

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 慈光園
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 入 活 動 に よ る 収	介護福祉施設介護料収入	548,000,000	538,257,009	-9,742,991
	介護報酬収入	380,000,000	391,869,365	11,869,365
	利用者負担金収入	75,000,000	57,635,964	-17,364,036
	施設食費収入	68,000,000	66,653,020	-1,346,980
	施設居住費収入	25,000,000	22,098,660	-2,901,340
	居宅介護料収入	46,400,000	39,000,823	-7,399,177
	介護報酬収入	30,000,000	25,603,844	-4,396,156
	利用者負担金収入	5,000,000	2,794,967	-2,205,033
	食費収入	3,000,000	1,985,980	-1,014,020
	その他収入	1,000,000	1,229,510	229,510
	介護予防報酬収入	6,000,000	5,804,347	-195,653
	予防負担金収入	600,000	586,245	-13,755
	予防食費収入	600,000	663,680	63,680
	予防その他収入	200,000	332,250	132,250
	短期入所生活介護料収入	62,900,000	61,452,479	-1,447,521
	短期入所介護報酬収入	42,000,000	44,100,225	2,100,225
	利用者負担金収入	9,000,000	7,312,634	-1,687,366
	短期入所食費収入	7,000,000	6,793,580	-206,420
	短期入所居住費収入	4,000,000	2,446,050	-1,553,950
	介護予防報酬収入	600,000	561,753	-38,247
	予防利用者負担金収入	100,000	95,597	-4,403
	予防短期食費収入	100,000	82,500	-17,500
	予防短期居住費収入	100,000	60,140	-39,860
	居宅介護支援介護料収入	6,300,000	6,701,500	401,500
	居宅介護支援介護料収入	6,300,000	6,701,500	401,500
	その他の事業収入	800,000	976,673	176,673
	受託収入	800,000	976,673	176,673
	寄附金収入	300,000	30,000	-270,000
	借入金利息補助金収入	400,000	532,342	132,342
	受取利息配当金収入	2,000,000	1,770,159	-229,841
	事業外収入	100,000	273,520	173,520
	雑収入	700,000	1,551,790	851,790
	備品・研修助成金雑収入	100,000	0	-100,000
経常活動収入計(1)		667,900,000	650,546,295	-17,353,705
	人件費支出	439,500,000	442,017,513	-2,517,513
	役員報酬	5,800,000	5,520,000	280,000
	職員俸給	216,000,000	213,499,817	2,500,183
	職員諸手当	146,000,000	151,721,389	-5,721,389
	非常勤職員給与等	18,000,000	15,273,690	2,726,310
	退職金	2,000,000	1,592,000	408,000
	退職共済掛金	1,700,000	1,653,900	46,100
	法定福利費	50,000,000	52,756,717	-2,756,717
	経費支出	174,400,000	167,296,741	7,103,259
	直接介護支出	105,900,000	100,629,285	5,270,715
	給食材料費	45,000,000	42,448,865	2,551,135
	介護用品費	6,700,000	7,106,290	-406,290
	教養娯楽費	3,000,000	2,960,927	39,073
	医薬品費	500,000	431,919	68,081
	消耗器具備品費	8,500,000	8,043,844	456,156
	保健衛生費	3,600,000	3,342,641	257,359
	車輛費	400,000	1,395,734	-995,734
	光熱水費	37,000,000	34,019,993	2,980,007
	燃料費	900,000	727,932	172,068
	医療費	300,000	151,140	148,860

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支 出	一般管理支出	68,500,000	66,667,456	1,832,544	
	福利厚生費	4,000,000	3,423,177	576,823	
	旅費交通費	400,000	343,810	56,190	
	研修費	600,000	526,560	73,440	
	通信運搬費	1,500,000	1,566,268	-66,268	
	消耗器具備品費	3,000,000	2,742,265	257,735	
	印刷製本費	100,000	8,883	91,117	
	広報費	400,000	284,834	115,166	
	会議費	200,000	121,287	78,713	
	修繕費	5,000,000	10,901,810	-5,901,810	
	保守料	10,000,000	9,147,891	852,109	
	賃借料	25,000,000	24,153,087	846,913	
	保険料	2,500,000	2,178,689	321,311	
	諸会費	700,000	725,200	-25,200	
	租税公課	100,000	23,300	76,700	
	委託費	7,000,000	6,570,510	429,490	
	雑費	8,000,000	3,949,885	4,050,115	
	利用者負担軽減額	200,000	129,568	70,432	
	利用者負担軽減額	200,000	129,568	70,432	
	借入金利息支出	2,000,000	1,880,130	119,870	
借入金利息	2,000,000	1,880,130	119,870		
經常活動支出計(2)		616,100,000	611,323,952	4,776,048	
經常活動等資金収支差額(3) = (1) - (2)		51,800,000	39,222,343	-12,577,657	
施設 整備 等に よる 収 支	収入 施設整備等補助金収入	50,000,000	44,760,183	-5,239,817	
	施設整備等補助金収入	50,000,000	44,760,183	-5,239,817	
	施設整備等収入計(4)		50,000,000	44,760,183	-5,239,817
	支出 固定資産取得支出	178,500,000	165,128,483	13,371,517	
	固定資産取得支出	178,500,000	165,128,483	13,371,517	
	建物取得支出	158,500,000	153,254,542	5,245,458	
	器具及び備品取得支出	19,104,000	10,977,941	8,126,059	
車両運搬具取得支出	896,000	896,000	0		
施設整備等支出計(5)		178,500,000	165,128,483	13,371,517	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-128,500,000	-120,368,300	8,131,700	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入 積立預金取崩収入	157,800,000	170,000,000	12,200,000	
	積立預金取崩収入	157,800,000	170,000,000	12,200,000	
	財務活動等収入計(7)		157,800,000	170,000,000	12,200,000
	支出 設備資金借入金元金償還金支出	19,600,000	19,550,000	50,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	19,600,000	19,550,000	50,000	
	積立預金支出	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等積立預金支出	50,000,000	50,000,000	0	
	財務活動等支出計(8)		69,600,000	69,550,000	50,000
財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)		88,200,000	100,450,000	12,250,000	
予備費(10)		11,500,000		11,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	19,304,043	19,304,043	
前期末支払資金残高(12)		0	132,874,282	132,874,282	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	152,178,325	152,178,325	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 慈光園
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

(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	本部会計	特別養護 老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	短期入所生活
経常収入	介護福祉施設介護料収入	538,257,009	0	538,257,009	0	0	0
	介護報酬収入	391,869,365	0	391,869,365	0	0	0
	利用者負担金収入	57,635,964	0	57,635,964	0	0	0
	施設食費収入	66,653,020	0	66,653,020	0	0	0
	施設居住費収入	22,098,660	0	22,098,660	0	0	0
	居宅介護料収入	39,000,823	0	0	39,000,823	0	0
	介護報酬収入	25,603,844	0	0	25,603,844	0	0
	利用者負担金収入	2,794,967	0	0	2,794,967	0	0
	食費収入	1,985,980	0	0	1,985,980	0	0
	その他収入	1,229,510	0	0	1,229,510	0	0
	介護予防報酬収入	5,804,347	0	0	5,804,347	0	0
	予防負担金収入	586,245	0	0	586,245	0	0
	予防食費収入	663,680	0	0	663,680	0	0
	予防その他収入	332,250	0	0	332,250	0	0
	短期入所生活介護料収入	61,452,479	0	0	0	0	61,452,479
	短期入所介護報酬収入	44,100,225	0	0	0	0	44,100,225
	利用者負担金収入	7,312,634	0	0	0	0	7,312,634
	短期入所食費収入	6,793,580	0	0	0	0	6,793,580
	短期入所居住費収入	2,446,050	0	0	0	0	2,446,050
	介護予防報酬収入	561,753	0	0	0	0	561,753
予防利用者負担金収入	95,597	0	0	0	0	95,597	
予防短期食費収入	82,500	0	0	0	0	82,500	
予防短期居住費収入	60,140	0	0	0	0	60,140	
居宅介護支援介護料収入	6,701,500	0	0	0	6,701,500	0	
居宅介護支援介護料収入	6,701,500	0	0	0	6,701,500	0	
その他の事業収入	976,673	0	59,573	0	917,100	0	
受託収入	976,673	0	59,573	0	917,100	0	
寄附金収入	30,000	0	30,000	0	0	0	
寄附金収入	30,000	0	30,000	0	0	0	
借入金利息補助金収入	532,342	0	532,342	0	0	0	
借入金利息補助金収入	532,342	0	532,342	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,770,159	0	1,770,159	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,770,159	0	1,770,159	0	0	0	
事業外収入	273,520	0	273,520	0	0	0	
受入研修費収入	273,520	0	273,520	0	0	0	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 慈光園
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

(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	本部会計	特別養護 老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	短期入所生活
	雑収入	1,551,790	0	1,551,790	0	0	0
	雑収入	1,551,790	0	1,551,790	0	0	0
経常活動収入計(1)		650,546,295	0	542,474,393	39,000,823	7,618,600	61,452,479
	人件費支出	442,017,513	5,520,000	357,599,537	30,284,865	9,847,359	38,765,752
	役員報酬	5,520,000	5,520,000	0	0	0	0
	職員俸給	213,499,817	0	174,280,143	14,295,457	5,119,656	19,804,561
	職員諸手当	151,721,389	0	123,698,454	10,325,016	3,641,280	14,056,639
	非常勤職員給与等	15,273,690	0	13,391,670	1,882,020	0	0
	退職金	1,592,000	0	1,592,000	0	0	0
	退職共済掛金	1,653,900	0	1,376,760	89,400	31,290	156,450
	法定福利費	52,756,717	0	43,260,510	3,692,972	1,055,133	4,748,102
	経費支出	167,296,741	0	138,423,812	11,854,254	1,085,902	15,932,773
	直接介護支出	100,629,285	0	82,523,196	7,770,359	403,909	9,931,821
	給食材料費	42,448,865	0	35,657,047	2,971,421	0	3,820,397
	介護用品費	7,106,290	0	6,325,929	81,355	0	699,006
	教養娯楽費	2,960,927	0	1,820,773	944,804	0	195,350
	医薬品費	431,919	0	362,812	30,235	0	38,872
	消耗器具備品費	8,043,844	0	6,458,910	892,748	0	692,186
	保健衛生費	3,342,641	0	2,807,819	233,985	0	300,837
	車輛費	1,395,734	0	41,873	586,208	41,872	725,781
	光熱水費	34,019,993	0	28,916,995	1,701,001	340,199	3,061,798
	燃料費	727,932	0	21,838	305,732	21,838	378,524
	医療費	151,140	0	109,200	22,870	0	19,070
	一般管理支出	66,667,456	0	55,900,616	4,083,895	681,993	6,000,952
	福利厚生費	3,423,177	0	2,798,396	247,888	69,753	307,140
	旅費交通費	343,810	0	283,620	23,920	3,417	32,853
	研修費	526,560	0	437,045	36,860	5,265	47,390
	通信運搬費	1,566,268	0	1,293,363	112,579	17,832	142,494
	消耗器具備品費	2,742,265	0	2,217,286	257,837	26,714	240,428
	印刷製本費	8,883	0	8,883	0	0	0
	広報費	284,834	0	207,653	52,163	2,502	22,516
	会議費	121,287	0	100,669	8,491	1,212	10,915
	修繕費	10,901,810	0	9,175,361	646,996	107,945	971,508
	保守料	9,147,891	0	7,592,750	640,353	91,478	823,310
	賃借料	24,153,087	0	20,626,370	1,111,410	222,281	2,193,026

22

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 慈光園
事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

(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	本部会計	特別養護 老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	短期入所生活
	保険料	2,178,689	0	1,851,886	108,935	21,786	196,082
	諸会費	725,200	0	561,246	96,334	6,762	60,858
	租税公課	23,300	0	23,300	0	0	0
	委託費	6,570,510	0	5,453,524	459,936	65,705	591,345
	雑費	3,949,885	0	3,269,264	280,193	39,341	361,087
	利用者負担軽減額	129,568	0	129,568	0	0	0
	利用者負担軽減額	129,568	0	129,568	0	0	0
	借入金利息支出	1,880,130	0	1,880,130	0	0	0
	借入金利息	1,880,130	0	1,880,130	0	0	0
	経常活動支出計 (2)	611,323,952	5,520,000	498,033,047	42,139,119	10,933,261	54,698,525
	経常活動等資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,222,343	-5,520,000	44,441,346	-3,138,296	-3,314,661	6,753,954
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	44,760,183	0	44,760,183	0	0	0
	施設整備等補助金収入	44,760,183	0	44,760,183	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	44,760,183	0	44,760,183	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	165,128,483	0	163,679,441	1,449,042	0	0
	固定資産取得支出	165,128,483	0	163,679,441	1,449,042	0	0
	建物取得支出	153,254,542	0	151,805,500	1,449,042	0	0
	器具及び備品取得支出	10,977,941	0	10,977,941	0	0	0
	車両運搬具取得支出	896,000	0	896,000	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	165,128,483	0	163,679,441	1,449,042	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-120,368,300	0	-118,919,258	-1,449,042	0	0	
財務活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入	170,000,000	0	170,000,000	0	0	0
	積立預金取崩収入	170,000,000	0	170,000,000	0	0	0
	財務活動等収入計 (7)	170,000,000	0	170,000,000	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還金支出	19,550,000	0	19,550,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	19,550,000	0	19,550,000	0	0	0
	積立預金支出	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0
	施設整備等積立預金支出	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0
	財務活動等支出計 (8)	69,550,000	0	69,550,000	0	0	0
財務活動等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100,450,000	0	100,450,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	19,304,043	-5,520,000	25,972,088	-4,587,338	-3,314,661	6,753,954	
前期末支払資金残高 (11)		132,874,282	-6,027,020	-34,888,839	57,571,902	-17,135,559	133,353,798
当期末支払資金残高 (10) + (11)		152,178,325	-11,547,020	-8,916,751	52,984,564	-20,450,220	140,107,752