法人名　社会福祉法人東湖園
事業所名　東湖園
事業　[0006:グループホーム]

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第１号様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	介護保険収入	77,220,000	79,140,085	1,920,085
		介護保険収入	77,220,000	79,140,085	1,920,085
		居宅介護料介護報酬収入	52,610,000	53,927,829	1,317,829
		居宅介護料利用者負担金収入	5,830,000	6,014,631	184,631
		利用者等食費収入	7,530,000	7,771,975	241,975
		利用者等居住費収入	6,950,000	7,056,200	106,200
		利用者等管理費収入	4,100,000	4,159,450	59,450
		その他の利用料収入	200,000	210,000	10,000
		雑収入	0	971,270	971,270
		雑収入	0	971,270	971,270
		受取利息配当金収入	0	1,268	1,268
		受取利息配当金収入	0	1,268	1,268
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		他会計区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		経常収入計(1)	79,220,000	82,112,623	2,892,623
	支出	人件費支出	65,610,000	61,589,731	4,020,269
		職員俸給	12,530,000	12,381,600	148,400
		職員諸手当	23,220,000	21,009,308	2,210,692
		非常勤職員給与	20,960,000	19,635,000	1,325,000
		退職共済掛金	1,100,000	938,700	161,300
		法定福利費	7,800,000	7,625,123	174,877
		事務費支出	3,066,300	2,890,578	175,722
		福利厚生費	400,000	509,146	-109,146
		旅費交通費	20,000	19,800	200
		研修費	100,000	74,000	26,000
		消耗品費	146,300	28,467	117,833
		修繕費	500,000	315,896	184,104
		通信運搬費	180,000	181,331	-1,331
		会議費	10,000	0	10,000
		業務委託費	800,000	567,038	232,962
		委託費	800,000	567,038	232,962
		手数料	30,000	11,235	18,765
		損害保険料	150,000	566,321	-416,321
		賃借料	150,000	136,584	13,416
		租税公課	50,000	14,400	35,600
		雑費	20,000	0	20,000
		その他の事務費	60,000	5,000	55,000
		渉外費	30,000	5,000	25,000
		諸会費	30,000	0	30,000
		雑費	450,000	461,360	-11,360
		茨城県退職共済預け金支出	450,000	461,360	-11,360
		事業費支出	8,870,000	8,437,834	432,166
		給食費	3,000,000	2,629,964	370,036
		保健衛生費	380,000	250,454	129,546
		保健衛生費	350,000	250,000	100,000
		医薬品費	30,000	454	29,546
		被服費	30,000	0	30,000
		教養娯楽費	200,000	184,887	15,113
		水道光熱費	2,100,000	2,281,947	-181,947
		燃料費	820,000	828,475	-8,475
		燃料費	650,000	674,878	-24,878
		車輌燃料費	170,000	153,597	16,403
		消耗品費	1,030,000	933,395	96,605
		介護用品費	30,000	0	30,000

事業　　[0006:グループホーム]

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第１号様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		その他の消耗品費	1,000,000	933,395	66,605
		賃借料	1,310,000	1,308,000	2,000
		その他の事業活動支出	0	20,712	-20,712
		利用者負担軽減額	0	20,712	-20,712
		借入金利息支出	83,700	83,700	0
		借入金利息支出	83,700	83,700	0
		経常支出計(2)	77,630,000	73,001,843	4,628,157
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,590,000	9,110,780	7,520,780
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	350,000	336,063	13,937
		その他の資産取得支出	350,000	336,063	13,937
		器具及び備品取得支出	350,000	336,063	13,937
		施設整備等支出計(5)	350,000	336,063	13,937
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-350,000	-336,063	13,937
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	1,240,000	1,240,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,240,000	1,240,000	0
		財務支出計(8)	1,240,000	1,240,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,240,000	-1,240,000	0
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	7,534,717	7,534,717

前期末支払資金残高(12)	5,127,621	5,127,621	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,127,621	12,662,338	7,534,717