

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 松涛会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険収入	[ 331,267,232 ]	[ 316,810,680 ]	[ 14,456,552 ]
	介護福祉施設介護料収入	( 276,265,550 )	( 240,099,049 )	( 36,166,501 )
	介護報酬収入	226,708,835	193,581,929	33,126,906
	利用者負担金収入	49,556,715	46,517,120	3,039,595
	居宅介護料収入	( 49,705,602 )	( 67,763,710 )	(△) 18,058,108
	介護報酬収入	34,902,760	52,351,760	△ 17,449,000
	介護予防報酬収入	0	1,810,826	△ 1,810,826
	介護負担金収入	14,135,918	12,996,451	1,139,467
	介護予防負担金収入	666,924	604,673	62,251
	居宅介護支援介護料収入	( 4,936,080 )	( 5,456,600 )	(△) 520,520
	居宅介護支援介護料収入	4,632,000	5,155,000	△ 523,000
	介護予防支援介護料収入	304,080	301,600	2,480
	その他の事業収入	( 360,000 )	( 425,415 )	(△) 65,415
	受託収入	360,000	425,415	△ 65,415
	処遇改善処遇算	( 0 )	( 3,065,906 )	(△) 3,065,906
	介護報酬負担処遇	0	2,812,015	△ 2,812,015
	利用者負担処遇	0	253,891	△ 253,891
	寄附金収入	[ 70,000 ]	[ 30,000 ]	[ 40,000 ]
	寄附金収入	70,000	30,000	40,000
	雑収入	[ 1,757,520 ]	[ 13,283,924 ]	[△) 11,526,404]
	雑収入	1,757,520	13,283,924	△ 11,526,404
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 59 ]	[△) 59]
	受取利息配当金収入	0	59	△ 59
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 7,780,765 ]	[△) 7,780,765]
	会計単位間繰入金収入	0	7,780,765	△ 7,780,765
公益事業会計繰入金収入	0	7,773,375	△ 7,773,375	
公益事業会計繰入金収入	0	7,390	△ 7,390	
経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 127,965,599 ]	[△) 127,965,599]	
経理区分間繰入金収入	0	127,965,599	△ 127,965,599	
事業活動収入計(1)		333,094,752	465,871,027	△ 132,776,275
事業活動による収支	人件費支出	[ 216,800,000 ]	[ 175,969,715 ]	[ 40,830,285 ]
	役員報酬	10,800,000	6,400,000	4,400,000
	職員手当	99,660,000	66,237,499	33,422,501
	職員諸手当	( 8,700,000 )	( 12,303,940 )	(△) 3,603,940
	介護職員処遇改善交付金	8,700,000	5,766,940	2,933,060
	非常勤職員共済掛金	75,240,000	6,537,000	6,887,000
	非退法職定福	3,600,000	81,265,235	△ 6,025,235
	事務費	18,800,000	9,763,041	9,036,959
	福利費	[ 23,148,200 ]	[ 37,380,417 ]	[△) 14,232,217]
	福利費	70,000	150,360	△ 80,360
	福利費	300,000	282,981	17,019
	福利費	240,000	62,385	177,615
	福利費	( 285,000 )	( 754,289 )	(△) 469,289
	福利費	285,000	279,436	5,564
	福利費	0	474,853	△ 474,853
	福利費	85,000	195,660	△ 110,660
	福利費	596,000	581,592	14,408
	福利費	0	61,981	△ 61,981
	福利費	7,500,000	931,182	6,568,818
	福利費	744,000	644,659	99,341
	福利費	10,000	163,600	△ 153,600
	福利費	50,000	0	50,000
	福利費	( 7,286,200 )	( 21,967,506 )	(△) 14,681,306
	福利費	4,600,000	19,982,431	△ 15,382,431
	福利費	2,686,200	1,985,075	701,125
福利費	218,000	98,914	119,086	
福利費	1,024,000	819,820	204,180	
福利費	4,450,000	4,343,169	106,831	
福利費	100,000	6,058,325	△ 5,958,325	
福利費	130,000	229,100	△ 99,100	
福利費	60,000	34,894	25,106	
支出	手数料	218,000	98,914	119,086
	手数料	1,024,000	819,820	204,180
	手数料	4,450,000	4,343,169	106,831
	手数料	100,000	6,058,325	△ 5,958,325
	手数料	130,000	229,100	△ 99,100
	手数料	60,000	34,894	25,106
	手数料	218,000	98,914	119,086
	手数料	1,024,000	819,820	204,180
	手数料	4,450,000	4,343,169	106,831
	手数料	100,000	6,058,325	△ 5,958,325

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業費	支出	[ 48,760,000]	[ 59,032,164]	[△ 10,272,164]
給保	衛生費	18,000,000	31,565,797	△ 13,565,797
保健	衛生費	( 444,000)	( 100,161)	( 343,839)
保健	衛生費	252,000	29,958	222,042
医薬	衛生費	192,000	70,203	121,797
教養	娯楽費	372,000	327,043	44,957
日用	娯楽費	36,000	53,046	△ 17,046
水道	熱費	11,256,000	12,153,046	△ 897,046
燃費	熱費	( 5,880,000)	( 5,439,842)	( 440,158)
燃費	熱費	2,880,000	3,632,510	△ 752,510
車料	燃料費	3,000,000	1,807,332	1,192,668
消耗	用品費	( 7,632,000)	( 4,941,600)	( 2,690,400)
介護	用品費	5,232,000	4,361,094	870,906
その他	用品費	2,400,000	580,506	1,819,494
器賃	借器費	471,000	807,206	△ 336,206
借入	借料	4,669,000	3,644,423	1,024,577
借入	借料	[ 2,600,000]	[ 5,169,170]	[△ 2,569,170]
借入	借料	2,600,000	5,169,170	△ 2,569,170
会計	繰入金支出	[ 0]	[ 8,807,294]	[△ 8,807,294]
公益	繰入金支出	0	8,807,294	△ 8,807,294
経理	繰入金支出	[ 0]	[ 126,939,070]	[△ 126,939,070]
経理	繰入金支出	0	126,939,070	△ 126,939,070
事業活動	支出計(2)	291,308,200	413,297,830	△ 121,989,630
事業活動	資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,786,552	52,573,197	△ 10,786,645
施設整備等	収入			
施設整備等	収入			
施設整備等	収入計(4)	0	0	0
固定	取得支出	[ 3,600,000]	[ 35,150,000]	[△ 31,550,000]
機械	取得支出	3,600,000	0	3,600,000
車	取得支出	0	150,000	△ 150,000
土地	取得支出	0	35,000,000	△ 35,000,000
施設整備等	支出計(5)	3,600,000	35,150,000	△ 31,550,000
施設整備等	資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,600,000	△ 35,150,000	31,550,000
その他	収入	[ 0]	[ 390,000]	[△ 390,000]
その他	収入	( 0)	( 390,000)	(△ 390,000)
その他	収入	0	390,000	△ 390,000
その他	収入計(7)	0	390,000	△ 390,000
借入	償還金支出	[ 23,800,000]	[ 12,000,000]	[ 11,800,000]
設備	償還金支出	23,800,000	12,000,000	11,800,000
流動	資金減少額等	[ 0]	[ 49,431]	[△ 49,431]
徴収	不能額	0	49,431	△ 49,431
その他	活動支出計(8)	23,800,000	12,049,431	11,750,569
その他	活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,800,000	△ 11,659,431	△ 12,140,569
予備	費(10)	[ 3,600,000]		[ 3,600,000]
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,786,552	5,763,766	5,022,786
前期	末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 1,335,027]	[△ 1,335,027]
当期	末支払資金残高(11)+(12)	10,786,552	7,098,793	3,687,759