

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 普門会
 拠点区分名 : にしき苑

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	478,335,970	476,108,390	2,227,580	
施設介護料収入	319,615,000	319,249,259	365,741	
介護報酬収入	287,655,000	287,508,299	146,701	
利用者負担金収入 (公費)	2,820,000	2,801,979	18,021	
利用者負担金収入 (一般)	29,140,000	28,938,981	201,019	
居宅介護料収入	61,746,970	60,103,247	1,643,723	
(介護報酬収入)	55,566,770	54,214,801	1,351,969	
介護報酬収入	52,528,500	51,164,941	1,363,559	
介護予防報酬収入	3,038,270	3,049,860	△ 11,590	
(利用者負担金収入)	6,180,200	5,888,446	291,754	
介護負担金収入 (公費)	596,000	567,944	28,056	
介護負担金収入 (一般)	5,240,500	4,988,415	252,085	
介護予防負担金収入 (公費)	26,200	26,411	△ 211	
介護予防負担金収入 (一般)	317,500	305,676	11,824	
居宅介護支援介護料収入	14,869,000	14,850,258	18,742	
居宅介護支援介護料収入	14,869,000	14,850,258	18,742	
利用者等利用料収入	77,036,000	76,335,698	700,302	
施設サービス利用料収入	4,467,000	4,263,384	203,616	
居宅介護サービス利用料収入	835,000	822,415	12,585	
食費収入 (公費)	851,000	850,800	200	
食費収入 (一般)	46,605,000	46,165,757	439,243	
居住費収入 (公費)	0	0	0	
居住費収入 (一般)	24,003,000	23,962,690	40,310	
その他の利用料収入	275,000	270,652	4,348	
その他の事業収入	5,069,000	5,569,928	△ 500,928	
補助金事業収入	3,912,000	4,390,826	△ 478,826	
受託事業収入	1,008,000	1,030,156	△ 22,156	
その他の事業収入	149,000	148,946	54	
障害福祉サービス事業収入	167,000	181,698	△ 14,698	
自立支援給付費収入	167,000	181,698	△ 14,698	
介護給付費収入	167,000	181,698	△ 14,698	
借入金利息補助金収入	1,247,400	1,247,400	0	
経常経費寄附金収入	1,544,000	1,544,501	△ 501	
受取利息配当金収入	3,808,000	3,819,266	△ 11,266	
その他の収入	837,000	867,860	△ 30,860	
受入研修費収入	411,000	456,000	△ 45,000	
雑収入	426,000	411,860	14,140	
事業活動収入計 (1)	485,939,370	483,769,115	2,170,255	
支 出				
人件費支出	368,776,760	370,017,477	△ 1,240,717	
役員報酬支出	18,000,000	18,000,000	0	
職員給料支出	222,433,200	222,899,685	△ 466,485	
職員賞与支出	39,608,000	39,607,241	759	
非常勤職員給与支出	46,300,000	46,039,287	260,713	
退職給付支出	3,588,560	3,493,240	95,320	
法定福利費支出	38,847,000	39,978,024	△ 1,131,024	
事業費支出	73,602,140	73,731,295	△ 129,155	
給食費支出	25,850,000	25,825,620	24,380	
介護用品費支出	5,874,000	5,896,199	△ 22,199	
医薬品費支出	494,000	497,994	△ 3,994	
保健衛生費支出	1,415,000	1,195,618	219,382	
被服費支出	2,855,000	2,841,795	13,205	
教養娯楽費支出	599,000	618,067	△ 19,067	
水道光熱費支出	25,315,000	26,401,803	△ 1,086,803	
消耗器具備品費支出	5,267,000	4,670,343	596,657	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	4,734,140	4,702,332	31,808	
葬祭費支出	67,000	72,348	△ 5,348	
車輛費支出	1,132,000	825,033	306,967	
雑支出	0	184,143	△ 184,143	
事務費支出	27,703,000	28,915,022	△ 1,212,022	
福利厚生費支出	874,000	1,120,399	△ 246,399	
職員被服費支出	120,000	0	120,000	
旅費交通費支出	430,000	511,100	△ 81,100	
研修研究費支出	922,000	1,047,920	△ 125,920	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 普門会
拠点区分名 : にしき苑

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務消耗品費支出	1,890,000	1,974,129	△ 84,129	
印刷製本費支出	254,000	299,072	△ 45,072	
修繕費支出	1,750,000	1,791,832	△ 41,832	
通信運搬費支出	1,287,000	1,348,483	△ 61,483	
会議費支出	28,000	33,501	△ 5,501	
広報費支出	0	84,000	△ 84,000	
業務委託費支出	5,123,000	5,440,559	△ 317,559	
手数料支出	403,000	423,825	△ 20,825	
保険料支出	3,071,000	3,302,650	△ 231,650	
土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,000	0	
租税公課支出	18,000	17,280	720	
保守料支出	6,430,000	6,554,850	△ 124,850	
渉外費支出	951,000	985,148	△ 34,148	
諸会費支出	462,000	433,700	28,300	
雑支出	210,000	66,574	143,426	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,481,300	2,481,300	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	472,563,200	475,145,094	△ 2,581,894	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,376,170	8,624,021	4,752,149	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,530,000	3,530,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	2,173,450	2,561,950	△ 388,500	
建物取得支出	0	1,769,250	△ 1,769,250	
器具及び備品取得支出	2,173,450	792,700	1,380,750	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	20,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,645,860	1,645,860	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,029,310	13,417,810	△ 388,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,499,310	△ 9,887,810	388,500	
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	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,105,000	3,009,140	95,860	
退職給付引当資産取崩収入	3,105,000	3,009,140	95,860	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,105,000	3,009,140	95,860	
支出				
積立資産支出	3,862,000	3,866,070	△ 4,070	
退職給付引当資産支出	3,862,000	3,866,070	△ 4,070	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	
その他の支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,862,000	103,866,070	△ 100,004,070	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 757,000	△ 100,856,930	100,099,930	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,119,860	△ 102,120,719	105,240,579	
前期末支払資金残高(12)	202,713,473	197,390,434	5,323,039	
当期末支払資金残高(11+12)	205,833,333	95,269,715	110,563,618	