

# 収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 寿山会  
 会計名：ケアホームズ両国

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

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	160,000,000	149,312,424	10,687,576	
介護報酬収入	144,000,000	134,421,744	9,578,256	
利用者負担金収入	16,000,000	14,890,680	1,109,320	
基本食事サービス料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	58,100,000	58,904,672	△ 804,672	
(介護報酬収入)	51,540,000	53,009,599	△ 1,469,599	
介護報酬収入	51,540,000	53,009,599	△ 1,469,599	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,560,000	5,895,073	664,927	
介護負担金収入	6,560,000	5,895,073	664,927	
介護予防負担金収入	0	0	0	
措 置 費 収 入	0	0	0	
事 務 費 収 入	0	0	0	
事 業 費 収 入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	72,300,000	65,126,744	7,173,256	
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食 費 収 入	26,400,000	22,882,390	3,517,610	
居 住 費 収 入	39,800,000	36,662,530	3,137,470	
管 理 費 収 入	0	0	0	
その他の利用料収入	6,100,000	5,581,824	518,176	
その他の事業収入	19,000,000	18,741,928	258,072	
補 助 金 収 入	19,000,000	18,741,928	258,072	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受 託 収 入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(介護報酬査定減)	0	0	0	
寄 付 金 収 入	0	100,000	△ 100,000	
借入金利息補助金収入	2,812,320	2,421,720	390,600	
受取利息配当金収入	2,650	5,237	△ 2,587	
事 業 外 収 入	0	1,433,090	△ 1,433,090	
受入研修費収入	0	0	0	
職員等給食費収入	0	1,433,090	△ 1,433,090	
雑 収 入	0	2,473,561	△ 2,473,561	
経常活動収入計(1)	312,214,970	298,519,376	13,695,594	
経常活動による収支（支出）				
人件費支出	197,989,000	187,692,916	10,296,084	
役 員 報 酬	3,600,000	3,600,000	0	
職 員 俸 給	102,540,000	96,184,833	6,355,167	
職 員 諸 手 当	44,500,000	43,577,103	922,897	

# 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 寿山会  
会計名：ケアホームズ両国

2頁  
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
非常勤職員給与	19,482,000	19,123,105	358,895	
退職金	0	2,464,110	△ 2,464,110	
退職共済掛金	1,910,000	1,761,156	148,844	
法定福利費	25,957,000	20,982,609	4,974,391	
経費支出	94,861,000	106,450,279	△ 11,589,279	
(直接介護支出)	36,686,000	39,025,546	△ 2,339,546	
給食材料費	13,520,000	13,446,182	73,818	
介護用品費	6,299,000	6,764,591	△ 465,591	
教養娯楽費	606,000	674,661	△ 68,661	
医薬品費	181,000	304,556	△ 123,556	
日用品費	1,160,000	1,351,892	△ 191,892	
被服費	0	0	0	
消耗器具備品費	1,700,000	1,691,656	8,344	
保健衛生費	602,000	315,115	286,885	
車輜費	618,000	1,059,247	△ 441,247	
光熱水費	12,000,000	13,417,646	△ 1,417,646	
燃料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
(一般管理支出)	58,175,000	67,424,733	△ 9,249,733	
福利厚生費	1,500,000	840,159	659,841	
旅費交通費	380,000	124,900	255,100	
研修費	750,000	49,150	700,850	
通信運搬費	900,000	714,523	185,477	
事務消耗品費	1,175,000	749,613	425,387	
印刷製本費	550,000	511,663	38,337	
手数料	0	0	0	
広報費	0	0	0	
会議費	500,000	8,562	491,438	
修繕費	2,200,000	1,735,268	464,732	
保守料	3,790,000	3,503,121	286,879	
賃借料	2,519,000	2,840,910	△ 321,910	
保険料	1,798,000	1,017,140	780,860	
渉外費	100,000	0	100,000	
諸会費	100,000	151,100	△ 51,100	
租税公課	50,000	4,580	45,420	
委託費	40,663,000	54,594,419	△ 13,931,419	
雑費	1,200,000	579,625	620,375	
利用者負担軽減額	0	0	0	
徴収不能額	0	16,240	△ 16,240	
借入金利息支出	4,383,719	4,118,040	265,679	
事業外支出	1,181,528	1,832,114	△ 650,586	
職員等給食費	1,181,528	1,532,114	△ 350,586	
その他の事業外支出	0	300,000	△ 300,000	
雑支出	0	0	0	

# 収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 寿山会  
 会計名：ケアホームズ両国

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

3頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動支出計(2)	298,415,247	300,109,589	△ 1,694,342	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	13,799,723	△ 1,590,213	15,389,936	
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	0	0	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	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	9,110,000	9,107,000	3,000	
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	
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	0	0	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	0	0	0	
財務活動等収入(7)	9,110,000	9,107,000	3,000	
財務活動等による収支 (支出)				
設備資金借入金元金償還金支出	14,760,000	14,760,000	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	

# 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 寿山会  
 会計名：ケアホームズ兩國

4頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
<b>財務活動等支出(8)</b>	14,760,000	14,760,000	0	
<b>財務活動等資金収支差額(9=7-8)</b>	△ 5,650,000	△ 5,653,000	3,000	
子備費(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	8,149,723	△ 7,243,213	15,392,936	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	0	62,148,056	△ 62,148,056	
<b>当期末支払資金残高(13=11+12)</b>	8,149,723	54,904,843	△ 46,755,120	