

収 支 計 算 書

自平成 26年 4月 1日 至平成 27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	備 考
経常活動による収支				
収 入				
介護保険収入	[191,619,000]	[191,774,977]	[△155,977]	
介護保険収入	(142,866,000)	(142,728,859)	(137,141)	
介護報酬収入	142,866,000	142,728,859	137,141	
介護福祉施設介護料収入	(35,859,000)	(35,559,160)	(299,840)	
介護報酬収入	35,859,000	35,559,160	299,840	
居宅介護料収入	(3,966,000)	(4,198,858)	(△232,858)	
介護報酬収入	3,574,000	3,778,785	△204,785	
利用者負担金収入	392,000	420,073	△28,073	
居宅介護支援介護料収入	8,928,000	9,288,100	△360,100	
利用料収入	[44,355,000]	[45,460,971]	[△1,105,971]	
利用料収入	4,890,000	4,894,060	△4,060	
利用者負担金収入	39,465,000	40,566,911	△1,101,911	
私的契約利用料収入	[394,000]	[409,644]	[△15,644]	
私的契約利用料収入	394,000	409,644	△15,644	
経常経費補助金収入	[310,000]	[303,300]	[6,700]	
経常経費補助金収入	310,000	303,300	6,700	
雑収入	[121,000]	[139,794]	[△18,794]	
雑収入	121,000	139,794	△18,794	
受取利息配当金収入	[30,000]	[77,630]	[△47,630]	
受取利息配当金収入	30,000	77,630	△47,630	
会計単位間繰入金収入	[2,830,000]	[2,577,660]	[252,340]	
公益事業会計繰入金収入	2,830,000	2,577,660	252,340	
経理区分間繰入金収入	[21,034,000]	[20,126,636]	[907,364]	
経理区分間繰入金収入	21,034,000	20,126,636	907,364	
経常活動収入計①	260,693,000	260,870,612	△177,612	
支 出				
人件費支出	[142,974,317]	[140,016,590]	[2,957,727]	
報酬	3,900,000	3,861,518	38,482	
職員俸給	51,080,800	49,885,057	1,195,743	
職員諸手当	24,469,334	24,407,520	61,814	
非常勤職員給与	44,996,235	43,487,220	1,509,015	
退職共済掛金	1,757,000	1,647,800	109,200	
法定福利費	16,770,948	16,727,475	43,473	
事務費支出	[12,500,363]	[10,637,530]	[1,862,833]	
福利厚生費	979,000	860,143	118,857	
旅費交通費	598,750	330,325	268,425	
研修費	226,000	191,052	34,948	
消耗品費	1,109,370	910,001	199,369	
被服費	58,000	0	58,000	
印刷製本費	90,000	30,240	59,760	
水道光熱費	1,300,479	1,283,200	17,279	
燃料費	315,821	252,030	63,791	
修繕費	153,476	133,691	19,785	
通信運搬費	859,561	710,055	149,506	
会議費	347,000	251,728	95,272	
交際費	266,000	200,884	65,116	
広報費	311,000	174,960	136,040	
業務委託費	1,210,700	1,128,006	82,694	
手数料	231,591	147,818	83,773	
損害保険料	1,263,000	1,130,780	132,220	
使用料・賃借料	2,992,415	2,810,201	182,214	
租税公課	48,200	8,040	40,160	
雑費	140,000	84,376	55,624	
事業費支出	[54,535,320]	[50,111,109]	[4,424,211]	
給食費	17,730,000	17,682,742	47,258	
旅費交通費	488,000	222,841	265,159	
保健衛生費	(1,010,000)	(718,986)	(291,014)	
保健衛生費	1,010,000	718,986	291,014	
研修費	440,000	242,090	197,910	
被服費	148,000	147,301	699	
教養娯楽費	200,000	108,025	91,975	
日用品費	4,276,000	2,374,214	1,901,786	
水道光熱費	7,524,000	7,389,562	134,438	
燃料費	(2,245,481)	(2,245,481)	(0)	

燃料費	2,245,481	2,245,481	0	
修繕費	2,070,413	2,070,413	0	
消耗品費	2,643,026	2,537,729	105,297	
その他の消耗品費	2,643,026	2,537,729	105,297	
通信運搬費	323,000	310,944	12,056	
交際費	115,000	104,500	10,500	
使用料・賃借料	1,116,400	964,934	151,466	
業務委託費	13,187,000	12,074,730	1,112,270	
損害保険料	270,000	174,650	95,350	
賠償補償費	11,863	8,830	3,033	
手数料	414,364	414,364	0	
租税公課	35,000	35,000	0	
雑費	287,773	283,773	4,000	
借入金利息支出	[3,970,000]	[3,970,000]	[0]	
借入金利息支出	3,970,000	3,970,000	0	
経理区分間繰入金支出	[21,034,000]	[20,126,636]	[907,364]	
経理区分間繰入金支出	21,034,000	20,126,636	907,364	
経常活動支出計②	235,014,000	224,861,865	10,152,135	
経常活動資金収支差額③(①-②)	25,679,000	36,008,747	△10,329,747	
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	[1,170,000]	[235,060]	[934,940]	
備品取得支出	1,170,000	235,060	934,940	
元入金支出	[2,830,000]	[2,577,660]	[252,340]	
公益事業会計元入金支出	2,830,000	2,577,660	252,340	
施設整備等支出計⑤	4,000,000	2,812,720	1,187,280	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△4,000,000	△2,812,720	△1,187,280	
財務活動等による収支				
収 入				
財務活動等収入計⑦	0	0	0	
借入金元金償還金支出	[19,850,000]	[19,850,000]	[0]	
設備資金借入金償還金支出	18,600,000	18,600,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出	1,250,000	1,250,000	0	
積立預金積立支出	[10,000]	[0]	[10,000]	
その他の積立預金積立支出	10,000	0	10,000	
財務活動等支出計⑧	19,860,000	19,850,000	10,000	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△19,860,000	△19,850,000	△10,000	
予備費⑩	[0]	-----	[0]	
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	1,819,000	13,346,027	△11,527,027	
前期末支払資金残高⑫	[220,705,000]	[203,274,184]	[17,430,816]	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	222,524,000	216,620,211	5,903,789	