

理事長			施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 恵優会
施設名	社会福祉法人 恵優会
会計単位名	社会福祉法人 恵優会

## 恵優会 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) 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	193,612,200	192,887,871	724,329	
	居宅介護料収入	53,484,000	52,039,345	1,444,655	
	(介護報酬収入)	48,000,000	46,372,043	1,627,957	
	介護報酬収入	45,000,000	42,041,126	2,958,874	
	介護予防報酬収入	3,000,000	4,330,917	△1,330,917	
	(利用者負担金収入)	5,484,000	5,667,302	△183,302	
	介護負担金収入(公費)	168,000	376,800	△208,800	
	介護負担金収入(一般)	4,980,000	4,813,549	166,451	
	介護予防負担金収入(公費)		6,558	△6,558	
	介護予防負担金収入(一般)	336,000	470,395	△134,395	
	地域密着型介護料収入	80,817,200	81,350,355	△533,155	
	(介護報酬収入)	73,040,000	73,291,218	△251,218	
	介護報酬収入	71,540,000	72,626,743	△1,086,743	
	介護予防報酬収入	1,500,000	664,475	835,525	
	(利用者負担金収入)	7,777,200	8,059,137	△281,937	
	介護負担金収入(公費)	151,200	180,355	△29,155	
	介護負担金収入(一般)	7,446,000	7,804,946	△358,946	
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	73,836	106,164	
	利用者等利用料収入	21,283,000	21,582,439	△299,439	
	食費収入(一般)	10,963,000	11,213,048	△250,048	
	居住費収入(一般)	7,080,000	7,138,146	△58,146	
	その他の利用料収入	3,240,000	3,231,245	8,755	
	その他の事業収入	38,028,000	37,915,732	112,268	
	受託事業収入	38,028,000	37,915,732	112,268	
	受取利息配当金収入		9,261	△9,261	
	受取利息配当金収入		9,261	△9,261	
	その他の収入	111,000	85,000	26,000	
受入研修費収入	99,000	72,500	26,500		
雑収入	12,000	12,500	△500		
	事業活動収入計(1)	193,723,200	192,982,132	741,068	
支	人件費支出	131,970,500	129,825,521	2,144,979	
	職員給料支出	54,871,000	53,895,967	975,033	
	職員給料支出	54,871,000	53,895,967	975,033	
	職員給料支出	53,554,000	52,524,167	1,029,833	
	職員諸手当支出	1,317,000	1,371,800	△54,800	
	職員賞与支出	7,887,955	6,196,000	1,691,955	
	職員賞与支出	7,887,955	6,196,000	1,691,955	

# 恵優会 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	6,440,000	4,544,000	1,896,000	
職員処遇改善交付金支出	1,447,955	1,652,000	△204,045	
非常勤職員給与支出	51,999,545	52,027,917	△28,372	
非常勤職員給与支出	51,999,545	52,027,917	△28,372	
非常勤職員給与支出	49,454,000	49,383,917	70,083	
非常勤職員処遇改善交付金	2,545,545	2,644,000	△98,455	
退職給付支出	2,772,000	2,796,000	△24,000	
退職給付支出	2,772,000	2,796,000	△24,000	
法定福利費支出	14,440,000	14,909,637	△469,637	
法定福利費支出	14,440,000	14,909,637	△469,637	
事業費支出	21,139,940	21,681,067	△541,127	
給食費支出	5,584,000	5,577,643	6,357	
給食費支出	5,584,000	5,577,643	6,357	
保健衛生費支出	240,000	251,521	△11,521	
保健衛生費支出	240,000	251,521	△11,521	
医療費支出	12,000		12,000	
医療費支出	12,000		12,000	
教養娯楽費支出	312,000	347,012	△35,012	
教養娯楽費支出	312,000	347,012	△35,012	
水道光熱費支出	7,876,800	8,289,950	△413,150	
電気代	4,454,000	4,552,865	△98,865	
ガス代	1,286,300	1,415,135	△128,835	
水道代	1,923,500	2,048,647	△125,147	
灯油代	213,000	273,303	△60,303	
燃料費支出	1,730,000	1,684,740	45,260	
燃料費支出	1,730,000	1,684,740	45,260	
消耗器具備品費支出	1,721,000	2,055,120	△334,120	
消耗品器具備品費支出	1,721,000	2,055,120	△334,120	
保険料支出	1,632,280	1,565,000	67,280	
総合・傷害	81,300	101,820	△20,520	
火災保険	159,480	159,480		
自動車保険	1,391,500	1,303,700	87,800	
賃借料支出	1,321,860	1,337,492	△15,632	
コピー機リース料	335,220	335,160	60	
その他のリース料	986,640	1,002,332	△15,692	
雑支出	710,000	572,589	137,411	
コピー関係費	710,000	572,589	137,411	

# 恵優会 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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	18,160,510	18,869,303	△708,793	
	福利厚生費支出	689,180	785,898	△96,718	
	福利厚生費支出	689,180	785,898	△96,718	
	旅費交通費支出	416,000	471,094	△55,094	
	旅費交通費支出	416,000	471,094	△55,094	
	研修研究費支出	281,500	168,440	113,060	
	研修研究費支出	281,500	168,440	113,060	
	事務消耗品費支出	22,070	24,207	△2,137	
	事務消耗品費支出	22,070	24,207	△2,137	
	修繕費支出	900,000	1,423,919	△523,919	
	修繕費支出	900,000	1,423,919	△523,919	
	通信運搬費支出	1,512,000	1,617,829	△105,829	
	通信運搬費支出	1,512,000	1,617,829	△105,829	
	会議費支出	260,000	245,443	14,557	
	会議費支出	260,000	245,443	14,557	
	業務委託費支出	8,945,000	8,856,601	88,399	
	業務委託費支出	8,945,000	8,856,601	88,399	
	手数料支出	207,660	223,411	△15,751	
	手数料支出	207,660	223,411	△15,751	
	土地・建物賃借料支出	4,060,000	4,058,000	2,000	
	土地・建物賃借料支出	4,060,000	4,058,000	2,000	
	租税公課支出	311,300	280,025	31,275	
	租税公課支出	311,300	280,025	31,275	
	諸会費支出	100,400	114,400	△14,000	
	諸会費支出	100,400	114,400	△14,000	
	雑支出	455,400	600,036	△144,636	
	その他	455,400	600,036	△144,636	
	支払利息支出		102,700	△102,700	
	支払利息支出		102,700	△102,700	
	支払利息支出		102,700	△102,700	
	事業活動支出計(2)	171,270,950	170,478,591	792,359	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,452,250	22,503,541	△51,291	
施					
取					
設	施設整備等収入計(4)				
入					
支	固定資産取得支出		3,141,361	△3,141,361	
出	車輛運搬具取得支出		3,129,991	△3,129,991	
等	その他の固定資産取得支出		11,370	△11,370	

## 恵優会 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) 4頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
による 収 支					
	施設整備等支出計(5)		3,141,361	△3,141,361	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,141,361	3,141,361	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入		400,000	△400,000	
	その他の活動による収入		400,000	△400,000	
	その他の活動による収入		400,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)		400,000	△400,000	
活 動 に よ る 支 出	その他の活動による支出		521,915	△521,915	
	その他の活動による支出		521,915	△521,915	
	その他の活動による支出		521,915	△521,915	
	その他の活動支出計(8)		521,915	△521,915	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△121,915	121,915	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,452,250	19,240,265	3,211,985	
	前期末支払資金残高(12)		57,682,409	△57,682,409	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,452,250	76,922,674	△54,470,424	