収　支　計　算　書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

法人名　　社会福祉法人　希望ヶ丘
（会計区分名）

事業階層　　［0010:介護老人福祉施設会計　　］　　（単位：円）

		勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異
経常活動による収支	収入	居宅介護料収入	221,533,600	218,512,588	3,021,012
		介護報酬収入	198,933,600	196,024,270	2,909,330
		指定特定入所介護	103,500,000	100,766,407	2,733,593
		指定通所介護	72,493,600	71,983,047	510,553
		指定訪問介護	22,940,000	23,274,816	△334,816
		利用者負担金収入	22,600,000	22,488,318	111,682
		利用者負担金収入	22,600,000	22,488,318	111,682
		居宅介護支援介護料収入	16,390,000	15,779,220	610,780
		居宅介護支援介護料収入	16,390,000	15,779,220	610,780
		利用者等利用料収入	52,934,000	51,975,533	958,467
		居宅介護サービス利用料収入	4,519,000	4,394,705	124,295
		管理費収入	6,793,000	6,876,000	△83,000
		その他の利用料収入	41,622,000	40,704,828	917,172
		その他の事業収入	25,780,000	26,282,020	△502,020
		補助金収入	24,210,000	24,162,000	48,000
		受託収入	1,570,000	1,580,020	△10,020
		その他の事業収入		540,000	△540,000
		寄附金収入	2,170,000	1,275,202	894,798
		寄附金収入	2,170,000	1,275,202	894,798
		受取利息配当金収入	59,000	30,776	28,224
		受取利息配当金収入	59,000	30,776	28,224
		雑収入	1,202,000	1,157,119	44,881
		雑収入	1,202,000	1,157,119	44,881
		経常活動収入計 ①	320,068,600	315,012,458	5,056,142
	支出	人件費支出	196,535,000	195,941,607	593,393
		役員報酬	7,808,000	7,584,000	224,000
		職員俸給	58,077,000	57,775,365	301,635
		職員諸手当	33,330,000	33,414,101	△84,101
		非常勤職員給与	75,720,000	75,692,931	27,069
		法定福利費	21,600,000	21,475,210	124,790
		経費支出	94,796,000	94,622,882	173,118
		直接介護支出	62,935,000	62,794,063	140,937
		給食材料費	30,750,000	31,489,193	△739,193
		介護用品費	6,201,000	5,246,741	954,259
		教養娯楽費	841,000	704,808	136,192
		医薬品費	1,472,000	907,169	564,831
		日用品費	2,373,000	2,113,494	259,506
		被服費	70,000		70,000
		消耗器具備品費	3,059,000	3,367,020	△308,020
		保健衛生費	1,720,000	1,988,614	△268,614
		車輌費	5,150,000	4,891,563	258,437
		光熱水費	10,329,000	10,756,965	△427,965
		燃料費	890,000	1,328,496	△438,496
		葬祭費	80,000		80,000
		一般管理支出	31,861,000	31,828,819	32,181
		福利厚生費	1,356,000	1,566,591	△210,591
		旅費交通費	2,851,000	1,748,831	1,102,169
		研修費	304,000	884,700	△580,700
		通信運搬費	2,169,000	1,911,167	257,833
		事務消耗品費	915,000	745,642	169,358
		印刷製本費	144,000	109,080	34,920
		広報費	99,000	436,440	△337,440
		会議費	1,016,000	665,522	350,478
		修繕費	1,000,000	1,935,372	△935,372
		保守料	1,717,000	1,571,985	145,015
		賃借料	10,768,000	8,931,107	1,836,893
		保険料	2,083,000	2,304,162	△221,162
		渉外費	942,000	1,042,520	△100,520
		諸会費	642,000	631,680	10,320

収　支　計　算　書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

法人名　　社会福祉法人　希望ヶ丘
（会計区分名）

事業階層　　［0010:介護老人福祉施設会計　　］　　（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		租税公課	68,000	1,283,500	△1,215,500
		委託費	5,000,000	5,146,503	△146,503
		雑費	787,000	914,017	△127,017
		借入金利息支出	4,500,000	4,343,543	156,457
		借入金利息	4,500,000	4,343,543	156,457
		経常活動支出計 ②	295,831,000	294,908,032	922,968
	経常活動等資金収支差額 ③(①－②)		24,237,600	20,104,426	4,133,174
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	36,920,000	36,800,000	120,000
		設備資金借入金収入	36,920,000	36,800,000	120,000
		施設整備等収入計 ④	36,920,000	36,800,000	120,000
	支出	固定資産取得支出	40,120,000	39,895,097	224,903
		土地取得支出	700,000	642,225	57,775
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,332,872	167,128
		建設仮勘定取得支出	36,920,000	36,920,000	
		施設整備等支出計 ⑤	40,120,000	39,895,097	224,903
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)		△3,200,000	△3,095,097	△104,903
財務活動等による収支	収入				
		財務活動等収入計 ⑦			
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	6,768,000	6,768,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	6,768,000	6,768,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	20,027,000	21,277,000	△1,250,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	20,027,000	21,277,000	△1,250,000
		積立預金積立支出	4,800,000	4,800,000	
		修繕積立預金積立支出	4,800,000	4,800,000	
		その他の支出	1,900,000		1,900,000
		その他の支出	1,900,000		1,900,000
		その他の支出	1,900,000		1,900,000
		財務活動等支出計 ⑧	33,495,000	32,845,000	650,000
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)		△33,495,000	△32,845,000	△650,000
予備費⑩					
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)			△12,457,400	△15,835,671	3,378,271
前期末支払資金残高 ⑫			25,178,206	25,178,206	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)			12,720,806	9,342,535	3,378,271