

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		いこい 予算	いこい 決算	いこい 差額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	283,230,000	280,108,531	3,121,469	
	介護報酬収入	255,000,000	252,296,313	2,703,687	
	利用者負担金収入	28,230,000	27,812,218	417,782	
	居宅介護料収入	162,900,000	156,496,598	6,403,402	
	(介護報酬収入)	147,300,000	141,474,953	5,825,047	
	介護報酬収入	142,000,000	136,272,854	5,727,146	
	介護予防報酬収入	5,300,000	5,202,099	97,901	
	(利用者負担金収入)	15,600,000	15,021,645	578,355	
	介護負担金収入	15,000,000	14,453,636	546,364	
	介護予防負担金収入	600,000	568,009	31,991	
	居宅介護支援介護料収入	27,590,000	26,786,059	803,941	
	居宅介護支援介護料収入	27,500,000	26,719,091	780,909	
	介護予防支援介護料収入	90,000	66,968	23,032	
	利用者等利用料収入	113,031,300	109,836,248	3,195,052	
	介護福祉施設利用料収入	2,600,000	2,543,400	56,600	
	居住費収入	45,720,000	44,387,920	1,332,080	
	居宅介護サービス利用料収入	3,081,300	2,870,568	210,732	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	食費収入	61,630,000	60,034,360	1,595,640	
	その他の事業収入	5,400,000	5,217,550	182,450	
	補助金収入	370,000	370,000	0	
	市町村特別事業収入	2,300,000	2,235,400	64,600	
	受託収入	2,730,000	2,612,150	117,850	
	事業収入計	592,151,300	578,444,986	13,706,314	
	寄附金収入	100,000	65,000	35,000	
	借入金利息補助金収入	877,500	877,500	0	
	受取利息配当金収入	13,015	13,015	0	
事業外収入	2,762,000	2,710,380	51,620		
受入研修費収入	15,000	7,000	8,000		
職員給食費収入	2,747,000	2,703,380	43,620		
補助金収入	0	0	0		
雑収入	903,143	878,454	24,689		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
事業外収入計	4,655,658	4,544,349	111,309		
経常活動収入計 ①	596,806,958	582,989,335	13,817,623		

勘 定 科 目		いこい 予算	いこい 決算	いこい 差額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	337,170,800	330,560,776	6,610,024	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	146,900,000	144,841,434	2,058,566	
	職員諸手当	89,400,000	86,099,236	3,300,764	
	非常勤職員給与	54,833,000	54,394,836	438,164	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	7,777,800	7,777,800	0	
	法定福利費	38,260,000	37,447,470	812,530	
	経費支出	180,375,170	176,367,544	4,007,626	
	(直接介護支出)	94,144,864	91,636,189	2,508,675	
	給食材料費	28,900,000	28,067,967	832,033	
	介護用品費	8,062,000	7,811,118	250,882	
	教養娯楽費	1,265,000	1,195,064	69,936	

平成26年度 収支計算書

社会福祉法人 潤青会

勘 定 科 目		いこい 予算	いこい 決算	いこい 差額	備 考
支 出	医薬品費	1,356,000	966,267	389,733	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	2,008,000	1,922,597	85,403	
	消耗器具備品費	8,594,000	8,311,992	282,008	
	保健衛生費	953,500	807,960	145,540	
	車輛費	3,447,000	3,174,800	272,200	
	光熱水費	39,555,000	39,376,834	178,166	
	燃料費	4,364	1,590	2,774	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	(一般管理支出)	86,230,306	84,731,355	1,498,951	
	福利厚生費	2,930,000	2,675,074	254,926	
	旅費交通費	445,000	374,488	70,512	
	研修費	520,000	477,814	42,186	
	通信運搬費	1,365,000	1,297,227	67,773	
	事務消耗品費	2,580,000	2,566,249	13,751	
	印刷製本費	1,283,000	1,255,534	27,466	
	広報費	192,860	165,000	27,860	
	会議費	0	0	0	
	修繕費	7,350,000	7,148,070	201,930	
	保険料	1,285,000	1,254,072	30,928	
	賃借料	16,950,000	16,629,168	320,832	
	保守料	1,055,000	1,032,713	22,287	
	渉外費	225,646	202,636	23,010	
	諸会費	275,000	266,700	8,300	
	租税公課	290,800	250,400	40,400	
	委託費	47,900,000	47,846,622	53,378	
雑費	1,583,000	1,289,588	293,412		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	4,406,465	4,406,465	0		
職員等給食費支出	2,790,000	2,690,269	99,731		
経常活動支出計 ②	524,742,435	514,025,054	10,717,381		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	72,064,523	68,964,281	3,100,242		

勘 定 科 目		いこい 予算	いこい 決算	いこい 差額	備 考
施設設備等による収支	入				
	設備資金借入金収入	0	0	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	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0		

勘 定 科 目		いこい 予算	いこい 決算	いこい 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	4,147,024	4,131,900	15,124	
	器具及び備品取得支出	10,690,000	9,510,783	1,179,217	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	14,837,024	13,642,683	1,194,341		
施設設備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-14,837,024	-13,642,683	-1,194,341		

平成26年度 収支計算書

社会福祉法人 潤青会

勘 定 科 目		いこい 予算	いこい 決算	いこい 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	0	0	0	
	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	0	0	0	

勘 定 科 目		いこい 予算	いこい 決算	いこい 差額	備 考	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	支	設備資金借入金元金償還金支出	31,650,000	31,650,000	0	
		他会計区分繰入金支出	28,500,000	28,500,000	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	0	0	0	
		財務活動等支出計 ⑧	60,150,000	60,150,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-60,150,000	-60,150,000	0		
	予備費 ⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-2,922,501	-4,828,402	1,905,901		
	前期末支払資金残高 ⑫	130,448,005	130,448,005	0		
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	127,525,504	125,619,603	1,905,901		

