

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 幸寿会

単位:千円

勘定科目		今回	前年	差引額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	168,550	166,850	1,700	
	居宅介護料収入	135,050	115,520	19,530	
	措置費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	13,600	11,950	1,650	
	利用者等利用料収入	57,770	55,190	2,580	
	その他の事業収入	1,550	2,785	-1,235	
	寄附金収入	900	850	50	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	5	5	
	事業外収入	3,390	3,336	54	
	雑収入	6,620	6,620	0	
	経常活動収入計	387,440	363,106	24,334	
	支出				
	人件費支出	247,965	242,195	5,770	
	経費支出	103,145	106,826	-3,681	
	(直接介護支出)	59,519	61,229	-1,710	
	(一般管理支出)	43,626	45,597	-1,971	
	利用者負軽減額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0		
事業外支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計	351,110	349,021	2,089		
経常活動資金収支差額 (-)	36,330	14,085	22,245		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	500	790	-290		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計	500	790	-290		
施設整備等資金収支差額 (-)	-500	-790	290		
財務活動等による収支	収入				
	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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	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	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	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	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 (-)	0	0	0		
予備費	813	910	-97		
当期資金収支差額合計 (+ + -)	35,017	12,385	22,632		
前期末支払資金残高			0		
当期末支払資金残高 (+)	35,017	12,385	22,632		

収支予算内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 幸寿会

勘定科目		合計	本部	特養	短期	デイサービス	支援センター	グループホーム
経常活動による収支	収入							
	介護福祉施設介護料収入	168,550	0	168,550	0	0	0	0
	居宅介護料収入	135,050	0	0	31,260	74,690	0	29,100
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	13,600	0	0	0	0	13,600	0
	利用者等利用料収入	57,770	0	35,840	6,330	4,950	0	10,650
	その他の事業収入	1,550	0	10	0	0	1,540	0
	寄附金収入	900	800	100	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10	0	10	0	0	0	0
	事業外収入	3,390	0	2,980	0	0	0	410
	雑収入	6,620	50	6,550	0	0	10	10
	経常活動収入計	387,440	850	214,040	37,590	79,640	15,150	40,170
	支出							
	人件費支出	247,965	0	129,602	22,028	43,365	20,990	31,980
	経費支出	103,145	0	66,247	11,503	16,697	2,656	6,042
	(直接介護支出)	59,519	0	39,598	6,872	8,780	350	3,919
	(一般管理支出)	43,626	0	26,649	4,631	7,917	2,306	2,123
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業外支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
経常活動支出計	351,110	0	195,849	33,531	60,062	23,646	38,022	
経常活動資金収支差額 (-)	36,330	850	18,191	4,059	19,578	-8,496	2,148	
施設整備等による収支	収入							
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
支出								
固定資産取得支出	500	0	500	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	500	0	500	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (-)	-500	0	-500	0	0	0	0	
財務活動等による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動等支出計	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動等資金収支差額 (-)	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	813	100	256	47	160	150	100	
当期資金収支差額合計 (+ + -)	35,017	750	17,435	4,012	19,418	-8,646	2,048	
前期末支払資金残高	0							
当期末支払資金残高 (+)	35,017	750	17,435	4,012	19,418	-8,646	2,048	

第1次収支補正予算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 幸寿会 (平成26年3月)

単位:千円

勘定科目		当初予算	補正後予算	差引額	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	168,550	172,800	4,250	
	居宅介護料収入	135,050	113,655	-21,395	
	措置費収入	0	13	13	
	居宅介護支援介護料収入	13,600	11,750	-1,850	
	利用者等利用料収入	57,770	56,168	-1,602	
	その他の事業収入	1,550	1,350	-200	
	寄附金収入	900	900	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	110	100	
	事業外収入	3,390	3,736	346	
	雑収入	6,620	3,620	-3,000	
	経常活動収入計	387,440	364,102	-23,338	
	支出				
	人件費支出	247,965	231,378	-16,587	
	経費支出	103,145	101,923	-1,222	
	(直接介護支出)	59,519	60,248	729	
	(一般管理支出)	43,626	41,675	-1,951	
	利用者負軽減額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0		
事業外支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計	351,110	333,301	-17,809		
経常活動資金収支差額 (-)	36,330	30,801	-5,529		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	4,000	4,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	4,000	4,000	
支出					
固定資産取得支出	500	7,038	6,538		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計	500	7,038	6,538		
施設整備等資金収支差額 (-)	-500	-3,038	-2,538		
財務活動等による収支	収入				
	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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	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	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	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	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	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	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 (-)	0	0	0		
予備費	813	683	-130		
当期資金収支差額合計 (+ + -)	35,017	27,080	-7,937		
前期末支払資金残高	360,431	360,431	0		
当期末支払資金残高 (+)	395,448	387,511	-7,937		

第1次収支補正予算内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 幸寿会 (平成26年3月)

勘定科目		合計	本部	特養	短期	デイサービス	支援センター	グループホーム
経常活動による収支	収入							
	介護福祉施設介護料収入	172,800	0	172,800	0	0	0	0
	居宅介護料収入	113,655	0	0	23,680	60,075	0	29,900
	措置費収入	13	0	0	13	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	11,750	0	0	0	0	11,750	0
	利用者等利用料収入	56,168	0	35,870	5,430	3,898	0	10,970
	その他の事業収入	1,350	0	10	0	0	1,340	0
	寄附金収入	900	800	100	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	110	0	110	0	0	0	0
	事業外収入	3,736	0	3,291	0	0	0	445
	雑収入	3,620	50	3,550	0	0	10	10
	経常活動収入計	364,102	850	215,731	29,123	63,973	13,100	41,325
	支出							
	人件費支出	231,378	0	123,970	18,045	38,444	20,350	30,569
	経費支出	101,923	0	66,151	10,018	17,085	2,834	5,835
	(直接介護支出)	60,248	0	40,580	6,181	8,883	402	4,202
(一般管理支出)	41,675	0	25,571	3,837	8,202	2,432	1,633	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業外支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
経常活動支出計	333,301	0	190,121	28,063	55,529	23,184	36,404	
経常活動資金収支差額 (-)	30,801	850	25,610	1,060	8,444	-10,084	4,921	
施設整備等による収支	収入							
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	4,000	0	0	0	4,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	4,000	0	0	0	4,000	0	0	
支出								
固定資産取得支出	7,038	0	296	44	6,410	0	288	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	7,038	0	296	44	6,410	0	288	
施設整備等資金収支差額 (-)	-3,038	0	-296	-44	-2,410	0	-288	
財務活動等による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動等支出計	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動等資金収支差額 (-)	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	683	0	256	47	180	120	80	
当期資金収支差額合計 (+ + -)	27,080	850	25,058	969	5,854	-10,204	4,553	
前期末支払資金残高	360,431	13,904	184,647	30,866	144,084	-20,975	7905	
当期末支払資金残高 (+)	387,511	14,754	209,705	31,835	149,938	-31,179	12,458	