

# 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 永寿会

No. 1

| 勘 定 科 目                                   |           | 予 算           | 決 算         | 差 異         | 備 考        |  |
|---|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| 経<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入         | 介護福祉施設介護料収入   | 175,454,000 | 179,562,121 | -4,108,121 |  |
|   |           | 介護報酬収入        | 158,828,000 | 161,415,043 | -2,587,043 |  |
|   |           | 利用者負担金収入      | 16,626,000  | 18,147,078  | -1,521,078 |  |
|   |           | 基本食事サービス料収入   | 0           | 0           | 0          |  |
|   |           | 居住費収入         | 0           | 0           | 0          |  |
|   |           | 居宅介護料収入       | 0           | 0           | 0          |  |
|   |           | 介護報酬収入        | 0           | 0           | 0          |  |
|   |           | 利用者負担金収入      | 0           | 0           | 0          |  |
|   |           | 居宅介護料収入       | 78,656,000  | 71,847,134  | 6,808,866  |  |
|   |           | (介護報酬収入)      | 71,391,000  | 63,038,574  | 8,352,426  |  |
|   |           | 介護報酬収入        | 68,788,000  | 61,752,717  | 7,035,283  |  |
|   |           | 介護予防報酬収入      | 2,603,000   | 1,285,857   | 1,317,143  |  |
|   |           | (利用者負担金収入)    | 7,265,000   | 8,808,560   | -1,543,560 |  |
|   |           | 介護負担金収入       | 7,215,000   | 8,654,774   | -1,439,774 |  |
|   |           | 介護予防負担金収入     | 50,000      | 153,786     | -103,786   |  |
|   |           | 居宅介護支援介護料収入   | 17,842,000  | 17,672,000  | 170,000    |  |
|   |           | 居宅介護支援介護料収入   | 17,842,000  | 17,672,000  | 170,000    |  |
|   |           | 利用者等利用料収入     | 64,353,000  | 63,198,738  | 1,154,262  |  |
|   |           | 介護福祉施設利用料収入   | 2,688,000   | 2,696,709   | -8,709     |  |
|   |           | 居住費収入         | 28,998,000  | 28,757,985  | 240,015    |  |
|   |           | 居宅介護サービス利用料収入 | 0           | 0           | 0          |  |
|   |           | 預り金管理料収入      | 600,000     | 604,000     | -4,000     |  |
|   |           | その他の利用料収入     | 0           | 0           | 0          |  |
|   |           | 食費収入          | 32,067,000  | 31,140,044  | 926,956    |  |
|   |           | その他の事業収入      | 500,000     | 590,873     | -90,873    |  |
|   |           | 補助金収入         | 200,000     | 159,208     | 40,792     |  |
|   |           | 市町村特別事業収入     | 0           | 0           | 0          |  |
|   |           | 受託収入          | 300,000     | 431,665     | -131,665   |  |
|   |           | 寄付金収入         | 100,000     | 333,020     | -233,020   |  |
|   |           | 借入金利息補助金収入    | 627,000     | 627,440     | -440       |  |
|   |           | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 45,281      | -35,281    |  |
|   |           | 事業外収入         | 2,850,000   | 2,681,400   | 168,600    |  |
|   | 受入研修費収入   | 150,000       | 427,500     | -277,500    |            |  |
|   | 職員等給食費収入  | 2,700,000     | 2,253,900   | 446,100     |            |  |
|   | その他の事業外収入 | 0             | 0           | 0           |            |  |
|   | 雑収入       | 100,000       | 322,507     | -222,507    |            |  |
|   | 経常活動収入計 ① | 340,492,000   | 336,880,514 | 3,611,486   |            |  |
|   | 出         | 人件費支出         | 211,220,000 | 209,618,015 | 1,601,985  |  |
|   |           | 役員報酬          | 400,000     | 580,000     | -180,000   |  |
|   |           | 職員俸給          | 92,376,000  | 91,151,042  | 1,224,958  |  |
|   |           | 職員諸手当         | 57,985,000  | 58,850,624  | -865,624   |  |
|   |           | 非常勤職員給与       | 35,729,000  | 32,563,340  | 3,165,660  |  |
|   |           | 退職金           | 0           | 236,730     | -236,730   |  |
|   |           | 退職共済掛金        | 680,000     | 625,800     | 54,200     |  |
|   |           | 法定福利費         | 24,050,000  | 25,610,479  | -1,560,479 |  |
|   |           | 経費支出          | 86,442,000  | 82,057,445  | 4,384,555  |  |
|   |           | (直接介護支出)      | 46,822,000  | 45,269,799  | 1,552,201  |  |
|   |           | 給食材料費         | 17,950,000  | 17,084,882  | 865,118    |  |
|   |           | 介護用品費         | 3,200,000   | 3,068,098   | 131,902    |  |
|   |           | 教養娯楽費         | 1,200,000   | 920,819     | 279,181    |  |
|   |           | 医薬品費          | 330,000     | 149,041     | 180,959    |  |
|   |           | 日用品費          | 0           | 0           | 0          |  |
|   |           | 被服費           | 700,000     | 621,824     | 78,176     |  |
|   |           | 消耗器具備品費       | 5,492,000   | 5,086,091   | 405,909    |  |
|   |           | 保健衛生費         | 850,000     | 819,320     | 30,680     |  |
|   |           | 車両費           | 1,800,000   | 1,914,534   | -114,534   |  |
|   |           | 光熱水費          | 10,600,000  | 10,428,172  | 171,828    |  |
|   |           | 燃料費           | 4,700,000   | 5,177,018   | -477,018   |  |
|   |           | 本人支給金         | 0           | 0           | 0          |  |
|   |           | 葬祭費           | 0           | 0           | 0          |  |
|   |           | (一般管理支出)      | 39,620,000  | 36,787,646  | 2,832,354  |  |
|   |           | 福利厚生費         | 1,900,000   | 1,410,890   | 489,110    |  |
|   |           | 旅費交通費         | 400,000     | 475,990     | -75,990    |  |
|   |           | 研修費           | 650,000     | 601,678     | 48,322     |  |
|   |           | 通信運搬費         | 850,000     | 755,634     | 94,366     |  |
|   |           | 事務消耗品費        | 1,280,000   | 1,132,226   | 147,774    |  |
|   |           | 印刷製本費         | 100,000     | 186,746     | -86,746    |  |

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 永寿会

No. 2

| 勘 定 科 目                |                  | 予 算              | 決 算        | 差 異         | 備 考         |  |
|------------------------|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|--|
|                        | 広報費              | 100,000          | 10,000     | 90,000      |             |  |
|                        | 会議費              | 20,000           | 36,664     | -16,664     |             |  |
|                        | 修繕費              | 3,000,000        | 1,948,952  | 1,051,048   |             |  |
|                        | 保守料              | 2,900,000        | 2,192,165  | 707,835     |             |  |
|                        | 賃借料              | 4,900,000        | 5,070,717  | -170,717    |             |  |
|                        | 保険料              | 1,100,000        | 831,180    | 268,820     |             |  |
|                        | 渉外費              | 230,000          | 104,000    | 126,000     |             |  |
|                        | 諸会費              | 500,000          | 429,500    | 70,500      |             |  |
|                        | 租税公課             | 110,000          | 37,200     | 72,800      |             |  |
|                        | 委託費              | 18,250,000       | 18,239,714 | 10,286      |             |  |
|                        | 雑費               | 3,330,000        | 3,324,390  | 5,610       |             |  |
|                        | 利用者負担減免額         | 750,000          | 574,391    | 175,609     |             |  |
|                        | 借入金利息支出          | 628,000          | 627,440    | 560         |             |  |
|                        | 徴収不能額            | 0                | 0          | 0           |             |  |
|                        | 事業外支出            | 2,950,000        | 1,933,572  | 1,016,428   |             |  |
|                        | 職員等給食費           | 2,950,000        | 1,933,572  | 1,016,428   |             |  |
|                        | 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              | 301,990,000      | 294,810,863      | 7,179,137  |             |             |  |
| 経常活動資金収支差額 ③ (① - ②)   | 38,502,000       | 42,069,651       | -3,567,651 |             |             |  |
| 施設整備等による収支             | 収 入              | 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           |  |
|                        |                  | その他固定資産売却収入      | 0          | 0           | 0           |  |
|                        |                  | 施設整備等収入計 ④       | 0          | 0           | 0           |  |
|                        | 支 出              | 固定資産取得支出         | 4,958,000  | 3,525,309   | 1,432,691   |  |
|                        |                  | 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             |                  | 2,908,000        | 1,485,309  | 1,422,691   |             |  |
| 車輛運搬具取得支出              |                  | 2,050,000        | 2,040,000  | 10,000      |             |  |
| 構築物取得支出                |                  | 0                | 0          | 0           |             |  |
| 機械及び装置取得支出             |                  | 0                | 0          | 0           |             |  |
| その他固定資産取得支出            |                  | 0                | 0          | 0           |             |  |
| 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             | 4,958,000        | 3,525,309        | 1,432,691  |             |             |  |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④ - ⑤)  | -4,958,000       | -3,525,309       | -1,432,691 |             |             |  |
| 財務活動等による収支             | 収 入              | 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 | 5,060,000  | 5,060,000   | 0           |  |
|                        |                  | 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0          | 0           | 0           |  |
|                        |                  | 長期運営資金元金償還寄付金収入  | 0          | 0           | 0           |  |
|                        |                  | 積立預金取崩収入         | 0          | 18,002,100  | -18,002,100 |  |
|                        |                  | 移行時特別積立預金取崩収入    | 0          | 0           | 0           |  |
|                        |                  | その他積立預金取崩収入      | 0          | 18,002,100  | -18,002,100 |  |
|                        |                  | 他会計区分繰入金収入       | 3,400,000  | 3,400,000   | 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       | 8,460,000  | 26,462,100  | -18,002,100 |  |
| 支 出                    | 設備資金借入金元金償還金支出   | 5,060,000        | 5,060,000  | 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           | 30,000,000       | 51,030,660 | -21,030,660 |             |  |
|                        | 他会計区分繰入金支出       | 3,400,000        | 3,400,000  | 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       | 38,460,000       | 59,490,660 | -21,030,660 |             |  |
| 財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦ - ⑧)  | -30,000,000      | -33,028,560      | 3,028,560  |             |             |  |
| 予備費 ⑩                  | 3,544,000        |                  | 3,544,000  |             |             |  |
| 当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩) | 0                | 5,515,782        | -5,515,782 |             |             |  |

# 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 永寿会

No. 3

| 勘 定 科 目             | 予 算 | 決 算         | 差 異          | 備 考 |
|---------------------|-----|-------------|--------------|-----|
| 前期末支払資金残高 ⑫         | 0   | 136,829,701 | -136,829,701 |     |
| 当期末支払資金残高 ⑬ (⑪ + ⑫) | 0   | 142,345,483 | -142,345,483 |     |