法人名　社会福祉法人　徳成会　　平成27年 6月 5日

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第１号様式
(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	介護保険収入	224,290,000	224,224,581	-65,419
		介護保険収入	224,290,000	224,224,581	-65,419
		利用料収入	39,830,000	39,778,940	-51,060
		利用料収入	39,830,000	39,778,940	-51,060
		経常経費補助金収入	7,625,000	7,625,000	
		経常経費補助金収入	7,625,000	7,625,000	
		寄附金収入	600,000	590,000	-10,000
		寄附金収入	600,000	590,000	-10,000
		雑収入	2,400,000	2,357,430	-42,570
		雑収入	2,400,000	2,357,430	-42,570
		受取利息配当金収入	226,000	220,552	-5,448
		受取利息配当金収入	226,000	220,552	-5,448
		経理区分間繰入金収入	8,600,000	8,560,633	-39,367
		経理区分間繰入金収入	8,600,000	8,560,633	-39,367
		経常収入計 (1)	283,571,000	283,357,136	-213,864
	支出	人件費支出	160,721,000	160,048,545	672,455
		役員報酬	2,350,000	2,250,000	100,000
		職員俸給	75,090,000	74,805,205	284,795
		職員諸手当	33,252,000	33,118,139	133,861
		非常勤職員給与	29,306,000	29,204,474	101,526
		退職共済掛金	2,074,000	2,036,300	37,700
		法定福利費	18,649,000	18,634,427	14,573
		事務費支出	54,325,300	54,091,850	233,450
		福利厚生費	1,310,000	1,305,872	4,128
		旅費交通費	80,000	46,490	33,510
		研修費	100,000	96,579	3,421
		消耗品費	901,000	810,419	90,581
		器具什器費	272,000	262,500	9,500
		印刷製本費	348,000	342,816	5,184
		修繕費	12,170,000	12,158,135	11,865
		通信運搬費	1,409,000	1,406,030	2,970
		会議費	265,000	263,491	1,509
		広報費	920,000	912,992	7,008
		業務委託費	27,675,000	27,662,079	12,921
		手数料	2,008,600	1,993,035	15,565
		損害保険料	1,730,000	1,728,096	1,904
		賃借料	3,835,000	3,803,659	31,341
		租税公課	11,700	11,650	50
		雑費	1,290,000	1,288,007	1,993
		事業費支出	46,415,000	46,357,311	57,689
		給食費	20,578,000	20,559,575	18,425
		保健衛生費	1,271,000	1,268,761	2,239
		被服費	95,000	94,221	779
		教養娯楽費	836,000	831,731	4,269
		水道光熱費	9,154,000	9,139,105	14,895
		燃料費	4,874,500	4,865,991	8,509
		消耗品費	3,947,000	3,942,039	4,961
		器具什器費	921,000	919,502	1,498
		賃借料	4,630,500	4,628,868	1,632
		雑費	108,000	107,518	482
		借入金利息支出	83,000	81,944	1,056
		借入金利息支出	83,000	81,944	1,056
		経理区分間繰入金支出	8,600,000	8,560,633	39,367
		経理区分間繰入金支出	8,600,000	8,560,633	39,367
		経常支出計 (2)	270,144,300	269,140,283	1,004,017
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,426,700	14,216,853	790,153
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,212,000	4,212,000	
		設備整備補助金収入	4,212,000	4,212,000	
		施設整備等収入計 (4)	4,212,000	4,212,000	
	支出	固定資産取得支出	1,480,000	1,470,052	9,948
		車両運搬具取得支出	1,170,000	1,161,172	8,828
		その他の資産取得支出	310,000	308,880	1,120
		施設整備等支出計 (5)	1,480,000	1,470,052	9,948
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,732,000	2,741,948	9,948
財務活動による収支	収入	借入金収入	1,500,000	1,500,000	
		設備資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	
		財務収入計 (7)	1,500,000	1,500,000	
	支出	借入金元金償還金支出	4,500,000	4,500,000	
		設備資金借入金償還金支出	4,500,000	4,500,000	
		財務支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	
		予備費 (10)			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,158,700	13,958,801	800,101
		前期末支払資金残高 (12)	278,664,000	301,163,172	22,499,172
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	291,822,700	315,121,973	23,299,273

法人名　社会福祉法人　徳成会

平成27年 6月 5日

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第２号－２様式
(単位：円)

		勘定科目	合計	本部 徳成会	施設 特別養護老人ホーム悠楽園	短期入所 悠楽園ショートステイ	通所介護 悠楽園デイサービス	生活支援ハウス 悠楽園生活支援	居宅介護支援 悠楽園居宅介護支援	諸口
経常活動による収支	収入	介護保険収入	224,224,581		162,030,944	35,272,898	21,715,721		5,205,018	
		介護保険収入	224,224,581		162,030,944	35,272,898	21,715,721		5,205,018	
		施設介護料介護報酬収入	149,459,155		149,450,407				8,748	
		施設介護料利用者負担金収入	12,580,537		12,580,537					
		居宅介護料介護報酬収入	51,181,214			31,675,803	19,505,411			
		居宅介護料利用者負担金収入	5,807,405			3,597,095	2,210,310			
		居宅介護支援介護料収入	5,196,270						5,196,270	
		利用料収入	39,778,940		25,404,537	7,240,017	3,220,679	3,913,707		
		利用料収入	39,778,940		25,404,537	7,240,017	3,220,679	3,913,707		
		経常経費補助金収入	7,625,000	150,000				7,475,000		
		経常経費補助金収入	7,625,000	150,000				7,475,000		
		寄附金収入	590,000	590,000						
		寄附金収入	590,000	590,000						
		雑収入	2,357,430	1,520,046	837,384					
		雑収入	2,357,430	1,520,046	837,384					
		職員給食費	726,700		726,700					
		配食サービス	88,541	88,541						
		その他雑収入	1,542,189	1,431,505	110,684					
		受取利息配当金収入	220,552	1,635	3,017	215,900				
		受取利息配当金収入	220,552	1,635	3,017	215,900				
		経理区分間繰入金収入	8,560,633						8,560,633	
		経理区分間繰入金収入	8,560,633						8,560,633	
		他会計区分繰入金収入	8,560,633						8,560,633	
		経常収入計(1)	283,357,136	2,261,681	188,275,882	42,728,815	24,936,400	11,388,707	13,765,651	
	支出	人件費支出	160,048,545	2,250,000	102,376,987	28,824,258	14,292,057	4,865,250	7,439,993	
		役員報酬	2,250,000	2,250,000						
		職員俸給	74,805,205		49,694,126	13,430,845	5,374,559	2,229,600	4,076,075	
		職員諸手当	33,118,139		21,518,551	5,815,825	2,681,681	1,087,826	2,014,256	
		非常勤職員給与	29,204,474		18,910,598	5,110,972	4,551,980	630,924		
		退職共済掛金	2,036,300		1,172,270	316,830	288,000	96,000	163,200	
		法定福利費	18,634,427		11,081,442	4,149,786	1,395,837	820,900	1,186,462	
		事務費支出	54,091,850	706,878	38,248,704	4,782,116	5,922,448	4,431,704		
		福利厚生費	1,305,872		998,608	307,264				
		旅費交通費	46,490		46,490					
		研修費	96,579		96,579					
		消耗品費	810,419		809,663		756			
		器具什器費	262,500		200,736	61,764				
		印刷製本費	342,816		174,816		168,000			
		修繕費	12,158,135		7,343,703		596,168	4,218,264		
		通信運搬費	1,406,030	2,423	1,069,067	328,943	5,597			
		会議費	263,491	248,600	14,891					
		広報費	912,992		912,992					
		業務委託費	27,662,079		19,543,826	3,002,022	5,116,231			
		委託費	27,662,079		19,543,826	3,002,022	5,116,231			
		手数料	1,993,035	855	1,784,944		6,696	200,540		
		損害保険料	1,728,096		1,728,096					
		賃借料	3,803,659		2,721,536	1,082,123				
		租税公課	11,650		11,650					
		雑費	1,288,007	455,000	791,107		29,000	12,900		
		事業費支出	46,357,311		32,491,450	7,290,379	3,530,563	3,001,412	43,507	
		給食費	20,559,575		13,735,213	3,691,496	1,750,244	1,382,622		
		保健衛生費	1,268,761		970,229	298,532				
		保健衛生費	1,268,761		970,229	298,532				
		被服費	94,221		94,221					
		教養娯楽費	831,731		527,140	162,196	142,395			
		水道光熱費	9,139,105		6,581,388	687,807	713,667	1,156,243		
		燃料費	4,865,991		2,700,282	745,586	914,069	462,547	43,507	

		燃料費	4,865,991		2,700,282	745,586	914,069	462,547	43,507	
		消耗品費	3,942,039		3,065,741	876,298				
		介護用品費	3,942,039		3,065,741	876,298				
		器具什器費	919,502		909,314		10,188			
		賃借料	4,628,868		3,800,404	828,464				
		雑費	107,518		107,518					
		借入金利息支出	81,944				40,972	40,972		
		借入金利息支出	81,944				40,972	40,972		
		経理区分間繰入金支出	8,560,633		8,560,633					
		経理区分間繰入金支出	8,560,633		8,560,633					
		他会計区分繰入金支出	8,560,633		8,560,633					
		経常支出計(2)	269,140,283	2,956,878	181,677,774	40,896,753	23,786,040	12,339,338	7,483,500	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,216,853	-695,197	6,598,108	1,832,062	1,150,360	-950,631	6,282,151	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,212,000					4,212,000		
		設備整備補助金収入	4,212,000					4,212,000		
		施設整備等収入計(4)	4,212,000					4,212,000		
	支出	固定資産取得支出	1,470,052		308,880		1,161,172			
		車両運搬具取得支出	1,161,172				1,161,172			
		その他の資産取得支出	308,880		308,880					
		器具及び備品取得支出	308,880		308,880					
		施設整備等支出計(5)	1,470,052		308,880		1,161,172			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,741,948		-308,880		-1,161,172	4,212,000		
財務活動による収支	収入	借入金収入	1,500,000				1,500,000			
		設備資金借入金収入	1,500,000				1,500,000			
		財務収入計(7)	1,500,000				1,500,000			
	支出	借入金元金償還金支出	4,500,000				3,000,000	1,500,000		
		設備資金借入金償還金支出	4,500,000				3,000,000	1,500,000		
		財務支出計(8)	4,500,000				3,000,000	1,500,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,000,000				-1,500,000	-1,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			13,958,801	-695,197	6,289,228	1,832,062	-1,510,812	1,761,369	6,282,151	

前期末支払資金残高(11)	301,163,172	16,459,795	84,500,781	132,262,370	67,989,537	8,246,400	-8,295,711	
当期末支払資金残高(10)+(11)	315,121,973	15,764,598	90,790,009	134,094,432	66,478,725	10,007,769	-2,013,560	