

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
サービス区分	特別養護老人ホーム 愛寿園

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	200,600,000	198,425,931	2,174,069		
	施設介護料収入	169,510,000	167,290,171	2,219,829		
	利用者等利用料収入	31,040,000	31,086,320	△46,320		
	その他の事業収入	50,000	49,440	560		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000			
	受取利息配当金収入	10,000	4,000	6,000		
	その他の収入	1,260,000	2,039,169	△779,169		
	雑収入	1,260,000	2,039,169	△779,169		
	事業活動収入計(1)	201,890,000	200,489,100	1,400,900		
支出	人件費支出	132,050,000	132,427,114	△377,114		
	職員給料支出	81,890,000	81,367,301	522,699		
	職員賞与支出	20,010,000	20,015,632	△5,632		
	非常勤職員給与支出	12,140,000	12,334,120	△194,120		
	派遣職員費支出	710,000	715,720	△5,720		
	退職給付支出	2,200,000	2,064,920	135,080		
	法定福利費支出	15,100,000	15,929,421	△829,421		
	事業費支出	39,510,000	38,877,399	632,601		
	給食費支出	16,010,000	15,828,670	181,330		
	介護用品費支出	3,670,000	3,516,520	153,480		
	医薬品費支出	100,000	97,898	2,102		
	保健衛生費支出	2,130,000	2,196,607	△66,607		
	被服費支出	1,670,000	1,659,609	10,391		
	教養娯楽費支出	630,000	490,301	139,699		
	日用品費支出	200,000	197,316	2,684		
	水道光熱費支出	10,110,000	10,091,174	18,826		
	消耗器具備品費支出	2,480,000	2,397,002	82,998		
	保険料支出	720,000	597,690	122,310		
	賃借料支出	1,710,000	1,739,983	△29,983		
	車輛費支出	40,000	38,929	1,071		
	雑支出	40,000	25,700	14,300		
	事務費支出	29,540,000	29,094,888	445,112		
	福利厚生費支出	1,680,000	1,719,566	△39,566		
	旅費交通費支出	470,000	572,924	△102,924		
	研修研究費支出	110,000	102,806	7,194		
	事務消耗品費支出	1,000,000	955,936	44,064		
	印刷製本費支出	40,000	54,324	△14,324		
	修繕費支出	1,460,000	1,404,987	55,013		
	通信運搬費支出	450,000	464,095	△14,095		
	会議費支出	20,000	16,750	3,250		
	広報費支出	640,000	532,980	107,020		
	業務委託費支出	19,500,000	19,412,220	87,780		
	手数料支出	590,000	520,499	69,501		
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000			
	租税公課支出		2,400	△2,400		
	保守料支出	1,990,000	1,796,173	193,827		
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000		
	諸会費支出	370,000	343,500	26,500		
	雑支出	570,000	555,728	14,272		
		事業活動支出計(2)	201,100,000	200,399,401	700,599	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	790,000	89,699	700,301	
施取						

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	固定資産取得支出	6,730,000	6,721,164	8,836	
	器具及び備品取得支出	6,730,000		6,730,000	
	その他の固定資産取得支出		6,721,164	△6,721,164	
	施設整備等支出計(5)	6,730,000	6,721,164	8,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,730,000	△6,721,164	△8,836		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	6,750,000	6,193,014	556,986	
	退職給付引当資産取崩収入	1,750,000	1,193,014	556,986	
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	6,750,000	6,193,014	556,986	
	支				
	積立資産支出	41,530,000	41,434,158	95,842	
	退職給付引当資産支出	1,530,000	1,434,158	95,842	
	その他の積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動支出計(8)	41,530,000	41,434,158	95,842	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,780,000	△35,241,144	461,144		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,720,000	△41,872,609	1,152,609		
前期末支払資金残高(12)	108,010,000	108,019,890	△9,890		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,290,000	66,147,281	1,142,719		