

収 支 計 算 書 【総合】 (1)

自 平成26年4月1日 至 平成27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	169,700,000	168,348,410	-1,351,590	
	居宅介護料収入	131,643,000	129,199,090	-2,443,910	
	居宅介護支援介護料収入	10,020,000	10,438,740	418,740	
	利用者等利用料収入	38,640,000	37,315,957	-1,324,043	
	その他の事業収入	0	7,000	7,000	
	介護報酬査定減	0		0	
	寄付金収入	100,000	150,000	50,000	
	借入金利息補助金収入	557,000	331,000	-226,000	
	受取利息配当金収入	55,000	50,829	-4,171	
	雑収入	2,140,000	1,918,055	-221,945	
	経常活動収入計 ①	352,855,000	347,759,081	-5,095,919	
	支出				
	人件費支出	229,657,000	231,237,932	1,580,932	
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	116,237,000	115,944,404	-292,596		
職員諸手当	32,930,000	33,129,129	199,129		
職員賞与	35,267,000	33,810,148	-1,456,852		
準職員給与	11,835,000	12,718,725	883,725		
法定福利費	27,605,000	29,852,626	2,247,626		
退職共済掛金	5,783,000	5,782,900	-100		
退職金	0	0	0		
経費支出	98,428,000	94,479,549	-3,948,451		
(直接介護支出)	40,748,000	39,129,100	-1,618,900		
給食材料費	9,410,000	8,898,412	-511,588		
介護用品費	4,230,000	3,503,483	-726,517		
教養娯楽費	1,412,000	1,162,354	-249,646		
医薬品費	1,391,000	1,189,275	-201,725		
日用品費	75,000	80,133	5,133		
被服費	1,626,000	1,623,881	-2,119		
消耗器具備品費	4,385,000	4,231,049	-153,951		
保健衛生費	968,000	841,528	-126,472		
車輛費	2,551,000	2,290,504	-260,496		
光熱水費	12,395,000	13,242,353	847,353		
燃料費	2,300,000	2,063,610	-236,390		
本人支給金	0	0	0		
葬祭費	5,000	2,518	-2,482		
(一般管理費支出)	57,680,000	55,350,449	-2,329,551		
福利厚生費	3,210,000	2,655,860	-554,140		
旅費交通費	255,000	305,060	50,060		
研修費	205,000	170,192	-34,808		
通信運搬費	1,396,000	1,283,250	-112,750		
事務消耗品費	375,000	324,566	-50,434		
印刷製本費	865,000	961,479	96,479		
広報費	628,000	628,560	560		
会議費	550,000	326,685	-223,315		
修繕費	1,100,000	857,698	-242,302		
保守料	775,000	996,888	221,888		
賃借料	4,370,000	4,359,788	-10,212		
保険料	1,063,000	1,190,736	127,736		
渉外費	760,000	770,089	10,089		
諸会費	175,000	170,000	-5,000		
租税公課	241,000	177,890	-63,110		
委託費	41,000,000	39,585,423	-1,414,577		
雑費	712,000	586,285	-125,715		
借入金利息支出	1,311,000	1,311,000	0		
経常支出計②	329,396,000	327,028,481	-2,367,519		
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	23,459,000	20,730,600	-2,728,400		

収 支 計 算 書 【総合】 (2)

自 平成26年4月1日 至 平成27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 運営資金借入金収入	0		0	
	入 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	支 運営資金借入金支出			0	
	出 固定資産取得支出	3,221,000	3,385,776	164,776	
	建物取得支出	0		0	
	器具及び備品取得支出	3,221,000	3,385,776	164,776	
	車両運搬具取得支出	0		0	
	構築物取得支出	0		0	
	ソフトウェア取得支出	0	0		
	施設整備等支出計 ⑤	3,221,000	3,385,776	164,776	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,221,000	-3,385,776	-164,776	
財務活動等による収支	収 長期運営資金借入金収入	0		0	
	入 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 設備資金借入金元金償還金支出	11,500,000	11,500,000	0	
出 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)	8,738,000	5,844,824	-2,893,176	
	前期末支払資金残高 ⑫	257,005,556	257,005,556	0	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	265,743,556	262,850,380	-2,893,176	