

介護福祉施設事業資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

第1号様式 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護福祉施設介護料収入	194,423,000	195,154,001	-731,001	
介護報酬収入	174,302,000	174,920,244	-618,244	
利用者負担金収入	20,121,000	20,233,757	-112,757	
基本食事サービス料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	106,501,000	104,443,591	2,057,409	
介護報酬収入	86,626,000	84,347,342	2,278,658	
利用者負担金収入	19,875,000	20,096,249	-221,249	
居宅介護支援介護料収入	38,250,000	38,409,240	-159,240	
居宅介護支援介護料収入	38,250,000	38,409,240	-159,240	
利用者等利用料収入	36,666,000	35,663,930	1,002,070	
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
居住費収入	7,145,000	7,801,840	-656,840	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	620,000	609,750	10,250	
食費収入	28,901,000	27,252,340	1,648,660	
その他の事業収入	40,872,000	40,734,482	137,518	
補助金収入	8,458,000	8,208,521	249,479	
市町村特別事業収入	2,978,000	2,771,520	206,480	
受託収入	29,436,000	29,754,441	-318,441	
寄付金収入	1,445,000	1,494,843	-49,843	
寄付金収入	1,445,000	1,494,843	-49,843	
借入金利息補助金収入	1,836,000	1,836,000	0	
借入金利息補助金収入	1,836,000	1,836,000	0	
受取利息配当金収入	143,000	88,163	54,837	
受取利息配当金収入	143,000	88,163	54,837	
雑収入	6,143,000	6,111,831	31,169	
雑収入	6,143,000	2,158,131	3,984,869	
福利協会退職年金収入	0	3,953,700	-3,953,700	
経常活動収入計 ①	426,279,000	423,936,081	2,342,919	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	284,264,000	283,627,560	636,440	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	113,208,000	113,209,130	-1,130	
職員諸手当	78,143,000	77,775,327	367,673	
非常勤職員給与	53,284,000	52,594,945	689,055	
退職金	4,982,000	4,982,400	-400	
退職金	1,028,000	1,028,700	-700	
福利協会退職金	3,954,000	3,953,700	300	
退職共済掛金	2,810,000	2,778,800	31,200	
法定福利費	31,837,000	32,286,958	-449,958	
経費支出(直接介護支出)	59,138,000	58,963,854	174,146	
給食材料費	22,350,000	22,637,271	-287,271	
介護用品費	0	0	0	
教養娯楽費	900,000	868,016	31,984	
医薬品費	0	0	0	
日用品費	5,140,000	4,942,989	197,011	
被服費	2,730,000	2,611,020	118,980	
消耗器具備品費	2,627,000	2,332,682	294,318	
保健衛生費	3,120,000	3,170,981	-50,981	

介護福祉施設事業資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

第1号様式 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
車輦費	1,721,000	1,670,987	50,013	
光熱水費	10,250,000	10,100,858	149,142	
燃料費	10,300,000	10,629,050	-329,050	
本人支給金	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
経費支出(一般管理支出)	69,022,000	65,834,051	3,187,949	
福利厚生費	2,595,000	2,529,438	65,562	
旅費交通費	679,000	557,550	121,450	
研修費	175,000	27,660	147,340	
通信運搬費	1,795,000	1,699,987	95,013	
事務消耗品費	3,765,000	3,358,029	406,971	
印刷製本費	815,000	669,542	145,458	
広報費	290,000	246,215	43,785	
会議費	380,000	320,270	59,730	
修繕費	5,820,000	5,789,755	30,245	
保守料	3,078,000	2,861,922	216,078	
賃借料	5,626,000	4,244,440	1,381,560	
保険料	2,261,000	2,031,755	229,245	
渉外費	0	0	0	
諸会費	480,000	400,400	79,600	
租税公課	80,000	51,700	28,300	
委託費	35,115,000	34,948,858	166,142	
雑費	6,068,000	6,096,530	-28,530	
雑費	6,068,000	2,805,780	3,262,220	
福利協会負担金	0	3,290,750	-3,290,750	
利用者負担減免額	0	0	0	
利用者負担減免額	0	0	0	
借入金利息支出	1,836,000	1,836,000	0	
借入金利息支出	1,836,000	1,836,000	0	
経常活動支出計 ②	414,260,000	410,261,465	3,998,535	
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	12,019,000	13,674,616	-1,655,616	
施設整備等による収支				
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	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	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	
車輦運搬具売却収入	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	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	280,000	280,000	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	

介護福祉施設事業資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

第1号様式 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	280,000	280,000	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	〇〇取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	280,000	280,000	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-280,000	-280,000	0	
財務活動による収支					
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	
	長期運転資金借入金収入	0	0	0	
	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	12,960,000	12,960,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,960,000	12,960,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	4,320,000	4,320,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	4,320,000	4,320,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	2,429,000	2,429,075	-75	
	移行時特別積立預金取崩収入	1,429,000	1,429,075	-75	
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	他会計区分繰入金収入	0	356,368	-356,368	
	他会計区分繰入金収入	0	356,368	-356,368	
	会計区分外繰入金収入	855,000	765,762	89,238	
	会計区分外繰入金収入	855,000	765,762	89,238	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計 ⑦	20,564,000	20,831,205	-267,205	
財務活動による収支(支出)					
	設備資金借入金元金償還金支出	17,280,000	17,280,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	17,280,000	17,280,000	0	
	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	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	
	施設整備等積立預金支出	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	855,000	765,762	89,238	
	会計区分外繰入金支出	855,000	765,762	89,238	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	30,135,000	31,045,762	-910,762	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-9,571,000	-10,214,557	643,557	
	予備費 ⑩	2,168,000	0	2,168,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	3,180,059	-3,180,059	
	前期末支払資金残高 ⑫	0	215,099,396	-215,099,396	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	0	218,279,455	-218,279,455	