

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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	464,514,000	460,393,030	4,120,970		99.11%
	施設介護料収入	202,261,000	195,883,826	6,377,174	中途退所者増	96.85%
	介護報酬収入	182,379,000	176,060,092	6,318,908		96.54%
	利用者負担金収入(公費)	612,000	829,178	△217,178		135.49%
	利用者負担金収入(一般)	19,270,000	18,994,556	275,444		98.57%
	居宅介護料収入	87,213,000	82,004,631	5,208,369	利用者実績少	94.03%
	(介護報酬収入)	78,680,000	72,628,243	6,051,757		92.31%
	介護報酬収入	76,136,000	70,503,769	5,632,231		92.60%
	介護予防報酬収入	2,544,000	2,124,474	419,526		83.51%
	(利用者負担金収入)	8,533,000	9,376,388	△843,388		109.88%
	介護負担金収入(公費)		100,121	△100,121		
	介護負担金収入(一般)	8,251,000	9,030,525	△779,525		109.45%
	介護予防負担金収入(公費)		12,739	△12,739		
	介護予防負担金収入(一般)	282,000	233,003	48,997		82.63%
	地域密着型介護料収入	89,666,000	93,846,074	△4,180,074		104.66%
	(介護報酬収入)	80,714,000	83,668,826	△2,954,826		103.66%
	介護報酬収入	80,714,000	83,639,565	△2,925,565		103.62%
	介護予防報酬収入		29,261	△29,261		
	(利用者負担金収入)	8,952,000	10,177,248	△1,225,248		113.69%
	介護負担金収入(一般)	8,952,000	9,953,006	△1,001,006		111.18%
	介護予防負担金収入(一般)		224,242	△224,242		
	居宅介護支援介護料収入	14,469,000	11,699,136	2,769,864		80.86%
	居宅介護支援介護料収入	14,469,000	11,699,136	2,769,864		80.86%
	利用者等利用料収入	70,615,000	76,153,528	△5,538,528		107.84%
	食費収入(公費)	14,566,000	16,489,790	△1,923,790		113.21%
	食費収入(一般)	33,893,000	36,157,528	△2,264,528		106.68%
	居住費収入(公費)	4,222,000	4,317,350	△95,350		102.26%
	居住費収入(一般)	17,934,000	19,171,560	△1,237,560		106.90%
	その他の利用料収入		17,300	△17,300		
その他の事業収入	290,000	805,835	△515,835		277.87%	
補助金事業収入	12,000	123,568	△111,568		1029.73%	
市町村特別事業収入		338,300	△338,300			
受託事業収入	278,000	343,967	△65,967		123.73%	
受取利息配当金収入	20,000	51,631	△31,631		258.15%	
その他の収入	594,000	1,346,922	△752,922		226.75%	
受入研修費収入	361,000	623,160	△262,160	研修受け入れ増	172.62%	
利用者等外給食費収入	96,000	8,340	87,660	家族会独自会計に変更	8.69%	
雑収入	137,000	715,422	△578,422	講師謝礼、JOB助成金	522.21%	
事業活動収入計(1)	465,128,000	461,791,583	3,336,417		99.28%	
支出	人件費支出	293,270,000	284,212,627	9,057,373		96.91%
	職員給料支出	150,312,000	147,892,115	2,419,885		98.39%
	職員賞与支出	42,089,000	41,357,752	731,248		98.26%
	非常勤職員給与支出	47,153,000	46,134,734	1,018,266		97.84%
	非常勤職員給料支出	37,318,000	36,346,545	971,455		97.40%
	個人嘱託医給与支出	3,780,000	3,780,000			100.00%
	アルバイト料支出		18,000	△18,000		
	非常勤職員賞与支出	6,055,000	5,990,189	64,811		98.93%
	派遣職員費支出	13,200,000	8,985,367	4,214,633	中途退職補充出来ず	68.07%
	退職給付支出	5,424,000	5,979,051	△555,051		110.23%
	退職金支出	58,000	78,651	△20,651		135.61%
	退職手当共済掛金支出	5,366,000	5,900,400	△534,400		109.96%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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
法定福利費支出	35,092,000	33,863,608	1,228,392		96.50%
事業費支出	64,250,000	60,434,758	3,815,242		94.06%
給食費支出	25,670,000	26,323,222	△653,222	材料費率↑、水分増	102.54%
介護用品費支出	7,814,000	7,286,763	527,237	介護力向上につき減	93.25%
医薬品費支出	98,000	36,459	61,541		37.20%
診療・療養等材料費支出	522,000	289,828	232,172		55.52%
保健衛生費支出	808,000	639,726	168,274		79.17%
医療費支出	100,000	292,117	△192,117	利用者医療費	292.12%
被服費支出	135,000		135,000		
教養娯楽費支出	2,095,000	906,629	1,188,371	科目変更⇒消耗	43.28%
日用品費支出	146,000	17,540	128,460		12.01%
水道光熱費支出	13,142,000	13,240,571	△98,571		100.75%
燃料費支出	917,000	953,034	△36,034		103.93%
消耗器具備品費支出	3,482,000	2,212,320	1,269,680	介護力向上関連減	63.54%
保険料支出	468,000	685,447	△217,447		146.46%
賃借料支出	6,881,000	5,075,845	1,805,155	リース終了	73.77%
車輛費支出	1,922,000	2,443,897	△521,897	燃料費増	127.15%
雑支出	50,000	31,360	18,640		62.72%
事務費支出	47,389,000	44,186,947	3,202,053		93.24%
福利厚生費支出	4,026,000	3,498,302	527,698		86.89%
福利厚生費支出	2,748,000	2,238,302	509,698		81.45%
法人内託児所費用支出	1,278,000	1,260,000	18,000		98.59%
職員被服費支出	1,326,000	1,208,937	117,063		91.17%
旅費交通費支出	177,000	79,099	97,901		44.69%
研修研究費支出	1,913,000	1,471,505	441,495		76.92%
事務消耗品費支出	1,284,000	1,341,894	△57,894		104.51%
印刷製本費支出	88,000	85,154	2,846		96.77%
修繕費支出	1,413,000	2,778,403	△1,365,403	本館修理、車修理代増	196.63%
通信運搬費支出	1,108,000	1,166,795	△58,795		105.31%
会議費支出	48,000	42,124	5,876		87.76%
広報費支出	35,000	12,560	22,440		35.89%
業務委託費支出	29,486,000	25,758,227	3,727,773		87.36%
給食委託費支出(拠点区分間)	27,229,000	23,653,417	3,575,583	材料費率アップ	86.87%
洗濯委託費支出(外部)	264,000	114,824	149,176		43.49%
施設清掃委託費支出(外部)	1,473,000	1,494,914	△21,914		101.49%
ゴミ処分委託費支出	515,000	495,072	19,928		96.13%
その他の業務委託費支出	5,000		5,000		
手数料支出	330,000	630,710	△300,710	本館点検他予算計上漏	191.12%
土地・建物賃借料支出	2,306,000	2,464,194	△158,194		106.86%
租税公課支出	41,000	134,100	△93,100		327.07%
保守料支出	2,887,000	2,631,011	255,989		91.13%
渉外費支出	240,000	155,248	84,752		64.69%
諸会費支出	383,000	377,212	5,788		98.49%
雑支出	298,000	351,472	△53,472		117.94%
雑支出	298,000	348,880	△50,880		117.07%
固定資産・備品等廃棄支出		2,592	△2,592		
利用者負担軽減額	780,000	974,804	△194,804	負担減免者増	124.97%
その他の支出	280,000	132,939	147,061		47.48%
利用者等外給食費支出	50,000	1,470	48,530		2.94%
雑支出	230,000	131,469	98,531		57.16%
事業活動支出計(2)	405,969,000	389,942,075	16,026,925		96.05%

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,159,000	71,849,508	△12,690,508		121.45%
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	8,853,000	5,275,972	3,577,028		59.60%
	車輛運搬具取得支出	324,000		324,000	未購入	
	器具及び備品取得支出	7,065,000	4,637,057	2,427,943	介護用ベッド5台来期他	65.63%
ソフトウェア取得支出	1,464,000	638,915	825,085	研修費他科目変更	43.64%	
	施設整備等支出計(5)	8,853,000	5,275,972	3,577,028		59.60%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,853,000	△5,275,972	△3,577,028		59.60%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,191,000	50,216,924	△25,924		100.05%
	退職給付引当資産取崩収入	191,000	216,924	△25,924		113.57%
	他拠点施設整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000			100.00%
	その他の活動による収入	240,000	432,032	△192,032		180.01%
	長期前払費用取崩収入	240,000	432,032	△192,032		180.01%
	長期前払保険料取崩収入	240,000	432,032	△192,032		180.01%
	その他の活動収入計(7)	50,431,000	50,648,956	△217,956		100.43%
	支出					
	積立資産支出	12,016,000	27,285,219	△15,269,219		227.07%
退職給付引当資産支出	2,016,000	2,285,219	△269,219		113.35%	
施設整備積立資産支出	10,000,000	25,000,000	△15,000,000	決算後追加可能積立	250.00%	
拠点区分間繰入金支出	91,040,000	91,029,000	11,000		99.99%	
その他の活動による支出		195,335	△195,335			
長期前払費用支出		195,335	△195,335			
長期前払保険料支出		195,335	△195,335			
その他の活動支出計(8)	103,056,000	118,509,554	△15,453,554		115.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,625,000	△67,860,598	15,235,598		128.95%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,319,000	△1,287,062	△1,031,938		55.50%
前期末支払資金残高(12)		118,705,201	118,705,201			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,386,201	117,418,139	△1,031,938		100.89%