

## 収支計算書

自平成 24 年 4 月 1 日

至平成 25 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
經常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	[ 243, 200, 000 ]	[ 241, 802, 340 ]	[ 1, 397, 660 ]	
	介護報酬収入	219, 500, 000	218, 456, 803	1, 043, 197	
	利用者負担金収入	23, 700, 000	23, 345, 537	354, 463	
	居宅介護料収入	[ 134, 100, 000 ]	[ 133, 966, 110 ]	[ 133, 890 ]	
	介護報酬収入	119, 100, 000	119, 218, 005	△ 118, 005	
	利用者負担金収入	15, 000, 000	14, 748, 105	251, 895	
	居宅介護支援介護料収入	[ 4, 320, 000 ]	[ 4, 328, 000 ]	[ △ 8, 000 ]	
	居宅介護支援介護料収入	4, 320, 000	4, 328, 000	△ 8, 000	
	利用者等利用料収入	[ 58, 890, 000 ]	[ 57, 953, 503 ]	[ 936, 497 ]	
	居宅介護サービス利用料収入	1, 010, 000	1, 063, 261	△ 53, 261	
	食費収入	47, 580, 000	46, 857, 592	722, 408	
	利用者負担金収入(食)	23, 180, 000	23, 011, 762	168, 238	
	特定入所者介護サービス費収入(食)	24, 400, 000	23, 845, 830	554, 170	
	居住費収入	10, 250, 000	9, 999, 680	250, 320	
	利用者負担金収入(居)	9, 700, 000	9, 485, 440	214, 560	
	特定入所者介護サービス費収入(居)	550, 000	514, 240	35, 760	
	その他の利用料収入	50, 000	32, 970	17, 030	
	その他の事業収入	[ 7, 922, 136 ]	[ 7, 942, 847 ]	[ △ 20, 711 ]	
	補助金収入	1, 622, 136	1, 608, 257	13, 879	
	管理費収入	960, 000	968, 000	△ 8, 000	
	訪問調査委託料	260, 000	284, 550	△ 24, 550	
	受託収入	5, 080, 000	5, 082, 040	△ 2, 040	
	措置費収入	[ 109, 700, 000 ]	[ 109, 704, 305 ]	[ △ 4, 305 ]	
	事務費収入	74, 000, 000	74, 106, 189	△ 106, 189	
	事業費収入	35, 700, 000	35, 598, 116	101, 884	
	管理宿泊事業収入	[ 230, 000 ]	[ 172, 230 ]	[ 57, 770 ]	
	管理宿泊事業収入	230, 000	172, 230	57, 770	
	經常経費補助金収入	[ 20, 000 ]	[ 16, 898 ]	[ 3, 102 ]	
	經常経費補助金収入	20, 000	16, 898	3, 102	
	寄附金収入	[ 2, 470, 000 ]	[ 2, 450, 132 ]	[ 19, 868 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 155, 000 ]	[ 155, 000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 761, 000 ]	[ 666, 744 ]	[ 94, 256 ]	
	事業外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
雑収入	[ 2, 266, 000 ]	[ 2, 546, 577 ]	[ △ 280, 577 ]		
雑収入	2, 249, 000	2, 530, 327	△ 281, 327		
保育料収入	17, 000	16, 250	750		
經常活動収入計 ①	[ 564, 034, 136 ]	[ 561, 704, 686 ]	[ 2, 329, 450 ]		
支出	人件費支出	[ 373, 766, 500 ]	[ 377, 226, 379 ]	[ △ 3, 459, 879 ]	
	役員報酬	960, 000	970, 000	△ 10, 000	
	職員俸給	139, 310, 000	139, 043, 960	266, 040	
	職員諸手当	29, 838, 000	29, 392, 484	445, 516	
	職員賞与	56, 735, 000	56, 523, 559	211, 441	
	非常勤職員給与	99, 600, 000	97, 657, 257	1, 942, 743	
	退職金	0	6, 541, 343	△ 6, 541, 343	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	退職共済掛金	3,678,500	3,665,400	13,100	
	法定福利費	43,645,000	43,432,376	212,624	
	経費支出	[ 154,416,000 ]	[ 149,341,976 ]	[ 5,074,024 ]	
	(直接介護支出)	( 100,898,000 )	( 98,176,138 )	( 2,721,862 )	
	給食材料費	37,670,000	36,494,359	1,175,641	
	介護用品費	5,670,000	5,271,752	398,248	
	教養娯楽費	4,860,000	4,844,176	15,824	
	医薬品費	260,000	233,788	26,212	
	日用品費	865,000	711,785	153,215	
	被服費	180,000	143,228	36,772	
	消耗品費	6,620,000	5,964,350	655,650	
	器具什器費	1,800,000	1,622,609	177,391	
	保健衛生費	2,620,000	2,208,012	411,988	
	車輛費	1,863,000	1,705,242	157,758	
	光熱水費	36,590,000	37,090,237	△ 500,237	
	本人支給金	1,900,000	1,886,600	13,400	
	(一般管理支出)	( 53,518,000 )	( 51,165,838 )	( 2,352,162 )	
	福利厚生費	3,742,000	3,512,357	229,643	
	旅費交通費	860,000	707,010	152,990	
	研修費	720,000	596,169	123,831	
	通信運搬費	1,577,000	1,452,747	124,253	
	事務消耗品費	1,750,000	1,616,221	133,779	
	器具什器費	240,000	171,750	68,250	
	印刷製本費	470,000	405,228	64,772	
	広報費	595,000	505,680	89,320	
	会議費	92,000	28,029	63,971	
	修繕費	8,620,000	8,360,646	259,354	
	保守料	4,013,000	3,937,425	75,575	
	賃借料	15,089,000	14,742,235	346,765	
	保険料	1,796,000	1,710,182	85,818	
	渉外費	445,000	377,270	67,730	
	諸会費	1,096,000	1,045,712	50,288	
	租税公課	299,000	216,709	82,291	
	委託費	10,682,000	10,512,259	169,741	
	手数料	397,000	314,029	82,971	
雑費	1,035,000	954,180	80,820		
借入金利息支出	[ 350,000 ]	[ 230,340 ]	[ 119,660 ]		
事業外支出	[ 70,000 ]	[ 67,779 ]	[ 2,221 ]		
保育事業支出	70,000	67,779	2,221		
雑支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
經常活動支出計 ②	[ 528,602,500 ]	[ 526,866,474 ]	[ 1,736,026 ]		
經常活動資金収支差額 ③(①-②)	[ 35,431,636 ]	[ 34,838,212 ]	[ 593,424 ]		
施設整備等による	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	[ 9,121,000 ]	[ 9,103,948 ]	[ 17,052 ]		
建物取得支出	1,600,000	1,592,955	7,045		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
る 収 支	支出	車輛運搬具取得支出	4,591,000	4,585,543	5,457	
		器具及び備品取得支出	2,930,000	2,925,450	4,550	
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等支出計 ⑤	[ 9,121,000 ]	[ 9,103,948 ]	[ 17,052 ]	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	[ △ 9,121,000 ]	[ △ 9,103,948 ]	[ △ 17,052 ]	
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	[ 721,000 ]	[ 720,680 ]	[ 320 ]	
		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	[ 28,146,000 ]	[ 31,066,680 ]	[ △ 2,920,680 ]	
		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	[ 0 ]	[ 6,541,343 ]	[ △ 6,541,343 ]	
		退職共済給付金収入	[ 0 ]	[ 6,541,343 ]	[ △ 6,541,343 ]	
				財務活動等収入計 ⑦	[ 28,867,000 ]	[ 38,328,703 ]
支 出		設備資金借入金元金償還金支出	[ 2,200,000 ]	[ 2,200,000 ]	[ 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	[ 28,146,000 ]	[ 31,423,103 ]	[ △ 3,277,103 ]	
		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	[ 3,897,000 ]	[ 3,817,950 ]	[ 79,050 ]	
		退職共済預け金支出	[ 3,897,000 ]	[ 3,817,950 ]	[ 79,050 ]	
		財務活動等支出計 ⑧	[ 34,243,000 ]	[ 37,441,053 ]	[ △ 3,198,053 ]	
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	[ △ 5,376,000 ]	[ 887,650 ]	[ △ 6,263,650 ]	
		予備費 ⑩	[ 0 ]			
		当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	[ 20,934,636 ]	[ 26,621,914 ]	[ △ 5,687,278 ]	
		前期末支払資金残高 ⑫	[ 447,800,000 ]	[ 459,337,203 ]	[ △ 11,537,203 ]	
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	[ 468,734,636 ]	[ 485,959,117 ]	[ △ 17,224,481 ]	