

収 支 計 算 書

(平成25年4月1日～26年3月31日) (NO. 1)

| | | | |
|-----|----|-----|-----|
| 理事長 | 園長 | 副園長 | 担当者 |
| | | | |

介護老人福祉施設 昌 晴 園 社会福祉法人 孝 明 会 単位：円

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 経 常 活 動 に よ る 収 支 | 介護福祉施設介護料収入 | 255,548,000 | 258,191,036 | 2,643,036 | |
| | 介護報酬収入 | 231,093,000 | 233,255,849 | 2,162,849 | |
| | 利用者負担金収入 | 24,455,000 | 24,935,187 | 480,187 | |
| | 居宅介護料収入 | 85,729,000 | 87,182,592 | 1,453,592 | |
| | (介護報酬収入) | 76,658,000 | 77,628,709 | 970,709 | |
| | 介護報酬収入 | 72,067,000 | 73,018,593 | 951,593 | |
| | 介護予防報酬収入 | 4,591,000 | 4,610,116 | 19,116 | |
| | (利用者負担金収入) | 9,071,000 | 9,553,883 | 482,883 | |
| | 介護負担金収入 | 8,251,000 | 8,949,015 | 698,015 | |
| | 介護予防負担金収入 | 820,000 | 604,868 | -215,132 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,798,000 | 8,887,396 | 89,396 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,062,000 | 8,159,360 | 97,360 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 736,000 | 728,036 | -7,964 | |
| | 利用者等利用料収入 | 61,222,000 | 58,592,614 | -2,629,386 | |
| | 介護福祉施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入 | 47,751,000 | 45,994,954 | -1,756,046 | |
| | 居住費収入 | 13,471,000 | 12,597,660 | -873,340 | |
| | 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 補助金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄付金収入 | 373,000 | 473,000 | 100,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 592,000 | 591,847 | -153 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 30,254 | 254 | |
| | 事業外収入 | 2,321,000 | 2,675,850 | 354,850 | |
| | 受入研修費収入 | 89,000 | 105,550 | 16,550 | |
| | 職員等給食費収入 | 2,232,000 | 2,570,300 | 338,300 | |
| | 雑収入 | 335,000 | 1,423,510 | 1,088,510 | |
| 経常活動収入計 ① | 417,948,000 | 421,048,099 | 3,100,099 | | |
| 支 出 | 人件費支出 | 265,024,000 | 257,662,933 | -7,361,067 | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員俸給 | 105,032,000 | 101,349,936 | -3,682,064 | |
| | 職員諸手当 | 83,326,000 | 82,006,270 | -1,319,730 | |
| | 非常勤職員給与 | 40,800,000 | 40,794,454 | -5,546 | |
| | 退職金 | 500,000 | 0 | -500,000 | |
| | 退職共済掛金 | 760,000 | 759,900 | -100 | |
| | 法定福利費 | 32,398,000 | 30,694,748 | -1,703,252 | |
| 退職給与引当金繰入支出 | 2,208,000 | 2,057,625 | -150,375 | | |

収 支 計 算 書

(平成25年4月1日～26年3月31日) (NO. 2)

| | | | |
|-----|----|-----|-----|
| 理事長 | 園長 | 副園長 | 担当者 |
| | | | |

介護老人福祉施設 昌 晴 園

社会福祉法人 孝 明 会 単位：円

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 経 常 活 動 に よ る 収 支 | 経費支出 | 138,415,000 | 142,774,104 | 4,359,104 | |
| | (直接介護支出) | 57,145,000 | 63,090,063 | 5,945,063 | |
| | 給食材料費 | 24,025,000 | 27,856,695 | 3,831,695 | |
| | 介護用品費 | 5,960,000 | 5,826,081 | -133,919 | |
| | 教養娯楽費 | 1,080,000 | 891,908 | -188,092 | |
| | 医薬品費 | 340,000 | 553,192 | 213,192 | |
| | 日用品費 | 240,000 | 0 | -240,000 | |
| | 被服費 | 3,500,000 | 3,446,835 | -53,165 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,500,000 | 2,925,856 | 425,856 | |
| | 保健衛生費 | 400,000 | 198,151 | -201,849 | |
| | 車輛費 | 2,600,000 | 4,151,347 | 1,551,347 | |
| | 光熱水費 | 8,500,000 | 9,033,253 | 533,253 | |
| | 燃料費 | 8,000,000 | 8,206,745 | 206,745 | |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | (一般管理支出) | 81,270,000 | 79,684,041 | -1,585,959 | |
| | 福利厚生費 | 3,000,000 | 3,214,287 | 214,287 | |
| | 旅費交通費 | 1,001,000 | 1,076,975 | 75,975 | |
| | 研修費 | 400,000 | 292,389 | -107,611 | |
| | 通信運搬費 | 1,040,000 | 1,062,180 | 22,180 | |
| | 事務消耗品費 | 1,500,000 | 1,294,078 | -205,922 | |
| | 印刷製本費 | 200,000 | 152,980 | -47,020 | |
| | 広報費 | 800,000 | 1,029,000 | 229,000 | |
| | 会議費 | 300,000 | 246,355 | -53,645 | |
| | 修繕費 | 11,635,000 | 9,408,917 | -2,226,083 | |
| | 保守料 | 11,736,000 | 10,981,547 | -754,453 | |
| | 賃借料 | 6,732,000 | 6,605,880 | -126,120 | |
| | 保険料 | 1,200,000 | 1,066,006 | -133,994 | |
| | 渉外費 | 2,000,000 | 1,948,332 | -51,668 | |
| | 諸会費 | 1,200,000 | 953,573 | -246,427 | |
| | 租税公課 | 350,000 | 433,540 | 83,540 | |
| | 委託費 | 37,656,000 | 39,861,313 | 2,205,313 | |
| | (給食委託等) | 20,796,000 | 20,790,000 | -6,000 | |
| (派遣委託等) | 8,520,000 | 5,707,419 | -2,812,581 | | |
| (その他委託等) | 4,740,000 | 9,763,894 | 5,023,894 | | |
| (嘱託医等) | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | | |
| 支払手数料 | 280,000 | 56,689 | -223,311 | | |
| 雑費 | 240,000 | 0 | -240,000 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息支出 | 825,000 | 825,000 | 0 | | |
| 事業外支出 | 2,775,000 | 2,755,059 | -19,941 | | |
| 職員等給食費 | 2,775,000 | 2,755,059 | -19,941 | | |
| その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常活動支出計 ② | 407,039,000 | 404,017,096 | -3,021,904 | | |
| 経常活動資金収支差額 ③ (①-②) | 10,909,000 | 17,031,003 | 6,122,003 | | |

| | | | |
|-----|----|-----|-----|
| 理事長 | 園長 | 副園長 | 担当者 |
| | | | |

収 支 計 算 書

(平成25年4月1日～26年3月31日) (NO. 3)

介護老人福祉施設 昌 晴 園

社会福祉法人 孝 明 会 単位：円

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|-----|
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 ④ | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,510,000 | 9,963,979 | 1,453,979 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 5,000,000 | 2,483,229 | -2,516,771 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 3,510,000 | 6,460,507 | 2,950,507 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 1,020,243 | 1,020,243 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 ⑤ | 8,510,000 | 9,963,979 | 1,453,979 | | |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤) | -8,510,000 | -9,963,979 | -1,453,979 | | |
| 財務活動による収支 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 5,625,000 | 5,625,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金取崩収入 | 54,767,714 | 54,767,714 | 0 | |
| | 移行時特別積立預金取崩収入 | 54,767,714 | 54,767,714 | 0 | |
| | その他の積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 他セグメント区分繰入金収入 | 14,306,000 | 20,157,105 | 5,851,105 | |
| | 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動等収入計 ⑦ | 74,698,714 | 80,549,819 | 5,851,105 | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金支出 | 54,767,714 | 54,767,714 | 0 | |
| 他セグメント区分繰入金支出 | 14,306,000 | 20,157,105 | 5,851,105 | | |
| 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動等支出計 ⑧ | 76,573,714 | 82,424,819 | 5,851,105 | | |
| 財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧) | -1,875,000 | -1,875,000 | 0 | | |
| 予備費 ⑩ | 524,000 | 0 | -524,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩) | 0 | 5,192,024 | 5,192,024 | | |
| 前期末支払資金残高 ⑫ | 129,819,586 | 129,819,586 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫) | 129,819,586 | 135,011,610 | 5,192,024 | | |