

収支計算書

自平成 22 年 4 月 1 日

至平成 23 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	[247,300,000]	[247,174,545]	[125,455]	
	介護報酬収入	224,200,000	224,119,764	80,236	
	利用者負担金収入	23,100,000	23,054,781	45,219	
	居宅介護料収入	[111,250,000]	[112,451,174]	[△ 1,201,174]	
	介護報酬収入	97,600,000	98,843,142	△ 1,243,142	
	利用者負担金収入	13,650,000	13,608,032	41,968	
	居宅介護支援介護料収入	[5,150,000]	[5,110,000]	[40,000]	
	居宅介護支援介護料収入	5,150,000	5,110,000	40,000	
	利用者等利用料収入	[57,220,000]	[57,015,520]	[204,480]	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	395,080	△ 35,080	
	食費収入	46,800,000	46,703,890	96,110	
	利用者負担金収入(食)	22,900,000	22,866,880	33,120	
	特定入所者介護サービス費収入(食)	23,900,000	23,837,010	62,990	
	居住費収入	10,000,000	9,860,480	139,520	
	利用者負担金収入(居)	9,200,000	9,103,360	96,640	
	特定入所者介護サービス費収入(居)	800,000	757,120	42,880	
	その他の利用料収入	60,000	56,070	3,930	
	その他の事業収入	[19,575,000]	[18,521,657]	[1,053,343]	
	補助金収入	9,325,000	9,308,355	16,645	
	管理費収入	970,000	964,000	6,000	
	訪問調査委託料	360,000	324,975	35,025	
	受託収入	8,920,000	7,924,327	995,673	
	措置費収入	[104,600,000]	[105,383,420]	[△ 783,420]	
	事務費収入	69,900,000	69,789,099	110,901	
	事業費収入	34,700,000	35,594,321	△ 894,321	
	管理宿泊事業収入	[1,060,000]	[1,074,420]	[△ 14,420]	
	管理宿泊事業収入	1,060,000	1,074,420	△ 14,420	
	経常経費補助金収入	[32,000]	[25,181]	[6,819]	
	経常経費補助金収入	32,000	25,181	6,819	
	寄附金収入	[940,000]	[1,130,000]	[△ 190,000]	
	借入金利息補助金収入	[207,000]	[207,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,180,000]	[1,086,148]	[93,852]	
事業外収入	[0]	[0]	[0]		
雑収入	[3,060,000]	[3,054,248]	[5,752]		
雑収入	3,050,000	3,050,048	△ 48		
保育料収入	10,000	4,200	5,800		
経常活動収入計 ①	[551,574,000]	[552,233,313]	[△ 659,313]		
支出	人件費支出	[378,121,000]	[376,402,547]	[1,718,453]	
	役員報酬	860,000	843,000	17,000	
	職員俸給	140,810,000	140,679,936	130,064	
	職員諸手当	29,255,000	28,991,112	263,888	
	職員賞与	58,047,000	57,985,888	61,112	
	非常勤職員給与	95,130,000	94,801,914	328,086	
	退職金	8,500,000	8,439,418	60,582	

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	3,395,000	3,352,500	42,500	
		法定福利費	42,124,000	41,308,779	815,221	
		経費支出	[152,904,000]	[147,693,533]	[5,210,467]	
		(直接介護支出)	(95,830,000)	(92,801,956)	(3,028,044)	
		給食材料費	37,780,000	35,769,119	2,010,881	
		介護用品費	4,670,000	4,135,645	534,355	
		教養娯楽費	4,700,000	4,512,219	187,781	
		医薬品費	580,000	454,042	125,958	
		日用品費	950,000	846,149	103,851	
		被服費	80,000	27,505	52,495	
		消耗品費	5,730,000	5,678,966	51,034	
		器具什器費	3,060,000	2,886,971	173,029	
		保健衛生費	2,220,000	2,170,859	49,141	
		車輛費	1,310,000	1,363,578	△ 53,578	
		光熱水費	33,200,000	33,415,582	△ 215,582	
		本人支給金	1,550,000	1,541,321	8,679	
		(一般管理支出)	(57,074,000)	(54,891,577)	(2,182,423)	
		福利厚生費	3,615,000	3,510,465	104,535	
		旅費交通費	1,195,000	1,166,421	28,579	
		研修費	1,785,000	1,616,223	168,777	
		通信運搬費	1,562,000	1,359,469	202,531	
		事務消耗品費	1,428,000	1,282,173	145,827	
		器具什器費	500,000	449,413	50,587	
		印刷製本費	800,000	623,658	176,342	
		広報費	770,000	746,109	23,891	
		会議費	80,000	15,127	64,873	
		修繕費	9,530,000	9,496,163	33,837	
		保守料	4,063,000	3,929,825	133,175	
		賃借料	14,345,000	14,031,549	313,451	
		保険料	2,391,000	2,154,840	236,160	
		渉外費	370,000	326,850	43,150	
		諸会費	1,095,000	1,055,900	39,100	
		租税公課	228,000	195,600	32,400	
委託費	11,502,000	11,349,729	152,271			
雑費	1,815,000	1,582,063	232,937			
借入金利息支出	[620,138]	[614,378]	[5,760]			
事業外支出	[100,000]	[93,637]	[6,363]			
保育事業支出	100,000	93,637	6,363			
雑支出	[0]	[0]	[0]			
經常活動支出計 ②	[531,745,138]	[524,804,095]	[6,941,043]			
經常活動資金収支差額 ③(①-②)	[19,828,862]	[27,429,218]	[△ 7,600,356]			
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	[9,140,000]	[9,015,123]	[124,877]
建物取得支出	950,000	908,040	41,960			
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000	0			

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	支	器具及び備品取得支出	6,690,000	6,607,083	82,917	
	出	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 ⑤	[9,140,000]	[9,015,123]	[124,877]	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)			[△ 9,140,000]	[△ 9,015,123]	[△ 124,877]	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	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	[800,000]	[797,240]	[2,760]	
		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	[26,021,000]	[26,021,000]	[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	[6,350,000]	[6,340,738]	[9,262]	
		退職共済給付金収入	[6,350,000]	[6,340,738]	[9,262]	
		財務活動等収入計 ⑦	[33,171,000]	[33,158,978]	[12,022]	
	支	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	[26,021,000]	[26,021,000]	[0]		
	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	[3,886,000]	[3,875,777]	[10,223]		
	退職共済預け金支出	[3,886,000]	[3,875,777]	[10,223]		
	財務活動等支出計 ⑧	[35,397,000]	[35,386,777]	[10,223]		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)			[△ 2,226,000]	[△ 2,227,799]	[1,799]	
予備費 ⑩			[0]			
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)			[8,462,862]	[16,186,296]	[△ 7,723,434]	
前期末支払資金残高 ⑫			[427,376,507]	[427,376,507]	[0]	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)			[435,839,369]	[443,562,803]	[△ 7,723,434]	