

収 支 計 算 書 【総合】 (1)

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

単位:円

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経営活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	164,465,000	167,936,900	3,471,900	
	居宅介護料収入	130,660,000	130,334,021	-325,979	
	居宅介護支援介護料収入	7,300,000	8,120,600	820,600	
	利用者等利用料収入	36,840,000	36,492,559	-347,441	
	その他の事業収入	0		0	
	介護報酬査定減	0		0	
	寄付金収入	100,000		-100,000	
	借入金利息補助金収入	651,000	650,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	78,000	71,149	-6,851	
	雑収入	2,263,000	2,106,676	-156,324	
經常活動収入計 ①		342,357,000	345,711,905	3,354,905	
支	支出				
	人件費支出	239,553,000	235,245,191	-4,307,809	
	役員報酬	35,000	35,000	0	
	職員俸給	98,870,000	96,339,870	-2,530,130	
	職員諸手当	26,200,000	25,305,300	-894,700	
	職員賞与	33,000,000	32,736,945	-263,055	
	準職員給与	41,100,000	41,697,498	597,498	
	法定福利費	30,710,000	29,492,578	-1,217,422	
	退職共済掛金	6,258,000	6,258,000	0	
	退職金	3,380,000	3,380,000	0	
	経費支出	101,565,000	98,499,654	-3,065,346	
(直接介護支出)	39,628,000	40,272,009	644,009		
給食材料費	8,850,000	9,125,999	275,999		
介護用品費	4,300,000	4,212,243	-87,757		
教養娯楽費	1,250,000	1,065,032	-184,968		
医薬品費	1,215,000	1,411,670	196,670		
日用品費	145,000	78,662	-66,338		
被服費	1,700,000	1,573,297	-126,703		
消耗器具備品費	4,100,000	4,115,502	15,502		
保健衛生費	398,000	705,167	307,167		
車輛費	2,720,000	2,405,254	-314,746		
光熱水費	12,900,000	13,300,786	400,786		
燃料費	2,050,000	2,278,397	228,397		
本人支給金	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
(一般管理費支出)	61,937,000	58,227,645	-3,709,355		
福利厚生費	4,800,000	2,885,898	-1,914,102		
旅費交通費	315,000	356,320	41,320		
研修費	260,000	227,365	-32,635		
通信運搬費	1,240,000	1,248,973	8,973		
事務消耗品費	392,000	966,875	574,875		
印刷製本費	900,000	829,237	-70,763		
広報費	180,000	133,025	-46,975		
会議費	460,000	381,627	-78,373		
修繕費	2,950,000	2,814,490	-135,510		
保守料	742,000	729,720	-12,280		
賃借料	4,478,000	4,294,213	-183,787		
保険料	1,050,000	1,420,806	370,806		
渉外費	880,000	720,794	-159,206		
諸会費	262,000	162,000	-100,000		
租税公課	253,000	193,950	-59,050		
委託費	42,500,000	40,671,210	-1,828,790		
雑費	275,000	191,142	-83,858		
借入金利息支出	1,529,500	1,529,500	0		
經常支出計②		342,647,500	335,274,345	-7,373,155	
經常活動資金収支差額 ③(①-②)		-290,500	10,437,560	10,728,060	

収 支 計 算 書 【総合】 (2)

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

単位:円

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	運営資金借入金収入	0		0	
	施設設備等補助金収入	0		0	
	施設設備等寄付金収入	0		0	
	固定資産売却収入	0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支 出				
運営資金借入金支出			0		
固定資産取得支出	3,400,000	2,366,735	-1,033,265		
建物取得支出	0		0		
器具及び備品取得支出	3,400,000	1,491,035	-1,908,965		
車輛運搬具取得支出	0		0		
構築物取得支出	0		0		
ソフトウェア取得支出	0	875,700			
施設整備等支出計 ⑤	3,400,000	2,366,735	-1,033,265		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,400,000	-2,366,735	1,033,265		
財務活動等による収支	収 入				
	長期運営資金借入金収入	0		0	
	投資有価証券売却収入	0		0	
	借入金元金償還補助金収入	0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0		0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0		0	
	積立預金取崩収入	0		0	
	その他の収入	0		0	
	財務活動等収入 ⑦	0	0	0	
支 出					
設備資金借入金元金償還金支出	11,500,000	11,500,000	0		
長期運営資金借入金元金償還金支出	0		0		
投資有価証券取得支出	0		0		
積立預金積立支出	0		0		
その他の支出	0		0		
財務活動等支出計 ⑧	11,500,000	11,500,000	0		
財務活動等資金支差額 ⑨(⑦-⑧)	-11,500,000	-11,500,000	0		
予備費 ⑩			0		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-15,190,500	-3,429,175	11,761,325		
前期末支払資金残高 ⑫	260,434,731	260,434,731	0		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	245,244,231	257,005,556	11,761,325		