

# 収 支 計 算 書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

社会福祉法人 真心の会

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
収 入			
介護保険収入	[186,453,000]	[188,009,468]	[ Δ1,556,468]
介護保険収入	(142,814,000)	(143,469,918)	( Δ655,918)
介護報酬収入	142,814,000	143,469,918	655,918
介護福祉施設介護料収入	( 35,093,000)	( 35,980,020)	( Δ887,020)
介護報酬収入	35,093,000	35,980,020	887,020
居宅介護料収入	( 198,000)	( 270,530)	( Δ72,530)
介護報酬収入	178,000	243,477	65,477
利用者負担金収入	20,000	27,053	7,053
居宅介護支援介護料収入	8,348,000	8,289,000	59,000
利用料収入	[ 46,177,000]	[ 45,315,262]	[ 861,738]
利用料収入	5,363,000	4,956,670	406,330
利用者負担金収入	40,814,000	40,358,592	455,408
私的契約利用料収入	[ 459,000]	[ 401,730]	[ 57,270]
私的契約利用料収入	459,000	401,730	57,270
経常経費補助金収入	[ 57,000]	[ 639,760]	[ Δ582,760]
経常経費補助金収入	57,000	639,760	582,760
雑収入	[ 131,000]	[ 55,261]	[ 75,739]
雑収入	131,000	55,261	75,739
受取利息配当金収入	[ 50,000]	[ 74,428]	[ Δ24,428]
受取利息配当金収入	50,000	74,428	24,428
会計単位間繰入金収入	[ 3,285,000]	[ 3,004,784]	[ 280,216]
公益事業会計繰入金収入	3,285,000	3,004,784	280,216
経理区分間繰入金収入	[ 18,888,000]	[ 17,988,109]	[ 899,891]
経理区分間繰入金収入	18,888,000	17,988,109	899,891
経常活動収入計①	255,500,000	255,488,802	11,198
支 出			
人件費支出	[137,127,931]	[136,753,766]	[ 374,165]
報酬	3,820,000	3,777,518	42,482
職員俸給	49,702,600	49,681,967	20,633
職員諸手当	22,203,531	22,080,192	123,339
非常勤職員給与	43,098,753	42,933,002	165,751
退職共済掛金	2,108,985	2,107,560	1,425
法定福利費	16,194,062	16,173,527	20,535
事務費支出	[ 11,187,363]	[ 10,092,281]	[ 1,095,082]
福利厚生費	799,482	768,673	30,809
旅費交通費	439,387	187,329	252,058
研修費	76,500	60,000	16,500
消耗品費	1,233,182	959,590	273,592
被服費	152,000	133,038	18,962
印刷製本費	43,650	13,650	30,000
水道光熱費	785,633	779,583	6,050
燃料費	310,000	232,076	77,924
修繕費	130,000	23,260	106,740
通信運搬費	788,229	763,495	24,734
会議費	197,000	168,038	28,962
交際費	255,700	233,350	22,350
広報費	485,600	475,600	10,000
業務委託費	883,690	828,990	54,700
手数料	230,465	211,980	18,485
損害保険料	1,303,000	1,301,180	1,820
使用料・賃借料	2,882,244	2,845,627	36,617
租税公課	35,601	17,510	18,091

雑費	156,000	89,312	66,688
事業費支出	[ 53,611,206]	[ 52,407,545]	[ 1,203,661]
給食費	17,367,883	17,367,883	0
旅費交通費	300,000	228,434	71,566
保健衛生費	( 1,079,431)	( 912,442)	( 166,989)
保健衛生費	1,079,431	912,442	166,989
研修費	190,000	133,166	56,834
被服費	988,000	923,243	64,757
教養娯楽費	200,000	186,783	13,217
日用品費	4,762,088	4,762,088	0
水道光熱費	6,747,912	6,707,894	40,018
燃料費	( 1,560,000)	( 1,553,795)	( 6,205)
燃料費	1,560,000	1,553,795	6,205
修繕費	1,863,392	1,685,461	177,931
消耗品費	4,097,500	3,802,284	295,216
その他の消耗品費	4,097,500	3,802,284	295,216
通信運搬費	282,695	282,695	0
交際費	140,305	94,980	45,325
使用料・賃借料	915,699	857,246	58,453
業務委託費	12,085,301	12,085,301	0
損害保険料	290,000	289,420	580
賠償補償費	100,000	0	100,000
手数料	474,030	474,030	0
租税公課	66,970	60,400	6,570
雑費	100,000	0	100,000
借入金利息支出	[ 4,100,000]	[ 4,100,000]	[ 0]
借入金利息支出	4,100,000	4,100,000	0
経理区分間繰入金支出	[ 18,888,000]	[ 17,988,109]	[ 899,891]
経理区分間繰入金支出	18,888,000	17,988,109	899,891
経常活動支出計②	224,914,500	221,341,701	3,572,799
経常活動資金収支差額③(①-②)	30,585,500	34,147,101	3,561,601
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	[ 6,886,500]	[ 6,885,750]	[ 750]
機械及び装置取得支出	1,392,000	1,391,250	750
備品取得支出	5,494,500	5,494,500	0
元入金支出	[ 3,285,000]	[ 3,004,784]	[ 280,216]
公益事業会計元入金支出	3,285,000	3,004,784	280,216
施設整備等支出計⑤	10,171,500	9,890,534	280,966
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	10,171,500	9,890,534	280,966
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			
借入金元金償還金支出	[ 13,000,000]	[ 13,000,000]	[ 0]
設備資金借入金償還金支出	12,000,000	12,000,000	0
長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
積立預金積立支出	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]
その他の積立預金積立支出	100,000	0	100,000
財務活動等支出計⑧	13,100,000	13,000,000	100,000
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	13,100,000	13,000,000	100,000
予備費⑩	[ 1,000,000]	-----	[ 1,000,000]
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	6,314,000	11,256,567	4,942,567
前期末支払資金残高⑫	[ 0]	[192,017,617]	[△192,017,617]
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	6,314,000	203,274,184	196,960,184