

法人名	社会福祉法人 北桑会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,024,836,000	1,001,633,834	23,202,166	
	施設介護料収入	417,133,000	417,307,258	△174,258	
	介護報酬収入	376,375,000	375,186,980	1,188,020	
	利用者負担金収入(公費)	673,000	848,122	△175,122	
	利用者負担金収入(一般)	40,085,000	41,272,156	△1,187,156	
	居宅介護料収入	307,348,000	295,702,983	11,645,017	
	(介護報酬収入)	275,738,000	266,463,327	9,274,673	
	介護報酬収入	254,516,000	245,853,152	8,662,848	
	介護予防報酬収入	21,222,000	20,610,175	611,825	
	(利用者負担金収入)	31,610,000	29,239,656	2,370,344	
	介護負担金収入(公費)	324,000	146,841	177,159	
	介護負担金収入(一般)	29,094,000	27,053,725	2,040,275	
	介護予防負担金収入(公費)	42,000	31,860	10,140	
	介護予防負担金収入(一般)	2,150,000	2,007,230	142,770	
	地域密着型介護料収入	81,040,000	63,463,280	17,576,720	
	(介護報酬収入)	67,851,000	57,005,618	10,845,382	
	介護報酬収入	67,424,000	56,555,229	10,868,771	
	介護予防報酬収入	427,000	450,389	△23,389	
	(利用者負担金収入)	13,189,000	6,457,662	6,731,338	
	介護負担金収入(一般)	13,141,000	6,407,616	6,733,384	
	介護予防負担金収入(一般)	48,000	50,046	△2,046	
	居宅介護支援介護料収入	62,345,000	61,244,431	1,100,569	
	居宅介護支援介護料収入	58,045,000	57,027,081	1,017,919	
	介護予防支援介護料収入	4,300,000	4,217,350	82,650	
	利用者等利用料収入	129,719,000	137,037,629	△7,318,629	
	施設サービス利用料収入	1,898,000	1,923,166	△25,166	
	居宅介護サービス利用料収入	453,000	482,297	△29,297	
	地域密着型介護サービス利用料収入	680,000	622,797	57,203	
	食費収入(公費)	111,000	148,737	△37,737	
	食費収入(一般)	85,962,000	91,632,093	△5,670,093	
	居住費収入(一般)	38,605,000	40,452,869	△1,847,869	
その他の利用料収入	2,010,000	1,775,670	234,330		
その他の事業収入	27,251,000	26,878,253	372,747		
補助金事業収入	1,172,000	1,087,935	84,065		
市町村特別事業収入	4,290,000	3,998,723	291,277		
受託事業収入	19,003,000	18,996,395	6,605		
すこやか生活支援事業収入	6,000		6,000		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	2,780,000	2,795,200	△15,200	
老人福祉事業収入	86,070,000	84,309,700	1,760,300	
運営事業収入	86,070,000	84,309,700	1,760,300	
管理費収入	15,498,000	15,351,200	146,800	
その他の利用料収入	33,162,000	31,839,340	1,322,660	
事務費収入	8,672,000	8,353,700	318,300	
事業費収入	24,450,000	23,444,640	1,005,360	
その他の利用料収益	40,000	41,000	△1,000	
補助金事業収入	37,410,000	37,119,160	290,840	
障害福祉サービス等事業収入	3,650,000	3,431,238	218,762	
自立支援給付費収入	3,650,000	3,431,238	218,762	
介護給付費収入	3,650,000	3,431,238	218,762	
借入金利息補助金収入	1,181,000	1,179,600	1,400	
経常経費寄附金収入	2,700,000	2,712,000	△12,000	
受取利息配当金収入	493,000	381,244	111,756	
その他の収入	6,955,000	7,629,501	△674,501	
受入研修費収入	202,000	196,300	5,700	
利用者等外給食費収入	562,000	476,050	85,950	
雑収入	6,191,000	6,957,151	△766,151	
寮利用料収入	1,560,000	1,710,000	△150,000	
保育利用料収入	540,000	542,100	△2,100	
その他の収入	4,091,000	4,705,051	△614,051	
事業活動収入計(1)	1,125,885,000	1,101,277,117	24,607,883	
支 出				
人件費支出	775,770,000	775,005,473	764,527	
役員報酬支出	565,000	495,000	70,000	
職員給料支出	322,343,000	325,652,594	△3,309,594	
職員俸給	235,298,000	238,261,945	△2,963,945	
職員諸手当	87,045,000	87,390,649	△345,649	
職員賞与支出	100,332,000	96,426,631	3,905,369	
非常勤職員給与支出	233,424,000	238,897,643	△5,473,643	
派遣職員費支出	15,061,000	14,355,727	705,273	
退職給付支出	14,154,000	10,653,548	3,500,452	
法定福利費支出	89,891,000	88,524,330	1,366,670	
事業費支出	224,623,000	221,727,028	2,895,972	
給食費支出	72,791,000	72,930,655	△139,655	
介護用品費支出	16,669,000	15,562,220	1,106,780	
医薬品費支出	1,198,000	916,680	281,320	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	7,079,000	6,807,087	271,913	
被服費支出	4,627,000	4,372,110	254,890	
教養娯楽費支出	3,880,000	3,574,722	305,278	
日用品費支出	1,986,000	1,939,439	46,561	
水道光熱費支出	60,967,000	61,049,864	△82,864	
電気代	33,422,000	34,246,709	△824,709	
水道代	12,419,000	11,796,710	622,290	
ガス代	15,126,000	15,006,445	119,555	
燃料費支出	2,470,000	1,961,614	508,386	
消耗器具備品費支出	22,082,000	22,633,122	△551,122	
保険料支出	4,174,000	3,688,162	485,838	
賃借料支出	2,575,000	1,188,560	1,386,440	
車輛費支出	24,125,000	25,102,793	△977,793	
事務費支出	164,003,000	164,154,012	△151,012	
福利厚生費支出	5,657,000	6,090,016	△433,016	
旅費交通費支出	2,750,000	2,705,709	44,291	
研修研究費支出	2,314,000	2,012,173	301,827	
事務消耗品費支出	14,499,000	14,018,477	480,523	
印刷製本費支出	5,000		5,000	
水道光熱費支出	1,185,000	1,260,352	△75,352	
修繕費支出	20,425,000	20,306,359	118,641	
通信運搬費支出	4,603,000	4,560,933	42,067	
会議費支出	240,000	150,415	89,585	
広報費支出	2,438,000	2,560,458	△122,458	
業務委託費支出	82,790,000	82,389,177	400,823	
手数料支出	405,000	403,000	2,000	
保険料支出	1,768,000	1,626,478	141,522	
賃借料支出	6,151,000	7,151,305	△1,000,305	
租税公課支出	1,186,000	1,198,900	△12,900	
保守料支出	10,099,000	10,216,125	△117,125	
渉外費支出	4,664,000	4,407,736	256,264	
諸会費支出	1,194,000	1,138,900	55,100	
雑支出	1,630,000	1,957,499	△327,499	
利用者負担軽減額	7,744,000	7,116,670	627,330	
支払利息支出	5,902,000	4,375,458	1,526,542	
その他の支出	383,000	356,012	26,988	
利用者等外給食費支出	383,000	356,012	26,988	

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計(2)	1,178,425,000	1,172,734,653	5,690,347		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,540,000	△71,457,536	18,917,536		
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	69,421,000	139,914,790	△70,493,790		
	施設整備等補助金収入	67,861,000	138,361,000	△70,500,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,560,000	1,553,790	6,210		
	設備資金借入金収入		626,000,000	△626,000,000		
	施設整備等収入計(4)	69,421,000	765,914,790	△696,493,790		
	設備資金借入金元金償還支出	14,200,000	399,202,000	△385,002,000		
	固定資産取得支出	627,917,000	536,857,494	91,059,506		
	建物取得支出	503,043,000	410,993,308	92,049,692		
	構築物取得支出	41,600,000	41,647,005	△47,005		
	機械及び装置取得支出	34,733,000	46,336,338	△11,603,338		
	器具及び備品取得支出	41,949,000	31,290,509	10,658,491		
	建設仮勘定取得支出	5,324,000	5,323,500	500		
	権利取得支出	1,218,000	1,216,834	1,166		
	その他の固定資産取得支出	50,000	50,000			
	施設整備等支出計(5)	642,117,000	936,059,494	△293,942,494		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△572,696,000	△170,144,704	△402,551,296		
	その他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金収入	82,576,000	82,576,000		
		投資有価証券売却収入	78,475,000	78,467,077	7,923	
		積立資産取崩収入	6,763,000	6,819,787	△56,787	
退職給付引当資産取崩収入		6,763,000	6,819,787	△56,787		
その他の活動収入計(7)		167,814,000	167,862,864	△48,864		
長期運営資金借入金元金償還支出		26,000,000	26,000,000			
積立資産支出		11,145,000	16,431,450	△5,286,450		
退職給付引当資産支出		11,145,000	11,503,050	△358,050		
長期預り金積立資産支出			4,928,400	△4,928,400		
その他の活動による支出		13,567,000	13,924,418	△357,418		
その他の活動による支出	13,567,000	13,924,418	△357,418			
その他の活動支出計(8)	50,712,000	56,355,868	△5,643,868			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,102,000	111,506,996	5,595,004			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△508,134,000	△130,095,244	△378,038,756			
前期末支払資金残高(12)		422,878,542	△422,878,542			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△508,134,000	292,783,298	△800,917,298			