

平成26年度 収支計算書

社会福祉法人 潤青会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	620,727,494	616,803,952	3,923,542	
	介護報酬収入	558,715,494	555,284,629	3,430,865	
	利用者負担金収入	62,012,000	61,519,323	492,677	
	居宅介護料収入	245,380,000	237,893,730	7,486,270	
	(介護報酬収入)	220,900,000	214,266,515	6,633,485	
	介護報酬収入	215,000,000	208,330,196	6,669,804	
	介護予防報酬収入	5,900,000	5,936,319	-36,319	
	(利用者負担金収入)	24,480,000	23,627,215	852,785	
	介護負担金収入	23,800,000	22,965,353	834,647	
	介護予防負担金収入	680,000	661,862	18,138	
	居宅介護支援介護料収入	35,639,440	34,737,219	902,221	
	居宅介護支援介護料収入	35,042,240	34,239,451	802,789	
	介護予防支援介護料収入	597,200	497,768	99,432	
	利用者等利用料収入	262,823,300	258,922,574	3,900,726	
	介護福祉施設利用料収入	5,502,000	5,409,350	92,650	
	居住費収入	127,803,000	125,997,506	1,805,494	
	居宅介護サービス利用料収入	3,081,300	2,870,568	210,732	ときわ 予算誤修正
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	7,139,000	7,272,680	-133,680	ときわ 予算誤修正
	食費収入	119,298,000	117,372,470	1,925,530	
	その他の事業収入	6,763,000	6,561,550	201,450	
	補助金収入	1,410,000	1,390,000	20,000	
	市町村特別事業収入	2,300,000	2,235,400	64,600	
	受託収入	3,053,000	2,936,150	116,850	
	事業収入計	1,171,333,234	1,154,919,025	16,414,209	
	寄附金収入	140,000	65,000	75,000	
	借入金利息補助金収入	877,500	877,500	0	
	受取利息配当金収入	149,099	159,595	-10,496	
	事業外収入	4,472,000	4,531,000	-59,000	
	受入研修費収入	125,000	161,000	-36,000	
職員給食費収入	4,347,000	4,370,000	-23,000		
補助金収入	0	0	0		
雑収入	1,297,743	2,308,329	-1,010,586		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
事業外収入計	6,936,342	7,941,424	-1,005,082		
経常活動収入計 ①	1,178,269,576	1,162,860,449	15,409,127		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	761,860,075	744,339,288	17,520,787	
	役員報酬	6,540,000	6,530,000	10,000	
	職員俸給	351,886,500	353,882,804	-1,996,304	
	職員諸手当	184,750,000	174,899,169	9,850,831	
	非常勤職員給与	108,836,200	106,861,242	1,974,958	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	16,594,400	16,460,100	134,300	
	法定福利費	93,252,975	85,705,973	7,547,002	
	経費支出	355,353,808	339,675,802	15,678,006	
	(直接介護支出)	169,578,014	165,987,634	3,590,380	
	給食材料費	62,656,000	61,027,156	1,628,844	
	介護用品費	15,656,000	14,695,325	960,675	
	教養娯楽費	1,974,000	1,886,598	87,402	

平成26年度 収支計算書

社会福祉法人 潤青会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	医薬品費	1,774,000	1,048,036	725,964	
	日用品費	828,000	521,037	306,963	
	被服費	3,520,000	3,459,977	60,023	
	消耗器具備品費	14,945,150	14,791,437	153,713	
	保健衛生費	1,190,500	1,568,179	-377,679	
	車輛費	4,747,000	4,401,978	345,022	
	光熱水費	62,183,000	62,393,744	-210,744	
	燃料費	4,364	56,767	-52,403	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	100,000	137,400	-37,400	
	(一般管理支出)	185,775,794	173,688,168	12,087,626	
	福利厚生費	5,481,000	4,669,660	811,340	
	旅費交通費	1,048,800	908,372	140,428	
	研修費	1,427,000	1,251,397	175,603	
	通信運搬費	3,576,000	3,542,650	33,350	
	事務消耗品費	6,885,198	6,468,593	416,605	
	印刷製本費	1,687,000	1,697,787	-10,787	
	広報費	8,996,860	9,409,125	-412,265	
	会議費	255,000	207,454	47,546	
	修繕費	16,488,490	14,307,971	2,180,519	
	保険料	2,628,000	2,164,296	463,704	
	賃借料	30,120,000	29,782,480	337,520	
	保守料	5,996,000	5,031,437	964,563	
	渉外費	3,546,646	388,477	3,158,169	
	諸会費	412,000	396,700	15,300	
	租税公課	8,510,800	6,775,062	1,735,738	
	委託費	82,721,000	80,686,978	2,034,022	
	雑費	5,996,000	5,999,729	-3,729	
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	21,326,465	21,305,651	20,814		
職員等給食費支出	4,430,000	4,358,087	71,913		
経常活動支出計 ②	1,142,970,348	1,109,678,828	33,291,520		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	35,299,228	53,181,621	-17,882,393		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設設備等による収支	設備資金借入金収入	2,554,900,000	2,364,900,000	190,000,000	こもれび 3/31借入分
	施設整備等補助金収入	633,000,000	704,700,000	-71,700,000	こもれび H27年度入金分
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	建設仮勘定移管収入	558,225,300	1,732,869,850	-1,174,644,550	
	施設整備等収入計 ④	3,746,125,300	4,802,469,850	-1,056,344,550	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設設備等による収支	土地取得支出	444,002,140	444,002,140	0	
	建物取得支出	1,853,590,000	1,852,060,479	1,529,521	
	構築物取得支出	44,000,000	49,493,371	-5,493,371	
	車輛運搬具取得支出	8,897,024	4,131,900	4,765,124	
	器具及び備品取得支出	163,640,400	94,192,271	69,448,129	
	その他の固定資産取得支出	2,290,000	76,209,316	-73,919,316	
	建設仮勘定取得支出	0	1,603,724,834	-1,603,724,834	
	施設整備等支出計 ⑤	2,516,419,564	4,123,814,311	-1,607,394,747	
施設設備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	1,229,705,736	678,655,539	551,050,197		

平成26年度 収支計算書

社会福祉法人 潤青会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財 務 活 動 等 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	75,000,000	262,000,000	-187,000,000	こもれび 3/31借入分
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	44,000,000	43,500,000	500,000	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		
	財務活動等収入計 ⑦	119,000,000	305,500,000	-186,500,000	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還金支出	1,313,328,000	809,256,000	504,072,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	31,020,000	31,020,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	43,500,000	43,500,000	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	3,000	0	3,000	
		財務活動等支出計 ⑧	1,387,851,000	883,776,000	504,075,000
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-1,268,851,000	-578,276,000	-690,575,000	
	予備費 ⑩	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-4,846,036	153,561,160	-158,407,196	
	前期末支払資金残高 ⑫	276,516,269	276,516,269	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	271,670,233	430,077,429	-158,407,196	

