

特別養護老人ホーム あい亀田港拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侘会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	2,540,780	△2,540,780	
	施設介護料収入	0	1,880,000	△1,880,000	
	介護報酬収入	0	1,692,000	△1,692,000	
	利用者負担金収入(公費)	0	42,225	△42,225	
	利用者負担金収入(一般)	0	145,775	△145,775	
	利用者等利用料収入	0	660,100	△660,100	
	食費収入(公費)	0	157,020	△157,020	
	食費収入(一般)	0	93,320	△93,320	
	居住費収入(公費)	0	178,990	△178,990	
	居住費収入(一般)	0	230,770	△230,770	
	その他の事業収入	0	680	△680	
	その他の事業収入	0	680	△680	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	0	4,185	△4,185	
事業活動収入計(1)		0	2,594,965	△2,594,965	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	6,142,643	△6,142,643	
	職員給料支出	0	5,577,211	△5,577,211	
	非常勤職員給与支出	0	421,089	△421,089	
	法定福利費支出	0	144,343	△144,343	
	事業費支出	0	13,336,944	△13,336,944	
	給食費支出	0	44,622	△44,622	
	介護用品費支出	0	592,003	△592,003	
	医薬品費支出	0	21,253	△21,253	
	保健衛生費支出	0	1,963	△1,963	
	消耗器具備品費支出	0	12,584,361	△12,584,361	
	保険料支出	0	14,740	△14,740	
	賃借料支出	0	29,106	△29,106	
	車輛費支出	0	48,896	△48,896	
	事務費支出	0	18,324,344	△18,324,344	
	福利厚生費支出	0	187,020	△187,020	
	職員被服費支出	0	546,546	△546,546	
	研修研究費支出	0	353,752	△353,752	
	事務消耗品費支出	0	12,968,455	△12,968,455	
	印刷製本費支出	0	23,541	△23,541	
	水道光熱費支出	0	31,605	△31,605	
	広報費支出	0	970,200	△970,200	
	業務委託費支出	0	1,960,336	△1,960,336	
	給食委託費支出	0	577,038	△577,038	
	医事委託費支出	0	50,000	△50,000	
	保守委託費支出	0	22,050	△22,050	
	その他の委託費支出	0	1,311,248	△1,311,248	
	手数料支出	0	11,850	△11,850	
	保険料支出	0	16,980	△16,980	
	土地・建物賃借料支出	0	1,100,000	△1,100,000	
	渉外費支出	0	124,046	△124,046	
	雑支出	0	30,013	△30,013	
	雑支出	0	30,013	△30,013	
	利用者負担軽減額	0	36,080	△36,080	
	支払利息支出	0	559,121	△559,121	
事業活動支出計(2)		0	38,399,132	△38,399,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△35,804,167	35,804,167	
収 入	施設整備等補助金収入	0	248,625,000	△248,625,000	
	施設整備等補助金収入	0	248,625,000	△248,625,000	

特別養護老人ホーム あい亀田港拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 6月 7日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
	施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	設備資金借入金収入	0	347,000,000	△347,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	625,625,000	△625,625,000	
	支				
	固定資産取得支出	0	605,051,070	△605,051,070	
	建物取得支出	0	390,517,925	△390,517,925	
	建物附属設備取得支出	0	180,424,538	△180,424,538	
	構築物取得支出	0	24,085,417	△24,085,417	
車輜運搬具取得支出	0	5,522,532	△5,522,532		
器具及び備品取得支出	0	4,500,658	△4,500,658		
施設整備等支出計(5)	0	605,051,070	△605,051,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	20,573,930	△20,573,930		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	0	2,281,688	△2,281,688	
	その他の活動支出計(8)	0	2,281,688	△2,281,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,281,688	2,281,688		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△17,511,925	17,511,925		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△17,511,925	17,511,925		