

決算報告書

平成 25 年度

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵愛園

兵庫県西宮市山口町名来 1 0 7 6 - 1

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
<経常活動による収支>					
【介護保険収入】		329,600,000		329,600,000	
	介護福祉施設介護料収入	329,600,000		329,600,000	
	介護報酬収入	277,700,000		277,700,000	
	利用者負担金収(一般)	49,900,000		49,900,000	
	利用者負担金収(公費)	2,000,000		2,000,000	
【自立支援費等収入】			291,948,409	291,948,409	
	介護給付費収入		291,948,409	291,948,409	
【利用料収入】			49,750,541	49,750,541	
	利用者負担金収入		49,750,541	49,750,541	
【経常経費補助金収入】			1,579,750	1,579,750	
	経常経費補助金収入		1,579,750	1,579,750	
【寄附金収入】			130,000	130,000	
	寄附金収入		130,000	130,000	
【雑収入】			878,796	878,796	
	雑収入		878,796	878,796	
【受取利息配当金収入】			33,566	33,566	
	受取利息配当金収入		33,566	33,566	
【経理区分間繰入金収入】			365,059,877	365,059,877	
	経理区分間繰入金収入		365,059,877	365,059,877	
経常収入計(1)		329,600,000	709,380,939	379,780,939	
【人件費支出/資金】		175,840,000	186,317,632	10,477,632	
	役員報酬	20,000,000	19,647,750	352,250	
	職員俸給	135,900,000	145,980,947	10,080,947	
	退職金(資金)	100,000	100,000		
	退職共済掛金	1,370,000	1,365,040	4,960	
	法定福利費	18,470,000	19,223,895	753,895	
【事務費支出】		25,095,000	25,651,503	556,503	
	福利厚生費	900,000	962,494	62,494	
	旅費交通費	1,800,000	1,782,988	17,012	
	研修費	1,030,000	1,005,760	24,240	
	消耗品費	6,795,000	6,763,350	31,650	
	水道光熱費	510,000	508,194	1,806	
	修繕費	2,005,000	2,006,777	1,777	
	通信運搬費	1,300,000	1,677,674	377,674	
	会議費	30,000	25,080	4,920	
	広報費	220,000	206,600	13,400	
	業務委託費	6,470,000	6,717,967	247,967	
	委託費	4,300,000	4,529,881	229,881	
	保守料	2,170,000	2,188,086	18,086	
	手数料	160,000	158,865	1,135	
	損害保険料	2,260,000	2,237,330	22,670	
	渉外費	510,000	489,892	20,108	
	諸会費	340,000	333,310	6,690	
	雑費	765,000	775,222	10,222	
【事業費支出】		71,979,000	76,541,398	4,562,398	
	給食費	15,740,000	15,716,321	23,679	
	保健衛生費	230,000	219,501	10,499	
	保健衛生費	220,000	199,773	20,227	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
	医薬品費	10,000	19,728	9,728	
	教養娯楽費	1,220,000	1,328,155	108,155	
	日用品費	1,474,000	1,772,769	298,769	
	水道光熱費	22,240,000	22,316,643	76,643	
	燃料費	1,180,000	1,165,343	14,657	
	車輛燃料費	1,180,000	1,165,343	14,657	
	消耗品費	2,450,000	2,423,256	26,744	
	介護用品費	1,500,000	1,518,991	18,991	
	その他の消耗品費	950,000	904,167	45,833	
	賃借料	24,860,000	29,049,264	4,189,264	
	医療費	2,110,000	2,107,380	2,620	
	葬祭費	10,000	10,000		
	雑費	465,000	432,766	32,234	
【借入金利息支出】			1,801,680	1,801,680	
	借入金利息支出		1,801,680	1,801,680	
【経理区分間繰入金支出】			365,059,877	365,059,877	
	経理区分間繰入金支出		365,059,877	365,059,877	
経常支出計(2)		272,914,000	655,372,090	382,458,090	
経常活動資金収支差額		56,686,000	54,008,849	2,677,151	

<施設整備等による収支>

施設整備等収入計(4)					
【固定資産取得支出】			45,450,000	45,450,000	
	建物附属設備取得支出		30,450,000	30,450,000	
	権利取得支出		15,000,000	15,000,000	
施設整備等支出計(5)			45,450,000	45,450,000	
施設整備等資金収支差額			45,450,000	45,450,000	

<財務活動による収支>

財務収入計(7)					
【借入金元金償還金支出】			7,500,000	7,500,000	
	設備資金借入金償還金支出		7,500,000	7,500,000	
財務支出計(8)			7,500,000	7,500,000	
財務活動資金収支差額			7,500,000	7,500,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計		56,686,000	1,058,849	55,627,151	
前期末支払資金残高			254,577,717	254,577,717	
当期末支払資金残高		56,686,000	255,636,566	198,950,566	