

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		こもればい 予算	こもればい 決算	こもればい 差額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入			0	
	介護予防負担金収入			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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	居住費収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	食費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託収入			0	
	事業収入計	0	0	0	
	寄附金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,345	8,132	-5,787	
	事業外収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
職員給食費収入			0		
補助金収入			0		
雑収入		1,015,000	-1,015,000		
(介護報酬査定減)			0		
事業外収入計	2,345	1,023,132	-1,020,787		
経常活動収入計 ①	2,345	1,023,132	-1,020,787		

勘 定 科 目		こもればい 予算	こもればい 決算	こもればい 差額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	23,400,000	22,009,037	1,390,963	
	役員報酬			0	
	職員俸給	19,000,000	18,331,406	668,594	
	職員諸手当	0		0	
	非常勤職員給与	1,200,000	1,254,637	-54,637	
	退職金			0	
	退職共済掛金			0	
	法定福利費	3,200,000	2,422,994	777,006	
	経費支出	23,570,000	18,731,033	4,838,967	
	(直接介護支出)	1,240,000	805,408	434,592	
	給食材料費			0	
	介護用品費	500,000		500,000	
	教養娯楽費			0	

平成26年度 収支計算書

社会福祉法人 潤青会

勘 定 科 目		こもれび 予算	こもれび 決算	こもれび 差額	備 考
支 出	医薬品費	300,000		300,000	
	日用品費	300,000		300,000	
	被服費			0	
	消耗器具備品費		708,743	-708,743	
	保健衛生費			0	
	車輛費	90,000		90,000	
	光熱水費	50,000	41,488	8,512	
	燃料費		55,177	-55,177	
	本人支給金			0	
	葬祭費			0	
	(一般管理支出)	22,330,000	17,925,625	4,404,375	
	福利厚生費	600,000	76,886	523,114	
	旅費交通費	60,000	38,590	21,410	
	研修費	60,000	35,744	24,256	
	通信運搬費	200,000	274,622	-74,622	
	事務消耗品費	1,000,000	1,086,003	-86,003	
	印刷製本費	100,000	158,810	-58,810	
	広報費	7,200,000	7,492,485	-292,485	
	会議費	100,000	66,066	33,934	
	修繕費		94,640	-94,640	
	保険料	400,000	2,346	397,654	
	賃借料	900,000	1,105,325	-205,325	
	保守料			0	
	渉外費	3,050,000	33,520	3,016,480	
	諸会費			0	
	租税公課	7,200,000	5,462,600	1,737,400	
	委託費			0	
雑費	1,460,000	1,997,988	-537,988		
徴収不能額			0		
借入金利息支出	3,000,000	3,077,402	-77,402		
職員等給食費支出			0		
経常活動支出計 ②	49,970,000	43,817,472	6,152,528		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	-49,967,655	-42,794,340	-7,173,315		

勘 定 科 目		こもれび 予算	こもれび 決算	こもれび 差額	備 考
施設設備等による収支	収 設備資金借入金収入	2,238,900,000	2,048,900,000	190,000,000	
	施設整備等補助金収入	633,000,000	704,700,000	-71,700,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	建設仮勘定移管収入	1,831,129,632	1,905,049,348	-73,919,716	
	施設整備等収入計 ④	4,703,029,632	4,658,649,348	44,380,284	

勘 定 科 目		こもれび 予算	こもれび 決算	こもれび 差額	備 考
施設設備等による収支	支 土地取得支出	426,008,900	426,008,900	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	4,750,000	0	4,750,000	
	器具及び備品取得支出	152,950,400	84,681,488	68,268,912	
	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	1,831,129,632	1,831,129,632	0	
	施設整備等支出計 ⑤	4,314,718,932	4,319,583,186	-4,864,254	
施設設備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	388,310,700	339,066,162	49,244,538		

平成26年度 収支計算書

社会福祉法人 潤青会

勘 定 科 目		こもればい 予算	こもればい 決算	こもればい 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	72,000,000	262,000,000	-190,000,000	
	投資有価証券売却収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	他会計区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	他会計区分長期借入金収入			0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入			0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
その他の収入	152,151,804	152,151,804	0		
財務活動等収入計 ⑦		225,151,804	415,151,804	-190,000,000	

勘 定 科 目		こもればい 予算	こもればい 決算	こもればい 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			0	
	他会計区分長期貸付金支出			0	
	他会計区分長期借入金償還金支出			0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	財務活動等支出計 ⑧	503,000,000	503,000,000	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		-277,848,196	-87,848,196	-190,000,000	
予備費 ⑩				0	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		60,494,849	208,423,626	-147,928,777	
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		60,494,849	208,423,626	-147,928,777	

