

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		小江戸 予算	小江戸 決算	小江戸 差額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	284,142,494	283,032,264	1,110,230	
	介護報酬収入	255,732,494	254,728,484	1,004,010	
	利用者負担金収入	28,410,000	28,303,780	106,220	
	居宅介護料収入	82,480,000	81,397,132	1,082,868	
	(介護報酬収入)	73,600,000	72,791,562	808,438	
	介護報酬収入	73,000,000	72,057,342	942,658	
	介護予防報酬収入	600,000	734,220	-134,220	
	(利用者負担金収入)	8,880,000	8,605,570	274,430	
	介護負担金収入	8,800,000	8,511,717	288,283	
	介護予防負担金収入	80,000	93,853	-13,853	
	居宅介護支援介護料収入	8,049,440	7,951,160	98,280	
	居宅介護支援介護料収入	7,542,240	7,520,360	21,880	
	介護予防支援介護料収入	507,200	430,800	76,400	
	利用者等利用料収入	123,422,000	122,622,170	799,830	
	介護福祉施設利用料収入	2,902,000	2,865,950	36,050	
	居住費収入	69,500,000	69,037,430	462,570	
	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	720,000	785,860	-65,860	
	食費収入	50,300,000	49,932,930	367,070	
	その他の事業収入	463,000	444,000	19,000	
	補助金収入	140,000	120,000	20,000	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	323,000	324,000	-1,000	
	事業収入計	498,556,934	495,446,726	3,110,208	
	寄附金収入	40,000	0	40,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	130,000	134,715	-4,715	
事業外収入	1,650,000	1,760,620	-110,620		
受入研修費収入	50,000	94,000	-44,000		
職員給食費収入	1,600,000	1,666,620	-66,620		
補助金収入	0	0	0		
雑収入	300,000	320,629	-20,629		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
事業外収入計	2,120,000	2,215,964	-95,964		
経常活動収入計 ①	500,676,934	497,662,690	3,014,244		

勘 定 科 目		小江戸 予算	小江戸 決算	小江戸 差額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	305,908,275	296,632,805	9,275,470	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	119,986,500	124,574,975	-4,588,475	
	職員諸手当	94,500,000	87,953,628	6,546,372	
	非常勤職員給与	44,233,200	42,872,627	1,360,573	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	6,615,600	6,481,500	134,100	
	法定福利費	40,572,975	34,750,075	5,822,900	
	経費支出	128,240,580	121,896,387	6,344,193	
	(直接介護支出)	60,758,150	60,165,511	592,639	
	給食材料費	26,500,000	25,717,251	782,749	
	介護用品費	6,600,000	6,397,092	202,908	
	教養娯楽費	540,000	501,276	38,724	

平成26年度 収支計算書

社会福祉法人 潤青会

勘 定 科 目		小江戸 予算	小江戸 決算	小江戸 差額	備 考
支 出	医薬品費	100,000	60,726	39,274	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	1,512,000	1,537,380	-25,380	
	消耗器具備品費	6,286,150	5,706,434	579,716	
	保健衛生費	100,000	624,139	-524,139	
	車輛費	1,120,000	1,137,926	-17,926	
	光熱水費	17,900,000	18,345,887	-445,887	
	燃料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	100,000	137,400	-37,400	
	(一般管理支出)	67,482,430	61,730,876	5,751,554	
	福利厚生費	1,550,000	1,524,235	25,765	
	旅費交通費	120,000	148,985	-28,985	
	研修費	620,000	515,818	104,182	
	通信運搬費	1,200,000	1,183,560	16,440	
	事務消耗品費	2,720,000	2,241,222	478,778	
	印刷製本費	0	0	0	
	広報費	1,420,000	1,568,040	-148,040	
	会議費	5,000	0	5,000	
	修繕費	9,029,430	6,956,201	2,073,229	
	保険料	800,000	765,320	34,680	
	賃借料	9,100,000	8,912,880	187,120	
	保守料	4,733,000	3,790,749	942,251	
	渉外費	60,000	10,000	50,000	
	諸会費	132,000	125,000	7,000	
	租税公課	1,020,000	1,062,062	-42,062	
	委託費	32,943,000	31,077,196	1,865,804	
	雑費	2,030,000	1,849,608	180,392	
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	12,978,000	12,880,064	97,936		
職員等給食費支出	1,640,000	1,667,818	-27,818		
経常活動支出計 ②	448,766,855	433,077,074	15,689,781		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	51,910,079	64,585,616	-12,675,537		

勘 定 科 目		小江戸 予算	小江戸 決算	小江戸 差額	備 考
施設設備等による収支	入	設備資金借入金収入	226,000,000	226,000,000	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	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	226,000,000	226,000,000	0

勘 定 科 目		小江戸 予算	小江戸 決算	小江戸 差額	備 考
施設設備等による収支	支	土地取得支出	17,993,240	17,993,240	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
	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計 ⑤	17,993,240	17,993,240	0
	施設設備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	208,006,760	208,006,760	0	

平成26年度 収支計算書

社会福祉法人 潤青会

勘 定 科 目		小江戸 予算	小江戸 決算	小江戸 差額	備 考
財 務 活 動 等 に よ る 入 収 支	長期運営資金借入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	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		3,000,000	0	3,000,000	

勘 定 科 目		小江戸 予算	小江戸 決算	小江戸 差額	備 考
財 務 活 動 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還金支出	274,738,000	273,666,000	1,072,000	
	他会計区分繰入金支出	10,000,000	10,000,000	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		305,138,000	304,066,000	1,072,000
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		-302,138,000	-304,066,000	1,928,000	
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)		-43,221,161	-31,473,624	-11,747,537	
前期末支払資金残高 ⑫		108,203,512	108,203,512	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		64,982,351	76,729,888	-11,747,537	

