

資金収支計算書

Page: 1

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人和光会
事業所名 和光苑

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動	介護福祉施設介護料収入	327,000,000	336,490,654	-9,490,654
	介護報酬収入	261,600,000	269,836,804	-8,236,804
	利用者負担金収入	65,400,000	66,653,850	-1,253,850
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入	122,200,000	119,450,529	2,749,471
	介護報酬収入	79,800,000	79,170,910	629,090
	介護予防報酬収入	23,000,000	21,870,383	1,129,617
	介護負担金収入	15,400,000	14,676,171	723,829
	介護予防負担金収入	4,000,000	3,733,065	266,935
	居宅介護支援介護料収入	11,900,000	16,966,400	-5,066,400
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	15,740,000	-4,740,000
	介護予防支援介護料収入	900,000	1,226,400	-326,400
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	利用者等利用料収入	25,500,000	26,370,578	-870,578
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入			
	食費に係る特定入所者介護サービス費			
	居住費収入			
	居住費に係る特定入所者介護サービス費			
	管理費収入			
	その他の利用料収入	25,500,000	26,370,578	-870,578
	その他の事業収入	24,400,000	25,941,317	-1,541,317
	補助金収入	16,000,000	16,126,000	-126,000
	市町村特別事業収入			
	受託収入	700,000	536,430	163,570
	介護職員処遇改善交付金	7,700,000	9,278,887	-1,578,887
	寄附金収入		90,000	-90,000
	寄附金収入		90,000	-90,000
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入		26,724	-26,724
	受取利息配当金収入		26,724	-26,724
	事業外収入	1,500,000	1,461,750	38,250
	職員等給食費収入	1,500,000	1,461,750	38,250
	受入研修費収入			
	雑収入	500,000	1,693,337	-1,193,337
	雑収入	500,000	1,411,514	-911,514
	その他の収入		281,823	-281,823
	経常活動収入計(1)	513,000,000	528,491,289	-15,491,289
に よ	人件費支出	290,700,000	289,709,311	990,689
	役員報酬	3,400,000	3,344,282	55,718
	職員俸給	148,600,000	143,231,215	5,368,785
	役員賞与	1,300,000	1,231,730	68,270
	職員賞与	52,000,000	51,979,778	20,222
	職員諸手当	35,000,000	35,060,105	-60,105
	非常勤職員給与	20,400,000	21,562,767	-1,162,767
	退職金	1,000,000		1,000,000
	法定福利費	29,000,000	33,299,434	-4,299,434
	経費支出	150,400,000	143,668,103	6,731,897
	給食材料費	2,000,000	41,318,285	-39,318,285
	介護用品費	7,000,000	5,713,252	1,286,748
	教養娯楽費	900,000	1,059,203	-159,203
	医薬品費	2,000,000	2,968,625	-968,625
	日用品費			
	被服費			
	消耗器具備品費	8,000,000	5,909,551	2,090,449

Page: 2

第1号様式
(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
収入支出	支	保健衛生費	1,500,000	1,096,900	403,100
		車輛費	3,500,000	4,049,929	-549,929
		光熱水費	17,000,000	18,752,761	-1,752,761
		燃料費	5,000,000	4,311,300	688,700
		本人支給金			
		医療費		1,630	-1,630
		葬祭費	300,000	241,500	58,500
		福利厚生費	2,600,000	4,783,703	-2,183,703
		旅費交通費	400,000	394,577	5,423
		研修費	2,000,000	1,377,542	622,458
		通信運搬費	1,500,000	1,397,495	102,505
		事務消耗品費	2,000,000	1,832,508	167,492
		印刷製本費	200,000	109,388	90,612
		広報費	200,000	287,200	-87,200
		会議費		13,530	-13,530
		修繕費	3,500,000	1,808,379	1,691,621
		保守料	3,000,000	2,472,390	527,610
		賃借料	3,000,000	3,065,463	-65,463
		手数料	500,000	214,223	285,777
		保険料	2,000,000	1,376,370	623,630
		渉外費	2,000,000	529,428	1,470,572
		諸会費	700,000	248,900	451,100
		租税公課	600,000	280,470	319,530
		委託費	75,000,000	35,206,033	39,793,967
		雑費	4,000,000	2,847,568	1,152,432
		利用者負担減免額	200,000		200,000
		利用者負担減免額	200,000		200,000
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		借入金利息支出	2,400,000	2,320,391	79,609
		借入金利息	2,400,000	2,320,391	79,609
		事業外支出			
		職員等給食費			
その他の事業活動外支出					
雑支出					
雑支出					
		經常活動支出計(2)	443,700,000	435,697,805	8,002,195
		經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,300,000	92,793,484	-23,493,484
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	3,224,695	275,305
		土地取得支出			
		建物取得支出			

資金収支計算書

Page: 3

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
財務活動に よる収入	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	積立預金取崩収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	他会計区分繰入金収入		37,093,556	-37,093,556
	他会計区分繰入金収入		37,093,556	-37,093,556
	他会計区分借入金収入		63,916,115	-63,916,115
	他会計区分借入金収入		63,916,115	-63,916,115
	他会計区分貸付金回収金収入		78,371,101	-78,371,101
	他会計区分貸付金回収金収入		78,371,101	-78,371,101
	会計区分外繰入金収入		2,849,882	-2,849,882
	会計区分外繰入金収入		2,849,882	-2,849,882
	その他の収入			
	その他の収入			
財務活動等収入計(7)			182,230,654	-182,230,654
支出	設備資金借入金元金償還金支出	9,330,000	9,330,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	9,330,000	9,330,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	5,250,000	5,232,000	18,000
	長期運営資金借入金元金償還金支出	5,250,000	5,232,000	18,000
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	他会計区分繰入金支出		37,093,556	-37,093,556
	他会計区分繰入金支出		37,093,556	-37,093,556
	他会計区分貸付金支出		63,916,115	-63,916,115
	他会計区分貸付金支出		63,916,115	-63,916,115
	他会計区分借入金償還金支出		78,371,101	-78,371,101
	他会計区分借入金償還金支出		78,371,101	-78,371,101
	会計区分外繰入金支出		2,849,882	-2,849,882
	会計区分外繰入金支出		2,849,882	-2,849,882
	その他の支出		3,066,852	-3,066,852
	退職給与預け金支出		3,066,852	-3,066,852
	財務活動等支出計(8)	14,580,000	199,859,506	-185,279,506
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,580,000	-17,628,852	3,048,852
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,220,000	71,939,937	-20,719,937
前期末支払資金残高(12)			155,297,465	-155,297,465
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,220,000	227,237,402	-176,017,402