

収支計算書

自平成 21 年 4 月 1 日

至平成 22 年 3 月 31 日

(会計区分名) 社会福祉法人 青葉福社会

(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	[254, 800, 000]	[255, 327, 841]	[△ 527, 841]	
	介護報酬収入	231, 200, 000	231, 681, 788	△ 481, 788	
	利用者負担金収入	23, 600, 000	23, 646, 053	△ 46, 053	
	居宅介護料収入	[112, 320, 000]	[112, 360, 821]	[△ 40, 821]	
	介護報酬収入	99, 850, 000	99, 793, 227	56, 773	
	利用者負担金収入	12, 470, 000	12, 567, 594	△ 97, 594	
	居宅介護支援介護料収入	[6, 150, 000]	[6, 112, 500]	[37, 500]	
	居宅介護支援介護料収入	6, 150, 000	6, 112, 500	37, 500	
	利用者等利用料収入	[59, 560, 000]	[59, 272, 870]	[287, 130]	
	居宅介護サービス利用料収入	1, 040, 000	1, 040, 270	△ 270	
	食費収入	48, 320, 000	48, 093, 395	226, 605	
	利用者負担金収入(食)	25, 520, 000	25, 354, 955	165, 045	
	特定入所者介護サービス費収入(食)	22, 800, 000	22, 738, 440	61, 560	
	居住費収入	10, 150, 000	10, 110, 925	39, 075	
	利用者負担金収入(居)	9, 250, 000	9, 205, 325	44, 675	
	特定入所者介護サービス費収入(居)	900, 000	905, 600	△ 5, 600	
	その他の利用料収入	50, 000	28, 280	21, 720	
	その他の事業収入	[9, 412, 000]	[8, 908, 281]	[503, 719]	
	補助金収入	3, 200, 000	3, 187, 255	12, 745	
	管理費収入	960, 000	969, 000	△ 9, 000	
	訪問調査委託料	270, 000	242, 550	27, 450	
	受託収入	4, 982, 000	4, 509, 476	472, 524	
	措置費収入	[105, 300, 000]	[105, 194, 395]	[105, 605]	
	事務費収入	69, 400, 000	69, 387, 017	12, 983	
	事業費収入	35, 900, 000	35, 807, 378	92, 622	
	管理宿泊事業収入	[50, 000]	[49, 530]	[470]	
	管理宿泊事業収入	50, 000	49, 530	470	
	経常経費補助金収入	[31, 000]	[28, 494]	[2, 506]	
	経常経費補助金収入	31, 000	28, 494	2, 506	
	寄附金収入	[1, 380, 000]	[1, 330, 000]	[50, 000]	
借入金利息補助金収入	[345, 000]	[344, 000]	[1, 000]		
受取利息配当金収入	[1, 225, 000]	[1, 386, 700]	[△ 161, 700]		
事業外収入	[0]	[0]	[0]		
雑収入	[1, 715, 000]	[1, 576, 908]	[138, 092]		
雑収入	1, 700, 000	1, 562, 008	137, 992		
保育料収入	15, 000	14, 900	100		
経常活動収入計 ①	[552, 288, 000]	[551, 892, 340]	[395, 660]		
支 出	人件費支出	[353, 800, 000]	[353, 622, 878]	[177, 122]	
	役員報酬	860, 000	850, 000	10, 000	
	職員俸給	143, 285, 000	143, 272, 275	12, 725	
	職員諸手当	23, 450, 000	23, 161, 150	288, 850	
	職員賞与	59, 485, 000	59, 398, 494	86, 506	
	非常勤職員給与	85, 260, 000	85, 295, 374	△ 35, 374	
退職金	1, 800, 000	1, 781, 348	18, 652		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	支出	退職共済掛金	3,320,000	3,307,800	12,200	
		法定福利費	36,340,000	36,556,437	△ 216,437	
		経費支出	[145,424,000]	[140,997,710]	[4,426,290]	
		(直接介護支出)	(91,100,000)	(88,629,815)	(2,470,185)	
		給食材料費	35,620,000	34,985,153	634,847	
		介護用品費	4,890,000	4,361,756	528,244	
		教養娯楽費	3,750,000	3,690,549	59,451	
		医薬品費	720,000	618,958	101,042	
		日用品費	850,000	783,305	66,695	
		被服費	80,000	62,376	17,624	
		消耗品費	6,040,000	5,854,194	185,806	
		器具什器費	2,640,000	2,566,631	73,369	
		保健衛生費	2,420,000	2,457,136	△ 37,136	
		車輦費	1,250,000	1,152,040	97,960	
		光熱水費	31,490,000	30,771,176	718,824	
		本人支給金	1,350,000	1,326,541	23,459	
		(一般管理支出)	(54,324,000)	(52,367,895)	(1,956,105)	
		福利厚生費	3,965,000	3,984,518	△ 19,518	
		旅費交通費	1,425,000	1,297,516	127,484	
		研修費	785,000	705,639	79,361	
		通信運搬費	1,577,000	1,340,882	236,118	
		事務消耗品費	1,559,000	1,374,955	184,045	
		器具什器費	525,000	444,480	80,520	
		印刷製本費	905,000	747,674	157,326	
		広報費	640,000	566,720	73,280	
		会議費	60,000	26,789	33,211	
		修繕費	7,840,000	7,687,018	152,982	
		保守料	4,415,000	4,223,505	191,495	
		賃借料	11,280,000	11,193,254	86,746	
		保険料	1,606,000	1,561,250	44,750	
		渉外費	585,000	451,270	133,730	
		諸会費	1,125,000	1,063,212	61,788	
租税公課	225,000	211,420	13,580			
委託費	14,482,000	14,221,243	260,757			
雑費	1,325,000	1,266,550	58,450			
借入金利息支出	[700,000]	[691,020]	[8,980]			
事業外支出	[300,000]	[290,300]	[9,700]			
保育事業支出	300,000	290,300	9,700			
雑支出	[0]	[0]	[0]			
經常活動支出計 ②	[500,224,000]	[495,601,908]	[4,622,092]			
經常活動資金収支差額 ③(①-②)	[52,064,000]	[56,290,432]	[△ 4,226,432]			
施設整備等による	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等補助金収入	[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	[0]	[0]	[0]	
		支出	固定資産取得支出	[7,070,000]	[7,024,564]	[45,436]
	ソフトウェア取得支出	420,000	420,000	0		
	器具及び備品取得支出	6,650,000	6,604,564	45,436		

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	支	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	出	施設整備等支出計 ⑤	[7,070,000]	[7,024,564]	[45,436]	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	[△ 7,070,000]	[△ 7,024,564]	[△ 45,436]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	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	[840,000]	[836,020]	[3,980]	
		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	[0]	[0]	[0]	
		他会計区分繰入金収入	[26,320,000]	[26,903,000]	[△ 583,000]	
		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	[1,400,000]	[1,376,504]	[23,496]	
		退職共済給付金収入	[1,400,000]	[1,376,504]	[23,496]	
		財務活動等収入計 ⑦	[28,560,000]	[29,115,524]	[△ 555,524]	
	支 出	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]		
他会計区分繰入金支出		[26,320,000]	[26,903,000]	[△ 583,000]		
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	[4,211,000]	[4,095,114]	[115,886]		
	退職共済預け金支出	[4,211,000]	[4,095,114]	[115,886]		
	財務活動等支出計 ⑧	[36,021,000]	[36,488,114]	[△ 467,114]		
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	[△ 7,461,000]	[△ 7,372,590]	[△ 88,410]		
	予備費 ⑩	[0]				
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	[37,533,000]	[41,893,278]	[△ 4,360,278]		
	前期末支払資金残高 ⑫	[385,483,229]	[385,483,229]	[0]		
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	[423,016,229]	[427,376,507]	[△ 4,360,278]		