

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

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

1 頁

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		347,987,000	323,552,281	24,434,719	
		施設介護料収入		165,858,000	158,849,972	7,008,028	
		介護報酬収入		149,371,000	142,992,362	6,378,638	
		利用者負担金収入(公費)		360,000	422,222	-62,222	
		利用者負担金収入(一般)		16,127,000	15,435,388	691,612	
		居宅介護料収入		99,860,000	85,123,871	14,736,129	
		(介護報酬収入)		90,109,000	75,779,028	14,329,972	
		(利用者負担金収入)		9,751,000	9,344,843	406,157	
		居宅介護支援介護料収入		18,439,000	17,435,500	1,003,500	
		居宅介護支援介護料収入		18,439,000	17,435,500	1,003,500	
		利用者等利用料収入		42,918,000	41,295,928	1,622,072	
		施設サービス利用料収入		200,000	212,050	-12,050	
		居宅介護サービス利用料収入		4,000	38,758	-34,758	
		食費収入(公費)		21,226,000	19,210,730	2,015,270	
		食費収入(一般)		13,954,000	14,390,550	-436,550	
		居住費収入(公費)		595,000	343,040	251,960	
		居住費収入(一般)		6,939,000	7,100,800	-161,800	
		その他の事業収入		20,912,000	20,847,010	64,990	
		補助金事業収入		1,497,000	1,496,250	750	
	受託事業収入		19,415,000	19,350,760	64,240		
	借入金利息補助金収入		89,000	88,750	250		
	経常経費寄附金収入		200,000	2,545,000	-2,345,000		
	受取利息配当金収入		282,000	54,249	227,751		
	その他の収入		170,000	168,675	1,325		
	受入研修費収入		120,000	90,000	30,000		
	雑収入		50,000	78,675	-28,675		
	事業活動収入計(1)			348,728,000	326,408,955	22,319,045	
支出	支出	人件費		231,649,000	229,457,324	2,191,676	
		職員給料支出		138,605,000	137,347,285	1,257,715	
		職員賞与支出		48,410,000	47,939,001	470,999	
		非常勤職員給与支出		16,042,000	15,471,761	570,239	
		退職給付支出		1,845,000	1,846,000	-1,000	
		法定福利費支出		26,747,000	26,853,277	-106,277	
		事業費支出		52,919,000	50,978,326	1,940,674	
		給食費支出		23,790,000	23,116,642	673,358	
		介護用品費支出		7,000,000	6,734,101	265,899	
		医薬品費支出		350,000	98,559	251,441	
		保健衛生費支出		1,840,000	1,723,431	116,569	
		被服費支出		1,900,000	1,891,020	8,980	
		教養娯楽費支出		1,700,000	1,122,617	577,383	
		日用品費支出		1,140,000	980,711	159,289	
		水道光熱費支出		11,855,000	13,156,526	-1,301,526	
		燃料費支出		490,000	440,184	49,816	
		消耗器具備品費支出		700,000	254,710	445,290	
		車輌費支出		2,154,000	1,459,825	694,175	
		事務費支出		48,367,000	44,134,108	4,232,892	
		福利厚生費支出		1,130,000	963,970	166,030	
		職員被服費支出		4,000,000	3,700,787	299,213	
		旅費交通費支出		710,000	483,422	226,578	
		研修研究費支出		320,000	96,200	223,800	
		事務消耗品費支出		1,650,000	1,344,202	305,798	
		印刷製本費支出		642,000	344,905	297,095	
		修繕費支出		5,380,000	4,554,130	825,870	
		通信運搬費支出		1,350,000	1,002,072	347,928	
		会議費支出		400,000	220,321	179,679	
		広報費支出		639,000	404,100	234,900	
	業務委託費支出		19,011,000	18,900,000	111,000		
	保険料支出		1,547,000	1,506,935	40,065		
	賃借料支出		4,450,000	4,014,654	435,346		
	租税公課支出		118,000	52,500	65,500		
	保守料支出		4,200,000	4,047,369	152,631		
	諸会費支出		520,000	429,300	90,700		
	返還金支出		0	22,688	-22,688		
	雑支出		2,300,000	2,046,553	253,447		
	支払利息支出		178,000	177,500	500		
	介護予防サービス委託費支出		1,850,000	2,106,280	-256,280		
	介護予防サービス委託費支出		1,850,000	2,106,280	-256,280		
	事業活動支出計(2)		334,963,000	326,853,538	8,109,462		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,765,000	-444,583	14,209,583		

資金収支計算書

【第1号の1様式】

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

2 頁

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,500,000	2,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)		2,500,000	2,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出		4,193,000	2,992,500	1,200,500	
		器具及び備品取得支出		4,193,000	2,992,500	1,200,500	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)		9,193,000	7,992,500	1,200,500	
	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,693,000	-5,492,500	-1,200,500	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出		2,394,000	2,392,948	1,052	
		退職給付引当資産支出		2,394,000	2,392,948	1,052	
		その他の活動支出計(8)		2,394,000	2,392,948	1,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-2,394,000	-2,392,948	-1,052	
予備費支出(10)				4,678,000	0	4,678,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	-8,330,031	8,330,031	
前期末支払資金残高(12)				139,355,003	185,896,263	-46,541,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)				139,355,003	177,566,232	-38,211,229	

事業活動計算書

【第2号の1様式】

自平成25年 4月 1日

至平成26年 3月 31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	323,552,281	315,843,629	7,708,652	
	施設介護料収益	158,849,972	158,184,902	665,070	
	介護報酬収益	142,992,362	158,184,902	-15,192,540	
	利用者負担金収益(公費)	422,222	0	422,222	
	利用者負担金収益(一般)	15,435,388	0	15,435,388	
	居宅介護料収益	85,123,871	76,024,363	9,099,508	
	(介護報酬収益)	75,779,028	75,992,414	-213,386	
	介護報酬収益	72,498,073	73,169,139	-671,066	
	介護予防報酬収益	3,280,955	2,823,275	457,680	
	(利用者負担金収益)	9,344,843	31,949	9,312,894	
	介護負担金収益(公費)	714,950	0	714,950	
	介護負担金収益(一般)	8,544,285	0	8,544,285	
	介護予防負担金収益(公費)	25,094	0	25,094	
	介護予防負担金収益(一般)	60,514	31,949	28,565	
	居宅介護支援介護料収益	17,435,500	18,152,980	-717,480	
	居宅介護支援介護料収益	17,435,500	18,152,980	-717,480	
	利用者等利用料収益	41,295,928	44,544,991	-3,249,063	
	施設サービス利用料収益	212,050	15,545,417	-15,333,367	
	居宅介護サービス利用料収益	38,758	8,254,808	-8,216,050	
サービス活動増減の部	食費収益(公費)	19,330,250	0	19,330,250	
	食費収益(一般)	14,271,030	13,400,428	870,602	
	居住費収益(公費)	343,040	0	343,040	
	居住費収益(一般)	7,100,800	7,344,338	-243,538	
	その他の事業収益	20,847,010	18,936,393	1,910,617	
	補助金事業収益	1,496,250	0	1,496,250	
	受託事業収益	19,350,760	18,936,393	414,367	
	経常経費寄付金収益	2,545,000	244,420	2,300,580	
	サービス活動収益計(1)	326,097,281	316,088,049	10,009,232	
費用	人件費	231,396,688	227,342,807	4,053,881	
	職員給料	137,347,285	180,689,693	-43,342,408	
	職員賞与	47,939,001	0	47,939,001	
	非常勤職員給与	15,471,761	16,659,258	-1,187,497	
	退職給付費用	3,785,364	4,198,948	-413,584	
	法定福利費	26,853,277	25,794,908	1,058,369	
	事業費	50,978,326	49,467,379	1,510,947	
	給食費	23,116,642	22,580,187	536,455	
	介護用品費	6,734,101	6,124,836	609,265	
	医薬品費	98,559	181,413	-82,854	
	保健衛生費	1,723,431	1,508,272	215,159	
	被服費	1,891,020	1,874,696	16,324	
	教養娯楽費	1,122,617	1,061,164	61,453	
	日用品費	980,711	924,535	56,176	
	水道光熱費	13,156,526	12,212,960	943,566	
	燃料費	440,184	439,161	1,023	
	消耗器具備品費	254,710	585,517	-330,807	
	車輌費	1,459,825	1,974,638	-514,813	
	事務費支出	44,134,108	44,400,130	-266,022	
	福利厚生費	963,970	5,170,850	-4,206,880	
	職員被服費	3,700,787	0	3,700,787	
	旅費交通費	483,422	430,004	53,418	
	研修研究費	96,200	80,700	15,500	
	事務消耗品費	1,344,202	1,402,015	-57,813	
	印刷製本費	344,905	353,250	-8,345	
サービス活動外増減の部	修繕費	4,554,130	4,500,026	54,104	
	通信運搬費	1,002,072	1,141,488	-139,386	
	会議費	220,321	239,427	-19,106	
	広報費	404,100	71,400	332,700	
	業務委託費	18,900,000	18,900,000	0	
	保険料	1,506,935	1,543,110	-36,175	
	賃借料	4,014,654	4,075,804	-61,150	
	租税公課	52,500	52,860	-360	
	保守料	4,047,369	4,172,559	-125,190	
	諸会費	429,300	459,300	-30,000	
特別増減の部	返還金費用	22,688	0	22,688	
	雜費	2,046,553	1,808,367	238,186	
	減価償却費	14,574,332	14,788,009	-213,677	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,979,661	-9,594,235	614,574	
	介護予防サービス委託費	2,106,280	2,104,680	1,600	
	介護予防サービス委託費	2,106,280	2,104,680	1,600	
	サービス活動費用計(2)	334,210,073	328,508,770	5,701,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,112,792	-12,420,721	4,307,929	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	88,750	177,500	-88,750	
	受取利息配当金収益	54,249	53,009	1,240	
	その他のサービス活動外収益	168,675	276,384	-107,679	
	受入研修費収益	90,000	229,000	-139,000	
	雜収益	78,675	47,354	31,321	
	サービス活動外収益計(4)	311,674	506,863	-195,189	
	支払利息	177,500	355,000	-177,500	
	サービス活動外費用計(5)	177,500	355,000	-177,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,174	151,863	-17,689	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,978,618	-12,268,858	4,290,240	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,499,999	2,500,000	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,478,619	-9,768,858	4,290,239	
	前期繰越活動増減差額(12)	182,635,150	192,404,008	-9,768,858	
繰越活動増減差額の部	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,156,531	182,635,150	-5,478,619	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,156,531	182,635,150	-5,478,619		