

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人高田真善会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	609,500,000	610,695,601	△ 1,195,601	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,800,000	7,230,319	△ 430,319	
	受取利息配当金収入	30,000	37,780	△ 7,780	
	その他の収入	10,140,000	10,525,620	△ 385,620	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	626,470,000	628,489,320	△ 2,019,320	
	支出				
	人件費支出	461,840,000	461,034,944	805,056	
事業費支出	116,600,000	113,103,439	3,496,561		
事務費支出	35,910,000	33,395,855	2,514,145		
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000		
徴収不能額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	6,500,000	6,549,470	△ 49,470		
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	620,880,000	614,083,708	6,796,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,590,000	14,405,612	△ 8,815,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,987,684	12,316	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	4,000,000	3,987,684	12,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 3,987,684	△ 12,316		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,430,000	1,433,437	△ 3,437	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,430,000	1,433,437	△ 3,437	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,100,000	4,090,485	9,515		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,090,485	9,515		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,670,000	△ 2,657,048	△ 12,952		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,080,000	7,760,880	△ 8,840,880		
前期末支払資金残高(12)	236,774,190	236,774,190	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,694,190	244,535,070	△ 8,840,880		

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 資金収支計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人高田真善会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	609,500,000	610,695,601	△ 1,195,601	
	施設介護料収入	385,050,000	385,424,832	△ 374,832	
	介護報酬収入	347,200,000	347,530,715	△ 330,715	
	利用者負担金収入(公費)	640,000	653,098	△ 13,098	
	利用者負担金収入(一般)	37,210,000	37,241,019	△ 31,019	
	居宅介護料収入	123,510,000	123,902,176	△ 392,176	
	(介護報酬収入)	108,020,000	108,319,004	△ 299,004	
	介護報酬収入	108,020,000	108,319,004	△ 299,004	
	(利用者負担金収入)	15,490,000	15,583,172	△ 93,172	
	介護負担金収入(公費)	330,000	342,253	△ 12,253	
	介護負担金収入(一般)	15,160,000	15,240,919	△ 80,919	
	居宅介護支援介護料収入	13,930,000	14,045,391	△ 115,391	
	居宅介護支援介護料収入	13,930,000	14,045,391	△ 115,391	
	利用者等利用料収入	83,140,000	83,414,380	△ 274,380	
	施設サービス利用料収入	100,000	136,050	△ 36,050	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	17,150	32,850	
	食費収入(公費)	24,620,000	24,793,300	△ 173,300	
	食費収入(一般)	39,560,000	39,648,140	△ 88,140	
	居住費収入(公費)	3,130,000	3,097,940	32,060	
	居住費収入(一般)	15,680,000	15,721,800	△ 41,800	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,870,000	3,908,822	△ 38,822	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	3,870,000	3,908,822	△ 38,822	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,800,000	7,230,319	△ 430,319	
	受取利息配当金収入	30,000	37,780	△ 7,780	
	その他の収入	10,140,000	10,525,620	△ 385,620	
	受入研修費収入	800,000	881,577	△ 81,577	
利用者等外給食費収入	6,500,000	6,549,470	△ 49,470		
雑収入	2,840,000	3,094,573	△ 254,573		
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
経常活動収入計(1)	626,470,000	628,489,320	△ 2,019,320		
支出	人件費支出	461,840,000	461,034,944	805,056	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	271,030,000	270,786,637	243,363	
	職員本給	208,350,000	208,349,797	203	
	管理職手当	3,930,000	3,930,000	0	
	役付手当	1,490,000	1,476,000	14,000	
	特殊業務手当	20,040,000	20,028,395	11,605	
	扶養手当	4,160,000	4,151,500	8,500	
	職務手当	710,000	706,000	4,000	
	時間外勤務手当	680,000	589,055	90,945	
	夜間勤務手当	14,400,000	14,399,000	1,000	
	宿直手当	2,380,000	2,372,500	7,500	

	日直手当	1,450,000	1,430,000	20,000
	夜間待機手当	450,000	451,500	△ 1,500
	通勤手当	4,910,000	4,891,590	18,410
	住宅手当	3,560,000	3,549,300	10,700
	特別出勤手当	1,420,000	1,404,000	16,000
	特別手当	690,000	662,000	28,000
	早番・遅番手当	2,410,000	2,396,000	14,000
	職員賞与手当	77,830,000	77,818,410	11,590
	非常勤職員給与	48,370,000	47,948,305	421,695
	職員本給	45,090,000	44,790,180	299,820
	時間外勤務手当	160,000	102,575	57,425
	夜間勤務手当	1,120,000	1,113,500	6,500
	日直手当	40,000	30,000	10,000
	夜間待機手当	100,000	96,000	4,000
	通勤手当	1,360,000	1,317,050	42,950
	特別出勤手当	250,000	244,000	6,000
	特別手当	120,000	127,000	△ 7,000
	早番・遅番手当	130,000	128,000	2,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	7,390,000	7,322,284	67,716
	法定福利費支出	57,220,000	57,159,308	60,692
	事業費支出	116,600,000	113,103,439	3,496,561
	給食費支出	37,850,000	35,947,113	1,902,887
	介護用品費支出	13,700,000	13,763,546	△ 63,546
	保健衛生費支出	2,800,000	2,437,519	362,481
	被服費支出	6,060,000	6,018,944	41,056
	教養娯楽費支出	4,680,000	4,566,214	113,786
	日用品費支出	2,900,000	2,739,586	160,414
	本人支給金支出	330,000	324,000	6,000
	水道光熱費支出	22,500,000	22,198,979	301,021
	燃料費支出	11,300,000	10,647,400	652,600
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,801,109	△ 201,109
	保険料支出	1,650,000	1,625,574	24,426
	賃借料支出	8,140,000	8,212,068	△ 72,068
	車両費支出	1,940,000	1,707,363	232,637
	雑支出	150,000	114,024	35,976
	事務費支出	35,910,000	33,395,855	2,514,145
	福利厚生費支出	2,800,000	2,687,176	112,824
	職員被服費支出	740,000	579,592	160,408
	旅費交通費支出	730,000	604,486	125,514
	研修研究費支出	2,350,000	2,278,132	71,868
	事務消耗品費支出	730,000	579,036	150,964
	印刷製本費支出	1,600,000	1,488,306	111,694
	修繕費支出	13,420,000	12,692,243	727,757
	通信運搬費支出	1,170,000	1,104,457	65,543
	会議費支出	300,000	265,504	34,496
	広報費支出	970,000	952,560	17,440
	業務委託費支出	2,780,000	2,725,664	54,336
	手数料支出	1,000,000	811,552	188,448
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	400,000	291,100	108,900
	保守料支出	3,740,000	3,569,346	170,654
	渉外費支出	100,000	19,440	80,560
	諸会費支出	590,000	585,500	4,500
	雑支出	2,490,000	2,161,761	328,239
	利用者負担軽減額	30,000	0	30,000
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	6,500,000	6,549,470	△ 49,470
	利用者等外給食費支出	6,500,000	6,549,470	△ 49,470
	雑支出	0	0	0

		流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	620,880,000	614,083,708	6,796,292	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,590,000	14,405,612	△ 8,815,612	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,000,000	3,987,684	12,316	
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		3,250,000	3,242,484	7,516		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		750,000	745,200	4,800		
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,987,684	12,316	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 3,987,684	△ 12,316	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,430,000	1,433,437	△ 3,437	
		退職給付引当資産取崩収入	1,430,000	1,433,437	△ 3,437	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
			その他の活動収入計(7)	1,430,000	1,433,437	△ 3,437
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,100,000	4,090,485	9,515	
退職給付引当資産支出		4,100,000	4,090,485	9,515		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
		その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,090,485	9,515	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,670,000	△ 2,657,048	△ 12,952	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,080,000	7,760,880	△ 8,840,880	
		前期末支払資金残高(12)	236,774,190	236,774,190	0	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	235,694,190	244,535,070	△ 8,840,880	