

拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《会費収入》					
	一般会費収入					
	法人会費収入					
	賛助会費収入					
	特別会費収入					
	その他会費収入					
	《分担金収入》					
	分担金収入					
	《寄付金収入》					
	寄付金収入					
	経常経費寄付金収入					
	《経常経費補助金収入》					
	都道府県補助金収入					
	市区町村補助金収入					
	都道府県社協補助金収入					
	共同募金配分金収入					
	一般募金配分金収入					
	歳末たすけあい配分金収入					
	災害等準備金収入					
	その他の補助金収入					
	《受託金収入》		120,964,000	120,614,958	349,042	
	都道府県受託金収入					
	市区町村受託金収入		120,964,000	120,614,958	349,042	
	福祉医療機構受託金収入					
	退職共済事務費収入					
	全社協受託金収入					
	都道府県社協受託金収入					
	その他の受託金収益					
	《貸付事業収入》					
	償還金収入					
	貸付金利息収入					
	貸付金利息収入					
	延滞利息収入					
	《事業収入》					
	参加費収入					
	利用料収入					
	賃貸料収入					
	資料・図書等頒布収入					
	広告料収入					
	手数料収入					
	その他収入					
	《負担金収入》					
	負担金収入					
	民生委員互助共励事業会費収入					
	《介護保険収入》		72,315,000	72,670,963	-355,963	
	施設介護料収入		6,043,000	6,332,419	-289,419	
	介護報酬収入		4,968,000	5,193,478	-225,478	
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)		1,075,000	1,138,941	-63,941	
居宅介護料収入		66,272,000	66,336,050	-64,050		
(介護報酬収入)		59,191,000	59,231,274	-40,274		
介護報酬収入		56,058,000	56,177,199	-119,199		
介護予防報酬収入		3,133,000	3,054,075	78,925		
(利用者負担金収入)		7,081,000	7,104,776	-23,776		
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)		6,741,000	6,762,960	-21,960		
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)		340,000	341,816	-1,816		
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入						
利用者等利用料収入						
施設サービス利用料収入						
居宅介護サービス利用料収入						
地域密着型介護サービス利用料収入						
食費収入(公費)						
食費収入(一般)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
その他の利用料収入						
その他の事業収入			2,494	-2,494		
補助金事業収入						
市町村特別事業収入			2,494	-2,494		
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						

拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《老人福祉事業収入》				
	《児童福祉事業収入》				
	《保育事業収入》				
	《就労支援事業収入》				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《生活保護事業収入》				
	《医療事業収入》				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》				
《その他の収入》	1,149,000	1,152,897	-3,897		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	1,149,000	1,152,897	-3,897		
雑収入	1,149,000	1,152,897	-3,897		
退職手当積立基金預け金差益					
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	194,428,000	194,438,818	-10,818		
支出					
《人件費支出》	142,425,000	142,240,535	184,465		
役員報酬支出					
職員給料支出	104,188,000	104,109,775	78,225		
職員賞与支出	12,118,000	12,118,000			
非常勤職員給与支出	1,049,000	1,046,140	2,860		
派遣職員費支出					
退職給付支出	7,317,000	7,316,645	355		
退職給付支出					
共済会退職金	7,317,000	7,316,645	355		
法定福利費支出	17,753,000	17,649,975	103,025		

拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

	支 出	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支		《事業費支出》	46,554,000	45,391,035	1,162,965	
		給食費支出	19,111,000	18,694,257	416,743	
		介護用品費支出	2,925,000	2,922,043	2,957	
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出	1,603,000	1,602,408	592	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	9,389,000	9,382,800	6,200	
		燃料費支出	8,734,000	8,718,977	15,023	
		消耗器具備品費支出	920,000	500,125	419,875	
		保険料支出	200,000	199,104	896	
		賃借料支出	1,003,000	985,104	17,896	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輛費支出	2,226,000	2,049,417	176,583	
		管理費返還支出				
		諸謝金支出	435,000	328,800	106,200	
		雑 支 出	8,000	8,000		
		《事務費支出》	15,277,000	14,951,940	325,060	
		福利厚生費支出	343,000	340,612	2,388	
		福利厚生費支出	343,000	340,612	2,388	
		共済会会員掛金				
		職員被服費支出	210,000	172,514	37,486	
		旅費交通費支出	277,000	231,030	45,970	
		研修研究費支出	34,000	33,400	600	
		事務消耗品費支出	415,000	385,061	29,939	
		印刷製本費支出	26,000	24,360	1,640	
		水道光熱費支出	46,000	45,529	471	
		燃料費支出	76,000	75,569	431	
		修繕費支出	1,010,000	1,008,604	1,396	
		通信運搬費支出	686,000	674,055	11,945	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	8,203,000	8,042,848	160,152	
		手数料支出	1,592,000	1,562,916	29,084	
		保険料支出	181,000	180,176	824	
		賃借料支出	1,873,000	1,871,866	1,134	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	3,000	3,000		
	保守料支出	199,000	197,400	1,600		
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	雑 支 出	103,000	103,000			
	《就労支援事業支出》					
	《授産事業費用》					
	《利用者負担軽減額》					
	利用者負担軽減額					
	《貸付事業支出》					
	貸付金支出					

拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	《分担金支出》	730,000	723,692	6,308	
	分担金支出	730,000	723,692	6,308	
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	《負担金支出》	2,791,000	2,731,159	59,841	
	負担金支出	2,791,000	2,731,159	59,841	
	都道府県社協負担金支出	96,000	95,500	500	
	その他負担金支出	56,000	51,000	5,000	
利用者負担金費用	2,639,000	2,584,659	54,341		
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
為替差損					
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	207,777,000	206,038,361	1,738,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,349,000	-11,599,543	-1,749,457		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》	7,317,000	7,316,645	355	
	退職給付引当資産取崩収入	7,317,000	7,316,645	355	
	退職給付引当資産取崩収入	7,317,000	7,316,645	355	
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》	17,677,000	635,271	17,041,729		
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)		24,994,000	7,951,916	17,042,084	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	4,920,000	4,917,280	2,720	
	退職給付引当資産支出	4,920,000	4,917,280	2,720	
	退職給付引当資産支出	4,920,000	4,917,280	2,720	
	共済会会員・第2出資金				
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	6,725,000	4,056,369	2,668,631	
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		11,645,000	8,973,649	2,671,351	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,349,000	-1,021,733	14,370,733	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12,621,276	12,621,276	
前期末支払資金残高(12)			30,689,294	-30,689,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,068,018	-18,068,018	