

施設長	次長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 泰山会
施設名	
会計区分名	社会福祉事業会計

## 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	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	101 介護福祉施設介護料収入	283,000,000	282,319,858	680,142	
		01 介護報酬収入	257,000,000	255,847,239	1,152,761	
		02 利用者負担金収入	26,000,000	26,472,619	△472,619	
		01 利用者負担金収入(一般)	25,000,000	26,258,410	△1,258,410	
		02 利用者負担金収入(公費)	1,000,000	214,209	785,791	
		102 居宅介護料収入	144,900,000	147,814,179	△2,914,179	
		01 介護報酬収入	129,000,000	129,776,312	△776,312	
		01 介護報酬収入	128,900,000	122,906,296	5,993,704	
		02 介護予防報酬収入	100,000	6,870,016	△6,770,016	
		02 利用者負担金収入	15,900,000	18,037,867	△2,137,867	
		01 介護負担金収入	14,980,000	13,625,134	1,354,866	
		02 介護予防負担金収入	920,000	4,412,733	△3,492,733	
		103 居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,782,000	△582,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,782,000	△582,000	
		104 利用者等利用料収入	77,260,000	76,128,287	1,131,713	
		01 介護福祉施設利用料収入	1,040,000	955,700	84,300	
		04 その他の利用料収入	1,720,000	1,577,066	142,934	
		05 食費収入	55,700,000	54,435,096	1,264,904	
		01 食費収入	14,100,000	14,216,580	△116,580	
		02 食費収入(居宅)	9,500,000	10,499,578	△999,578	
		03 特定入所者介護食費収入	26,800,000	27,848,320	△1,048,320	
		04 特定入所者介護食費収入(居宅)	5,300,000	1,870,618	3,429,382	
		06 居住費収入	18,800,000	19,160,425	△360,425	
		01 居住費収入	9,300,000	10,627,740	△1,327,740	
		02 居住費収入(居宅)	6,100,000	6,524,925	△424,925	
		03 特定入所者介護居住費収入	700,000	721,460	△21,460	
		04 特定入所者介護居住費収入(居宅)	2,700,000	1,286,300	1,413,700	
105 その他の事業収入	356,000	898,085	△542,085			
01 補助金収入	126,000		126,000			
03 受託収入	230,000	898,085	△668,085			
107 借入金利息補助金収入	180,000	65,000	115,000			
01 借入金利息補助金収入	180,000	65,000	115,000			
108 受取利息配当金収入	180,000	235,090	△55,090			
01 受取利息配当金収入	180,000	235,090	△55,090			
109 寄付金収入	230,000	360,000	△130,000			
01 寄付金収入	230,000	360,000	△130,000			
110 事業外収入	70,000	169,000	△99,000			

## 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	決算	差異	備考
	01 受入研修費収入	70,000	169,000	△99,000	
	111 雑収入	153,000	148,790	4,210	
	01 雑収入	153,000	148,790	4,210	
	經常活動収入計①	511,529,000	513,920,289	△2,391,289	
支	081 人件費支出	295,203,600	291,877,441	3,326,159	
出	02 職員俸給	150,700,000	146,400,039	4,299,961	
	03 職員諸手当	73,000,000	73,451,489	△451,489	
	04 非常勤職員給与	32,500,000	32,557,125	△57,125	
	05 退職金	678,000	582,000	96,000	
	06 退職共済掛金	1,475,600	1,430,400	45,200	
	07 法定福利費	36,850,000	37,456,388	△606,388	
	082 経費	124,723,000	121,646,503	3,076,497	
	01 (一般管理支出)	36,263,000	37,319,168	△1,056,168	
	01 福利厚生費	3,990,000	3,321,468	668,532	
	02 旅費交通費	1,410,000	1,419,715	△9,715	
	03 研修費	2,910,000	2,589,470	320,530	
	04 事務消耗品費	1,160,000	1,275,735	△115,735	
	05 印刷製本費	940,000	1,128,150	△188,150	
	06 修繕費	2,700,000	2,179,900	520,100	
	07 通信運搬費	1,680,000	1,774,823	△94,823	
	08 会議費	223,000	222,897	103	
	09 広報費	365,000	928,380	△563,380	
	10 委託費	7,500,000	8,523,718	△1,023,718	
	11 保険料	3,300,000	5,071,883	△1,771,883	
	12 賃借料	3,950,000	3,520,950	429,050	
	13 租税公課	620,000	364,670	255,330	
	14 保守料	2,460,000	1,925,216	534,784	
	15 渉外費	360,000	277,875	82,125	
	16 諸会費	945,000	640,000	305,000	
	17 雑費	1,750,000	2,154,318	△404,318	
	02 (直接介護支出)	88,460,000	84,327,335	4,132,665	
	01 給食材料費	40,300,000	39,177,499	1,122,501	
	02 保健衛生費	1,400,000	1,015,723	384,277	
	03 被服費	4,570,000	4,364,623	205,377	
	04 教養娯楽費	1,150,000	1,359,890	△209,890	
	05 日用品費	3,760,000	4,092,996	△332,996	
	07 光熱水費	16,750,000	17,361,526	△611,526	

## 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) 3頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
		08 燃料費	5,800,000	5,813,091	△13,091			
		09 消耗器具備品費	7,600,000	3,951,824	3,648,176			
		11 医薬品費	900,000	1,225,388	△325,388			
		12 車輛費	2,900,000	2,847,395	52,605			
		13 介護用品費	3,270,000	3,114,619	155,381			
		14 訓練指導費	60,000	2,761	57,239			
		083 借入金利息	433,000	315,700	117,300			
		01 借入金利息	433,000	315,700	117,300			
				経常活動支出計②	420,359,600	413,839,644	6,519,956	
				経常活動資金収支差額③(①-②)	91,169,400	100,080,645	△8,911,245	
施設整備等に よる	収 入	112 施設整備等 補助金収入	132,472,000	132,472,000				
		01 施設整備 補助金収入	132,472,000	132,472,000				
		114 固定資産売却益		802,922,181	△802,922,181			
		05 土地		25,624,715	△25,624,715			
		08 建設仮勘定		745,735,250	△745,735,250			
		11 その他の固定資産		31,562,216	△31,562,216			
				施設整備等収入計④	132,472,000	935,394,181	△802,922,181	
		支 出	支	086 固定資産取得支出	274,200,000	1,095,043,069	△820,843,069	
				01 建物取得支出	256,200,000	295,272,625	△39,072,625	
				03 土地取得支出		25,624,715	△25,624,715	
04 器具及び備品 取得支出	18,000,000			43,230,725	△25,230,725			
08 車輛運搬具				12,479,229	△12,479,229			
09 建設仮勘定				718,435,775	△718,435,775			
				施設整備等支出計⑤	274,200,000	1,095,043,069	△820,843,069	
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△141,728,000	△159,648,888	17,920,888			
財務活動等に よる	収 入	115 他会計区分 繰入金収入	1,010,400	604,016,081	△603,005,681			
		01 他会計区分 繰入金収入	1,010,400	604,016,081	△603,005,681			
		122 積立預金 取崩収入		383,900,296	△383,900,296			
		02 その他の積立預金取 崩収入		383,900,296	△383,900,296			
				財務活動等収入計⑦	1,010,400	987,916,377	△986,905,977	
		支 出	支	084 他会計区分 繰入金支出		604,016,081	△604,016,081	
				01 他会計区分 繰入金支出		604,016,081	△604,016,081	
				087 設備資金借入金 元金償還金支出	8,780,000	8,780,000		
				01 設備資金借入金 元金償還金支出	8,780,000	8,780,000		
				090 積立預金支出		191,950,148	△191,950,148	
01 その他の積立預金支 出				191,950,148	△191,950,148			
		財務活動等支出計⑧	8,780,000	804,746,229	△795,966,229			

# 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) 4頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△7,769,600	183,170,148	△190,939,748	
予備費⑩				
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△58,328,200	123,601,905	△181,930,105	
前期末支払資金残高⑫		411,132,018	△411,132,018	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	△58,328,200	534,733,923	△593,062,123	