

理事長	園長		担当者

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	老人デイサービスセンター黒埼の里

## デイ黒埼の里資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 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	収入					
	介護保険事業収入	87,124,200	78,631,279	8,492,921		90.25%
	住宅介護料収入	81,685,000	73,531,280	8,153,720		90.02%
	(介護報酬収入)	73,516,000	66,178,152	7,337,848		90.02%
	(利用者負担金収入)	8,169,000	7,353,128	815,872		90.01%
	利用者等利用料収入	5,405,000	5,042,480	362,520		93.29%
	その他の事業収入	34,200	57,519	△23,319		168.18%
	借入金利息補助金収入	388,200	0	388,200		
	経常経費寄附金収入	300	0	300		
	受取利息配当金収入	900	3,874	△2,974		430.44%
	その他の収入	304,300	208,602	95,698		68.55%
	受入研修費収入	229,200	162,450	66,750		70.88%
	利用者等外給食費収入	25,000	0	25,000		
	雑収入	50,100	46,152	3,948		92.12%
	事業活動収入計(1)	87,817,900	78,843,755	8,974,145		89.78%
支出	人件費支出	54,192,600	56,327,101	△2,134,501		103.94%
	職員給料支出	34,575,800	35,099,994	△524,194		101.52%
	職員賞与支出	8,078,100	8,412,347	△334,247		104.14%
	非常勤職員給与支出	4,002,800	4,682,362	△679,562		116.98%
	派遣職員費支出	△118,200	706,795	△824,995		-597.97%
	退職給付支出	1,039,500	940,300	99,200		90.46%
	法定福利費支出	6,614,600	6,485,303	129,297		98.05%
	事業費支出	16,022,200	13,089,877	2,932,323		81.70%
	給食費支出	6,198,900	2,958,449	3,240,451		47.73%
	介護用品費支出	1,365,300	64,377	1,300,923		4.72%
	医薬品費支出	161,700	39,528	122,172		24.45%
	保健衛生費支出	223,800	196,735	27,065		87.91%
	医療費支出	60,000	5,300	54,700		8.83%
	被服費支出	30,000	11,940	18,060		39.80%
	教養娯楽費支出	173,100	192,881	△19,781		111.43%
	日用品費支出	30,000	12,544	17,456		41.81%
	水道光熱費支出	4,859,500	6,096,216	△1,236,716		125.45%
	燃料費支出	10,500	9,632	868		91.73%
	消耗器具備品費支出	633,000	558,092	74,908		88.17%
	保険料支出	107,400	205,282	△97,882		191.14%
	賃借料支出	1,200,000	429,094	770,906		35.76%
	車輛費支出	939,000	2,309,807	△1,370,807		245.99%
	雑支出	30,000	0	30,000		
	事務費支出	10,158,500	6,027,882	4,130,618		59.34%
	福利厚生費支出	479,400	291,673	187,727		60.84%
	職員被服費支出	125,100	80,329	44,771		64.21%
	旅費交通費支出	19,500	3,672	15,828		18.83%
	研修研究費支出	252,900	92,388	160,512		36.53%
	事務消耗品費支出	357,900	339,077	18,823		94.74%
	印刷製本費支出	64,200	85,778	△21,578		133.61%
	修繕費支出	△1,127,200	305,136	△1,432,336		-27.07%
	通信運搬費支出	261,900	201,444	60,456		76.92%
	会議費支出	6,000	3,820	2,180		63.67%
広報費支出	133,500	77,219	56,281		57.84%	
業務委託費支出	7,533,900	2,968,327	4,565,573		39.40%	
手数料支出	645,900	847,492	△201,592		131.21%	
租税公課支出	33,000	70,546	△37,546		213.78%	
保守料支出	1,168,500	538,046	630,454		46.05%	

# デイ黒埼の里資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	渉外費支出	90,600	53,093	37,507		58.60%
	諸会費支出	86,400	55,328	31,072		64.04%
	雑支出	27,000	14,514	12,486		53.76%
	利用者負担軽減額	90,000	7,964	82,036		8.85%
	支払利息支出	388,200	0	388,200		
	その他の支出	25,000	0	25,000		
	利用者等外給食費支出	25,000	0	25,000		
	事業活動支出計(2)	80,876,500	75,452,824	5,423,676		93.29%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,941,400	3,390,931	3,550,469		48.85%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	2,428,820	1,850,492	578,328		76.19%
	建物取得支出	△618,000	0	△618,000		
	車輛運搬具取得支出	2,641,820	1,511,840	1,129,980		57.23%
	器具及び備品取得支出	405,000	338,652	66,348		83.62%
	施設整備等支出計(5)	2,428,820	1,850,492	578,328		76.19%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,428,820	△1,850,492	△578,328		76.19%
その他の活動による収支	収入					
	その他の収入	12,900	6,110	6,790		47.36%
	その他の活動収入計(7)	12,900	6,110	6,790		47.36%
	支出					
	積立資産支出	2,046,000	2,896,000	△850,000		141.54%
	修繕費積立資産支出	2,896,000	2,896,000	0		100.00%
	施設建替資金積立資産支出	△850,000	0	△850,000		
拠点区分間繰入金支出	6,474,600	6,142,320	332,280		94.87%	
	その他の活動支出計(8)	8,520,600	9,038,320	△517,720		106.08%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,507,700	△9,032,210	524,510		106.17%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,995,120	△7,491,771	3,496,651		187.52%
	前期末支払資金残高(12)	1,500,000	118,039,623	△116,539,623		7869.31%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,495,120	110,547,852	△113,042,972		-4430.56%

## デイ黒埼の里事業活動収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	78,631,279	86,467,236	△7,835,957			
		居宅介護料収益	73,531,280	80,803,140	△7,271,860			
		(介護報酬収益)	66,178,152	72,722,826	△6,544,674			
		(利用者負担金収益)	7,353,128	8,080,314	△727,186			
		利用者等利用料収益	5,042,480	5,635,296	△592,816			
		その他の事業収益	57,519	28,800	28,719			
		その他の収益	6,110	62,279	△56,169			
	サービス活動収益計(1)			78,637,389	86,529,515	△7,892,126		
	費用	人件費	職員給料	59,288,773	61,874,620	△2,585,847		
			職員賞与	35,099,994	37,026,257	△1,926,263		
			賞与引当金繰入	4,079,163	9,199,858	△5,120,695		
			賞与引当金繰入	7,294,856	0	7,294,856		
			非常勤職員給与	4,682,362	4,845,122	△162,760		
			派遣職員費	4,682,362	4,845,122	△162,760		
			派遣職員費	706,795	3,040,629	△2,333,834		
			退職給付費用	940,300	957,500	△17,200		
			法定福利費	6,485,303	6,805,254	△319,951		
			事業費			13,089,877	13,222,313	△132,436
			給食費	2,958,449	2,977,900	△19,451		
			介護用品費	64,377	208,176	△143,799		
			医薬品費	39,528	39,352	176		
			保健衛生費	196,735	115,558	81,177		
			医療費	5,300	0	5,300		
			被服費	11,940	5,324	6,616		
			教養娯楽費	192,881	245,489	△52,608		
日用品費		12,544	13,426	△882				
水道光熱費		6,096,216	5,951,462	144,754				
燃料費		9,632	3,267	6,365				
消耗器具備品費		558,092	533,890	24,202				
保険料		205,282	218,921	△13,639				
賃借料		429,094	423,314	5,780				
車輛費		2,309,807	2,486,234	△176,427				
事務費			6,027,882	7,034,927	△1,007,045			
福利厚生費		291,673	325,113	△33,440				
職員被服費		80,329	83,111	△2,782				
旅費交通費		3,672	8,712	△5,040				
研修研究費		92,388	89,603	2,785				
事務消耗品費		339,077	363,728	△24,651				
印刷製本費		85,778	70,080	15,698				
修繕費		305,136	821,403	△516,267				
通信運搬費		201,444	185,509	15,935				
会議費		3,820	3,961	△141				
広報費		77,219	104,897	△27,678				
業務委託費	2,968,327	3,112,826	△144,499					
手数料	847,492	1,269,696	△422,204					
租税公課	70,546	47,896	22,650					
保守料	538,046	398,895	139,151					
渉外費	53,093	45,485	7,608					
諸会費	55,328	56,450	△1,122					
雑費	14,514	47,562	△33,048					
利用者負担軽減額	7,964	11,530	△3,566					
減価償却費	626,592	1,338,026	△711,434					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,938	△12,938	0					

# デイ黒埼の里事業活動収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能引当金繰入	0	72,254	△72,254
	サービス活動費用計(2)	79,028,150	83,540,732	△4,512,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△390,761	2,988,783	△3,379,544
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,874	37,600	△33,726
	その他のサービス活動外収益	208,602	99,554	109,048
	受入研修費収益	162,450	57,000	105,450
	雑収益	46,152	42,554	3,598
	サービス活動外収益計(4)	212,476	137,154	75,322
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,476	137,154	75,322
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△178,285	3,125,937	△3,304,222
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	104,522	0	104,522
	特別収益計(8)	104,522	0	104,522
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,813	12,600	△2,787
	車両運搬具売却損・処分損	9,813	0	9,813
	器具及び備品売却損・処分損	0	12,600	△12,600
拠点区分間繰入金費用	6,142,320	1,955,000	4,187,320	
特別費用計(9)	6,152,133	1,967,600	4,184,533	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,047,611	△1,967,600	△4,080,011
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,225,896	1,158,337	△7,384,233
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	116,969,928	115,811,591	1,158,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,744,032	116,969,928	△6,225,896
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,896,000	0	2,896,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	2,896,000	0	2,896,000
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0
財政調整資金積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立資金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,848,032	116,969,928	△9,121,896