## <u>社会福祉事業 資金収支計算書</u> (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)		<b>決</b> 算(B)		(単位:円) 差異(A)-(B)	
事業活動による収支							
収入	-	605 170 000]	г	620 542 0651	ΓΛ	4 272 OCE1	
か 護 保 険 収 入 か 護 福 祉 施 設 介 護 料 収 入	L	625, 170, 000] 234, 217, 000)	L (	629, 542, 065] 233, 683, 392)	[Δ	4, 372, 065] 533, 608)	
		210, 948, 000	(	210, 460, 789	(	487, 211	
介護     報酬     収入       利用者負担金収入		23, 269, 000		23, 222, 603		46, 397	
利 用 者 負 担 金 収 入 居 宅 介 護 料 収 入	(	228, 910, 000)	(	233, 117, 917)	(Δ	4, 207, 917)	
		206, 017, 000	(	209, 755, 434	Δ	3, 738, 434	
		22, 893, 000		23, 362, 483	$\Delta$	469, 483	
利 用 者 負 担 金 収 入 居 宅 介 護 予 防 料 収 入	(	18, 751, 000)	(	21, 684, 110)	$\Delta$	2, 933, 110)	
介護予防報酬収入	`	16, 876, 000	`	19, 519, 723	`_	2, 643, 723	
		1, 875, 000		2, 164, 387	Δ	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 収入介 護 予 防 支 援 介 護 料 収入		32, 630, 000		29, 499, 886		3, 130, 114	
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入 介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入 利 用 者 等 利 用 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)	(Δ	1, 055, 663)	
介 護 福 祉 施 設 利 用 料 収入 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収入		800, 000		820, 000	$\triangle$	20, 000	
居宅介護サービス利用料収入		10, 126, 000		11, 132, 253	$\triangle$	1, 006, 253	
グループホーム食事提供費収入		6, 372, 000		6, 519, 550	$\triangle$	147, 550	
グループホーム家賃収入		7, 597, 000		7, 746, 700	$\triangle$	149, 700	
グ ル ー プ ホ ー ム 光 熱 水 費 収 入 居 住 費 収 入		4, 507, 000		4, 579, 400	$\triangle$	72, 400 983, 410	
居 住 費 収 入		21, 481, 000 1, 173, 000		22, 464, 410 1, 347, 410	Δ	174, 410	
食費収入		36, 250, 000		34, 491, 420		1, 758, 580	
居     住     費     収     入       滞     在     費     収     入       食     費     収     入       短     期     食     費     収     入		5, 042, 000		5, 302, 520	Δ	260, 520	
その他の事業収入	(	394, 000)	(	366, 336)	(	27, 664)	
その他の事業収入 要介護認定調査委託料	`	360, 000	`	336, 336	`	23, 664	
要 介 護 認 定 調 査 委 託 料 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]	$[\Delta$	10, 256]	
事,務,費,収,入	(	121, 170, 000)	(	121, 173, 746)	(Δ	3, 746)	
人 件 费 収 入		121, 170, 000		121, 173, 746	$\triangle$	3, 746	
事業費収入	-	22, 600, 000	_	22, 606, 510	ړک	6, 510	
ショート事業収入	L	12, 000]	L	0]	L	12, 000]	
ショート事業収入 利用者等利用料収入	(	12, 000) 12, 000	(	0)	(	12, 000) 12, 000	
利用者等利用料収入 受 託 料 収 入	lг	15, 750, 000	Г	0 15, 738, 000]	Γ	12, 000	
受 託 料 収 入 地域包括支援センター受託料収入	L	15, 750, 000]	L (	15, 738, 000	L (	12, 000)	
実態 把 握 加 算	\	102, 000	`	90, 000	(	12, 000	
実態   把   握   加   算     介   護   教   室   開   催   料     運   営   費		360, 000		360, 000		0	
介 護 教 室 開 催 料     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市町村補助金収入		3, 027, 000		3, 027, 920	$\triangle$	920	
市 町 村 補 助 金 収 入 労 働 局 助 成 金		52, 000		75, 665	Δ	23, 665	
一 劳 働 局 助 成 金 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l .	3, 000, 000	г	3, 000, 000	ГА	100 5247	
寄 附 金 収 入	L	770, 000] 770, 000	L	962, 534] 962, 534	[△	192, 534]	
金 銭 寄 付 金 収 入     事 業 外 収 入	lг	770, 000 78, 000]	Г	104, 000]	Δ [Δ	192, 534 26, 000]	
<del>                                   </del>		78, 000 <del>-</del> 78, 000	L	104, 000	Δ	26, 000 <u> </u>	
	<b>I</b> г	1, 709, 500	Γ	1, 792, 743]	$[\Delta]$	83, 243]	
# W 八 雑 収 入 業 習 費 収 入	(	1, 709, 500)	(	1, 792, 743)	(Δ	83, 243)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	`	419, 500	`	469, 123	$\Delta$	49, 623	
雑     収     入       実     習     費     収     入       一時保護委託費収入		250, 000		276, 400	Δ	26, 400	
実習費収入 一時保護委託費収入 受取利息配当金収入		1, 040, 000		1, 047, 220	Δ	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	<u>-</u>	114, 500	_	140, 854		26, 354	
経理区分間 繰 入金、収入	] [	16, 822, 000]	[	16, 677, 012]	[	144, 988]	
程理区分間繰入金収入 東本法科(1)		16, 822, 000		16, 677, 012		144, 988	
事業活動収入計(1)		810, 526, 000		815, 081, 049	Δ	4, 555, 049	

艺出						
人 件 費 支 出	[	537, 522, 000]	[	529, 042, 492]	[	8, 479, 508
職   員   俸   給     職   員   諸   手   当		155, 986, 000		156, 012, 684	Δ	26, 684
	(	103, 207, 000)	(	102, 483, 569)	(	723, 431
特殊業務手当		7, 277, 000		7, 068, 264		208, 736
役 職 手 当		5, 986, 000		6, 187, 728	Δ	201, 728
超過勤務手当		2, 794, 000		2, 537, 640		256, 360
深   夜   手   当     方   当		1, 510, 000 2, 609, 000		1, 506, 868 3, 149, 400	Δ	3, 132 540, 400
		2, 934, 000		2, 697, 225		236, 775
(大)		3, 790, 000		3, 658, 350		131, 650
深     夜     手     当       夜     勤     手     当       扶     養     手     当       住     居     手     当       通     転     手     当		3, 633, 000		3, 543, 290		89, 710
運転手当		516, 000		560, 000	Δ	44, 000
超深夜扶住通運期年業被寒処処宿		61, 706, 000		61, 376, 671		329, 329
年末年始 手当		343, 000		322, 500		20, 500
業務加算手当		1, 695, 000		1, 714, 586	$\triangle$	19, 586
被   服   手   当     寒   冷   地   手   当		570, 000 2, 143, 000		600, 000 2, 005, 844	Δ	30, 000 137, 156
寒 冷 地 手 当 処 遇 改 善 交 付 金 手 当 ① 処 遇 改 善 交 付 金 手 当 ②		3, 625, 000		3, 603, 176		21, 824
処 遇 改 善 交 付 金 手 当 ① 処 遇 改 善 交 付 金 手 当 ②		1, 819, 000		1, 688, 527		130, 473
処 遇 改 善 交 付 金 手 当 ①       処 遇 改 善 交 付 金 手 当 ②       宿 直 手 当		257, 000		263, 500	Δ	6, 500
非常勤職員給与	(	210, 705, 000)	(	202, 945, 595)	(	7, 759, 40
処 遇 改 善 交 付 金 手 当 ①		9, 093, 000		8, 255, 094		837, 906
见 遇 改善交付 金手 当②		1, 294, 000		1, 084, 825		209, 175
報		4, 660, 000		4, 854, 000	Δ	194, 000
	,	195, 658, 000 111, 000)	1	188, 751, 676 176, 290)	<i>(</i>	6, 906, 32 <sup>4</sup> 65, 290
退   職   金     退   職   一   時   金	1	111, 000)	(	176, 290) 176, 290	( <u>\( \( \( \) \) \)</u>	65, 290 65, 290
退職共済掛金	(	5, 307, 000	(	5, 365, 300)	$(\triangle$	58, 300
退 職 共 済 掛 金 独立行政法人福祉医療機構	`	2, 307, 000	`	2, 190, 300	\ <u> </u>	116, 700
中小企業退職 金 共済事業本部		3, 000, 000		3, 175, 000	Δ	175, 000
_法	_	62, 206, 000	_	62, 059, 054	_	146, 946
事務,費支出	L	92, 520, 000]	L	87, 636, 472]	L	4, 883, 528
福     利     厚     生     費       旅     費     亞     費       研     修     費		6, 626, 000		6, 664, 694	Δ	38, 694
<ul><li>旅 負 交</li></ul>		1, 190, 000 1, 420, 000		778, 572 1, 003, 695		411, 428 416, 308
事務消耗品費		1, 854, 000		1, 615, 628		238, 372
事     務     消     耗     品     費       消     耗     品     費       器     具     什     器     費		265, 000		287, 846	Δ	22, 846
器 具 什 器 費		1, 778, 000		1, 757, 420		20, 580
福       利       生       費         費       費       費       費         費       費       費       費         研       %       料       品       費         事       務       料       品       費         財       人       人       費         財       人       人       人         財       人       人       人         財       人       人       人         財       人       人       人         日       人       人       人         日       人       人       人         日       人       人       人         日       人       人       人         日       人       人       人         日       人       人       人         日       日       人       人         日       日       日       人       人         日       日       日       日       日       日         日       日       日       日       日       日       日       日         日       日       日       日       日       日       日       日<		860, 000		686, 835		173, 165
水 道 光 熱 費	,	2, 411, 000	,	2, 363, 130	,	47, 870
燃	(	1, 926, 000) 1, 118, 000	(	1, 800, 285) 1, 114, 283	(	125, 715 3, 717
燃   對     車   輌     燃   料     費		808, 000		686, 002		121, 998
・	(	6, 580, 000)	(	5, 040, 351)	(	1, 539, 649
修善繕		6, 340, 000		4, 869, 825		1, 470, 175
		240, 000		170, 526		69, 474
通     信     運     搬     費       会     議     費       広     報     費       業     務     委     託     費		4, 362, 000		3, 973, 090		388, 910
会 譲 貫 。 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		430, 000 290, 000		398, 301 244, 850		31, 699 45, 150
広   報   費     業   務   委   託   費	(	45, 280, 000	(	44, 920, 774)	(	359, 22
業務委託費	\	34, 714, 000	`	34, 781, 227	`_	67, 22
保 守 料		5, 856, 000		5, 181, 069		674, 93
介 護 予 防 支 援 業 務 委 託 費		4, 710, 000	4	4, 958, 478	Δ	248, 47
手 数 料	(	1, 423, 000)	(	1, 299, 900)	(	123, 100
手 数 料 派 遣 手 数 料		703, 000		645, 135 654, 765		57, 86
派   遺   手   数   料     損   害   保   険   料		720, 000 2, 691, 000		654, 765 2, 524, 027		65, 23, 166, 97;
		9, 405, 000		9, 251, 443		153, 55
賃   借   料     租   税   公   課     涉   外   費		245, 000		49, 350		195, 65
租   税   公   課     涉   外   費		212, 000		107, 352		104, 64
諸    会    費		510, 000		411, 580		98, 42
介 護 者 教 室 実 施 料		100, 000	,	63, 093	,	36, 90
退職職員共済移管金支出	(	1, 000)	(	0)	(	1, 000
退職職員共済移管金支出	,	1,000	1	2 204 256)	1	1, 00
维 費 費 サイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(	2, 661, 000) 1, 901, 000	(	2, 394, 256) 1, 772, 854	(	266, 74 128, 14
雑 費 退 職 共 済 預 け 金 差 損		760, 000		621, 402		138, 598
退職 共済預け金差損 事業費支出	] [	106, 815, 000]	[	100, 929, 299]	[	5, 885, 70
	-	43, 077, 000	-	41, 729, 436	-	1, 347, 56
給 食 費	1 /	3, 667, 000)	(	2, 616, 233)	(	1, 050, 76
給   食   費     保   健   衛   生   費			`			027 06
給   食   費     保   健   衛   生   費     保   健   衛   生   費		3, 137, 000	`	2, 209, 940		
給     食     費       保     健     衛     生     費       保     健     衛     生     費       医     薬     品     費		3, 137, 000 530, 000	•	406, 293		123, 70
給     食     費       保     健     衛     生     費       保     健     衛     生     費       医     薬     品     費		3, 137, 000 530, 000 620, 000	`	406, 293 528, 052		123, 70 91, 94
給     食     費       保     健     衛     生     費       保     健     衛     生     費       医     薬     品     費		3, 137, 000 530, 000 620, 000 1, 619, 000		406, 293 528, 052 1, 383, 518		123, 70 91, 94 235, 48
給     食     費       保     健     衛     生     費       保     健     衛     生     費       医     薬     品     費		3, 137, 000 530, 000 620, 000 1, 619, 000 1, 700, 000	•	406, 293 528, 052 1, 383, 518 1, 674, 021		123, 707 91, 948 235, 482 25, 979
給     食       食     貸       食     貸       食     貸       食     貸       食     貸       食     貸       食     貸       食     貸       食     貸       食     費       費     費       費     費       水     力       会 </td <td></td> <td>3, 137, 000 530, 000 620, 000 1, 619, 000</td> <td></td> <td>406, 293 528, 052 1, 383, 518</td> <td></td> <td>123, 707 91, 948 235, 482 25, 979 5, 511</td>		3, 137, 000 530, 000 620, 000 1, 619, 000		406, 293 528, 052 1, 383, 518		123, 707 91, 948 235, 482 25, 979 5, 511
給     食       食     費       費     費       費     費       費     費       被     数       養     異       財     日       日     日       日     日       日     日       日     日       日     日	(	3, 137, 000 530, 000 620, 000 1, 619, 000 1, 700, 000 10, 000	(	406, 293 528, 052 1, 383, 518 1, 674, 021 4, 489	(	927, 060 123, 707 91, 948 235, 482 25, 979 5, 511 147, 814 983, 045

	_		<u>-</u>			
┃ 車 輌 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 用 品 費		4, 247, 000		4, 027, 315		219, 685
介護用品費その他の消耗品費		4, 393, 000		3, 502, 620		890, 380
その他の消耗品費 器 具 什 器 費		2, 108, 000		1, 519, 345		588, 655
器     具     什     器     費       賃     借     料       教     育     指     導     費       医     療     費       雑		13, 414, 000		13, 121, 945		292, 055
賃   借   料     教   育   指   導     費		1, 008, 000		1, 075, 000	Δ	67, 000
To the second of the second o		430, 000		392, 115		37, 885
		1, 103, 000		1, 067, 069		35, 931
	l <sub>r</sub>		г		г	
利用者負担減免額	l L	170, 000]	L	168, 400]	L	1, 600]
利用者負担減免額       借入金利。息支出_	۱.	170, 000	-	168, 400	-	1, 600
借入金利。息支出	l l	1, 550, 000]	L	1, 327, 824]	L	222, 176]
│   大      本      願 │   長   野   県   信   連		302, 000		301, 644		356
	l _	1, 248, 000	_	1, 026, 180	_	221, 820
経理区分間繰入金支出		16, 822, 000]	L	16, 677, 012]	L	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	Δ	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       建物取得支出       建物付属設備取得支出       器具及び備品取得支出       器具及び備品で、	[	13, 117, 000]	[	12, 872, 565]	[	244, 435]
建物 取得支出		1, 660, 000	_	1, 654, 290	_	5, 710
│   建  物  取  得  支  出 建 物 付 属 設  備 取 得 支 出		1, 790, 000		1, 785, 000		5, 000
建物取得支出 建物付属設備取得支出 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)	Δ	13, 117, 000	Δ	12, 872, 565	Δ	244, 435
その他の活動による収支	<u> </u>	10, 117, 000		12, 072, 000		211, 100
収入						
積立預金取崩収入	1 7	6, 230, 000]	Γ	6, 230, 000]	Γ	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(わかほディザービスセンター)	`	2, 620, 000	`	2, 620, 000	`	o´ l
認知症対応型通所介護事業(こもれび))		360, 000		360, 000		ŏ
居宅介護支援事業		2, 750, 000		2, 750, 000		ŏΙ
小規模通所介護事業(ゆさん)		250, 000		250, 000		ŏ I
小規模通所介護事業(いこいや)		250, 000		250, 000		0
その他の収入	l r	4, 615, 000	Г	3, 997, 692]	[	617, 308]
	L		L		L	
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		617.200
その他の活動収入計(7)		10, 845, 000		10, 227, 692		617, 308
支出 (本 1	 	EE 000 0001	Г	EE 000 0007	Г	01
借入金元金價還金支出	l L	55, 200, 000]	L	55, 200, 000]	L	0]
設備資金借入金償還金支出	'	52, 000, 000)	(	52, 000, 000)	(	0)
大原和大和日祖人法人人		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	۱ -	3, 200, 000	-	3, 200, 000	-	0
看 立 預 金 積 立 支 出		14, 000, 000]		14, 000, 000]	L	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(わかほデザーピスセンター)		5, 000, 000		5, 000, 000		0
施設整備積立預金支出	-	9, 000, 000	_	9, 000, 000	-	0
そこの他この支出	L	6, 424, 000]	L	6, 172, 348]	L	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)	Δ	64, 779, 000	Δ	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)	Δ	30, 211, 000		1, 282, 329	Δ	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	Δ	31, 493, 329