

収 支 計 算 書
自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みらい福祉会			(単位：円)				
勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護福祉施設介護料収入	337,958,000	338,157,772	△	199,772	
		介護報酬収入	315,680,000	307,566,140		8,113,860	
		利用者負担金収入	22,278,000	30,591,632	△	8,313,632	
		居宅介護料収入	136,416,000	135,895,081		520,919	
		(介護報酬収入)	122,712,000	123,609,395	△	897,395	
		介護報酬収入	115,835,000	116,655,464	△	820,464	
		介護予防報酬収入	6,877,000	6,953,931	△	76,931	
		(利用者負担金収入)	13,704,000	12,285,686		1,418,314	
		介護負担金収入	12,926,000	11,588,753		1,337,247	
		介護予防負担金収入	778,000	696,933		81,067	
		居宅介護支援介護料収入	4,962,000	5,205,368	△	243,368	
		居宅介護支援介護料収入	4,962,000	5,205,368	△	243,368	
		利用者等利用料収入	80,722,000	71,602,002		9,119,998	
		食費収入	29,451,000	26,076,006		3,374,994	
		食費収入 (利用者負担)	29,451,000	26,076,006		3,374,994	
		居住費収入	51,271,000	45,525,996		5,745,004	
		居住費収入 (利用者負担)	51,271,000	45,525,996		5,745,004	
		その他の事業収入	10,332,000	10,130,628		201,372	
		その他の事業収入	10,332,000	10,130,628		201,372	
		受取利息配当金収入	1,028,000	896,669		131,331	
		受取利息配当金収入	1,028,000	896,669		131,331	
		事業外収入	432,000	383,000		49,000	
		受入研修費収入	432,000	383,000		49,000	
		雑収入	2,115,000	3,890,810	△	1,775,810	
		雑収入	2,115,000	3,890,810	△	1,775,810	
	経常活動収入計 ①		573,965,000	566,161,330		7,803,670	
	支 出	人件費支出	271,779,000	268,506,213		3,272,787	
		職員俸給	103,210,000	102,067,038		1,142,962	
		職員諸手当	63,719,000	61,410,013		2,308,987	
		非常勤職員給与	69,510,000	72,367,105	△	2,857,105	
		退職金	0	60,000	△	60,000	
		法定福利費	35,340,000	32,602,057		2,737,943	
		経費支出	216,957,000	216,440,417		516,583	
		直接介護支出	130,814,000	131,201,438	△	387,438	
		給食材料費	66,798,000	66,456,568		341,432	
		介護用品費	13,621,000	13,230,335		390,665	
教養娯楽費		1,258,000	1,398,137	△	140,137		
被服費		3,928,000	3,846,266		81,734		
消耗器具備品費		10,005,000	9,737,696		267,304		
保健衛生費		30,000	29,820		180		
車輛費		2,295,000	2,824,400	△	529,400		
光熱水費		32,529,000	33,386,878	△	857,878		
葬祭費		77,000	64,050		12,950		
雑費		273,000	227,288		45,712		
一般管理支出		86,143,000	85,238,979		904,021		
福利厚生費		1,185,000	1,035,212		149,788		
旅費交通費		513,000	465,049		47,951		
研修費		1,049,000	874,515		174,485		
通信運搬費		2,168,000	2,139,532		28,468		
事務消耗品費		1,136,000	1,173,365	△	37,365		
印刷製本費		1,064,000	980,880		83,120		
広報費		2,871,000	2,783,680		87,320		
修繕費		3,613,000	3,541,584		71,416		
保守料		0	230,911	△	230,911		
賃借料		21,749,000	21,768,881	△	19,881		
保険料		1,394,000	1,385,758		8,242		
渉外費		396,000	491,255	△	95,255		
諸会費		860,000	867,700	△	7,700		
租税公課		140,000	135,200		4,800		
委託費		26,713,000	27,374,740	△	661,740		
雑費		21,292,000	19,990,717		1,301,283		
借入金利息支出	17,189,000	16,642,909		546,091			
借入金利息支出	17,189,000	16,642,909		546,091			
経常活動支出計 ②		505,925,000	501,589,539		4,335,461		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)		68,040,000	64,571,791		3,468,209		
出 支	固定資産取得支出	0	1,782,200	△	1,782,200		
	車輛運搬具取得支出	0	1,782,200	△	1,782,200		
	施設整備等支出計 ⑤	0	1,782,200	△	1,782,200		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		0	△ 1,782,200		1,782,200		
入 収	その他の収入	0	100,868	△	100,868		
	財務活動等収入 ⑦	0	100,868	△	100,868		
	設備資金借入金元金償還金支出	57,316,000	57,554,000	△	238,000		
出 支	設備資金借入金元金償還金支出	57,316,000	57,554,000	△	238,000		

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
		財務活動等支出計 ⑧	57,316,000	57,554,000	△ 238,000	
		財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	△ 57,316,000	△ 57,453,132	137,132	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)			10,724,000	5,336,459	5,387,541	
前期末支払資金残高 ⑫			502,579,243	502,579,243	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)			513,303,243	507,915,702	5,387,541	