

法人名	社会福祉法人 蓬萊会
施設名	特別養護老人ホーム ころ三芳
会計区分名	特別養護老人ホーム ころ三芳

## 収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収	110 介護福祉施設介護料収入	230,100,000	231,100,991	△1,000,991	
		01 介護報酬収入	178,600,000	179,129,187	△529,187	
		02 利用者負担金収入	51,500,000	51,971,804	△471,804	
		111 居宅介護料収入	50,350,000	50,673,171	△323,171	
		01 介護報酬収入	42,300,000	42,494,169	△194,169	
		02 利用者負担金収入	8,050,000	8,179,002	△129,002	
		112 居宅介護支援介護料収入	2,700,000	2,904,823	△204,823	
		02 居宅介護支援費	2,500,000	2,656,579	△156,579	
		05 介護予防 居宅介護予防支援費	200,000	248,244	△48,244	
		113 利用者等利用料収入	51,400,000	52,324,900	△924,900	
		01 介護福祉施設利用料収入	830,000	911,680	△81,680	
		02 居住費収入	33,580,000	34,083,150	△503,150	
		03 食費収入	16,990,000	17,316,820	△326,820	
		04 居宅介護サービス利用料収入		13,250	△13,250	
		114 その他の事業収入	250,000	268,795	△18,795	
		03 受託収入	250,000	268,795	△18,795	
		115 寄付金収入		20,000	△20,000	
		01 寄付金収入		20,000	△20,000	
		118 受取利息配当金収入	2,000	40,921	△38,921	
		01 受取利息配当金収入	2,000	40,921	△38,921	
		119 事業外収入	1,244,000	1,247,300	△3,300	
		02 職員等給食費収入	1,244,000	1,247,300	△3,300	
		120 雑収入	4,000,000	4,349,792	△349,792	
	01 雑収入	4,000,000	4,349,792	△349,792		
		經常活動収入計①	340,046,000	342,930,693	△2,884,693	
支出	支	081 人件費支出	191,120,000	188,398,163	2,721,837	
		02 職員俸給	93,000,000	92,476,006	523,994	
		03 職員諸手当	35,250,000	33,857,283	1,392,717	
		04 非常勤職員給与	36,510,000	36,122,615	387,385	
		05 退職金	2,900,000	2,651,432	248,568	
		07 法定福利費	21,360,000	21,284,102	75,898	
		08 派遣職員給与	2,100,000	2,006,725	93,275	
		082 経費	79,526,000	73,587,984	5,938,016	
		001 (直接介護支出)	42,901,000	41,046,484	1,854,516	
		01 給食材料費	18,750,000	18,379,330	370,670	
		02 介護用品費	3,400,000	3,014,242	385,758	
		03 教養娯楽費	910,000	737,462	172,538	
		04 医薬品費	40,000	21,031	18,969	
		05 日用品費	868,000	713,996	154,004	
		07 消耗器具備品費	750,000	430,296	319,704	
		08 保健衛生費	983,000	859,219	123,781	
		09 車輛費	450,000	373,335	76,665	
		10 光熱水費	16,750,000	16,517,573	232,427	
		002 (一般管理支出)	36,625,000	32,541,500	4,083,500	
		01 福利厚生費	1,844,000	1,561,549	282,451	
		02 旅費交通費	480,000	213,280	266,720	
		03 研修費	270,000	228,083	41,917	
		04 通信運搬費	840,000	777,868	62,132	
		05 事務消耗品費	590,000	486,016	103,984	
		06 印刷製本費	660,000	328,297	331,703	
	07 広報費	1,100,000	1,023,120	76,880		
	08 会議費	30,000	390	29,610		
	09 修繕費	526,000	501,000	25,000		
	10 保守料	1,895,000	1,853,031	41,969		
	11 賃借料	3,715,000	3,611,585	103,415		
	12 保険料	800,000	741,130	58,870		
	13 渉外費	90,000	86,075	3,925		
	14 諸会費	65,000	59,800	5,200		
	16 委託費	20,520,000	18,211,715	2,308,285		
	17 雑費	3,200,000	2,858,561	341,439		
	085 借入金利息支出	17,600,000	17,475,970	124,030		

# 収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	01 借入金利息支出	17,600,000	17,475,970	124,030	
	086 事業外支出	1,735,000	1,207,637	527,363	
	01 職員等給食費	1,735,000	1,207,637	527,363	
	経常活動支出計②	289,981,000	280,669,754	9,311,246	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	50,065,000	62,260,939	△12,195,939	
施設整備等による収支	122 施設整備等補助金収入	473,000	473,680	△680	
	02 設備整備補助金収入	473,000	473,680	△680	
	施設整備等収入計④	473,000	473,680	△680	
	088 固定資産取得支出	9,510,500	9,507,784	2,716	
	02 建物取得支出	622,500	622,325	175	
	03 器具及び備品取得支出	3,488,000	3,485,834	2,166	
	08 ソフトウェア取得支出	5,400,000	5,399,625	375	
	施設整備等支出計⑤	9,510,500	9,507,784	2,716	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△9,037,500	△9,034,104	△3,396	
	財務活動等による収支	136 その他の収入	50,000,000	50,000,000	
01 その他の収入		50,000,000	50,000,000		
財務活動等収入計⑦		50,000,000	50,000,000		
090 設備資金借入金元金償還金支出		27,760,000	27,760,000		
01 設備資金借入金元金償還金支出		27,760,000	27,760,000		
091 長期運営資金借入金元金償還金支出		18,820,000	18,820,000		
01 長期運営資金借入金元金償還金支出		18,820,000	18,820,000		
財務活動等支出計⑧		46,580,000	46,580,000		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		3,420,000	3,420,000		
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	44,447,500	56,646,835	△12,199,335		
前期末支払資金残高⑫	31,255,591	31,255,591			
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	75,703,091	87,902,426	△12,199,335		