

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人あぐりす実の会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率
経常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	330,000,000	332,530,540	-2,530,540	100.77
	介護報酬収入	297,000,000	299,277,486	-2,277,486	100.77
	利用者負担金収入	33,000,000	33,253,054	-253,054	100.77
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0.00
	居宅介護料収入	265,000,000	251,203,075	13,796,925	94.79
	介護報酬収入	238,500,000	226,079,622	12,420,378	94.79
	介護報酬収入	220,000,000	213,550,767	6,449,233	97.07
	介護予防報酬収入	18,500,000	12,528,855	5,971,145	67.72
	利用者負担金収入	26,500,000	25,123,453	1,376,547	94.81
	介護負担金収入	24,700,000	23,731,358	968,642	96.08
	介護予防負担金収入	1,800,000	1,392,095	407,905	77.34
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	20,157,670	-157,670	100.79
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	20,050,000	-50,000	100.25
	介護予防支援介護料収入	0	107,670	-107,670	0.00
	利用者等利用料収入	150,600,000	154,666,823	-4,066,823	102.70
	介護福祉施設利用料収入	800,000	1,081,750	-281,750	135.22
	居住費収入	81,000,000	83,861,100	-2,861,100	103.53
	居宅介護サービス利用料収入	3,800,000	1,942,403	1,857,597	51.12
	管理費収入	0	0	0	0.00
	その他の利用料収入	0	0	0	0.00
	食材収入	65,000,000	67,781,570	-2,781,570	104.28
	その他の事業収入	10,000,000	7,280,995	2,719,005	72.81
	補助金収入	1,000,000	1,580,710	-580,710	158.07
	市町村特別事業収入	0	0	0	0.00
	受託収入	9,000,000	5,700,285	3,299,715	63.34
	その他事業収入/その他	0	0	0	0.00
	寄付金収入	20,000	200,000	-180,000	1,000.00
借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00	
受取利息配当金収入	500,000	577,115	-77,115	115.42	
事業外収入	4,000,000	2,915,300	1,084,700	72.88	
受取研修費収入	1,800,000	368,400	1,431,600	20.47	
職員等給食費収入	2,200,000	2,546,900	-346,900	115.77	
雑収入	1,000,000	1,584,785	-584,785	158.48	
経常活動収入計 ①	781,120,000	771,116,303	10,003,697	98.72	
支出	人件費支出	537,800,000	520,325,945	17,474,055	96.75
	役員報酬	550,000	513,500	36,500	93.36
	職員俸給	328,650,000	313,209,544	15,440,456	95.30
	職員諸手当	48,000,000	47,356,685	643,315	98.66
	非常勤職員給与	91,700,000	91,659,862	40,138	99.96
	退職金	2,500,000	2,195,850	304,150	87.83
	退職共済掛金	7,700,000	7,041,450	658,550	91.45
	法定福利費	58,700,000	58,349,054	350,946	99.40
	経費支出	146,000,000	138,691,303	7,308,697	94.99
	(直接介護支出)	86,500,000	84,305,685	2,194,315	97.46
	給食材料費	32,400,000	31,914,595	485,405	98.50
	介護用品費	11,100,000	10,623,398	476,602	95.71
	教養娯楽費	2,300,000	2,066,305	233,695	89.84
	医薬品費	150,000	149,594	406	99.73
	日用品費	4,000,000	3,942,568	57,432	98.56
	消耗器具備品費	3,800,000	3,524,330	275,670	92.75
	保健衛生費	1,200,000	854,033	345,967	71.17
	光熱水費	26,950,000	26,683,084	266,916	99.01
	燃料費	4,600,000	4,547,778	52,222	98.86
	(一般管理支出)	59,500,000	54,385,618	5,114,382	91.40
	福利厚生費	5,500,000	4,809,129	690,871	87.44
	旅費交通費	4,050,000	4,040,206	9,794	99.76
	研修費	7,100,000	6,773,173	326,827	95.40
	通信運搬費	2,000,000	1,869,720	130,280	93.49
	器具什器費	3,000,000	2,731,080	268,920	91.04
	事務消耗品費	5,750,000	4,590,425	1,159,575	79.83
	印刷製本費	400,000	126,840	273,160	31.71
広報費	600,000	361,462	238,538	60.24	
会議費	600,000	491,250	108,750	81.88	
修繕費	6,700,000	6,677,633	22,367	99.67	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	執 行 率	
	保守料	4,250,000	3,983,227	266,773	93.72	
	賃借料	5,750,000	5,712,819	37,181	99.35	
	保険料	2,050,000	2,004,259	45,741	97.77	
	渉外費	650,000	561,293	88,707	86.35	
	諸会費	700,000	596,300	103,700	85.19	
	租税公課	200,000	181,000	19,000	90.50	
	委託費	9,000,000	7,965,063	1,034,937	88.50	
	雑費	650,000	597,650	52,350	91.95	
	支払手数料	550,000	313,089	236,911	56.93	
	利用者負担減免額	0	0	0	0.00	
	徴収不能額	0	0	0	0.00	
	借入金利息支出	8,200,000	8,144,820	55,180	99.33	
	事業外支出	2,000,000	1,833,599	166,401	91.68	
	職員等給食費	2,000,000	1,833,599	166,401	91.68	
	その他事業活動外支出	0	0	0	0.00	
経常活動支出計 ②	694,000,000	668,995,667	25,004,333	96.40		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	87,120,000	102,120,636	-15,000,636	117.22		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0.00
		施設整備等補助金収入	0	1,450,000	-1,450,000	0.00
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00
		固定資産売却収入	0	0	0	0.00
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0.00
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0.00
		その他売却収入	0	0	0	0.00
		施設整備等収入計 ④	0	1,450,000	-1,450,000	0.00
	支出	固定資産取得支出	61,000,000	53,372,104	7,627,896	87.50
		土地取得支出	0	0	0	0.00
		建物取得支出	39,000,000	36,050,000	2,950,000	92.44
		器具及び備品取得支出	10,000,000	7,640,433	2,359,567	76.40
		車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,737,421	262,579	93.44
		その他の固定資産取得支出	8,000,000	5,944,250	2,055,750	74.30
		施設整備等支出計 ⑤	61,000,000	53,372,104	7,627,896	87.50
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-61,000,000	-51,922,104	-9,077,896	85.12		
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0.00
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0.00
		施設整備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0.00
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0.00
		積立預金取崩収入	0	0	0	0.00
		他会計区分繰入金収入	0	70,854,716	-70,854,716	0.00
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0.00
		その他の収入	0	2,264,550	-2,264,550	0.00
	財務活動等収入 ⑦	0	73,119,266	-73,119,266	0.00	
	支出	施設整備資金借入金元金償還金支出	37,200,000	37,160,000	40,000	99.89
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0.00
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00
		積立預金支出	0	15,000,000	-15,000,000	0.00
		他会計区分繰入金支出	0	70,854,716	-70,854,716	0.00
会計区分外繰入金支出		0	0	0	0.00	
その他の支出	0	0	0	0.00		
財務活動等支出計 ⑧	37,200,000	123,014,716	-85,814,716	330.68		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-37,200,000	-49,895,450	12,695,450	134.13		
予備費 ⑩	5,000,000	0	5,000,000	0.00		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-16,080,000	303,082	-16,383,082	-1.88		
前期末支払資金残高 ⑫	308,582,571	308,582,571	0	100.00		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	292,502,571	308,885,653	-16,383,082	105.60		