

資金収支計算表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

法人名 社会福祉法人希望館 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険収入	578,993,000	576,990,667	-2,002,333	
介護保険収入	272,478,000	275,205,322	-2,727,322	
居宅介護料収入	206,894,000	202,119,932	4,774,068	
居宅介護支援介護料収入	25,390,000	25,175,769	214,231	
利用者等利用料収入	72,668,000	72,927,184	-259,184	
その他の事業収入	1,543,000	1,562,460	-19,460	
措置費収入	346,627,000	348,289,718	-1,662,718	
事務費収入	272,997,000	273,528,573	-531,573	
事業費収入	73,630,000	74,761,145	-1,131,145	
運営費収入	9,263,000	9,263,000	0	
運営費収入	9,263,000	9,263,000	0	
ケアハウス事業収入	61,981,000	61,988,938	-7,938	
利用料収入	45,642,000	45,646,648	-4,648	
経補助金収入	16,339,000	16,342,290	-3,290	
委託事業収入	2,610,000	2,779,980	-169,980	
短期入所事業収入	1,350,000	1,519,980	-169,980	
利用料収入	1,260,000	1,260,000	0	
経常経費補助金収入	17,737,000	17,803,923	-66,923	
経常経費補助金収入	17,737,000	17,803,923	-66,923	
寄附金収入	2,034,000	2,511,969	-477,969	
寄附金収入	2,034,000	2,511,969	-477,969	
雑収入	6,597,000	6,523,983	73,017	
雑収入	6,597,000	6,523,983	73,017	
私的契約利用料収入	3,245,000	2,768,118	476,882	
私的契約利用料収入	3,245,000	2,768,118	476,882	
自立支援費等収入	3,240,000	2,896,699	343,301	
介護給付費収入	3,240,000	2,832,810	407,190	
利用者負担金収入	0	63,889	-63,889	
借入金利息補助金収入	573,000	573,000	0	
借入金利息補助金収入	573,000	573,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	243	757	
受取利息配当金収入	1,000	243	757	
経理区分間繰入金収入	38,711,000	53,345,870	-14,634,870	
経理区分間繰入金収入	38,711,000	53,345,870	-14,634,870	
經常収入計(1)	1,071,812,000	1,085,736,108	-14,124,108	
人件費支出	714,659,000	712,806,507	2,052,493	
役員報酬	548,000	480,720	67,280	
職員俸給	309,517,000	309,470,494	46,506	
職員諸手当	187,393,000	185,956,135	1,436,865	
非常勤職員給与	125,456,000	125,589,367	-133,367	
退職金	463,000	461,120	1,880	
退職共済掛金	8,942,000	8,940,000	2,000	
法定福利費	82,340,000	81,708,671	631,329	
事務費支出	111,803,000	109,209,173	2,593,827	
福利厚生費	4,432,000	4,054,941	377,059	
旅費交通費	1,279,000	1,274,820	4,180	
研修費	2,300,000	2,147,584	152,416	
消耗品費	7,461,000	5,886,664	1,574,336	
器具什器費	813,000	812,076	924	
印刷製本費	2,130,000	2,198,108	-68,108	
水道光熱費	6,338,000	6,313,560	24,440	
燃料費	1,850,000	1,795,453	54,547	
修繕費	30,336,000	30,864,375	-528,375	
運搬費	3,702,000	3,622,612	79,388	
会議費	1,119,000	991,386	127,614	
広報費	156,000	815,400	-659,400	
業務委託費	24,778,000	23,963,245	814,755	
手数料	148,000	136,475	11,525	
損害保険料	4,878,000	4,755,736	122,264	
賃借料	6,781,000	6,614,332	166,668	
租税公課	52,000	51,200	800	
渉外費	362,000	283,723	78,277	
雑費	1,067,000	1,042,512	24,488	
土地・建物賃借料	1,915,000	1,914,356	644	
娯楽費	154,000	152,940	1,060	
雑費	9,752,000	9,517,675	234,325	
事業費支出	197,005,000	192,207,741	4,797,259	
給食費	76,577,000	76,615,692	-38,692	
保健衛生費	7,297,000	7,027,548	269,452	
被服費	6,234,000	5,894,612	339,388	
教養娯楽費	6,286,000	6,210,491	75,509	
日用品費	11,290,000	10,569,932	720,068	
保育材料費	57,000	47,146	9,854	
本人支給金	2,436,000	2,603,335	-167,335	
水道光熱費	42,012,000	41,320,297	691,703	
燃料費	14,538,000	13,278,123	1,259,877	
消耗品費	8,999,000	8,744,829	254,171	
器具什器費	2,604,000	2,145,364	458,636	
賃借料	3,802,000	3,729,180	72,820	
教育指導料	13,019,000	12,358,235	660,765	
就職支援費	1,378,000	1,165,800	212,200	
医療費	0	34,540	-34,540	
雑費	476,000	462,517	13,483	
借入金利息支出	2,268,000	2,267,275	725	
借入金利息支出	2,268,000	2,267,275	725	
経理区分間繰入金支出	44,671,000	53,345,870	-8,674,870	
経理区分間繰入金支出	44,671,000	53,345,870	-8,674,870	
養護経理区分間繰入金支出	805,000	0	805,000	
經常支出計(2)	1,070,406,000	1,069,636,566	769,434	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,206,000	16,099,542	-14,893,542	
施設整備等補助金収入	4,000,000	3,950,000	50,000	
施設整備補助金収入	4,000,000	3,950,000	50,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	306,000	306,000	0	
車両運搬具売却益	306,000	306,000	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,306,000	4,256,000	50,000	
固定資産取得支出	11,092,000	11,442,468	-350,468	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,826,000	2,786,000	40,000	
器具及び備品取得支出	8,266,000	6,727,198	1,538,802	
機械及び器具取得支出	0	1,929,270	-1,929,270	
施設整備等支出計(5)	11,092,000	11,442,468	-350,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,786,000	-7,186,468	400,468	
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	25,000,000	-25,000,000	
措置施設繰越特定預金取崩収入	0	25,000,000	-25,000,000	
財務収入計(7)	0	25,000,000	-25,000,000	
借入金元金償還金支出	12,082,000	12,082,000	0	
設備資金借入金償還金支出	12,082,000	12,082,000	0	
積立預金積立支出	14,692,000	40,000,000	-25,308,000	
人件費積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	
修繕積立預金積立支出	7,692,000	0	7,692,000	
措置施設繰越特定預金積立支出	0	40,000,000	-40,000,000	
徴収不能金	630,000	629,326	674	
徴収不能金	630,000	629,326	674	
財務支出計(8)	27,404,000	52,711,326	-25,307,326	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,404,000	-27,711,326	307,326	
予備料(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,984,000	-18,798,252	-14,185,748	
前期末支払資金残高(12)	222,945,172	227,737,165	-4,791,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,961,172	208,938,913	-18,977,741	