

収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	181,171,000	178,283,155	2,887,845	
	介護報酬収入	163,319,000	160,279,823	3,039,177	
	利用者負担金収入	17,852,000	18,003,332	-151,332	
	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	79,958,000	78,871,370	1,086,630	
	(介護報酬収入)	70,903,000	69,930,792	972,208	
	介護報酬収入	69,378,000	68,223,114	1,154,886	
	介護予防報酬収入	1,525,000	1,707,678	-182,678	
	(利用者負担金収入)	9,055,000	8,940,578	114,422	
	介護負担金収入	8,905,000	8,750,836	154,164	
	介護予防負担金収入	150,000	189,742	-39,742	
	居宅介護支援介護料収入	17,569,000	17,689,660	-120,660	
	居宅介護支援介護料収入	17,569,000	17,689,660	-120,660	
	利用者等利用料収入	65,520,000	64,900,057	619,943	
	介護福祉施設利用料収入	2,930,000	2,897,442	32,558	
	居住費収入	29,806,000	29,578,800	227,200	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	預り金管理料収入	606,000	607,000	-1,000	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	食費収入	32,178,000	31,816,815	361,185	
	その他の事業収入	585,000	812,321	-227,321	
	補助金収入	0	174,808	-174,808	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	585,000	637,513	-52,513	
	寄付金収入	215,000	265,000	-50,000	
	借入金利息補助金収入	565,000	470,580	94,420	
	受取利息配当金収入	33,000	51,924	-18,924	
	事業外収入	2,391,000	2,369,170	21,830	
	受入研修費収入	427,000	445,570	-18,570	
	職員等給食費収入	1,964,000	1,923,600	40,400	
	その他の事業外収入	0	0	0	
雑収入	1,270,000	1,148,927	121,073		
經常活動収入計 ①	349,277,000	344,862,164	4,414,836		
支	人件費支出	211,489,000	205,383,066	6,105,934	
	役員報酬	420,000	435,000	-15,000	
	職員俸給	96,975,000	92,240,090	4,734,910	
	職員諸手当	57,629,000	56,882,607	746,393	
	非常勤職員給与	30,739,000	29,694,788	1,044,212	
	退職金	493,000	564,680	-71,680	
	退職共済掛金	583,000	581,100	1,900	
	法定福利費	24,650,000	24,984,801	-334,801	
	経費支出	90,898,000	82,624,042	8,273,958	
	(直接介護支出)	52,335,000	44,985,141	7,349,859	
	給食材料費	18,728,000	16,735,909	1,992,091	
	介護用品費	3,208,000	3,202,179	5,821	
	教養娯楽費	1,046,000	971,057	74,943	
	医薬品費	112,000	94,439	17,561	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	635,000	646,619	-11,619	
	消耗器具備品費	10,280,000	5,001,969	5,278,031	
	保健衛生費	967,000	891,286	75,714	
	車輛費	1,924,000	1,812,037	111,963	
	光熱水費	11,100,000	11,266,254	-166,254	
	燃料費	4,335,000	4,363,392	-28,392	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	(一般管理支出)	38,563,000	37,638,901	924,099	
	福利厚生費	1,354,000	1,498,973	-144,973	
旅費交通費	565,000	543,191	21,809		
研修費	708,000	650,038	57,962		
通信運搬費	808,000	857,629	-49,629		
事務消耗品費	1,007,000	987,018	19,982		
印刷製本費	351,000	324,440	26,560		

収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	47,000	37,000	10,000	
	会議費	2,000	636	1,364	
	修繕費	1,651,000	1,293,809	357,191	
	保守料	2,581,000	2,345,009	235,991	
	賃借料	5,697,000	5,299,906	397,094	
	保険料	777,000	770,300	6,700	
	渉外費	183,000	157,000	26,000	
	諸会費	456,000	451,000	5,000	
	租税公課	47,000	37,000	10,000	
	委託費	19,657,000	19,536,789	120,211	
	雑費	2,672,000	2,849,163	-177,163	
	利用者負担減免額	100,000	577,605	-477,605	
	借入金利息支出	471,000	470,580	420	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業外支出	1,746,000	1,704,712	41,288	
	職員等給食費	1,746,000	1,704,712	41,288	
	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	304,704,000	290,760,005	13,943,995	
	経常活動資金収支差額 ③ (① - ②)	44,573,000	54,102,159	-9,529,159	
施設整備等による収支	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
		車両運搬具売却収入	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	固定資産取得支出	4,447,000	4,446,296	704
		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	947,000	946,296	704
		車両運搬具取得支出	3,500,000	3,500,000	0
		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	4,447,000	4,446,296	704		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	-4,447,000	-4,446,296	-704		
財務活動等による収支	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	20,005,000	20,004,081	919
		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	20,005,000	20,004,081	919
		他会計区分繰入金収入	43,800,000	43,800,000	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	68,865,000	68,864,081	919	
	支	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		30,005,000	30,031,568	-26,568	
他会計区分繰入金支出		43,800,000	43,800,000	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	78,865,000	78,891,568	-26,568		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦ - ⑧)	-10,000,000	-10,027,487	27,487		
予備費 ⑩	30,126,000		30,126,000		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	39,628,376	-39,628,376		

収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	142,345,483	-142,345,483	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪ + ⑫)	0	181,973,859	-181,973,859	