

# 収支計算書

自平成 20 年 4 月 1 日

至平成 21 年 3 月 31 日

(会計区分名) 社会福祉法人 青葉福祉会

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	[ 251,000,000 ]	[ 249,657,734 ]	[ 1,342,266 ]	
	介護報酬収入	228,700,000	227,215,459	1,484,541	
	利用者負担金収入	22,300,000	22,442,275	△ 142,275	
	居宅介護料収入	[ 97,800,000 ]	[ 97,019,660 ]	[ 780,340 ]	
	介護報酬収入	88,170,000	87,365,010	804,990	
	利用者負担金収入	9,630,000	9,654,650	△ 24,650	
	居宅介護支援介護料収入	[ 5,300,000 ]	[ 5,616,500 ]	[ △ 316,500 ]	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,616,500	△ 316,500	
	利用者等利用料収入	[ 60,540,000 ]	[ 59,842,080 ]	[ 697,920 ]	
	居宅介護サービス利用料収入	610,000	644,430	△ 34,430	
	食費収入	49,850,000	49,118,800	731,200	
	利用者負担金収入(食)	29,350,000	28,572,700	777,300	
	特定入所者介護サービス費収入(食)	20,500,000	20,546,100	△ 46,100	
	居住費収入	10,030,000	10,053,770	△ 23,770	
	利用者負担金収入(居)	8,750,000	8,821,770	△ 71,770	
	特定入所者介護サービス費収入(居)	1,280,000	1,232,000	48,000	
	その他の利用料収入	50,000	25,080	24,920	
	その他の事業収入	[ 1,950,000 ]	[ 2,004,675 ]	[ △ 54,675 ]	
	補助金収入	10,000	0	10,000	
	管理費収入	930,000	957,000	△ 27,000	
	訪問調査委託料	400,000	385,875	14,125	
	受託収入	610,000	661,800	△ 51,800	
	措置費収入	[ 108,650,000 ]	[ 108,087,764 ]	[ 562,236 ]	
	事務費収入	72,650,000	72,298,134	351,866	
	事業費収入	36,000,000	35,789,630	210,370	
	管理宿泊事業収入	[ 150,000 ]	[ 140,970 ]	[ 9,030 ]	
	管理宿泊事業収入	150,000	140,970	9,030	
	経常経費補助金収入	[ 31,000 ]	[ 30,482 ]	[ 518 ]	
	経常経費補助金収入	31,000	30,482	518	
	寄附金収入	[ 1,130,000 ]	[ 1,125,000 ]	[ 5,000 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 400,000 ]	[ 383,000 ]	[ 17,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,570,000 ]	[ 1,572,874 ]	[ △ 2,874 ]	
雑収入	[ 1,013,000 ]	[ 998,471 ]	[ 14,529 ]		
雑収入	1,013,000	998,471	14,529		
事業外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
経常活動収入計 ①	[ 529,534,000 ]	[ 526,479,210 ]	[ 3,054,790 ]		
支 出	人件費支出	[ 334,030,600 ]	[ 333,214,743 ]	[ 815,857 ]	
	役員報酬	860,000	863,000	△ 3,000	
	職員俸給	137,930,000	137,821,775	108,225	
	職員諸手当	21,060,000	20,883,471	176,529	
	職員賞与	58,270,000	58,117,753	152,247	
	非常勤職員給与	73,470,000	73,654,491	△ 184,491	
	退職金	3,930,000	3,948,680	△ 18,680	
退職共済掛金	2,960,600	2,950,200	10,400		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	法定福利費	35,550,000	34,975,373	574,627	
	経費支出	[ 157,912,000 ]	[ 155,555,635 ]	[ 2,356,365 ]	
	(直接介護支出)	( 91,150,000 )	( 90,031,110 )	( 1,118,890 )	
	給食材料費	35,990,000	35,561,948	428,052	
	介護用品費	4,455,000	4,304,373	150,627	
	教養娯楽費	3,750,000	3,459,787	290,213	
	医薬品費	680,000	519,711	160,289	
	日用品費	900,000	769,090	130,910	
	被服費	660,000	587,203	72,797	
	消耗品費	6,020,000	5,949,940	70,060	
	器具什器費	2,220,000	2,332,150	△ 112,150	
	保健衛生費	1,720,000	1,695,550	24,450	
	車輦費	1,205,000	1,093,291	111,709	
	光熱水費	32,350,000	32,568,834	△ 218,834	
	本人支給金	1,200,000	1,189,233	10,767	
	(一般管理支出)	( 66,762,000 )	( 65,524,525 )	( 1,237,475 )	
	福利厚生費	4,110,000	3,894,345	215,655	
	旅費交通費	1,070,000	1,027,441	42,559	
	研修費	720,000	627,840	92,160	
	通信運搬費	1,677,000	1,622,045	54,955	
	事務消耗品費	1,390,000	1,126,859	263,141	
	器具什器費	530,000	63,931	466,069	
	印刷製本費	830,000	772,987	57,013	
	広報費	730,000	768,125	△ 38,125	
	会議費	50,000	4,905	45,095	
	修繕費	18,550,000	18,617,854	△ 67,854	
	保守料	4,385,000	5,063,020	△ 678,020	
	賃借料	11,160,000	11,112,569	47,431	
	保険料	1,707,000	1,501,237	205,763	
	渉外費	570,000	413,220	156,780	
	諸会費	1,135,000	1,057,400	77,600	
	租税公課	336,000	224,400	111,600	
委託費	16,332,000	16,226,384	105,616		
雑費	1,480,000	1,399,963	80,037		
借入金利息支出	[ 770,000 ]	[ 767,800 ]	[ 2,200 ]		
事業外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
雑支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
經常活動支出計 ②	[ 492,712,600 ]	[ 489,538,178 ]	[ 3,174,422 ]		
經常活動資金収支差額 ③(①-②)	[ 36,821,400 ]	[ 36,941,032 ]	[ △ 119,632 ]		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	[ 4,889,000 ]	[ 4,889,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産受贈額(旧規定)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計 ④	[ 4,889,000 ]	[ 4,889,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 27,051,000 ]	[ 26,277,499 ]	[ 773,501 ]	
建物取得支出	14,550,000	13,961,458	588,542		
建物取得支出	310,000	304,500	5,500		
ソフトウェア取得支出	411,000	0	411,000		
器具及び備品取得支出	11,780,000	12,011,541	△ 231,541		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
出	施設整備等支出計 ⑤	[ 27,051,000 ]	[ 26,277,499 ]	[ 773,501 ]	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	[ △ 22,162,000 ]	[ △ 21,388,499 ]	[ △ 773,501 ]	
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	[ 880,000 ]	[ 874,800 ]	[ 5,200 ]	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金取崩収入	[ 7,500,000 ]	[ 7,500,000 ]	[ 0 ]	
	措置施設繰越特定預金取崩収入	[ 7,500,000 ]	[ 7,500,000 ]	[ 0 ]	
	他会計区分繰入金収入	[ 22,841,000 ]	[ 22,841,000 ]	[ 0 ]	
	他会計区分長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	会計区分外繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 3,711,000 ]	[ 3,738,404 ]	[ △ 27,404 ]	
	退職共済給付金収入	[ 3,711,000 ]	[ 3,738,404 ]	[ △ 27,404 ]	
	財務活動等収入計 ⑦	[ 34,932,000 ]	[ 34,954,204 ]	[ △ 22,204 ]	
	設備資金借入金元金償還金支出	[ 5,490,000 ]	[ 5,490,000 ]	[ 0 ]	
長期運営資金借入金元金償還金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支	他会計区分繰入金支出	[ 22,841,000 ]	[ 22,841,000 ]	[ 0 ]	
出	他会計区分長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	他会計区分長期借入金償還金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	会計区分外繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 3,965,000 ]	[ 3,949,972 ]	[ 15,028 ]	
	退職共済預け金支出	[ 3,965,000 ]	[ 3,949,972 ]	[ 15,028 ]	
	財務活動等支出計 ⑧	[ 32,296,000 ]	[ 32,280,972 ]	[ 15,028 ]	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	[ 2,636,000 ]	[ 2,673,232 ]	[ △ 37,232 ]	
	予備費 ⑩	[ 0 ]			
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	[ 17,295,400 ]	[ 18,225,765 ]	[ △ 930,365 ]	
	前期末支払資金残高 ⑫	[ 367,257,464 ]	[ 367,257,464 ]	[ 0 ]	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	[ 384,552,864 ]	[ 385,483,229 ]	[ △ 930,365 ]	