

## 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

社会福祉法人ユトリア会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	254,730,000	257,636,460	△ 2,906,460	
	その他の事業収入	8,400,000	8,586,480	△ 186,480	
	受取利息配当金収入	0	4,937	△ 4,937	
	その他の収入	0	51,152	△ 51,152	
	事業活動収入計 (1)	263,130,000	266,279,029	△ 3,149,029	
	支出				
	人件費支出	155,866,000	154,736,982	1,129,018	
	事業費支出	46,125,000	44,525,135	1,599,865	
	事務費支出	30,202,000	28,380,066	1,821,934	
支払利息支出	6,453,000	6,447,080	5,920		
事業活動支出計 (2)	238,646,000	234,089,263	4,556,737		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,484,000	32,189,766	△ 7,705,766		
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				
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,636,000 3,501,900	12,636,000 3,501,900	0 0	
施設整備等支出計 (5)	16,137,900	16,137,900	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,137,900	△ 16,137,900	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出 その他の活動支出計 (8)	5,400,000 5,400,000	5,400,000 5,400,000	0 0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,400,000	△ 5,400,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,946,100	10,651,866	△ 7,705,766		
前期末支払資金残高 (12)	44,189,263	44,189,263	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,135,363	54,841,129	△ 7,705,766		

### ユトリアケアセンターかすみ拠点区分資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人ユトリア会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	254,730,000	257,636,460	△ 2,906,460	
	居室介護報酬収入	59,702,000	59,957,388	△ 255,388	
	(介護報酬収入)	(53,906,000)	(54,237,838)	(14,252)	
	介護報酬収入	45,200,000	51,581,291	△ 6,381,291	
	介護予防報酬収入	8,706,000	2,656,547	6,049,453	
	(利用者負担金収入)	(5,796,000)	(5,719,550)	(△269,640)	
	介護負担金収入(一般)	4,828,000	5,428,088	△ 600,088	
	介護予防負担金収入(一般)	968,000	291,462	676,538	
	地域密着型介護報酬収入	127,440,000	144,111,170	△ 16,671,170	
	(介護報酬収入)	(114,695,000)	(131,166,158)	(△16,471,158)	
	介護報酬収入	112,664,000	127,545,926	△ 14,881,926	
	介護予防報酬収入	2,031,000	3,620,232	△ 1,589,232	
	(利用者負担金収入)	(12,745,000)	(12,945,012)	(△200,012)	
	介護負担金収入(公費)	0	141,011	△ 141,011	
	介護負担金収入(一般)	12,519,000	12,401,753	117,247	
	介護予防負担金収入(一般)	226,000	402,248	△ 176,248	
	利用者等利用料収入	67,588,000	53,567,902	14,020,098	
	食費収入(一般)	29,189,000	20,174,380	9,014,620	
	居住費収入(一般)	38,399,000	29,750,850	8,648,150	
	その他の利用料収入	0	3,642,672	△ 3,642,672	
その他の事業収入	8,400,000	8,586,480	△ 186,480		
その他の事業収入	8,400,000	8,586,480	△ 186,480		
補助託金事業収入	8,400,000	8,501,980	△ 101,980		
受取利息配当金収入	0	84,500	△ 84,500		
受取の他の費収入	0	4,937	△ 4,937		
受取の他の費収入	0	51,152	△ 51,152		
雑収入	0	12,500	△ 12,500		
雑収入	0	38,652	△ 38,652		
事業活動収入計(1)	263,130,000	266,279,029	△ 3,149,029		
事業活動による収支	人件費支出	155,866,000	154,736,982	1,129,018	
	役員報酬支出	2,424,000	2,424,000	0	
	職員給料支出	2,424,000	2,424,000	0	
	職員給料支出	108,847,660	108,519,717	327,943	
	正契約職員給料支出	49,735,660	49,453,715	281,945	
	正契約職員手当支出	41,754,000	41,738,207	15,793	
	正契約職員賞与支出	9,183,000	9,158,779	24,221	
	正契約職員賞与支出	8,175,000	8,169,016	5,984	
	非常勤職員給与支出	14,077,000	14,066,960	10,040	
	非常勤職員給与支出	10,449,000	10,447,260	1,740	
	派遣職員給与支出	3,628,000	3,619,700	8,300	
	派遣職員給与支出	8,138,000	8,051,025	86,975	
	法定福利費支出	1,626,340	1,573,611	52,729	
	法定福利費支出	1,904,000	1,858,460	45,540	
	事業費支出	18,849,000	18,243,209	605,791	
	給食費支出	46,125,000	44,525,135	1,599,865	
	介護費用支出	17,316,000	17,017,716	298,284	
	保健衛生費支出	3,960,000	3,516,471	443,529	
	被服費支出	664,000	591,618	72,382	
	教養用品費支出	2,020,000	1,911,000	109,000	
	水道光熱費支出	575,000	521,026	53,974	
	水道光熱費支出	1,460,000	1,454,457	5,543	
	電気ガス料支出	15,570,000	15,291,864	278,136	
	燃料代支出	8,270,000	8,201,161	68,839	
	消耗品費支出	3,100,000	3,044,916	55,084	
	消耗品費支出	3,600,000	3,489,287	110,713	
	器具運搬費支出	600,000	556,500	43,500	
	消耗品費支出	560,000	537,673	22,327	
	消耗品費支出	1,608,000	1,533,460	74,540	
	消耗品費支出	216,000	157,468	58,532	
	車輦燃料費支出	1,456,000	1,277,107	178,893	
	車輦燃料費支出	930,000	836,213	93,787	
	車輦燃料費支出	316,000	237,549	78,451	
	車輦燃料費支出	210,000	203,345	6,655	
	雑務費支出	720,000	715,275	4,725	
	雑務費支出	30,202,000	28,380,066	1,821,934	
	福利厚生費支出	998,000	776,740	221,260	
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	505,000	427,280	77,720	
	研修費支出	420,000	314,685	105,315	
	事務用品費支出	1,101,000	818,173	282,827	
	印刷製本費支出	960,000	857,941	102,059	
	修繕費支出	360,000	202,860	157,140	
	通信運搬費支出	904,000	821,542	82,458	
	会議費支出	75,000	72,613	2,387	
	広報費支出	244,000	75,700	168,300	
	業務委託費支出	12,453,000	12,197,110	255,890	
	手数料支出	266,000	236,081	29,919	
	貸借料支出	2,580,000	2,576,831	3,169	
	土地建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
租税公課支出	80,000	51,500	28,500		
保守外会費支出	2,658,000	2,535,143	122,857		
渉外会費支出	110,000	54,112	55,888		
諸雑費支出	364,000	304,285	59,715		
雑費支出	74,000	57,470	16,530		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	6,453,000	6,447,080	5,920		
事業活動支出計(2)	238,646,000	234,089,263	4,556,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,484,000	32,189,766	△ 7,705,766		

## ユトリアケアセンターかすみ拠点区分資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人ユトリア会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,636,000	12,636,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,501,900	3,501,900	0	
	施設整備等支出計 (5)	16,137,900	16,137,900	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,137,900	△ 16,137,900	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,400,000	△ 5,400,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,946,100	10,651,866	△ 7,705,766	
	前期末支払資金残高 (12)	44,189,263	44,189,263	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,135,363	54,841,129	△ 7,705,766	