

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	468,456,145	469,385,362	△ 929,217	
施設介護料収入	237,893,000	239,504,667	△ 1,611,667	
介護報酬収入	214,594,000	215,580,995	△ 986,995	
利用者負担金収入(公費)	2,600,000	2,711,581	△ 111,581	
利用者負担金収入(一般)	20,699,000	21,212,091	△ 513,091	
居宅介護料収入	63,918,672	63,687,955	230,717	
(介護報酬収入)	57,615,200	57,447,670	167,530	
介護報酬収入	54,976,000	54,673,230	302,770	
介護予防報酬収入	2,639,200	2,774,440	△ 135,240	
(利用者負担金収入)	6,303,472	6,240,285	63,187	
介護負担金収入(公費)	515,000	522,628	△ 7,628	
介護負担金収入(一般)	5,494,700	5,409,246	85,454	
介護予防負担金収入(公費)	17,472	20,472	△ 3,000	
介護予防負担金収入(一般)	276,300	287,939	△ 11,639	
地域密着型介護料収入	72,059,000	71,659,314	399,686	
(介護報酬収入)	64,771,000	64,451,280	319,720	
介護報酬収入	64,771,000	64,451,280	319,720	
(利用者負担金収入)	7,288,000	7,208,034	79,966	
介護負担金収入(一般)	7,288,000	7,208,034	79,966	
居宅介護支援介護料収入	13,866,000	13,955,739	△ 89,739	
居宅介護支援介護料収入	13,866,000	13,955,739	△ 89,739	
利用者等利用料収入	75,210,313	74,990,175	220,138	
施設サービス利用料収入	4,255,000	2,820,960	1,434,040	
居宅介護サービス利用料収入	329,913	329,728	185	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,423,726	△ 1,423,726	
食費収入(公費)	825,900	820,800	5,100	
食費収入(一般)	45,370,500	45,285,055	85,445	
居住費収入(一般)	24,215,000	24,142,290	72,710	
その他の利用料収入	214,000	167,616	46,384	
その他の事業収入	5,509,160	5,587,512	△ 78,352	
補助金事業収入	4,519,000	4,519,000	0	
受託事業収入	987,000	1,030,456	△ 43,456	
その他の事業収入	3,160	38,056	△ 34,896	
障害福祉サービス事業収入	186,500	139,814	46,686	
自立支援給付費収入	186,500	139,814	46,686	
介護給付費収入	186,500	139,814	46,686	
借入金利息補助金収入	1,155,000	1,155,000	0	
経常経費寄附金収入	232,570	342,570	△ 110,000	
受取利息配当金収入	4,012,215	4,024,857	△ 12,642	
その他の収入	1,350,000	1,326,079	23,921	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
雑収入	1,345,000	1,321,079	23,921	
事業活動収入計(1)	475,392,430	476,373,682	△ 981,252	
<b>支出</b>				
人件費支出	353,706,274	353,719,403	△ 13,129	
役員報酬支出	18,000,000	18,000,000	0	
職員給料支出	212,778,000	210,305,380	2,472,620	
職員賞与支出	38,577,774	38,577,774	0	
非常勤職員給与支出	45,127,000	45,276,874	△ 149,874	
退職給付支出	3,723,500	3,756,240	△ 32,740	
法定福利費支出	35,500,000	37,803,135	△ 2,303,135	
事業費支出	76,925,018	78,232,798	△ 1,307,780	
給食費支出	26,383,800	26,320,004	63,796	
介護用品費支出	6,309,000	5,903,172	405,828	
医薬品費支出	421,000	362,579	58,421	
保健衛生費支出	1,497,000	1,107,989	389,011	
被服費支出	3,003,000	2,976,127	26,873	
教養娯楽費支出	702,000	689,377	12,623	
水道光熱費支出	27,333,000	28,124,713	△ 791,713	
消耗器具備品費支出	4,627,000	4,588,903	38,097	
保険料支出	0	1,249,686	△ 1,249,686	
賃借料支出	4,987,000	4,721,221	265,779	
葬祭費支出	80,000	86,000	△ 6,000	
車輦費支出	1,010,000	1,500,750	△ 490,750	
雑支出	572,218	602,277	△ 30,059	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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
事務費支出	31,209,046	29,304,992	1,904,054	
福利厚生費支出	867,000	913,246	△ 46,246	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	550,000	568,925	△ 18,925	
研修研究費支出	598,000	494,360	103,640	
事務消耗品費支出	2,139,000	2,095,706	43,294	
印刷製本費支出	459,000	283,609	175,391	
修繕費支出	5,500,000	5,018,792	481,208	
通信運搬費支出	1,148,000	1,236,561	△ 88,561	
会議費支出	15,000	16,710	△ 1,710	
広報費支出	224,000	223,560	440	
業務委託費支出	5,767,000	6,112,310	△ 345,310	
手数料支出	457,000	454,355	2,645	
保険料支出	1,849,446	599,760	1,249,686	
土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,000	0	
租税公課支出	18,600	15,840	2,760	
保守料支出	6,683,000	6,445,099	237,901	
渉外費支出	941,000	945,231	△ 4,231	
諸会費支出	413,000	399,200	13,800	
雑支出	0	1,728	△ 1,728	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,297,500	2,297,500	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)	464,137,838	463,554,693	583,145	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,254,592	12,818,989	△ 1,564,397	
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	251,532	251,532	0	
器具及び備品取得支出	251,532	251,532	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,645,900	1,645,860	40	
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)	11,087,432	11,087,392	40	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,557,432	△ 7,557,392	△ 40	
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	113,594,547	113,924,267	△ 329,720	
退職給付引当資産取崩収入	2,710,420	3,040,140	△ 329,720	
設備更新財源積立資産取崩収入	110,884,127	110,884,127	0	
その他の活動収入計(7)	113,594,547	113,924,267	△ 329,720	
支出				
積立資産支出	114,505,127	114,500,187	4,940	
退職給付引当資産支出	3,621,000	3,616,060	4,940	
施設整備等積立資産支出	110,884,127	110,884,127	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	114,505,127	114,500,187	4,940	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 910,580	△ 575,920	△ 334,660	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,786,580	4,685,677	△ 1,899,097	
前期末支払資金残高(12)	95,269,715	95,269,715	0	
当期末支払資金残高(11+12)	98,056,295	99,955,392	△ 1,899,097	