

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

## 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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	684,635,000	665,942,294	18,692,706		97.27%
	施設介護料収入	327,418,000	326,781,836	636,164		99.81%
	介護報酬収入	294,807,000	294,266,202	540,798		99.82%
	利用者負担金収入(公費)	1,574,000	1,634,324	△60,324		103.83%
	利用者負担金収入(一般)	31,037,000	30,881,310	155,690		99.50%
	居宅介護料収入	180,395,000	159,271,461	21,123,539	利用者実績少	88.29%
	(介護報酬収入)	158,008,000	140,052,887	17,955,113		88.64%
	介護報酬収入	154,490,000	135,968,998	18,521,002		88.01%
	介護予防報酬収入	3,518,000	4,083,889	△565,889		116.09%
	(利用者負担金収入)	22,387,000	19,218,574	3,168,426		85.85%
	介護負担金収入(一般)	21,998,000	18,764,771	3,233,229		85.30%
	介護予防負担金収入(一般)	389,000	453,803	△64,803		116.66%
	地域密着型介護料収入	30,815,000	30,659,746	155,254		99.50%
	(介護報酬収入)	27,746,000	27,593,718	152,282		99.45%
	介護報酬収入	27,746,000	27,593,718	152,282		99.45%
	(利用者負担金収入)	3,069,000	3,066,028	2,972		99.90%
	介護負担金収入(一般)	3,069,000	3,066,028	2,972		99.90%
	居宅介護支援介護料収入	13,964,000	14,451,259	△487,259		103.49%
	居宅介護支援介護料収入	13,964,000	14,451,259	△487,259		103.49%
	利用者等利用料収入	131,573,000	134,155,519	△2,582,519		101.96%
	居宅介護サービス利用料収入		690,300	△690,300		
	食費収入(公費)	438,000	16,454,260	△16,016,260		3756.68%
	食費収入(一般)	72,028,000	55,499,160	16,528,840		77.05%
	居住費収入(公費)		10,077,870	△10,077,870		
	居住費収入(一般)	59,107,000	51,320,290	7,786,710		86.83%
	その他の利用料収入		113,639	△113,639		
	その他の事業収入	470,000	622,473	△152,473		132.44%
	補助金事業収入		153,050	△153,050		
	市町村特別事業収入		24,751	△24,751		
	受託事業収入	470,000	444,672	25,328		94.61%
	経常経費寄附金収入	30,000	50,000	△20,000		166.67%
受取利息配当金収入		58,795	△58,795			
その他の収入	1,161,000	2,314,221	△1,153,221		199.33%	
受入研修費収入	150,000	275,600	△125,600		183.73%	
利用者等外給食費収入	360,000	471,400	△111,400		130.94%	
雑収入	651,000	1,567,221	△916,221	講師謝礼他増	240.74%	
事業活動収入計(1)	685,826,000	668,365,310	17,460,690		97.45%	
支出	人件費支出	436,715,000	421,461,421	15,253,579	予算予備費2%含む	96.51%
	職員給料支出	231,043,000	218,495,173	12,547,827		94.57%
	職員賞与支出	67,521,000	63,799,056	3,721,944		94.49%
	非常勤職員給与支出	54,012,000	55,993,052	△1,981,052		103.67%
	非常勤職員給料支出	47,850,000	49,615,686	△1,765,686		103.69%
	アルバイト料支出		144,000	△144,000		
	非常勤職員賞与支出	6,162,000	6,233,366	△71,366		101.16%
	派遣職員費支出	21,713,000	23,680,358	△1,967,358		109.06%
	退職給付支出	10,727,000	10,755,074	△28,074		100.26%
	退職金支出	1,116,000	1,144,574	△28,574		102.56%
	退職手当共済掛金支出	9,611,000	9,610,500	500		99.99%
	法定福利費支出	51,699,000	48,738,708	2,960,292		94.27%
	事業費支出	91,288,000	85,919,470	5,368,530		94.12%
給食費支出	42,434,000	38,412,792	4,021,208	居宅(短期等)利用者減	90.52%	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

## 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	達成率・執行率
介護用品費支出	11,043,000	7,285,154	3,757,846	介護力向上につき減	65.97%
医薬品費支出	203,000	118,844	84,156		58.54%
診療・療養等材料費支出	301,000	245,917	55,083		81.70%
保健衛生費支出	553,000	485,909	67,091		87.87%
医療費支出		735,440	△735,440	利用者治療費	
被服費支出	4,000		4,000		
教養娯楽費支出	3,876,000	4,396,732	△520,732	行事費用増	113.43%
水道光熱費支出	19,055,000	22,404,652	△3,349,652	電気・水道料金超過	117.58%
消耗器具備品費支出	4,776,000	3,087,301	1,688,699		64.64%
保険料支出	779,000	1,103,086	△324,086	新規取得車両分	141.60%
賃借料支出	5,312,000	4,836,896	475,104		91.06%
車輛費支出	2,952,000	2,525,747	426,253		85.56%
雑支出		281,000	△281,000	お布施	
事務費支出	55,880,000	49,154,395	6,725,605		87.96%
福利厚生費支出	5,559,000	5,125,478	433,522		92.20%
福利厚生費支出	3,543,000	3,163,478	379,522		89.29%
法人内託児所費用支出	2,016,000	1,962,000	54,000		97.32%
職員被服費支出	5,639,000	4,962,791	676,209		88.01%
旅費交通費支出	84,000	25,870	58,130		30.80%
研修研究費支出	4,748,000	3,446,190	1,301,810		72.58%
事務消耗品費支出	4,335,000	3,748,773	586,227		86.48%
印刷製本費支出	116,000	111,186	4,814		95.85%
修繕費支出	4,989,000	1,769,359	3,219,641		35.47%
通信運搬費支出	1,412,000	1,420,448	△8,448		100.60%
会議費支出	102,000	68,369	33,631		67.03%
広報費支出	80,000	48,760	31,240		60.95%
業務委託費支出	10,601,000	10,656,298	△55,298		100.52%
給食委託費支出(拠点区分間)		2,420	△2,420		
医事委託費支出	4,990,000	5,255,280	△265,280		105.32%
洗濯委託費支出(外部)	254,000	32,594	221,406		12.83%
施設清掃委託費支出(拠点区分間)	4,800,000	4,800,000			100.00%
ゴミ処分委託費支出	557,000	566,004	△9,004		101.62%
手数料支出	1,085,000	755,450	329,550		69.63%
土地・建物賃借料支出	10,829,000	10,825,176	3,824		99.96%
租税公課支出	136,000	450,600	△314,600	新規取得車両分	331.32%
保守料支出	4,239,000	3,971,264	267,736		93.68%
渉外費支出	539,000	392,350	146,650		72.79%
諸会費支出	443,000	436,484	6,516		98.53%
雑支出	944,000	939,549	4,451		99.53%
雑支出	940,000	934,365	5,635		99.40%
固定資産・備品等廃棄支出	4,000	5,184	△1,184		129.60%
利用者負担軽減額	780,000	658,901	121,099		84.47%
支払利息支出	1,088,000	1,087,117	883		99.92%
その他の支出	919,000	977,114	△58,114	県退職金処理	106.32%
利用者等外給食費支出	360,000	345,800	14,200		96.06%
雑支出	559,000	631,314	△72,314		112.94%
事業活動支出計(2)	586,670,000	559,258,418	27,411,582		95.33%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,156,000	109,106,892	△9,950,892		110.04%
施設収入					
施設整備等収入計(4)					
整備支					
設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000			100.00%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

## 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	達成率・執行率
備等による収支	出 固定資産取得支出	8,459,000	8,272,599	186,401		97.80%
	機械及び装置取得支出	378,000		378,000		
	車輛運搬具取得支出	5,100,000	5,481,015	△381,015		107.47%
	器具及び備品取得支出	2,981,000	2,791,584	189,416		93.65%
	施設整備等支出計(5)	38,459,000	38,272,599	186,401		99.52%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,459,000	△38,272,599	△186,401		99.52%
その他の活動による収支	取入 積立資産取崩収入	16,507,000	17,680,965	△1,173,965		107.11%
	退職給付引当資産取崩収入	1,507,000	2,680,965	△1,173,965	県退職金処理	177.90%
	他拠点施設整備積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000			100.00%
	その他の活動による収入	18,000	381,770	△363,770		2120.94%
	長期前払費用取崩収入	18,000		18,000		
	長期前払保険料取崩収入	18,000		18,000		
	その他の活動による収入		381,770	△381,770		
	過年度損益修正益		381,770	△381,770		
	その他の活動収入計(7)	16,525,000	18,062,735	△1,537,735		109.31%
	支出 積立資産支出	3,530,000	29,373,424	△25,843,424		832.11%
退職給付引当資産支出	3,530,000	4,373,424	△843,424	中途正職員採用あり	123.89%	
長期借入金一括返済資金積立資産支		25,000,000	△25,000,000	決算後追加可能積立		
拠点区分間繰入金支出	61,500,000	61,426,000	74,000		99.88%	
その他の活動による支出	30,000	27,180	2,820		90.60%	
長期前払費用支出	30,000	27,180	2,820		90.60%	
リサイクル預託金支出	30,000	27,180	2,820		90.60%	
その他の活動支出計(8)	65,060,000	90,826,604	△25,766,604		139.60%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,535,000	△72,763,869	24,228,869		149.92%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,162,000	△1,929,576	14,091,576		-15.87%
前期末支払資金残高(12)		160,484,234	160,484,234			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,646,234	158,554,658	14,091,576		91.84%