

収支計算書

自平成 23 年 4 月 1 日

至平成 24 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	[246,000,000]	[246,515,697]	[△ 515,697]	
	介護報酬収入	223,200,000	223,510,925	△ 310,925	
	利用者負担金収入	22,800,000	23,004,772	△ 204,772	
	居宅介護料収入	[127,410,000]	[128,314,283]	[△ 904,283]	
	介護報酬収入	112,110,000	113,280,544	△ 1,170,544	
	利用者負担金収入	15,300,000	15,033,739	266,261	
	居宅介護支援介護料収入	[4,500,000]	[4,506,000]	[△ 6,000]	
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,506,000	△ 6,000	
	利用者等利用料収入	[57,700,000]	[57,775,560]	[△ 75,560]	
	居宅介護サービス利用料収入	380,000	398,420	△ 18,420	
	食費収入	47,300,000	47,308,430	△ 8,430	
	利用者負担金収入(食)	22,850,000	22,996,700	△ 146,700	
	特定入所者介護サービス費収入(食)	24,450,000	24,311,730	138,270	
	居住費収入	9,970,000	10,043,240	△ 73,240	
	利用者負担金収入(居)	9,200,000	9,284,520	△ 84,520	
	特定入所者介護サービス費収入(居)	770,000	758,720	11,280	
	その他の利用料収入	50,000	25,470	24,530	
	その他の事業収入	[18,840,000]	[18,722,532]	[117,468]	
	補助金収入	9,690,000	9,672,049	17,951	
	管理費収入	970,000	963,000	7,000	
	訪問調査委託料	220,000	215,775	4,225	
	受託収入	7,960,000	7,871,708	88,292	
	措置費収入	[101,600,000]	[101,600,209]	[△ 209]	
	事務費収入	67,500,000	67,452,715	47,285	
	事業費収入	34,100,000	34,147,494	△ 47,494	
	管理宿泊事業収入	[270,000]	[262,890]	[7,110]	
	管理宿泊事業収入	270,000	262,890	7,110	
	経常経費補助金収入	[30,000]	[23,524]	[6,476]	
	経常経費補助金収入	30,000	23,524	6,476	
	寄附金収入	[830,000]	[908,000]	[△ 78,000]	
	借入金利息補助金収入	[181,000]	[181,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[765,000]	[719,016]	[45,984]		
事業外収入	[0]	[0]	[0]		
雑収入	[1,873,000]	[1,837,894]	[35,106]		
雑収入	1,853,000	1,815,944	37,056		
保育料収入	20,000	21,950	△ 1,950		
経常活動収入計 ①	[559,999,000]	[561,366,605]	[△ 1,367,605]		
支 出	人件費支出	[378,555,000]	[376,128,097]	[2,426,903]	
	役員報酬	960,000	920,000	40,000	
	職員俸給	139,715,000	139,603,762	111,238	
	職員諸手当	29,340,000	27,931,492	1,408,508	
	職員賞与	60,515,000	60,328,652	186,348	
	非常勤職員給与	100,700,000	100,610,857	89,143	
退職金	30,000	69,234	△ 39,234		

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	3,455,000	3,441,900	13,100	
		法定福利費	43,840,000	43,222,200	617,800	
		経費支出	[158,239,000]	[151,020,572]	[7,218,428]	
		(直接介護支出)	(101,555,000)	(97,274,368)	(4,280,632)	
		給食材料費	38,150,000	35,852,988	2,297,012	
		介護用品費	5,290,000	4,990,462	299,538	
		教養娯楽費	4,900,000	4,673,150	226,850	
		医薬品費	400,000	274,514	125,486	
		日用品費	865,000	738,173	126,827	
		被服費	220,000	117,864	102,136	
		消耗品費	6,820,000	5,923,693	896,307	
		器具什器費	3,660,000	3,565,488	94,512	
		保健衛生費	2,320,000	2,168,752	151,248	
		車 輛 費	1,650,000	1,646,077	3,923	
		光熱水費	35,490,000	35,556,450	△ 66,450	
		本人支給金	1,790,000	1,766,757	23,243	
		(一般管理支出)	(56,684,000)	(53,746,204)	(2,937,796)	
		福利厚生費	3,818,000	3,814,480	3,520	
		旅費交通費	1,050,000	1,012,711	37,289	
		研 修 費	1,965,000	1,542,455	422,545	
		通信運搬費	1,617,000	1,429,244	187,756	
		事務消耗品費	1,538,000	1,274,472	263,528	
		器具什器費	490,000	350,061	139,939	
		印刷製本費	780,000	635,683	144,317	
		広 報 費	910,000	819,940	90,060	
		会議費	90,000	19,702	70,298	
		修繕費	5,930,000	5,862,936	67,064	
		保守料	4,263,000	4,146,033	116,967	
		賃借料	14,490,000	14,264,482	225,518	
		保険料	1,811,000	1,322,540	488,460	
		渉外費	420,000	387,360	32,640	
		諸会費	1,075,000	1,050,212	24,788	
租税公課	291,000	223,585	67,415			
委託費	14,632,000	14,309,464	322,536			
手数料	384,000	313,179	70,821			
雑 費	1,130,000	967,665	162,335			
借入金利息支出	[540,000]	[537,460]	[2,540]			
事業外支出	[70,000]	[65,972]	[4,028]			
保育事業支出	70,000	65,972	4,028			
雑支出	[0]	[0]	[0]			
經常活動支出計 ②	[537,404,000]	[527,752,101]	[9,651,899]			
經常活動資金収支差額 ③(①-②)	[22,595,000]	[33,614,504]	[△ 11,019,504]			
施設整備等に	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	[9,144,000]	[9,258,950]	[△ 114,950]		
	建物取得支出	5,480,000	5,475,000	5,000		

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 収 支	支 出	構築物取得支出	164,000	164,000	0	
		ソフトウェア取得支出	575,000	565,950	9,050	
		器具及び備品取得支出	2,925,000	3,054,000	△ 129,000	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 ⑤	[9,144,000]	[9,258,950]	[△ 114,950]	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		[△ 9,144,000]	[△ 9,258,950]	[△ 114,950]		
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	[760,000]	[759,460]	[540]	
		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	[34,449,000]	[34,449,000]	[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	[30,000]	[69,234]	[△ 39,234]	
退職共済給付金収入		[30,000]	[69,234]	[△ 39,234]		
財務活動等収入計 ⑦		[35,239,000]	[35,277,694]	[△ 38,694]		
支 出	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	[34,449,000]	[34,449,000]	[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	[4,085,000]	[3,919,848]	[165,152]	
		退職共済預け金支出	[4,085,000]	[3,919,848]	[165,152]	
財務活動等支出計 ⑧		[44,024,000]	[43,858,848]	[165,152]		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		[△ 8,785,000]	[△ 8,581,154]	[△ 203,846]		
予備費 ⑩		[0]				
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		[4,666,000]	[15,774,400]	[△ 11,108,400]		
前期末支払資金残高 ⑫		[443,562,803]	[443,562,803]	[0]		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		[448,228,803]	[459,337,203]	[△ 11,108,400]		