

法人名	社会福祉法人 かみかわ福寿園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 かみかわ福寿園

## 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)

(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	256,627,000	257,340,513	△713,513	
	施設介護料収入	126,415,000	126,641,679	△226,679	
	介護報酬収入	107,560,000	107,799,214	△239,214	
	利用者負担金収入(一般)	18,855,000	18,842,465	12,535	
	居宅介護料収入	41,003,000	41,418,310	△415,310	
	(介護報酬収入)	34,245,000	34,703,561	△458,561	
	介護報酬収入	34,245,000	34,703,561	△458,561	
	(利用者負担金収入)	6,758,000	6,714,749	43,251	
	介護負担金収入(一般)	6,758,000	6,714,749	43,251	
	地域密着型介護料収入	87,410,000	87,688,877	△278,877	
	(介護報酬収入)	70,691,000	71,015,932	△324,932	
	介護報酬収入	70,691,000	71,015,932	△324,932	
	(利用者負担金収入)	16,719,000	16,672,945	46,055	
	介護負担金収入(一般)	16,719,000	16,672,945	46,055	
	その他の事業収入	1,799,000	1,591,647	207,353	
	市町村特別事業収入	1,799,000	1,591,647	207,353	
	借入金利息補助金収入	150,000	144,654	5,346	
	経常経費寄附金収入	370,000	370,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,521	△521	
その他の収入	1,200,000	1,398,357	△198,357		
雑収入	1,200,000	1,398,357	△198,357		
事業活動収入計(1)	258,352,000	259,259,045	△907,045		
支出	人件費支出	175,781,000	175,513,816	267,184	
	職員給料支出	116,506,000	116,475,436	30,564	
	職員賞与支出	26,383,000	26,380,160	2,840	
	非常勤職員給与支出	6,401,000	6,397,550	3,450	
	法定福利費支出	26,491,000	26,260,670	230,330	
	事業費支出	49,311,000	48,791,500	519,500	
	給食費支出	15,000,000	14,990,393	9,607	
	介護用品費支出	3,019,000	2,932,216	86,784	
	医薬品費支出	240,000	173,124	66,876	
	保健衛生費支出	631,000	616,105	14,895	
	被服費支出	2,380,000	2,285,840	94,160	
	教養娯楽費支出	1,451,000	1,450,361	639	
	日用品費支出	389,000	381,094	7,906	
	水道光熱費支出	12,680,000	12,679,414	586	
	燃料費支出	6,540,000	6,382,332	157,668	
	消耗器具備品費支出	4,411,000	4,304,746	106,254	
	葬祭費支出	280,000	308,080	△28,080	
	車輛費支出	2,260,000	2,258,659	1,341	
	雑支出	30,000	29,136	864	
	事務費支出	24,858,000	24,245,582	612,418	
	福利厚生費支出	2,430,000	2,424,538	5,462	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,299,990	100,010	
	研修研究費支出	401,000	365,736	35,264	
	事務消耗品費支出	1,151,000	1,131,625	19,375	
	印刷製本費支出	20,000	1,600	18,400	
	修繕費支出	2,757,000	2,618,076	138,924	
	通信運搬費支出	680,000	630,149	49,851	
	会議費支出	60,000	42,359	17,641	
	業務委託費支出	10,546,000	10,539,995	6,005	

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	400,000	350,137	49,863	
	保険料支出	280,000	272,198	7,802	
	賃借料支出	2,140,000	2,108,212	31,788	
	租税公課支出	50,000	8,350	41,650	
	保守料支出	1,553,000	1,488,489	64,511	
	諸会費支出	320,000	305,340	14,660	
	雑支出	670,000	658,788	11,212	
	支払利息支出	1,000,000	982,025	17,975	
	事業活動支出計(2)	250,950,000	249,532,923	1,417,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,402,000	9,726,122	△2,324,122	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	7,515,000	7,507,000	8,000	
	収 施設整備等補助金収入	3,835,000	3,835,000		
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,680,000	3,672,000	8,000	
	収 施設整備等収入計(4)	7,515,000	7,507,000	8,000	
施設整備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	7,090,000	7,082,000	8,000	
	支 固定資産取得支出	9,570,000	9,437,960	132,040	
	支 車輛運搬具取得支出	7,670,000	7,670,000		
	支 器具及び備品取得支出	1,900,000	1,767,960	132,040	
	施設整備等支出計(5)	16,660,000	16,519,960	140,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,145,000	△9,012,960	△132,040	
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入		7,670,000	△7,670,000	
	収 その他の活動による収入	1,326,000	1,326,000		
	収 その他の活動による収入	1,326,000	1,326,000		
	収 その他の活動収入計(7)	1,326,000	8,996,000	△7,670,000	
その他の活動による収支	支 積立資産支出	11,922,000	11,921,914	86	
	支 その他の積立資産支出	11,922,000	11,921,914	86	
	支 サービス区分間繰入金支出		7,670,000	△7,670,000	
	支 その他の活動による支出	1,326,000	1,336,276	△10,276	
	その他の活動による支出	1,326,000	1,336,276	△10,276	
	その他の活動支出計(8)	13,248,000	20,928,190	△7,680,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,922,000	△11,932,190	10,190	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,665,000	△11,219,028	△2,445,972	
	前期末支払資金残高(12)		78,652,171	△78,652,171	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,665,000	67,433,143	△81,098,143	