

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 安誠福祉会  
はにわの里合算 (特短)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険施設収入	[ 317,334,000]	[ 317,816,951]	[ △ 482,951]	
	介護福祉施設介護料収入	( 253,730,000)	( 253,954,819)	( △ 224,819)	
	介護報酬収入	229,300,000	229,483,023	△ 183,023	
	利用者負担金収入	24,430,000	24,471,796	△ 41,796	
	居宅介護料収入	( 14,050,000)	( 14,127,821)	( △ 77,821)	
	介護報酬収入	12,400,000	12,495,983	△ 95,983	
	利用者負担金収入	1,650,000	1,631,838	△ 18,162	
	利用者等利用料収入	( 49,554,000)	( 49,734,311)	( △ 180,311)	
	介護福祉施設利用料収入	2,470,000	2,478,301	△ 8,301	
	食費収入補給付分	22,270,000	22,355,230	△ 85,230	
	食費収入利用者負担分	14,005,000	14,064,980	△ 59,980	
	居住費収入補給付分	361,000	362,360	△ 1,360	
	居住費収入利用者負担分	8,080,000	8,090,960	△ 10,960	
	食費収入補給付分	678,000	678,370	△ 370	
	食費収入利用者負担分	1,230,000	1,234,670	△ 4,670	
	滞在費収入利用者負担分	460,000	469,440	△ 9,440	
	経常経費補助金収入	[ 1,063,000]	[ 1,101,577]	[ △ 38,577]	
	経常経費補助金収入	1,063,000	1,101,577	△ 38,577	
	寄附金収入	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]	
	寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の事業外収入	[ 1,715,000]	[ 1,716,200]	[ △ 1,200]		
受入研修費収入	280,000	281,000	△ 1,000		
職員等給食費収入	1,435,000	1,435,200	△ 200		
雑収入	[ 143,000]	[ 142,645]	[ 355]		
雑収入	143,000	142,645	355		
経理区分間繰入金収入	[ 7,562,000]	[ 7,579,712]	[ △ 17,712]		
経理区分間繰入金収入	( 7,562,000)	( 7,579,712)	( △ 17,712)		
特老経理区分繰入金収入	6,800,000	6,817,500	△ 17,500		
居宅経理区分繰入金収入	762,000	762,212	△ 212		
経常収入計(1)	330,817,000	331,357,085	△ 540,085		
支出	人件費支出	[ 198,574,000]	[ 197,276,321]	[ 1,297,679]	
	職員俸給	78,310,000	78,307,653	2,347	
	職員諸手当	57,470,000	56,992,629	477,371	
	非常勤職員給与	36,350,000	36,316,327	33,673	
	退職共済掛金	181,000	180,200	800	
	法定福利費	671,000	670,500	500	
	事務費支出	[ 16,088,000]	[ 15,958,767]	[ 129,233]	
	福利厚生費	1,080,000	1,049,496	30,504	
	旅費	250,000	249,960	40	
	研修費	199,000	198,420	580	
	消耗品費	1,680,000	1,679,321	679	
	器具什器費	922,000	902,624	19,376	
	印刷製本費	82,000	81,165	835	
	水道光熱費	259,000	258,149	851	
	燃料費	42,000	41,807	193	
	修繕費	302,000	299,533	2,467	
	通信費	795,000	762,282	32,718	
	広報費	112,000	109,620	2,380	
	業務委託費	( 7,169,000)	( 7,141,664)	( 27,336)	
	委託費	5,764,000	5,757,848	6,152	
	保険料	1,405,000	1,383,816	21,184	
	手損害保険料	844,000	835,142	8,858	
	賃借料	522,000	521,430	570	
	租税公課	956,000	955,571	429	
	雑費	132,000	131,400	600	
	諸会費	122,000	121,600	400	
	事業費支出	620,000	619,583	417	
	事業費支出	[ 49,014,000]	[ 48,832,469]	[ 181,531]	
	給食衛生費	17,305,000	17,150,516	154,484	
	保健衛生費	( 2,332,000)	( 2,325,087)	( 6,913)	
医薬品費	2,105,000	2,098,699	6,301		
被服費	227,000	226,388	612		
教養娯楽費	11,040,000	11,037,834	2,166		
日用品費	610,000	609,636	364		
水道光熱費	399,000	395,113	3,887		
燃料費	13,330,000	13,321,636	8,364		
燃費	( 2,052,000)	( 2,048,534)	( 3,466)		
車両燃料費	1,760,000	1,759,662	338		
消耗品費	292,000	288,872	3,128		
消耗品費	( 1,202,000)	( 1,201,107)	( 893)		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他	その他の消耗品費	1,202,000	1,201,107	893	
	車 輛 検 査 費 用	( 549,000)	( 548,283)	( 717)	
	修 繕 費	195,000	194,723	277	
	借 入 金 利 息 支 出	[ 2,462,000]	[ 2,461,680]	[ 320]	
	借 入 金 利 息 支 出	2,462,000	2,461,680	320	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 6,818,000]	[ 6,817,500]	[ 500]	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	( 6,818,000)	( 6,817,500)	( 500)	
	特 老 経 理 区 分 繰 入 金 支 出	6,818,000	6,817,500	500	
	そ の 他 の 事 業 外 支 出	[ 845,000]	[ 844,659]	[ 341]	
	職 員 等 給 食 費	845,000	844,659	341	
	経常支出計(2)	273,801,000	272,191,396	1,609,604	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,016,000	59,165,689	△ 2,149,689	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固 定 資 産 取 得 支 出	[ 2,100,000]	[ 2,100,000]	[ 0]	
	そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,100,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 2,100,000	0		
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[ 10,520,000]	[ 10,520,000]	[ 0]	
	設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	10,520,000	10,520,000	0	
	積 立 預 金 積 立 支 出	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]	[ 0]	
	修 繕 積 立 預 金 積 立 支 出	15,000,000	15,000,000	0	
財務支出計(8)	25,520,000	25,520,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,520,000	△ 25,520,000	0		
予 備 費(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	29,396,000	31,545,689	△ 2,149,689		
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 183,018,326]	[ △ 183,018,326]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,396,000	214,564,015	△ 185,168,015		