

理事長	施設長	事務長	担当者
			

法人名	社会福祉法人 錦心会
施設名	社会福祉法人錦心会
会計区分名	社会福祉法人錦心会

## 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	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	111 介護福祉施設介護料収入	94,900,000	91,662,787	3,237,213	
	01 介護報酬収入	84,900,000	82,830,976	2,069,024	
	02 利用者負担金収入	10,000,000	8,831,811	1,168,189	
	112 居宅介護料収入	108,300,000	87,071,751	21,228,249	
	001 (介護報酬収入)	95,000,000	77,137,063	17,862,937	
	01 介護報酬収入	95,000,000	77,137,063	17,862,937	
	002 (利用者負担金収入)	13,300,000	9,934,688	3,365,312	
	01 介護負担金収入	13,300,000	9,934,688	3,365,312	
	115 利用者等利用料収入	85,050,000	72,814,370	12,235,630	
	03 食費収入	25,000,000	19,420,050	5,579,950	
	01 補足給付	9,000,000	6,926,540	2,073,460	
	02 本人負担分	16,000,000	12,493,510	3,506,490	
	04 居住費収入	28,000,000	23,703,080	4,296,920	
	01 補足給付	8,000,000	7,861,580	138,420	
	02 本人負担分	20,000,000	15,841,500	4,158,500	
	06 その他の利用料収入	32,050,000	29,691,240	2,358,760	
	116 その他の事業収入	7,464,000	7,163,640	300,360	
	01 補助金収入	7,464,000	7,163,640	300,360	
	119 受取利息配当金収入	34,000	28,585	5,415	
01 受取利息配当金収入	34,000	28,585	5,415		
120 事業外収入	92,000	81,000	11,000		
01 受入研修費収入	90,000	81,000	9,000		
02 職員等給食費収入	2,000		2,000		
121 雑収入		1,380	△1,380		
01 雑収入		1,380	△1,380		
経常活動収入計①		295,840,000	258,823,513	37,016,487	
支出	081 人件費支出	191,724,000	166,684,782	25,039,218	
	01 役員報酬	290,000	258,000	32,000	
	02 職員俸給	118,000,000	108,285,532	9,714,468	
	03 職員諸手当	40,000,000	30,865,767	9,134,233	
	04 非常勤職員給与	3,000,000	3,000,000		
	05 退職金	934,000	934,000		
	06 退職共済掛金	5,500,000	4,422,800	1,077,200	
	07 法定福利費	24,000,000	18,918,683	5,081,317	
	082 経費支出	98,310,000	89,112,043	9,197,957	
	001 (直接介護支出)	37,079,000	34,109,336	2,969,664	
	01 給食材料費	17,867,000	17,865,762	1,238	
	02 介護用品費	2,733,000	2,361,041	371,959	
	03 教養娯楽費	605,000	486,245	118,755	
	04 医薬品費	274,000	242,372	31,628	
	07 消耗器具備品費	2,070,000	1,796,554	273,446	
	08 保健衛生費	496,000	387,902	108,098	
	09 車輛費	596,000	576,814	19,186	
	10 光熱水費	12,288,000	10,329,436	1,958,564	
	13 葬祭費	150,000	63,210	86,790	
	002 (一般管理支出)	61,231,000	55,002,707	6,228,293	
01 福利厚生費	2,100,000	1,702,735	397,265		
02 旅費交通費	438,000	362,620	75,380		
03 研修費	820,000	506,436	313,564		
04 通信運搬費	686,000	465,510	220,490		
05 事務消耗品費	420,000	100,941	319,059		
06 印刷製本費	50,000	13,608	36,392		
07 広報費	425,000	383,140	41,860		
09 修繕費	730,000	581,760	148,240		
10 保守料	1,252,000	1,231,200	20,800		
11 賃借料	20,513,000	20,502,645	10,355		
12 保険料	990,000	835,070	154,930		
13 渉外費	10,000		10,000		
14 諸会費	140,000	135,000	5,000		
15 租税公課	30,000	9,200	20,800		
16 委託費	30,817,000	27,625,282	3,191,718		

## 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	決算	差異	備考	
	17 雑費	1,810,000	547,560	1,262,440		
	083 利用者負担軽減額	400,000	46,119	353,881		
	01 利用者負担軽減額	400,000	46,119	353,881		
	085 借入金利息支出	2,700,000	2,488,754	211,246		
	01 借入金利息支出	2,700,000	2,488,754	211,246		
	経常活動支出計②	293,134,000	258,331,698	34,802,302		
	経常活動資金収支差額③(①-②)	2,706,000	491,815	2,214,185		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計④					
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計⑤					
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)					
財務活動等による収入	126 長期運営資金借入金収入	10,100,000	10,029,584	70,416		
	01 長期運営資金借入金収入	10,100,000	10,029,584	70,416		
	132 他会計区分繰入金収入	65,000,000	59,125,470	5,874,530		
	01 他会計区分繰入金収入	65,000,000	59,125,470	5,874,530		
	136 その他の収入	3,150,000	2,985,405	164,595		
	01 その他の収入	3,150,000	2,985,405	164,595		
	財務活動等収入計⑦	78,250,000	72,140,459	6,109,541		
	財務活動等による支出	090 設備資金借入金元金償還金支出	3,600,000	3,600,000		
		01 設備資金借入金元金償還金支出	3,600,000	3,600,000		
		091 長期運営資金借入金元金償還金支出	7,400,000	7,340,830	59,170	
		01 長期運営資金借入金元金償還金支出	7,400,000	7,340,830	59,170	
		094 他会計区分繰入金支出	65,000,000	59,125,470	5,874,530	
		01 他会計区分繰入金支出	65,000,000	59,125,470	5,874,530	
098 その他の支出		2,700,000	2,679,038	20,962		
01 その他の支出	2,700,000	2,679,038	20,962			
財務活動等支出計⑧	78,700,000	72,745,338	5,954,662			
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△450,000	△604,879	154,879			
予備費⑩						
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	2,256,000	△113,064	2,369,064			
前期末支払資金残高⑫	54,009,695	54,009,695				
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	56,265,695	53,896,631	2,369,064			