

資金収支計算表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	595,067,000	591,312,004	3,754,996	
	介護保険収入	292,952,000	290,897,961	2,054,039	
	居宅介護料収入	196,621,000	195,527,522	1,093,478	
	居宅介護支援介護料収入	26,647,000	26,524,485	122,515	
	利用者等利用料収入	77,445,000	76,959,236	485,764	
	その他の事業収入	1,402,000	1,402,800	-800	
	措置費収入	347,067,000	351,523,234	-4,456,234	
	事務費収入	267,878,000	272,246,875	-4,368,875	
	事業費収入	79,189,000	79,276,359	-87,359	
	運営費収入	9,263,000	9,187,000	76,000	
	運営費収入	9,263,000	9,187,000	76,000	
	ケアハウス事業収入	66,322,000	66,334,578	-12,578	
	利用料収入	49,379,000	49,391,642	-12,642	
	費補助金収入	16,943,000	16,942,936	64	
	委託事業収入	2,720,000	3,385,160	-665,160	
	短期入所事業収入	830,000	862,160	-32,160	
	利用料収入	1,890,000	2,523,000	-633,000	
	経常経費補助金収入	11,562,000	11,168,811	393,189	
	経常経費補助金収入	11,562,000	11,168,811	393,189	
	寄附金収入	1,414,000	2,286,650	-872,650	
	寄附金収入	1,414,000	2,286,650	-872,650	
	雑収入	5,747,000	5,998,201	-251,201	
	雑収入	5,747,000	5,998,201	-251,201	
	私的契約利用料収入	1,712,000	1,874,570	-162,570	
	私的契約利用料収入	1,712,000	1,874,570	-162,570	
	自立支援費等収入	2,453,000	2,490,987	-37,987	
	介護給付費収入	2,451,000	2,488,037	-37,037	
	利用者負担金収入	2,000	2,950	-950	
	借入金利息補助金収入	342,000	346,000	-4,000	
	借入金利息補助金収入	342,000	346,000	-4,000	
受取利息配当金収入	0	7594	-7594		
受取利息配当金収入	0	7594	-7594		
経理区分間繰入金収入	12,629,000	46,860,826	-34,231,826		
経理区分間繰入金収入	12,629,000	46,860,826	-34,231,826		
経常収入計(1)	1,056,298,000	1,092,575,615	-36,277,615		
支出	人件費支出	707,792,000	706,035,452	1,756,548	
	役員報酬	576,000	568,320	7,680	
	職員俸給	288,645,000	288,345,745	299,255	
	職員諸手当	190,987,000	191,157,041	-170,041	
	非常勤職員給与	134,467,000	134,103,605	363,395	
	退職金	913,000	909,518	3,482	
	退職共済掛金	9,882,000	9,878,700	3,300	
	法定福利費	82,322,000	81,072,529	1,249,477	
	事務費支出	107,086,000	104,436,497	2,649,503	
	福利厚生費	4,397,000	3,929,951	467,049	
	旅費交通費	1,263,000	1,252,328	10,672	
	研修費	2,090,000	1,969,785	120,215	
	消耗品費	6,939,000	6,438,024	500,976	
	器具什器費	1,608,000	1,403,135	204,865	
	印刷製本費	2,261,000	2,098,372	162,628	
	水道光熱費	6,913,000	6,980,661	-67,661	
	燃料費	1,922,000	1,964,468	-42,468	
	修繕費	21,978,000	23,135,463	-1,157,463	
	運搬費	3,842,000	3,750,351	91,649	
	会議費	1,343,000	1,018,175	324,825	
	広報費	1,474,000	1,375,954	98,046	
	業務委託費	24,975,000	23,021,214	1,953,786	
	手数料	179,000	156,435	22,565	
	損害保険料	4,903,000	4,860,468	42,532	
	賃借料	8,396,000	8,083,602	312,398	
	租税公課	56,000	55,650	350	
	渉外費	455,000	438,360	16,640	
	雑費	1,037,000	1,039,540	-2,540	
	土地・建物賃借料	1,915,000	1,914,356	644	
	雑費・運搬共済預け金差損	105,000	16,176	88,824	
	雑費	9,035,000	8,534,029	500,971	
	事業費支出	198,881,000	197,542,702	1,338,298	
	給食費	80,507,000	81,364,508	-857,508	
	保健衛生費	7,745,000	7,419,319	325,681	
	被服費	6,428,000	6,102,194	325,806	
	教養娯楽費	6,025,000	5,449,287	575,713	
	日用品費	10,584,000	10,566,760	17,240	
	保育材料費	54,000	45,226	8,174	
	本人支給金	2,962,000	3,343,409	-381,409	
	水道光熱費	43,258,000	42,919,385	338,615	
	燃料費	14,057,000	13,944,605	112,395	
	消耗品費	8,566,000	8,271,365	294,635	
	器具什器費	905,000	772,479	132,521	
	賃借料	4,581,000	4,590,514	-9,514	
	教育指導料	11,720,000	11,383,668	336,332	
就職支度費	1,073,000	947,146	125,854		
医療費	0	0	0		
雑費	416,000	422,237	-6,237		
借入金利息支出	1,972,000	1,966,139	5,861		
借入金利息支出	1,972,000	1,966,139	5,861		
経理区分間繰入金支出	12,629,000	46,860,826	-34,231,826		
経理区分間繰入金支出	12,629,000	46,860,826	-34,231,826		
養護経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	1,028,360,000	1,056,841,616	-28,481,616		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,938,000	35,733,999	-7,795,999		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	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)	0	10,000	-10,000	
	車両運搬具売却益	0	10,000	-10,000	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000	
	固定資産取得支出	6,042,000	5,815,925	226,075	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	2,850,000	2,849,270	730	
器具及び備品取得支出	3,192,000	2,966,655	225,345		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,042,000	5,815,925	226,075		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,042,000	-5,805,925	-236,075		
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	40,835,119	40,907,873	-72,754	
	措置施設繰越特定預金取崩収入	40,835,119	40,835,119	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	72,754	-72,754	
	財務収入計(7)	40,835,119	40,907,873	-72,754	
	借入金元金償還金支出	18,644,000	18,644,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	18,644,000	18,644,000	0	
	積立預金積立支出	15,000,000	65,661,119	-50,661,119	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	
修繕積立預金積立支出	0	0	0		
措置施設繰越特定預金積立支出	15,000,000	65,661,119	-50,661,119		
徴収不能金	38,000	212,957	-174,957		
徴収不能金	38,000	212,957	-174,957		
財務支出計(8)	33,682,000	84,518,076	-50,836,076		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,153,119	-43,610,203	50,763,322		
準備金(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,049,119	-13,882,129	42,731,248		
前期末支払資金残高(12)	189,159,301	208,938,913	-19,779,612		
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,208,420	195,256,784	22,951,636		