

2014年度当初予算

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
 拠点名 : 法人合算

(単位:円)

勘定科目	2014年度予算	2013年度予算	差異(2014-2013)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,352,214,000	1,345,407,000	6,807,000	
施設介護料収入	383,060,000	377,193,000	5,867,000	
介護報酬収入	344,754,000	339,751,000	5,003,000	
利用者負担金収入(公費)	0	2,265,000	△ 2,265,000	
利用者負担金収入(一般)	38,306,000	35,177,000	3,129,000	
居宅介護料収入	598,624,000	553,815,000	44,809,000	
(介護報酬収入)	538,763,000	497,962,000	40,801,000	
介護報酬収入	491,989,000	454,691,000	37,298,000	
介護予防報酬収入	46,774,000	43,271,000	3,503,000	
(利用者負担金収入)	59,861,000	55,853,000	4,008,000	
介護負担金収入(公費)	0	3,343,000	△ 3,343,000	
介護負担金収入(一般)	54,665,000	47,575,000	7,090,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	405,000	△ 405,000	
介護予防負担金収入(一般)	5,196,000	4,530,000	666,000	
地域密着型介護料収入	34,077,000	48,074,000	△ 13,997,000	
(介護報酬収入)	30,669,000	43,242,000	△ 12,573,000	
介護報酬収入	30,669,000	43,242,000	△ 12,573,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,408,000	4,832,000	△ 1,424,000	
介護負担金収入(公費)	0	15,000	△ 15,000	
介護負担金収入(一般)	3,408,000	4,817,000	△ 1,409,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	86,012,000	83,147,000	2,865,000	
居宅介護支援介護料収入	67,299,000	61,492,000	5,807,000	
介護予防支援介護料収入	18,713,000	21,655,000	△ 2,942,000	
利用者等利用料収入	164,581,000	154,828,000	9,753,000	
施設サービス利用料収入	7,892,000	7,840,000	52,000	
居宅介護サービス利用料収入	11,686,000	11,714,000	△ 28,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	175,000	284,000	△ 109,000	
食費収入(公費)	0	922,000	△ 922,000	
食費収入(一般)	107,452,000	97,447,000	10,005,000	
居住費収入(公費)	0	172,000	△ 172,000	
居住費収入(一般)	33,116,000	32,826,000	290,000	
その他の利用料収入	4,260,000	3,623,000	637,000	
その他の事業収入	85,860,000	128,350,000	△ 42,490,000	
補助金事業収入	10,243,000	10,243,000	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	75,211,000	117,625,000	△ 42,414,000	
その他の事業収入	406,000	482,000	△ 76,000	
障害福祉サービス事業収入	226,000	226,000	0	
その他の事業収入	226,000	226,000	0	
受託事業収入	226,000	226,000	0	
借入金利息補助金収入	2,016,000	2,016,000	0	
経常経費寄附金収入	1,250,000	3,526,000	△ 2,276,000	
受取利息配当金収入	792,000	864,000	△ 72,000	
その他の収入	7,535,000	8,379,000	△ 844,000	
受入研修費収入	1,888,000	1,888,000	0	
利用者等外給食収入	3,775,000	3,775,000	0	
雑収入	1,872,000	2,716,000	△ 844,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,364,033,000	1,360,418,000	3,615,000	
支出				
人件費支出	931,130,000	1,022,368,000	△ 91,238,000	
役員報酬支出	1,026,000	1,026,000	0	
職員給料支出	415,465,000	445,442,000	△ 29,977,000	
職員賞与支出	62,962,000	93,552,000	△ 30,590,000	
非常勤職員給与支出	332,381,000	358,387,000	△ 26,006,000	
派遣職員費支出	18,021,000	12,625,000	5,396,000	
退職給付支出	1,396,000	4,342,000	△ 2,946,000	
法定福利費支出	99,879,000	106,994,000	△ 7,115,000	
事業費支出	171,917,000	182,077,000	△ 10,160,000	
給食費支出	61,997,000	72,436,000	△ 10,439,000	
介護用品費支出	10,786,000	11,120,000	△ 334,000	
保健衛生費支出	7,369,000	7,165,000	204,000	
医療費支出	2,055,000	1,998,000	57,000	
被服費支出	389,000	383,000	6,000	
教養娯楽費支出	3,497,000	3,400,000	97,000	
日用品費支出	11,000	11,000	0	
水道光熱費支出	67,994,000	66,738,000	1,256,000	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,742,000	4,906,000	△ 164,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,969,000	1,914,000	55,000	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	11,108,000	11,676,000	△ 568,000	
雑支出	0	330,000	△ 330,000	
事務費支出	180,972,000	204,102,000	△ 23,130,000	
福利厚生費支出	4,319,000	4,199,000	120,000	
職員被服費支出	61,000	6,000	△ 6,000	
旅費交通費支出	784,000	775,000	9,000	
研修研究費支出	1,894,000	1,841,000	53,000	
事務消耗品費支出	5,903,000	5,977,000	△ 74,000	
印刷製本費支出	2,295,000	2,231,000	64,000	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
燃料費支出	0	0	0	

2014年度当初予算

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ
 拠点名 : 法人合算

(単位:円)

勘定科目	2014年度予算	2013年度予算	差異(2014-2013)	備考
修繕費支出	3,567,000	4,076,000	△ 509,000	
通信運搬費支出	8,487,000	8,393,000	94,000	
会議費支出	28,000	29,000	△ 1,000	
広報費支出	49,000	115,000	△ 66,000	
業務委託費支出	121,281,000	141,138,000	△ 19,857,000	
手数料支出	1,764,000	1,934,000	△ 170,000	
保険料支出	5,461,000	5,669,000	△ 208,000	
賃借料支出	6,836,000	8,135,000	△ 1,299,000	
土地・建物賃借料支出	8,994,000	10,214,000	△ 1,220,000	
租税公課支出	842,000	842,000	0	
保守料支出	4,918,000	4,781,000	137,000	
渉外費支出	81,000	96,000	△ 15,000	
諸会費支出	1,035,000	1,097,000	△ 62,000	
雑支出	2,313,000	2,433,000	△ 120,000	
利用者負担軽減額	625,000	607,000	18,000	
支払利息支出	6,551,000	6,551,000	0	
その他の支出	3,324,000	3,234,000	90,000	
利用者等外給食費支出	3,324,000	3,232,000	92,000	
雑支出	0	2,000	△ 2,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	△ 1,000	
徴収不能額	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計(2)	1,294,519,000	1,418,940,000	△ 124,421,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	69,514,000	△ 58,522,000	128,036,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,578,000	3,578,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,578,000	3,578,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,578,000	3,578,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	23,710,000	0	
固定資産取得支出	0	5,245,000	△ 5,245,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	582,000	△ 582,000	
車輜運搬具取得支出	0	1,930,000	△ 1,930,000	
器具及び備品取得支出	0	2,300,000	△ 2,300,000	
その他の固定資産取得支出	0	433,000	△ 433,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	23,710,000	28,955,000	△ 5,245,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,132,000	△ 25,377,000	5,245,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,607,000	△ 2,607,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,607,000	△ 2,607,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	6,701,000	△ 6,701,000	
その他の活動による収入	0	1,684,000	△ 1,684,000	
その他の活動収入計(7)	0	10,992,000	△ 10,992,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,578,000	6,578,000	0	
退職給付引当資産支出	6,578,000	6,578,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	6,701,000	△ 6,701,000	
その他の活動による支出	0	377,000	△ 377,000	
その他の活動支出計(8)	6,578,000	13,656,000	△ 7,078,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,578,000	△ 2,664,000	△ 3,914,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,078,000	△ 78,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	40,804,000	△ 88,641,000	129,445,000	
前期末支払資金残高(12)	441,118,783	529,759,783	△ 88,641,000	
当期末支払資金残高(11+12)	481,922,783	441,118,783	40,804,000	