

資金収支計算表

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24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	541,548,000	547,966,675	-6,418,675		
	介護保険収入	255,727,000	259,868,027	-4,141,027		
	居宅介護料収入	195,951,000	197,555,693	-1,604,693		
	居宅介護支援介護料収入	20,455,000	20,419,240	35,760		
	利用者等利用料収入	67,867,000	68,555,015	-688,015		
	その他の事業収入	1,548,000	1,568,700	-20,700		
	措置費収入	325,926,000	326,171,773	-245,773		
	事務費収入	257,048,000	256,832,061	215,939		
	事業費収入	68,878,000	69,339,712	-461,712		
	運営費収入	9,314,000	9,314,000	0		
	運営費収入	9,314,000	9,314,000	0		
	ケアハウス事業収入	58,320,000	58,121,588	198,412		
	利用料収入	45,432,000	45,233,788	198,212		
	県補助金収入	12,888,000	12,887,800	200		
	委託事業収入	5,622,000	5,790,960	-168,960		
	短期入所事業収入	272,000	3,091,460	-2,819,460		
	利用料収入	5,350,000	2,699,500	2,650,500		
	経常経費補助金収入	15,881,000	17,550,872	-1,669,872		
	経常経費補助金収入	15,881,000	17,550,872	-1,669,872		
	寄附金収入	1,564,000	2,410,525	-846,525		
	寄附金収入	1,564,000	2,410,525	-846,525		
	雑収入	6,254,000	6,473,566	-219,566		
	雑収入	6,254,000	6,473,566	-219,566		
	私的契約利用料収入	2,385,000	2,295,705	89,295		
	私的契約利用料収入	2,385,000	2,295,705	89,295		
	自立支援費等収入	4,160,000	4,181,990	-21,990		
	介護給付費収入	4,160,000	4,134,033	25,967		
	利用者負担金収入	40,000	47,957	-7,957		
	借入金利息補助金収入	810,000	810,000	0		
	借入金利息補助金収入	810,000	810,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	245	755		
	受取利息配当金収入	1,000	245	755		
	経理区分間繰入金収入	387,759,000	502,189,436	-114,430,436		
経理区分間繰入金収入	387,759,000	502,189,436	-114,430,436			
経常収入計(1)	1,352,999,000	1,483,277,335	-130,278,335			
支出	人件費支出	686,680,000	685,456,649	1,223,351		
	役員報酬	463,000	413,157	49,843		
	職員俸給	293,365,000	293,480,242	-115,242		
	職員諸手当	177,880,000	177,338,138	541,862		
	非常勤職員給与	132,531,000	131,965,590	565,410		
	退職金	597,000	816,904	-219,904		
	退職共済掛金	7,871,000	7,867,200	3,800		
	法定福利費	73,973,000	73,575,418	397,582		
	事務費支出	152,981,000	147,595,044	5,385,956		
	福利厚生費	3,889,000	3,541,868	347,132		
	旅費交通費	1,161,000	1,123,041	37,959		
	研修費	1,803,000	1,741,503	61,497		
	消耗品費	5,778,000	5,583,454	194,546		
	器具什器費	5,944,000	5,744,830	199,170		
	印刷製本費	2,800,000	2,538,122	261,878		
	水道光熱費	6,156,000	6,032,369	123,631		
	燃料費	1,975,000	1,864,030	110,970		
	修繕費	72,938,000	70,004,629	2,933,371		
	通信運搬費	3,743,000	3,630,899	112,101		
	会議費	965,000	990,587	-25,587		
	広報費	460,000	449,050	10,950		
	業務委託費	21,881,000	21,133,060	747,940		
	手数料	132,000	121,693	10,307		
	損害保険料	5,550,000	5,483,104	66,896		
	賃借料	6,675,000	4,626,703	2,048,297		
	租税公課	81,000	73,500	7,500		
	渉外費	308,000	266,878	41,122		
	諸会費	990,000	946,712	43,288		
	土地・建物賃借料	0	1,914,356	-1,914,356		
	雑損失・退職共済預け金差損	3,000	129,876	-126,876		
	雑費	9,749,000	9,654,780	94,220		
	事業費支出	199,739,000	197,683,018	2,055,982		
	給食費	74,926,000	75,843,036	-917,036		
	保健衛生費	7,270,000	6,961,412	308,588		
	被服費	5,739,000	5,697,129	41,871		
	教養娯楽費	5,700,000	5,509,550	190,450		
	日用品費	11,989,000	12,132,414	-143,414		
	保育材料費	94,000	96,232	-2,232		
	本人支給金	2,540,000	2,527,811	12,189		
	水道光熱費	39,146,000	37,907,278	1,238,722		
	燃料費	13,893,000	13,418,587	474,413		
	消耗品費	7,372,000	6,898,096	473,904		
	器具什器費	13,901,000	13,637,057	263,943		
	賃借料	3,467,000	3,057,647	409,353		
	教育指導料	11,254,000	11,451,418	-197,418		
	就職支度費	198,000	198,000	0		
	医療費	42,000	41,705	295		
進学支度費	0	99,000	-99,000			
雑費	2,208,000	2,206,646	1,354			
借入金利息支出	2,506,000	2,506,000	0			
借入金利息支出	2,506,000	2,506,000	0			
経理区分間繰入金支出	387,759,000	502,189,436	-114,430,436			
経理区分間繰入金支出	387,759,000	502,189,436	-114,430,436			
経常支出計(2)	1,076,945,000	1,535,430,147	-458,485,147			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,054,000	-52,152,812	328,206,812			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,637,000	10,636,000	1,000		
	施設整備補助金収入	10,637,000	10,636,000	1,000		
	施設整備等寄附金収入	1,016,000	1,016,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,016,000	1,016,000	0		
	固定資産売却益(売却収入)	6,134,000	6,133,387	613		
	車両運搬具売却益	5,060,000	5,059,710	290		
	器具及び備品売却益	1,074,000	1,073,677	323		
	施設整備等収入計(4)	17,787,000	17,785,387	1,613		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	340,859,000	340,851,935	7,065	
		建物取得支出	310,775,000	310,774,180	820	
車両運搬具取得支出		9,150,000	9,049,710	100,290		
器具及び備品取得支出		14,096,000	14,190,487	-94,487		
機械及び装置取得支出		6,838,000	6,837,558	442		
施設整備等支出計(5)	340,859,000	340,851,935	7,065			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-323,072,000	-323,066,548	-5,452			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	49,484,011	-49,484,011		
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	49,484,011	-49,484,011		
	財務収入計(7)	0	49,484,011	-49,484,011		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	7,800,000	7,800,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	7,800,000	7,800,000	0	
		積立預金積立支出	45,471,000	46,905,119	-1,434,119	
		措置施設繰越特定預金積立支出	45,471,000	46,905,119	-1,434,119	
	財務支出計(8)	53,271,000	54,705,119	-1,434,119		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,786,000	-5,221,108	1,435,108			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,804,000	-380,440,468	329,636,468			
前期末支払資金残高(12)	599,654,683	608,177,633	-8,522,950			
当期末支払資金残高(11)+(12)	548,850,683	227,737,165	321,113,518			