

# 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 善光寺大本願福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険収入	[ 625,170,000]	[ 629,542,065]	[△ 4,372,065]
介護福祉施設介護料収入	( 234,217,000)	( 233,683,392)	( 533,608)
介護報酬収入	210,948,000	210,460,789	487,211
利用者負担金収入	23,269,000	23,222,603	46,397
居宅介護料収入	( 228,910,000)	( 233,117,917)	(△ 4,207,917)
介護報酬収入	206,017,000	209,755,434	△ 3,738,434
利用者負担金収入	22,893,000	23,362,483	△ 469,483
居宅介護予防料収入	( 18,751,000)	( 21,684,110)	(△ 2,933,110)
介護予防報酬収入	16,876,000	19,519,723	△ 2,643,723
介護予防利用者負担金収入	1,875,000	2,164,387	△ 289,387
居宅介護支援介護料収入	( 49,550,000)	( 46,286,647)	( 3,263,353)
居宅介護支援介護料収入	32,630,000	29,499,886	3,130,114
介護予防支援介護料収入	16,920,000	16,786,761	133,239
利用者等利用料収入	( 93,348,000)	( 94,403,663)	(△ 1,055,663)
介護福祉施設利用料収入	800,000	820,000	△ 20,000
居宅介護サービス利用料収入	10,126,000	11,132,253	△ 1,006,253
グループホーム食事提供費収入	6,372,000	6,519,550	△ 147,550
グループホーム家賃収入	7,597,000	7,746,700	△ 149,700
グループホーム光熱水費収入	4,507,000	4,579,400	△ 72,400
居滞在費収入	21,481,000	22,464,410	△ 983,410
滞在費収入	1,173,000	1,347,410	△ 174,410
食費収入	36,250,000	34,491,420	1,758,580
短期食費収入	5,042,000	5,302,520	△ 260,520
その他の事業収入	( 394,000)	( 366,336)	( 27,664)
要介護認定調査委託料	360,000	336,336	23,664
住宅改修援助支援金	34,000	30,000	4,000
生活らくかる運動塾収入	[ 251,000]	[ 240,000]	[ 11,000]
生活らくかる運動塾収入	251,000	240,000	11,000
措置費収入	[ 143,770,000]	[ 143,780,256]	[△ 10,256]
事務費収入	( 121,170,000)	( 121,173,746)	(△ 3,746)
人件費収入	121,170,000	121,173,746	△ 3,746
事業費収入	22,600,000	22,606,510	△ 6,510
シヨート事業収入	[ 12,000]	[ 0]	[ 12,000]
シヨート事業収入	( 12,000)	( 0)	( 12,000)
利用者等利用料収入	12,000	0	12,000
受託料収入	[ 15,750,000]	[ 15,738,000]	[ 12,000]
地域包括支援センター受託料収入	( 15,750,000)	( 15,738,000)	( 12,000)
実態把握加算	102,000	90,000	12,000
介護教室開催料	360,000	360,000	0
運営費	15,250,000	15,250,000	0
地域包括ケア研修会開催料	20,000	20,000	0
ブロックケア会議開催料	18,000	18,000	0
経常経費補助金収入	[ 6,079,000]	[ 6,103,585]	[△ 24,585]
都道府県補助金収入	3,027,000	3,027,920	△ 920
市町村補助金収入	52,000	75,665	△ 23,665
労働局助成金	3,000,000	3,000,000	0
寄附金収入	[ 770,000]	[ 962,534]	[△ 192,534]
金銭寄付金収入	770,000	962,534	△ 192,534
事業外収入	[ 78,000]	[ 104,000]	[△ 26,000]
受入研修費収入	78,000	104,000	△ 26,000
雑収入	[ 1,709,500]	[ 1,792,743]	[△ 83,243]
雑収入	( 1,709,500)	( 1,792,743)	(△ 83,243)
雑費収入	419,500	469,123	△ 49,623
実習費収入	250,000	276,400	△ 26,400
一時保護委託費収入	1,040,000	1,047,220	△ 7,220
受取利息配当金収入	[ 114,500]	[ 140,854]	[△ 26,354]
受取利息配当金収入	114,500	140,854	△ 26,354
経理区分間繰入金収入	[ 16,822,000]	[ 16,677,012]	[ 144,988]
経理区分間繰入金収入	16,822,000	16,677,012	144,988
事業活動収入計(1)	810,526,000	815,081,049	△ 4,555,049

支出			
人	[ 537,522,000]	[ 529,042,492]	[ 8,479,508]
職員	155,986,000	156,012,684	△ 26,684
職員	( 103,207,000)	( 102,483,569)	( 723,431)
特役	7,277,000	7,068,264	208,736
超深	5,986,000	6,187,728	△ 201,728
夜勤	2,794,000	2,537,640	256,360
扶住	1,510,000	1,506,868	3,132
通運	2,609,000	3,149,400	△ 540,400
期年	2,934,000	2,697,225	236,775
被寒	3,790,000	3,658,350	131,650
処宿	3,633,000	3,543,290	89,710
非	516,000	560,000	△ 44,000
処	61,706,000	61,376,671	329,329
報	343,000	322,500	20,500
賃	1,695,000	1,714,586	△ 19,586
退	570,000	600,000	△ 30,000
退	2,143,000	2,005,844	137,156
退	3,625,000	3,603,176	21,824
中	1,819,000	1,688,527	130,473
法	257,000	263,500	△ 6,500
事	( 210,705,000)	( 202,945,595)	( 7,759,405)
福	9,093,000	8,255,094	837,906
旅	1,294,000	1,084,825	209,175
研	4,660,000	4,854,000	△ 194,000
事	195,658,000	188,751,676	6,906,324
消	( 111,000)	( 176,290)	(△ 65,290)
器	111,000	176,290	△ 65,290
印	( 5,307,000)	( 5,365,300)	(△ 58,300)
水	2,307,000	2,190,300	116,700
燃	3,000,000	3,175,000	△ 175,000
車	62,206,000	62,059,054	146,946
修	[ 92,520,000]	[ 87,636,472]	[ 4,883,528]
修	6,626,000	6,664,694	△ 38,694
通	1,190,000	778,572	411,428
会	1,420,000	1,003,695	416,305
広	1,854,000	1,615,628	238,372
業	265,000	287,846	△ 22,846
業	1,778,000	1,757,420	20,580
保	860,000	686,835	173,165
介	( 1,926,000)	( 1,800,285)	( 125,715)
手	1,118,000	1,114,283	3,717
手	808,000	686,002	121,998
派	( 6,580,000)	( 5,040,351)	( 1,539,649)
損	6,340,000	4,869,825	1,470,175
賃	240,000	170,526	69,474
租	4,362,000	3,973,090	388,910
涉	430,000	398,301	31,699
諸	290,000	244,850	45,150
介	( 45,280,000)	( 44,920,774)	( 359,226)
退	34,714,000	34,781,227	△ 67,227
職	5,856,000	5,181,069	674,931
職	4,710,000	4,958,478	△ 248,478
員	( 1,423,000)	( 1,299,900)	( 123,100)
共	703,000	645,135	57,865
濟	720,000	654,765	65,235
預	2,691,000	2,524,027	166,973
計	9,405,000	9,251,443	153,557
支	245,000	49,350	195,650
出	212,000	107,352	104,648
金	510,000	411,580	98,420
差	100,000	63,093	36,907
出	( 1,000)	( 0)	( 1,000)
費	1,000	0	1,000
損	( 2,661,000)	( 2,394,256)	( 266,744)
費	1,901,000	1,772,854	128,146
差	760,000	621,402	138,598
出	[ 106,815,000]	[ 100,929,299]	[ 5,885,701]
費	43,077,000	41,729,436	1,347,564
費	( 3,667,000)	( 2,616,233)	( 1,050,767)
費	3,137,000	2,209,940	927,060
費	530,000	406,293	123,707
費	620,000	528,052	91,948
費	1,619,000	1,383,518	235,482
費	1,700,000	1,674,021	25,979
費	10,000	4,489	5,511
費	16,737,000	16,589,186	147,814
費	( 12,682,000)	( 11,698,955)	( 983,045)
費	9,688,000	9,278,541	409,459

車 輛 燃 料 費	2,994,000	2,420,414	573,586
消 耗 品 費	( 8,640,000)	( 7,529,935)	( 1,110,065)
介 護 費	4,247,000	4,027,315	219,685
そ の 他 の 消 耗 品 費	4,393,000	3,502,620	890,380
器 具 什 器 費	2,108,000	1,519,345	588,655
賃 借 料 費	13,414,000	13,121,945	292,055
教 育 指 導 費	1,008,000	1,075,000	△ 67,000
医 療 費	430,000	392,115	37,885
利 用 者 負 担 減 免 額	1,103,000	1,067,069	35,931
利 用 者 負 担 減 免 額	[ 170,000]	[ 168,400]	[ 1,600]
利 用 者 負 担 減 免 額	170,000	168,400	1,600
借 入 金 利 息 支 出	[ 1,550,000]	[ 1,327,824]	[ 222,176]
大 本 願	302,000	301,644	356
長 野 県 信 連	1,248,000	1,026,180	221,820
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 16,822,000]	[ 16,677,012]	[ 144,988]
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	16,822,000	16,677,012	144,988
事業活動支出計(2)	755,399,000	735,781,499	19,617,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,127,000	79,299,550	△ 24,172,550
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 13,117,000]	[ 12,872,565]	[ 244,435]
建 物 取 得 支 出	1,660,000	1,654,290	5,710
建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	1,790,000	1,785,000	5,000
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	7,698,000	7,465,340	232,660
権 利 取 得 支 出	1,969,000	1,967,935	1,065
施設整備等支出計(5)	13,117,000	12,872,565	244,435
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,117,000	△ 12,872,565	△ 244,435
その他の活動による収支			
収入			
積 立 預 金 取 崩 収 入	[ 6,230,000]	[ 6,230,000]	[ 0]
介 護 施 設 経 営 安 定 積 立 金 取 崩 収 入	( 6,230,000)	( 6,230,000)	( 0)
通常型通所介護事業(わかほて伊ヒセンター)	2,620,000	2,620,000	0
認知症対応型通所介護事業(こもれび)	360,000	360,000	0
居 宅 介 護 支 援 事 業	2,750,000	2,750,000	0
小規模通所介護事業(ゆさん)	250,000	250,000	0
小規模通所介護事業(いこいや)	250,000	250,000	0
そ の 他 の 収 入	[ 4,615,000]	[ 3,997,692]	[ 617,308]
退 職 共 済 預 け 金 返 還 収 入	1,415,000	797,692	617,308
経 理 区 分 間 長 期 貸 付 金 回 収 収 入	3,200,000	3,200,000	0
その他の活動収入計(7)	10,845,000	10,227,692	617,308
支出			
借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[ 55,200,000]	[ 55,200,000]	[ 0]
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	( 52,000,000)	( 52,000,000)	( 0)
大 本 願	4,000,000	4,000,000	0
長 野 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会	48,000,000	48,000,000	0
経 理 区 分 間 長 期 借 入 金 償 還 金 支 出	3,200,000	3,200,000	0
積 立 預 金 積 立 支 出	[ 14,000,000]	[ 14,000,000]	[ 0]
介 護 施 設 経 営 安 定 積 立 金 積 立 支 出	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
通常型通所介護事業(わかほて伊ヒセンター)	5,000,000	5,000,000	0
施 設 整 備 積 立 預 金 支 出	9,000,000	9,000,000	0
そ の 他 の 支 出	[ 6,424,000]	[ 6,172,348]	[ 251,652]
退 職 共 済 預 け 金 支 出	6,424,000	6,172,348	251,652
その他の活動支出計(8)	75,624,000	75,372,348	251,652
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,779,000	△ 65,144,656	365,656
予 備 費(10)	[ 7,442,000]	-----	[ 7,442,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,211,000	1,282,329	△ 31,493,329
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 350,058,184]	[ 350,058,184]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,847,184	351,340,513	△ 31,493,329