

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24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
経常収入 活動による収支	101	介護福祉施設介護料収入	272,000,000	272,260,705	△260,705		100.10%
	01	介護報酬収入	247,000,000	246,020,382	979,618		99.60%
	02	利用者負担金収入	25,000,000	26,240,323	△1,240,323		104.96%
	01	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	24,771,002	△771,002		103.21%
	02	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,469,321	△469,321		146.93%
	102	居宅介護料収入	135,800,000	133,706,554	2,093,446		98.46%
	01	介護報酬収入	122,000,000	119,787,413	2,212,587		98.19%
	01	介護報酬収入	114,900,000	111,289,010	3,610,990		96.86%
	02	介護予防報酬収入	7,100,000	8,498,403	△1,398,403		119.70%
	02	利用者負担金収入	13,800,000	13,919,141	△119,141		100.86%
	01	介護負担金収入	12,880,000	12,976,371	△96,371		100.75%
	01	介護負担金収入(一般)	12,880,000	12,337,562	542,438		95.79%
	02	介護負担金収入(公費)		638,809	△638,809		
	02	介護予防負担金収入	920,000	942,770	△22,770		102.48%
	01	介護予防負担金収入(一般)	920,000	870,945	49,055		94.67%
	02	介護予防負担金収入(公費)		71,825	△71,825		
	103	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	5,201,500	△101,500		101.99%
	01	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	5,201,500	△101,500		101.99%
	104	利用者等利用料収入	75,700,000	75,570,818	129,182		99.83%
	01	介護福祉施設利用料収入	1,000,000	984,500	15,500		98.45%
	04	その他の利用料収入	1,150,000	1,430,198	△280,198		124.37%
	05	食費収入	55,150,000	54,134,180	1,015,820		98.16%
	01	食費収入	14,150,000	13,616,080	533,920		96.23%
	02	食費収入(居宅)	8,900,000	11,072,390	△2,172,390		124.41%
	03	特定入所者介護食費収入	26,800,000	27,887,370	△1,087,370		104.06%
	01	特定入所者介護食費収入(一般)	26,600,000	27,714,270	△1,114,270		104.19%
	02	特定入所者介護食費収入(公費)	200,000	173,100	26,900		86.55%
	04	特定入所者介護食費収入(居宅)	5,300,000	1,558,340	3,741,660		29.40%
	01	特定入所者介護食費収入(一般)	5,300,000	1,558,340	3,741,660		29.40%
	06	居住費収入	18,400,000	19,021,940	△621,940		103.38%
01	居住費収入	8,900,000	9,169,320	△269,320		103.03%	
02	居住費収入(居宅)	6,100,000	7,548,600	△1,448,600		123.75%	
03	特定入所者介護居住費収入	700,000	566,000	134,000		80.86%	
01	特定入所者介護居住費収入(一般)	700,000	566,000	134,000		80.86%	
04	特定入所者介護居住費収入(居宅)	2,700,000	1,738,020	961,980		64.37%	
01	特定入所者介護居住費収入(一般)	2,700,000	1,738,020	961,980		64.37%	
105	その他の事業収入	336,000	1,905,741	△1,569,741		567.18%	

収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
01 補助金収入	126,000	1,460,462	△1,334,462		1159.10%
03 受託収入	210,000	445,279	△235,279		212.04%
107 借入金利息 補助金収入	180,000	246,000	△66,000		136.67%
01 借入金利息 補助金収入	180,000	246,000	△66,000		136.67%
108 受取利息 配当金収入	180,000	246,090	△66,090		136.72%
01 受取利息 配当金収入	180,000	246,090	△66,090		136.72%
109 寄付金収入	789,000	1,009,000	△220,000		127.88%
01 寄付金収入	789,000	1,009,000	△220,000		127.88%
110 事業外収入	70,000	80,000	△10,000		114.29%
01 受入研修費収入	70,000	80,000	△10,000		114.29%
111 雑収入	153,000	200,834	△47,834		131.26%
01 雑収入	153,000	200,834	△47,834		131.26%
經常活動収入計①	490,308,000	490,427,242	△119,242		100.02%
支 081 人件費支出	278,051,600	273,784,175	4,267,425		98.47%
02 職員俸給	141,100,000	138,061,840	3,038,160		97.85%
03 職員諸手当	71,050,000	69,501,089	1,548,911		97.82%
04 非常勤職員給与	30,900,000	32,022,485	△1,122,485		103.63%
05 退職金	726,000	726,000			100.00%
06 退職共済掛金	1,475,600	1,519,800	△44,200		103.00%
07 法定福利費	32,800,000	31,952,961	847,039		97.42%
082 経費	110,353,000	107,688,958	2,664,042		97.59%
01 (一般管理支出)	30,673,000	28,525,962	2,147,038		93.00%
01 福利厚生費	3,690,000	3,260,850	429,150		88.37%
02 旅費交通費	1,430,000	1,341,780	88,220		93.83%
03 研修費	670,000	502,070	167,930		74.94%
04 事務消耗品費	1,030,000	973,425	56,575		94.51%
05 印刷製本費	920,000	902,623	17,377		98.11%
06 修繕費	4,950,000	2,247,275	2,702,725		45.40%
07 通信運搬費	1,410,000	1,559,803	△149,803		110.62%
08 会議費	313,000	339,889	△26,889		108.59%
09 広報費	165,000	117,100	47,900		70.97%
10 委託費	3,300,000	5,881,644	△2,581,644		178.23%
11 保険料	3,150,000	3,445,107	△295,107		109.37%
12 賃借料	3,900,000	3,310,556	589,444		84.89%
13 租税公課	620,000	493,550	126,450		79.60%
14 保守料	2,760,000	2,021,743	738,257		73.25%
15 渉外費	260,000	264,100	△4,100		101.58%

収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	16 諸会費	555,000	509,500	45,500		91.80%
	17 雑費	1,550,000	1,354,947	195,053		87.42%
	01 雑費	1,520,000	1,228,317	291,683		80.81%
	02 手数料	30,000	126,630	△96,630		422.10%
	02 (直接介護支出)	79,680,000	79,162,996	517,004		99.35%
	01 給食材料費	38,250,000	36,844,378	1,405,622		96.33%
	02 保健衛生費	1,400,000	969,240	430,760		69.23%
	03 被服費	4,270,000	4,351,683	△81,683		101.91%
	04 教養娯楽費	1,110,000	1,479,144	△369,144		133.26%
	05 日用品費	3,560,000	3,697,281	△137,281		103.86%
	07 光熱水費	14,600,000	15,184,866	△584,866		104.01%
	08 燃料費	5,900,000	5,688,935	211,065		96.42%
	09 消耗器具備品費	3,850,000	4,109,892	△259,892		106.75%
	11 医薬品費	750,000	798,023	△48,023		106.40%
	12 車両費	2,600,000	2,996,479	△396,479		115.25%
	01 車両燃料費	1,940,000	2,161,096	△221,096		111.40%
	02 車両費	660,000	835,383	△175,383		126.57%
	13 介護用品費	3,320,000	3,034,081	285,919		91.39%
	14 訓練指導費	70,000	8,994	61,006		12.85%
	083 借入金利息	433,000	378,840	54,160		87.49%
	01 借入金利息	433,000	378,840	54,160		87.49%
	経常活動支出計②	388,837,600	381,851,973	6,985,627		98.20%
	経常活動資金収支差額③(①-②)	101,470,400	108,575,269	△7,104,869		107.00%
施設整備等に よる収支	114 固定資産売却益	7,000	91,335,980	△91,328,980		304799.71%
	08 建設仮勘定		87,885,000	△87,885,000		
	11 その他の固定資産	7,000	3,450,980	△3,443,980		49299.71%
	施設整備等収入計④	7,000	91,335,980	△91,328,980		304799.71%
	086 固定資産取得支出	89,500,000	218,255,853	△128,755,853		243.86%
	01 建物取得支出	86,000,000	87,885,000	△1,885,000		102.19%
	04 器具及び備品取得支出	3,500,000	5,376,400	△1,876,400		153.61%
	05 その他の固定資産取得支出		24,820	△24,820		
	08 車両運搬具		9,785,158	△9,785,158		
	09 建設仮勘定		115,184,475	△115,184,475		
	施設整備等支出計⑤	89,500,000	218,255,853	△128,755,853		243.86%
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△89,493,000	△126,919,873	37,426,873		141.82%
財務	115 他会計区分繰入金収入	2,656,400	29,130,050	△26,473,650		1096.60%
	01 他会計区分繰入金収入	2,656,400	29,130,050	△26,473,650		1096.60%

収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 4頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
活動 等 に よ る 収 支	財務活動等収入計⑦	2,656,400	29,130,050	△26,473,650		1096.60%
	084 他会計区分 繰入金支出	2,656,400	29,130,050	△26,473,650		1096.60%
	01 他会計区分 繰入金支出	2,656,400	29,130,050	△26,473,650		1096.60%
	087 設備資金借入金 元金償還金支出	8,780,000	8,780,000			100.00%
	01 設備資金借入金 元金償還金支出	8,780,000	8,780,000			100.00%
	財務活動等支出計⑧	11,436,400	37,910,050	△26,473,650		331.49%
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△8,780,000	△8,780,000			100.00%
	予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪(⑤+⑥+⑨-⑩)	3,197,400	△27,124,604	30,322,004		-848.33%	
前期末支払資金残高⑫		438,256,622	△438,256,622			
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	3,197,400	411,132,018	△407,934,618		12858.32%	