

特別養護老人ホームしらかわの里拠点区分 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

第1号の4様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 しらかわ会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	248,001,571	240,322,415	7,679,156	
	施設介護料収入	160,020,234	156,591,477	3,428,757	
	介護報酬収入	144,018,211	141,014,473	3,003,738	
	利用者負担金収入(一般)	16,002,023	15,577,004	425,019	
	居宅介護料収入	46,760,671	45,802,330	958,341	
	介護報酬収入	40,350,907	39,534,728	816,179	
	介護予防報酬収入	1,801,313	1,767,033	34,280	
	介護負担金収入(公費)	49,330	49,330	0	
	介護負担金収入(一般)	4,421,204	4,323,242	97,962	
	介護予防負担金収入(一般)	137,917	127,997	9,920	
	利用者等利用料収入	41,010,666	37,738,780	3,271,886	
	食費収入(一般)	30,440,506	27,583,700	2,856,806	
	特定入所者介護サービス費	15,286,267	14,091,040	1,195,227	
	利用者負担	15,154,239	13,492,660	1,661,579	
	居住費収入(一般)	10,142,620	9,744,200	398,420	
	特定入所者介護サービス費	2,070,050	2,066,630	3,420	
	利用者負担	8,072,570	7,677,570	395,000	
	その他の利用料収入	427,540	410,880	16,660	
	その他の事業収入	210,000	189,828	20,172	
	補助金事業収入	140,000	130,503	9,497	
	受託事業収入	70,000	59,325	10,675	
	借入金利息補助金収入	1,380,920	1,380,920	0	
	借入金利息補助金収入	1,380,920	1,380,920	0	
	借入金利息補助金収入	1,380,920	1,380,920	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	38,000	25,874	12,126	
	受取利息配当金収入	38,000	25,874	12,126	
	受取利息配当金収入	38,000	25,874	12,126	
	その他の収入	794,000	579,383	214,617	
	受入研修費収入	23,000	18,000	5,000	
	受入研修費収入	23,000	18,000	5,000	
利用者等外給食費収入	30,000	28,000	2,000		
利用者等外給食費収入	30,000	28,000	2,000		
雑収入	741,000	533,383	207,617		
雑収入	531,000	336,786	194,214		
県共済退職金収入	210,000	196,597	13,403		
事業活動収入計(1)	250,264,491	242,358,592	7,905,899		
事業活動による支出	人件費支出	146,982,630	144,400,232	2,582,398	
	職員給料支出	83,242,916	82,393,577	849,339	
	職員給与	73,147,271	72,602,841	544,430	
	職員諸手当	10,095,645	9,790,736	304,909	
	夜勤手当	5,550,000	5,465,000	85,000	
	時間外手当(普通)	976,620	972,891	3,729	
	時間外手当(深夜)	120,000	96,551	23,449	
	時間外手当(休日)	151,925	121,395	30,530	
	時間外手当(休日深夜)	55,000	20,804	34,196	
	通勤手当	2,389,700	2,335,445	54,255	
	その他	852,400	778,650	73,750	
	職員賞与支出	25,833,858	25,830,294	3,564	

特別養護老人ホームしらかわの里拠点区分 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

第1号の4様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 しらかわ会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる 支出	職員賞与支出	25,833,858	25,830,294	3,564	
	非常勤職員給与支出	5,527,970	5,368,623	159,347	
	非常勤職員給与支出	5,527,970	5,368,623	159,347	
	派遣職員費支出	10,863,586	10,572,106	291,480	
	派遣職員費支出	10,863,586	10,572,106	291,480	
	退職給付支出	4,194,300	3,973,500	220,800	
	退職給付支出	2,664,300	2,574,597	89,703	
	退職給付支出(調整)	1,530,000	1,398,903	131,097	
	法定福利支出	17,320,000	16,262,132	1,057,868	
	法定福利支出	17,320,000	16,262,132	1,057,868	
	事業費支出	45,168,296	42,734,940	2,433,356	
	給食費支出	16,415,900	15,772,687	643,213	
	給食費支出	16,415,900	15,772,687	643,213	
	介護用品費支出	3,718,667	3,444,280	274,387	
	介護用品費支出	3,718,667	3,444,280	274,387	
	オムツ代	3,033,588	2,870,898	162,690	
	その他	685,079	573,382	111,697	
	保健衛生費支出	566,362	528,108	38,254	
	保健衛生費支出	566,362	528,108	38,254	
	教養娯楽費支出	420,262	373,951	46,311	
	教養娯楽費支出	420,262	373,951	46,311	
	水道光熱費支出	11,240,000	10,557,020	682,980	
	水道光熱費支出	11,240,000	10,557,020	682,980	
	電気代	7,600,000	7,291,384	308,616	
	水道代	2,370,000	2,172,432	197,568	
	ガス代	1,270,000	1,093,204	176,796	
	燃料費支出	2,900,000	2,544,520	355,480	
	燃料費支出	2,900,000	2,544,520	355,480	
	灯油代	2,900,000	2,544,520	355,480	
	消耗器具備品支出	2,697,105	2,550,688	146,417	
	消耗器具備品支出	2,697,105	2,550,688	146,417	
	消耗品	2,493,687	2,347,664	146,023	
器具備品	203,418	203,024	394		
賃借料支出	6,450,000	6,330,851	119,149		
賃借料	6,450,000	6,330,851	119,149		
車輛費支出	740,000	612,835	127,165		
車輛費支出	740,000	612,835	127,165		
ガソリン代	550,000	457,084	92,916		
その他	190,000	155,751	34,249		
雑支出	20,000	20,000	0		
雑支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	46,248,009	43,211,005	3,037,004		
福利厚生費支出	815,056	665,336	149,720		
福利厚生費支出	815,056	665,336	149,720		
職員被服費支出	706,801	539,369	167,432		
職員被服費支出	706,801	539,369	167,432		
旅費交通費支出	1,430,000	1,410,360	19,640		
旅費交通費支出	1,430,000	1,410,360	19,640		
日当	1,060,000	1,051,800	8,200		
交通費	370,000	358,560	11,440		
研修研究費支出	205,000	89,305	115,695		

特別養護老人ホームしらかわの里拠点区分 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

第1号の4様式

Page: 3

法人名 社会福祉法人 しらかわ会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる 支出	研修研究費支出	205,000	89,305	115,695	
	研修費	74,000	22,680	51,320	
	日当	50,000	32,600	17,400	
	交通費	70,000	34,025	35,975	
	宿泊料	11,000	0	11,000	
	事務消耗品費支出	1,520,842	1,342,755	178,087	
	事務消耗品費支出	1,520,842	1,342,755	178,087	
	消耗品	623,249	540,314	82,935	
	器具備品	752,153	699,621	52,532	
	その他	145,440	102,820	42,620	
	印刷製本費支出	530,000	452,662	77,338	
	印刷製本費支出	530,000	452,662	77,338	
	燃料費支出	60,000	52,837	7,163	
	燃料費支出	60,000	52,837	7,163	
	修繕費支出	3,880,000	3,085,613	794,387	
	修繕費支出	3,880,000	3,085,613	794,387	
	通信運搬費支出	1,015,000	945,212	69,788	
	通信運搬費支出	1,015,000	945,212	69,788	
	会議費支出	15,000	13,885	1,115	
	会議費支出	15,000	13,885	1,115	
広報費支出	246,450	246,450	0		
広報費支出	246,450	246,450	0		
業務委託費支出	26,280,000	25,802,053	477,947		
業務委託費支出	26,280,000	25,802,053	477,947		
業務委託費	26,280,000	25,802,053	477,947		
手数料支出	144,000	120,334	23,666		
手数料支出	144,000	120,334	23,666		
保険料支出	1,335,000	1,278,024	56,976		
保険料支出	1,335,000	1,278,024	56,976		
賃貸料支出	3,342,860	3,126,576	216,284		
賃借料	3,342,860	3,126,576	216,284		
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,268,195	31,805		
賃借料支出	1,300,000	1,268,195	31,805		
租税公課支出	25,000	2,010	22,990		
租税公課支出	25,000	2,010	22,990		
保守料支出	2,432,000	2,139,229	292,771		
保守料支出	2,432,000	2,139,229	292,771		
渉外費支出	310,000	120,000	190,000		
渉外費支出	310,000	120,000	190,000		
諸会費支出	335,000	300,800	34,200		
諸会費支出	335,000	300,800	34,200		
雑支出	320,000	210,000	110,000		
雑支出	320,000	210,000	110,000		
利用者負担軽減額	180,000	177,653	2,347		
利用者負担軽減額	180,000	177,653	2,347		
利用者負担軽減額	180,000	177,653	2,347		
支払利息支出	2,427,352	2,361,720	65,632		
支払利息支出	2,427,352	2,361,720	65,632		
施設整備等経費に係る借入	2,427,352	2,361,720	65,632		
白河信用金庫	524,000	473,595	50,405		
福祉医療機構	1,801,352	1,801,352	0		

特別養護老人ホームしらかわの里拠点区分 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

第1号の4様式

Page: 4

法人名 社会福祉法人 しらかわ会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支					
	東邦銀行	102,000	86,773	15,227		
	その他の支出	35,000	33,170	1,830		
	利用者等外給食費支出	35,000	33,170	1,830		
	利用者等外給食費支出	35,000	33,170	1,830		
	事業活動支出計 (2)	241,041,287	232,918,720	8,122,567		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,223,204	9,439,872	-216,668		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,315,680	17,315,680	0	
		設備資金借入金元金償還支出	17,315,680	17,315,680	0	
		設備資金借入金元金償還支出	17,315,680	17,315,680	0	
		白河信用金庫	3,046,080	3,046,080	0	
		福祉医療機構	12,866,800	12,866,800	0	
		東邦銀行	1,402,800	1,402,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	17,315,680	17,315,680	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-17,315,680	-17,315,680	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,398,903	101,097		
	退職給付金引当資産取崩収入	1,500,000	1,398,903	101,097		
	退職給付金引当資産取崩収入	1,500,000	1,398,903	101,097		
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,398,903	101,097		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	803,136	801,227	1,909		
	退職共済預け金支出	803,136	801,227	1,909		
	退職共済預け金支出	803,136	801,227	1,909		
	その他の活動支出計 (8)	803,136	801,227	1,909		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	696,864	597,676	99,188		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,395,612	-7,278,132	-117,480		
	前期末支払資金残高 (12)	130,604,600	130,604,600	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	123,208,988	123,326,468	-117,480		