

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 蘭山会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	272,000,000	272,472,020	-472,020
	介護報酬収入	244,800,000	245,224,818	-424,818
	利用者負担金収入	27,200,000	27,247,202	-47,202
	利用者負担額	27,200,000	27,247,202	-47,202
	居宅介護料収入	60,300,000	59,399,680	900,320
	(介護報酬収入)	54,270,000	53,459,712	810,288
	介護報酬収入	52,470,000	51,595,596	874,404
	介護予防報酬収入	1,800,000	1,864,116	-64,116
	(利用者負担金収入)	6,030,000	5,939,968	90,032
	介護負担金収入	5,830,000	5,732,844	97,156
	利用者負担額	5,760,000	5,664,839	95,161
	公費負担額	70,000	68,005	1,995
	介護予防負担金収入	200,000	207,124	-7,124
	利用者負担額	120,000	117,990	2,010
	公費負担額	80,000	89,134	-9,134
	利用者等利用料収入	104,370,000	104,138,725	231,275
	介護福祉施設利用料収入	3,190,000	3,191,680	-1,680
	居宅介護サービス利用料収入	2,330,000	2,314,155	15,845
	食費収入	44,290,000	44,198,490	91,510
	利用者負担額	19,690,000	19,675,820	14,180
	補足的給付額	24,600,000	24,522,670	77,330
	居住費収入	54,560,000	54,434,400	125,600
	利用者負担額	34,600,000	34,572,650	27,350
	補足的給付額	19,960,000	19,861,750	98,250
	その他の事業収入	730,000	726,370	3,630
	補助金収入	720,000	720,000	0
	受託収入	10,000	6,370	3,630
	寄附金収入	2,350,000	2,395,941	-45,941
	寄附金収入	2,350,000	2,395,941	-45,941
	借入金利息補助金収入	1,750,000	1,747,000	3,000
	借入金利息補助金収入	1,750,000	1,747,000	3,000
	受取利息配当金収入	150,000	158,182	-8,182
	受取利息配当金収入	150,000	158,182	-8,182
事業外収入	10,000	3,520	6,480	
職員等給食費収入	10,000	3,520	6,480	
雑収入	650,000	676,169	-26,169	
雑収入	650,000	676,169	-26,169	
經常活動収入計(1)		442,310,000	441,717,607	592,393
支 出	人件費	222,860,000	220,613,772	2,246,228
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
	職員俸給	136,710,000	135,477,023	1,232,977
	職員諸手当	40,630,000	40,239,306	390,694
	非常勤職員給与	8,190,000	8,098,685	91,315
	退職共済掛金	6,130,000	6,123,900	6,100
	法定福利費	26,400,000	25,874,858	525,142
	経費	134,060,000	129,092,820	4,967,180
	給食材料費	25,940,000	25,737,901	202,099
	介護用品費	8,800,000	8,178,017	621,983
	教養娯楽費	480,000	430,664	49,336
	医薬品費	160,000	111,339	48,661
消耗器具備品費	4,050,000	3,643,231	406,769	

		勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収入支	支	保健衛生費	1,290,000	1,245,889	44,111
		車輛費	1,770,000	1,657,094	112,906
		光熱水費	19,860,000	19,080,063	779,937
		燃料費	17,870,000	17,226,272	643,728
		本人支給金	10,000	0	10,000
		葬祭費	210,000	178,045	31,955
		福利厚生費	2,000,000	1,531,696	468,304
		旅費交通費	200,000	185,550	14,450
		研修費	120,000	99,800	20,200
		通信運搬費	650,000	610,558	39,442
		事務消耗品費	700,000	609,973	90,027
		印刷製本費	100,000	88,610	11,390
		広報費	800,000	755,061	44,939
		会議費	140,000	130,042	9,958
		修繕費	2,400,000	1,973,259	426,741
		保守料	2,770,000	2,689,200	80,800
		賃借料	9,770,000	9,534,367	235,633
		保険料	1,740,000	1,653,718	86,282
		渉外費	150,000	124,659	25,341
		諸会費	130,000	112,000	18,000
		租税公課	90,000	63,130	26,870
		委託費	28,140,000	27,799,880	340,120
		雑費	3,720,000	3,642,802	77,198
		利用者負担減免額	120,000	110,409	9,591
		利用者負担減免額	120,000	110,409	9,591
		借入金利息支出	7,000,000	6,997,313	2,687
		借入金利息	7,000,000	6,997,313	2,687
事業外支出	20,000	10,059	9,941		
職員等給食費	20,000	10,059	9,941		
		經常活動支出計(2)	364,060,000	356,824,373	7,235,627
		經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,250,000	84,893,234	-6,643,234
施設整備等による収入支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,550,000	3,003,750	-453,750
		土地取得支出	1,520,000	1,515,400	4,600
		構築物取得支出	630,000	630,000	0
		器具及び備品取得支出	400,000	858,350	-458,350
		施設整備等支出計(5)	2,550,000	3,003,750	-453,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,550,000	-3,003,750	453,750
財務活動等による収入支	支出	設備資金借入金元金償還金支出	40,000,000	40,000,000	0
		設備資金借入金元金償還金支出	40,000,000	40,000,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	4,290,000	4,290,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	4,290,000	4,290,000	0
		財務活動等支出計(7)	44,290,000	44,290,000	0
		財務活動等資金収支差額(8)=(7)	-44,290,000	-44,290,000	0
		予備費(9)	0		0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(8)-(9)	31,410,000	37,599,484	-6,189,484
		前期末支払資金残高(11)	221,312,000	221,311,412	588
		当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	252,722,000	258,910,896	-6,188,896