

資金収支計算表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

法人名 社会福祉法人希望館 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	介護保険収入	550,232,000	543,702,140	6,529,860	
	介護保険収入	251,370,000	249,342,686	2,027,314	
	居宅介護料収入	213,646,000	210,008,838	3,637,162	
	居宅介護支援介護料収入	19,847,000	19,604,500	242,500	
	利用者等利用料収入	63,540,000	62,912,356	627,644	
	その他の事業収入	1,829,000	1,833,760	-4,760	
	措置費収入	286,390,000	286,411,882	-21,882	
	事務費収入	215,500,000	215,493,043	6,957	
	事業費収入	70,890,000	70,918,839	-28,839	
	運営費収入	9,281,000	9,281,000	0	
	運営費収入	9,281,000	9,281,000	0	
	ケアハウス事業収入	62,836,000	62,973,313	-137,313	
	利用料収入	45,495,000	45,631,553	-136,553	
	県補助金収入	17,341,000	17,341,760	-760	
	委託事業収入	5,325,000	5,691,640	-366,640	
	短期入所事業収入	5,300,000	5,668,980	-368,980	
	利用料収入	25,000	22,660	2,340	
	経常経費補助金収入	7,659,000	9,940,777	-2,281,777	
	経常経費補助金収入	7,659,000	9,940,777	-2,281,777	
	寄附金収入	1,447,000	1,488,933	-41,933	
	寄附金収入	1,447,000	1,488,933	-41,933	
	雑収入	5,686,000	5,897,901	-211,901	
	雑収入	5,686,000	5,897,901	-211,901	
	私的契約利用料収入	1,894,000	1,877,361	16,639	
	私的契約利用料収入	1,894,000	1,877,361	16,639	
	自立支援費等収入	4,165,000	4,186,893	-21,893	
	介護給付費収入	4,100,000	4,122,816	-22,816	
	利用者負担金収入	65,000	64,077	923	
	借入金利息補助金収入	1,060,000	1,037,000	23,000	
	借入金利息補助金収入	1,060,000	1,037,000	23,000	
	受取利息配当金収入	0	5983	-5,983	
	受取利息配当金収入	0	5983	-5,983	
	経理区分間繰入金収入	1,149,070,000	1,448,308,745	-299,238,745	
経理区分間繰入金収入	1,149,070,000	1,448,308,745	-299,238,745		
経常収入計(1)	2,085,045,000	2,380,803,568	-295,758,568		
支出	人件費支出	671,172,000	668,301,810	2,870,190	
	役員報酬	500,000	417,783	82,217	
	職員俸給	289,513,000	290,857,130	-1,344,130	
	職員諸手当	178,629,000	174,806,379	3,822,621	
	非常勤職員給与	123,814,000	123,859,503	-45,503	
	退職金	470,000	673,933	-203,933	
	退職共済掛金	6,081,000	6,079,200	1,800	
	法定福利費	72,165,000	71,607,882	557,118	
	事務費支出	116,953,000	81,061,448	35,891,552	
	福利厚生費	4,406,000	3,902,875	503,125	
	旅費交通費	897,000	761,377	135,623	
	研修費	1,335,000	1,183,281	151,719	
	消耗品費	5,925,000	5,982,153	-57,153	
	器具什器費	947,000	7,136,094	-6,189,094	
	印刷製本費	1,604,000	1,469,667	134,333	
	水道光熱費	6,108,000	6,665,472	-557,472	
	燃料費	1,923,000	1,880,561	42,439	
	修繕費	57,047,000	15,985,991	41,061,009	
	通信運搬費	3,609,000	3,591,645	17,355	
	会議費	983,000	510,829	472,171	
	広報費	430,000	411,635	18,365	
	業務委託費	12,446,000	12,203,228	242,772	
	手数料	99,000	92,300	6,700	
	損害保険料	4,659,000	4,632,532	26,468	
	賃借料	4,522,000	4,723,071	-201,071	
	租税公課	379,000	373,800	5,200	
	渉外費	454,000	388,945	65,055	
	諸会費	803,000	771,800	31,200	
	雑損失・退職共済預け金差損	53,000	52,542	458	
	雑費	8,324,000	8,341,650	-17,650	
	事業費支出	178,219,000	181,039,282	-2,820,282	
	給食費	79,163,000	79,123,083	39,917	
	保健衛生費	7,745,000	6,944,001	800,999	
	被服費	6,661,000	6,217,768	443,232	
	教養娯楽費	5,545,000	4,598,938	946,062	
	日用品費	11,152,000	11,505,713	-353,713	
	保育材料費	60,000	54,152	5,848	
	本人支給金	3,050,000	2,926,103	123,897	
	水道光熱費	32,900,000	34,004,534	-1,104,534	
	燃料費	12,820,000	11,381,138	1,438,862	
	消耗品費	8,242,000	8,004,429	237,571	
	器具什器費	1,582,000	6,905,620	-5,323,620	
	賃借料	0	10,659	-10,659	
	教育指導料	8,928,000	8,993,039	-65,039	
	就職支度費	368,000	368,000	0	
	医療費	2,000	2,000	0	
	雑費	1,000	105	895	
	借入金利息支出	2,194,000	2,037,661	156,339	
	借入金利息支出	2,194,000	2,037,661	156,339	
	経理区分間繰入金支出	1,152,009,000	1,448,308,745	-296,299,745	
	経理区分間繰入金支出	1,152,009,000	1,448,308,745	-296,299,745	
	経常支出計(2)	2,120,547,000	2,380,748,946	-260,201,946	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,502,000	54,622	-35,556,622	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	261,607,000	260,085,000	1,522,000	
	施設整備等補助金収入	261,607,000	260,085,000	1,522,000	
	施設整備等寄附金収入	32,600,000	32,600,616	-616	
	施設整備等寄附金収入	32,600,000	32,600,616	-616	
	固定資産売却益(売却収入)	195,862,000	195,861,330	670	
	建物売却益(売却収入)	192,605,000	192,604,670	330	
	土地売却益(売却収入)	3,257,000	3,256,660	340	
	施設整備等収入計(4)	490,069,000	488,546,946	1,522,054	
	固定資産取得支出	639,772,000	633,966,954	5,805,046	
	建物取得支出	579,005,000	586,837,688	-7,832,688	
車輦運搬具取得支出	2,562,000	2,562,000	0		
土地取得支出	35,857,000	35,857,276	-276		
器具及び備品取得支出	22,348,000	8,709,990	13,638,010		
施設整備等支出計(5)	639,772,000	633,966,954	5,805,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,703,000	-145,420,008	-4,282,992		
財務活動による収入	借入金収入	330,000,000	330,000,000	0	
	設備資金借入金収入	330,000,000	330,000,000	0	
	積立預金取崩収入	73,236,000	69,976,000	3,260,000	
	措置施設繰越特定預金取崩収入	73,236,000	69,976,000	3,260,000	
	財務収入計(7)	403,236,000	399,976,000	3,260,000	
	借入金元金償還金支出	157,800,000	157,800,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	157,800,000	157,800,000	0	
	積立預金積立支出	1,740,000	2,200,000	-460,000	
措置施設繰越特定預金積立支出	1,740,000	2,200,000	-460,000		
財務支出計(8)	159,540,000	160,000,000	-460,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	243,696,000	239,976,000	3,720,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,491,000	94,610,614	-36,119,614		
前期末支払資金残高(12)	524,992,178	513,567,019	20		
当期末支払資金残高(11)+(12)	583,483,178	608,177,633	-24,694,455		