

法人名	
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明世会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	602,762,000	618,392,339	△15,630,339		102.59%
	施設介護料収入	288,193,000	297,704,326	△9,511,326		103.30%
	介護報酬収入	250,743,000	266,298,316	△15,555,316		106.20%
	利用者負担金収入(公費)	37,450,000	31,406,010	6,043,990		83.86%
	居宅介護料収入	73,423,000	76,678,758	△3,255,758		104.43%
	(介護報酬収入)	68,971,000	72,260,228	△3,289,228		104.77%
	介護報酬収入	68,485,000	71,780,484	△3,295,484		104.81%
	介護予防報酬収入	486,000	479,744	6,256		98.71%
	(利用者負担金収入)	4,452,000	4,418,530	33,470		99.25%
	介護負担金収入(公費)	4,444,000	4,412,430	31,570		99.29%
	介護予防負担金収入(公費)	8,000	6,100	1,900		76.25%
	地域密着型介護料収入	93,111,000	96,149,904	△3,038,904		103.26%
	(介護報酬収入)	78,828,000	81,586,154	△2,758,154		103.50%
	介護報酬収入	78,828,000	81,586,154	△2,758,154		103.50%
	(利用者負担金収入)	14,283,000	14,563,750	△280,750		101.97%
	介護負担金収入(公費)	14,283,000	14,563,750	△280,750		101.97%
	居宅介護支援介護料収入	5,242,000	5,256,655	△14,655		100.28%
	居宅介護支援介護料収入	5,242,000	5,256,655	△14,655		100.28%
	利用者等利用料収入	142,793,000	142,602,696	190,304		99.87%
	施設サービス利用料収入	28,298,000	28,427,183	△129,183		100.46%
	居宅介護サービス利用料収入	9,099,000	8,791,003	307,997		96.62%
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,036,000	9,065,270	△29,270		100.32%
	食費収入(公費)	101,000	0	101,000		
	食費収入(一般)	32,321,000	32,710,430	△389,430		101.20%
	居住費収入(公費)	117,000	0	117,000		
	居住費収入(一般)	63,821,000	60,571,770	3,249,230		94.91%
	その他の利用料収入	0	3,037,040	△3,037,040		
	経常経費補助金収入	120,000	92,605	27,395		77.17%
	経常経費補助金収入	120,000	92,605	27,395		77.17%
	受取利息配当金収入	19,000	32,533	△13,533		171.23%
	受取利息配当金収入	19,000	32,533	△13,533		171.23%
	その他の収入	5,381,000	5,606,930	△225,930		104.20%
雑収入	5,381,000	5,606,930	△225,930		104.20%	
事業活動収入計(1)	608,282,000	624,124,407	△15,842,407		102.60%	
支出	人件費支出	414,477,000	390,961,508	23,515,492		94.33%
	職員給料支出	262,538,000	253,347,149	9,190,851		96.50%
	職員賞与支出	57,767,000	57,306,392	460,608		99.20%
	非常勤職員給与支出	30,672,000	30,049,019	622,981		97.97%
	退職給付支出	1,158,000	885,000	273,000		76.42%
	法定福利費支出	60,462,000	47,634,732	12,827,268		78.78%
	健康保険料	20,447,000	16,515,237	3,931,763		80.77%
	厚生年金保険料	32,947,000	26,893,160	6,053,840		81.63%
	児童手当拠出金	526,000	459,333	66,667		87.33%
	労働保険料	6,542,000	3,767,002	2,774,998		57.58%
	準職員給与	1,880,000	1,739,216	140,784		92.51%
	事業費支出	72,605,000	69,891,430	2,713,570		96.26%
	給食費支出	39,802,000	39,279,286	522,714		98.69%
	保健衛生費支出	885,000	820,713	64,287		92.74%
	医療費支出	41,000	780	40,220		1.90%
	教養娯楽費支出	394,000	370,420	23,580		94.02%
	日用品費支出	9,220,000	8,119,126	1,100,874		88.06%

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
水道光熱費支出	11,926,000	11,782,050	143,950		98.79%
燃料費支出	2,043,000	1,975,434	67,566		96.69%
消耗器具備品費支出	5,027,000	4,625,153	401,847		92.01%
賃借料支出	2,922,000	2,879,588	42,412		98.55%
雑支出	345,000	38,880	306,120		11.27%
事務費支出	101,937,000	99,398,667	2,538,333		97.51%
福利厚生費支出	6,842,000	6,581,562	260,438		96.19%
旅費交通費支出	1,359,000	1,131,104	227,896		83.23%
研修研究費支出	1,663,000	1,519,482	143,518		91.37%
事務消耗品費支出	4,705,000	4,211,101	493,899		89.50%
印刷製本費支出	566,000	521,389	44,611		92.12%
水道光熱費支出	10,136,000	10,067,275	68,725		99.32%
燃料費支出	1,696,000	1,655,056	40,944		97.59%
修繕費支出	4,219,000	4,161,064	57,936		98.63%
通信運搬費支出	1,192,000	1,166,683	25,317		97.88%
会議費支出	501,000	418,809	82,191		83.59%
広報費支出	2,216,000	1,979,302	236,698		89.32%
業務委託費支出	52,325,000	52,013,916	311,084		99.41%
手数料支出	2,005,000	1,811,083	193,917		90.33%
保険料支出	2,934,000	2,899,631	34,369		98.83%
賃借料支出	614,000	539,726	74,274		87.90%
土地・建物賃借料支出	7,117,000	7,018,884	98,116		98.62%
租税公課支出	966,000	928,859	37,141		96.16%
諸会費支出	371,000	266,500	104,500		71.83%
雑支出	510,000	507,241	2,759		99.46%
支払利息支出	13,359,000	13,104,325	254,675		98.09%
借入金利息支出	13,359,000	13,104,325	254,675		98.09%
事業活動支出計(2)	602,378,000	573,355,930	29,022,070		95.18%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,904,000	50,768,477	△44,864,477		859.90%
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	3,870,000	3,870,000	0		100.00%
設備整備補助金収入	3,870,000	3,870,000	0		100.00%
施設整備等寄附金収入	51,000,000	51,000,000	0		100.00%
施設整備等寄附金収入	51,000,000	51,000,000	0		100.00%
設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		100.00%
施設整備等収入計(4)	64,870,000	64,870,000	0		100.00%
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	33,810,000	2,190,000		93.92%
固定資産取得支出	7,364,000	6,228,892	1,135,108		84.59%
車輛運搬具取得支出	1,098,000	1,097,640	360		99.97%
器具及び備品取得支出	4,001,000	3,000,088	1,000,912		74.98%
その他の固定資産取得支出	2,265,000	2,131,164	133,836		94.09%
施設整備等支出計(5)	43,364,000	40,038,892	3,325,108		92.33%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,506,000	24,831,108	△3,325,108		115.46%
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金収入	149,600,000	141,720,000	7,880,000		94.73%
その他の活動収入計(7)	149,600,000	141,720,000	7,880,000		94.73%
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	114,580,000	114,576,000	4,000		100.00%
その他の活動支出計(8)	114,580,000	114,576,000	4,000		100.00%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,020,000	27,144,000	7,876,000		77.51%
予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0		

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,430,000	102,743,585	△40,313,585		164.57%
前期末支払資金残高(12)	170,551,000	170,562,078	△11,078		100.01%
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,981,000	273,305,663	△40,324,663		117.31%