

法人名	社会福祉法人 桂
施設名	
会計区分名	桂 社会福祉事業会計

収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	101 介護福祉施設介護料収入	348,580,000	347,515,822	1,064,178	
	01 介護報酬収入	284,220,000	284,630,202	△410,202	
	02 利用者負担金収入	32,360,000	31,319,400	1,040,600	
	04 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	9,100,000	8,803,950	296,050	
	05 食費収入(特定入所者介護サービス費)	22,900,000	22,762,270	137,730	
	102 居宅介護料収入	279,337,000	289,574,790	△10,237,790	
	01 (介護報酬収入)	249,575,000	260,957,647	△11,382,647	
	02 (利用者負担金収入)	28,622,000	28,233,043	388,957	
	04 食費収入(特定入所者介護サービス費)	1,140,000	384,100	755,900	
	103 居宅介護支援介護料収入	14,499,000	14,294,106	204,894	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,499,000	14,294,106	204,894	
	104 利用者等利用料収入	163,326,000	159,350,672	3,975,328	
	01 介護福祉施設利用料収入		527,846	△527,846	
	02 居住費収入	91,110,000	99,738,913	△8,628,913	
	03 居宅介護サービス利用料収入	302,000	224,781	77,219	
	04 管理費収入	14,400,000	13,950,000	450,000	
	05 その他の利用料収入	16,898,000	5,022,230	11,875,770	
	06 食費収入	40,616,000	39,886,902	729,098	
	105 その他の事業収入	78,760,727	78,390,682	370,045	
	01 補助金収入	36,953,000	36,391,642	561,358	
	02 市町村特別事業収入		7,997	△7,997	
03 受託収入	41,807,727	41,991,043	△183,316		
106 寄付金収入	100,000	100,000			
01 寄付金収入	100,000	100,000			
107 借入金利息補助金収入	1,011,650	1,011,650			
01 借入金利息補助金収入	1,011,650	1,011,650			
108 受取利息配当金収入	6,676,000	6,701,710	△25,710		
01 受取利息配当金収入	6,676,000	6,701,710	△25,710		
109 雑収入	2,541,950	2,775,024	△233,074		
01 雑収入	2,541,950	2,775,024	△233,074		
120 経理区分間繰入金収入	40,442,649	34,413,766	6,028,883		
01 経理区分間繰入金収入	40,442,649	34,413,766	6,028,883		
123 事業外収入	3,650,000	2,229,160	1,420,840		
01 受入研修費収入	2,000,000	1,485,450	514,550		
02 職員等給食費収入	1,650,000	743,710	906,290		
經常活動収入計①		938,924,976	936,357,382	2,567,594	
支出	081 人件費支出	581,306,400	569,055,784	12,250,616	
	01 役員報酬	600,000	580,000	20,000	
	02 職員俸給	233,301,980	227,355,409	5,946,571	
	03 職員諸手当	160,552,024	157,390,828	3,161,196	
	04 非常勤職員給与	107,826,488	107,073,025	753,463	
	05 退職金	553,700	553,700		
	07 法定福利費	71,768,208	70,602,835	1,165,373	
	08 人材派遣	6,704,000	5,499,987	1,204,013	
	082 経費支出	248,088,293	233,596,972	14,491,321	
	001 (直接介護支出)	140,644,200	134,392,199	6,252,001	
	01 給食材料費	53,662,900	51,280,335	2,382,565	
	02 介護用品費	7,626,000	7,110,370	515,630	
	03 教養娯楽費	5,577,100	5,523,717	53,383	
	04 医薬品費	770,000	502,476	267,524	
	05 日用品費	517,000	526,424	△9,424	
	06 被服費	3,125,000	2,943,751	181,249	
	07 消耗器具備品費	6,571,000	6,289,090	281,910	
	08 保健衛生費	14,077,200	13,531,872	545,328	
	09 車輛費	2,195,000	2,027,995	167,005	
	10 光熱水費	42,081,000	40,251,498	1,829,502	
	11 燃料費	4,392,000	4,399,671	△7,671	
13 葬祭費	50,000	5,000	45,000		
002 (一般管理支出)	107,444,093	99,204,773	8,239,320		
01 福利厚生費	5,741,530	4,036,206	1,705,324		
02 旅費交通費	2,200,000	1,838,966	361,034		

収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	03 研修費	1,345,000	1,209,930	135,070	
	04 通信運搬費	3,548,400	3,815,478	△267,078	
	05 事務消耗品費	5,402,000	4,661,682	740,318	
	06 印刷製本費	1,221,000	954,477	266,523	
	07 広報費	688,400	542,562	145,838	
	08 会議費	60,000	20,259	39,741	
	09 修繕費	19,995,000	18,026,828	1,968,172	
	10 保守料	8,469,882	8,202,052	267,830	
	11 賃借料	4,994,665	4,488,992	505,673	
	12 保険料	2,824,616	2,834,138	△9,522	
	13 渉外費	670,000	718,619	△48,619	
	14 諸会費	680,200	616,000	64,200	
	15 租税公課	505,000	247,900	257,100	
	16 委託費	46,240,114	44,252,402	1,987,712	
	17 雑費	2,858,286	2,738,282	120,004	
	083 利用者負担軽減額	3,832,384	3,457,766	374,618	
	01 利用者負担軽減額	3,832,384	3,457,766	374,618	
	084 借入金利息支出	2,721,150	2,721,150		
	01 借入金利息支出	2,721,150	2,721,150		
	090 経理区分間繰入金支出	40,442,649	34,413,766	6,028,883	
	01 経理区分間繰入金支出	40,442,649	34,413,766	6,028,883	
	124 事業外支出	300,000	733,810	△433,810	
	01 職員等給食費	300,000	733,810	△433,810	
	経常活動支出計②	876,690,876	843,979,248	32,711,628	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	62,234,100	92,378,134	△30,144,034	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④				
	085 固定資産取得支出	28,155,000	25,483,517	2,671,483	
	03 器具及び備品取得支出	23,721,000	7,450,122	16,270,878	
	04 車輛運搬具取得支出	3,854,000	3,741,880	112,120	
	05 その他の固定資産取得支出	580,000	14,291,515	△13,711,515	
	施設整備等支出計⑤	28,155,000	25,483,517	2,671,483	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△28,155,000	△25,483,517	△2,671,483	
財務活動等による収支	収入				
	116 設備資金借入金元金償還補助金収入	12,235,000	12,235,000		
	01 設備資金借入金元金償還補助金収入	12,235,000	12,235,000		
	121 他会計区分繰入金収入	15,335,000	7,000,000	8,335,000	
	01 他会計区分繰入金収入	15,335,000	7,000,000	8,335,000	
	122 その他の収入	9,640,600	11,410,141	△1,769,541	
	01 その他の収入	9,640,600	11,410,141	△1,769,541	
	財務活動等収入計⑦	37,210,600	30,645,141	6,565,459	
	086 設備資金借入金元金償還金支出	26,620,000	26,620,000		
	01 設備資金借入金元金償還金支出	26,620,000	26,620,000		
	091 他会計区分繰入金支出	15,335,000	7,000,000	8,335,000	
	01 他会計区分外繰入金支出	15,335,000	7,000,000	8,335,000	
	092 その他の支出	2,535,900	5,110,779	△2,574,879	
	01 その他の支出	2,535,900	5,110,779	△2,574,879	
	財務活動等支出計⑧	44,490,900	38,730,779	5,760,121	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△7,280,300	△8,085,638	805,338	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	26,798,800	58,808,979	△32,010,179	
	前期末支払資金残高⑫		1,004,729,472	△1,004,729,472	
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	26,798,800	1,063,538,451	△1,036,739,651	