

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

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)

(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	収入				
	介護保険事業収入	311,223,000	306,511,895	4,711,105	
	施設介護料収入	162,481,000	159,972,220	2,508,780	
	居宅介護料収入	79,140,000	78,069,294	1,070,706	
	(介護報酬収入)	70,335,000	69,363,724	971,276	
	(利用者負担金収入)	8,805,000	8,705,570	99,430	
	居宅介護支援介護料収入	10,326,000	10,385,680	△59,680	
	利用者等利用料収入	42,163,000	40,738,085	1,424,915	
	その他の事業収入	17,113,000	17,346,616	△233,616	
	障害福祉サービス等事業収入	765,000	740,420	24,580	
	自立支援給付費収入	765,000	740,420	24,580	
	受取利息配当金収入	129,000	110,758	18,242	
	その他の収入	1,239,000	1,113,626	125,374	
	雑収入	1,239,000	1,113,626	125,374	
事業活動収入計(1)	313,356,000	308,476,699	4,879,301		
支出	人件費支出	211,056,000	209,319,715	1,736,285	
	役員報酬支出	1,299,000	1,133,024	165,976	
	職員給料支出	128,551,000	127,642,159	908,841	
	職員賞与支出	34,484,000	34,408,460	75,540	
	非常勤職員給与支出	14,431,000	14,426,424	4,576	
	退職給付支出	6,758,000	6,612,150	145,850	
	法定福利費支出	25,533,000	25,097,498	435,502	
	事業費支出	68,818,000	64,990,898	3,827,102	
	給食費支出	17,862,000	17,047,027	814,973	
	介護用品費支出	4,544,000	4,472,339	71,661	
	診療・療養等材料費支出	1,378,000	1,166,983	211,017	
	保健衛生費支出	3,011,000	2,820,230	190,770	
	被服費支出	1,961,000	1,476,953	484,047	
	教養娯楽費支出	1,045,000	751,405	293,595	
	水道光熱費支出	10,249,000	10,174,424	74,576	
	燃料費支出	12,315,000	11,989,470	325,530	
	消耗器具備品費支出	7,368,000	6,638,505	729,495	
	保険料支出	2,907,000	2,646,759	260,241	
	賃借料支出	3,051,000	2,985,114	65,886	
	車両費支出	3,127,000	2,821,689	305,311	
	事務費支出	35,519,000	31,639,639	3,879,361	
	福利厚生費支出	1,922,000	1,834,110	87,890	
	職員被服費支出	83,000	15,435	67,565	
	旅費交通費支出	1,757,000	1,673,620	83,380	
	研修研究費支出	1,093,000	617,374	475,626	
	事務消耗品費支出	1,754,000	1,459,627	294,373	
	印刷製本費支出	1,427,000	1,324,076	102,924	
	修繕費支出	10,304,000	8,774,432	1,529,568	
	通信運搬費支出	775,000	688,263	86,737	
	広報費支出	324,000	273,405	50,595	
	業務委託費支出	10,671,000	10,229,988	441,012	
	手数料支出	535,000	464,172	70,828	
	賃借料支出	733,000	589,097	143,903	
	土地・建物賃借料支出		72,000	△72,000	
	租税公課支出	71,000	48,900	22,100	
	保守料支出	2,914,000	2,458,294	455,706	
	諸会費支出	369,000	330,000	39,000	
	雑支出	787,000	786,846	154	
	利用者負担軽減額	166,000	164,611	1,389	
	事業活動支出計(2)	315,559,000	306,114,863	9,444,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,203,000	2,361,836	△4,564,836	
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	6,136,000	5,965,708	170,292	
	車両運搬具取得支出	5,448,000	5,447,019	981	
器具及び備品取得支出	688,000	518,689	169,311		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,000	2,026,080	3,920		

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
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	8,166,000	7,991,788	174,212	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,166,000	△7,991,788	△174,212	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	20,100,000	18,001,385	2,098,615	
	退職給付引当資産取崩収入	2,700,000	2,601,385	98,615	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	7,400,000	7,400,000		
	器具・備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,800,000		5,800,000	
	その他の活動による収入	1,860,000	1,872,911	△12,911	
	その他の活動収入計(7)	27,760,000	19,874,296	7,885,704	
	積立資産支出	9,062,000	10,662,035	△1,600,035	
	退職給付引当資産支出	2,612,000	2,662,035	△50,035	
	人件費積立資産支出	2,450,000	2,000,000	450,000	
	器具・備品等購入積立資産支出	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,800,000		5,800,000	
その他の活動による支出	1,410,000	2,276,755	△866,755		
その他の活動支出計(8)	16,272,000	12,938,790	3,333,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,488,000	6,935,506	4,552,494		
予備費支出(10)	5,527,000		5,527,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,408,000	1,305,554	△5,713,554		
前期末支払資金残高(12)		101,770,571	101,770,571		
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,362,571	103,076,125	△5,713,554	