

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	グループホーム美山
拠点区分	グループホーム美山

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	52,388,000	46,365,419	6,022,581		88.50%
	地域密着型介護料収入	39,706,000	37,253,326	2,452,674		93.82%
	(介護報酬収入)	35,737,000	33,538,818	2,198,182		93.85%
	介護報酬収入	35,737,000	33,538,818	2,198,182		93.85%
	(利用者負担金収入)	3,969,000	3,714,508	254,492		93.59%
	介護負担金収入(一般)	3,969,000	3,714,508	254,492		93.59%
	利用者等利用料収入	12,682,000	9,112,093	3,569,907	利用者実績少(小規模)	71.85%
	地域密着型介護サービス利用料収		11,268	△11,268		
	食費収入(一般)	5,979,000	4,651,325	1,327,675		77.79%
	居住費収入(一般)	6,703,000	4,449,500	2,253,500		66.38%
	受取利息配当金収入		3,423	△3,423		
	その他の収入		65,000	△65,000		
雑収入		65,000	△65,000			
事業活動収入計(1)	52,388,000	46,433,842	5,954,158		88.63%	
支出	人件費支出	39,741,000	37,122,064	2,618,936		93.41%
	職員給料支出	23,690,000	21,775,171	1,914,829		91.92%
	職員賞与支出	2,738,000	2,221,021	516,979		81.12%
	非常勤職員給与支出	8,085,000	8,348,077	△263,077		103.25%
	非常勤職員給料支出	7,438,000	7,708,942	△270,942		103.64%
	アルバイト料支出	252,000	311,180	△59,180		123.48%
	非常勤職員賞与支出	395,000	327,955	67,045		83.03%
	派遣職員費支出		295,124	△295,124	看護師、介護士	
	退職給付支出	804,000	44,700	759,300		5.56%
	退職手当共済掛金支出	804,000	44,700	759,300		5.56%
	法定福利費支出	4,424,000	4,437,971	△13,971		100.32%
	事業費支出	12,673,000	7,614,128	5,058,872		60.08%
	給食費支出	2,485,000	1,843,072	641,928		74.17%
	介護用品費支出	391,000	215,065	175,935		55.00%
	医薬品費支出	50,000		50,000		
	診療・療養等材料費支出	300,000	78,356	221,644		26.12%
	保健衛生費支出	10,000	102,457	△92,457		1024.57%
	医療費支出		530	△530		
	被服費支出	19,000	6,580	12,420		34.63%
	教養娯楽費支出	342,000	86,072	255,928		25.17%
	水道光熱費支出	2,880,000	1,135,155	1,744,845	初年度の為見積相違	39.42%
	燃料費支出		320,761	△320,761		
	消耗器具備品費支出	5,500,000	2,891,598	2,608,402	開所時備品単価↓	52.57%
	保険料支出	319,000	382,250	△63,250		119.83%
	賃借料支出	61,000	85,669	△24,669		140.44%
	車輛費支出	266,000	466,563	△200,563	送迎車輛増	175.40%
	雑支出	50,000		50,000		
	事務費支出	5,985,000	6,101,437	△116,437		101.95%
	福利厚生費支出	670,000	377,196	292,804		56.30%
	福利厚生費支出	418,000	251,196	166,804		60.09%
	法人内託児所費用支出	252,000	126,000	126,000		50.00%
	職員被服費支出	796,000	632,087	163,913		79.41%
	旅費交通費支出		96,400	△96,400		
研修研究費支出	80,000	96,646	△16,646		120.81%	
事務消耗品費支出	2,558,000	2,352,039	205,961		91.95%	
印刷製本費支出	6,000	58,158	△52,158		969.30%	
修繕費支出		74,506	△74,506			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	グループホーム美山
拠点区分	グループホーム美山

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
事業活動	通信運搬費支出	120,000	352,393	△232,393	携帯電話	293.66%
	会議費支出		9,198	△9,198		
	広報費支出		23,030	△23,030		
	業務委託費支出	224,000	518,042	△294,042		231.27%
	給食委託費支出(拠点区分間)		1,694	△1,694		
	洗濯委託費支出(外部)		17,820	△17,820		
	ゴミ処分委託費支出	224,000	216,000	8,000		96.43%
	その他の業務委託費支出		282,528	△282,528	シルバー人材 介護業務	
	手数料支出	25,000	179,764	△154,764	建物登記	719.06%
	土地・建物賃借料支出	660,000	516,492	143,508		78.26%
	租税公課支出		3,675	△3,675		
	保守料支出	193,000	113,107	79,893		58.60%
	渉外費支出	603,000	621,113	△18,113		103.00%
	諸会費支出	50,000	6,000	44,000		12.00%
	雑支出		71,591	△71,591		
	雑支出		71,591	△71,591		
	利用者負担軽減額			156,666	△156,666	社福減免者1名
事業活動支出計(2)	58,399,000	50,994,295	7,404,705		87.32%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,011,000	△4,560,453	△1,450,547		75.87%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	147,695,000	141,733,046	5,961,954		95.96%
	建物取得支出	112,763,000	108,740,094	4,022,906		96.43%
	建物(基本)取得支出	77,997,000	77,974,681	22,319		99.97%
	建物附属設備(基本)取得支出	34,766,000	30,765,413	4,000,587	床暖房分前年度支出	88.49%
	構築物取得支出	8,777,000	8,972,332	△195,332		102.23%
	車輛運搬具取得支出	2,300,000	290,120	2,009,880	新規車輛未購入	12.61%
	器具及び備品取得支出	21,801,000	21,757,627	43,373		99.80%
権利取得支出	583,000	582,120	880		99.85%	
ソフトウェア取得支出	1,471,000	1,390,753	80,247		94.54%	
施設整備等支出計(5)	147,695,000	141,733,046	5,961,954		95.96%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,695,000	△141,733,046	△5,961,954		95.96%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	70,800,000	70,800,000			100.00%
	次年度繰越補助金積立資産取崩収入	70,800,000	70,800,000			100.00%
	拠点区分間繰入金収入	98,000,000	98,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	168,800,000	168,800,000			100.00%
	支出					
	積立資産支出	350,000	263,940	86,060		75.41%
	退職給付引当資産支出	350,000	263,940	86,060		75.41%
	拠点区分間繰入金支出	2,124,000	1,931,000	193,000		90.91%
	その他の活動による支出	320,000	309,880	10,120		96.84%
長期前払費用支出	320,000	309,880	10,120		96.84%	
リサイクル預託金支出	20,000	9,880	10,120		49.40%	
その他の長期前払費用支出	300,000	300,000			100.00%	
その他の活動支出計(8)	2,794,000	2,504,820	289,180		89.65%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	166,006,000	166,295,180	△289,180		100.17%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,300,000	20,001,681	△7,701,681		162.62%	
前期末支払資金残高(12)	735,456	735,456			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,035,456	20,737,137	△7,701,681		159.08%	