

## 収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人古家真会 (合併用)

会計区分名：事業全体

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 入 に よ る 支	介護福祉施設介護料収入	331,800,000	329,303,252	2,496,748	
	介護報酬収入	311,000,000	308,719,835	2,280,165	
	利用者負担金収入	20,800,000	20,583,417	216,583	
	居宅介護料収入	111,058,000	108,584,479	2,473,521	
	(介護報酬収入)	100,360,000	98,125,810	2,234,190	
	介護報酬収入	91,880,000	89,406,083	2,473,917	
	介護予防報酬収入	8,480,000	8,719,727	△ 239,727	
	(利用者負担金収入)	10,698,000	10,458,669	239,331	
	介護負担金収入	9,800,000	9,521,064	278,936	
	介護予防負担金収入	898,000	937,605	△ 39,605	
	居宅介護支援介護料収入	7,057,000	6,960,672	96,328	
	居宅介護支援介護料収入	6,246,000	6,072,200	173,800	
	介護予防支援介護料収入	811,000	888,472	△ 77,472	
	利用者等利用料収入	95,016,000	94,478,002	537,998	
	居宅介護サービス利用料収入	126,000	127,050	△ 1,050	
	食費収入	15,220,000	14,995,622	224,378	
	食費特定入所者介護サービス費収入	10,380,000	10,146,418	233,582	
	居住費収入	22,310,000	22,084,498	225,502	
	居住費特定入所者介護サービス費収入	7,750,000	7,678,000	72,000	
	管理費収入	10,695,000	10,695,000	0	
	その他の利用料収入	28,535,000	28,751,414	△ 216,414	
	その他の事業収入	95,002,580	95,289,938	△ 287,358	
	補助金収入	23,467,000	24,307,544	△ 840,544	
	家賃収入	34,171,088	33,784,344	386,744	
	駐車場収入	544,320	553,554	△ 9,234	
	食堂収入	19,000,000	17,701,340	1,298,660	
	管理収入	17,820,172	18,943,156	△ 1,122,984	
借入金利息補助金収入	570,000	570,996	△ 996		
受取利息配当金収入	61,837	85,433	△ 23,596		
寄付金収入	290,103	396,103	△ 106,000		
雑収入	3,053,300	3,254,681	△ 201,381		
雑収入	2,950,300	3,152,081	△ 201,781		
県互助会退職金収入(取崩)	103,000	102,600	400		
その他の収入	3,676,920	3,782,610	△ 105,690		
受入研修費収入	612,720	755,220	△ 142,500		
職員等給食費収入	3,064,200	3,027,390	36,810		
経常活動収入計	647,585,740	642,706,166	4,879,574		
人件費支出	330,894,239	326,544,690	4,349,549		
役員報酬	523,439	523,439	0		
職員俸給	142,532,200	140,855,216	1,676,984		
職員諸手当	84,450,000	84,048,129	401,871		
非常勤職員給与	56,590,000	55,172,817	1,417,183		
退職共済掛金	9,911,000	9,610,500	300,500		
法定福利費	36,503,600	36,231,989	271,611		
県互助会退職金(引当金戻入)	384,000	102,600	281,400		
経費支出	257,701,847	256,731,043	970,804		
(一般管理支出)	130,422,967	129,833,297	589,670		
福利厚生費	1,786,775	1,371,962	414,813		
旅費交通費	1,264,000	1,196,450	67,550		
研修費	450,000	392,736	57,264		
事務消耗品費	420,000	352,606	67,394		
印刷製本費	152,300	109,728	42,572		
修繕費	23,430,000	22,253,517	1,176,483		
通信運搬費	2,082,630	1,962,485	120,145		
会議費	160,175	148,113	12,062		

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
る	支	広 報 費	933,000	758,192	174,808	
		委 託 費	46,855,000	46,320,323	534,677	
		保 守 料	7,265,000	7,136,934	128,066	
		保 険 料	923,000	901,800	21,200	
		賃 借 料	29,868,931	29,859,429	9,502	
		租 税 公 課	4,669,203	6,610,250	△ 1,941,047	
		渉 外 費	94,320	76,548	17,772	
		諸 会 費	1,050,000	996,750	53,250	
		雑 費	7,283,833	7,673,874	△ 390,041	
		県 互 助 会 負 担 金	1,734,800	1,711,600	23,200	
		( 直 接 介 護 支 出 )	127,278,880	126,897,746	381,134	
		給 食 材 料 費	52,645,000	52,684,325	△ 39,325	
		保 健 衛 生 費	2,844,000	2,998,818	△ 154,818	
		医 薬 品 費	1,132,000	1,080,039	51,961	
		被 服 費	30,000	10,574	19,426	
		教 養 娛 楽 費	1,223,880	1,150,497	73,383	
		日 用 品 費	858,000	681,217	176,783	
		光 熱 水 費	52,640,000	52,898,940	△ 258,940	
		車 輛 費	1,720,000	1,600,548	119,452	
		介 護 用 品 費	9,420,000	9,248,836	171,164	
		消 耗 器 具 備 品 費	4,656,000	4,468,952	187,048	
		葬 祭 費	110,000	75,000	35,000	
		利 用 者 負 担 減 免 額	102,000	82,935	19,065	
借 入 金 利 息 支 出	19,126,770	19,115,869	10,901			
事 業 外 支 出	3,863,000	3,800,913	62,087			
職 員 等 給 食 費	3,863,000	3,800,913	62,087			
雑 支 出	21,000	20,896	104			
経 常 活 動 支 出 計	611,708,856	606,296,346	5,412,510			
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	35,876,884	36,409,820	△ 532,936			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入					
	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0		
	支 出					
	固 定 資 産 取 得 支 出	5,932,500	5,757,192	175,308		
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 ファイナンスリース債務の返済支出	2,812,500 3,120,000	2,638,692 3,118,500	173,808 1,500		
施 設 整 備 等 支 出 計	5,932,500	5,757,192	175,308			
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	△ 5,932,500	△ 5,757,192	△ 175,308			
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収 入					
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	5,562,000	5,562,000	0		
	積 立 預 金 取 崩 収 入	22,457,000	22,457,300	△ 300		
	管 理 費 特 別 積 立 預 金 取 崩 収 入	7,757,000	7,757,300	△ 300		
	移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金 取 崩 収 入	14,700,000	14,700,000	0		
	他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	28,000,000	26,065,796	1,934,204		
	会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	14,200,000	14,200,000	0		
	長 期 預 り 金 収 入	2,160,000	2,529,200	△ 369,200		
	財 務 活 動 等 収 入 計	72,379,000	70,814,296	1,564,704		
	支 出					
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	47,664,624	47,658,407	6,217		
	管 理 費 特 別 積 立 預 金 支 出	7,652,000	7,652,077	△ 77		
	他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	28,000,000	26,065,796	1,934,204		
会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	14,200,000	14,200,000	0			
長 期 預 り 金 支 出	12,251,000	12,251,300	△ 300			
財 務 活 動 等 支 出 計	109,767,624	107,827,580	1,940,044			
財 務 活 動 等 資 金 収 支 差 額	△ 37,388,624	△ 37,013,284	△ 375,340			
予 備 費	0					
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	△ 7,444,240	△ 6,360,656	△ 1,083,584			
前 期 末 支 払 資 金 残 高	209,311,617	208,855,388	456,229			

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高	201,867,377	202,494,732	Δ 627,355	

注記

当計算書類は指導指針に基づき作成されています