

## 収 支 計 算 書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人恵愛会会計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護福祉施設介護料収入	329,000,000	326,686,338	2,313,662	
	介護報酬収入	239,000,000	238,122,528	877,472	
	利用者負担金収入	58,000,000	57,258,990	741,010	
	特定入所者介護サービス費等	32,000,000	31,304,820	695,180	
	居宅介護料収入	148,800,000	135,215,682	13,584,318	
	介護報酬収入	122,000,000	110,162,340	11,837,660	
	利用者負担金収入	26,800,000	25,053,342	1,746,658	
	居宅介護支援介護料収入	71,700,000	69,774,876	1,925,124	
	居宅介護支援介護料収入	31,600,000	29,839,524	1,760,476	
	特定入所者介護サービス費等	1,000,000	931,210	68,790	
	閑話園利用料収入	38,000,000	37,907,178	92,822	
	閑話園光熱費使用収入	1,100,000	1,096,964	3,036	
	利用者等利用料収入	5,400,000	2,968,680	2,431,320	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	1,200,000	1,131,870	68,130	
	居住費収入	400,000	398,400	1,600	
	その他の利用料収入	3,800,000	1,438,410	2,361,590	
	その他の事業収入	17,810,000	17,524,206	285,794	
	補助金収入	1,410,000	1,214,706	195,294	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	16,400,000	16,309,500	90,500	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護認定調査料収入	450,000	418,140	31,860	
	介護認定調査料収入	450,000	418,140	31,860	
	自立支援費等収入	5,100,000	4,826,050	273,950	
	介護給付費収入	5,100,000	4,826,050	273,950	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	63,500,000	63,254,094	245,906	
	経常経費補助金収入	63,500,000	63,254,094	245,906	
	寄附金収入	910,000	210,000	700,000	
寄附金収入	910,000	210,000	700,000		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	220,000	120,363	99,637		
受取利息配当金収入	220,000	120,363	99,637		
雑収入	5,920,000	4,914,335	1,005,665		
雑収入	5,920,000	4,914,335	1,005,665		
	経常活動収入計 ①	648,810,000	625,912,764	22,897,236	
支 出	人件費支出	401,470,000	374,130,689	27,339,311	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	164,350,000	154,210,447	10,139,553	
	職員諸手当	92,550,000	88,257,082	4,292,918	
	非常勤職員給与	86,800,000	80,674,663	6,125,337	
	退職金	2,070,000	1,308,546	761,454	
	退職共済掛金	5,750,000	5,095,800	654,200	
	法定福利費	49,950,000	44,584,151	5,365,849	
	経費支出	146,723,000	133,808,624	12,914,376	
	(直接介護支出)	95,880,000	89,310,371	6,569,629	
	給食材料費	43,500,000	41,303,410	2,196,590	
	介護用品費	3,510,000	3,415,032	94,968	
	教養娯楽費	2,830,000	2,322,978	507,022	
	医薬品費	1,250,000	1,186,815	63,185	
	日用品費	350,000	0	350,000	
	被服費	1,750,000	1,701,623	48,377	
	消耗器具備品費	4,700,000	4,231,574	468,426	
	保健衛生費	2,410,000	2,151,668	258,332	
	車両費	4,350,000	3,471,440	878,560	
	光熱水費	21,900,000	21,138,586	761,414	
	燃料費	9,330,000	8,387,245	942,755	
	雑費	0	0	0	
	(一般管理支出)	50,843,000	44,498,253	6,344,747	
	福利厚生費	3,860,000	3,169,469	690,531	
	旅費交通費	1,240,000	837,390	402,610	
	研修費	630,000	450,575	179,425	
	通信運搬費	2,520,000	2,160,882	359,118	
	事務消耗品費	3,980,000	3,576,809	403,191	
	器具什器費	100,000	0	100,000	
	印刷製本費	290,000	156,250	133,750	
	水道光熱費	500,000	270,345	229,655	
	燃料費	0	0	0	
手数料	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	支出				
	広報費	400,000	257,915	142,085	
	会議費	115,000	0	115,000	
	修繕費	9,995,000	9,545,341	449,659	
	保守料	8,550,000	8,295,200	254,800	
	賃借料	4,350,000	4,167,071	182,929	
	保険料	2,560,000	2,260,924	299,076	
	渉外費	640,000	553,489	86,511	
	諸会費	883,000	643,112	239,888	
	租税公課	890,000	443,500	446,500	
	委託費	4,100,000	3,969,296	130,704	
	雑費	5,240,000	3,740,685	1,499,315	
	利用者負担軽減額	40,000	0	40,000	
	利用者負担軽減額	40,000	0	40,000	
借入金利息支出	310,000	307,500	2,500		
借入金利息支出	310,000	307,500	2,500		
經常活動支出計 ②	548,543,000	508,246,813	40,296,187		
經常活動資金収支差額 ③ (①-②)	100,267,000	117,665,951	17,398,951		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	2,893,000	2,693,000	200,000	
	施設整備補助金収入	2,693,000	2,693,000	0	
	設備整備補助金収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0		
権利売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
施設整備等収入計 ④	2,893,000	2,693,000	200,000		
支出					
固定資産取得支出	13,550,000	12,669,730	880,270		
建物取得支出	7,450,000	7,249,138	200,862		
土地取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	300,000	266,112	33,888		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	500,000	427,290	72,710		
器具及び備品取得支出	4,200,000	3,729,690	470,310		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	1,100,000	997,500	102,500		
施設整備等支出計 ⑤	13,550,000	12,669,730	880,270		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	10,657,000	9,976,730	680,270		
財務活動等による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	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補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	建設積立預金取崩収入	0	0	0	
	本部積立預金取崩収入	0	0	0	
	契約施設繰越預金取崩収入	0	0	0	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0		
退職給与積立預金取崩収入	0	0	0		
他会計区分繰入金収入	10,300,000	10,300,000	0		
他会計区分繰入金収入	10,300,000	10,300,000	0		
会計区分外繰入金収入	63,000,000	56,000,000	7,000,000		
会計区分外繰入金収入	63,000,000	56,000,000	7,000,000		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
長期預り金収入	0	0	0		
保険積立金取崩収入	0	0	0		
その他の特別収入	0	0	0		
前期損益修正益	0	0	0		
財務活動等収入計 ⑦	73,300,000	66,300,000	7,000,000		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0		
設備資金借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財 務 活 動 等 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	77,100,000	70,027,742	7,072,258	
	建設積立預金積立支出	65,100,000	65,027,742	72,258	
	本部積立預金積立支出	0	0	0	
	契約施設繰越預金積立支出	0	0	0	
	脱退一時預け金積立支出	0	0	0	
	施設整備等積立預金積立支出	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
	退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	10,300,000	10,300,000	0	
	他会計区分繰入金支出	10,300,000	10,300,000	0	
	会計区分外繰入金支出	58,000,000	56,000,000	2,000,000	
	会計区分外繰入金支出	58,000,000	56,000,000	2,000,000	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	3,840,000	2,716,762	1,123,238	
	預託金支出	50,000	10,110	39,890	
	長期預り金返済振替支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	3,790,000	2,706,652	1,083,348	
	保険積立金支出	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		
施設整備補助金返還金支出	0	0	0		
財務活動等支出計 ⑧	151,740,000	141,544,504	10,195,496		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	Δ 78,440,000	Δ 75,244,504	Δ 3,195,496		
予備費 ⑩	25,497,000		25,497,000		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	Δ 14,327,000	32,444,717	Δ 46,771,717		
前期末支払資金残高 ⑫	14,327,000	751,764,618	Δ 737,437,618		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	0	784,209,335	Δ 784,209,335		