

# 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 百徳会

|                        | 勘定科目         | 予 算         | 決 算         | 差 異          | 備 考 |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 収入                     | 介護保険収入       | 233,198,760 | 240,074,200 | △ 6,875,440  |     |
|                        | 介護保険収入       | 233,198,760 | 240,074,200 | △ 6,875,440  |     |
|                        | 利用者負担金収入     | 45,487,740  | 44,500,569  | 987,171      |     |
|                        | 有料老人ホーム収入    | 45,487,740  | 44,500,569  | 987,171      |     |
|                        | 有料老人ホーム収入    | 30,660,000  | 30,286,319  | 373,681      |     |
|                        | 有料老人ホーム収入    | 30,660,000  | 30,286,319  | 373,681      |     |
|                        | 経常経費補助金収入    | 3,728,825   | 4,219,698   | △ 490,873    |     |
|                        | 経常経費補助金収入    | 3,728,825   | 4,219,698   | △ 490,873    |     |
|                        | 寄附金収入        | 700,000     | 1,320,000   | △ 620,000    |     |
|                        | 寄附金収入        | 700,000     | 1,320,000   | △ 620,000    |     |
|                        | 雑収入          | 400,900     | 612,288     | △ 211,388    |     |
|                        | 雑収入          | 400,900     | 612,288     | △ 211,388    |     |
|                        | 受取利息配当金収入    | 226         | 4,898       | △ 4,672      |     |
|                        | 受取利息配当金収入    | 226         | 4,898       | △ 4,672      |     |
|                        | 経常収入計(1)     | 314,176,451 | 321,017,972 | △ 6,841,521  |     |
| 支出                     | 人件費支出        | 207,742,000 | 219,647,498 | △ 11,905,498 |     |
|                        | 役員報酬         | 105,000     | 70,000      | 35,000       |     |
|                        | 職員給与         | 182,600,000 | 192,443,845 | △ 9,843,845  |     |
|                        | 非常勤職員給与      | 2,400,000   | 2,260,000   | 140,000      |     |
|                        | 福利費          | 22,637,000  | 24,873,653  | △ 2,236,653  |     |
|                        | 事務費          | 20,385,000  | 19,782,844  | 602,156      |     |
|                        | 福利厚生費        | 3,015,000   | 2,533,944   | 481,056      |     |
|                        | 旅費           | 274,000     | 265,968     | 8,032        |     |
|                        | 研習費          | 654,000     | 612,665     | 41,335       |     |
|                        | 消耗品          | 460,000     | 565,661     | △ 105,661    |     |
|                        | 器具           | 649,000     | 874,901     | △ 226,901    |     |
|                        | 印刷費          | 659,000     | 573,193     | 85,807       |     |
|                        | 水道費          | 12,000      | 15,690      | △ 3,690      |     |
|                        | 燃費           | 18,000      | 21,632      | △ 3,632      |     |
|                        | 修繕費          | 790,000     | 689,141     | 100,859      |     |
|                        | 通信費          | 946,000     | 948,862     | △ 2,862      |     |
|                        | 広報費          | 60,000      | 114,498     | △ 54,498     |     |
|                        | 広務委託費        | 4,240,000   | 4,311,453   | △ 71,453     |     |
|                        | 地代           | 6,300,000   | 6,300,000   | 0            |     |
|                        | 手損           | 545,000     | 510,768     | 34,232       |     |
|                        | 租税           | 986,000     | 887,950     | 98,050       |     |
|                        | 雑費           | 309,000     | 305,740     | 3,260        |     |
|                        | 事業費          | 468,000     | 250,778     | 217,222      |     |
|                        | 給食費          | 39,263,500  | 34,805,701  | 4,457,799    |     |
|                        | 健康費          | 19,614,500  | 16,245,747  | 3,368,753    |     |
|                        | 水道費          | 3,516,000   | 3,145,766   | 370,234      |     |
|                        | 燃費           | 1,184,000   | 1,034,712   | 149,288      |     |
|                        | 消耗品          | 600,000     | 426,279     | 173,721      |     |
|                        | 器具           | 8,400,000   | 9,650,581   | △ 1,250,581  |     |
|                        | 燃料           | 1,540,000   | 1,432,539   | 107,461      |     |
|                        | 什器           | 2,732,000   | 2,042,273   | 689,727      |     |
|                        | 指導費          | 820,000     | 245,837     | 574,163      |     |
|                        | 指祭           | 240,000     | 125,600     | 114,400      |     |
|                        | 利息           | 120,000     | 34,740      | 85,260       |     |
|                        | 借入金利息支出      | 497,000     | 421,627     | 75,373       |     |
| 借入金利息支出                | 2,160,000    | 2,036,683   | 123,317     |              |     |
| 借入金利息支出                | 2,160,000    | 2,036,683   | 123,317     |              |     |
| 経常支出計(2)               | 269,550,500  | 276,272,726 | △ 6,722,226 |              |     |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 44,625,951   | 44,745,246  | △ 119,295   |              |     |
| 施設整備等による収入             | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0           | 0            |     |
|                        | 固定資産取得支出     | 1,354,500   | 2,528,735   | △ 1,174,235  |     |
|                        | 車両運搬具取得支出    | 0           | 600,000     | △ 600,000    |     |
|                        | 器具及び備品取得支出   | 1,354,500   | 1,928,735   | △ 574,235    |     |
|                        | 施設整備等支出計(5)  | 1,354,500   | 2,528,735   | △ 1,174,235  |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,354,500  | △ 2,528,735 | 1,174,235   |              |     |
| 収入                     | 財務収入計(7)     | 0           | 0           | 0            |     |
|                        | 借入金元金償還金支出   | 34,360,000  | 34,360,000  | 0            |     |
| 支出                     | 設備資金借入金償還金支出 | 34,360,000  | 34,360,000  | 0            |     |

|    | 勘定科目                                | 予算           | 決算            | 差異             | 備考 |
|----|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----|
| 支出 |                                     |              |               |                |    |
|    | 財務支出計(8)                            | 34,360,000   | 34,360,000    | 0              |    |
| 支  | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)               | △ 34,360,000 | △ 34,360,000  | 0              |    |
|    | 予備費(10)                             | [ 0]         | [ 0]          | [ 0]           |    |
|    | 当期資金収支差額合計(11)<br>=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,911,451    | 7,856,511     | 1,054,940      |    |
|    | 前期末支払資金残高(12)                       | [ 0]         | [ 48,536,122] | [△ 48,536,122] |    |
|    | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 8,911,451    | 56,392,633    | △ 47,481,182   |    |