

資金収支計算書

Page: 1

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 原交会福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	介護保険収入	489,672,000	486,316,483	3,355,517
	介護福祉施設介護料収入	259,610,000	258,378,782	1,231,218
	介護報酬収入	233,940,000	232,832,406	1,107,594
	利用者負担金収入	25,670,000	25,546,376	123,624
	基本食事サービス料収入			
	介護報酬過誤収入			
	利用者負担金過誤収入			
	居宅介護料収入	144,167,000	142,904,901	1,262,099
	介護報酬収入	105,074,000	104,353,953	720,047
	利用者負担金収入			
	介護報酬過誤収入			
	利用者負担金過誤収入			
	介護予防報酬収入	24,782,000	24,295,175	486,825
	介護負担金収入	11,608,000	11,577,386	30,614
	介護予防負担金収入	2,703,000	2,678,387	24,613
	居宅介護支援介護料収入	4,928,000	4,841,040	86,960
	居宅介護支援介護料収入	4,787,000	4,703,000	84,000
	介護報酬過誤収入			
	介護予防支援介護料収入	141,000	138,040	2,960
	特定施設入所者生活介護料収入			
	特定施設入所者生活介護料収入			
	利用者負担金収入			
	特定入所者介護サービス等収入			
	特定入所者介護サービス費収入			
	特定入所者支援サービス費収入			
	利用者等利用料収入	75,655,000	74,907,080	747,920
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	管理費収入			
	食費収入	29,155,000	28,778,664	376,336
	食費特定入所者介護サービス費	24,630,000	24,434,506	195,494
	食費特定入所者支援サービス費	3,260,000	3,220,610	39,390
	居住費収入	13,700,000	13,634,270	65,730
	居住費特定入所者介護サービス費	4,780,000	4,695,490	84,510
	居住費特定入所者支援サービス費	130,000	143,540	-13,540
	その他の事業収入	5,312,000	5,284,680	27,320
	補助金収入	5,252,000	5,221,680	30,320
経	市町村特別事業収入			
	受託収入	60,000	63,000	-3,000
	その他の事業収入			
	利用料収入	14,884,000	14,726,712	157,288
	利用料収入	14,760,000	14,603,012	156,988
	利用者負担金収入	124,000	123,700	300
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
常	公益事業収入	66,260,000	66,185,800	74,200
	公益事業収入	66,260,000	66,185,800	74,200
	利用者負担金貸貸料収入	23,240,000	23,244,860	-4,860
	利用者負担金運営費収入	26,980,000	26,988,090	-8,090
	利用者負担金食費収入	12,580,000	12,506,100	73,900
	利用者負担金雑収入	3,460,000	3,446,750	13,250
	軽費・ケア収入	93,180,000	93,048,060	131,940
	管理費収入	6,020,000	6,011,500	8,500
	利用者等利用料収入	87,010,000	86,816,560	193,440
	利用者負担金事務費収入	20,390,000	20,297,600	92,400

資金収支計算書

Page: 2

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動	入			
	利用者負担金生活費収入	65,500,000	65,394,820	105,180
	利用者負担金冬期加算収入	1,120,000	1,124,140	-4,140
	特別収入	150,000	220,000	-70,000
	経常経費補助金収入	77,860,000	77,738,000	122,000
	経常経費補助金収入	77,860,000	77,738,000	122,000
	寄付金収入	130,000	131,000	-1,000
	寄付金収入	130,000	131,000	-1,000
	雑収入	9,384,000	9,632,220	-248,220
	雑収入	9,384,000	9,632,220	-248,220
	借入金利息補助金収入	550,000	482,400	67,600
	借入金利息補助金収入	550,000	482,400	67,600
	受取利息配当金収入	162,000	142,147	19,853
	受取利息配当金収入	162,000	142,147	19,853
	事業外収入	12,680,000	12,424,291	255,709
	受入研修費収入	82,000	89,000	-7,000
	職員等給食費収入	431,000	423,150	7,850
	交付金収入	12,167,000	11,912,141	254,859
	会計単位間繰入金収入			
活動に	公益事業会計繰入金収入			
	有料公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	3,820,000	2,538,531	1,281,469
	本部経理区分間繰入金収入	320,000	420,000	-100,000
	本部経理区分間繰入金収入	100,000	200,000	-100,000
	特別収入	220,000	220,000	
	交付金繰入金収入			
	特養経理区分間繰入金収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	通所経理区分間繰入金収入			
	訪問経理区分間繰入金収入			
	軽費経理区分間繰入金収入			
	ケア経理区分間繰入金収入			
	短期経理区分間繰入金収入			
	居宅経理区分間繰入金収入			
	六本松経理区分間繰入金収入			
	介護予防相談センター経理区分間繰入金収入		118,531	-118,531
	経常収入計(1)	768,582,000	763,365,644	5,216,356
よる	人件費	332,472,000	330,474,592	1,997,408
	役員報酬			
	職員俸給	120,932,000	120,878,679	53,321
	職員諸手当	82,036,000	81,953,818	82,182
	非常勤職員給与	84,467,000	84,179,677	287,323
	退職金			
	退職共済掛金	6,730,000	6,705,000	25,000
	法定福利費	38,307,000	36,757,418	1,549,582
	事務費支出	130,431,000	125,032,547	5,398,453
	福利厚生費	1,062,000	971,051	90,949
	旅費交通費	2,730,000	2,546,670	183,330
	研修費	528,000	352,660	175,340
	消耗品費	1,119,000	707,174	411,826
	器具什器費	1,820,000	1,481,613	338,387
	印刷製本費	2,786,000	2,421,002	364,998
	水道光熱費	2,714,000	2,641,996	72,004
	燃料費	2,506,000	2,378,507	127,493
	修繕費	13,328,000	11,897,663	1,430,337
	通信運搬費	3,015,000	2,736,694	278,306
	会議費	489,000	344,802	144,198
	広報費	3,520,000	3,892,850	-372,850
	業務委託費	68,556,000	67,476,773	1,079,227
	委託費	62,914,000	62,127,737	786,263
	保守料	5,642,000	5,349,036	292,964

資金収支計算書

Page: 3

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	支			
	手数料	628,000	458,655	169,345
	損害保険料	4,206,000	4,025,964	180,036
	賃借料	10,976,000	10,836,510	139,490
	租税公課	3,178,000	3,072,600	105,400
	渉外費			
	諸会費	520,000	511,800	8,200
	特別運営費	220,000	220,000	
	介護過誤費			
	介護報酬過誤費			
	利用者負担金過誤費			
	雑費	6,530,000	6,057,563	472,437
	事業費支出	192,764,000	186,816,456	5,947,544
	給食費	90,602,000	89,637,317	964,683
	保健衛生費	21,399,000	20,915,465	483,535
	保健衛生費	20,789,000	20,394,640	394,360
	医薬品費	610,000	520,825	89,175
	被服費	3,020,000	2,925,064	94,936
	教養娯楽費	6,100,000	5,773,769	326,231
	日用品費	1,166,000	1,011,265	154,735
	保育材料費			
	本人支給金	2,400,000	2,170,510	229,490
	水道光熱費	23,353,000	23,018,766	334,234
	燃料費	22,763,000	21,951,290	811,710
	燃料費	19,400,000	18,699,640	700,360
	車輛燃料費	3,363,000	3,251,650	111,350
	消耗品費	9,759,000	9,509,214	249,786
	介護用品費	9,480,000	9,405,327	74,673
	その他の消耗品費	279,000	103,887	175,113
	器具什器費	1,954,000	1,633,739	320,261
	賃借料	650,000	624,340	25,660
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	修繕費	8,828,000	6,977,238	1,850,762
	雑費	770,000	668,479	101,521
	借入金利息支出	2,661,000	2,644,232	16,768
	借入金利息支出	2,661,000	2,644,232	16,768
	事業外支出	12,598,000	12,335,291	262,709
	職員等給食費	431,000	423,150	7,850
	その他の事業活動外支出			
	交付金支出	12,167,000	11,912,141	254,859
	雑支出			
	雑支出			
	会計単位間繰入金支出			
	公益事業会計繰入金支出			
	有料公益事業会計繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	3,820,000	2,538,531	1,281,469
	本部経理区分間繰入金支出	3,720,000	2,338,531	1,381,469
	本部経理区分間繰入金支出	3,500,000	2,118,531	1,381,469
	特別運営費	220,000	220,000	
	交付金繰入金支出			
	特養経理区分間繰入金支出			
	通所経理区分間繰入金支出			
	訪問経理区分間繰入金支出			
	軽費経理区分間繰入金支出			
	ケア経理区分間繰入金支出			
	短期経理区分間繰入金支出			
	居宅経理区分間繰入金支出			
	六本松経理区分間繰入金支出			
支				

資金収支計算書

Page: 4

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	介護予防相談センター経理区分間繰入金支出	100,000	200,000	-100,000
	経常支出計(2)	674,746,000	659,841,649	14,904,351
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,836,000	103,523,995	-9,687,995
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄付金収入			
	施設整備等寄付金収入			
	施設整備等借入金償還寄付金収入			
	長期運営資金借入金償還寄付金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	9,340,000	9,327,550	12,450
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	8,380,000	8,377,300	2,700
	器具及び備品取得支出	960,000	950,250	9,750
	機械及び装置取得支出			
	土地取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
財務活動 による収入支	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
	収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	9,340,000	9,327,550	12,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,340,000	-9,327,550	-12,450
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立預金取崩収入		216,000	-216,000
	移行時特別積立預金取崩収入			
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入			
	その他の預金取崩収入			
	特別積立預金取崩収入			
	措置施設繰越特定預金取崩収入			
	人件費積立預金取崩収入			
	修繕積立預金取崩収入			
	備品等購入積立預金取崩収入			
	施設整備等積立預金取崩収入			
	長期預り金預金取崩収入		216,000	-216,000
	その他の収入	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
	長期貸付金回収収入	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	長期運営資金元金回収収入			
	長期預り金収入			
	その他の収入			
	長期借入金収入	13,000,000	13,000,000	
	財務収入計(7)	16,000,000	18,216,000	-2,216,000
	借入金元金償還金支出	23,907,000	23,904,000	3,000
	設備資金借入金償還金支出	23,907,000	23,904,000	3,000
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	5,100,000	6,588,512	-1,488,512

資金収支計算書

Page: 5

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	支			
	その他の積立預金積立支出			
	特別積立預金積立支出			
	措置施設繰越特定預金積立支出	5,100,000	6,588,512	-1,488,512
	人件費積立預金積立支出	1,600,000	1,319,166	280,834
	修繕積立預金積立支出			
	備品等購入積立預金積立支出			
	施設整備等積立預金積立支出	3,500,000	5,269,346	-1,769,346
	長期預り金預金支出			
	その他の支出	25,590,000	27,841,815	-2,251,815
	その他の支出	13,000,000	13,000,000	
	長期預り金取崩支出	9,590,000	9,841,815	-251,815
	長期借入金支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	その他の固定資産支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等	1,250,000	1,253,837	-3,837
	利用者負担軽減額	130,000	133,837	-3,837
	徴収不能額	1,120,000	1,120,000	
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	優先株式評価損			
	財務支出計(8)	55,847,000	59,588,164	-3,741,164
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,847,000	-41,372,164	1,525,164
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,649,000	52,824,281	-8,175,281
前期末支払資金残高(12)		22,801,000	372,682,774	-349,881,774
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,450,000	425,507,055	-358,057,055