

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 鶴朋会

No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	172,000,000	170,641,280	1,358,720	
	介護報酬収入	154,800,000	153,577,152	1,222,848	
	利用者負担金収入	17,200,000	17,064,128	135,872	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	33,000,000	30,005,902	2,994,098	
	(介護報酬収入)	29,700,000	26,977,284	2,722,716	
	介護報酬収入	29,350,000	26,977,284	2,372,716	
	介護予防報酬収入	350,000	0	350,000	
	(利用者負担金収入)	3,300,000	3,028,618	271,382	
	介護負担金収入	3,255,600	3,028,618	226,982	
	介護予防負担金収入	44,400	0	44,400	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	72,800,000	70,576,350	2,223,650	
	介護福祉施設利用料収入	348,000	298,000	48,000	
	居宅介護サービス利用料収入	544,000	254,700	289,300	
	食費収入	29,310,000	28,118,290	1,191,710	
	居住費収入	42,600,000	41,905,360	694,640	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	800,000	409,496	390,504	
	補助金収入	620,000	370,520	249,480	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	180,000	38,976	141,024	
	寄付金収入	50,000	0	50,000	
	借入金利息補助金収入	5,675,400	5,675,400	0	
	受取利息配当金収入	70,000	50,042	19,958	
	事業外収入	1,500,000	1,114,390	385,610	
	受入研修費収入	400,000	113,400	286,600	
	職員等給食費収入	1,100,000	1,000,990	99,010	
	その他の事業外収入	0	0	0	
雑収入	614,600	568,064	46,536		
経常活動収入計 ①	286,510,000	279,040,924	7,469,076		
人件費支出	176,000,000	170,674,241	5,325,759		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	125,650,000	121,127,226	4,522,774		
職員諸手当	28,000,000	27,952,000	48,000		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	750,000	430,180	319,820		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	21,600,000	21,164,835	435,165		
経費支出	73,820,000	74,341,945	-521,945		
(直接介護支出)	38,320,000	39,969,326	-1,649,326		
給食材料費	15,500,000	16,554,351	-1,054,351		
介護用品費	3,100,000	2,751,498	348,502		
教養娯楽費	600,000	479,184	120,816		
医薬品費	220,000	200,697	19,303		
日用品費	0	0	0		
被服費	1,400,000	1,368,199	31,801		
消耗器具備品費	3,500,000	3,513,887	-13,887		
保健衛生費	1,400,000	1,397,069	2,931		
車輛費	600,000	668,417	-68,417		
光熱水費	12,000,000	13,036,024	-1,036,024		
燃料費	0	0	0		
本人支給金	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
(一般管理支出)	35,500,000	34,372,619	1,127,381		
福利厚生費	1,400,000	1,296,125	103,875		
旅費交通費	400,000	342,770	57,230		
研修費	300,000	34,280	265,720		
通信運搬費	350,000	375,074	-25,074		
事務消耗品費	1,400,000	1,143,809	256,191		
印刷製本費	100,000	74,525	25,475		
広報費	300,000	147,000	153,000		
会議費	400,000	186,460	213,540		

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 鶴朋会

No. 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	修繕費	1,800,000	1,779,866	20,134	
	保守料	1,700,000	1,625,202	74,798	
	賃借料	4,600,000	4,690,806	-90,806	
	保険料	1,500,000	1,209,920	290,080	
	渉外費	1,200,000	740,000	460,000	
	諸会費	250,000	146,624	103,376	
	租税公課	100,000	600	99,400	
	委託費	17,000,000	18,081,459	-1,081,459	
	雑費	2,700,000	2,498,099	201,901	
	利用者負担減免額	1,300,000	1,220,996	79,004	
	徴収不能額	0	0	0	
	借入金利息支出	6,459,258	6,459,258	0	
	事業外支出	1,500,000	1,031,209	468,791	
	職員等給食費	1,100,000	1,031,209	68,791	
	その他の事業活動外支出	400,000	0	400,000	
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計 ②	259,079,258	253,727,649	5,351,609		
経常活動資金収支差額 ③ (① - ②)	27,430,742	25,313,275	2,117,467		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	その他固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	固定資産取得支出	870,000	852,726	17,274	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	280,000	278,176	1,824		
車輛運搬具取得支出	390,000	384,980	5,020		
構築物取得支出	180,000	179,550	450		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
その他固定資産取得支出	20,000	10,020	9,980		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	870,000	852,726	17,274		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	-870,000	-852,726	-17,274		
財務活動等による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	25,520,000	25,520,000	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0		
積立預金支出	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計 ⑧	25,620,000	25,620,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦ - ⑧)	-25,620,000	-25,620,000	0		
予備費 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	940,742	-1,159,451	2,100,193		
前期末支払資金残高 ⑫	216,409,405	216,409,405	0		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪ + ⑫)	217,350,147	215,249,954	2,100,193		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 稿朋会

No. 1

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考	
事業活動	取	介護福祉施設介護料収入	169,975,320	170,641,280	665,960	
		介護報酬収入	152,977,788	153,577,152	599,364	
		利用者負担金収入	16,997,532	17,064,128	66,596	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	41,533,570	30,005,902	-11,527,668	
		(介護報酬収入)	37,386,549	26,977,284	-10,409,265	
		介護報酬収入	37,333,854	26,977,284	-10,356,570	
		介護予防報酬収入	52,695	0	-52,695	
		(利用者負担金収入)	4,147,021	3,028,618	-1,118,403	
		介護負担金収入	4,141,692	3,028,618	-1,113,074	
		介護予防負担金収入	5,329	0	-5,329	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	75,114,290	70,576,350	-4,537,940	
		介護福祉施設利用料収入	300,500	298,000	-2,500	
		居宅介護サービス利用料収入	507,990	254,700	-253,290	
		食費収入	30,122,640	28,118,290	-2,004,350	
		居住費収入	44,183,160	41,905,360	-2,277,800	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	2,007,192	409,498	-1,597,696	
		補助金収入	1,950,891	370,520	-1,580,371	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	56,301	38,976	-17,325	
		引当金戻入	384,300	832,440	448,140	
	退職給与引当金戻入	384,300	832,440	448,140		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,549,535	8,291,557	-257,978		
	その他の収入	0	0	0		
	介護報酬査定減	0	0	0		
	事業活動収入計 ①	297,564,207	280,757,025	-16,807,182		
支	支	人件費	165,742,136	170,244,061	4,501,925	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	121,503,222	121,127,226	-375,996	
		職員諸手当	22,684,470	27,952,000	5,267,530	
		非常勤職員給与	0	0	0	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	21,554,444	21,164,835	-389,609	
		経費	73,936,701	72,960,685	-976,016	
		(直接介護費)	41,780,773	39,969,326	-1,811,447	
		給食材料費	18,176,822	16,554,351	-1,622,471	
		介護用品費	2,634,727	2,751,498	116,771	
		教養娯楽費	1,116,874	479,184	-637,690	
		医薬品費	288,762	200,697	-88,065	
		日用品費	0	0	0	
		被服費	1,368,199	1,368,199	0	
		消耗器具備品費	4,282,034	3,513,887	-768,147	
		保健衛生費	1,225,664	1,397,069	171,405	
		車輛費	695,134	668,417	-26,717	
		光熱水費	11,938,985	13,036,024	1,047,039	
		燃料費	3,572	0	-3,572	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		(一般管理費)	32,155,928	32,091,359	835,431	
		福利厚生費	1,341,539	1,296,125	-45,414	
		旅費交通費	426,010	342,770	-83,240	
		研修費	39,500	34,280	-5,220	
		通信運搬費	454,248	375,074	-79,174	
		事務消耗品費	1,317,230	1,143,809	-173,421	
		印刷製本費	39,900	74,525	34,625	
	広報費	126,000	147,000	21,000		
	会議費	125,297	186,460	61,163		
	修繕費	1,837,300	1,779,866	-57,434		
	保守料	1,786,550	1,625,202	-161,348		
	賃借料	4,565,598	4,690,806	125,208		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 鶴朋会

No. 2

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
	保険料	1,320,440	1,209,920	-110,520		
	渉外費	783,275	740,000	-43,275		
	諸会費	178,624	146,624	-32,000		
	租税公課	9,100	600	-8,500		
	委託費	16,935,882	18,081,459	1,145,577		
	共済財団退職金運用損	384,300	832,440	448,140		
	雑費	485,135	284,399	-200,736		
	利用者負担減免額	1,649,288	1,220,996	-428,292		
	減価償却費	34,456,074	32,987,885	-1,468,189		
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	2,187,100	2,213,700	26,600		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	賞与引当金繰入	0	0	0		
	退職給与引当金繰入	2,187,100	2,213,700	26,600		
	事業活動支出計 ②	277,971,299	279,627,327	1,656,028		
	事業活動収支差額 ③ (① - ②)	19,592,908	1,129,698	-18,463,210		
	事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	6,095,800	5,675,400	-420,400
受取利息配当金			52,060	50,042	-2,018	
有価証券売却益			0	0	0	
寄付金収入			0	0	0	
その他の事業活動外収入			1,029,900	1,114,390	84,490	
受入研修費収入			0	113,400	113,400	
職員等給食費収入			1,029,900	1,000,990	-28,910	
その他の事業活動外収入			0	0	0	
雑収入			459,435	137,884	-321,551	
事業活動外収入計 ④			7,637,195	6,977,716	-659,479	
支 出		借入金利息	6,969,658	6,459,258	-510,400	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		その他の事業活動外支出	1,029,900	1,031,209	1,309	
		職員等給食費	1,029,900	1,031,209	1,309	
		その他の事業活動外支出	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	7,999,558	7,490,467	-509,091			
事業活動外収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	-362,363	-512,751	-150,388			
経常収支差額 ⑦ (③ + ⑥)	19,230,545	616,947	-18,613,598			
特別収支の部	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		その他固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	他会計区分繰入金収入	0	0	0		
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の特別収入	0	0	0		
	特別収入計 ⑧	0	0	0		
	支 出	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
固定資産売却損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
他会計区分繰入金支出		0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別支出計 ⑨	0	0	0			
特別収支差額 ⑩ (⑧ - ⑨)	0	0	0			
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)	19,230,545	616,947	-18,613,598			
前期繰越活動収支差額 ⑫	137,699,180	156,929,725	19,230,545			

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 鶴朋会

No. 3

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減	備 考
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金組入額 ⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	156,929,725	157,546,672	616,947	