

# 収 支 計 算 書

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
収 入			
介護福祉施設 介護料収入	159,500,000	159,560,504	△ 60,504
介護報酬収入	144,100,000	144,180,432	△ 80,432
利用者負担金収入	( 15,400,000)	( 15,380,072)	( 19,928)
利用者負担金収入	13,870,000	13,848,271	21,729
初期加算	12,000	12,508	△ 508
入院時管理料収入	21,000	21,955	△ 955
栄養管理加算	229,000	228,730	270
看護体制加算 (I)	70,000	70,635	△ 635
サービス提供体制強化加算	106,000	105,952	48
利用者負担金収入公費分	480,000	479,127	873
夜勤職員配置加算	229,000	229,555	△ 555
口腔機能維持管理加算	18,000	18,013	△ 13
介護職員処遇改善加算	365,000	365,326	△ 326
居宅介護報酬収入	[ 159,965,462 ]	[ 160,145,443 ]	[ △ 179,981 ]
介護予防報酬収入	137,146,884	137,301,922	△ 155,038
介護負担金収入	( 6,797,000)	( 6,804,061)	( 7,061)
利用者負担金収入	( 15,264,578)	( 15,285,779)	( △ 21,201)
利用者負担金収入	14,141,299	14,159,813	△ 18,514
基本送迎費収入	278,000	278,010	△ 10
入浴費収入	205,238	206,871	△ 1,633
看護体制加算 (II)	34,000	34,412	△ 412
サービス提供体制加算	28,000	28,057	△ 57
夜勤職員配置加算	61,000	60,775	225
利用者負担金収入公費分	130,000	130,348	△ 348
サービス提供体制強化加算 (II)	32,251	33,142	△ 891
介護職員処遇改善加算	195,790	196,639	△ 849
初期加算	40,000	37,971	2,029
認知症加算	40,000	40,075	△ 75
事業開始支援加算収入	79,000	79,666	△ 666
介護予防負担金収入	( 757,000)	( 753,681)	( 3,319)
利用者負担金収入	686,000	683,495	2,505
運動器機能向上加算	44,000	43,587	413
サービス提供体制強化加算 (II)	7,000	7,015	△ 15
介護職員処遇改善加算	13,000	12,665	335
初期加算	2,000	1,832	168
事業開始支援加算収入	5,000	5,087	△ 87
居宅介護支援介護料収入	[ 30,890,000 ]	[ 30,918,817 ]	[ △ 28,817 ]
居宅介護支援介護料収入	23,290,000	23,306,621	△ 16,621
介護予防等利用料収入	7,600,000	7,612,196	△ 12,196
介護福祉施設利用料収入	[ 83,659,679 ]	[ 83,861,115 ]	[ △ 201,436 ]
介護福祉施設利用料収入	( 300,000)	( 300,800)	( △ 800)
管理費収入	284,000	284,700	△ 700
預金の管理費収入	16,000	0	16,000
その他収入	0	16,100	△ 16,100
居宅介護サービス利用料収入	( 2,042,579)	( 2,040,414)	( 2,165)
居宅介護サービス利用料収入	384,800	383,500	1,300
基本外送迎費収入	66,000	64,400	1,600
基本外送迎費収入	705,400	708,600	△ 3,200
その他の収入	36,000	35,270	730
私的契約料収入	850,379	848,644	1,735
食費収入	( 44,197,100)	( 44,327,864)	( △ 130,764)
食費収入	33,075,100	33,167,274	△ 92,174
公定入所者介護サービス費	127,000	128,700	△ 1,700
居特定入所者介護サービス費	10,995,000	11,031,890	△ 36,890
居特定入所者介護サービス費	( 17,750,000)	( 17,790,988)	( △ 40,988)
居特定入所者介護サービス費	17,459,040	17,501,708	△ 42,668
管その他の生利用料収入	290,960	289,280	1,680
管その他の生利用料収入	3,560,000	3,562,064	△ 2,064
管その他の生利用料収入	( 15,810,000)	( 15,838,985)	( △ 28,985)
管その他の生利用料収入	7,410,000	7,423,106	△ 13,106
管その他の生利用料収入	3,750,000	3,754,968	△ 4,968
管その他の生利用料収入	4,650,000	4,660,911	△ 10,911
その他の事業収入	[ 36,664,570 ]	[ 36,691,262 ]	[ △ 26,692 ]
補助金収入	15,324,570	15,324,570	0
寄附託金収入	21,340,000	21,366,692	△ 26,692
寄附託金収入	[ 2,109,440 ]	[ 2,109,440 ]	[ 0 ]
寄附託金収入	2,109,440	2,109,440	0

借入金利息補助金収入	[	245,416]	[	245,416]	[	0]
借入金利息補助金収入	[	245,416]	[	245,416]	[	0]
受取利息配当金収入	[	16,248]	[	16,248]	[	0]
受取利息配当金収入	[	16,248]	[	16,248]	[	0]
事業外収入	[	2,980,000]	[	2,985,475]	[△	5,475]
職員研修給食費収入	[	269,000]	[	269,500]	[△	500]
職員研修給食費収入	[	2,711,000]	[	2,715,975]	[△	4,975]
雑収入	[	1,480,003]	[	1,491,127]	[△	11,124]
雑収入	[	1,480,003]	[	1,491,127]	[△	11,124]
經常活動収入計①		477,510,818		478,024,847	△	514,029
支出						
役員報酬	[	299,819,057]	[	299,400,799]	[	418,258]
役員報酬	[	3,805,000]	[	3,805,000]	[	0]
職員手当	[	131,583,912]	[	131,583,912]	[	0]
職員手当	(	66,408,118)	(	66,398,118)	(	10,000)
賞与	[	32,350,895]	[	32,350,895]	[	0]
賞与	[	33,857,223]	[	33,857,223]	[	0]
退職給付	[	200,000]	[	190,000]	[	10,000]
退職給付	[	62,712,857]	[	62,473,143]	[	239,714]
経費	[	2,566,575]	[	2,566,575]	[	0]
経費	[	32,742,595]	[	32,574,051]	[	168,544]
経費	[	184,076,549]	[	182,838,459]	[	1,238,090]
経費	[	27,931,184]	[	27,795,389]	[	135,795]
経費	[	5,065,738]	[	5,050,112]	[	15,626]
経費	[	3,881,796]	[	3,795,397]	[	86,399]
経費	[	1,526,127]	[	1,468,672]	[	57,455]
経費	[	252,345]	[	240,598]	[	11,747]
経費	[	1,431,666]	[	1,424,880]	[	6,786]
経費	[	9,712,957]	[	9,587,122]	[	125,835]
経費	[	1,405,760]	[	1,395,216]	[	10,544]
経費	[	5,338,766]	[	5,219,034]	[	119,732]
経費	(	26,149,519)	(	26,010,239)	(	139,280)
経費	[	17,215,443]	[	17,138,278]	[	77,165]
経費	[	1,872,318]	[	1,851,555]	[	20,763]
経費	[	7,061,758]	[	7,020,406]	[	41,352]
経費	[	3,669,864]	[	3,633,545]	[	36,319]
経費	[	3,687,652]	[	3,631,370]	[	56,282]
経費	[	491,910]	[	486,499]	[	5,411]
経費	[	1,056,055]	[	1,054,090]	[	1,965]
経費	[	2,500,184]	[	2,444,937]	[	55,247]
経費	[	4,585,211]	[	4,550,672]	[	34,539]
経費	[	4,088,123]	[	4,030,494]	[	57,629]
経費	[	106,172]	[	106,078]	[	94]
経費	[	2,123,144]	[	2,107,887]	[	15,257]
経費	[	5,230,766]	[	5,218,864]	[	11,902]
経費	[	13,549,971]	[	13,528,624]	[	21,347]
経費	[	1,348,644]	[	1,348,644]	[	0]
経費	[	3,679,917]	[	3,672,990]	[	6,927]
経費	[	680,400]	[	680,400]	[	0]
経費	[	874,600]	[	874,600]	[	0]
経費	[	52,478,055]	[	52,284,863]	[	193,192]
経費	[	1,230,023]	[	1,197,243]	[	32,780]
借入金利息支出	[	4,232,653]	[	4,232,653]	[	0]
借入金利息支出	[	4,232,653]	[	4,232,653]	[	0]
徴収業務等	[△	1,183,799]	[△	1,183,799]	[	0]
徴収業務等	[△	1,183,799]	[△	1,183,799]	[	0]
職員給食費	[	3,710,000]	[	3,706,748]	[	3,252]
職員給食費	[	3,710,000]	[	3,706,748]	[	3,252]
經常活動支出計②		490,654,460		488,994,860		1,659,600
經常活動資金収支差額③(①-②)	△	13,143,642	△	10,970,013	△	2,173,629
施設整備等による収支						
収入						
設備資金借入金収入	[	105,801,000]	[	105,801,000]	[	0]
設備資金借入金収入	[	105,801,000]	[	105,801,000]	[	0]
施設整備等補助金収入	[	73,800,000]	[	73,800,000]	[	0]
施設整備等補助金収入	[	73,800,000]	[	73,800,000]	[	0]
建設仮勘定取崩収入	[	192,555,821]	[	192,555,821]	[	0]
建設仮勘定取崩収入	[	192,555,821]	[	192,555,821]	[	0]
施設整備等収入計④		372,156,821		372,156,821		0
支出						
固定資産取得支出	[	332,993,907]	[	332,993,907]	[	0]
建物取得支出	[	300,548,080]	[	300,548,080]	[	0]
建物取得支出	[	210,600]	[	210,600]	[	0]
車両運搬具取得支出	[	3,128,199]	[	3,128,199]	[	0]

器具及び備品取得支出	25,627,166	25,627,166	0
建設仮勘定支出	2,044,542	2,044,542	0
権利取得支出	1,435,320	0	1,435,320
ソフトウェア取得支出	0	1,435,320	△ 1,435,320
施設整備等支出計⑤	332,993,907	332,993,907	0
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	39,162,914	39,162,914	0
財務活動等による収支			
収入			
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0
積立預金取崩収入	0	901,000	△ 901,000
その他の積立預金取崩収入	(0)	(901,000)	(△ 901,000)
長期預り金取崩収入	0	901,000	△ 901,000
他会計区分繰入金収入	232,879,387	232,879,387	0
他会計区分繰入金収入	232,879,387	232,879,387	0
その他の収入	153,220,344	160,121,344	△ 6,901,000
長期預り金収入	0	6,901,000	△ 6,901,000
移管関係特別収入	153,220,344	153,220,344	0
財務活動等収入計⑦	389,349,731	397,151,731	△ 7,802,000
支出			
設備資金借入金元金償還金支出	77,754,000	77,754,000	0
設備資金借入金元金償還金支出	77,754,000	77,754,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	3,336,000	3,336,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	3,336,000	3,336,000	0
積立預金支出	0	6,901,000	△ 6,901,000
その他の積立預金支出	(0)	(6,901,000)	(△ 6,901,000)
長期預り金積立支出	0	6,901,000	△ 6,901,000
他会計区分繰入金支出	232,879,387	232,879,387	0
他会計区分繰入金支出	232,879,387	232,879,387	0
その他の支出	153,220,344	154,121,344	△ 901,000
長期預り金支出	0	901,000	△ 901,000
移管関係特別支出	153,220,344	153,220,344	0
財務活動等支出計⑧	467,189,731	474,991,731	△ 7,802,000
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 77,840,000	△ 77,840,000	0
予備費⑩	0		0
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 51,820,728	△ 49,647,099	△ 2,173,629
前期末支払資金残高⑫	0	155,732,020	△ 155,732,020
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	△ 51,820,728	106,084,921	△ 157,905,649