

北筑前福祉会事業区分 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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	942,119,340	942,264,710	△145,370		
	施設介護料収入	349,670,600	347,208,747	2,461,853		
	居宅介護料収入	257,376,600	260,430,553	△3,053,953		
	(介護報酬収入)	229,944,860	233,059,426	△3,114,566		
	(利用者負担金収入)	27,431,740	27,371,127	60,613		
	地域密着型介護料収入	147,622,800	146,723,543	899,257		
	(介護報酬収入)	131,733,441	130,997,460	735,981		
	(利用者負担金収入)	15,889,359	15,726,083	163,276		
	居宅介護支援介護料収入	21,472,400	22,048,639	△576,239		
	利用者等利用料収入	158,738,240	158,631,258	106,982		
	その他の事業収入	7,238,700	7,221,970	16,730		
	その他の事業収入	17,354,000	18,849,351	△1,495,351		
	その他の事業収入	17,354,000	18,849,351	△1,495,351		
	経常経費寄附金収入	169,000	212,000	△43,000		
	寄附金収入	169,000	212,000	△43,000		
	受取利息配当金収入	75,800	97,201	△21,401		
	受入利息配当金収入	75,800	97,201	△21,401		
	その他の収入	8,121,800	8,408,696	△286,896		
	受入研修費収入	726,500	1,098,500	△372,000		
	利用者等外給食費収入	1,079,000	1,100,525	△21,525		
	雑収入	6,316,300	6,209,671	106,629		
		事業活動収入計(1)	967,839,940	969,831,958	△1,992,018	
	支出	人件費支出	690,386,900	683,459,640	6,927,260	
		役員報酬支出	9,000,000	8,918,000	82,000	
		職員給料支出	369,219,800	364,925,465	4,294,335	
		職員賞与支出	92,384,000	90,798,417	1,585,583	
		非常勤職員給与支出	122,347,300	121,247,056	1,100,244	
		派遣職員費支出	6,933,000	6,749,004	183,996	
		退職給付支出	14,617,500	14,616,900	600	
		法定福利費支出	75,885,300	76,204,798	△319,498	
		事業費支出	126,419,900	125,720,836	699,064	
		給食費支出	48,321,000	48,295,910	25,090	
介護用品費支出		4,857,800	4,666,434	191,366		
医薬品費支出		374,800	263,396	111,404		
保健衛生費支出		2,021,800	2,096,707	△74,907		
医療費支出		25,000	4,860	20,140		
教養娯楽費支出		5,679,300	5,510,626	168,674		
日用品費支出		1,519,300	1,798,874	△279,574		
水道光熱費支出		37,984,300	38,519,566	△535,266		
燃料費支出		8,703,900	8,388,508	315,392		
消耗器具備品費支出		6,710,200	6,693,728	16,472		
保険料支出		523,000	543,004	△20,004		
賃借料支出		5,527,088	5,459,539	67,549		
車輛費支出		2,410,322	2,240,541	169,781		
雑支出		1,732,090	1,239,143	492,947		
その他の事業費支出		30,000		30,000		
事務費支出		70,889,240	65,354,368	5,534,872		
福利厚生費支出		4,307,500	4,328,829	△21,329		
職員被服費支出		1,274,400	1,142,029	132,371		
旅費交通費支出		879,000	934,655	△55,655		
研修研究費支出		2,234,870	2,069,134	165,736		
事務消耗品費支出		4,773,600	4,729,694	43,906		
印刷製本費支出		363,100	256,468	106,632		
水道光熱費支出		260,000	296,075	△36,075		
燃料費支出		541,200	443,206	97,994		
修繕費支出		12,185,750	9,975,526	2,210,224		
通信運搬費支出		3,424,860	3,293,282	131,578		
会議費支出		1,353,000	985,942	367,058		
広報費支出		1,280,828	1,172,266	108,562		
業務委託費支出		6,163,800	5,929,219	234,581		
手数料支出		977,224	969,888	7,336		
保険料支出		2,722,258	2,120,884	601,374		
賃借料支出		8,248,730	8,094,291	154,439		
土地・建物賃借料支出		8,215,800	8,207,800	8,000		
租税公課支出		755,200	875,100	△119,900		
保守料支出		3,434,479	3,347,783	86,696		
渉外費支出		1,544,380	1,541,841	2,539		
諸会費支出		616,500	674,900	△58,400		
雑支出		5,329,761	3,965,556	1,364,205		
その他の事務費支出	3,000		3,000			
支払利息支出	7,152,251	7,158,816	△6,565			
支払利息支出	7,152,251	7,158,816	△6,565			
その他の支出	899,000	1,099,775	△200,775			
利用者等外給食費支出	899,000	1,099,775	△200,775			
	事業活動支出計(2)	895,747,291	882,793,435	12,953,856		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,092,649	87,038,523	△14,945,874		

北筑前福社会事業区分 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,812,000	2,812,000		
	施設整備等補助金収入	2,812,000	2,812,000		
	固定資産売却収入	1,007,000	27,195	979,805	
	車輦運搬具売却収入		27,195	△27,195	
	その他の固定資産売却収入	1,007,000		1,007,000	
	施設整備等収入計(4)	3,819,000	2,839,195	979,805	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,989,600	39,989,600		
	設備資金借入金元金償還支出	39,989,600	39,989,600		
固定資産取得支出	44,584,260	44,491,360	92,900		
建物取得支出	29,273,000	39,616,500	△10,343,500		
車輦運搬具取得支出	4,036,450	3,665,450	371,000		
器具及び備品取得支出	11,256,000	1,180,700	10,075,300		
その他の固定資産取得支出	18,810	28,710	△9,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出		197,700	△197,700		
施設整備等支出計(5)	84,573,860	84,678,660	△104,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,754,860	△81,839,465	1,084,605		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,007,610	△1,007,610	
	その他の活動による収入		1,007,610	△1,007,610	
	その他の活動収入計(7)		1,007,610	△1,007,610	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,007,610	△1,007,610		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,662,211	6,206,668	△14,868,879		
前期末支払資金残高(12)		401,477,194	△401,477,194		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,662,211	407,683,862	△416,346,073		