

収 支 予 算 書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日

社会福祉法人 智泉会

(単位 : 千円)

勘定科目	予 算 額	前年度予算額	比 較 増 減	備 考
収				
介護福祉施設介護料収入	175,400	169,800	5,600	
介護報酬収入	158,400	153,300	5,100	
利用者負担金収入	17,000	16,500	500	
居宅介護料収入	119,440	114,450	4,990	
(介護報酬収入)	107,800	102,940	4,860	
介護報酬収入	103,800	99,240	4,560	
介護予防報酬収入	4,000	3,700	300	
(利用者負担金収入)	11,640	11,510	130	
介護負担金収入	11,200	11,090	110	
介護予防負担金収入	440	420	20	
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	24,500	23,800	700	
居宅介護支援介護料収入	18,500	17,800	700	
介護予防支援介護料収入	6,000	6,000	0	
利用者等利用料収入	75,250	73,200	2,050	
介護福祉施設利用料収入	3,200	3,200	0	
居宅介護サービス利用料収入	300	300	0	
食費収入	37,250	36,000	1,250	
居住費収入	11,500	11,200	300	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	23,000	22,500	500	
その他の事業収入	59,500	53,670	5,830	
補助金収入	20,500	22,160	-1,660	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	39,000	31,510	7,490	
その他の事業収入	0	0	0	
寄付金収入	0	3,310	-3,310	
借入金利息補助金収入	3,491	4,366	-875	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業外収入	3,850	3,900	-50	
受入研修費収入	1,900	1,800	100	
職員等給食費収入	1,950	2,100	-150	
雑収入	1,090	2,990	-1,900	
経常活動収入計 ①	462,521	449,486	13,035	
支				
人件費支出	271,100	266,370	4,730	
役員報酬	350	320	30	
職員俸給	105,700	103,950	1,750	
職員諸手当	67,800	67,300	500	
非常勤職員給与	62,900	58,750	4,150	
退職金	0	1,900	-1,900	
退職共済掛金	3,150	3,050	100	
法定福利費	31,200	31,100	100	
経費支出	169,980	171,960	-1,980	
(直接介護支出)	75,550	76,450	-900	
給食材料費	34,000	34,000	0	
介護用品費	4,900	5,850	-950	
教養娯楽費	1,650	1,700	-50	
医薬品費	420	550	-130	
日用品費	2,050	2,100	-50	
被服費	700	700	0	
消耗器具備品費	1,350	1,300	50	
保健衛生費	1,120	1,050	70	
車輛費	2,660	2,150	510	
光熱水費	26,150	26,550	-400	
燃料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
雑費	550	500	50	
(一般管理支出)	94,430	95,510	-1,080	
福利厚生費	1,880	1,430	450	
旅費交通費	600	360	240	
研修費	490	550	-60	
通信運搬費	2,440	2,410	30	
事務消耗品費	2,250	2,350	-100	
印刷製本費	1,150	1,380	-230	
広報費	490	450	40	
会議費	170	170	0	
修繕費	3,700	3,050	650	
保守料	6,450	7,050	-600	
賃借料	12,280	9,890	2,390	
保険料	3,130	3,150	-20	
渉外費	0	0	0	
諸会費	550	700	-150	
租税公課	80	110	-30	
委託費	54,300	57,700	-3,400	
雑費	4,470	4,760	-290	
利用者負担軽減額	100	100	0	
徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	3,491	4,366	-875	
事業外支出	1,950	2,100	-150	
職員等給食費	1,950	2,100	-150	
その他の事業活動外支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
経常活動支出計 ②	446,621	444,896	1,725	
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	15,900	4,590	11,310	

収 支 予 算 書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月 31日

社会福祉法人 智泉会

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	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	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	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	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	33,100	33,100	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	
	他会計区分繰入金収入	750	750	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	
	財務活動等収入計 ⑦	33,850	33,850	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	33,100	33,100	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	4,500	1,000	3,500	
	他会計区分繰入金支出	750	750	0	
	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		
財務活動等支出計 ⑧	38,350	34,850	3,500		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-4,500	-1,000	-3,500		
予備費 ⑩	5,000	2,000	3,000		
当期資金収支差額合計 ⑪ (⑨+⑩+⑩-⑩)	6,400	1,590	4,810		
前期末支払資金残高 ⑫	221,113	219,523	1,590		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	227,513	221,113	6,400		