

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26年 4月 1日
 (至)平成27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	172,000,000	133,088,353	38,911,647	
介護報酬収入	156,000,000	119,779,391	36,220,609	
利用者負担金収入	16,000,000	13,308,962	2,691,038	
基本食事サービス料収入	0	0	0	
居 宅 介 護 料 収 入	60,840,000	60,800,620	39,380	
(介護報酬収入)	54,840,000	54,379,522	460,478	
介護報酬収入	54,840,000	54,379,522	460,478	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,000,000	6,421,098△	421,098	
介護負担金収入	6,000,000	6,421,098△	421,098	
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	71,800,000	59,240,138	12,559,862	
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	26,000,000	21,434,620	4,565,380	
居 住 費 収 入	38,900,000	32,757,870	6,142,130	
管 理 費 収 入	0	0	0	
その他の利用料収入	6,900,000	5,047,648	1,852,352	
そ の 他 の 事 業 収 入	18,000,000	18,530,928△	530,928	
補 助 金 収 入	18,000,000	18,530,928△	530,928	
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	0	0	
借入金利息補助金収入	2,812,320	2,265,480	546,840	
受取利息配当金収入	2,650	4,017△	1,367	
事 業 外 収 入	1,500,000	1,406,580	93,420	
受入研修費収入	0	0	0	
職員等給食費収入	1,500,000	1,406,580	93,420	
雑 収 入	0	740,200△	740,200	
経常活動収入計(1)	326,954,970	276,076,316	50,878,654	
経常活動による収支（支出）				
人件費支出	202,710,000	203,402,800△	692,800	
役 員 報 酬	3,600,000	4,200,000△	600,000	
職 員 俸 給	109,300,000	108,485,251	814,749	
職 員 諸 手 当	47,000,000	46,954,828	45,172	

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 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	15,000,000	18,436,046	△ 3,436,046	
退 職 金	0	740,200	△ 740,200	
退職共済掛金	1,910,000	1,980,336	△ 70,336	
法定福利費	25,900,000	22,606,139	3,293,861	
経 費 支 出	100,666,000	86,991,946	13,674,054	
(直接介護支出)	46,010,000	37,419,812	8,590,188	
給食材料費	15,008,000	12,903,971	2,104,029	
介護用品費	7,100,000	6,056,656	1,043,344	
教養娯楽費	1,200,000	924,698	275,302	
医薬品費	500,000	360,511	139,489	
日用品費	1,600,000	1,181,731	418,269	
被服費	0	5,395	△ 5,395	
消耗器具備品費	2,700,000	1,635,516	1,064,484	
保健衛生費	602,000	279,936	322,064	
車 輛 費	1,300,000	1,008,881	291,119	
光熱水費	16,000,000	13,062,517	2,937,483	
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)	54,656,000	49,572,134	5,083,866	
福利厚生費	1,500,000	650,918	849,082	
旅費交通費	380,000	111,156	268,844	
研 修 費	750,000	24,500	725,500	
通信運搬費	900,000	725,302	174,698	
事務消耗品費	1,175,000	1,005,523	169,477	
印刷製本費	550,000	287,638	262,362	
手 数 料	0	0	0	
広 報 費	0	40,663	△ 40,663	
会 議 費	500,000	1,993	498,007	
修繕費	2,200,000	1,247,148	952,852	
保守料	3,790,000	3,635,346	154,654	
賃借料	3,300,000	4,284,763	△ 984,763	
保険料	1,798,000	954,510	843,490	
渉外費	100,000	0	100,000	
諸会費	100,000	161,100	△ 61,100	
租 税 公 課	50,000	1,380	48,620	
委託費	36,363,000	35,788,006	574,994	
雑 費	1,200,000	652,188	547,812	
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	3,852,360	3,852,360	0	
事業外支出	1,600,000	1,538,267	61,733	
職員等給食費	1,600,000	1,538,267	61,733	
その他の事業外支出	0	0	0	
雑 支 出	0	0	0	

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 寿山会
会計名：ケアホームズ両国

3頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動支出計(2)	308,828,360	295,785,373	13,042,987	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	18,126,610	△ 19,709,057	37,835,667	
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	
車輜運搬具売却収入	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	947,160	△ 947,160	
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	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
〇〇取得支出	0	947,160	△ 947,160	
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	947,160	△ 947,160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 947,160	947,160	
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	34,500,000	△ 34,500,000	
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	9,107,000	9,107,000	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	
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)	9,107,000	43,607,000	△ 34,500,000	
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	

