

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 起 生 会

	勘定科目	起生会			
		25年度予算	25年度決算	差 異	
収 入	介護福祉施設介護料収	174,000,000	179,939,448	5,939,448	
	介護報酬収入	157,500,000	162,999,962	5,499,962	
	利用者負担金収入	16,500,000	16,939,486	439,486	
	基本食事サービス料収	0	0	0	
	居宅介護料収入	117,850,000	110,618,816	-7,231,184	
	介護報酬収入	102,000,000	96,319,795	-5,680,205	
	介護予防報酬収入	4,750,000	3,637,124	-1,112,876	
	介護負担金収入	10,550,000	10,260,806	-289,194	
	介護予防負担金収入	550,000	401,091	-148,909	
	居宅介護支援介護料収入	9,200,000	9,022,190	-177,810	
	利用者等利用料収入	48,900,000	49,031,334	131,334	
	その他の利用料収入	500,000	520,254	20,254	
	食費収入	37,050,000	36,874,520	-175,480	
	居住費収入	11,350,000	11,636,560	286,560	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	34,800,000	34,421,649	-378,351	
	補助金収入	13,800,000	15,529,918	1,729,918	
	事務費収入	4,700,000	3,634,045	-1,065,955	
	生活費収入	7,900,000	7,354,429	-545,571	
	管理費収入	7,400,000	6,889,072	-510,928	
	その他収入	1,000,000	1,014,185	14,185	
	寄付金収入	300,000	670,000	370,000	
	寄付金収入	300,000	670,000	370,000	
	借入金利息補助金収入	565,000	468,000	-97,000	
	借入金利息補助金収入	565,000	468,000	-97,000	
	受取利息配当金収入	644,000	513,917	-130,083	
	受取利息配当金収入	644,000	513,917	-130,083	
	雑収入	4,590,000	4,581,351	-8,649	
	雑収入	4,590,000	4,581,351	-8,649	
	経常活動収入計	390,849,000	389,266,705	-1,582,295	
	支 出	人件費支出	287,128,000	288,233,189	1,105,189
		役員報酬	0	69,420	69,420
		職員俸給	126,755,000	123,729,716	-3,025,284
		職員諸手当	72,324,000	74,077,280	1,753,280
		非常勤職員給与	51,634,000	53,923,411	2,289,411
		退職金	1,700,000	4,175,000	2,475,000
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	34,715,000	32,258,362	-2,456,638
					0
		経費支出	82,434,000	104,277,370	21,843,370
					0
(直接介護支出)		58,400,000	66,265,487	7,865,487	
給食材料費		22,550,000	24,199,330	1,649,330	
介護用品費		6,250,000	7,198,334	948,334	
教養娯楽費		620,000	713,987	93,987	
医薬品費		500,000	480,774	-19,226	
日用品費		55,000	34,718	-20,282	
被服費		1,990,000	1,979,303	-10,697	
消耗器具備品費		940,000	3,581,189	2,641,189	
保健衛生費		2,460,000	3,245,834	785,834	
車輛費		1,950,000	1,770,343	-179,657	
水道光熱費		21,000,000	23,061,675	2,061,675	
葬祭費		0	0	0	
医療費		0	0	0	
雑費		85,000	0	-85,000	
(一般管理支出)		24,034,000	38,011,883	13,977,883	
福利厚生費		1,605,000	2,523,820	918,820	
旅費交通費		355,000	254,650	-100,350	
研修費		440,000	470,934	30,934	
通信運搬費		1,490,000	1,485,092	-4,908	
事務消耗品費		757,000	843,497	86,497	
印刷製本費		235,000	112,980	-122,020	
広報費		610,000	515,380	-94,620	
会議費		30,000	69,780	39,780	
修繕費		3,530,000	14,725,952	11,195,952	
保守料		3,770,000	3,220,619	-549,381	
賃借料		4,180,000	3,684,737	-495,263	
保険料		550,000	1,046,829	496,829	
渉外費		260,000	100,000	-160,000	
諸会費		290,000	551,000	261,000	
委託費		5,217,000	7,581,561	2,364,561	
雑費	715,000	605,052	-109,948		
徴収不能額	100,000	428	-99,572		
借入金利息支出	1,395,000	1,167,595	-227,405		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計	371,057,000	393,678,582	22,621,582		
経常活動資金収支差額	19,792,000	-4,411,877	-24,203,877		