

平成25年度資金収支計算書

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

平成26年5月13日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算	本年度決算	差異
収入	介護保険事業収入	135,500,000	133,574,166	1,925,834
	介護報酬収入(施設)	116,000,000	115,189,465	810,535
	利用者負担金収入(施設)	19,500,000	18,384,701	1,115,299
	自立支援費等収入	84,260,000	89,181,058	▲ 4,921,058
	訓練等給付費収入	49,000,000	49,791,132	▲ 791,132
	介護給付費収入	19,000,000	22,543,979	▲ 3,543,979
	特定障害者特別給付費収入	6,260,000	6,350,965	▲ 90,965
	利用者負担金収入	10,000,000	10,494,982	▲ 494,982
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	350,000	349,359	641
	その他の補助金等収入	350,000	349,359	641
	事業収入	8,647,000	8,542,105	104,895
	診療所運営収入	2,020,000	1,915,105	104,895
	補助事業等収入	0	0	0
	業務受託収入	2,000,000	2,000,000	0
	管理委託料収入	4,627,000	4,627,000	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,950,000	1,899,641	50,359
	受取利息配当金収入	8,000	10,484	▲ 2,484
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	▲ 5,000,000
	事業活動収入計(1)	230,715,000	238,556,813	▲ 7,841,813
事業活動による支出	人件費支出	147,070,000	141,689,212	5,380,788
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員俸給	79,560,000	78,526,450	1,033,550
	職員諸手当	31,400,000	30,399,112	1,000,888
	非常勤職員給与	14,700,000	13,717,255	982,745
	退職共済掛金	1,810,000	1,802,600	7,400
	法定福利費	18,400,000	16,043,795	2,356,205
	事務費支出	42,592,000	41,631,224	960,776
	福利厚生費	840,000	780,583	59,417
	旅費交通費	650,000	561,599	88,401
	研修費	520,000	469,822	50,178
	消耗品費	1,035,000	1,119,155	▲ 84,155
	器具什器費	140,000	104,630	35,370
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	190,000	146,640	43,360
	燃料費	280,000	186,933	93,067
	修繕費	600,000	566,932	33,068
	通信運搬費	1,400,000	1,399,647	353
	会議費	75,000	50,063	24,937
	広報費	130,000	95,508	34,492
	業務委託費	19,650,000	19,333,228	316,772
	手数料	155,000	130,780	24,220
	損害保険料	525,000	519,580	5,420
	賃借料	3,300,000	3,195,401	104,599
	租税公課	90,000	66,850	23,150
	維持管理費	12,752,000	12,695,000	57,000
	雑費	260,000	208,873	51,127
	事業費支出	23,731,000	23,299,985	431,015
	給食費	12,500,000	12,542,907	▲ 42,907
	保健衛生費	650,000	615,624	34,376
教養娯楽費	220,000	194,788	25,212	
水道光熱費	5,800,000	5,563,662	236,338	
燃料費	50,000	90,943	▲ 40,943	
消耗品費	3,300,000	3,116,318	183,682	
器具什器費	200,000	269,411	▲ 69,411	
賃借料	10,000	0	10,000	

勘定科目		本年度予算	本年度決算	差異
	教育指導費	800,000	786,208	13,792
	医療費	0	0	0
	葬祭費	91,000	60,000	31,000
	報償費	10,000	14,700	▲ 4,700
	旅費交通費	60,000	45,424	14,576
	更生訓練費	0	0	0
	雑費	40,000	0	40,000
	借入金利息支出	3,014,736	3,014,736	0
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	▲ 5,000,000
	事業活動支出計(2)	216,407,736	214,635,157	1,772,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,307,264	23,921,656	▲ 9,614,392	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000	0
	施設整備補助金収入	1,160,000	1,160,000	0
	設備整備補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0
	固定資産売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,160,000	1,160,000	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	4,180,000	4,140,000	40,000
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	4,030,000	4,030,000	0
	器具及び備品取得支出	150,000	110,000	40,000
	施設整備等支出計(5)	4,180,000	4,140,000	40,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,020,000	▲ 2,980,000	▲ 40,000	
その他の活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	9,830,800	9,830,800	0
	設備資金借入金償還金支出	9,830,800	9,830,800	0
	長期運営資金借入金償還金支出	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	25,000,000	▲ 25,000,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他評価損	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,830,800	34,830,800	▲ 25,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,830,800	▲ 34,830,800	25,000,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,456,464	▲ 13,889,144	15,345,608	
前期末支払資金残高(12)	72,220,135	72,220,135	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,676,599	58,330,991	15,345,608	