

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒心福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険収入	294,000,000	293,275,374	724,626		
	施設介護料収入	244,310,013	246,903,694	△ 2,593,681		
	介護報酬収入	223,472,829	229,564,919	△ 6,092,090		
	利用者負担金収入(一般)	20,837,184	17,338,775	3,498,409		
	利用者等利用料収入	49,689,987	46,254,080	3,435,907		
	施設サービス利用料収入	49,689,987	46,254,080	3,435,907		
	その他の事業収入	0	117,600	△ 117,600		
	その他の事業収入	0	117,600	△ 117,600		
	受取利息配当金収入	10,000	16,676	△ 6,676		
	その他の収入	2,050,000	1,706,661	343,339		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,321,200	178,800		
	雑種入	550,000	385,461	164,539		
	雑収入	550,000	385,461	164,539		
	事業活動収入計(1)		296,060,000	294,998,711	3,018,419	
事業活動による収支	支出	人件費支出	167,923,459	157,315,742	10,607,717	
		役員報酬支出	720,000	205,000	515,000	
		職員給与支出	123,975,440	119,526,520	4,448,920	
		職員賞与支出	14,270,250	10,767,601	3,502,649	
		非常勤職員給与支出	13,692,000	6,001,336	7,690,664	
		法定福利費	15,265,769	20,815,285	△ 5,549,516	
		事業費支出	45,147,164	41,716,617	3,430,547	
		給食費支出	50,000	2,368,209	△ 2,318,209	
		介護用品費支出	2,400,000	4,839,425	△ 2,439,425	
		医薬品費支出	1,585,968	71,356	1,514,612	
		診療・療養等材料費支出	3,500,000	4,073,097	△ 573,097	
		保健衛生費支出	1,679,446	0	1,679,446	
		医療費支出	50,000	9,037	40,963	
		教養娯楽費支出	3,145,800	480,256	2,665,544	
	日用品費支出	3,145,800	844,765	2,301,035		
	水道光熱費支出	16,090,150	14,669,874	1,420,276		
	燃料費支出	600,000	6,186	593,814		
	消耗品器具備品費支出	10,000,000	10,619,151	△ 619,151		
	保険料支出	500,000	111,800	388,200		
	賃借料支出	300,000	3,059,100	△ 2,759,100		
	車両費支出	300,000	316,462	△ 16,462		
	車両燃料費支出	600,000	180,676	419,324		
	雑支出	1,200,000	67,223	1,132,777		
	事務費支出	54,921,243	55,032,458	△ 111,215		
	福利厚生費支出	3,414,940	5,262,687	△ 1,847,747		
	職員被服費支出	1,600,000	1,477,999	122,001		
	旅費交通費支出	248,964	154,295	94,669		
	研修研究費支出	997,928	1,503,114	△ 505,186		
	事務消耗品費支出	2,995,442	3,584,747	△ 589,305		
	印刷製本費支出	998,964	661,632	337,332		
	水道光熱費支出	1,446,850	0	1,446,850		
	燃料費支出	27,801	0	27,801		
	修繕費支出	217,015	854,857	△ 637,842		
通信運搬費支出	651,952	638,524	13,428			
会議費支出	74,896	0	74,896			
広報費支出	165,976	0	165,976			

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒心福社会

(単位:円)

	業務委託費	34,293,200	37,560,995	△ 3,267,795		
	給食委託費支出	28,933,200	30,313,769	△ 1,380,569		
	清掃委託費支出	1,200,000	725,918	474,082		
	保守委託費支出	1,620,000	1,862,573	△ 242,573		
	その他の委託費支出	2,540,000	4,658,735	△ 2,118,735		
	手数料支出	626,017	260,168	365,849		
	保険料支出	1,148,964	805,270	343,694		
	賃借料支出	837,635	315,000	522,635		
	租税公課支出	2,525,735	847,200	1,678,535		
	保守料支出	500,000	0	500,000		
	渉外費支出	1,100,000	747,465	352,535		
	諸会費支出	150,000	62,800	87,200		
		150,000	37,570	112,430		
	雑支出	748,964	258,135	490,829		
	雑支出	748,964	258,135	490,829		
	支払利息支出	6,037,496	6,654,562	△ 617,066		
	その他の支出	3,400,000	3,276,424	123,576		
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,276,424	23,576		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事業活動支出計(2)	277,429,362	263,995,803	24,807,218		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,630,638	31,002,908	△ 21,788,799		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	59,954,030	53,659,501	6,294,529	
		構築物取得支出	1,000,000	588,000	412,000	
		車両運搬具他取得支出	3,000,000	46,571	2,953,429	
		器具及び備品取得支出	54,874,030	52,838,100	2,035,930	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	177,450	822,550	
その他の固定資産取得支出		80,000	9,380	70,620		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,538,717	6,842,703	696,014			
	施設整備等支出計(5)	67,492,747	60,502,204	13,285,072		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,492,747	△ 60,502,204	△ 13,285,072		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	59,788,398	60,000,000	△ 211,602	
					0	
		その他の活動収入(7)	59,788,398	60,000,000	△ 211,602	
	支出	その他の活動による支出	1,500,000	1,495,804	4,196	
		長期未払金支出	1,500,000	1,495,804	4,196	
	その他の支出(8)	1,500,000	1,495,804	4,196		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,288,398	58,504,196	△ 215,798		
	予備費(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,426,289	29,004,900	△ 19,578,611		
	前期末支払資金残高(12)	85,385,673	85,385,673	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,811,962	114,390,573	△ 19,578,611	0	