

# 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  
安誠園 (本庄地区合算)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
収 入			
介 護 保 険 収 入	[ 525,893,000]	[ 526,276,225]	[△ 383,225]
介 護 福 祉 施 設 介 護 料 収 入	( 289,150,000)	( 289,190,340)	(△ 40,340)
介 護 報 酬 収 入	263,000,000	263,023,567	△ 23,567
利 用 者 負 担 金 収 入	26,150,000	26,166,773	△ 16,773
居 宅 介 護 料 収 入	( 130,640,000)	( 130,789,434)	(△ 149,434)
介 護 報 酬 収 入	109,860,000	109,918,935	△ 58,935
利 用 者 負 担 金 収 入	12,025,000	12,081,470	△ 56,470
介 護 予 防 報 酬 収 入	7,970,000	7,988,708	△ 18,708
介 護 予 防 負 担 金 収 入	785,000	800,321	△ 15,321
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	( 22,980,000)	( 23,042,440)	(△ 62,440)
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	17,900,000	17,929,000	△ 29,000
介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	5,080,000	5,113,440	△ 33,440
利 用 者 等 利 用 料 収 入	( 69,258,000)	( 69,387,316)	(△ 129,316)
介 護 福 祉 施 設 利 用 料 収 入	2,490,000	2,496,400	△ 6,400
食 費 収 入 補 足 給 付 分	29,310,000	29,329,280	△ 19,280
食 費 収 入 利 用 者 負 担 分	14,100,000	14,114,500	△ 14,500
居 住 費 収 入 補 足 給 付 分	910,000	913,600	△ 3,600
居 住 費 収 入 利 用 者 負 担 分	9,240,000	9,250,880	△ 10,880
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	7,542,000	7,573,256	△ 31,256
食 費 収 入 補 足 給 付 分	1,200,000	1,213,400	△ 13,400
食 費 収 入 利 用 者 負 担 分	3,320,000	3,339,520	△ 19,520
食 滞 在 費 収 入 補 足 給 付 分	6,000	6,400	△ 400
食 滞 在 費 収 入 利 用 者 負 担 分	1,140,000	1,150,080	△ 10,080
理 費 収 入	0	0	0
そ の 他 の 利 用 料 収 入	0	0	0
そ の 他 の 事 業 収 入	( 13,865,000)	( 13,866,695)	(△ 1,695)
補 市 町 村 特 別 事 業 収 入	0	0	0
受 託 事 業 収 入	387,000	387,700	△ 700
利 用 者 負 担 金 収 入	13,478,000	13,478,995	△ 995
利 用 者 負 担 金 収 入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
利 用 者 負 担 金 収 入	( 0)	( 0)	( 0)
措 置 費 収 入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
事 務 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]
私 的 契 約 利 用 料 収 入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
支 代 理 町 受 村 者 領 代 理 額 受 領 入 額	( 0)	( 0)	( 0)
利 本 扶 養 日 常 義 生 活 費 者 分	( 0)	( 0)	( 0)
特 定 食 被 服	0	0	0

日才	用	品	費	0	0	0
償還	シ	ヨ	ン	0	0	0
償還	額	収	入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その	の	支	援	0	0	0
常	の	支	援	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経	常	の	支	0	0	0
寄	附	支	援	[ 1,672,000 ]	[ 1,673,386 ]	[ Δ 1,386 ]
寄	附	支	援	1,672,000	1,673,386	Δ 1,386
事	業	金	収	[ 110,000 ]	[ 110,000 ]	[ 0 ]
受	入	収	入	110,000	110,000	0
職	員	外	修	[ 2,189,000 ]	[ 2,193,880 ]	[ Δ 4,880 ]
雑	等	給	食	349,000	349,000	0
雑	等	給	食	1,840,000	1,844,880	Δ 4,880
退	職	給	食	[ 132,000 ]	[ 132,685 ]	[ Δ 685 ]
借	入	補	助	132,000	132,685	Δ 685
借	入	補	助	0	0	0
受	取	配	当	[ 953,000 ]	[ 951,517 ]	[ 1,483 ]
受	取	配	当	953,000	951,517	1,483
會	計	繰	入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
公	益	繰	入	0	0	0
社	福	繰	入	0	0	0
經	理	繰	入	[ 5,700,000 ]	[ 5,700,000 ]	[ 0 ]
經	理	繰	入	( 5,700,000 )	( 5,700,000 )	( 0 )
本	部	繰	入	0	0	0
特	老	繰	入	4,700,000	4,700,000	0
テ	イ	繰	入	0	0	0
軽	費	繰	入	0	0	0
知	的	繰	入	0	0	0
訪	問	繰	入	0	0	0
居	宅	繰	入	0	0	0
支	援	繰	入	0	0	0
包	括	繰	入	1,000,000	1,000,000	0
經常収入計(1)				536,649,000	537,037,693	Δ 388,693
支 出						
人	件	費	支	[ 302,404,000 ]	[ 302,230,118 ]	[ 173,882 ]
役	員	員	報	0	0	0
職	員	員	俸	135,693,000	135,677,900	15,100
非	常	勤	手	80,496,000	80,457,785	38,215
退	職	諸	給	48,871,000	48,814,099	56,901
退	職	職	員	0	0	0
法	共	濟	掛	1,522,000	1,519,800	2,200
事	費	福	利	35,822,000	35,760,534	61,466
福	務	費	支	[ 33,897,000 ]	[ 33,749,302 ]	[ 147,698 ]
旅	利	厚	生	2,745,000	2,730,333	14,667
研	費	交	通	509,000	506,280	2,720
消	耗	修	品	218,000	213,396	4,604
器	具	什	器	3,883,000	3,867,809	15,191
印	刷	製	本	282,000	275,680	6,320
水	道	光	熱	150,000	140,700	9,300
燃	道	料	熱	592,000	586,556	5,444
修	信	繕	搬	663,000	653,952	9,048
通	信	運	搬	2,072,000	2,070,376	1,624
會	務	議	託	1,942,000	1,932,596	9,404
広	務	報	託	0	0	0
業	務	委	託	563,000	553,350	9,650
				( 14,629,000 )	( 14,608,471 )	( 20,529 )

委託	託守	費料	12,368,000	12,358,667	9,333
手損賃租渉諸雑	害	料	2,261,000	2,249,804	11,196
事	税	料	154,000	149,920	4,080
給保	保	課	473,000	470,320	2,680
保医	業	費	3,796,000	3,774,153	21,847
被教日本水燃	費	費	0	0	0
燃車	費	費	0	0	0
消介	業	費	545,000	538,910	6,090
器賃教就医葬車	費	費	681,000	676,500	4,500
借借	業	費	[ 74,618,000]	[ 74,530,146]	[ 87,854]
入入	業	費	( 27,885,000)	( 27,871,569)	( 13,431)
計益	業	費	( 2,427,000)	( 2,420,958)	( 6,042)
公收社	業	費	2,332,000	2,329,328	2,672
経理	業	費	95,000	91,630	3,370
経理	業	費	0	0	0
本特	業	費	1,139,000	1,129,720	9,280
テ	業	費	269,000	266,996	2,004
輕	業	費	0	0	0
知	業	費	11,156,000	11,144,167	11,833
訪	業	費	( 10,246,000)	( 10,233,335)	( 12,665)
居	業	費	8,198,000	8,189,060	8,940
支	業	費	2,048,000	2,044,275	3,725
包	業	費	( 12,096,000)	( 12,083,865)	( 12,135)
事	業	費	9,292,000	9,288,786	3,214
職他	業	費	2,804,000	2,795,079	8,921
業員	業	費	30,000	25,800	4,200
事	業	費	5,970,000	5,966,151	3,849
等業	業	費	0	0	0
給外	業	費	0	0	0
食支	業	費	0	0	0
費出	業	費	0	0	0
經常支出計(2)			416,619,000	416,209,566	409,434
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			120,030,000	120,828,127	△ 798,127
施設整備等による収支					
収 入					

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
施設整備寄付金収入	[	0]	[	0]	[	0]
施設整備等寄附金収入		0		0		0
施設整備等借入金償還寄附金収入		0		0		0
固定資産売却収入	[	0]	[	0]	[	0]
器具及び備品売却収入		0		0		0
車輜運搬具売却収入		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)		0		0		0
支出						
固定資産取得支出	[	480,000]	[	472,500]	[	7,500]
建物取得支出		0		0		0
車輜運搬具取得支出		0		0		0
その他の固定資産取得支出		480,000		472,500		7,500
元入金支出	[	0]	[	0]	[	0]
公益事業会計元入金支出		0		0		0
収益事業会計元入金支出		0		0		0
施設整備等支出計(5)		480,000		472,500		7,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	480,000	△	472,500	△	7,500
財務活動による収支						
収入						
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
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
借入金元金償還補助金収入	[	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]
移行時特別積立預金取崩収入		0		0		0
修繕積立預金取崩収入		0		0		0
人件費等積立預金取崩収入		0		0		0
備品の購入等積立預金取崩収入		0		0		0
その他の積立預金の収入	[	0]	[	0]	[	0]
その長期貸付金の回収収入		0		0		0
長期運営資金元金の回収収入		0		0		0
その他の収入	(	0)	(	0)	(	0)
有価証券売却益		0		0		0
その他の収入		0		0		0
財務収入計(7)		0		0		0
支出						
借入金元金償還金支出	[	0]	[	0]	[	0]
設備資金借入金償還金支出		0		0		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]
投資有価証券取得支出		0		0		0
積立預金積立支出	[	90,000,000]	[	90,000,000]	[	0]
修繕積立預金積立支出		90,000,000		90,000,000		0
人件費等積立預金積立支出		0		0		0
備品の購入等積立預金積立支出		0		0		0
その他の積立預金の支出	[	0]	[	0]	[	0]
その長期貸付金の支出		0		0		0
退職共済預金支出		0		0		0
徴収証不売		0		0		0
有価証券売却額損		0		0		0

その他の支出 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]
有価証券売却損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
財務支出計(8)	90,000,000	90,000,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,000,000	△ 90,000,000	0
予備費(10)	[ 0]		[ 0]
	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	29,550,000	30,355,627	△ 805,627
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 461,948,372]	[△ 461,948,372]
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,550,000	492,303,999	△ 462,753,999