

法人名	社会福祉法人 喜久寿
施設名	社会福祉法人 喜久寿
会計区分名	社会福祉法人 喜久寿

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	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	111 介護福祉施設介護料収入	698,500,000	694,995,920	3,504,080	
		01 介護報酬収入(介護福祉施設介護料収入)	559,000,000	553,055,522	5,944,478	
		02 利用者負担金収入(介護福祉施設介護料収入)	57,000,000	59,796,178	△2,796,178	
		03 特定入所者介護費等	82,500,000	82,144,220	355,780	
		112 居宅介護料収入	800,080,000	813,949,532	△13,869,532	
		01 介護報酬収入(居宅介護料収入)	654,500,000	662,419,501	△7,919,501	
		02 介護予防報酬収入(居宅介護料収入)	66,030,000	69,486,215	△3,456,215	
		03 介護負担金収入(利用者負担金収入)	72,370,000	74,353,972	△1,983,972	
		04 介護予防負担金収入(利用者負担金収入)	7,180,000	7,689,844	△509,844	
		114 居宅介護支援介護料収入	39,500,000	40,683,210	△1,183,210	
		01 居宅介護支援介護料収入	39,500,000	40,683,210	△1,183,210	
		115 利用者等利用料収入	240,236,610	236,668,571	3,568,039	
		01 介護福祉施設利用料収入	3,150,000	2,912,579	237,421	
		02 居宅介護サービス利用料収入	21,694,500	21,903,192	△208,692	
		03 食費収入	88,650,000	88,519,116	130,884	
		04 居住費収入	79,110,000	77,395,980	1,714,020	
		05 管理費収入	28,130,000	26,450,386	1,679,614	
		06 その他の利用料収入	19,502,110	19,487,318	14,792	
		116 その他の事業収入	53,073,000	53,024,226	48,774	
		01 補助金収入	17,250,000	16,727,000	523,000	
		02 市町村特別事業収入	3,075,000	3,075,000		
		03 受託収入	17,996,000	18,258,642	△262,642	
		04 診療報酬収入	14,100,000	14,244,436	△144,436	
		05 その他の事業収入	652,000	719,148	△67,148	
		117 寄付金収入	330,000	105,000	225,000	
		01 寄付金収入	330,000	105,000	225,000	
		118 借入金利息補助金収入	4,142,520	4,142,520		
		01 借入金利息補助金収入	4,142,520	4,142,520		
		119 受取利息配当金収入	128,500	138,702	△10,202	
		01 受取利息配当金収入	128,500	138,702	△10,202	
		120 事業外収入	588,000	630,980	△42,980	
	01 受入研修費収入	350,000	395,250	△45,250		
	02 職員等給食費収入	238,000	235,730	2,270		
	121 雑収入	4,819,100	6,124,111	△1,305,011		
	01 雑収入	4,789,100	5,190,564	△401,464		
	02 県退職共済差益	30,000	933,547	△903,547		
		経常活動収入計①	1,841,397,730	1,850,462,772	△9,065,042	
支出	081 人件費支出		1,076,873,575	1,016,696,497	60,177,078	
		01 役員報酬	8,700,000	8,674,320	25,680	
		02 職員俸給	502,830,000	486,010,058	16,819,942	
		03 職員諸手当	284,516,000	270,865,097	13,650,903	
		04 非常勤職員給与	134,890,000	117,605,238	17,284,762	
		05 退職金	4,503,775	6,131,464	△1,627,689	
		06 退職共済掛金	2,373,800	2,213,400	160,400	
		07 法定福利費	139,060,000	125,196,920	13,863,080	
		082 経費支出	529,571,005	468,425,808	61,145,197	
		001 (直接介護支出)	296,703,000	263,428,913	33,274,087	
		01 給食材料費	119,620,000	112,160,919	7,459,081	
		02 介護用品費	17,683,300	15,477,927	2,205,373	
		03 教養娯楽費	7,525,000	6,114,090	1,410,910	
	04 医薬品費	2,349,000	1,483,168	865,832		

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	決算	差異	備考
	05 日用品費	4,477,000	3,550,905	926,095	
	06 被服費	4,540,000	3,857,145	682,855	
	07 消耗器具備品費	19,144,700	14,572,193	4,572,507	
	08 保健衛生費	3,355,720	2,680,046	675,674	
	09 車輛費	20,828,000	16,764,351	4,063,649	
	10 光熱水費	66,578,280	61,337,882	5,240,398	
	11 燃料費	30,572,000	25,430,287	5,141,713	
	13 葬祭費	30,000		30,000	
	002 (一般管理支出)	232,868,005	204,996,895	27,871,110	
	01 福利厚生費	7,711,140	6,352,620	1,358,520	
	02 旅費交通費	1,086,000	686,841	399,159	
	03 研修費	1,425,000	789,185	635,815	
	04 通信運搬費	6,566,000	5,260,567	1,305,433	
	05 事務消耗品費	7,250,176	5,475,154	1,775,022	
	06 印刷製本費	5,149,000	3,803,377	1,345,623	
	07 広報費	1,283,000	837,214	445,786	
	08 会議費	757,000	533,877	223,123	
	09 修繕費	16,325,000	11,494,014	4,830,986	
	10 保守料	7,244,000	6,296,414	947,586	
	11 賃借料	23,809,710	21,388,879	2,420,831	
	12 保険料	9,391,650	6,522,090	2,869,560	
	13 渉外費	711,000	492,907	218,093	
	14 諸会費	2,473,500	2,113,474	360,026	
	15 租税公課	4,108,000	3,506,550	601,450	
	16 委託費	125,320,000	119,704,506	5,615,494	
	17 雑費	12,257,829	9,739,226	2,518,603	
	085 借入金利息支出	19,277,570	19,277,110	460	
	01 借入金利息支出	19,277,570	19,277,110	460	
	086 事業外支出	295,000	202,740	92,260	
	01 職員等給食費	295,000	202,740	92,260	
	経常活動支出計②	1,626,017,150	1,504,602,155	121,414,995	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	215,380,580	345,860,617	△130,480,037	
施設整備等による収支	収 入				
	128 固定資産売却収入	115,000	115,000		
	09 車輛運搬具売却収入	115,000	115,000		
	施設整備等収入計④	115,000	115,000		
	支 出				
	090 固定資産取得支出	115,315,000	113,448,381	1,866,619	
	01 土地取得支出	97,000,000	96,003,437	996,563	
09 車輛運搬具取得支出	7,010,000	6,766,144	243,856		
10 器具及び備品取得支出	11,305,000	10,678,800	626,200		
	施設整備等支出計⑤	115,315,000	113,448,381	1,866,619	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△115,200,000	△113,333,381	△1,866,619	
財務活動等による収支	収 入				
	131 設備資金借入金元金償還補助金収入	41,665,300	41,665,300		
	01 設備資金借入金元金償還補助金収入	41,665,300	41,665,300		
	134 積立預金取崩収入	2,627,100	2,627,100		
	04 退職共済積立預金取崩収入	2,627,100	2,627,100		
	135 会計区分内繰入金収入	950,000	752,602	197,398	
	01 会計区分内繰入金収入	950,000	752,602	197,398	
	138 他会計区分繰入金収入	134,346,000	131,735,694	2,610,306	
	01 他会計区分繰入金収入	134,346,000	131,735,694	2,610,306	
	139 その他の収入	2,746,018	4,123,503	△1,377,485	
	02 県退職共済預け金取崩収入	1,846,018	3,023,503	△1,177,485	
03 長期預り金返還金収入	900,000	1,100,000	△200,000		
	財務活動等収入計⑦	182,334,418	180,904,199	1,430,219	
支 出					
092 設備資金借入金元金償還金支出	99,022,000	99,022,000			

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	決算	差異	備考
出	01 設備資金借入金元金償還金支出	99,022,000	99,022,000		
	095 積立預金支出	56,888,000	56,888,000		
	05 退職共済積立預金積立支出	6,888,000	6,888,000		
	07 修繕積立預金支出	15,000,000	15,000,000		
	09 その他の積立預金支出	35,000,000	35,000,000		
	096 会計区分内繰入金支出	950,000	752,602	197,398	
	01 会計区分内繰入金支出	950,000	752,602	197,398	
	099 他会計区分繰入金支出	134,346,000	131,735,694	2,610,306	
	01 他会計区分繰入金支出	134,346,000	131,735,694	2,610,306	
	100 その他の支出	6,211,434	5,396,639	814,795	
	02 県退職共済預け金支出	4,886,434	4,316,459	569,975	
	03 長期預け金支出	125,000	80,180	44,820	
	04 長期預け金返還金支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
		財務活動等支出計⑧	297,417,434	293,794,935	3,622,499
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△115,083,016	△112,890,736	△2,192,280	
	予備費⑩	6,000,000		6,000,000	
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△20,902,436	119,636,500	△140,538,936	
	前期末支払資金残高⑫	1,469,858,719	1,469,858,719		
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	1,448,956,283	1,589,495,219	△140,538,936	