

# 収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

敬寿会

No. 1

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護福祉施設介護料収入	276,300,000	275,999,597	300,403
		介護報酬収入	242,800,000	241,535,801	1,264,199
		利用者負担金収入	26,900,000	27,735,546	-835,546
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		特定入所者介護サービス 処遇改善加算	0	0	0
		6,600,000	6,728,250	-128,250	
		居宅介護料収入	83,600,000	75,532,243	8,067,757
		(介護報酬収入)	75,350,000	67,577,931	7,772,069
		介護報酬収入	73,000,000	64,095,277	8,904,723
		介護予防報酬収入	500,000	1,886,714	-1,386,714
		処遇改善加算	1,850,000	1,595,940	254,060
		(利用者負担金収入)	8,250,000	7,954,312	295,688
		介護負担金収入	8,200,000	7,766,537	433,463
		介護予防負担金収入	50,000	187,775	-137,775
		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
		介護予防収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	4,800,000	5,640,010	-840,010
		利用者等利用料収入	78,400,000	76,843,027	1,556,973
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居住費収入	27,700,000	28,238,980	-538,980
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他の利用料収入	1,200,000	1,072,950	127,050
		食費収入	49,500,000	47,531,097	1,968,903
		その他の事業収入	850,000	1,160,225	-310,225
		補助金収入	200,000	327,510	-127,510
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	650,000	832,715	-182,715
	寄付金収入	60,000	20,000	40,000	
	借入金利息補助金収入	630,000	630,000	0	
	受取利息配当金収入	511,000	125,333	385,667	
	事業外収入	2,580,000	2,106,983	473,017	
	受入研修費収入	800,000	550,020	249,980	
	職員等給食費収入	1,710,000	1,512,900	197,100	
	その他の事業外収入	70,000	44,063	25,937	
	雑収入	270,000	92,660	177,340	
	経常活動収入計 ①	448,001,000	438,150,078	9,850,922	
	支	人件費支出	280,700,000	265,578,526	15,121,474
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	97,300,000	95,452,117	1,847,883
		職員諸手当	39,000,000	36,868,549	2,131,451
		非常勤職員給与	84,200,000	76,095,333	8,104,667
		退職金	600,000	92,660	507,340
		退職共済掛金	1,000,000	849,300	150,700
		法定福利費	34,000,000	32,615,947	1,384,053
		処遇改善加算分	9,300,000	8,404,620	895,380
		職員賞与支出	15,300,000	15,200,000	100,000
		経費支出	131,350,000	118,918,662	12,431,338
		(直接介護支出)	73,550,000	67,520,668	6,029,332
		給食材料費	29,700,000	29,554,667	145,333
		介護用品費	6,500,000	6,389,278	110,722
		教養娯楽費	1,700,000	814,730	885,270

# 収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

敬寿会

No. 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	医薬品費	1,700,000	826,457	873,543	
	日用品費	1,500,000	722,380	777,620	
	被服費	3,000,000	2,290,155	709,845	
	消耗器具備品費	3,000,000	2,144,079	855,921	
	保健衛生費	2,400,000	2,054,150	345,850	
	車輛費	1,400,000	1,151,864	248,136	
	光熱水費	20,500,000	19,892,209	607,791	
	燃料費	2,150,000	1,680,699	469,301	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	(一般管理支出)	57,800,000	51,397,994	6,402,006	
	福利厚生費	2,550,000	2,236,051	313,949	
	旅費交通費	1,350,000	708,328	641,672	
	研修費	500,000	176,500	323,500	
	通信運搬費	1,310,000	720,251	589,749	
	事務消耗品費	600,000	274,929	325,071	
	印刷製本費	350,000	130,140	219,860	
	広報費	130,000	0	130,000	
	会議費	470,000	264,930	205,070	
	修繕費	2,500,000	1,949,605	550,395	
	保守料	6,000,000	5,365,820	634,180	
	賃借料	3,600,000	2,732,060	867,940	
	保険料	2,350,000	1,786,930	563,070	
	渉外費	480,000	287,700	192,300	
	諸会費	130,000	83,500	46,500	
	租税公課	0	0	0	
	委託費	31,630,000	31,593,384	36,616	
	雑費	3,850,000	3,087,866	762,134	
	利用者負担減免額	520,000	455,141	64,859	
	徴収不能額	0	0	0	
	借入金利息支出	1,630,000	1,605,771	24,229	
	事業外支出	3,780,000	2,820,792	959,208	
	職員等給食費	2,780,000	2,150,496	629,504	
	その他の事業活動外支出	1,000,000	670,296	329,704	
	雑支出	0	0	0	
	經常活動支出計 ②	417,980,000	389,378,892	28,601,108	
	經常活動資金収支差額 ③ (① - ②)	30,021,000	48,771,186	-18,750,186	
施設整備等による収支	収	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
	入	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
	支	固定資産取得支出	4,100,000	4,024,888	75,112
		土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	2,000,000	1,971,000	29,000	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,053,888	46,112	
出	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	その他固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

# 収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

敬寿会

No. 3

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	4,100,000	4,024,888	75,112	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	-4,100,000	-4,024,888	-75,112	
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	20,500,000	20,040,400	459,600	
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	0	0	0		
積立預金支出	5,000,000	5,000,000	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		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計 ⑧	25,500,000	25,040,400	459,600		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦ - ⑧)	-25,500,000	-25,040,400	-459,600		
予備費 ⑩	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-579,000	19,705,898	-20,284,898		
前期末支払資金残高 ⑫	579,000	369,092,677	-368,513,677		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪ + ⑫)	0	388,798,575	-388,798,575		