

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		本部 予算	本部 決算	本部 差額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	
	事業収入計	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	819	813	6	
	事業外収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
職員給食費収入	0	0	0		
補助金収入	0	0	0		
雑収入	286	286	0		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
事業外収入計	1,105	1,099	6		
経常活動収入計 ①	1,105	1,099	6		

勘 定 科 目		本部 予算	本部 決算	本部 差額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	13,910,000	13,757,331	152,669	
	役員報酬	6,540,000	6,530,000	10,000	
	職員俸給	5,050,000	5,051,871	-1,871	
	職員諸手当	850,000	846,305	3,695	
	非常勤職員給与	500,000	478,030	21,970	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	970,000	851,125	118,875	
	経費支出	4,580,238	4,167,496	412,742	
	(直接介護支出)	25,000	20,744	4,256	
	給食材料費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	

平成26年度 収支計算書

社会福祉法人 潤青会

勘 定 科 目		本部 予算	本部 決算	本部 差額	備 考
支 出	医薬品費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	光熱水費	25,000	20,744	4,256	
	燃料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	(一般管理支出)	4,555,238	4,146,752	408,486	
	福利厚生費	50,000	43,505	6,495	
	旅費交通費	420,000	342,544	77,456	
	研修費	165,000	159,871	5,129	
	通信運搬費	300,000	277,180	22,820	
	事務消耗品費	471,198	459,077	12,121	
	印刷製本費	90,000	70,137	19,863	
	広報費	0	0	0	
	会議費	150,000	141,388	8,612	
	修繕費	84,040	84,040	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	650,000	616,216	33,784	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	200,000	131,381	68,619	
	諸会費	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	委託費	1,800,000	1,685,400	114,600	
	雑費	175,000	136,013	38,987	
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
職員等給食費支出	0	0	0		
経常活動支出計 ②	18,490,238	17,924,827	565,411		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	-18,489,133	-17,923,728	-565,405		

勘 定 科 目		本部 予算	本部 決算	本部 差額	備 考
施設設備等による収支	入				
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	建設仮勘定移管収入	653,413,698	653,413,698	0	
施設整備等収入計 ④	743,413,698	743,413,698	0		

勘 定 科 目		本部 予算	本部 決算	本部 差額	備 考
施設設備等による収支	支				
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	95,188,398	95,188,398	0	
施設整備等支出計 ⑤	95,188,398	95,188,398	0		
施設設備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	648,225,300	648,225,300	0		

平成26年度 収支計算書

社会福祉法人 潤青会

勘 定 科 目		本部 予算	本部 決算	本部 差額	備 考
財 務 活 動 等 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	25,000,000	24,500,000	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	25,000,000	24,500,000	500,000	

勘 定 科 目		本部 予算	本部 決算	本部 差額	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	503,000,000	503,000,000	0	
	他会計区分繰入金支出	157,151,804	157,151,804	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	0	0	0	
		財務活動等支出計 ⑧	660,151,804	660,151,804	0
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-635,151,804	-635,651,804	500,000	
	予備費 ⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-5,415,637	-5,350,232	-65,405	
	前期末支払資金残高 ⑫	7,390,502	7,390,502	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	1,974,865	2,040,270	-65,405	

