

資金収支計算書

(社会福祉法人平沼寮)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	93,424,000	88,925,972	4,498,028	
		居宅介護料収入	85,430,000	80,965,000	4,465,000	
		居宅介護支援介護料収入	5,314,000	5,080,505	233,495	
		利用者等利用料収入	2,680,000	2,880,467	▲ 200,467	
		措置費収入	114,890,000	114,472,828	417,172	
		私的契約利用料収入	1,310,000	1,309,130	870	
		経常経費補助金収入	370,000	349,226	20,774	
		寄付金収入	5,110,000	4,780,000	330,000	
		雑収入	400,000	338,080	61,920	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	331,000	94,250	236,750	
		経理区分間繰入金収入	1,540,000	1,540,000	0	
		経常収入計(1)		217,375,000	211,809,486	5,565,514
	支出	人件費支出	121,620,000	119,608,074	2,011,926	
事務費支出		13,590,000	12,425,550	1,164,450		
事業費支出		41,390,000	40,789,495	600,505		
借入金利息支出		470,000	462,000	8,000		
経理区分間繰入金支出		1,540,000	1,540,000	0		
経常支出計(2)		178,610,000	174,825,119	3,784,881		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,765,000	36,984,367	1,780,633		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,020,000	1,997,890	22,110	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		2,020,000	1,997,890	22,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,020,000	▲ 1,997,890	▲ 22,110		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(7)		0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	31,505,000	31,505,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0		
財務支出計(8)		34,255,000	34,255,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 34,255,000	▲ 34,255,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,490,000	731,477	1,758,523		
前期末支払資金残高(11)		259,073,024	259,073,024	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		261,563,024	259,804,501	1,758,523		

資金収支決算内訳表
(社会福祉法人平沼寮)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	養護	デイ	居宅	訪問
収入	介護保険収入	88,925,972		10,422,740	48,915,887	5,080,505	24,506,840
	居宅介護料収入	80,965,000		10,422,740	46,035,420		24,506,840
	介護報酬収入	72,868,500		9,380,466	41,431,878		22,056,156
	介護負担金収入	8,096,500		1,042,274	4,603,542		2,450,684
	居宅介護支援介護料収入	5,080,505				5,080,505	
	居宅介護支援介護料収入	4,709,505				4,709,505	
	介護予防支援介護料収入	371,000				371,000	
	利用者等利用料収入	2,880,467			2,880,467		
	居宅介護サービス利用料収入	295,967			295,967		
	食費収入	2,584,500			2,584,500		
	措置費収入	114,472,828			114,472,828		
	事務費収入	78,228,000			78,228,000		
	事業費収入	36,244,828			36,244,828		
	私的契約利用料収入	1,309,130			1,309,130		
	私的契約利用料収入	1,309,130			1,309,130		
	経常経費補助金収入	349,226			232,954	116,272	
	経常経費補助金収入	349,226			232,954	116,272	
	寄付金収入	4,780,000	4,680,000		95,000	5,000	
	寄付金収入	4,780,000	4,680,000		95,000	5,000	
	雑収入	338,080	0		326,389	10,411	1,280
	雑収入	338,080	0		326,389	10,411	1,280
	借入金利息補助金収入	0					
	借入金利息補助金収入	0					
	受取利息配当金収入	94,250	21,554		16,223	50,439	316
	受取利息配当金収入	94,250	21,554		16,223	50,439	316
	経理区分間繰入金収入	1,540,000	0				1,540,000
	経理区分間繰入金収入	1,540,000	0				1,540,000
経常収入計(1)	211,809,486	4,701,554	126,875,264	49,098,009	6,622,101	24,512,558	
支出	人件費支出	119,608,074		69,663,915	27,894,519	6,116,889	15,932,751
	職員俸給	50,475,354		28,352,439	10,077,289	3,499,200	8,546,426
	職員諸手当	30,680,564		18,118,417	6,065,446	1,783,183	4,713,518
	非常勤職員給与	23,908,200		15,109,000	8,370,400		428,800
	退職共済掛金	1,072,800		433,590	469,350	44,700	125,160
	法定福利費	13,471,156		7,650,469	2,912,034	789,806	2,118,847
	事務費支出	12,425,550	145,472	10,039,918	1,558,650	570,131	111,379
	福利厚生費	743,066		491,772	193,938	12,988	44,368
	旅費交通費	174,278		157,518	15,560	1,200	
	研修費	130,500		97,000	32,000	1,500	
	消耗品費	176,589		157,710	9,991	4,877	4,011
	器具什器費	100,192		100,192			
	印刷製本費	108,345		45,151	61,944	1,250	
	水道光熱費	295,112		295,112			
	燃料費	120,763				120,763	
	修繕費	3,740,566		3,370,682	369,884		
	通信運搬費	273,098		215,302	35,063	22,733	
	会議費	89,962	89,962				
	広報費	0					
	業務委託費	4,618,650		3,886,268	462,742	206,640	63,000
	手数料	70,509	2,310	25,561	42,428	210	
	損害保険料	325,182		251,202	73,980		
	賃借料	929,318		527,128	205,120	197,070	
	渉外費	91,655		91,655			
	諸会費	299,900	45,000	205,900	49,000		
	雑費	137,865	8,200	121,765	7,000	900	

	事業費支出	40,789,495	0	34,763,919	6,025,576	0		
	給食費	21,203,337		18,646,337	2,557,000			
	保健衛生費	282,106		262,156	19,950			
	被服費	68,510		68,510				
	教養娯楽費	1,087,057		995,982	91,075			
	日用品費	47,612		47,612				
	本人支給金	1,297,167		1,297,167				
	水道光熱費	7,139,805		5,966,168	1,173,637			
	燃料費	4,610,187		2,838,583	1,771,604			
	消耗品費	3,262,586		3,087,493	175,093			
	器具什器費	828,638		810,038	18,600			
	賃借料	589,417		459,117	130,300			
	雑費	373,073		284,756	88,317			
	借入金利息支出	462,000		252,000	210,000			
	借入金利息支出	462,000		252,000	210,000			
	経理区分間繰入金支出	1,540,000					1,540,000	
	経理区分間繰入金支出	1,540,000					1,540,000	
	経常支出計(2)	174,825,119	145,472	114,719,752	35,688,745	6,687,020	17,584,130	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,984,367	4,556,082	12,155,512	13,409,264	▲ 64,919	6,928,428	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等補助金収入	0	0	0			
		設備整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄付金収入	0	0	0			
	支出	施設整備等寄付金収入	0	0	0			
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,997,890		1,997,890	0			
	建物取得支出	0						
	車両運搬具取得支出	1,540,000		1,540,000				
	器具及び備品取得支出	457,890		457,890				
	施設整備等支出計(5)	1,997,890	0	1,997,890	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,997,890	0	▲ 1,997,890	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0					
		措置施設繰越特定預金からの取崩収入	0					
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,750,000		1,500,000	1,250,000		
		設備資金借入金元金償還金支出	2,750,000		1,500,000	1,250,000		
		投資有価証券取得支出	0					
		投資有価証券取得支出	0					
		積立預金積立支出	31,505,000		10,870,000	13,780,000		6,855,000
		人件費積立預金積立支出	8,855,000			2,000,000		6,855,000
		備品等購入積立預金積立支出	0					
修繕費積立預金積立支出	22,650,000		10,870,000	11,780,000				
その他の支出	0							
その他の特別損失	0							
流動資産評価減等による資金減少額等	0							
徴収不能額	0							
	財務支出計(8)	34,255,000		12,370,000	15,030,000	0	6,855,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 34,255,000	0	▲ 12,370,000	▲ 15,030,000	0	▲ 6,855,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	731,477	4,556,082	▲ 2,212,378	▲ 1,620,736	▲ 64,919	73,428	
	前期末支払資金残高(11)	259,073,024	194,104,455	34,599,479	20,791,734	1,725,679	7,851,677	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	259,804,501	198,660,537	32,387,101	19,170,998	1,660,760	7,925,105	