

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		ときわ 予算	ときわ 決算	ときわ 差額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	53,355,000	53,663,157	-308,157	
	介護報酬収入	47,983,000	48,259,832	-276,832	
	利用者負担金収入	5,372,000	5,403,325	-31,325	
	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	26,370,000	26,464,156	-94,156	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居住費収入	12,583,000	12,572,156	10,844	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	6,419,000	6,486,820	-67,820	
	食費収入	7,368,000	7,405,180	-37,180	
	その他の事業収入	900,000	900,000	0	
	補助金収入	900,000	900,000	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	80,625,000	81,027,313	-402,313	
	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	2,920	2,920	0	
事業外収入	60,000	60,000	0		
受入研修費収入	60,000	60,000	0		
職員給食費収入	0	0	0		
補助金収入	0	0	0		
雑収入	94,314	93,960	354		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
事業外収入計	157,234	156,880	354		
経常活動収入計 ①	80,782,234	81,184,193	-401,959		

勘 定 科 目		ときわ 予算	ときわ 決算	ときわ 差額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	81,471,000	81,379,339	91,661	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	60,950,000	61,083,118	-133,118	
	職員諸手当			0	
	非常勤職員給与	8,070,000	7,861,112	208,888	
	退職金	0		0	
	退職共済掛金	2,201,000	2,200,800	200	
	法定福利費	10,250,000	10,234,309	15,691	
	経費支出	18,587,820	18,513,342	74,478	
	(直接介護支出)	13,410,000	13,359,782	50,218	
	給食材料費	7,256,000	7,241,938	14,062	
	介護用品費	494,000	487,115	6,885	
	教養娯楽費	169,000	190,258	-21,258	

平成26年度 収支計算書

社会福祉法人 潤青会

勘 定 科 目		ときわ 予算	ときわ 決算	ときわ 差額	備 考
支 出	医薬品費	18,000	21,043	-3,043	
	日用品費	528,000	521,037	6,963	
	被服費	0	0	0	
	消耗器具備品費	65,000	64,268	732	
	保健衛生費	137,000	136,080	920	
	車輛費	90,000	89,252	748	
	光熱水費	4,653,000	4,608,791	44,209	
	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)	5,177,820	5,153,560	24,260	
	福利厚生費	351,000	349,960	1,040	
	旅費交通費	3,800	3,765	35	
	研修費	62,000	62,150	-150	
	通信運搬費	511,000	510,061	939	
	事務消耗品費	114,000	116,042	-2,042	
	印刷製本費	214,000	213,306	694	
	広報費	184,000	183,600	400	
	会議費	0	0	0	
	修繕費	25,020	25,020	0	
	保険料	143,000	142,558	442	
	賃借料	2,520,000	2,518,891	1,109	
	保守料	208,000	207,975	25	
	渉外費	11,000	10,940	60	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	租税公課	0	0	0	
	委託費	78,000	77,760	240	
雑費	748,000	726,532	21,468		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	942,000	941,720	280		
職員等給食費支出	0	0	0		
経常活動支出計 ②	101,000,820	100,834,401	166,419		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	-20,218,586	-19,650,208	-568,378		

勘 定 科 目		ときわ 予算	ときわ 決算	ときわ 差額	備 考
施設設備等による収支	収入				
	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		ときわ 予算	ときわ 決算	ときわ 差額	備 考
施設設備等による収支	支出				
	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	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	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		ときわ 予算	ときわ 決算	ときわ 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	18,000,000	18,000,000	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	18,000,000	18,000,000	0	

勘 定 科 目		ときわ 予算	ときわ 決算	ときわ 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	940,000	940,000	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	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	11,563,000	11,560,000	3,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	6,437,000	6,440,000	-3,000		
	予備費 ⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-13,781,586	-13,210,208	-571,378		
	前期末支払資金残高 ⑫	30,474,250	30,474,250	0		
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	16,692,664	17,264,042	-571,378		

