

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	入	101 介護福祉施設介護料収入	383,429,000	386,195,964	△2,766,964	
		01 介護報酬収入	313,677,000	316,157,558	△2,480,558	
		02 利用者負担金収入	34,852,000	35,122,546	△270,546	
		04 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	10,100,000	10,088,190	11,810	
		05 食費収入(特定入所者介護サービス費)	24,800,000	24,827,670	△27,670	
		102 居宅介護料収入	261,352,140	276,816,410	△15,464,270	
		01 (介護報酬収入)	233,200,000	248,118,811	△14,918,811	
		02 (利用者負担金収入)	26,550,000	27,149,949	△599,949	
		04 食費収入(特定入所者介護サービス費)	1,602,140	1,547,650	54,490	
		103 居宅介護支援介護料収入	11,119,000	11,638,147	△519,147	
		01 居宅介護支援介護料収入	11,119,000	11,638,147	△519,147	
		104 利用者等利用料収入	170,982,450	159,941,086	11,041,364	
		02 居住費収入	101,375,520	101,459,815	△84,295	
		04 管理費収入	14,400,000	14,385,000	15,000	
		05 その他の利用料収入	16,915,250	5,667,781	11,247,469	
		06 食費収入	38,291,680	38,428,490	△136,810	
		105 その他の事業収入	72,761,040	71,236,616	1,524,424	
		01 補助金収入	34,947,000	33,300,097	1,646,903	
		03 受託収入	37,814,040	37,936,519	△122,479	
		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	778,800	778,800		
		01 借入金利息補助金収入	778,800	778,800		
		108 受取利息配当金収入	5,137,000	5,183,707	△46,707	
		01 受取利息配当金収入	5,137,000	5,183,707	△46,707	
		109 雑収入	3,995,852	2,644,273	1,351,579	
		01 雑収入	3,995,852	2,644,273	1,351,579	
	120 経理区分間繰入金収入	15,732,758	29,051,927	△13,319,169		
	01 経理区分間繰入金収入	15,732,758	29,051,927	△13,319,169		
	123 事業外収入	2,110,000	2,268,912	△158,912		
	01 受入研修費収入	1,700,000	1,416,972	283,028		
	02 職員等給食費収入	410,000	851,940	△441,940		
		経常活動収入計①	927,498,040	945,855,842	△18,357,802	
支	出	081 人件費支出	585,531,238	577,989,148	7,542,090	
		01 役員報酬	600,000	540,000	60,000	
		02 職員俸給	249,975,700	240,330,197	9,645,503	
		03 職員諸手当	144,142,760	154,850,246	△10,707,486	
		04 非常勤職員給与	115,339,050	106,940,445	8,398,605	
		05 退職金		182,600	△182,600	
		07 法定福利費	74,033,728	73,791,396	242,332	
		08 人材派遣	1,440,000	1,354,264	85,736	
		082 経費支出	259,507,434	251,008,677	8,498,757	
		001 (直接介護支出)	144,369,000	140,614,214	3,754,786	
		01 給食材料費	54,288,500	54,896,696	△608,196	
		02 介護用品費	8,130,000	7,296,895	833,105	
		03 教養娯楽費	5,334,000	5,511,136	△177,136	
		04 医薬品費	699,000	621,646	77,354	
	05 日用品費	493,000	627,664	△134,664		
	06 被服費	3,188,000	3,011,169	176,831		
	07 消耗器具備品費	6,738,000	5,960,247	777,753		
	08 保健衛生費	15,169,500	14,376,211	793,289		

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	
	09 車輛費	3,325,000	3,230,043	94,957		
	10 光熱水費	42,605,000	40,873,640	1,731,360		
	11 燃料費	4,374,000	4,208,867	165,133		
	13 葬祭費	25,000		25,000		
	002 (一般管理支出)	115,138,434	110,394,463	4,743,971		
	01 福利厚生費	5,802,000	3,666,943	2,135,057		
	02 旅費交通費	1,960,500	1,891,063	69,437		
	03 研修費	472,000	462,857	9,143		
	04 通信運搬費	3,710,000	3,763,103	△53,103		
	05 事務消耗品費	5,357,000	4,704,882	652,118		
	06 印刷製本費	1,201,700	843,051	358,649		
	07 広報費	941,600	732,667	208,933		
	08 会議費	40,000	48,450	△8,450		
	09 修繕費	28,773,000	27,846,326	926,674		
	10 保守料	8,682,200	7,455,121	1,227,079		
	11 賃借料	4,980,192	4,885,919	94,273		
	12 保険料	2,925,880	2,781,511	144,369		
	13 渉外費	720,000	769,723	△49,723		
	14 諸会費	685,200	790,058	△104,858		
	15 租税公課	409,200	349,900	59,300		
	16 委託費	46,139,500	47,661,443	△1,521,943		
	17 雑費	2,338,462	1,741,446	597,016		
	083 利用者負担軽減額	3,801,000	3,759,721	41,279		
	01 利用者負担軽減額	3,801,000	3,759,721	41,279		
	084 借入金利息支出	2,228,100	2,227,700	400		
	01 借入金利息支出	2,228,100	2,227,700	400		
	090 経理区分間繰入金支出	15,732,758	29,051,927	△13,319,169		
	01 経理区分間繰入金支出	15,732,758	29,051,927	△13,319,169		
	124 事業外支出	860,000	626,300	233,700		
	01 職員等給食費	860,000	610,900	249,100		
	02 その他の事業活動外支出		15,400	△15,400		
	経常活動支出計②	867,660,530	864,663,473	2,997,057		
	経常活動資金収支差額③(①-②)	59,837,510	81,192,369	△21,354,859		
施設整備等による収支	取入					
		施設整備等収入計④				
	支出	085 固定資産取得支出	11,013,890	10,187,338	826,552	
		02 建物取得支出	4,158,000	5,022,000	△864,000	
		03 器具及び備品取得支出	5,423,000	4,312,448	1,110,552	
		04 車輛運搬具取得支出	842,370	842,370		
	05 その他の固定資産取得支出	590,520	10,520	580,000		
	施設整備等支出計⑤	11,013,890	10,187,338	826,552		
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△11,013,890	△10,187,338	△826,552		
財務活動等による収支	取入	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		
		122 その他の収入	14,186,534	14,339,790	△153,256	
		01 その他の収入	14,186,534	14,339,790	△153,256	
		財務活動等収入計⑦	26,421,534	26,574,790	△153,256	
	支出	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		
		092 その他の支出	4,922,100	5,042,100	△120,000	
		01 その他の支出	4,922,100	5,042,100	△120,000	
		財務活動等支出計⑧	31,542,100	31,662,100	△120,000	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△5,120,566	△5,087,310	△33,256		
	予備費⑩					

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
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	43,703,054	65,917,721	△22,214,667	
前期末支払資金残高⑫		1,063,538,451	△1,063,538,451	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	43,703,054	1,129,456,172	△1,085,753,118	

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

収支決算内訳表

(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		合計	カリタス21	カリタス みわ	梅ヶ島高齢者生活福祉センター
経常活動による収入	101 介護福祉施設介護料収入	386,195,964	386,195,964		
	01 介護報酬収入	316,157,558	316,157,558		
	02 利用者負担金収入	35,122,546	35,122,546		
	04 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	10,088,190	10,088,190		
	05 食費収入(特定入所者介護サービス費)	24,827,670	24,827,670		
	102 居宅介護料収入	276,816,410	114,814,325	162,002,085	
	01 (介護報酬収入)	248,118,811	101,990,396	146,128,415	
	02 (利用者負担金収入)	27,149,949	11,276,279	15,873,670	
	04 食費収入(特定入所者介護サービス費)	1,547,650	1,547,650		
	103 居宅介護支援介護料収入	11,638,147	11,638,147		
	01 居宅介護支援介護料収入	11,638,147	11,638,147		
	104 利用者等利用料収入	159,941,086	57,077,037	101,961,099	902,950
	02 居住費収入	101,459,815	20,470,820	80,988,995	
	04 管理費収入	14,385,000		14,385,000	
	05 その他の利用料収入	5,667,781	4,155,877	1,496,704	15,200
	06 食費収入	38,428,490	32,450,340	5,090,400	887,750
	105 その他の事業収入	71,236,616	3,221,100	30,696,000	37,319,516
	01 補助金収入	33,300,097	2,604,097	30,696,000	
	03 受託収入	37,936,519	617,003		37,319,516
	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	778,800	778,800		
	01 借入金利息補助金収入	778,800	778,800		
108 受取利息配当金収入	5,183,707	4,332,022	849,490	2,195	
01 受取利息配当金収入	5,183,707	4,332,022	849,490	2,195	
109 雑収入	2,644,273	438,440	2,152,533	53,300	
01 雑収入	2,644,273	438,440	2,152,533	53,300	
120 経理区分間繰入金収入	29,051,927	10,331,927	18,720,000		
01 経理区分間繰入金収入	29,051,927	10,331,927	18,720,000		
123 事業外収入	2,268,912	443,080	1,419,332	406,500	

収支決算内訳表

(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		合計	カリタス21	カリタス みわ	梅ヶ島高齢者生活福祉センター
	01 受入研修費収入	1,416,972	238,680	1,178,292	
	02 職員等給食費収入	851,940	204,400	241,040	406,500
	経常活動収入計①	945,855,842	589,370,842	317,800,539	38,684,461
支	081 人件費支出	577,989,148	398,353,693	150,536,716	29,098,739
出	01 役員報酬	540,000	540,000		
	02 職員俸給	240,330,197	172,972,297	56,333,860	11,024,040
	03 職員諸手当	154,850,246	111,538,438	35,300,488	8,011,320
	04 非常勤職員給与	106,940,445	59,999,152	40,201,498	6,739,795
	05 退職金	182,600	182,600		
	07 法定福利費	73,791,396	51,766,942	18,700,870	3,323,584
	08 人材派遣	1,354,264	1,354,264		
	082 経費支出	251,008,677	142,882,688	100,539,971	7,586,018
	001 (直接介護支出)	140,614,214	93,157,289	42,688,800	4,768,125
	01 給食材料費	54,896,696	36,535,308	17,499,325	862,063
	02 介護用品費	7,296,895	7,237,441		59,454
	03 教養娯楽費	5,511,136	925,936	4,067,023	518,177
	04 医薬品費	621,646	621,646		
	05 日用品費	627,664	492,679		134,985
	06 被服費	3,011,169	3,011,169		
	07 消耗器具備品費	5,960,247	4,103,931	1,838,081	18,235
	08 保健衛生費	14,376,211	12,779,524	1,243,890	352,797
	09 車輛費	3,230,043	1,783,444	837,150	609,449
	10 光熱水費	40,873,640	23,566,548	15,521,856	1,785,236
	11 燃料費	4,208,867	2,099,663	1,681,475	427,729
	002 (一般管理支出)	110,394,463	49,725,399	57,851,171	2,817,893
	01 福利厚生費	3,666,943	2,011,993	1,591,689	63,261
	02 旅費交通費	1,891,063	1,790,263	75,720	25,080
	03 研修費	462,857	90,029	341,300	31,528
	04 通信運搬費	3,763,103	1,559,760	1,744,311	459,032
	05 事務消耗品費	4,704,882	2,114,352	2,069,500	521,030
	06 印刷製本費	843,051	649,200		193,851
	07 広報費	732,667	612,267	120,400	
	08 会議費	48,450		48,450	
	09 修繕費	27,846,326	6,052,762	21,690,772	102,792
	10 保守料	7,455,121	4,684,342	2,521,947	248,832

収支決算内訳表

(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		合計	カリタス21	カリタス みわ	梅ヶ島高齢者生活福祉センター
	11 賃借料	4,885,919	1,181,147	3,693,272	11,500
	12 保険料	2,781,511	1,355,402	1,194,529	231,580
	13 渉外費	769,723	483,078	216,645	70,000
	14 諸会費	790,058	517,508	226,000	46,550
	15 租税公課	349,900	174,800	174,900	200
	16 委託費	47,661,443	25,125,193	21,840,946	695,304
	17 雑費	1,741,446	1,323,303	300,790	117,353
	083 利用者負担軽減額	3,759,721	3,759,721		
	01 利用者負担軽減額	3,759,721	3,759,721		
	084 借入金利息支出	2,227,700	1,482,900	744,800	
	01 借入金利息支出	2,227,700	1,482,900	744,800	
	090 経理区分間繰入金支出	29,051,927	10,331,927	18,720,000	
	01 経理区分間繰入金支出	29,051,927	10,331,927	18,720,000	
	124 事業外支出	626,300	204,400		421,900
	01 職員等給食費	610,900	204,400		406,500
	02 その他の事業活動外支出	15,400			15,400
	経常活動支出計②	864,663,473	557,015,329	270,541,487	37,106,657
	経常活動資金収支差額③(①-②)	81,192,369	32,355,513	47,259,052	1,577,804
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④				
	支出				
	085 固定資産取得支出	10,187,338	10,187,338		
	02 建物取得支出	5,022,000	5,022,000		
	03 器具及び備品取得支出	4,312,448	4,312,448		
	04 車輛運搬具取得支出	842,370	842,370		
	05 その他の固定資産取得支出	10,520	10,520		
	施設整備等支出計⑤	10,187,338	10,187,338		
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△10,187,338	△10,187,338		
財務活動等に	収入				
	116 設備資金借入金元金償還補助金収入	12,235,000	6,635,000	5,600,000	
	01 設備資金借入金元金償還補助金収入	12,235,000	6,635,000	5,600,000	
	122 その他の収入	14,339,790	14,339,790		
	01 その他の収入	14,339,790	14,339,790		
	財務活動等収入計⑦	26,574,790	20,974,790	5,600,000	
	支出				
	086 設備資金借入金元金償還金支出	26,620,000	15,420,000	11,200,000	

収支決算内訳表

(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		合計	カリタス21	カリタス みわ	梅ヶ島高齢者生活福祉センター
よ る 収 支	出 01 設備資金借入金元金償還金支出	26,620,000	15,420,000	11,200,000	
	092 その他の支出	5,042,100	2,476,500	2,538,000	27,600
	01 その他の支出	5,042,100	2,476,500	2,538,000	27,600
	財務活動等支出計⑧	31,662,100	17,896,500	13,738,000	27,600
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△5,087,310	3,078,290	△8,138,000	△27,600
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		65,917,721	25,246,465	39,121,052	1,550,204
前期末支払資金残高⑫		1,063,538,451	754,968,465	283,092,121	25,477,865
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		1,129,456,172	780,214,930	322,213,173	27,028,069