

# 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人真盛園

会計名：社会福祉法人真盛園（指導指針）

1頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
介護福祉施設介護料収入	389,800,000	386,501,402	3,298,598	
介護報酬収入	353,000,000	349,652,220	3,347,780	
利用者負担金収入	36,800,000	36,849,182 △	49,182	
居宅介護料収入	211,750,000	210,669,019	1,080,981	
(介護報酬収入)	190,340,000	189,251,766	1,088,234	
介護報酬収入	183,200,000	182,166,863	1,033,137	
介護予防報酬収入	7,140,000	7,084,903	55,097	
(利用者負担金収入)	21,410,000	21,417,253 △	7,253	
介護負担金収入	20,280,000	20,338,483 △	58,483	
介護負担金収入（一般）	20,280,000	20,338,483 △	58,483	
介護予防負担金収入	1,130,000	1,078,770	51,230	
介護予防負担金収入（一般）	1,130,000	1,078,770	51,230	
措置費収入	127,800,000	127,843,922 △	43,922	
事務費収入	90,350,000	90,372,792 △	22,792	
事業費収入	37,450,000	37,471,130 △	21,130	
居宅介護支援介護料収入	9,700,000	9,632,769	67,231	
居宅介護支援介護料収入	9,700,000	9,632,769	67,231	
利用者等利用料収入	106,880,000	104,855,872	2,024,128	
介護福祉施設利用料収入	1,600,000	1,575,943	24,057	
居宅介護サービス利用料収入	180,000	145,135	34,865	
食費収入	71,350,000	70,766,301	583,699	
特定入所者介護サービス費収入(食費)	26,500,000	26,495,962	4,038	
食費収入（一般）	44,850,000	44,270,339	579,661	
居住費収入	20,000,000	19,620,980	379,020	
居住費収入（一般）	20,000,000	19,620,980	379,020	
その他の利用料収入	13,750,000	12,747,513	1,002,487	
その他の事業収入	15,740,000	14,236,346	1,503,654	
補助金収入	690,000	672,909	17,091	
受託収入	15,050,000	13,563,437	1,486,563	
(介護報酬査定減)	0	0	0	
寄付金収入	4,990,000	5,291,240 △	301,240	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	130,000	39,458	90,542	
事業外収入	3,220,000	3,257,880 △	37,880	
受入研修費収入	770,000	860,100 △	90,100	
職員等給食費収入	2,450,000	2,397,780	52,220	
雑収入	10,850,000	10,565,392	284,608	
経常活動収入計(1)	880,860,000	872,893,300	7,966,700	
経常活動による収支（支出）				
人件費支出	605,160,000	602,287,540	2,872,460	
職員俸給	352,000,000	351,366,898	633,102	
職員諸手当	71,900,000	70,951,994	948,006	
非常勤職員給与	95,080,000	94,053,693	1,026,307	

# 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人真盛園

会計名：社会福祉法人真盛園 (指導指針)

2頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
退職金	4,300,000	4,280,272	19,728	
退職共済掛金	9,870,000	9,834,000	36,000	
法定福利費	72,010,000	71,800,683	209,317	
経費支出	228,070,000	222,551,370	5,518,630	
(直接介護支出)	142,400,000	138,710,069	3,689,931	
給食材料費	55,200,000	51,762,162	3,437,838	
介護用品費	8,170,000	7,623,292	546,708	
うち おむつ関連費	6,110,000	5,614,326	495,674	
その他の介護用品費	2,060,000	2,008,966	51,034	
教養娯楽費	2,650,000	2,367,856	282,144	
医薬品費	1,580,000	1,582,260	△ 2,260	
消耗器具備品費	7,300,000	6,880,991	419,009	
消耗器具備品費	3,660,000	3,427,611	232,389	
その他の消耗品費	3,640,000	3,453,380	186,620	
保健衛生費	4,090,000	4,000,161	89,839	
車輛費	3,050,000	2,813,054	236,946	
車輛燃料費	2,040,000	1,901,670	138,330	
その他の車輛費	1,010,000	911,384	98,616	
光熱水費	51,680,000	52,616,150	△ 936,150	
燃料費	7,270,000	7,620,336	△ 350,336	
本人支給金	1,410,000	1,443,807	△ 33,807	
(一般管理支出)	85,670,000	83,841,301	1,828,699	
福利厚生費	2,860,000	2,783,554	76,446	
旅費交通費	1,780,000	1,573,868	206,132	
研修費	2,870,000	2,712,081	157,919	
通信運搬費	2,410,000	2,304,521	105,479	
事務消耗品費	3,180,000	2,944,128	235,872	
印刷製本費	360,000	314,426	45,574	
広報費	1,100,000	1,030,470	69,530	
会議費	190,000	152,742	37,258	
修繕費	19,070,000	18,302,083	767,917	
保守料	8,890,000	8,919,905	△ 29,905	
賃借料	22,010,000	21,972,037	37,963	
土地賃借料	1,370,000	1,368,000	2,000	
建物及び建物付属設備賃借料	3,970,000	3,960,000	10,000	
器具及び備品賃借料	10,220,000	10,187,404	32,596	
その他の賃借料	6,450,000	6,456,633	△ 6,633	
保険料	4,290,000	4,208,680	81,320	
建物等保険料	2,420,000	2,380,200	39,800	
自動車等保険料	1,870,000	1,828,480	41,520	
渉外費	150,000	156,000	△ 6,000	
諸会費	450,000	417,142	32,858	
租税公課	290,000	242,200	47,800	
委託費	10,200,000	10,373,831	△ 173,831	
事務処理業務委託費	3,920,000	3,832,563	87,437	

# 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人真盛園

会計名：社会福祉法人真盛園（指導指針）

3頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
廃棄物処理業務委託費	2,330,000	2,276,845	53,155	
掃除業務委託費	2,400,000	2,363,836	36,164	
その他の業務委託費	1,550,000	1,900,587	△ 350,587	
雑費	5,570,000	5,433,633	136,367	
利用者負担軽減額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	970,000	966,305	3,695	
事業外支出	1,600,000	1,656,025	△ 56,025	
職員等給食費	1,600,000	1,656,025	△ 56,025	
雑支出	0	0	0	
経常活動支出計(2)	835,800,000	827,461,240	8,338,760	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	45,060,000	45,432,060	△ 372,060	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
設備整備補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	7,250,000	7,227,920	22,080	
建物取得支出	630,000	623,910	6,090	
器具及び備品取得支出	1,860,000	1,855,770	4,230	
車輛運搬具取得支出	4,560,000	4,548,740	11,260	
建設仮勘定支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	200,000	199,500	500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,250,000	7,227,920	22,080	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,250,000	△ 6,227,920	△ 22,080	
財務活動等による収支				
財務活動等による収支(収入)				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
会計区分外繰入金収入	0	0	0	
その他の収入	4,870,000	4,843,388	26,612	

