

収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

陽光福祉会

(単位:円)

大区	当初 予算額	補正額	現 計 額	決算額	差 異
大区					
中区分(集計項目)					
中区分					
小区					
経常活動収入合計	738,602,000	▲ 5,877,000	732,725,000	729,218,533	3,506,467
介護福祉施設介護料収入	316,868,000	926,000	317,794,000	316,350,000	1,444,000
介護報酬収入	285,182,000	832,000	286,014,000	284,715,000	1,299,000
利用者負担金収入	31,686,000	94,000	31,780,000	31,635,000	145,000
一般	31,686,000	94,000	31,780,000	31,635,000	145,000
公費	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	247,276,000	▲ 9,888,000	237,388,000	235,414,260	1,973,740
介護報酬収入	222,552,000	▲ 8,908,000	213,644,000	211,872,834	1,771,166
利用者負担金収入	24,724,000	▲ 980,000	23,744,000	23,541,426	202,574
介護	242,221,000	▲ 11,146,000	231,075,000	229,127,890	1,947,110
介護報酬収入	218,002,000	▲ 10,037,000	207,965,000	206,215,101	1,749,899
介護負担金収入	24,219,000	▲ 1,109,000	23,110,000	22,912,789	197,211
一般	24,219,000	▲ 1,109,000	23,110,000	22,912,789	197,211
公費	0	0	0	0	0
介護予防介護	5,055,000	1,258,000	6,313,000	6,286,370	26,630
介護予防報酬収入	4,550,000	1,129,000	5,679,000	5,657,733	21,267
介護予防負担金収入	505,000	129,000	634,000	628,637	5,363
一般	505,000	129,000	634,000	628,637	5,363
公費	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	11,261,000	3,823,000	15,084,000	15,019,000	65,000
居宅介護支援介護料収入	11,261,000	3,823,000	15,084,000	15,019,000	65,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
公費	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	160,021,000	▲ 1,366,000	158,655,000	158,656,866	▲ 1,866
介護福祉施設利用料収入	320,000	0	320,000	313,151	6,849
居宅介護サービス利用料収入	2,291,000	▲ 177,000	2,114,000	2,112,196	1,804
介護	2,262,000	▲ 177,000	2,085,000	2,089,868	▲ 4,868
介護予防介護	29,000	0	29,000	22,328	6,672
食費収入	68,440,000	▲ 1,455,000	66,985,000	66,787,850	197,150
介護	67,866,000	▲ 1,648,000	66,218,000	66,035,260	182,740
特定入所者	19,693,000	447,000	20,140,000	20,308,410	▲ 168,410
公費	0	0	0	0	0
一般	48,173,000	▲ 2,095,000	46,078,000	45,726,850	351,150
介護予防介護	574,000	193,000	767,000	752,590	14,410
特定入所者	7,000	0	7,000	2,820	4,180
公費	0	0	0	0	0
一般	567,000	193,000	760,000	749,770	10,230
居住費収入	87,159,000	▲ 897,000	86,262,000	86,352,480	▲ 90,480
介護	87,061,000	▲ 947,000	86,114,000	86,192,700	▲ 78,700
特定入所者	21,919,000	1,032,000	22,951,000	23,166,740	▲ 215,740
公費	0	0	0	0	0
一般	65,142,000	▲ 1,979,000	63,163,000	63,025,960	137,040
介護予防介護	98,000	50,000	148,000	159,780	▲ 11,780
特定入所者	8,000	0	8,000	3,300	4,700
公費	0	0	0	0	0
一般	90,000	50,000	140,000	156,480	▲ 16,480
その他の利用料収入	1,811,000	1,163,000	2,974,000	3,091,189	▲ 117,189
利用者自費負担利用料収入	1,804,000	1,163,000	2,967,000	3,091,189	▲ 124,189
その他の利用料収入	7,000	0	7,000	0	7,000

大 区 分		当 初 予 算 額	補 正 額	現 計 予 算 額	決 算 額	差 異
大 中 区 分(集計項目)						
中 区 分						
小 区 分						
	報償費	9,096,000	200,000	9,296,000	9,413,185	▲ 117,185
	旅費交通費	1,472,000	▲ 896,000	576,000	578,525	▲ 2,525
	研修費	971,000	▲ 29,000	942,000	870,790	71,210
	通信運搬費	1,537,000	99,000	1,636,000	1,589,334	46,666
	使用料及び手数料	1,386,000	50,000	1,436,000	1,508,967	▲ 72,967
	事務消耗品費	3,710,000	▲ 478,000	3,232,000	5,107,846	▲ 1,875,846
	印刷製本費	54,000	0	54,000	70,035	▲ 16,035
	広報費	298,000	▲ 178,000	120,000	93,000	27,000
	会議費	172,000	▲ 43,000	129,000	15,191	113,809
	修繕費	3,017,000	58,000	3,075,000	3,077,922	▲ 2,922
	保守料	5,752,000	▲ 877,000	4,875,000	5,029,240	▲ 154,240
	賃借料	4,007,000	1,000	4,008,000	4,002,960	5,040
	保険料	2,383,000	975,000	3,358,000	3,354,602	3,398
	渉外費	312,000	28,000	340,000	302,525	37,475
	諸会費	677,000	14,000	691,000	666,890	24,110
	租税公課	94,000	32,000	126,000	113,480	12,520
	委託費	39,790,000	▲ 974,000	38,816,000	38,691,201	124,799
	雑費	105,000	▲ 70,000	35,000	11,533	23,467
		0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	借入金利息支出	6,903,000	▲ 9,000	6,894,000	6,868,336	25,664
	設備資金借入金利息	6,398,000	1,000	6,399,000	6,393,460	5,540
	福祉医療機構	2,214,000	0	2,214,000	2,212,098	1,902
	富山第一銀行	853,000	1,000	854,000	852,388	1,612
	富山銀行	3,331,000	0	3,331,000	3,328,974	2,026
		0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金利息	0	0	0	0	0
	富山第一銀行	0	0	0	0	0
	富山銀行	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	短期運営資金借入金利息	137,000	▲ 10,000	127,000	111,248	15,752
	富山第一銀行	0	0	0	0	0
	富山銀行	137,000	▲ 10,000	127,000	111,248	15,752
		0	0	0	0	0
	支払承諾保証料	368,000	0	368,000	363,628	4,372
	富山第一銀行	164,000	0	164,000	162,533	1,467
	富山銀行	204,000	0	204,000	201,095	2,905
		0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	經常活動収支差額	89,331,000	▲ 9,759,000	79,572,000	75,195,889	4,376,111

陽光福祉会

(単位:円)

大 区 分		当 初 予 算 額	補 正 額	現 計 予 算 額	決 算 額	差 異
大 中 区 分(集計項目)						
中 区 分						
小 区 分						
施設整備等による収支	施設整備等収入合計	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	福祉医療機構	0	0	0	0	0
	地域総合整備財団	0	0	0	0	0
	富山第一銀行	0	0	0	0	0
	富山銀行	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	富山市施設整備等補助金	0	0	0	0	0
	富山市施設開設準備経費助成金	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	施設整備等支出合計	0	5,297,000	5,297,000	5,287,124	9,876
	固定資産取得支出	0	5,297,000	5,297,000	5,287,124	9,876
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	設計監理費	0	0	0	0	0
	初度調弁費	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	3,757,000	3,757,000	3,755,510	1,490
	器具及び備品取得支出	0	1,380,000	1,380,000	1,374,114	5,886
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	160,000	160,000	157,500	2,500	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額	0	▲ 5,297,000	▲ 5,297,000	▲ 5,287,124	▲ 9,876	
財務活動等による収支	財務活動等収入合計	0	0	0	78,702	▲ 78,702
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	富山第一銀行	0	0	0	0	0
	富山銀行	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	他会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	他会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	78,702	▲ 78,702
	その他の収入	0	0	0	78,702	▲ 78,702
		0	0	0	0	0
	財務活動等支出合計	52,171,000	3,000	52,174,000	52,168,000	6,000
	設備資金借入金元金償還金支出	52,171,000	3,000	52,174,000	52,168,000	6,000
	福祉医療機構	4,254,000	2,000	4,256,000	4,254,000	2,000
	地域総合整備財団	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
	富山第一銀行	7,105,000	1,000	7,106,000	7,104,000	2,000
	富山銀行	30,812,000	0	30,812,000	30,810,000	2,000
		0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	富山第一銀行	0	0	0	0	0
富山銀行	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
他会計繰出金支出	0	0	0	0	0	
他会計繰出金支出	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
過年度修正額	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
財務活動等収支差額	▲ 52,171,000	▲ 3,000	▲ 52,174,000	▲ 52,089,298	▲ 84,702	
当期資金収支差額合計	37,160,000	▲ 15,059,000	22,101,000	17,819,467	4,281,533	
前期末支払資金残高				209,037,933		
当期末支払資金残高				226,857,400		