

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25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	介護保険事業収入	956,370,000	979,367,018	△22,997,018		102.40%	
	施設介護料収入	370,213,000	389,829,316	△19,616,316		105.30%	
	介護報酬収入	337,720,000	350,834,169	△13,114,169		103.88%	
	利用者負担金収入(公費)	2,250,000	13,087,721	△10,837,721		581.68%	
	利用者負担金収入(一般)	30,243,000	25,907,426	4,335,574		85.66%	
	居宅介護料収入	260,674,000	261,252,522	△578,522		100.22%	
	(介護報酬収入)	235,852,000	238,227,364	△2,375,364		101.01%	
	介護報酬収入	222,956,000	226,768,606	△3,812,606		101.71%	
	介護予防報酬収入	12,896,000	11,458,758	1,437,242		88.86%	
	(利用者負担金収入)	24,822,000	23,025,158	1,796,842		92.76%	
	介護負担金収入(公費)	2,826,000	3,413,820	△587,820		120.80%	
	介護負担金収入(一般)	17,763,000	18,283,269	△520,269		102.93%	
	介護予防負担金収入(公費)	1,016,000	203,336	812,664		20.01%	
	介護予防負担金収入(一般)	3,217,000	1,124,733	2,092,267		34.96%	
	地域密着型介護料収入	80,740,000	70,800,955	9,939,045		87.69%	
	(介護報酬収入)	74,500,000	63,660,981	10,839,019		85.45%	
	介護報酬収入	74,500,000	63,660,981	10,839,019		85.45%	
	(利用者負担金収入)	6,240,000	7,139,974	△899,974		114.42%	
	介護負担金収入(公費)	890,000	461,578	428,422		51.86%	
	介護負担金収入(一般)	5,350,000	6,678,396	△1,328,396		124.83%	
	居宅介護支援介護料収入	33,842,000	38,019,591	△4,177,591		112.34%	
	居宅介護支援介護料収入	26,372,000	28,915,935	△2,543,935		109.65%	
	介護予防支援介護料収入	7,470,000	9,103,656	△1,633,656		121.87%	
	利用者等利用料収入	142,860,000	145,136,699	△2,276,699		101.59%	
	施設サービス利用料収入	2,744,000	3,155,926	△411,926		115.01%	
	居宅介護サービス利用料収入	8,812,000	7,893,173	918,827		89.57%	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,740,000	6,656,120	1,083,880		86.00%	
	食費収入(公費)	15,068,000	33,958,840	△18,890,840		225.37%	
	介護老人福祉施設食費収入(公費)	13,708,000	31,312,440	△17,604,440		228.42%	
	短期入所生活介護食費収入(公費)	1,360,000	2,646,400	△1,286,400		194.59%	
	食費収入(一般)	53,807,000	27,931,840	25,875,160		51.91%	
	介護老人福祉施設食費収入(一般)	49,525,000	23,572,420	25,952,580		47.60%	
	短期入所生活介護食費収入(一般)	4,282,000	4,359,420	△77,420		101.81%	
	居住費収入(公費)	15,675,000	19,706,770	△4,031,770		125.72%	
	介護老人福祉施設居住費収入(公費)	13,904,000	17,021,610	△3,117,610		122.42%	
	短期入所生活介護居住費収入(公費)	1,771,000	2,685,160	△914,160		151.62%	
	居住費収入(一般)	39,014,000	45,833,030	△6,819,030		117.48%	
	介護老人福祉施設居住費収入(一般)	31,725,000	38,498,500	△6,773,500		121.35%	
	短期入所生活介護居住費収入(一般)	7,289,000	7,334,530	△45,530		100.62%	
	その他の利用料収入		1,000	△1,000			
	その他の事業収入	68,041,000	74,346,660	△6,305,660		109.27%	
	補助金事業収入		35,557	△35,557			
	市町村特別事業収入	1,950,000	5,340,290	△3,390,290		273.86%	
	受託事業収入	66,091,000	68,891,973	△2,800,973		104.24%	
	受託事業収入	64,619,000	67,160,678	△2,541,678		103.93%	
訪問調査委託費収入	1,472,000	1,731,295	△259,295		117.62%		
その他の事業収入		78,840	△78,840				
(保険等査定減)		△18,725	18,725				
老人福祉事業収入	165,720,000	183,705,303	△17,985,303		110.85%		
措置事業収入	165,720,000	183,705,303	△17,985,303		110.85%		
事務費収入	107,350,000	121,240,795	△13,890,795		112.94%		

社会福祉法人洛東園資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業費収入	53,670,000	57,743,443	△4,073,443		107.59%
その他の事業収入	4,700,000	4,721,065	△21,065		100.45%
障害福祉サービス等事業収入	15,208,000	13,448,989	1,759,011		88.43%
自立支援給付費収入	14,820,000	12,693,955	2,126,045		85.65%
介護給付費収入	14,820,000	12,693,955	2,126,045		85.65%
その他の事業収入	388,000	755,034	△367,034		194.60%
受託事業収入	388,000	755,034	△367,034		194.60%
医療事業収入	24,880,000	29,279,031	△4,399,031		117.68%
外来診療収入	24,140,000	27,880,047	△3,740,047		115.49%
国民健康保険収入	2,540,000	3,505,468	△965,468		138.01%
長寿医療制度収入	18,260,000	20,926,339	△2,666,339		114.60%
社会保険診療報酬支払基金収入	710,000	744,816	△34,816		104.90%
外来診療一部負担金収入	2,630,000	2,703,424	△73,424		102.79%
保健予防活動収入	440,000	488,000	△48,000		110.91%
その他の医療事業収入	300,000	1,033,994	△733,994		344.66%
その他の医療事業収入	300,000	1,033,994	△733,994		344.66%
(保険等査定減)		△123,010	123,010		
その他の事業収入		2,500	△2,500		
その他の事業収入		2,500	△2,500		
受託事業収入		2,500	△2,500		
経常経費寄附金収入	1,750,000	5,262,859	△3,512,859		300.73%
受取利息配当金収入	37,000	289,086	△252,086		781.31%
その他の収入	4,540,000	8,244,460	△3,704,460		181.60%
受入研修費収入	360,000	717,980	△357,980		199.44%
利用者等外給食費収入	3,870,000	5,682,180	△1,812,180		146.83%
雑収入	310,000	1,844,300	△1,534,300		594.94%
事業活動収入計(1)	1,168,505,000	1,219,599,246	△51,094,246		104.37%
支出					
人件費支出	804,076,838	789,729,967	14,346,871		98.22%
役員報酬支出	888,000	752,000	136,000		84.68%
職員給料支出	492,157,676	474,076,276	18,081,400		96.33%
職員賞与支出	104,956,748	98,613,467	6,343,281		93.96%
非常勤職員給与支出	102,330,531	106,763,767	△4,433,236		104.33%
非常勤職員給与支出	93,025,536	97,649,247	△4,623,711		104.97%
非常勤職員賞与支出	9,304,995	9,114,520	190,475		97.95%
派遣職員費支出	1,482,000		1,482,000		
退職給付支出	2,079,000	12,144,383	△10,065,383		584.15%
退職共済掛金支出	1,744,000	1,788,000	△44,000		102.52%
退職金支出	335,000	10,356,383	△10,021,383		3091.46%
法定福利費支出	100,182,883	97,380,074	2,802,809		97.20%
事業費支出	158,505,000	158,956,087	△451,087		100.28%
給食費支出	56,956,000	58,349,826	△1,393,826		102.45%
介護用品費支出	7,620,000	8,409,615	△789,615		110.36%
医薬品費支出	1,000,000	362,623	637,377		36.26%
診療・療養等材料費支出	845,000	762,599	82,401		90.25%
保健衛生費支出	2,060,000	1,292,003	767,997		62.72%
医療費支出	50,000	30,130	19,870		60.26%
教養娯楽費支出	3,785,000	3,385,175	399,825		89.44%
日用品費支出	4,310,000	2,215,277	2,094,723		51.40%
本人支給金支出	2,770,000	1,921,414	848,586		69.37%
水道光熱費支出	53,446,000	53,335,864	110,136		99.79%
消耗器具備品費支出	3,171,000	5,519,841	△2,348,841		174.07%

社会福祉法人洛東園資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	保険料支出	1,751,000	2,842,938	△1,091,938		162.36%
	賃借料支出	14,201,000	12,692,679	1,508,321		89.38%
	車輛費支出	5,040,000	4,334,093	705,907		85.99%
	雑支出	1,470,000	3,502,010	△2,032,010		238.23%
	その他の事業費支出	30,000	30,000			
	事務費支出	133,169,120	150,974,434	△17,805,314		113.37%
	福利厚生費支出	2,771,000	3,539,357	△768,357		127.73%
	職員被服費支出	245,000	109,008	135,992		44.49%
	旅費交通費支出	1,365,000	780,070	584,930		57.15%
	研修研究費支出	3,037,000	4,798,156	△1,761,156		157.99%
	事務消耗品費支出	4,001,000	4,551,312	△550,312		113.75%
	印刷製本費支出	2,891,000	3,186,295	△295,295		110.21%
	水道光熱費支出	1,642,000	837,621	804,379		51.01%
	修繕費支出	3,917,000	10,281,603	△6,364,603		262.49%
	通信運搬費支出	4,133,000	4,853,719	△720,719		117.44%
	会議費支出	55,000	1,600	53,400		2.91%
	広報費支出	1,309,000	1,312,088	△3,088		100.24%
	業務委託費支出	82,281,000	89,833,226	△7,552,226		109.18%
	手数料支出	1,619,000	1,595,038	23,962		98.52%
	保険料支出	1,685,000	226,986	1,458,014		13.47%
	賃借料支出	3,057,000	2,407,706	649,294		78.76%
	土地・建物賃借料支出	7,535,000	7,889,350	△354,350		104.70%
	租税公課支出	65,000	78,647	△13,647		121.00%
	保守料支出	5,156,000	7,116,999	△1,960,999		138.03%
	渉外費支出	1,490,000	1,698,246	△208,246		113.98%
	諸会費支出	1,212,000	1,308,600	△96,600		107.97%
	雑支出	3,703,120	4,568,807	△865,687		123.38%
	雑支出	2,641,000	3,542,304	△901,304		134.13%
	共済会施設負担金支出	1,062,120	1,026,503	35,617		96.65%
	利用者負担軽減額	115,000	191,295	△76,295		166.34%
	支払利息支出	8,899,000	8,898,720	280		100.00%
	その他の支出	4,215,000	6,134,790	△1,919,790		145.55%
	利用者等外給食費支出	3,015,000	4,934,790	△1,919,790		163.67%
	雑支出	1,200,000	1,200,000			100.00%
	事業活動支出計(2)	1,108,979,958	1,114,885,293	△5,905,335		100.53%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,525,042	104,713,953	△45,188,911		175.92%
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	257,000		257,000		
	施設整備等補助金収入	257,000		257,000		
	施設整備等収入計(4)	257,000		257,000		
	設備資金借入金元金償還支出	50,360,000	50,360,000			100.00%
	固定資産取得支出	3,120,000	12,689,712	△9,569,712		406.72%
車輛運搬具取得支出	950,000	6,249,558	△5,299,558		657.85%	
器具及び備品取得支出	1,970,000	6,440,154	△4,470,154		326.91%	
その他の固定資産取得支出	200,000	200,000				
施設整備等支出計(5)	53,480,000	63,049,712	△9,569,712		117.89%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,223,000	△63,049,712	9,826,712		118.46%	
その他の収入	長期貸付金回収収入		100,000	△100,000		
	積立資産取崩収入		14,185	△14,185		
	退職給付引当資産取崩収入		14,185	△14,185		
	その他の活動による収入		10,370,247	△10,370,247		
	その他の活動による収入		13,864	△13,864		

社会福祉法人洛東園資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
動 に よ る 収 支	退職共済給付金収入		10,356,383	△10,356,383		
	その他の活動収入計 (7)		10,484,432	△10,484,432		
	長期貸付金支出		100,000	△100,000		
	積立資産支出	18,875,240	18,128,839	746,401		96.05%
	退職給付引当資産支出	18,875,240	18,128,839	746,401		96.05%
	その他の活動による支出		1,835,255	△1,835,255		
	その他の活動による支出		1,835,255	△1,835,255		
	その他の活動支出計 (8)	18,875,240	20,064,094	△1,188,854		106.30%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△18,875,240	△9,579,662	△9,295,578		50.75%
	予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12,573,198	32,084,579	△44,657,777		-255.18%
前期末支払資金残高 (12)		496,167,000	490,367,524	5,799,476		98.83%
当期末支払資金残高 (11) + (12)		483,593,802	522,452,103	△38,858,301		108.04%