

H25年度収支決算書	社会福祉法人 海印寺徳寿会		社会福祉事業会計
科目	予算	決算	差異
101 介護保険収入	370,718,000	371,962,657	-1,244,657
01 介護福祉施設介護料収入	195,685,000	197,017,165	-1,332,165
02 居宅介護料収入	159,063,000	158,045,301	1,017,699
03 居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,736,451	-736,451
04 利用者等利用料収入	970,000	1,163,740	-193,740
01 私的契約利用料収入	36,500,000	36,284,432	215,568
106 その他の事業収入	23,001,000	22,945,626	55,374
02 受託収入	5,871,000	5,916,615	-45,615
03 支援費事業収入	17,130,000	17,029,011	100,989
107 経常経費補助金収入	15,924,000	16,430,000	-506,000
01 経常経費補助金収入	15,924,000	16,430,000	-506,000
108 寄付金収入	100,000	100,000	0
01 寄付金収入	100,000	100,000	0
109 雑収入	480,000	519,678	-39,678
01 雑収入	480,000	519,678	-39,678
111 借入金利息補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
01 借入金利息補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
112 受取利息配当金収入	1,530,000	1,550,767	-20,767
01 受取利息配当金収入	1,530,000	1,550,767	-20,767
114 経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
01 経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
122 その他・雑収入	4,431,000	4,391,450	39,550
01 その他・雑収入	4,431,000	4,391,450	39,550
経常活動収入計①	459,084,000	460,584,610	-1,500,610
080 利用者負担減免額	15,000	51,554	-36,554
01 利用者負担減免額	15,000	51,554	-36,554
081 人件費	307,028,000	305,972,687	1,055,313
01 役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
02 職員俸給	115,567,000	115,815,219	-248,219
03 職員諸手当	72,734,000	72,623,704	110,296
04 非常勤職員給与	73,536,000	72,736,049	799,951
05 退職金	321,000	320,779	221
06 退職共済掛金	3,666,000	3,665,400	600
07 法定福利費	34,004,000	33,611,536	392,464
082 事務費支出	49,752,000	51,018,017	-1,266,017
01 福利厚生費	2,050,000	2,021,204	28,796
02 旅費交通費	481,000	476,910	4,090
03 研修費	369,000	267,700	101,300
04 消耗品費	1,122,000	1,120,781	1,219
05 器具什器費	251,000	252,931	-1,931
06 印刷製本費	615,000	716,252	-101,252
07 水道光熱費	1,721,000	1,713,705	7,295
08 燃料費	312,000	261,964	50,036
09 修繕費	5,198,000	5,993,711	-795,711
10 通信運搬費	1,029,000	937,893	91,107
11 会議費	15,000	12,441	2,559
12 広報費	771,000	800,845	-29,845
13 業務委託費	23,755,000	23,847,332	-92,332
14 手数料	8,878,000	9,354,011	-476,011
15 損害保険料	1,175,000	1,212,430	-37,430
16 賃借料	100,000	100,000	0
17 租税公課	54,000	61,447	-7,447
18 諸会費	448,000	447,300	700
19 雑費	1,408,000	1,419,160	-11,160
083 事業費支出	73,177,000	73,489,429	-312,429
01 給食費	28,525,000	28,104,877	420,123
02 保健衛生費	1,852,000	1,382,761	469,239

H25年度収支決算書	社会福祉法人 海印寺徳寿会		社会福祉事業会計
科目	予算	決算	差異
03 被服費	10,000	42,303	-32,303
04 教養娯楽費	1,023,000	1,046,371	-23,371
05 日用品費	577,000	585,545	-8,545
07 水道光熱費	24,774,000	26,479,631	-1,705,631
08 燃料費	712,000	604,437	107,563
09 消耗品費	3,078,000	2,954,380	123,620
10 器具什器費	736,000	973,351	-237,351
11 賃借料	11,865,000	11,313,293	551,707
14 雑費	25,000	2,480	22,520
084 借入金利息支出	2,400,000	2,400,000	0
01 借入金利息支出	2,400,000	2,400,000	0
086 経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
01 経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
経常活動支出計②	436,372,000	436,931,687	-559,687
経常活動資金収支差額③(①-②)	22,712,000	23,652,923	-940,923
118 固定資産売却収入	0	43,498	-43,498
02 器具及び備品売却収入	0	43,498	-43,498
施設整備等収入計④	0	43,498	-43,498
087 固定資産取得支出	59,918,000	59,726,333	191,667
01 建物取得支出	29,595,000	29,595,300	-300
02 車輛運搬具取得支出	5,398,000	4,976,680	421,320
03 器具及び備品取得支出	24,925,000	25,154,353	-229,353
施設整備等支出計⑤	59,918,000	59,726,333	191,667
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-59,918,000	-59,682,835	-235,165
110 借入金元金償還補助金収入	7,900,000	7,893,790	6,210
01 借入金元金償還補助金収入	7,900,000	7,893,790	6,210
120 積立預金取崩収入	11,441,223	11,441,484	-261
01 移行時特別積立預金取崩収入	3,213,223	3,213,426	-203
03 修繕積立預金取崩収入	8,228,000	8,228,058	-58
121 その他の収入	321,000	320,779	221
03 退職共済給付金収入	321,000	320,779	221
財務活動等収入計⑦	19,662,223	19,656,053	6,170
089 借入金元金償還金支出	20,000,000	20,000,000	0
01 設備資金借入金償還金支出	20,000,000	20,000,000	0
092 その他の支出	3,213,000	3,225,085	-12,085
02 退職共済預け金支出	3,213,000	3,225,085	-12,085
財務活動等支出計⑧	23,213,000	23,225,085	-12,085
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-3,550,777	-3,569,032	18,255
予備費⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-40,756,777	-39,598,944	-1,157,833
前期末支払資金残高⑫	261,279,275	261,279,275	0
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	220,522,498	221,680,331	-1,157,833