

収支計算書

(自)平成 26年4月1日(至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)北明会深緑苑

合算1-0-0 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	介護福祉施設介護料収入				
	介護報酬収入	208,369,000	208,025,262	343,738	
	利用者負担金収入	23,152,000	23,111,023	40,977	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	81,251,000	80,958,204	292,796	
	(利用者負担金収入)				
	利用者負担金収入	9,025,000	8,995,356	29,644	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	9,507,420	9,431,510	75,910	
	介護予防支援介護料収入	1,087,050	1,091,480	▲ 4,430	
	利用者等利用料収入				
	介護福祉施設利用料収入	5,808,000	5,803,600	4,400	
	居宅介護サービス利用料収入	8,200,200	8,256,610	▲ 56,410	
	食費収入	38,366,000	38,349,580	16,420	
	居住費収入	10,006,000	10,023,670	▲ 17,670	
	その他の利用料収入	1,460,000	1,389,860	70,140	
	その他の事業収入				
	受託収入	568,900	510,300	58,600	
	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	65,000	29,965	35,035		
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	2,893,237	6,763		
雑収入					
雑収入	1,316,000	484,257	831,743		
経常活動収入計 ①		401,201,570	399,353,914	1,847,656	
に よ る 収	人件費支出				
	職員俸給	113,280,000	114,798,905	▲ 1,518,905	
	職員諸手当	95,261,370	94,527,049	734,321	
	非常勤職員給与	20,800,000	21,068,506	▲ 268,506	
	退職共済掛金	5,650,000	5,542,800	107,200	
	法定福利費	30,750,000	32,148,629	▲ 1,398,629	
	経費支出	141,525,200	143,386,842	▲ 1,861,642	
	(直接介護支出)				
	給食材料費	26,300,000	27,599,453	▲ 1,299,453	
	介護用品費	4,500,000	4,804,032	▲ 304,032	
	教養娯楽費	1,230,000	1,075,290	154,710	
	医薬品費	1,030,000	690,587	339,413	
	日用品費	200,000	188,285	11,715	
	被服費	1,934,000	2,312,140	▲ 378,140	
	消耗器具備品費	6,000,000	5,988,478	11,522	
	保健衛生費	1,300,000	1,421,794	▲ 121,794	
	車輛費	2,800,000	3,286,681	▲ 486,681	
	光熱水費	20,150,000	21,628,710	▲ 1,478,710	
	燃料費	1,450,000	1,495,768	▲ 45,768	
	修繕費	27,000,000	25,844,031	1,155,969	
	葬祭費	20,000	0	20,000	
	(一般管理支出)				
	福利厚生費	2,250,000	2,123,357	126,643	
	旅費交通費	70,000	47,838	22,162	
	通信運搬費	1,223,000	1,343,558	▲ 120,558	
	事務消耗品費	945,000	953,318	▲ 8,318	
	印刷製本費	1,884,000	1,670,108	213,892	
広報費	70,000	0	70,000		
会議費	350,000	33,696	316,304		
修繕費	200,000	14,472	185,528		
保守料	2,660,000	2,712,636	▲ 52,636		
賃借料	4,700,000	4,841,687	▲ 141,687		

収支計算書

(自)平成 26年4月1日(至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)北明会深緑苑

合算1-0-0 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
支	出				
	保険料	850,000	707,810	142,190	
	渉外費	250,000	228,170	21,830	
	諸会費	130,000	124,700	5,300	
	租税公課	1,100,000	1,067,700	32,300	
	委託費	25,772,000	25,910,866	▲ 138,866	
	雑費	5,157,200	5,271,677	▲ 114,477	
	借入金利息支出				
	借入金利息支出	1,500,000	1,523,093	▲ 23,093	
	事業外支出				
職員等給食費	3,300,000	3,322,682	▲ 22,682		
	經常活動支出計 ②	412,066,570	416,318,506	▲ 4,251,936	
	經常活動資金収支差額 ③ = ① - ②	▲ 10,865,000	▲ 16,964,592	6,099,592	
施設整備等による収支	収				
	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				
固定資産取得支出					
建物建設支出	172,000,000	171,687,600	312,400		
車輛運搬具購入支出	950,000	950,000	0		
器具及び備品購入支出	16,800,000	16,771,816	28,184		
	施設整備等支出計 ⑤	189,750,000	189,409,416	340,584	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 109,750,000	▲ 109,409,416	▲ 340,584	
財務活動等による収支	収				
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	▲ 30,000,000	
	財務活動等収入計 ⑦	0	30,000,000	▲ 30,000,000	
	支				
設備資金借入金元金償還金支出	11,339,000	11,339,000	0		
	財務活動等支出計 ⑧	11,339,000	11,339,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	▲ 11,339,000	18,661,000	▲ 30,000,000	
	予備費⑩	0	-	-	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 131,954,000	▲ 107,713,008	▲ 24,240,992	
	前期末支払資金残高 ⑫	131,954,000	271,161,978	▲ 139,207,978	
	当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	163,448,970	▲ 163,448,970	