

収支計算書

自 平成 25年 4月 1日 至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収 入	居宅介護料収入	52,700,000	52,149,909	550,091		
	(介護報酬収入)	47,500,000	46,946,164	553,836		
	介護報酬収入(居宅)	47,500,000	46,946,164	553,836		
	(利用者負担金収入)	5,200,000	5,203,745	-3,745		
	介護負担金収入	5,200,000	5,203,745	-3,745		
	利用者等利用料収入	20,200,000	20,775,781	-575,781		
	居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,338,083	-138,083		
	食費収入	7,500,000	7,649,600	-149,600		
	その他の利用料収入	11,500,000	11,788,098	-288,098		
	受取利息配当金収入	11,000	42,550	-31,550		
	受取利息配当金収入	11,000	42,550	-31,550		
	雑収入	200,000	0	200,000		
	雑収入	200,000	0	200,000		
	経理区分間繰入金収入	130,000	94830	35,170		
	経理区分間繰入金収入	130,000	94830	35,170		
経常活動収入計 ①	73,241,000	73,063,070	177,930			
経常活動による収支	支 出	人件費支出	45,620,000	42,139,003	3,480,997	
		職員俸給	13,500,000	12,064,888	1,435,112	
		職員諸手当	5,200,000	4,720,342	479,658	
		非常勤職員給与	24,000,000	22,257,481	1,742,519	
		退職共済掛金	320,000	312,900	7,100	
		法定福利費	2,600,000	2,783,392	-183,392	
		経費支出	12,880,000	13,086,333	-206,333	
		事業費支出	8,840,000	8,856,413	-16,413	
		給食費	3,900,000	3,860,657	39,343	
		介護用品費	0	36,918	-36,918	
		教養娯楽費	200,000	162,028	37,972	
		医薬品費	350,000	321,643	28,357	
		日用品費	300,000	476,631	-176,631	
		被服費	280,000	255,701	24,299	
		器具什器費	150,000	11,623	138,377	
		保健衛生費	10,000	15,000	-5,000	
		車輛費	50,000	47,272	2,728	
		水道光熱費	2,900,000	3,057,590	-157,590	
		医療費	700,000	611,350	88,650	
		事務費支出	4,040,000	4,229,920	-189,920	
		福利厚生費	100,000	103,000	-3,000	
		旅費交通費	20,000	13,820	6,180	
		研修費	50,000	8,080	41,920	
		通信運搬費	200,000	172,726	27,274	
		消耗品費	80,000	66,923	13,077	
		印刷製本費	100,000	121,050	-21,050	
		広報費	200,000	140,600	59,400	
		会議費	70,000	64,700	5,300	
		修繕費	900,000	809,753	90,247	
		保守料	600,000	589,155	10,845	
		賃借料	850,000	840,000	10,000	
		損害保険料	100,000	147,970	-47,970	
		渉外費	20,000	6,176	13,824	
		諸会費	30,000	19,400	10,600	
		租税公課	10,000	7,600	2,400	
業務委託費	700,000	1,085,777	-385,777			
雑費	10,000	33,190	-23,190			
借入金利息支出	650,000	636,800	13,200			
借入金利息支出	650,000	636,800	13,200			
経理区分間繰入金支出	130,000	94,830	35,170			
経理区分間繰入金支出	130,000	94,830	35,170			
経常活動支出計 ②	59,280,000	55,956,966	3,323,034			
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	13,961,000	17,106,104	-3,145,104			
施 収						

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 ⑤	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	0	0	0
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収 入	その他の収入	0	220,000	-220,000
		その他の収入	0	220,000	-220,000
		財務活動等収入計 ⑦	0	220,000	-220,000
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	3,500,000	3,500,000	0
		設備資金借入金償還金支出	3,500,000	3,500,000	0
		その他の支出	0	220,000	-220,000
		その他の支出	0	220,000	-220,000
			財務活動等支出計 ⑧	3,500,000	3,720,000
		財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-3,500,000	-3,500,000	0
		予備費 ⑩	500,000		
		当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	9,961,000	13,606,104	-3,645,104
		前期末支払資金残高 ⑫	60,612,662	60,612,662	0
		当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	70,573,662	74,218,766	-3,645,104