

事業活動による収支	勘定科目	総計(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			1 法人本部拠点区分			2 特養福寿園拠点区分			3 福寿園デイ拠点区分			4 福寿園ヘル拠点区分			5 福寿園居宅支援センター拠点区分			6 原町東地域包括支援センター拠点区分			
		予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	
収入	介護保険事業収入																						
	施設介護料収入	896743000	902268995	5525995	262000	262000		331522000	332783471	1261471	110872000	111614850	742850	23977000	24501700	524700	14504000	14244240	-259760	32921000	33037491	116491	
		377289000	378117556	828556				228837000	228885890	48890													
		366285000	367168058	883058				227613000	227611310	-1690													
		351000	360716	9716				1000		-1000													
		10653000	10588782	-64218				1223000	1274580	51580													
	居宅介護料収入	216237000	218903402	2666402				44902000	45711050	809050	79742000	79695570	-46430	23977000	24501700	524700							
		181422000	183698900	2276900				40687000	41417164	730164	66907000	66730185	-176815	18642000	19117100	475100							
		34466000	34820416	354416				4133000	4202576	69576	12760000	12883510	123510	5327000	5376950	49950							
		2000		-2000				1000		-1000													
		331000	370712	39712				75000	85586	10586	75000	81875	6875										
		2000		-2000				1000		-1000													
		14000	13374	-626				5000	5724	724				8000	7650	-350							
	地域密着型介護料収入	128503000	129845680	1342680							23536000	24302620	766620										
		127474000	128829396	1355396							23536000	24302620	766620										
		2000		-2000																			
		1000		-1000																			
		1024000	1016284	-7716																			
		1000		-1000																			
		1000		-1000																			
	居宅介護支援介護料収入	23044000	22974500	-69500														13883000	13638780	-244220	9161000	9335720	174720
		13883000	13638780	-244220														13883000	13638780	-244220			
		9161000	9335720	174720																	9161000	9335720	174720
	利用者等利用料収入	126592000	127415085	823085				57547000	57954485	407485	7594000	7616660	22660										
		3071000	3113512	42512				2042000	2065395	23395													
	197000	199690	2690				12000	14400	2400	167000	166840	-160											
	3399000	3452671	53671							39000	42350	3350											
	272000	277572	5572				109000	109500	500														
	84115000	84867250	752250				40033000	40499940	466940	6433000	6480200	47200											
	2000		-2000				1000		-1000														
	34370000	34292950	-77050				15170000	15025250	-144750														
	1166000	1211440	45440				180000	240000	60000	955000	927270	-27730											
その他の事業収入	25078000	25012772	-65228	262000	262000		236000	232046	-3954								621000	605460	-15540	23760000	23701771	-58229	
	400000	400370	370	262000	262000		77000	77066	66														
	24678000	24612402	-65598				159000	154980	-4020								621000	605460	-15540	23760000	23701771	-58229	
老人福祉事業収入	44544000	44647916	103916																				
	44544000	44647916	103916																				
	5363000	5354531	-8469																				
	24428000	24540385	112385																				
	14753000	14753000																					
障害福祉サービス等事業収入	1000		-1000				1000		-1000														
	1000		-1000				1000		-1000														
	1000		-1000				1000		-1000														
リース返済収入	702000	702528	528				115000	115404	404														
	702000	702528	528				115000	115404	404														
借入金利息補助金収入	13416000	13417908	1908				5092000	5092430	430														
	13416000	13417908	1908				5092000	5092430	430														
経常経費寄附金収入	2902000	3062438	160438	10000	10815	815	2516000	2666623	150623											10000	10000		
	2902000	3062438	160438	10000	10815	815	2516000	2666623	150623											10000	10000		
受取利息配当金収入	840000	879486	39486	1000	12578	11578	421000	421177	177	361000	361400	400	4000	4300	300					1000	1251	251	
	840000	879486	39486	1000	12578	11578	421000	421177	177	361000	361400	400	4000	4300	300					1000	1251	251	
その他の収入	630428000	630503741	75741	625134000	625134092	92	1490000	1542086	52086	272000	272060	60	506000	506240	240	1000	180	-820		2000	1050	-950	
	236000	234600	-1400				128000	128600	600	12000	12000		6000	6000						1000		-1000	
	1188000	1198620	10620																				
	629004000	629070521	66521	625134000	625134092	92	1362000	1413486	51486	260000	260060	60	500000	500240	240	1000	180	-820		1000	1050	50	
事業活動収入計(1)	1589576000	1595483012	5907012	625407000	625419485	12485	341157000	342621191	1464191	111505000	112248310	743310	24487000	25012240	525240	14505000	14254420	-250580		32924000	33039792	115792	
支出	人件費支出	695584000	692677829	-2906171	4949000	4945080	-3920	224327000	223157730	-1169270	88297000	87906153	-390847	18982000	18978984	-3016	18168000	18096136	-71864	25012000	24987094	-24906	
	役員報酬支出	953000	947500	-5500	547000	547000		32000	31500	-500													
	職員給料支出	442468000	440389043	-2078957	3022000	3021467	-533	140620000	139818613	-801387	53689000	53422944	-266056	9822000	9821281	-719	11642000	11577875	-64125	16827000	16812784	-14216	
	職員賞与支出	114149000	114142648	-6352	774000	773410	-590	36598000	36597780	-220	16298000	16297398	-602	2743000	2742396	-604	3793000	3792755	-245	4545000	4544846	-154	
	非常勤職員給与支出	37912000	37451154	-460846				15065000	14817570	-247430	6129000	6036902	-92098	3736000	3735070	-930							
	退職給付支出	16963000	16889627	-73373	135000	134100	-900	5576000	5575065	-935	1654000	1653900	-100	687000	686704	-296	403000	402300	-700	403000	402300	-700	
	法定福利費支出	83139000	82857857	-281143	471000	469103	-1897	26436000	26317202	-118798	10527000	10495009	-31991	1994000	1993533	-467	2330000	2323206	-6794	3237000	3227164	-9836	
	事業費支出																						

平成26年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

勘定科目			総計(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			1 法人本部拠点区分			2 特養福寿園拠点区分			3 福寿園デイ拠点区分			4 福寿園ヘル拠点区分			5 福寿園居宅支援センター拠点区分			6 原町東地域包括支援センター拠点区分			
			予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	
事業活動による収支	支	修繕費支出	10,725,000	9,766,609	-958,391				4,766,000	4,270,794	-495,206	678,000	677,430	-570	4,000	3,110	-890	4,000	3,110	-890	30,000	29,332	-668	
		通信運搬費支出	2,886,000	2,750,792	-135,208	42,000	38,095	-3,905	1,114,000	1,113,403	-597	170,000	139,264	-30,736	137,000	133,678	-3,322	59,000	58,887	-113	52,000	41,117	-10,883	
		会議費支出	317,000	302,226	-14,774	121,000	111,740	-9,260	41,000	40,087	-913													
		広報費支出	1,168,000	1,166,590	-1,410	540,000	539,794	-206	266,000	265,356	-644													
		業務委託費支出	55,667,000	55,541,488	-125,512	260,000	259,200	-800	22,414,000	22,413,243	-757	3,257,000	3,214,746	-42,254	6,000	5,508	-492	6,000	5,508	-492	1,443,000	1,442,292	-708	
		手数料支出	526,000	504,632	-21,368				432,000	419,256	-12,744													
		保険料支出	173,000	172,592	-408																			
		賃借料支出																						
		土地・建物賃借料支出																						
		租税公課支出	363,000	259,800	-103,200				36,000	33,300	-2,700	105,000	57,400	-47,600	8,000	7,700	-300	8,000	7,700	-300				
		保守料支出	11,988,000	11,882,167	-105,833				2,682,000	2,681,442	-558	847,000	810,685	-36,315	129,000	128,772	-228	169,000	168,702	-298	327,000	326,812	-188	
		渉外費支出	500,000	404,080	-95,920	130,000	119,960	-10,040	200,000	184,835	-15,165							15,000	14,040	-960				
		諸会費支出	568,000	567,100	-900	10,000	10,000		285,000	285,000											36,000	36,000		
		リース返済支出	706,000	702,528	-3,472								48,000	47,628	-372	24,000	23,016	-984	35,000	34,764	-236			
		雑支出	1,296,000	1,171,685	-124,315	276,000	275,975	-25	396,000	361,929	-34,071				22,000	16,588	-5,412	2,000	1,598	-402				
		利用者負担軽減額	298,000	291,440	-6,560				149,000	145,720	-3,280													
		利用者負担軽減額	298,000	291,440	-6,560				149,000	145,720	-3,280													
		支払利息支出	15,027,000	15,024,408	-2,592				5,093,000	5,092,430	-570													
		支払利息支出	15,027,000	15,024,408	-2,592				5,093,000	5,092,430	-570													
		その他の支出	1,466,000	1,408,997	-57,003				138,000	134,022	-3,978													
		利用者等外給食費支出	1,466,000	1,408,997	-57,003				138,000	134,022	-3,978													
		流動資産評価益等による資金減少額	52,000	51,848	-152				52,000	51,848	-152													
		徴収不能額	52,000	51,848	-152				52,000	51,848	-152													
事業活動支出計(2)	1,013,774,000	1,002,403,628	-11,370,372	7,124,000	7,081,446	-42,554	349,601,000	346,206,871	-3,394,129	107,707,000	106,357,479	-1,349,521	21,223,000	21,180,673	-42,327	19,332,000	19,231,599	-100,401	29,243,000	29,187,901	-55,099			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	575,802,000	593,079,384	17,277,384	618,283,000	618,338,039	55,039	-8,444,000	-3,585,680	4,858,320	3,798,000	5,890,831	2,092,831	3,264,000	3,831,567	567,567	-4,827,000	-4,977,179	-150,179	3,681,000	3,851,891	170,891			
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	124,402,000	124,403,000	1,000																			
		施設整備等補助金収入	3,675,000	3,675,000																				
		設備資金借入金元金償還補助金収入	120,727,000	120,728,000	1,000				54,967,000	54,967,030	30													
		固定資産売却収入																						
		車輻運搬具売却収入																						
		施設整備等収入計(4)	124,402,000	124,403,000	1,000				54,967,000	54,967,030	30													
		設備資金借入金元金償還支出	129,729,000	129,728,000	-1,000				54,968,000	54,967,030	-970													
		設備資金借入金元金償還支出	129,729,000	129,728,000	-1,000				54,968,000	54,967,030	-970													
		固定資産取得支出	23,728,000	23,633,513	-94,487				13,673,000	13,672,368	-632	2,704,000	2,703,901	-99										
		土地取得支出																						
		建物取得支出																						
車輻運搬具取得支出	4,289,000	4,288,121	-879							2,272,000	2,271,901	-99												
器具及び備品取得支出	19,439,000	19,345,392	-93,608				13,673,000	13,672,368	-632	432,000	432,000													
構築物取得支出																								
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,338,000	4,335,660	-2,340				159,000	158,760	-240											756,000	756,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,338,000	4,335,660	-2,340				159,000	158,760	-240											756,000	756,000			
その他の施設整備等による支出	100,000		-100,000																					
その他の施設整備等による支出	100,000		-100,000																					
施設整備等支出計(5)	157,895,000	157,697,173	-197,827				68,800,000	68,798,158	-1,842	2,704,000	2,703,901	-99								756,000	756,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,493,000	-33,294,173	198,827				-13,833,000	-13,831,128	1,872	-2,704,000	-2,703,901	99								-756,000	-756,000			
その他の活動による収支	入	投資有価証券売却収入	200,000,000	200,000,000				100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000												
		投資有価証券売却収入	200,000,000	200,000,000				100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000												
		積立資産取崩収入	39,178,000	39,180,507	2,507				567,000	567,507	507				329,000	329,104	104							
		退職給付引当資産取崩収入	2,178,000	2,180,507	2,507			567,000	567,507	507					329,000	329,104	104							
		長期預り金積立資産取崩収入																						
		施設立替資金積立資産取崩収入																						
		人件費資金積立資産取崩収入																						
		備品等購入資金積立資産取崩収入																						
		運用財産積立資産取崩収入	37,000,000	37,000,000																				
		拠点区分間長期借入金収入																						
		拠点区分間長期貸付金回収収入	73,786,000	73,786,000					60,786,000	60,786,000														
拠点区分間長期貸付金回収収入	73,786,000	73,786,000					60,786,000	60,786,000																
拠点区分間繰入金収入	630,850,000	630,851,092	1,092				2,850,000	2,850,000		1,250,000	1,250,000		350,000	350,000		5,917,000	5,917,000							
拠点区分間繰入金収入	630,850,000	630,851,092	1,092				2,850,000	2,850,000		1,250,000	1,250,000		350,000	350,000		5,917,000	5,917,000							
その他の活動による収入	4,299,000	4,299,700	700	4,054,000	4,054,000																			
その他の活動による収入	4,299,000	4,299,700	700	4,054,000	4,054,000																			
その他の活動収入計(7)	948,113,000	948,117,299	4,299	4,054,000	4,054,000		164,203,000	164,203,507	507	101,250,000	101,250,000		679,000	679,104	104	5,917,000	5,917,000							
支	出	積立資産支出	751,122,000	751,098,999	-23,001	71,000	70,174	-826	102,926,000	102,925,582	-418	91,242,000	91,241,792	-208	228,000	227,399	-601	261,000	260,436	-564	366,000	365,086	-914	
		退職給付引当資産支出	9,333,000	9,309,999	-23,001	71,000	70,174	-826	2,926,000	2,925,582	-418	1,242,000	1,241,792	-208	228,000	227,399	-601	261,000	260,436	-564	366,000	365,086	-914	
		長期預り金積立資産支出																						



