

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 みらい福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	351,958,000	352,095,287	△	137,287
	介護報酬収入	316,418,000	315,973,909		444,091
	利用者負担金収入	35,540,000	36,121,378	△	581,378
	居宅介護料収入	132,734,000	133,822,095	△	1,088,095
	(介護報酬収入)	117,748,000	118,348,244	△	600,244
	介護報酬収入	112,266,000	112,756,930	△	490,930
	介護予防報酬収入	5,482,000	5,591,314	△	109,314
	(利用者負担金収入)	14,986,000	15,473,851	△	487,851
	介護負担金収入	14,371,000	14,871,579	△	500,579
	介護予防負担金収入	615,000	602,272		12,728
	居宅介護支援介護料収入	8,580,000	8,282,053		297,947
	居宅介護支援介護料収入	8,580,000	8,282,053		297,947
	利用者等利用料収入	97,643,000	96,819,736		823,264
	食費収入	34,662,000	34,473,017		188,983
	食費収入(利用者負担)	34,662,000	34,473,017		188,983
	居住費収入	62,981,000	62,346,719		634,281
	居住費収入(利用者負担)	62,981,000	62,346,719		634,281
	その他の事業収入	10,433,000	11,084,006	△	651,006
	その他の事業収入	10,433,000	11,084,006	△	651,006
	受取利息配当金収入	892,000	895,381	△	3,381
	受取利息配当金収入	892,000	895,381	△	3,381
	事業外収入	50,000	50,440	△	440
	受入研修費収入	50,000	50,440	△	440
	雑収入	7,600,000	7,498,288		101,712
	雑収入	7,600,000	7,498,288		101,712
	経常活動収入計 ①	609,890,000	610,547,286	△	657,286
	支 出	人件費支出	255,848,000	251,716,700	
役員報酬		105,000	105,493	△	493
職員俸給		106,029,000	104,821,946		1,207,054
職員諸手当		60,273,000	58,300,156		1,972,844
非常勤職員給与		62,441,000	61,018,985		1,422,015
法定福利費		27,000,000	27,470,120	△	470,120
経費支出		199,511,000	198,421,073		1,089,927
直接介護支出		135,087,000	136,040,952	△	953,952
給食材料費		68,336,000	68,279,504		56,496
介護用品費		14,073,000	13,871,326		201,674
教養娯楽費		1,384,000	1,266,055		117,945
被服費		4,031,000	3,912,659		118,341
消耗器具備品費		9,093,000	9,497,217	△	404,217
保健衛生費		40,000	41,294	△	1,294
車輛費		3,326,000	3,330,031	△	4,031
光熱水費		34,774,000	35,842,866	△	1,068,866
雑費		30,000	0		30,000
一般管理支出		64,424,000	62,380,121		2,043,879
福利厚生費		2,961,000	1,431,947		1,529,053
旅費交通費		295,000	261,107		33,893
研修費		339,000	339,320	△	320
通信運搬費		2,254,000	2,261,195	△	7,195
事務消耗品費		1,431,000	1,294,617		136,383
印刷製本費		1,024,000	1,293,607	△	269,607
広報費		3,236,000	3,526,860	△	290,860
修繕費		2,000,000	2,119,698	△	119,698
賃借料		20,557,000	20,579,016	△	22,016
保険料		1,307,000	1,829,448	△	522,448
渉外費		147,000	147,700	△	700
諸会費		797,000	731,250		65,750
租税公課		32,000	33,600	△	1,600
委託費		27,341,000	25,862,590		1,478,410
雑費		703,000	668,166		34,834
借入金利息支出	14,840,000	14,838,720		1,280	
借入金利息支出	14,840,000	14,838,720		1,280	
経常活動支出計 ②	470,199,000	464,976,493		5,222,507	
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	139,691,000	145,570,793	△	5,879,793	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		0
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		0
	固定資産売却収入	100,000	100,000		0
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000		0
	施設整備等収入計 ④	2,200,000	2,200,000		0
	支 出	固定資産取得支出	3,158,000	3,158,561	△
車輛運搬具取得支出		2,805,000	2,805,000		0
その他の固定資産取得支出		353,000	353,561	△	561
施設整備等支出計 ⑤		3,158,000	3,158,561	△	561
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		△	958,561	△	561

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	56,076,000	56,076,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	56,076,000	56,076,000	0	
	投資有価証券取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	財務活動等支出計 ⑧	59,076,000	59,076,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ ((⑦)-⑧)	△ 59,076,000	△ 59,076,000	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪ ((③)+⑥+⑨)-⑩)	79,657,000	85,536,232	△ 5,879,232	
	前期末支払資金残高 ⑫	507,915,702	507,915,702	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ ((⑪)+⑫)	587,572,702	593,451,934	△ 5,879,232	