

## 平成26年度 特別養護老人ホーム蕉夢苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 宇医会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	337,070,000	321,101,147	15,968,853		
	施設介護料収入	164,600,000	153,916,275	10,683,725		
	居宅介護料収入	104,520,000	105,095,167	△ 575,167		
	居宅介護支援介護料収入	17,500,000	19,330,990	△ 1,830,990		
	利用者等利用料収入	40,750,000	41,411,153	△ 661,153		
	その他の事業収入	9,700,000	1,347,562	8,352,438		
	受取利息配当金収入	200,000	36,887	163,113		
	その他の収入	780,000	1,553,832	△ 773,832		
	受入研修費収入	250,000	162,200	87,800		
	利用者等外給食費収入	20,000	2,800	17,200		
	雑収入	510,000	1,388,832	△ 878,832		
	事業活動収入計(1)		338,050,000	322,691,866	15,358,134	
	支出	人件費支出	243,500,000	232,191,483	11,308,517	
		役員報酬支出	500,000	250,000	250,000	
職員給料支出		190,600,000	183,718,543	6,881,457		
非常勤職員給与支出		15,500,000	11,941,425	3,558,575		
退職給付支出		7,000,000	6,791,182	208,818		
法定福利費支出		29,900,000	29,490,333	409,667		
事業費支出		54,850,000	50,257,305	4,592,695		
給食費支出		23,900,000	22,568,910	1,331,090		
介護用品費支出		3,700,000	3,139,039	560,961		
医薬品費支出		720,000	713,838	6,162		
保健衛生費支出		3,980,000	2,825,036	1,154,964		
教養娯楽費支出		1,100,000	958,525	141,475		
日用品費支出		1,150,000	1,066,701	83,299		
水道光熱費支出		9,960,000	9,949,744	10,256		
燃料費支出		3,060,000	3,056,130	3,870		
消耗器具備品費支出		2,500,000	2,409,916	90,084		
車輛費支出		4,780,000	3,569,466	1,210,534		
事務費支出		31,550,000	25,330,680	6,219,320		
福利厚生費支出		1,100,000	765,388	334,612		
旅費交通費支出		800,000	288,966	511,034		
研修研究費支出		400,000	127,316	272,684		
事務消耗品費支出		1,500,000	1,389,687	110,313		
印刷製本費支出		500,000	244,543	255,457		
修繕費支出		4,000,000	1,646,900	2,353,100		
通信運搬費支出		800,000	772,554	27,446		
会議費支出		150,000	87,241	62,759		
広報費支出		200,000	180,220	19,780		
業務委託費支出		8,800,000	8,526,031	273,969		
手数料支出		250,000	232,412	17,588		
保険料支出		1,200,000	1,069,766	130,234		
賃借料支出		6,350,000	6,220,702	129,298		
租税公課支出		100,000	94,881	5,119		
保守料支出		3,600,000	2,496,587	1,103,413		
渉外費支出	750,000	387,726	362,274			

## 平成26年度 特別養護老人ホーム蕉夢苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 宇医会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	550,000	520,000	30,000	
	雑支出	500,000	279,760	220,240	
	支払利息支出	200,000	196,587	3,413	
	その他の支出	210,000	100,000	110,000	
	その他の事業外支出	210,000	100,000	110,000	
	事業活動支出計(2)	330,310,000	308,076,055	22,233,945	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,740,000	14,615,811	△ 6,875,811	
施設					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	設備資金借入金元金償還支出	10,927,000	10,926,079	921	
等に	固定資産取得支出	1,303,000	1,302,480	520	
よる	器具及び備品取得支出	1,075,000	1,074,600	400	
	構築物取得支出	228,000	227,880	120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	645,120	4,880	
収入	施設整備等支出計(5)	12,880,000	12,873,679	6,321	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,880,000	△ 12,873,679	△ 6,321	
その	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	1,650,682	2,349,318	
他の					
活動	その他の活動収入計(7)	4,000,000	1,650,682	2,349,318	
収入	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,798,053	201,947	
による					
支	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,798,053	201,947	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△ 1,147,371	2,147,371	
	予備費支出(10)	2,100,000	0	1,397,000	
		△ 703,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,537,000	594,761	△ 6,131,761	
	前期末支払資金残高(12)	5,537,000	102,018,769	△ 96,481,769	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	102,613,530	△ 102,613,530	

## 平成26年度 蕉夢苑ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 宇医会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	44,600,000	41,831,941	2,768,059		
	運営事業収入	44,600,000	41,831,941	2,768,059		
	管理費収入	10,800,000	7,120,000	3,680,000		
	その他の利用料収入	20,000,000	20,797,941	△ 797,941		
	補助金事業収入	13,800,000	13,914,000	△ 114,000		
	受取利息配当金収入	10,000	9,977	23		
	その他の収入	120,000	136,150	△ 16,150		
	利用者等外給食費収入	20,000	14,950	5,050		
	雑収入	100,000	121,200	△ 21,200		
	その他の雑収入	100,000	121,200	△ 21,200		
	事業活動収入計(1)	44,730,000	41,978,068	2,751,932		
	支出	人件費支出	16,720,000	15,961,465	758,535	
		職員給料支出	14,180,000	13,507,877	672,123	
		職員俸給支出	10,250,000	9,949,600	300,400	
職員諸手当支出		3,930,000	3,558,277	371,723		
退職給付支出		300,000	223,500	76,500		
法定福利費支出		2,240,000	2,230,088	9,912		
事業費支出		17,670,000	15,089,373	2,580,627		
給食費支出		8,400,000	8,132,513	267,487		
保健衛生費支出		350,000	313,956	36,044		
教養娯楽費支出		120,000	93,097	26,903		
日用品費支出		150,000	121,795	28,205		
水道光熱費支出		4,160,000	4,150,289	9,711		
燃料費支出		940,000	912,870	27,130		
消耗器具備品費支出		400,000	370,618	29,382		
車輛費支出		150,000	137,275	12,725		
管理費返還支出		3,000,000	856,960	2,143,040		
事務費支出		5,420,000	4,519,124	900,876		
福利厚生費支出		150,000	20,750	129,250		
旅費交通費支出		30,000	10,208	19,792		
研修研究費支出		20,000	4,500	15,500		
事務消耗品費支出		230,000	174,555	55,445		
印刷製本費支出		110,000	60,107	49,893		
修繕費支出		1,000,000	842,380	157,620		
通信運搬費支出		200,000	122,101	77,899		
広報費支出		50,000	43,613	6,387		
業務委託費支出		760,000	679,610	80,390		
手数料支出		50,000	36,038	13,962		
保険料支出		270,000	263,834	6,166		
賃借料支出		910,000	883,549	26,451		
保守料支出		1,450,000	1,278,379	171,621		
渉外費支出		50,000	10,000	40,000		
諸会費支出		100,000	89,500	10,500		
雑支出		40,000	0	40,000		
支払利息支出		90,000	84,252	5,748		
事業活動支出計(2)	39,900,000	35,654,214	4,245,786			

## 平成26年度 蕉夢苑ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 宇医会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,830,000	6,323,854	△ 1,493,854	
施設整備等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,074,000	4,073,921	79	
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	施設整備等支出計(5)	4,374,000	4,073,921	300,079	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,374,000	△ 4,073,921	△ 300,079	
その 他の 収入	長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	1,506,720	1,493,280	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,506,720	1,493,280	
活動 による 支出	長期預り金積立資産支出	4,100,000	1,000,000	3,100,000	
	退職給付引当資産支出	250,000	212,979	37,021	
	その他の活動による支出	259,000	259,000	0	
	過年度補助金返還支出	259,000	259,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,609,000	1,471,979	3,137,021	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,609,000	34,741	△ 1,643,741	
	予備費支出(10)	600,000	0	271,000	
		△329,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,424,000	2,284,674	△ 3,708,674	
前期末支払資金残高(12)		1,424,000	17,382,126	△ 15,958,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,666,800	△ 19,666,800	