

収支計算書

(社福)北明会深緑苑

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

親会計合算

0001

特別養護老人ホーム深緑苑会計

(平成25年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入				
	介護報酬収入	195,466,000	195,550,218	-84,218	
	利用者負担金収入				
	公費	660,000	703,048	-43,048	
	一般	20,745,000	20,676,373	68,627	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	通所介護料収入	39,240,000	38,926,989	313,011	
	短期入所生活介護料収入	35,072,100	35,582,517	-510,417	
	介護予防報酬収入	3,600,000	3,322,557	277,443	
	(利用者負担金収入)				
	利用者負担金収入				
	介護負担金収入	8,256,900	8,278,834	-21,934	
	介護予防負担金収入	400,000	369,173	30,827	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	9,086,500	9,220,500	-134,000	
	介護予防支援介護料収入	1,249,170	1,227,620	21,550	
	利用者等利用料収入				
	介護福祉施設利用料収入				
	日常生活費収入	5,456,000	5,449,620	6,380	
居宅介護サービス利用料収入					
食材料費収入	6,132,000	6,173,480	-41,480		
日常生活費収入	1,953,300	1,952,420	880		
食費収入					
食費利用料収入	11,892,000	11,884,940	7,060		
特定入所者介護サービス料収入	24,456,900	24,512,740	-55,840		
居住費収入					
居住費利用料収入	9,068,800	9,045,440	23,360		
特定入所者介護サービス料収入	350,000	360,000	-10,000		
その他の利用料収入	990,000	904,830	85,170		
その他の事業収入					
受託収入	379,600	337,450	42,150		
寄附金収入					
寄附金収入	100,000	0	100,000		
受取利息配当金収入					
受取利息配当金収入	77,000	45,286	31,714		
事業外収入					
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
職員等給食費収入	2,900,000	2,916,750	-16,750		
雑収入					
雑収入	1,332,030	386,227	945,803		
経常活動収入計 ①	378,883,300	377,827,012	1,056,288		
よ る 支 出	人件費支出				
	職員俸給	112,600,000	110,699,377	1,900,623	
	職員諸手当	91,700,000	92,725,090	-1,025,090	
	非常勤職員給与	17,000,000	19,288,317	-2,288,317	
	退職金	1,000,000	1,000,000	0	
	退職共済掛金	5,472,800	5,274,600	198,200	
	法定福利費	29,320,000	30,534,247	-1,214,247	
	経費支出	【 113,736,500 】	【 122,495,681 】	【 -8,759,181 】	
	(直接介護支出)				
	給食材料費	27,200,000	26,098,509	1,101,491	
	介護用品費	5,500,000	5,163,208	336,792	
	教養娯楽費	1,950,000	1,111,841	838,159	
	医薬品費	480,000	348,651	131,349	
	日用品費	320,000	45,122	274,878	
	被服費	2,340,000	2,175,805	164,195	
	消耗器具備品費	2,380,000	7,407,449	-5,027,449	
	保健衛生費	1,050,000	1,620,899	-570,899	
	車輛費	3,770,000	3,175,096	594,904	
	光熱水費	16,100,000	16,477,989	-377,989	
	燃料費	2,830,000	2,763,679	66,321	
	修繕費	11,369,500	14,912,451	-3,542,951	
葬祭費	20,000	2,570	17,430		
(一般管理支出)					
福利厚生費	1,222,930	987,113	235,817		
旅費交通費	112,160	13,299	98,861		
通信運搬費	1,160,200	1,099,372	60,828		
事務消耗品費	1,177,000	733,461	443,539		

収支計算書

(社福)北明会深緑苑

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

親会計合算

0001

特別養護老人ホーム深緑苑会計

(平成25年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	印刷製本費	1,420,000	1,400,365	19,635	
	広報費	70,000	52,500	17,500	
	会議費	350,000	495,005	-145,005	
	修繕費	780,000	0	780,000	
	保守料	2,710,990	2,393,550	317,440	
	賃借料	4,910,000	4,434,567	475,433	
	保険料	1,520,000	621,940	898,060	
	渉外費	400,000	306,961	93,039	
	諸会費	150,000	109,700	40,300	
	租税公課	300,000	167,400	132,600	
	委託費	17,576,000	23,412,489	-5,836,489	
	雑費	4,567,720	4,964,690	-396,970	
	借入金利息支出				
	借入金利息支出	420,000	411,446	8,554	
	事業外支出				
職員等給食費	3,500,000	3,460,128	39,872		
経常活動支出計 ②	374,749,300	385,888,886	-11,139,586		
経常活動資金収支差額 ③ = ① - ②	4,134,000	-8,061,874	12,195,874		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等収入計 ④	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産取得支出				
	建物購入支出	49,300,000	76,030,500	-26,730,500	
	構築物建設支出	0	135,398	-135,398	
	器具及び備品購入支出	33,500,000	1,220,940	32,279,060	
施設整備等支出計 ⑤	82,800,000	77,386,838	5,413,162		
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	-2,800,000	2,613,162	-5,413,162		
財務活動等による収支	収入				
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	1,334,000	1,334,000	0	
	財務活動等支出計 ⑧	1,334,000	1,334,000	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	-1,334,000	-1,334,000	0		
予備費⑩	0				
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	-6,782,712	6,782,712		
前期末支払資金残高 ⑫	0	277,944,690	-277,944,690		
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	271,161,978	-271,161,978		

収支計算書

(社福)北明会深緑苑

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(平成25年度)

0001-0001

特別養護老人ホーム深緑苑会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常	介護福祉施設介護料収入				
	介護報酬収入	195,466,000	195,550,218	-84,218	
	利用者負担金収入				
	公費	660,000	703,048	-43,048	
	一般	20,745,000	20,676,373	68,627	
	利用者等利用料収入				
	介護福祉施設利用料収入				
	日常生活費収入	5,456,000	5,449,620	6,380	
	食費収入				
	食費利用料収入	11,892,000	11,884,940	7,060	
	特定入所者介護サービス料収入	22,267,000	22,263,160	3,840	
	居住費収入				
	居住費利用料収入	7,600,000	7,566,720	33,280	
	特定入所者介護サービス料収入	350,000	360,000	-10,000	
	その他の事業収入				
	受託収入	10,000	2,500	7,500	
	寄附金収入				
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入	50,000	27,522	22,478	
事業外収入					
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
職員等給食費収入	2,900,000	2,916,750	-16,750		
雑収入					
雑収入	984,000	298,939	685,061		
経常活動収入計①	268,500,000	267,699,790	800,210		
に よ る 支 出	人件費支出				
	職員俸給	84,000,000	82,354,414	1,645,586	
	職員諸手当	68,000,000	69,180,801	-1,180,801	
	非常勤職員給与	13,000,000	15,274,753	-2,274,753	
	退職金	1,000,000	1,000,000	0	
	退職共済掛金	4,100,000	4,067,700	32,300	
	法定福利費	21,000,000	22,300,996	-1,300,996	
	経費支出	[72,146,000]	[86,575,648]	[-14,429,648]	
	(直接介護支出)				
	給食材料費	20,000,000	20,074,821	-74,821	
	介護用品費	3,500,000	4,337,095	-837,095	
	教養娯楽費	800,000	724,199	75,801	
	医薬品費	300,000	263,581	36,419	
	日用品費	70,000	30,144	39,856	
	被服費	1,300,000	1,644,909	-344,909	
	消耗器具備品費	1,000,000	5,596,026	-4,596,026	
	保健衛生費	700,000	1,225,401	-525,401	
	車輛費	500,000	473,230	26,770	
	光熱水費	12,400,000	12,820,077	-420,077	
	燃料費	1,530,000	2,221,758	-691,758	
	修繕費	4,650,000	4,673,472	-23,472	
	葬祭費	10,000	2,570	7,430	
	(一般管理支出)				
	福利厚生費	700,000	723,517	-23,517	
	旅費交通費	50,000	8,180	41,820	
	通信運搬費	700,000	804,072	-104,072	
	事務消耗品費	650,000	552,205	97,795	
	印刷製本費	900,000	1,058,677	-158,677	
	広報費	70,000	52,500	17,500	
	会議費	350,000	495,005	-145,005	
修繕費	100,000	0	100,000		
保守料	1,600,000	1,798,534	-198,534		
賃借料	2,800,000	3,342,534	-542,534		
保険料	800,000	470,187	329,813		
渉外費	400,000	306,961	93,039		
諸会費	100,000	99,700	300		
租税公課	300,000	167,400	132,600		
委託費	13,076,000	18,869,893	-5,793,893		
雑費	2,790,000	3,739,000	-949,000		
借入金利息支出					
借入金利息支出	420,000	411,446	8,554		
事業外支出					
職員等給食費	3,500,000	3,460,128	39,872		
経常活動支出計②	267,166,000	284,625,886	-17,459,886		

収支計算書

(社福)北明会深緑苑

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日
(平成25年度)

0001-0001 特別養護老人ホーム深緑苑会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動資金収支差額 ③ = ① - ②		1,334,000	-16,926,096	18,260,096	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等収入計 ④	80,000,000	80,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出				
	建物購入支出	49,300,000	76,030,500	-26,730,500	
構築物建設支出	0	135,398	-135,398		
器具及び備品購入支出	30,700,000	1,220,940	29,479,060		
施設整備等支出計 ⑤	80,000,000	77,386,838	2,613,162		
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	2,613,162	-2,613,162		
財務活動等による収支	収入				
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	1,334,000	1,334,000	0	
	財務活動等支出計 ⑧	1,334,000	1,334,000	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	-1,334,000	-1,334,000	0		
予備費⑩	0				
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	-15,646,934	15,646,934		
前期末支払資金残高 ⑫	0	277,944,690	-277,944,690		
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	262,297,756	-262,297,756		

収支計算書

(社福) 北明会深緑苑

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日
(平成25年度)

0001-0002 デイサービス事業会計

(単位:円)

助 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 収 入	居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入				
	通所介護料収入	39,240,000	38,926,989	313,011	
	介護予防報酬収入	3,420,000	3,179,682	240,318	
	(利用者負担金収入) 利用者負担金収入				
	介護負担金収入	4,360,000	4,325,221	34,779	
	介護予防負担金収入	380,000	353,298	26,702	
	利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入				
	食材料費収入	2,774,000	2,752,000	22,000	
	日常生活費収入	943,500	936,020	7,480	
	その他の利用料収入	40,000	42,170	-2,170	
	受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	13,000	7,500	5,500	
	雑収入				
	雑収入	227,030	3,500	223,530	
	経常活動収入計 ①	51,397,530	50,526,380	871,150	
経 常 活 動 支 出	人件費支出 職員俸給	14,500,000	14,241,763	258,237	
	職員諸手当	12,000,000	11,961,388	38,612	
	非常勤職員給与	4,000,000	4,013,564	-13,564	
	退職共済掛金	804,600	804,600	0	
	法定福利費	4,120,000	4,076,029	43,971	
	経費支出 [(直接介護支出)	15,172,930]	13,302,250]	1,870,680]	
	給食材料費	2,200,000	1,996,921	203,079	
	教養娯楽費	550,000	249,700	300,300	
	医薬品費	80,000	34,865	45,135	
	日用品費	50,000	9,237	40,763	
	被服費	400,000	217,580	182,420	
	消耗器具備品費	380,000	745,514	-365,514	
	保健衛生費	150,000	162,089	-12,089	
	車輛費	2,040,000	1,783,538	256,462	
	光熱水費	1,700,000	1,647,798	52,202	
	燃料費	600,000	229,572	370,428	
	修繕費	1,700,000	2,899,862	-1,199,862	
	(一般管理支出) 福利厚生費	112,930	113,879	-949	
	旅費交通費	20,000	2,959	17,041	
	通信運搬費	200,000	111,928	88,072	
	事務消耗品費	325,000	78,423	246,577	
	印刷製本費	220,000	140,036	79,964	
	修繕費	300,000	0	300,000	
保守料	400,000	239,355	160,645		
賃借料	1,100,000	443,456	656,544		
保険料	320,000	62,194	257,806		
諸会費	50,000	10,000	40,000		
委託費	1,500,000	1,625,123	-125,123		
雑費	775,000	498,221	276,779		
経常活動支出計 ②	50,597,530	48,399,594	2,197,936		
経常活動資金収支差額 ③ = ① - ②	800,000	2,126,786	-1,326,786		
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 固定資産取得支出 器具及び備品購入支出	800,000	0	800,000	
	施設整備等支出計 ⑤	800,000	0	800,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	-800,000	0	-800,000		
財 務 収 入					

収支計算書

(社福) 北明会深緑苑

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日
(平成25年度)

0001-0002 デイサービス事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
活動等による収支	入				
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	
	支				
	財務活動等支出計 ⑧	0	0	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	0	0	0	
	予備費⑩	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	2,126,786	-2,126,786	
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫		0	2,126,786	-2,126,786	

収支計算書

(社福) 北明会深緑苑

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日
(平成25年度)

0001-0003 ショートステイ事業会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常収入	居宅介護料収入 (介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	短期入所生活介護料収入	35,072,100	35,582,517	-510,417	
	介護予防報酬収入	180,000	142,875	37,125	
	(利用者負担金収入)				
	利用者負担金収入				
	介護負担金収入	3,896,900	3,953,613	-56,713	
	介護予防負担金収入	20,000	15,875	4,125	
	利用者等利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食材料費収入	3,358,000	3,421,480	-63,480	
	日常生活費収入	1,009,800	1,016,400	-6,600	
	食費収入				
	特定入所者介護サービス料収入	2,189,900	2,249,580	-59,680	
	居住費収入				
	居住費利用料収入	1,468,800	1,478,720	-9,920	
	その他の利用料収入	950,000	862,660	87,340	
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入	13,000	9,825	3,175	
雑収入					
雑収入	111,000	74,078	36,922		
経常活動収入計 ①	48,269,500	48,807,623	-538,123		
経常支出	人件費支出				
	職員俸給	9,000,000	8,723,120	276,880	
	職員諸手当	8,000,000	7,584,162	415,838	
	退職共済掛金	300,000	134,100	165,900	
	法定福利費	3,000,000	2,649,964	350,036	
	経費支出	25,969,500	22,174,585	3,794,915	
	(直接介護支出)				
	給食材料費	5,000,000	4,026,767	973,233	
	介護用品費	2,000,000	826,113	1,173,887	
	教養娯楽費	600,000	137,942	462,058	
	医薬品費	100,000	50,205	49,795	
	日用品費	200,000	5,741	194,259	
	被服費	640,000	313,316	326,684	
	消耗器具備品費	1,000,000	1,065,909	-65,909	
	保健衛生費	200,000	233,409	-33,409	
	車輛費	870,000	561,624	308,376	
	光熱水費	2,000,000	2,010,114	-10,114	
	燃料費	700,000	312,349	387,651	
	修繕費	5,019,500	7,339,117	-2,319,617	
	葬祭費	10,000	0	10,000	
	(一般管理支出)				
	福利厚生費	400,000	139,717	260,283	
	旅費交通費	40,000	0	40,000	
	通信運搬費	237,200	153,156	84,044	
	事務消耗品費	200,000	100,833	99,167	
	印刷製本費	300,000	201,652	98,348	
	修繕費	380,000	0	380,000	
保守料	700,000	344,671	355,329		
賃借料	1,000,000	638,577	361,423		
保険料	400,000	89,559	310,441		
委託費	3,000,000	2,917,473	82,527		
雑費	972,800	706,341	266,459		
経常活動支出計 ②	46,269,500	41,265,931	5,003,569		
経常活動資金収支差額 ③ = ① - ②	2,000,000	7,541,692	-5,541,692		
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				
固定資産取得支出					
器具及び備品購入支出	2,000,000	0	2,000,000		
施設整備等支出計 ⑤	2,000,000	0	2,000,000		
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	-2,000,000	0	-2,000,000		

収支計算書

(社福) 北明会深緑苑

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日
(平成25年度)

0001-0003 ショートステイ事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動等による収支	収入				
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	
財務活動等による収支	支出				
	財務活動等支出計 ⑧	0	0	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	0	0	0	
	予備費⑩	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	7,541,692	-7,541,692	
	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	7,541,692	-7,541,692	

収支計算書

(社福) 北明会深緑苑

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日
(平成25年度)

0001-0004 居宅介護支援センター事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常 活動 収入	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	9,086,500	9,220,500	-134,000	
	介護予防支援介護料収入	1,249,170	1,227,620	21,550	
	その他の事業収入				
	受託収入	369,600	334,950	34,650	
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	439	561	
	雑収入				
	雑収入	10,000	9,710	290	
	経常活動収入計 ①	10,716,270	10,793,219	-76,949	
に よ る 収 支	人件費支出				
	職員俸給	5,100,000	5,380,080	-280,080	
	職員諸手当	3,700,000	3,998,739	-298,739	
	退職共済掛金	268,200	268,200	0	
	法定福利費	1,200,000	1,507,258	-307,258	
	経費支出	[448,070]	[443,198]	[4,872]	
	(直接介護支出)				
	車両費	360,000	356,704	3,296	
	(一般管理支出)				
	福利厚生費	10,000	10,000	0	
	旅費交通費	2,160	2,160	0	
	通信運搬費	23,000	30,216	-7,216	
	事務消耗品費	2,000	2,000	0	
保守料	10,990	10,990	0		
賃借料	10,000	10,000	0		
雑費	29,920	21,128	8,792		
経常活動支出計 ②	10,716,270	11,597,475	-881,205		
経常活動資金収支差額 ③ = ① - ②	0	-804,256	804,256		
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				
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0		
財務 活動 等 に よ る 収 支	収入				
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	
	支出				
財務活動等支出計 ⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	0	0	0		
予備費⑩	0				
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	-804,256	804,256		
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	-804,256	804,256		