法人名　社会福祉法人室生会

平成26年 5月15日　Page:　1

理事長	園長		担当者

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

第１号の１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	465,400,000	468,923,906	3,523,906
		経常経費寄附金収入	300,000	555,000	255,000
		受取利息配当金収入	1,830,000	1,401,494	-428,506
		その他の収入	15,050,000	14,776,099	-273,901
		事業活動収入計(1)	482,580,000	485,656,499	3,076,499
	支出	人件費支出	318,400,000	300,020,112	18,379,888
		事業費支出	88,030,000	80,503,900	7,526,100
		事務費支出	49,290,000	42,290,637	6,999,363
		事業活動支出計(2)	455,720,000	422,814,649	32,905,351
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,860,000	62,841,850	35,981,850
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	9,500,000	7,899,689	1,600,311
		施設整備等支出計(5)	9,500,000	7,899,689	1,600,311
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,500,000	-7,899,689	1,600,311
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	34,000,000	36,000,000	2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	34,000,000	36,000,000	2,000,000
	支出	積立資産支出	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	34,000,000	36,000,000	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	54,000,000	76,000,000	-22,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-40,000,000	-20,000,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,640,000	14,942,161	17,582,161

前期末支払資金残高(12)	218,938,770	245,928,305	26,989,535
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,298,770	260,870,466	44,571,696

法人名　社会福祉法人室生会
事業所名　室生園拠点区分

平成26年 5月15日　Page:　1

理事長	園長		担当者

拠点区分資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による	収入	介護保険事業収入	465,400,000	468,923,906	3,523,906
		施設介護料収入	277,200,000	280,294,047	3,094,047
		介護報酬収入	250,000,000	252,445,166	2,445,166
		利用者負担金収入(公費)	1,200,000	986,387	-213,613
		利用者負担金収入(一般)	26,000,000	26,862,494	862,494
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,500,000	57,696,521	2,196,521
		介護報酬収入	41,500,000	44,076,327	2,576,327
		介護予防報酬収入	14,000,000	13,620,194	-379,806
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,250,000	6,503,930	253,930
		介護負担金収入(公費)	300,000	263,944	-36,056
		介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,648,201	448,201
		介護予防負担金収入(公費)	150,000	106,860	-43,140
		介護予防負担金収入(一般)	1,600,000	1,484,925	-115,075
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,000,000	24,523,383	-476,617
		介護報酬収入	24,000,000	23,622,750	-377,250
		介護予防報酬収入	1,000,000	900,633	-99,367
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,900,000	2,724,871	-175,129
		介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,624,800	-175,200
		介護予防負担金収入(一般)	100,000	100,071	71
		居宅介護支援介護料収入	10,500,000	10,561,078	61,078
		居宅介護支援介護料収入	10,500,000	10,561,078	61,078
		利用者等利用料収入	85,250,000	84,268,290	-981,710
		施設サービス利用料収入	6,000,000	5,527,400	-472,600
		居宅介護サービス利用料収入	4,040,000	4,038,446	-1,554
		地域密着型介護サービス利用料収入	3,560,000	3,566,200	6,200
		食費収入(公費)	30,600,000	29,536,550	-1,063,450
		食費収入(一般)	21,900,000	22,376,800	476,800
		居住費収入(公費)	3,700,000	3,635,550	-64,450
		居住費収入(一般)	14,500,000	14,774,910	274,910
		その他の利用料収入	950,000	812,434	-137,566
		その他の事業収入	2,800,000	2,351,786	-448,214
		補助金事業収入	100,000		-100,000
		市町村特別事業収入	600,000	535,800	-64,200
		受託事業収入	2,100,000	1,715,986	-384,014
		その他の事業収入		100,000	100,000
		経常経費寄附金収入	300,000	555,000	255,000
		経常経費寄附金収入	300,000	555,000	255,000
		受取利息配当金収入	1,830,000	1,401,494	-428,506
		受取利息配当金収入	1,830,000	1,401,494	-428,506
		その他の収入	15,050,000	14,776,099	-273,901
		利用者等外給食費収入	10,000		-10,000
		雑収入	15,040,000	14,776,099	-263,901
		事業活動収入計(1)	482,580,000	485,656,499	3,076,499
		人件費支出	318,400,000	300,020,112	18,379,888
		職員給料支出	177,400,000	164,249,934	13,150,066
		職員賞与支出	47,900,000	46,869,625	1,030,375
		非常勤職員給与支出	51,000,000	50,117,440	882,560
		退職給付支出	1,900,000	1,672,320	227,680
		法定福利費支出	40,200,000	37,110,793	3,089,207
		事業費支出	88,030,000	80,503,900	7,526,100

拠点区分資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る収支	支出	給食費支出	34,600,000	33,872,860	727,140
		介護用品費支出	5,110,000	4,632,940	477,060
		医薬品費支出	460,000	468,233	-8,233
		診療・療養等材料費支出	450,000	252,959	197,041
		保健衛生費支出	4,720,000	4,087,008	632,992
		医療費支出	100,000	8,120	91,880
		被服費支出	170,000	19,429	150,571
		教養娯楽費支出	2,510,000	1,910,690	599,310
		日用品費支出	550,000	355,272	194,728
		水道光熱費支出	13,570,000	12,400,136	1,169,864
		燃料費支出	8,900,000	8,695,042	204,958
		消耗器具備品費支出	5,300,000	3,705,945	1,594,055
		賃借料支出	5,800,000	5,230,195	569,805
		車輌費支出	4,630,000	3,755,396	874,604
		雑支出	1,160,000	1,109,675	50,325
		事務費支出	49,290,000	42,290,637	6,999,363
		福利厚生費支出	1,580,000	1,247,818	332,182
		職員被服費支出	1,200,000	757,466	442,534
		旅費交通費支出	940,000	470,339	469,661
		研修研究費支出	750,000	459,550	290,450
		事務消耗品費支出	2,955,000	2,037,103	917,897
		印刷製本費支出	335,000	59,755	275,245
		修繕費支出	6,950,000	5,993,804	956,196
		通信運搬費支出	1,700,000	1,341,132	358,868
		会議費支出	580,000	257,354	322,646
		広報費支出	350,000	177,450	172,550
		業務委託費支出	22,700,000	21,839,450	860,550
		手数料支出	220,000	89,432	130,568
		保険料支出	1,440,000	1,175,690	264,310
		賃借料支出	1,300,000	1,244,250	55,750
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
		租税公課支出	540,000	362,592	177,408
		保守料支出	2,700,000	2,232,370	467,630
		渉外費支出	1,250,000	1,067,927	182,073
		諸会費支出	520,000	356,000	164,000
		雑支出	680,000	521,155	158,845
		事業活動支出計(2)	455,720,000	422,814,649	32,905,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,860,000	62,841,850	35,981,850
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	9,500,000	7,899,689	1,600,311
		器具及び備品取得支出	9,300,000	7,763,189	1,536,811
		その他の取得支出	200,000	136,500	63,500
		施設整備等支出計(5)	9,500,000	7,899,689	1,600,311
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,500,000	-7,899,689	1,600,311
その	収入	サービス区分間繰入金収入	34,000,000	36,000,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	34,000,000	36,000,000	2,000,000

拠点区分資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
他の活動による収支		その他の活動による収入計(7)	34,000,000	36,000,000	2,000,000
	支出	積立資産支出	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
		積立資産支出	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	34,000,000	36,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	34,000,000	36,000,000	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	54,000,000	76,000,000	-22,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-40,000,000	-20,000,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,640,000	14,942,161	17,582,161

前期末支払資金残高(12)	218,938,770	245,928,305	26,989,535
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,298,770	260,870,466	44,571,696