

| | | | | |
|-----|--|--|-----|-----|
| 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 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入支 | 介護保険事業収入 | 188,724,000 | 192,714,641 | △3,990,641 | |
| | 居宅介護料収入 | 50,925,000 | 53,409,443 | △2,484,443 | |
| | (介護報酬収入) | 45,765,000 | 47,965,776 | △2,200,776 | |
| | 介護報酬収入 | 43,665,000 | 45,132,176 | △1,467,176 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,100,000 | 2,833,600 | △733,600 | |
| | (利用者負担金収入) | 5,160,000 | 5,443,667 | △283,667 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 98,000 | 190,056 | △92,056 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,836,000 | 4,938,756 | △102,756 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 226,000 | 314,855 | △88,855 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 75,621,000 | 79,152,705 | △3,531,705 | |
| | (介護報酬収入) | 70,020,000 | 71,192,967 | △1,172,967 | |
| | 介護報酬収入 | 68,620,000 | 69,565,882 | △945,882 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,400,000 | 1,627,085 | △227,085 | |
| | (利用者負担金収入) | 5,601,000 | 7,959,738 | △2,358,738 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 50,572 | △50,572 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,161,000 | 7,593,770 | △2,432,770 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 40,000 | 37,872 | 2,128 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 400,000 | 277,524 | 122,476 | |
| | 利用者等利用料収入 | 24,520,000 | 22,112,584 | 2,407,416 | |
| | 食費収入(一般) | 12,420,000 | 11,293,709 | 1,126,291 | |
| | 居住費収入(一般) | 8,620,000 | 7,528,630 | 1,091,370 | |
| | その他の利用料収入 | 3,480,000 | 3,290,245 | 189,755 | |
| | その他の事業収入 | 37,658,000 | 38,039,909 | △381,909 | |
| | 受託事業収入 | 37,658,000 | 38,039,909 | △381,909 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 4,720 | △2,720 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 4,720 | △2,720 | |
| | その他の収入 | 338,000 | 106,500 | 231,500 | |
| 受入研修費収入 | 104,000 | 87,500 | 16,500 | | |
| 雑収入 | 234,000 | 19,000 | 215,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 189,064,000 | 192,825,861 | △3,761,861 | |
| 支 | 人件費支出 | 128,224,375 | 127,981,940 | 242,435 | |
| | 職員給料支出 | 55,156,800 | 55,282,382 | △125,582 | |
| | 職員給料支出 | 55,156,800 | 55,282,382 | △125,582 | |
| | 職員給料支出 | 53,866,000 | 53,934,422 | △68,422 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,290,800 | 1,347,960 | △57,160 | |
| | 職員賞与支出 | 7,482,000 | 7,295,000 | 187,000 | |
| | 職員賞与支出 | 7,482,000 | 7,295,000 | 187,000 | |

恵優会 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 |
|------------|------------|------------|-----------|----|
| 非常勤職員給与支出 | 47,614,500 | 47,533,896 | 80,604 | |
| 非常勤職員給与支出 | 47,614,500 | 47,533,896 | 80,604 | |
| 非常勤職員給与支出 | 45,650,000 | 44,927,896 | 722,104 | |
| 非常勤職員賞与支出 | 1,964,500 | 2,606,000 | △641,500 | |
| 退職給付支出 | 2,910,000 | 2,918,000 | △8,000 | |
| 退職給付支出 | 2,910,000 | 2,918,000 | △8,000 | |
| 法定福利費支出 | 15,061,075 | 14,952,662 | 108,413 | |
| 法定福利費支出 | 15,061,075 | 14,952,662 | 108,413 | |
| 事業費支出 | 19,463,634 | 20,268,933 | △805,299 | |
| 給食費支出 | 4,968,000 | 5,249,457 | △281,457 | |
| 給食費支出 | 4,968,000 | 5,249,457 | △281,457 | |
| 保健衛生費支出 | 110,000 | 236,983 | △126,983 | |
| 保健衛生費支出 | 110,000 | 236,983 | △126,983 | |
| 医療費支出 | 6,000 | 1,460 | 4,540 | |
| 医療費支出 | 6,000 | 1,460 | 4,540 | |
| 教養娯楽費支出 | 421,018 | 330,619 | 90,399 | |
| 教養娯楽費支出 | 421,018 | 330,619 | 90,399 | |
| 水道光熱費支出 | 6,863,000 | 7,685,605 | △822,605 | |
| 電気代 | 3,927,000 | 4,346,130 | △419,130 | |
| ガス代 | 972,000 | 1,141,341 | △169,341 | |
| 水道代 | 1,804,000 | 1,869,304 | △65,304 | |
| 灯油代 | 160,000 | 328,830 | △168,830 | |
| 燃料費支出 | 1,524,000 | 1,625,775 | △101,775 | |
| 燃料費支出 | 1,524,000 | 1,625,775 | △101,775 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,333,000 | 1,547,372 | △214,372 | |
| 消耗品器具備品費支出 | 1,333,000 | 1,547,372 | △214,372 | |
| 保険料支出 | 1,964,256 | 1,567,160 | 397,096 | |
| 総合・傷害 | 232,700 | 128,000 | 104,700 | |
| 火災保険 | 159,420 | 159,480 | △60 | |
| 自動車保険 | 1,572,136 | 1,279,680 | 292,456 | |
| 賃借料支出 | 1,516,360 | 1,413,282 | 103,078 | |
| コピー機リース料 | 334,080 | 335,160 | △1,080 | |
| その他のリース料 | 1,182,280 | 1,078,122 | 104,158 | |
| 雑支出 | 758,000 | 611,220 | 146,780 | |
| コピー関係費 | 758,000 | 611,220 | 146,780 | |
| 事務費支出 | 19,660,012 | 19,427,517 | 232,495 | |
| 福利厚生費支出 | 578,700 | 631,639 | △52,939 | |

恵優会 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 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 福利厚生費支出 | 578,700 | 631,639 | △52,939 | |
| | 旅費交通費支出 | 537,400 | 491,700 | 45,700 | |
| | 旅費交通費支出 | 537,400 | 491,700 | 45,700 | |
| | 研修研究費支出 | 273,000 | 264,400 | 8,600 | |
| | 研修研究費支出 | 273,000 | 264,400 | 8,600 | |
| | 事務消耗品費支出 | 14,000 | 11,610 | 2,390 | |
| | 事務消耗品費支出 | 14,000 | 11,610 | 2,390 | |
| | 修繕費支出 | 2,370,000 | 2,429,004 | △59,004 | |
| | 修繕費支出 | 2,370,000 | 2,429,004 | △59,004 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,557,480 | 1,536,245 | 21,235 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,557,480 | 1,536,245 | 21,235 | |
| | 会議費支出 | 300,000 | 220,267 | 79,733 | |
| | 会議費支出 | 300,000 | 220,267 | 79,733 | |
| | 業務委託費支出 | 9,045,000 | 8,767,480 | 277,520 | |
| | 業務委託費支出 | 9,045,000 | 8,767,480 | 277,520 | |
| | 手数料支出 | 223,800 | 210,552 | 13,248 | |
| | 手数料支出 | 223,800 | 210,552 | 13,248 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,026,000 | 3,982,000 | 44,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,026,000 | 3,982,000 | 44,000 | |
| | 租税公課支出 | 339,900 | 231,900 | 108,000 | |
| | 租税公課支出 | 339,900 | 231,900 | 108,000 | |
| | 諸会費支出 | 34,000 | 110,400 | △76,400 | |
| | 諸会費支出 | 34,000 | 110,400 | △76,400 | |
| | 雑支出 | 286,332 | 540,320 | △253,988 | |
| | その他 | 286,332 | 540,320 | △253,988 | |
| | その他の事務費支出 | 74,400 | | 74,400 | |
| | その他の事務費支出 | 74,400 | | 74,400 | |
| | 支払利息支出 | | 114,848 | △114,848 | |
| | 支払利息支出 | | 114,848 | △114,848 | |
| | 支払利息支出 | | 114,848 | △114,848 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 167,348,021 | 167,793,238 | △445,217 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 21,715,979 | 25,032,623 | △3,316,644 | |
| 施 設 整 備 等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 支出 | | 3,780,000 | △3,780,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 3,780,000 | △3,780,000 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | | |

恵優会 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 |
|---------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| による収支 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 3,780,000 | △3,780,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,780,000 | 3,780,000 | |
| その他の収入 | その他の活動による収入 | 240,000 | 480,000 | △240,000 | |
| | その他の活動による収入 | 240,000 | 480,000 | △240,000 | |
| | その他の活動による収入 | 240,000 | 480,000 | △240,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 240,000 | 480,000 | △240,000 | |
| 活動による支出 | その他の活動による支出 | 240,000 | 520,000 | △280,000 | |
| | その他の活動による支出 | 240,000 | 520,000 | △280,000 | |
| | その他の活動による支出 | 240,000 | 520,000 | △280,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 240,000 | 520,000 | △280,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △40,000 | 40,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 21,715,979 | 21,212,623 | 503,356 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 36,469,786 | △36,469,786 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,715,979 | 57,682,409 | △35,966,430 | |