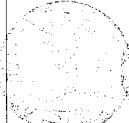
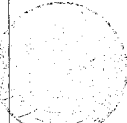
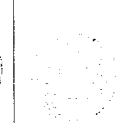
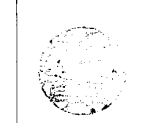


理事長	施設長	事務長	担当者
			

### 収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護福祉施設介護料収入	212,594,130	205,252,265	7,341,865	
介護報酬収入	191,334,670	185,859,875	5,474,795	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間介護報酬収入 185859875円
利用者負担金収入	21,259,460	19,392,390	1,867,070	特別養護老人ホーム 成華園 1. 年間利用者負担金収入19392390円
基本食事サービス料収入				
居宅介護料収入	164,416,443	153,694,223	10,722,220	
利用者負担金収入	14,963,239	12,533,332	2,429,907	短期入所 1. 年間利用者負担金収入 3077938円 成華園デイサービスセンター 1. 年間利用者負担金収入 5601269円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間利用者負担金収入 3854125円
公費 一般 諸口 介護予防負担金収入	1,478,400	1,934,185	-455,785	短期入所 1. 年間介護予防負担金収入 360951円 成華園デイサービスセンター 1. 年間介護予防負担金収入 1226625円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間介護予防負担金収入 346609円
公費 一般 介護報酬収入	134,669,204	123,327,690	11,341,514	短期入所 1. 年間介護報酬収入 31935660円 成華園デイサービス 1. 年間介護報酬収入 55438799円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間介護報酬収入 35953231円
介護予防報酬収入	13,305,600	15,899,016	-2,593,416	短期入所 1. 年間介護予防報酬収入 810183円 成華園デイサービスセンター 1. 年間介護予防報酬収入 11969352円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間介護予防報酬収入 3119481円
居宅介護支援介護料収入	19,211,754	18,897,039	314,715	
居宅介護支援介護料収入	9,413,271	8,873,500	539,771	成華園居宅事業所 1. 年間居宅介護支援介護料収入 8873500円
介護予防支援介護料収入	9,798,483	10,023,539	-225,056	成華園居宅介護事業所 1. 年間介護予防支援介護料収入 489219円 地域包括支援センター成華園 1. 年間介護予防支援介護料収入 9534320円
利用者等利用料収入	63,418,731	63,562,162	-143,431	
介護福祉施設利用料収入	2,294,496	2,885,045	-590,549	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間娯楽費管理費等収入 2885045円
居宅介護サービス利用料収入	1,256,052	1,449,527	-193,475	短期入所 1. 年間電気料等収入 225657円 成華園デイサービスセンター 1. 年間娯楽費等収入 785841円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間娯楽費等収入 438029円
食費収入	44,333,354	43,236,810	1,096,544	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間食費収入 31676520円
居住費収入	15,534,829	15,990,780	-455,951	短期事業所 1. 年間食費収入 4331590円 成華園デイサービスセンター 1. 年間食費収入 4659500円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間食費収入 2569200円
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金収入 介護職員処遇改善交付金 市町村特別事業収入	19,093,103	26,947,330	-7,854,227	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間居住費収入 13630220円
受託収入	18,836,000	21,131,216	-2,295,216	短期事業所 1. 年間居住費収入 2360560円
				短期事業所 1. 東海村助成金収入 161726円 成華園デイサービスセンター 1. 東海村助成金収入 605388円
				特別養護老人ホーム成華園 1. 社会福祉協議会 年間委託費1983902円 2. 年間主治医意見書料 192314円 3. 年間実習生受け入れ費 79000円 成華園デイサービスセンター

### 収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経	助成金収入		4,098,620	-4,098,620	1. 年間実習生受入費 40000円 地域包括支援センター 1. 日立市会計課年間委託費 18836000円 茨城県労働局
	私的契約利用料収入	257,103	950,380	-693,277	1. 成長分野教育研修助成金 3402000円 2. 介護労働環境向上奨励金 696620円 短期入所 1. 年間私的契約利用料収入 142230円 成華園デイサービスセンター 1. 年間私的契約利用料収入 311890円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間私的契約利用料収入 496260円
	寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	特別養護老人ホーム成華園
	寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	1. 武田運蔵様より寄付金1000000
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000		
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000		社会福祉協議会より借入金利息補助金収入800000円
	受取利息配当金収入		22,597	-22,597	常陽銀行久慈浜支店 受取利息 筑波銀行おおみか支店 受取利息 常陽銀行 筑波銀行年間受取利息
	受取利息配当金		22,597	-22,597	
	経理区分間繰入金収入	2,267,138	2,267,138		
	経理区分間繰入金収入	2,267,138	2,267,138		
	雑収入	240,000	670,000	-430,000	年間寮費240000円 開所祝い夏祭りお祝い金等 430000円
	雑収入	240,000	670,000	-430,000	
	経常活動収入計①	482,041,299	470,845,616	11,195,683	
	常	人件費支出	234,449,116	242,204,751	-7,755,635
役員報酬					
職員俸給		130,032,000	128,079,845	1,952,155	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間職員俸給 72784735円 短期入所 1. 年間職員俸給 9872350円 成華園デイサービスセンター 1. 年間職員俸給 14264500円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間職員俸給 14388350円 成華園居宅事業所 1. 年間職員俸給 7270600円 地域包括支援センター成華園 1. 年間職員俸給 9499310円
職員諸手当		28,421,588	34,048,453	-5,626,865	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間職員諸手当 21369457円 短期入所 1. 年間職員諸手当 2945104円 成華園デイサービスセンター 1. 年間職員諸手当 2857138円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間職員諸手当 2604081円 成華園居宅事業所 1. 年間職員諸手当 1514820円 地域包括支援センター成華園 1. 年間職員諸手当 2757853円
賞与		32,317,250	29,598,000	2,719,250	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間賞与 17425000円 短期入所 1. 年間賞与 1979000円 成華園デイサービスセンター 1. 年間賞与 3312000円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間賞与 2985000円 成華園居宅介護事業所 1. 年間賞与 1381000円 地域包括支援センター成華園 1. 年間賞与 2516000円
非常勤職員給与		13,308,000	17,528,710	-4,220,710	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間非常勤職員給与 4943125円 短期入所 1. 年間非常勤職員給与 1918865円 成華園デイサービスセンター 1. 年間非常勤職員給与 7954485円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間非常勤職員給与 1960435円 地域包括支援センター成華園 1. 年間非常勤職員給与 751800円
退職金					
退職共済掛金		3,190,500	2,975,500	215,000	1. 中小企業退職金協会 年間掛金2305000円 2. 福祉医療機構 年間掛金670500円
法定福利費		27,179,778	29,974,243	-2,794,465	特別養護老人ホーム成華園
活					

## 収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
動          に  支          よ					1. 年間法定福利費 17315137円 短期入所
	経費支出	133,748,016	150,193,180	-16,445,164	1. 年間法定福利費 2411176円 成華園デイサービスセンター
	給食材料費	26,321,876	24,687,310	1,634,566	1. 年間法定福利費 3407187円 成華園多賀デイサービスセンター
					1. 年間法定福利費 3114992円 成華園居宅介護事業所
	介護用品費	5,816,740	4,296,750	1,519,990	1. 年間法定福利費 1498607円 地域包括支援センター成華園
					1. 年間法定福利費 2227144円
	教養娯楽費	1,571,200	744,819	826,381	特別養護老人ホーム成華園
					1. 年間給食材料費 17375643円 短期入所
	医薬品費	121,769	121,249	520	1. 年間給食材料費 2737875円 成華園デイサービスセンター
					1. 年間給食材料費 2941172円 成華園多賀デイサービスセンター
日用品費	4,437,518	3,726,701	710,817	1. 年間給食材料費 1632620円 特別養護老人ホーム成華園	
				1. 年間介護用品費 3142900円 短期入所	
被服費	764,880	2,361,770	-1,596,890	1. 年間介護用品費 1153850円 特別養護老人ホーム成華園	
消耗器具備品費				1. 年間教養娯楽費 178232 短期入所	
				1. 年間教養娯楽費 13650円 成華園デイサービスセンター	
保健衛生費	447,495	838,762	-391,267	1. 年間教養娯楽費 440734円 成華園多賀デイサービスセンター	
				1. 年間教養娯楽費 112203円 特別養護老人ホーム成華園	
車輦費	9,083,010	7,067,358	2,015,652	1. 年間医薬品費 87051円 成華園デイサービスセンター	
				1. 年間医薬品費 26026円 成華園多賀デイサービスセンター	
				1. 年間医薬品費 8172円 特別養護老人ホーム成華園	
				1. 年間日用品費 2628904円 短期入所	
				1. 年間日用品費 13200円 成華園デイサービスセンター	
				1. 年間日用品費 642281円 成華園多賀デイサービスセンター	
				1. 年間日用品費 429919円 地域包括支援センター成華園	
				1. 年間日用品費 12397円	
				特別養護老人ホーム成華園	
				1. 年間消耗器具備品費 674002円 成華園デイサービスセンター	
				1. 年間消耗器具備品費 911905円 成華園多賀デイサービスセンター	
				1. 年間消耗器具備品費 468077円 成華園居宅介護事業所	
				1. 年間消耗器具備品費 227146円 地域包括支援センター成華園	
				1. 年間消耗器具備品費 80640円 特別養護老人ホーム成華園	
				1. 利用者健康診断料 357630円 2. 年間保健衛生費 448543円 成華園デイサービスセンター	
				1. 年間保健衛生費 9283円 成華園多賀デイサービスセンター	
				1. 年間保健衛生費 23306円 特別養護老人ホーム成華園	
				1. 年間車輦保守点検費ガソリン代 823248円 短期入所	
				1. 年間車輦保守点検費ガソリン代 319954円 成華園デイサービスセンター	
				1. 年間車輦保守点検費ガソリン代 2373316円 成華園多賀デイサービスセンター	
				1. 年間車輦保守点検費ガソリン代 1989107円 成華園居宅介護事業所	
				1. 年間車輦保守点検費ガソリン代 468428円 地域包括支援センター成華園	
				1. 年間車輦保守点検費ガソリン代 1093305円	

## 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収	光熱水費	15,080,144	19,333,132	-4,252,988	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間電気料ガス代水道代 11249475円 短期入所 1. 年間電気料ガス代水道代 1807569円 成華園デイサービスセンター 1. 年間電気料ガス代水道代 4850953円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間電気料ガス代水道代 1068316円 成華園居宅介護事業所 1. 年間電気料 水道料 468428円 地域包括支援センター成華園 1. 年間電気料 水道料 178411円
	燃料費	279,650	96,340	183,310	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間灯油代 94300円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間灯油代 2040円
	本人支給金 葬祭費 福利厚生費	1,497,900	1,729,787	-231,887	職員健康診断料年2回 328933円 職員制服代 627270円 職員親睦会費会費等 773584円 職員研修交通費
	旅費交通費 研修費	708,000 1,710,000	652,450 6,423,074	55,550 -4,713,074	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間研修参加費 1063700円 2. 外部講師依頼研修費 4914000円 短期入所 1. 年間研修費 120000円 成華園デイサービスセンター 1. 年間研修費 75734円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間研修費 202340円 成華園居宅介護事業所 1. 年間研修費 2300円 地域包括支援センター成華園 1. 年間研修費 58470円
	通信選搬費	1,686,484	1,770,248	-83,764	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間 NTT.KDDI通話料金.郵便代 648049円 短期入所 1. 年間 NTT.KDDI通話料金.郵便代 89965円 成華園デイサービスセンター 1. 年間 NTT.KDDI通話料金.郵便代 382605円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間 NTT.KDDI通話料金.郵便代 406528円 成華園居宅支援介護事業所 1. 年間 NTT.KDDI通話料金.郵便代 22586円 地域包括支援センター成華園 1. 年間 NTT.KDDI通話料金.郵便代 220515円
	事務消耗品費	666,976	766,508	-99,532	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間事務消耗品費 615357円 成華園デイサービスセンター 1. 年間事務消耗品費 53228円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間事務消耗品費 35350円 成華園居宅介護事業所 1. 年間事務消耗品費 28194円 地域包括センター成華園 1. 年間事務消耗品費 34379円
	印刷製本費	220,100	262,710	-42,610	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間印刷製本費 214935円 成華園デイサービスセンター 1. 年間印刷製本費 11550円 地域包括支援センター成華園 1. 年間印刷製本費 36225円
	広報費	21,000	127,575	-106,575	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間広報費 84000円 成華園デイサービスセンター 1. 年間広報費 43575円
	会議費	624,000	433,952	190,048	本部 1. 年間会議費 349092円 特別養護老人ホーム成華園 1. 年間会議費 84860円
	修繕費	1,230,000	1,835,768	-605,768	特別養護老人ホーム 成華園 1. 年間修繕費 1759522円 成華園デイサービスセンター 1. 年間修繕費 7665円 成華園多賀デイサービスセンター 1. 年間修繕費 68581円
支	保守料	3,075,460	3,247,002	-171,542	特別養護老人ホーム成華園

### 収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	賃借料	9,986,157	13,004,948	-3,018,791	1. 年間保守料 1725899円 成華園ディサービスセンター 1. 年間保守料 476471円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間保守料 161242円 成華園居宅介護事業所 1. 年間保守料 363200円 地域包括支援センター成華園 1. 年間保守料 520190円 特別養護老人ホーム成華園 1. 年間賃借料 7515194円 成華園ディサービスセンター 1. 年間賃借料 2426611円 短期入所 1. 年間賃借料 1814786円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間賃借料 667398円 成華園居宅介護事業所 1. 年間賃借料 457380円 地域包括支援センター成華園 1. 年間賃借料 123579円
	保険料	1,272,377	1,345,780	-73,403	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間保険料 807110円 成華園ディサービスセンター 1. 年間保険料 418080円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間保険料 120590円
	渉外費 諸会費	70,000 836,000	546,610 917,691	-476,610 -81,691	年間渉外費 特別養護老人ホーム成華園 1. 年間諸会費 734191円 成華園ディサービスセンター 1. 年間諸会費 153500円 地域包括支援センター成華園 1. 年間諸会費 30000円
	租税公課	60,200	100,350	-40,150	年間固定資産税 33700円 年間収入印紙代 66650円
	委託費	43,871,770	51,440,027	-7,568,257	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間業務委託費 30161586円 短期入所 1. 年間業務委託費 6825032円 成華園ディサービスセンター 1. 年間業務委託費 9628070円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間業務委託費 1491965円 成華園居宅介護支援事業所 1. 年間業務委託費 34038円 地域包括支援センター成華園 1. 年間業務委託費 3299336円
	手数料	439,610	596,066	-156,456	年間振込手数料 210716円 職員紹介手数料 420000円
	雑費	1,847,700	1,718,443	129,257	特別養護老人ホーム成華園 1. 年間雑費 1540606円 成華園ディサービスセンター 1. 年間雑費 87206円 成華園多賀ディサービスセンター 1. 年間雑費 47566円 成華園居宅介護事業所 1. 年間雑費 11510円 地域包括支援センター成華園 1. 年間雑費 31553円
	利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 借入金利息支出 借入金利息	2,322,983 2,322,983	2,322,983 2,322,983		常陽銀行久慈浜支店 1. 年間支払い借入金利息 642983円 福祉医療機構 1. 年間支払い借入金利息 1680000円
	経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出	2,267,138 2,267,138		2,267,138 2,267,138	
	経常活動支出計 ②	372,787,253	394,720,914	-21,933,661	
	経常活動等資金収支差額 ③ (①-②)	109,254,046	76,124,702	33,129,344	
施設 整備	設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 施設整備等補助金収入 設備整備補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入				

