

法人名	社会福祉法人 洛東園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洛東園

## 社会福祉法人洛東園資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,018,906,000	985,984,843	32,921,157	
	施設介護料収入	400,070,000	383,750,665	16,319,335	
	介護報酬収入	360,063,000	345,413,382	14,649,618	
	利用者負担金収入(公費)	13,872,000	13,109,686	762,314	
	利用者負担金収入(一般)	26,135,000	25,227,597	907,403	
	居宅介護料収入	258,910,000	254,080,918	4,829,082	
	(介護報酬収入)	235,871,000	231,514,332	4,356,668	
	介護報酬収入	225,399,000	216,155,924	9,243,076	
	介護予防報酬収入	10,472,000	15,358,408	△4,886,408	
	(利用者負担金収入)	23,039,000	22,566,586	472,414	
	介護負担金収入(公費)	3,381,000	3,246,704	134,296	
	介護負担金収入(一般)	18,449,000	17,604,727	844,273	
	介護予防負担金収入(公費)	194,000	272,363	△78,363	
	介護予防負担金収入(一般)	1,015,000	1,442,792	△427,792	
	地域密着型介護料収入	94,157,000	79,416,946	14,740,054	
	(介護報酬収入)	84,328,000	71,049,263	13,278,737	
	介護報酬収入	84,328,000	71,049,263	13,278,737	
	(利用者負担金収入)	9,829,000	8,367,683	1,461,317	
	介護負担金収入(公費)	707,000	341,327	365,673	
	介護負担金収入(一般)	9,122,000	8,026,356	1,095,644	
	居宅介護支援介護料収入	33,351,000	38,408,439	△5,057,439	
	居宅介護支援介護料収入	24,768,000	28,781,863	△4,013,863	
	介護予防支援介護料収入	8,583,000	9,626,576	△1,043,576	
	利用者等利用料収入	157,383,000	142,627,434	14,755,566	
	施設サービス利用料収入	3,282,000	3,487,202	△205,202	
	居宅介護サービス利用料収入	3,516,000	1,729,492	1,786,508	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,106,000	1,256,394	849,606	
	食費収入(公費)	33,052,000	33,004,288	47,712	
	介護老人福祉施設食費収入(公費)	30,433,000	30,545,588	△112,588	
	短期入所生活介護食費収入(公費)	2,619,000	2,458,700	160,300	
	食費収入(一般)	49,166,000	38,794,328	10,371,672	
	介護老人福祉施設食費収入(一般)	22,663,000	22,504,748	158,252	
	短期入所生活介護食費収入(一般)	4,257,000	4,432,930	△175,930	
	居宅サービス食費収入(一般)	17,197,000	6,287,300	10,909,700	
	地域密着型サービス食費収入(一般)	5,049,000	5,569,350	△520,350	
	居住費収入(公費)	19,377,000	19,674,330	△297,330	
	介護老人福祉施設居住費収入(公費)	16,688,000	17,315,750	△627,750	
	短期入所生活介護居住費収入(公費)	2,689,000	2,358,580	330,420	
	居住費収入(一般)	46,884,000	44,681,400	2,202,600	
	介護老人福祉施設居住費収入(一般)	37,906,000	36,189,450	1,716,550	
	短期入所生活介護居住費収入(一般)	7,228,000	6,633,950	594,050	
	地域密着型サービス滞在費収入(一般)	1,750,000	1,858,000	△108,000	
	その他の事業収入	75,035,000	87,700,441	△12,665,441	
	補助金事業収入	30,000	7,682	22,318	
	受託事業収入	74,972,000	87,670,759	△12,698,759	
	受託事業収入	28,548,000	39,649,504	△11,101,504	
	受託事業収入(課税)	44,739,000	46,637,550	△1,898,550	
	訪問調査委託費収入	1,685,000	1,383,705	301,295	
	その他の事業収入	33,000	22,000	11,000	
	老人福祉事業収入	159,648,000	182,478,140	△22,830,140	
措置事業収入	159,648,000	182,478,140	△22,830,140		

# 社会福祉法人洛東園資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費収入	103,281,000	120,542,569	△17,261,569	
	事業費収入	51,667,000	57,167,048	△5,500,048	
	その他の事業収入	4,700,000	4,768,523	△68,523	
	障害福祉サービス等事業収入	11,650,000	7,179,656	4,470,344	
	自立支援給付費収入	11,000,000	6,507,986	4,492,014	
	介護給付費収入	11,000,000	6,507,986	4,492,014	
	その他の事業収入	650,000	671,670	△21,670	
	受託事業収入	650,000	671,670	△21,670	
	医療事業収入	25,707,000	26,368,602	△661,602	
	外来診療収入	24,290,000	24,835,323	△545,323	
	国民健康保険収入	2,912,000	2,193,386	718,614	
	長寿医療制度収入	18,238,000	19,493,764	△1,255,764	
	社会保険診療報酬支払基金収入	817,000	835,987	△18,987	
	外来診療一部負担金収入	2,323,000	2,312,186	10,814	
	保健予防活動収入	522,000	1,571,529	△1,049,529	
	その他の医療事業収入	895,000	428,760	466,240	
	受託事業収入	677,000	677,000	0	
	その他の医療事業収入	218,000	428,760	△210,760	
	(保険等査定減)		△467,010	467,010	
	その他の事業収入	3,000	5,000	△2,000	
	その他の事業収入	3,000	5,000	△2,000	
	受託事業収入	3,000	3,000	0	
	その他の事業収入		5,000	△5,000	
	人材育成事業収入	2,040,000	1,695,000	345,000	
	介護職員等喀痰吸引研修事業収入	2,040,000	1,695,000	345,000	
	研修受講料収入	2,040,000	1,695,000	345,000	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	6,009,811	△4,609,811	
	受取利息配当金収入	255,000	382,549	△127,549	
	その他の収入	7,157,000	8,472,983	△1,315,983	
	受入研修費収入	625,000	832,600	△207,600	
	利用者等外給食費収入	5,087,000	5,300,410	△213,410	
	雑収入	1,445,000	2,339,973	△894,973	
	事業活動収入計(1)	1,226,766,000	1,218,576,584	8,189,416	
支	人件費支出	790,793,000	794,890,973	△4,097,973	
出	役員報酬支出	568,000	592,000	△24,000	
	職員給料支出	491,191,000	481,951,147	9,239,853	
	職員賞与支出	103,994,000	96,284,550	7,709,450	
	非常勤職員給与支出	90,403,000	110,369,962	△19,966,962	
	非常勤職員給与支出	80,035,000	101,566,386	△21,531,386	
	非常勤職員賞与支出	10,368,000	8,803,576	1,564,424	
	退職給付支出	1,520,000	6,234,247	△4,714,247	
	退職共済掛金支出	1,520,000	1,519,800	200	
	退職金支出		4,714,447	△4,714,447	
	法定福利費支出	103,117,000	99,459,067	3,657,933	
	事業費支出	161,621,000	168,856,892	△7,235,892	
	給食費支出	60,073,000	61,937,989	△1,864,989	
	介護用品費支出	8,591,000	8,909,256	△318,256	
	医薬品費支出	725,000	1,008,443	△283,443	
	診療・療養等材料費支出	873,000	781,518	91,482	
	保健衛生費支出	1,377,000	1,908,547	△531,547	
	医療費支出	38,000	38,000	0	
	教養娯楽費支出	3,559,000	2,829,152	729,848	
	日用品費支出	2,255,000	2,331,489	△76,489	
	本人支給金支出	1,964,000	1,669,252	294,748	
	水道光熱費支出	51,263,000	56,109,412	△4,846,412	
	消耗器具備品費支出	6,995,000	6,694,061	300,939	

# 社会福祉法人洛東園資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	2,913,000	3,000,605	△87,605	
	賃借料支出	13,480,000	13,566,633	△86,633	
	車輛費支出	3,894,000	4,550,114	△656,114	
	雑支出	3,621,000	3,560,421	60,579	
	事務費支出	155,515,000	166,017,551	△10,502,551	
	福利厚生費支出	2,795,000	4,366,414	△1,571,414	
	職員被服費支出	1,275,000	228,878	1,046,122	
	旅費交通費支出	634,000	441,623	192,377	
	研修研究費支出	5,123,000	6,515,047	△1,392,047	
	事務消耗品費支出	5,009,000	3,776,451	1,232,549	
	印刷製本費支出	3,316,000	3,479,930	△163,930	
	水道光熱費支出	909,000	943,175	△34,175	
	修繕費支出	6,037,000	10,989,377	△4,952,377	
	通信運搬費支出	4,849,000	5,383,454	△534,454	
	会議費支出	10,000	92,406	△82,406	
	広報費支出	1,377,000	950,101	426,899	
	業務委託費支出	91,374,000	94,652,716	△3,278,716	
	手数料支出	1,590,000	2,220,208	△630,208	
	保険料支出	613,000	166,735	446,265	
	賃借料支出	4,742,000	4,793,632	△51,632	
	土地・建物賃借料支出	10,555,000	11,035,800	△480,800	
	租税公課支出	54,000	109,677	△55,677	
	保守料支出	7,372,000	7,841,084	△469,084	
	渉外費支出	1,987,000	1,634,468	352,532	
	諸会費支出	1,414,000	1,160,700	253,300	
	雑支出	4,480,000	5,235,675	△755,675	
	雑支出	3,406,000	4,182,036	△776,036	
	共済会施設負担金支出	1,074,000	1,053,639	20,361	
	利用者負担軽減額	216,000	190,688	25,312	
	支払利息支出	9,134,000	9,133,983	17	
	その他の支出	5,123,000	5,278,825	△155,825	
	利用者等外給食費支出	5,123,000	5,278,825	△155,825	
	事業活動支出計(2)	1,122,402,000	1,144,368,912	△21,966,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,364,000	74,207,672	30,156,328	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	150,000		150,000	
	施設整備等補助金収入	150,000		150,000	
	施設整備等収入計(4)	150,000		150,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,360,000	50,360,000		
	固定資産取得支出	2,050,000	1,431,000	619,000	
	車輛運搬具取得支出	450,000		450,000	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	432,000	1,168,000	
	その他の固定資産取得支出		999,000	△999,000	
	施設整備等支出計(5)	52,410,000	51,791,000	619,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,260,000	△51,791,000	△469,000	
その他の収入	その他の活動による収入		4,714,447	△4,714,447	
	退職共済給付金収入		4,714,447	△4,714,447	
	その他の活動収入計(7)		4,714,447	△4,714,447	
その他の活動による支出	積立資産支出	19,427,000	18,912,856	514,144	
	退職給付引当資産支出	19,427,000	18,912,856	514,144	
	その他の活動による支出	1,200,000	3,631,598	△2,431,598	
	その他の活動による支出	1,200,000	3,631,598	△2,431,598	
	その他の活動支出計(8)	20,627,000	22,544,454	△1,917,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,627,000	△17,830,007	△2,796,993	

# 社会福祉法人洛東園資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,477,000	4,586,665	26,890,335	
前期末支払資金残高(12)	483,584,000	522,452,103	△38,868,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)	515,061,000	527,038,768	△11,977,768	