

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[344,023,000]	[344,127,455]	[△ 104,455]
施設介護報酬収入	(242,378,000)	(243,265,790)	(△ 887,790)
利用者負担金収入(公費)	0	486,400	△ 486,400
利用者負担金収入(一般)	23,696,000	23,296,384	△ 399,616
居宅介護料収入(介護報酬収入)	(21,976,000)	(21,707,172)	(268,828)
居宅介護報酬収入(利用者負担収入)	(2,451,000)	(2,411,908)	(39,092)
介護負担金収入(公費)	0	250,129	△ 250,129
介護負担金収入(一般)	2,451,000	2,161,779	△ 289,221
利用者等利用料収入	(76,820,000)	(76,323,095)	(496,905)
施設サ一ビス利用料収入	1,349,000	1,350,675	△ 1,675
食費収入(公費)	0	25,061,762	△ 25,061,762
食費収入(一般)	41,449,000	15,747,828	△ 25,701,172
居住費収入(公費)	0	13,490,800	△ 13,490,800
居住費収入(一般)	32,917,000	19,525,920	△ 13,391,080
居宅介護サ一ビス利用料収入	132,000	130,420	△ 1,580
その他の利用料収入(短期療養事業)	973,000	1,015,690	△ 42,690
その他の事業収入	(398,000)	(419,490)	(△ 21,490)
(敬老の会交付金)	156,000	156,200	△ 200
(訪問委託料収益)	108,000	119,290	△ 11,290
受託事業収入	134,000	144,000	△ 10,000
老人福祉事業収入	[38,534,000]	[38,533,016]	[984]
運営事業収入	(38,534,000)	(38,533,016)	(984)
その他の利用料収入	16,993,000	16,992,326	△ 674
補助金事業収入	21,541,000	21,540,690	△ 310
就業継続支援B型事業収入	[11,527,000]	[11,242,624]	[284,376]
いちご事業収入	(11,527,000)	(11,242,624)	(284,376)
野菜・花事業収入	978,000	978,001	△ 1
役務提供事業収入	2,288,000	2,288,955	△ 955
その他の事業収入	6,415,000	6,113,073	△ 301,927
内部取引事業収益(収入)	127,000	139,650	△ 12,650
障害福祉サ一ビス等事業収入	1,719,000	1,722,945	△ 3,945
自立支援給付費収入	[228,373,000]	[228,346,006]	[26,994]
施設介護給付費収入	(199,841,000)	(199,627,440)	(213,560)
生活介護給付費収入	48,280,000	48,377,770	△ 97,770
短期入所介護給付費収入	74,495,000	74,246,050	△ 248,950
共同生活介護給付費収入	3,729,000	3,818,859	△ 89,859
居宅介護給付費収入	39,672,000	39,798,070	△ 126,070
行動支援介護給付費収入	5,000	5,465	△ 465
就業支援訓練等給付費収入	121,000	130,456	△ 9,456
利用者負担金収入	33,539,000	33,250,770	△ 288,230
利用者負担金(施設入所)	(17,931,000)	(17,970,225)	(△ 39,225)
利用者負担金(短期入所)	16,858,000	16,862,779	△ 4,779
利用者負担金(共同生活)	721,000	742,972	△ 21,972
利用者負担金(就労B)	244,000	244,420	△ 420
利用者負担金(移動支援)	5,000	5,016	△ 16
利用者負担金(短期入所)	83,000	91,920	△ 8,920
利用者負担金(移動支援)	2,000	3,115	△ 1,115
補足給付費収入	18,000	20,003	△ 2,003
特定障害者特別給付費収入(入所)	(9,957,000)	(10,021,762)	(△ 64,762)
特定障害者特別給付費収入(CH)	6,554,000	6,619,262	△ 65,262
その他の特別給付事業収入	3,403,000	3,402,500	△ 500
移動支援受託事業収入	(644,000)	(726,579)	(△ 82,579)
相談支援受託事業収入	490,000	513,319	△ 23,319
人材育成の事業収入	144,000	202,400	△ 58,400
人材育成の事業収入	10,000	10,860	△ 860
人材育成の事業収入	[1,604,000]	[524,000]	[1,080,000]
補助金の事業収入	(1,604,000)	(524,000)	(1,080,000)
経常経費の附金収入	1,080,000	0	1,080,000
寄附金収入	524,000	524,000	0
受取利息配当金収入	[120,000]	[140,000]	[△ 20,000]
その他の収入	120,000	140,000	△ 20,000
受取利息配当金収入	[185,000]	[189,656]	[△ 4,656]
受取利息配当金収入	[6,892,000]	[6,908,478]	[△ 16,478]
利用者等外給食費収入	42,000	42,000	0
職員住宅使用手料金収入	1,790,000	1,832,262	△ 42,262
職員住宅使用手料金収入	(5,060,000)	(5,034,216)	(25,784)
職員住宅使用手料金収入	1,795,000	1,728,484	△ 66,516
職員住宅使用手料金収入	690,000	690,480	△ 480
職員住宅使用手料金収入	2,575,000	2,615,252	△ 40,252

事業活動収入計(1)		631,258,000	630,011,235	1,246,765
支出				
人	職	[374,189,000]	[373,737,924]	[451,076]
職	員	(243,098,000)	(242,324,283)	(773,717)
職	員	199,959,000	198,683,276	1,275,724
職	員	2,874,000	2,873,000	1,000
職	員	6,313,000	6,312,970	30
職	員	451,000	450,160	840
職	員	6,302,000	6,302,300	△ 300
職	員	1,765,000	1,764,912	88
職	員	120,000	120,000	0
職	員	270,000	282,000	△ 12,000
職	員	7,213,000	7,633,612	△ 420,612
職	員	6,142,000	6,214,793	△ 72,793
職	員	365,000	364,500	500
職	員	4,450,000	4,449,100	900
職	員	6,874,000	6,873,660	340
職	員	52,380,000	52,379,659	341
職	員	(20,635,000)	(20,624,777)	(10,223)
職	員	230,000	230,000	0
職	員	6,878,000	6,865,707	12,293
職	員	5,510,000	5,489,990	20,010
職	員	2,960,000	2,952,600	7,400
職	員	1,632,000	1,636,695	△ 4,695
職	員	3,425,000	3,449,785	△ 24,785
職	員	(11,699,000)	(11,696,775)	(2,225)
職	員	6,304,000	6,302,700	1,300
職	員	5,395,000	5,394,075	925
職	員	(46,377,000)	(46,712,430)	(△ 335,430)
職	員	16,474,000	16,583,585	△ 109,585
職	員	25,762,000	25,926,448	△ 164,448
職	員	457,000	457,700	△ 700
職	員	953,000	973,032	△ 20,032
職	員	2,731,000	2,771,665	△ 40,665
職	員	[136,939,000]	[137,151,782]	[212,782]
職	員	44,052,000	44,174,929	△ 122,929
職	員	(5,090,000)	(5,121,042)	(△ 31,042)
職	員	4,729,000	4,905,447	△ 176,447
職	員	100,000	124,320	△ 24,320
職	員	261,000	91,275	169,725
職	員	(3,657,000)	(3,580,211)	(76,789)
職	員	995,000	994,803	197
職	員	852,000	731,014	120,986
職	員	1,810,000	1,854,394	△ 44,394
職	員	111,000	111,090	△ 90
職	員	(2,730,000)	(2,662,239)	(67,761)
職	員	72,000	55,109	16,891
職	員	2,243,000	2,318,398	△ 75,398
職	員	254,000	227,814	26,186
職	員	161,000	60,918	100,082
職	員	1,164,000	1,122,443	41,557
職	員	(24,905,000)	(24,934,103)	(△ 29,103)
職	員	15,055,000	15,077,395	△ 22,395
職	員	2,852,000	2,795,215	56,785
職	員	6,998,000	7,061,493	△ 63,493
職	員	(37,195,000)	(37,001,467)	(193,533)
職	員	35,164,000	35,049,325	114,675
職	員	2,031,000	1,952,142	78,858
職	員	(5,651,000)	(6,282,926)	(△ 631,926)
職	員	2,000,000	2,091,506	△ 91,506
職	員	192,000	2,722	189,278
職	員	1,402,000	1,508,374	△ 106,374
職	員	1,782,000	2,391,418	△ 609,418
職	員	275,000	288,906	△ 13,906
職	員	1,331,000	1,285,595	45,405
職	員	(6,101,000)	(6,116,091)	(△ 15,091)
職	員	1,993,000	1,992,900	100
職	員	297,000	296,166	834
職	員	210,000	226,097	△ 16,097
職	員	3,601,000	3,600,928	72
職	員	224,000	219,166	4,834
職	員	(4,608,000)	(4,420,770)	(187,230)
職	員	2,599,000	2,532,196	66,804
職	員	1,689,000	1,679,479	9,521
職	員	320,000	209,095	110,905
職	員	120,000	119,710	290
職	員	[88,100,000]	[87,701,598]	[398,402]
職	員	(3,421,000)	(3,307,923)	(113,077)
職	員	1,753,000	1,747,141	5,859

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	29,227,000	△	28,577,835	△	649,165
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	[43,149,000]	[43,140,430]	[8,570]
退職給付引当資産取崩収入	(4,704,000)	(4,703,595)	(405)
共済会退職手当金収入		4,704,000		4,703,595		405
移行時特別積立資産取崩収入		375,000		375,578	△	578
人件費積立資産取崩収入		7,457,000		7,457,000		0
修繕積立資産取崩収入		1,761,000		1,753,500		7,500
備品積立資産取崩収入		28,852,000		28,850,757		1,243
拠点区分間繰入金収入	[5,100,000]	[5,100,000]	[0]
興楽園拠点収入繰入収入		2,550,000		2,550,000		0
清流の里拠点収入繰入収入		2,550,000		2,550,000		0
その他の活動収入計(7)		48,249,000		48,240,430		8,570
支出						
積立資産支出	[31,918,000]	[32,956,660]	[△	1,038,660]
退職給付引当資産支出	(8,035,000)	(8,033,660)	(1,340)
共済会役員支出		8,035,000		8,033,660		1,340
人件費積立資産支出		1,000,000		1,000,000		0
修繕積立資産支出		6,402,000		6,402,000		0
備品積立資産支出		16,481,000		17,521,000	△	1,040,000
拠点区分間繰入金支出	[5,100,000]	[5,100,000]	[0]
本部拠点区分繰入金支出		2,550,000		5,100,000	△	2,550,000
清流の里拠点区分繰入金支出		2,550,000		0		2,550,000
その他の活動支出計(8)		37,018,000		38,056,660	△	1,038,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,231,000		10,183,770		1,047,230
予備費支出(10)	[0]		-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		16,137	△	16,137
前期末支払資金残高(12)	[0]	[136,789,709]	[△	136,789,709]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		136,805,846	△	136,805,846