

静心寮拠点区分 資金収支計算書

静心寮拠点[救護施設静心寮] 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《生活保護事業収入》	271,998,000	271,753,484	244,516		
措置費収入	226,338,000	226,476,425	-138,425		
事務費収入	188,125,000	188,351,445	-226,445		
事業費収入	38,213,000	38,124,980	88,020		
利用者負担金収入	41,275,000	41,182,993	92,007		
施設事務費	5,125,000	5,034,510	90,490		
生活扶助費	36,117,000	36,115,587	1,413		
冬期加算	3,000	3,076	-76		
期末一時扶助費	30,000	29,820	180		
私的契約利用料収入	2,877,000	2,876,630	370		
私的契約施設事務費	2,051,000	2,050,660	340		
私的契約民改費					
私的契約生活扶助費	768,000	768,000	0		
私的契約冬期加算	53,000	53,000	0		
私的契約期末一時扶助費	5,000	4,970	30		
その他の事業収入	1,508,000	1,217,436	290,564		
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入	1,508,000	1,217,436	290,564		

静心寮拠点区分 資金収支計算書

静心寮拠点[救護施設静心寮]

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《その他の事業収入》	0	441,000	-441,000	
	その他の事業収入	0	441,000	-441,000	
	補助金事業収入	0	441,000	-441,000	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》				
	《受取利息配当金収入》	399,000	404,523	-5,523	
	《その他の収入》	1,128,000	1,295,672	-167,672	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	1,128,000	1,295,672	-167,672	
	雑収入	228,000	540,497	-312,497	
	共済会退職手当金収入	900,000	755,175	144,825	
	寄付金収入				
	《流動資産評価益等による資産増加額》				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	273,525,000	273,894,679	-369,679		
支出	《人件費支出》	172,332,000	173,191,203	-859,203	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	90,976,000	90,848,498	127,502	
	職員給料	75,082,000	75,081,297	703	
	職員諸手当	15,894,000	15,767,201	126,799	
	職員賞与支出	32,724,000	32,724,632	-632	
	職員賞与	32,724,000	32,724,632	-632	
	非常勤職員給与支出	18,848,000	18,815,342	32,658	
	嘱託医給与				
	非常勤職員給与	18,848,000	18,815,342	32,658	
	その他非常勤職員給与				
	派遣職員費支出	4,670,000	4,326,684	343,316	
	退職給付支出	4,091,000	5,600,200	-1,509,200	
	退職給付支出	1,296,000	1,296,300	-300	
	共済会退職金	2,795,000	4,303,900	-1,508,900	
	法定福利費支出	21,023,000	20,875,847	147,153	
	健康保険料	7,701,000	7,665,797	35,203	
	厚生年金保険料	11,716,000	11,716,129	-129	
	児童手当拠出金	225,000	226,729	-1,729	
	労働保険料	1,381,000	1,267,192	113,808	
	《事業費支出》	66,432,000	64,552,064	1,879,936	
	給食費支出	29,961,000	29,960,448	552	
	給食費	29,404,000	29,407,958	-3,958	
	嗜好品費	557,000	552,490	4,510	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	193,000	175,845	17,155	
	保健衛生費支出	2,800,000	2,799,452	548	
	被服費支出	1,984,000	1,877,862	106,138	
	教養娯楽費支出	2,830,000	2,758,782	71,218	
	日用品費支出	700,000	701,705	-1,705	
	本人支給金支出	3,875,000	3,549,895	325,105	
	水道光熱費支出	10,770,000	9,986,417	783,583	
	燃料費支出	7,463,000	6,962,730	500,270	
燃料費	7,463,000	6,962,730	500,270		
車輛燃料費					
消耗器具備品費支出	1,945,000	1,964,364	-19,364		
消耗品費	1,334,000	1,349,046	-15,046		
器具什器費	611,000	615,318	-4,318		
保険料支出	48,000	47,840	160		
賃借料支出	1,045,000	964,800	80,200		

静心寮拠点区分 資金収支計算書

静心寮拠点〔救護施設静心寮〕

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	教育指導費支出	966,000	899,713	66,287	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	480,000	450,011	29,989	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	1,372,000	1,452,200	-80,200	
	雑 費	240,000	240,000	0	
	作業報償費	1,132,000	1,212,200	-80,200	
	《事務費支出》	27,434,000	29,691,421	-2,257,421	
	福利厚生費支出	1,140,000	1,091,861	48,139	
	福利厚生費支出	1,018,000	966,581	51,419	
	共済会会員掛金	122,000	125,280	-3,280	
	職員被服費支出	429,000	399,929	29,071	
	旅費交通費支出	381,000	345,204	35,796	
	研修研究費支出	1,690,000	1,634,390	55,610	
	事務消耗品費支出	1,618,000	1,937,721	-319,721	
	消耗品費	723,000	768,291	-45,291	
	器具什器費	895,000	1,169,430	-274,430	
	印刷製本費支出	380,000	324,582	55,418	
	水道光熱費支出	1,050,000	927,149	122,851	
	燃料費支出	910,000	765,284	144,716	
	修繕費支出	9,863,000	12,449,888	-2,586,888	
	通信運搬費支出	697,000	687,650	9,350	
	会議費支出				
	広報費支出	129,000	128,397	603	
	業務委託費支出	5,100,000	5,183,600	-83,600	
	委 託 費	5,100,000	5,183,600	-83,600	
	手数料支出	182,000	189,140	-7,140	
	保険料支出	478,000	478,073	-73	
	賃借料支出	659,000	602,056	56,944	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	306,000	305,200	800	
	保守料支出	1,800,000	1,666,344	133,656	
	渉外費支出				
	諸会費支出	263,000	263,000	0	
	雑 支 出	359,000	311,953	47,047	
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	266,198,000	267,434,688	-1,236,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,327,000	6,459,991	867,009		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
《設備資金借入金収入》					
《固定資産売却収入》					
土地売却収入					

静心寮拠点区分 資金収支計算書

静心寮拠点〔救護施設静心寮〕

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	4,687,000	5,198,580	-511,580	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	4,687,000	5,198,580	-511,580	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	4,687,000	5,198,580	-511,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,687,000	-5,198,580	511,580	
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》	2,132,000	3,548,725	-1,416,725	
	退職給付引当資産取崩収入	2,132,000	3,548,725	-1,416,725	
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入	2,132,000	3,548,725	-1,416,725	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》	4,477,000	4,477,680	-680	
	その他の収入	4,477,000	4,477,680	-680	
	その他の活動収入計(7)	6,609,000	8,026,405	-1,417,405	
その他の活動による収支	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	6,167,000	6,167,160	-160	
	退職給付引当資産支出	3,167,000	3,167,160	-160	
退職給付引当資産支出					
共済会会員・第2出資金	3,167,000	3,167,160	-160		

静心寮拠点区分 資金収支計算書

静心寮拠点[救護施設静心寮] 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	支 出				
	長期預り金積立資産支出				
	措置施設繰越特定積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	1,500,000	1,500,000	0	
	《その他の活動による支出》	1,582,000	1,581,444	556	
預託金支出					
その他の支出	1,582,000	1,581,444	556		
その他の活動支出計(8)	9,249,000	9,248,604	396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,640,000	-1,222,199	-1,417,801		
予備費支出(10)	2,000,000 -2,000,000]	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	39,212	-39,212		
前期末支払資金残高(12)	0	220,415	-220,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	259,627	-259,627		