928,854	2,303,146	
	介護予防報酬収入	3,145,000	3,497,597	-352,597	
	(利用者負担金収入)	13,149,000	12,903,924	245,076	
	介護負担金収入(公費)	1,512,000	1,618,332	-106,332	
	介護負担金収入(一般)	11,284,000	10,874,996	409,004	
	介護予防負担金収入(公費)	8,000	30,068	-22,068	
	介護予防負担金収入(一般)	345,000	380,528	-35,528	
	居宅介護支援介護料収入	20,375,000	21,219,743	-844,743	
	居宅介護支援介護料収入	13,518,000	14,527,646	-1,009,646	
	介護予防支援介護料収入	6,857,000	6,692,097	164,903	
	利用者等利用料収入	52,037,000	54,308,839	-2,271,839	
	居宅介護サービス利用料収入	2,130,000	1,776,416	353,584	
	食費収入(公費)	16,632,000	17,408,933	-776,933	
	食費収入(一般)	19,535,000	20,062,780	-527,780	
	居住費収入(公費)	3,460,000	3,511,630	-51,630	
	居住費収入(一般)	10,260,000	11,532,830	-1,272,830	
	その他の利用料収入	20,000	16,250	3,750	
	その他の事業収入	18,587,000	19,095,489	-508,489	
	補助金事業収入	101,000	178,679	-77,679	
	市町村特別事業収入	3,180,000	3,320,000	-140,000	
	受託事業収入	15,306,000	15,596,810	-290,810	
	老人福祉事業収入	119,600,698	120,376,034	-775,336	
	措置事業収入	119,600,698	120,376,034	-775,336	
	事務費収入	79,809,600	80,206,368	-396,768	
	事業費収入	30,941,098	31,153,587	-212,489	
	その他の事業収入	8,850,000	9,016,079	-166,079	
	借入金利息補助金収入	1,836,240	1,836,240	0	
	借入金利息補助金収入	1,836,240	1,836,240	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	170,480	-70,480	
	経常経費寄附金収入	100,000	170,480	-70,480	
	その他の収入	2,678,000	2,904,504	-226,504	
	受入研修費収入	0	501,300	-501,300	
	利用者等外給食費収入	0	7,102	-7,102	
雑収入	2,624,000	2,342,102	281,898		
雑収入	0	201,275	-201,275		
課税収入～H25	2,624,000	0	2,624,000		
課税収入	0	2,140,827	-2,140,827		
その他の事業収入	54,000	54,000	0		
補助金事業収入	54,000	54,000	0		
事業活動収入計(1)		516,736,938	522,270,030	-5,533,092	
事業活動による収支	人件費支出	338,442,296	339,260,977	-818,681	
	職員給料支出	169,808,340	165,302,113	4,506,227	
	職員賞与支出	40,303,760	40,628,122	-324,362	
	非常勤職員給与支出	65,326,075	67,591,042	-2,264,967	
	派遣職員費支出	4,629,253	6,340,473	-1,711,220	
	退職給付支出	5,188,736	5,280,370	-91,634	
	法定福利費支出	28,141,976	29,074,689	-932,713	
	事務費 業務委託費(給食業務)	25,044,156	25,044,168	-12	
	事業費支出	86,892,849	84,240,587	2,652,262	
	給食費支出	32,373,704	31,392,834	980,870	
	介護用品費支出	2,607,987	2,732,443	-124,456	
	保健衛生費支出	1,633,648	1,557,550	76,098	
	被服費支出	2,966,000	2,945,058	20,942	
	教養娯楽費支出	579,029	521,043	57,986	
	日用品費支出	180,277	182,332	-2,055	
	本人支給金支出	2,639,948	2,425,948	214,000	
	日用品費	876,000	859,000	17,000	
	入院日用品費	807,948	638,948	169,000	
	福祉給付金	956,000	928,000	28,000	
	水道光熱費支出	26,953,644	27,772,908	-819,264	
燃料費支出	1,309,856	1,136,218	173,638		
消耗器具備品費支出	4,537,839	3,895,719	642,120		

支出	葬祭費支出	194,000	0	194,000	
	車輛費支出	940,792	1,051,833	-111,041	
	修繕費支出	1,301,853	812,283	489,570	
	業務委託支出	8,667,272	7,797,492	869,780	
	雑支出	7,000	16,926	-9,926	
	事務費支出	78,342,707	75,393,659	2,949,048	
	福利厚生費支出	10,973,292	9,704,161	1,269,131	
	旅費交通費支出	399,652	382,296	17,356	
	研修研究費支出	1,573,600	1,358,077	215,523	
	事務消耗品費支出	2,217,911	2,255,709	-37,798	
	事務消耗品	1,908,862	1,920,359	-11,497	
	事務備品	309,049	335,350	-26,301	
	印刷製本費支出	382,526	381,480	1,046	
	水道光熱費支出	1,355,000	1,400,278	-45,278	
	燃料費支出	414,269	397,994	16,275	
	修繕費支出	19,991,504	19,419,491	572,013	
	通信運搬費支出	1,949,525	1,991,113	-41,588	
	会議費支出	21,452	15,199	6,253	
	広報費支出	2,481,916	2,540,015	-58,099	
	業務委託費支出	19,736,074	20,423,889	-687,815	
	手数料支出	2,596,602	2,533,254	63,348	
	保険料支出	981,767	1,040,392	-58,625	
	損害保険	577,442	124,820	452,622	
	火災保険	359,666	359,666	0	
	車両保険	44,659	555,906	-511,247	
	賃借料支出	2,874,003	2,731,772	142,231	
	土地・建物賃借料支出	1,651,015	0	1,651,015	
	租税公課支出	352,783	304,290	48,493	
	保守料支出	5,777,427	5,580,900	196,527	
	諸会費支出	696,348	1,001,659	-305,311	
	雑支出	1,916,041	1,931,690	-15,649	
	雑費	1,489,879	1,501,379	-11,500	
慶弔費	103,560	117,859	-14,299		
介護保険加算	322,602	312,452	10,150		
利用者負担軽減額	262,000	189,115	72,885		
利用者負担軽減額	262,000	189,115	72,885		
支払利息支出	1,836,240	1,836,240	0		
支払利息支出	1,836,240	1,836,240	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	572,975	-572,975		
徴収不能額	0	572,975	-572,975		
	事業活動支出計(2)	505,776,092	501,493,553	4,282,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,960,846	20,776,477	-9,815,631	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,711,309	17,711,619	-310	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	17,711,309	17,711,619	-310	
		施設整備等収入計(4)	17,711,309	17,711,619	-310
	支出				
	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	1,728,000	3,239,590	-1,511,590		
車輛運搬具取得支出	0	871,690	-871,690		
器具及び備品取得支出	1,728,000	2,367,900	-639,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,960,000	12,960,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,960,000	12,960,000	0		
	施設整備等支出計(5)	39,548,000	41,059,590	-1,511,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,836,691	-23,347,971	1,511,280	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,660,000	10,000,000	5,660,000	
	その他の積立資産取崩収入	15,660,000	10,000,000	5,660,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	508,778,286	-508,778,286	
	拠点区分間繰入金収入	0	508,778,286	-508,778,286	
	本部拠点区分間繰入金収入	0	488,375,904	-488,375,904	
	第一拠点区分間繰入金収入	0	389	-389	
	おおよと拠点区分間繰入金収入	0	14,544	-14,544	
	北拠点区分間繰入金収入	0	20,324,187	-20,324,187	
	相模原南拠点区分間繰入金収入	0	63,262	-63,262	
		その他の活動収入計(7)	15,660,000	518,778,286	-503,118,286
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立支出	0	10,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	497,221,948	-497,221,948		
拠点区分間繰入金支出	0	497,221,948	-497,221,948		
本部拠点区分間繰入金支出	0	494,308,000	-494,308,000		
おおよと拠点区分間繰入金支出	0	1,829,971	-1,829,971		
北拠点区分間繰入金支出	0	1,083,977	-1,083,977		
	その他の活動支出計(8)	0	507,221,948	-507,221,948	

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,660,000	11,556,338	4,103,662	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,784,155	8,984,844	-4,200,689	
前期末支払資金残高(12)	74,213,552	74,213,552	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,997,707	83,198,396	-4,200,689	