

法人名	社会福祉法人真心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人真心会

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	483,463,000	484,117,610	△654,610	
	施設介護料収入	265,999,000	266,090,910	△91,910	
	介護報酬収入	239,584,000	239,481,819	102,181	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	26,415,000	26,609,091	△194,091	
	居宅介護料収入	79,216,000	80,589,430	△1,373,430	
	(介護報酬収入)	71,069,000	72,530,811	△1,461,811	
	介護報酬収入	64,620,000	66,138,516	△1,518,516	
	介護予防報酬収入	6,449,000	6,392,295	56,705	
	(利用者負担金収入)	8,147,000	8,058,619	88,381	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	7,431,000	7,348,063	82,937	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	716,000	710,556	5,444	
	地域密着型介護料収入	28,670,000	28,943,340	△273,340	
	(介護報酬収入)	25,742,000	26,049,006	△307,006	
	介護報酬収入	25,742,000	26,049,006	△307,006	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	2,928,000	2,894,334	33,666	
	介護負担金収入(公費)	597,000	592,481	4,519	
	介護負担金収入(一般)	2,331,000	2,301,853	29,147	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	17,920,000	18,446,330	△526,330	
	居宅介護支援介護料収入	17,920,000	18,446,330	△526,330	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	91,395,000	89,804,120	1,590,880	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	27,000	26,568	432	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,951,000	1,949,090	1,910	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	51,651,000	50,605,260	1,045,740	
	居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	34,452,000	34,011,980	440,020		
その他の利用料収入	3,314,000	3,211,222	102,778		
その他の事業収入	263,000	243,480	19,520		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入	263,000	243,480	19,520		
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入(都道府県)					
借入金利息補助金収入(市区町村)					
経常経費寄附金収入	700,000	512,706	187,294		
受取利息配当金収入	82,000	57,060	24,940		
その他の収入	1,460,000	545,203	914,797		
受入研修費収入	585,000	244,300	340,700		
利用者等外給食費収入	15,000		15,000		
雑収入	860,000	300,903	559,097		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					

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
有価証券評価益 為替差益				
事業活動収入計(1)	485,705,000	485,232,579	472,421	
支出				
人件費支出	347,076,000	342,429,014	4,646,986	
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
職員給料支出	148,962,000	147,450,594	1,511,406	
職員賞与支出	44,169,000	43,594,893	574,107	
非常勤職員給与支出	108,171,000	106,450,901	1,720,099	
派遣職員費支出				
退職給付支出	2,155,000	2,152,850	2,150	
法定福利費支出	41,819,000	40,979,776	839,224	
事業費支出	75,076,000	65,063,072	10,012,928	
給食費支出	25,956,000	23,722,600	2,233,400	
介護用品費支出	7,430,000	6,615,881	814,119	
医薬品費支出	1,001,000	684,458	316,542	
保健衛生費支出	938,000	630,940	307,060	
医療費支出				
被服費支出	669,000	210,522	458,478	
教養娯楽費支出	2,011,000	1,505,430	505,570	
日用品費支出	3,043,000	2,531,985	511,015	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	18,019,000	17,032,884	986,116	
燃料費支出	2,332,000	2,124,439	207,561	
消耗器具備品費支出	3,427,000	1,656,851	1,770,149	
保険料支出	1,632,000	1,460,810	171,190	
貸借料支出	3,912,000	3,414,275	497,725	
葬祭費支出				
車輛費支出	2,366,000	1,980,998	385,002	
雑支出	2,340,000	1,490,999	849,001	
その他の事業費支出				
事務費支出	21,664,000	17,800,952	3,863,048	
福利厚生費支出	3,154,000	2,730,994	423,006	
職員被服費支出	183,000	128,777	54,223	
旅費交通費支出	506,000	270,600	235,400	
研修研究費支出	518,000	305,591	212,409	
事務消耗品費支出	2,139,000	1,673,601	465,399	
印刷製本費支出	432,000	167,173	264,827	
修繕費支出	2,237,000	1,247,645	989,355	
通信運搬費支出	1,301,000	1,144,967	156,033	
会議費支出	34,000	16,223	17,777	
広報費支出	424,000	373,921	50,079	
業務委託費支出	4,536,000	4,355,247	180,753	
手数料支出	377,000	322,766	54,234	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	32,000	21,150	10,850	
保守料支出	3,103,000	3,044,412	58,588	
渉外費支出	260,000	175,000	85,000	
諸会費支出	638,000	545,550	92,450	
雑支出	1,790,000	1,277,335	512,665	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額	66,000	61,234	4,766	
支払利息支出	2,451,000	2,437,512	13,488	
設備資金借入金支払利息	2,451,000	2,437,512	13,488	
長期運営資金借入金支払利息				
短期運営資金借入金支払利息				
リース利息相当額支払利息				

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
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	446,333,000	427,791,784	18,541,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,372,000	57,440,795	△18,068,795	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等補助金収入(都道府県)	500,000	500,000		
	施設整備等補助金収入(市区町村)				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入(都道府県)				
	設備資金借入金元金償還補助金収入(市区町村)				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
支	設備資金借入金元金償還支出	14,494,000	14,494,000		
	固定資産取得支出	9,962,000	9,797,750	164,250	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,710,000	1,710,000		
	器具及び備品取得支出	1,937,000	1,812,950	124,050	
	構築物取得支出	1,005,000	1,004,400	600	
	ソフトウェア取得支出				
	土地造成取得支出				
	機械及び装置取得支出	5,310,000	5,270,400	39,600	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	67,000	66,960	40	
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	24,523,000	24,358,710	164,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,023,000	△23,858,710	△164,290	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
その他の活動による収入					

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	
収 支	共済掛金収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	出	長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		その他の活動による支出	4,000	3,616	384	
	その他の活動による支出	4,000	3,616	384		
	その他の活動支出計(8)	4,000	3,616	384		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△3,616	△384		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,345,000	33,578,469	△18,233,469		
	前期末支払資金残高(12)		323,618,191	△323,618,191		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,345,000	357,196,660	△341,851,660		