

# 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 あいち

(単位 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>経常活動による収支</b>				
収入				
介護保険収入	488,039,000	485,717,707	2,321,293	
利用料収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	505,000	-505,000	
受託金収入	0	0	0	
雑収入	2,110,000	500,513	1,609,487	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	40,000	31,868	8,132	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	185,000	0	185,000	
経常収入計 (1)	490,374,000	486,755,088	3,618,912	
支出				
人件費支出	290,768,000	289,554,556	1,213,444	
事務費支出	56,112,000	55,492,922	619,078	
事業費支出	80,250,000	78,338,725	1,911,275	
利用者負担軽減額	180,000	157,580	22,420	
借入金利息支出	9,780,000	9,761,570	18,430	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	185,000	0	185,000	
経常支出計 (2)	437,275,000	433,305,353	3,969,647	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,099,000	53,449,735	-350,735	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
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	2,510,000	2,478,840	31,160	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	2,510,000	2,478,840	31,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,510,000	-2,478,840	-31,160	
<b>財務活動による収支</b>				
収入				
借入金収入	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	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	600,000	1,474,050	-874,050	
財務収入計 (7)	600,000	1,474,050	-874,050	
支出				
借入金元金償還金支出	44,180,000	44,170,000	10,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計 (8)	44,180,000	44,170,000	10,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,580,000	-42,695,950	-884,050	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,009,000	8,274,945	-1,265,945	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>				
前期末支払資金残高 (12)	162,889,154	177,876,967	-14,987,813	
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	169,898,154	186,151,912	-16,253,758	

# 資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

## 社会福祉法人 あいち

勘定科目		合計	本部会計	特養 リホーム大暮	老人短期 入所事業
		(単位 円)			
<b>収入</b>					
<b>介護保険収入</b>					
介護福祉施設介護料収入		485,717,707	0	422,377,096	63,340,611
介護報酬収入(施設)		309,561,723		309,561,723	
利用者負担金収入(施設)		279,235,617		279,235,617	
居宅介護料収入		30,326,106		30,326,106	
介護報酬収入(居宅)		41,554,527			41,554,527
介護報酬収入		41,077,833			41,077,833
介護予防報酬収入		429,015			429,015
介護予防負担金収入(居住)		47,679			47,679
利用者等利用料収入		133,005,461		111,400,187	21,605,274
介護福祉施設利用料収入		4,402,518		2,499,698	1,902,820
居宅介護サービス利用料収入		4,555,674			4,555,674
居住費収入		74,631,790		65,595,920	9,035,870
食費収入		49,415,479		43,304,569	6,110,910
その他の事業収入		1,595,996		1,415,186	180,810
補助金収入		1,435,696		1,254,886	180,810
受託収入		160,300		160,300	
利用料収入		0	0	0	0
利用料収入(利用料収入)					
管理費収入(利用料収入)					
利用者負担金収入					
措置費収入		0	0	0	0
事務費収入					
事業費収入		0	0	0	0
運営費収入		0	0	0	0
運営費収入					
私的契約利用料収入		0	0	0	0
私的契約利用料収入					
事業収入		0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0
寄付金収入		505,000	0	505,000	0
寄付金収入		505,000		505,000	
受託金収入		0	0	0	0
市区町村受託金収入					
雑収入		500,513	0	500,513	0
その他の雑収入		500,513		500,513	
借入金利息補助金収入		0	0	0	0
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入		31,868	781	31,087	0
受取利息配当金収入		31,868	781	31,087	
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0
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		0	0	0	0
経理区分間繰入金収入					
経理区分間受託収入					
経理区分間受託収入					
経常収入計(1)		486,755,088	781	423,413,696	63,340,611
<b>經常活動による収支</b>					

勘定科目	合計	本部分計	特養 外一ホ一ム大暮	老人短期 入所事業
<b>人件費支出</b>	<b>289,554,556</b>	<b>120,000</b>	<b>247,700,730</b>	<b>41,733,826</b>
役員報酬	120,000	120,000		
職員俸給	121,044,082		103,931,445	17,112,637
職員諸手当	85,608,501		72,217,705	13,390,796
非常勤職員給与	45,023,778		38,719,672	6,304,106
退職金	562,800		542,304	20,496
退職共済掛金	2,705,550		2,326,773	378,777
法定福利費	34,489,845		29,962,831	4,527,014
<b>事務費支出</b>	<b>55,492,922</b>	<b>5,113</b>	<b>47,838,821</b>	<b>7,648,988</b>
福利厚生費	259,334		222,321	37,013
旅費交通費	316,712		272,368	44,344
研修費	2,144,570		1,844,329	300,241
消耗品費(事務費)	963,998		829,015	134,983
器具什器費(事務費)	199,311		171,405	27,906
印刷製本費	137,761		118,471	19,290
水道光熱費(事務費)	410,611		350,864	59,747
燃料費(事務費)	5,000		4,300	700
修繕費(事務費)	1,376,408		1,185,965	190,443
通信運搬費	840,797		723,081	117,716
会議費	5,928	4,588	1,152	188
広報費	131,754		113,308	18,446
業務委託費	36,695,386		31,544,183	5,151,203
保守料	1,997,617		1,734,586	263,031
手数料	640,574	525	548,615	91,434
損害保険料	1,121,700		964,660	157,040
賃借料(事務費)	6,621,076		5,712,288	908,788
租税公課	46,800		40,248	6,552
渉外費	89,103		70,516	18,587
諸会費	100,700		85,713	14,987
雑費(事務費)	1,387,782		1,301,433	86,349
<b>事業費支出</b>	<b>78,338,725</b>	<b>0</b>	<b>67,933,270</b>	<b>10,405,455</b>
給食費	32,887,240		28,916,637	3,970,603
保健衛生費	2,532,350		2,177,646	354,704
被服費				
教養娯楽費	1,014,374		867,817	146,557
日用品費	7,695,040		6,620,460	1,074,580
水道光熱費(事業費)	30,214,767		25,984,695	4,230,072
車両費				
燃料費(事業費)	323,891		279,950	43,941
消耗品費(事業費)	1,347,964		1,131,818	216,146
介護用品費				
器具什器費(事業費)	1,414,626		1,216,574	198,052
賃借料(事業費)	13,230		11,377	1,853
医療費				
葬祭費				
修繕費(事業費)	595,815		514,495	81,320
手数料				
損害保険料				
租税公課				
雑費(事業費)	299,428		211,801	87,627
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>157,580</b>	<b>0</b>	<b>157,580</b>	<b>0</b>
<b>借入金利息支出</b>	<b>157,580</b>	<b>0</b>	<b>157,580</b>	<b>0</b>
借入金利息支出	9,761,570	0	8,980,644	780,926
会計単位間繰入金支出	9,761,570	0	8,980,644	780,926
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
<b>經常支出計(2)</b>	<b>433,305,353</b>	<b>125,113</b>	<b>372,611,045</b>	<b>60,569,195</b>
<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>53,449,735</b>	<b>-124,332</b>	<b>50,802,651</b>	<b>2,771,416</b>
<b>經常活動による収支</b>				

