

社会福祉事業 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

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	[635,484,000]	[636,371,775]	[△ 887,775]
介護福祉施設介護料収入	(236,752,000)	(237,788,993)	(△ 1,036,993)
介護報酬収入	213,077,000	214,184,663	△ 1,107,663
利用者負担金収入	23,675,000	23,604,330	70,670
居宅介護料収入	(224,427,000)	(225,049,175)	(△ 622,175)
介護報酬収入	201,984,000	202,507,713	△ 523,713
利用者負担金収入	22,443,000	22,541,462	△ 98,462
居宅介護予防料収入	(24,945,000)	(25,504,078)	(△ 559,078)
介護予防報酬収入	22,451,000	22,961,845	△ 510,845
介護予防利用者負担金収入	2,494,000	2,542,233	△ 48,233
居宅介護支援介護料収入	(54,714,000)	(53,653,055)	(1,060,945)
居宅介護支援介護料収入	36,164,000	34,895,603	1,268,397
介護予防支援介護料収入	18,550,000	18,757,452	△ 207,452
利用者等利用料収入	(94,274,000)	(94,002,244)	(271,756)
介護福祉施設利用料収入	800,000	752,260	47,740
居宅介護サービス利用料収入	11,388,000	11,784,634	△ 396,634
グループホーム食事提供費収入	6,438,000	6,220,050	217,950
グループホーム家賃収入	7,597,000	7,642,860	△ 45,860
グループホーム光熱水費収入	4,507,000	4,380,600	126,400
居住費収入	22,608,000	22,621,410	△ 13,410
滞在費収入	1,170,000	1,219,920	△ 49,920
食費収入	34,771,000	34,493,200	277,800
短期食費収入	4,995,000	4,887,310	107,690
その他の事業収入	(372,000)	(374,230)	(△ 2,230)
要介護認定調査委託料	360,000	352,230	7,770
住宅改修援助支援金	12,000	22,000	△ 10,000
生活らくかる運動塾収入	[350,000]	[393,030]	[△ 43,030]
生活らくかる運動塾収入	350,000	393,030	△ 43,030
措置費収入	[148,100,000]	[148,321,785]	[△ 221,785]
事務費収入	(128,700,000)	(128,774,995)	(△ 74,995)
人件費収入	128,700,000	128,774,995	△ 74,995
事業費収入	19,400,000	19,546,790	△ 146,790
シヨウト事業収入	[32,000]	[16,200]	[15,800]
シヨウト事業収入	(32,000)	(16,200)	(15,800)
市町村委託収入	20,000	16,200	3,800
利用者等利用料収入	12,000	0	12,000
受託料収入	[15,718,000]	[15,760,000]	[△ 42,000]
地域包括支援センター受託料収入	(15,718,000)	(15,760,000)	(△ 42,000)
実態把握加算	70,000	112,000	△ 42,000
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	[1,411,000]	[1,433,083]	[△ 22,083]
都道府県補助金収入	140,000	147,510	△ 7,510
市町村補助金収入	71,000	75,573	△ 4,573
労働局助成金	1,200,000	1,210,000	△ 10,000
寄附金収入	[700,000]	[1,505,926]	[△ 805,926]
金銭寄付金収入	700,000	1,505,926	△ 805,926
事業外収入	[85,000]	[85,000]	[0]
受入研修費収入	85,000	85,000	0

雜 收 入	[4,960,504]	[5,125,789]	[△ 165,285]
雜 收 入	(4,960,504)	(5,125,789)	(△ 165,285)
雜 收 入	375,000	526,607	△ 151,607
實 習 費 收 入	350,000	291,500	58,500
一 時 保 護 委 託 費 收 入	1,200,000	1,277,770	△ 77,770
退 職 共 濟 移 管 金 收 入	3,035,504	3,029,912	5,592
受 取 利 息 配 當 金 收 入	[105,000]	[146,819]	[△ 41,819]
受 取 利 息 配 當 金 收 入	105,000	146,819	△ 41,819
經 理 區 分 間 繰 入 金 收 入	[13,824,000]	[12,600,772]	[1,223,228]
經 理 區 分 間 繰 入 金 收 入	13,824,000	12,600,772	1,223,228
事業活動收入計(1)	820,769,504	821,760,179	△ 990,675
支出			
人 件 費 支 出	[551,214,504]	[537,125,033]	[14,089,471]
職 員 俸 給	162,184,000	159,820,671	2,363,329
職 員 諸 手 當	(108,849,000)	(104,611,019)	(4,237,981)
特 殊 業 務 手 當	7,370,000	7,161,305	208,695
役 職 手 當	6,072,000	6,151,012	△ 79,012
超 過 勤 務 手 當	4,144,000	2,686,190	1,457,810
深 夜 勤 務 手 當	1,800,000	1,677,138	122,862
夜 勤 手 當	3,186,000	2,992,000	194,000
扶 養 手 當	2,790,000	2,690,000	100,000
住 居 手 當	3,429,000	3,380,900	48,100
通 勤 手 當	3,653,000	3,658,125	△ 5,125
運 轉 手 當	507,000	504,600	2,400
期 末 勤 勉 手 當	65,176,000	63,703,961	1,472,039
年 末 勤 始 手 當	353,000	316,500	36,500
被 服 手 當	690,000	630,000	60,000
寒 冷 地 手 當	1,752,000	1,687,648	64,352
処 遇 改 善 交 付 金 手 當 ①	3,489,000	3,287,890	201,110
処 遇 改 善 交 付 金 手 當 ②	1,876,000	1,551,594	324,406
宿 直 手 當	173,000	196,000	△ 23,000
資 格 手 當	2,389,000	2,336,156	52,844
非 常 勤 職 員 給 与	(208,522,000)	(201,972,132)	(6,549,868)
処 遇 改 善 交 付 金 手 當 ①	9,054,000	8,493,261	560,739
処 遇 改 善 交 付 金 手 當 ②	1,181,000	1,108,937	72,063
報 賃 酬 金	4,920,000	4,914,000	6,000
退 職 金	193,367,000	187,455,934	5,911,066
退 職 一 時 金	(1,628,504)	(1,626,210)	(2,294)
退 職 年 金	482,000	479,706	2,294
退 職 共 濟 掛 金	1,146,504	1,146,504	0
退 職 共 濟 掛 金	(5,441,000)	(5,355,600)	(85,400)
獨 立 行 政 法 人 福 祉 醫 療 機 構	2,211,000	2,145,600	65,400
中 小 企 業 退 職 金 共 濟 事 業 本 部	3,230,000	3,210,000	20,000
法 定 福 利 費	64,590,000	63,739,401	850,599
事 務 費 支 出	[97,452,000]	[89,451,296]	[8,000,704]
福 利 厚 生 費	7,254,000	6,748,552	505,448
旅 費 交 通 費	1,085,000	661,625	423,375
研 修 費	1,305,000	1,106,327	198,673
事 務 消 耗 品 費	1,968,000	2,014,508	△ 46,508
消 耗 品 費	256,000	151,550	104,450
器 具 什 器 費	792,000	675,900	116,100
印 刷 製 本 費	885,000	357,510	527,490
水 道 光 熱 費	2,555,000	2,542,342	12,658
燃 料 費	(2,002,000)	(1,809,782)	(192,218)
燃 料 費	1,223,000	1,124,946	98,054
車 輛 燃 料 費	779,000	684,836	94,164
修 繕 費	(6,541,000)	(4,366,865)	(2,174,135)
修 繕 費	6,265,000	4,316,594	1,948,406
車 輛 修 繕 費	276,000	50,271	225,729

通 信 運 搬 費	4,472,000	4,079,961	392,039
会 議 費	465,000	359,557	105,443
広 報 費	255,000	361,240	△ 106,240
業 務 委 託 費	(43,802,000)	(42,465,496)	(1,336,504)
業 務 委 託 費	31,000,000	29,842,647	1,157,353
保 守 料	6,252,000	6,107,047	144,953
介 護 予 防 支 援 業 務 委 託 費	6,550,000	6,515,802	34,198
手 数 料	(5,962,000)	(5,823,084)	(138,916)
手 遣 手 数 料	662,000	686,776	△ 24,776
派 遣 手 数 料	5,300,000	5,136,308	163,692
損 害 保 險 料	2,727,000	2,134,676	592,324
賃 借 料	9,600,000	9,327,805	272,195
租 税 公 課	261,000	31,100	229,900
渉 外 会 費	210,000	93,879	116,121
諸 介 護 者 教 室 実 施 料	471,000	412,200	58,800
退 職 職 員 共 済 移 管 金 支 出	100,000	46,223	53,777
退 職 職 員 共 済 移 管 金 支 出	(1,906,000)	(1,883,408)	(22,592)
退 職 職 員 共 済 移 管 金 支 出	1,906,000	1,883,408	22,592
雑 費	(2,578,000)	(1,997,706)	(580,294)
雑 費	1,554,000	1,121,260	432,740
退 職 共 済 預 け 金 差 損	1,024,000	876,446	147,554
事 業 費 支 出	[108,452,000]	[100,358,806]	[8,093,194]
給 食 費	44,322,000	42,444,700	1,877,300
保 健 衛 生 費	(3,314,000)	(1,823,986)	(1,490,014)
保 健 衛 生 費	2,722,000	1,443,820	1,278,180
医 薬 品 費	592,000	380,166	211,834
被 服 費	725,000	528,372	196,628
教 養 娛 楽 費	1,461,000	1,126,163	334,837
日 用 品 費	1,700,000	1,765,233	△ 65,233
保 育 材 料 費	30,000	4,182	25,818
水 道 光 熱 費	18,425,000	17,721,660	703,340
燃 料 費	(12,911,000)	(11,525,535)	(1,385,465)
燃 料 費	9,908,000	8,944,920	963,080
車 輛 燃 料 費	3,003,000	2,580,615	422,385
消 耗 品 費	(7,938,000)	(6,332,188)	(1,605,812)
介 護 用 品 費	4,288,000	3,632,448	655,552
そ の 他 の 消 耗 品 費	3,650,000	2,699,740	950,260
器 具 什 器 費	1,679,000	1,376,007	302,993
賃 借 料	13,687,000	13,840,804	△ 153,804
教 育 指 導 費	1,062,000	913,000	149,000
医 療 費	536,000	466,240	69,760
雑 費	662,000	490,736	171,264
利 用 者 負 担 減 免 額	[170,000]	[169,078]	[922]
利 用 者 負 担 減 免 額	170,000	169,078	922
借 入 金 利 息 支 出	[864,000]	[641,522]	[222,478]
大 本 願	240,000	239,342	658
長 野 県 信 連	624,000	402,180	221,820
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[13,824,000]	[12,600,772]	[1,223,228]
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	13,824,000	12,600,772	1,223,228
事業活動支出計(2)	771,976,504	740,346,507	31,629,997
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,793,000	81,413,672	△ 32,620,672
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	[3,256,000]	[2,982,360]	[273,640]
建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	1,310,000	1,303,560	6,440
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,776,000	1,509,240	266,760
権 利 取 得 支 出	170,000	169,560	440

施設整備等支出計(5)		3,256,000	2,982,360	273,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	3,256,000	△ 2,982,360	△ 273,640
その他の活動による収支				
収入				
その他の収入	[6,441,000]	[6,439,560]	[1,440]
退職共済預け金返還収入		3,241,000	3,239,560	1,440
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)		6,441,000	6,439,560	1,440
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	[28,000,000]	[28,000,000]	[0]
人件費積立預金積立支出(介護)	(19,000,000)	(19,000,000)	(0)
通常型通所介護事業(わかほて [®] イ [®] ヒ [®] センター)		12,000,000	12,000,000	0
居宅介護支援事業		3,000,000	3,000,000	0
小規模通所介護事業(ゆさん)		2,500,000	2,500,000	0
小規模通所介護事業(いこいや)		1,500,000	1,500,000	0
施設整備積立預金支出		9,000,000	9,000,000	0
その他の支出	[8,514,000]	[8,239,408]	[274,592]
退職共済預け金支出		8,514,000	8,239,408	274,592
その他の活動支出計(8)		91,714,000	91,439,408	274,592
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	85,273,000	△ 84,999,848	△ 273,152
予備費(10)	[1,685,000]	-----	[1,685,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	41,421,000	△ 6,568,536	△ 34,852,464
前期末支払資金残高(12)	[351,340,513]	[351,340,513]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,919,513	344,771,977	△ 34,852,464