

資金収支計算書

(自)平成 23年4月1日 (至)平成 24年3月31日  
(平成 23年度)

社会福祉法人 同朋会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常収入	介護保険収入	[ 539,729,103 ]	[ 535,797,142 ]	[ 3,931,961 ]	
	介護保険収入	539,729,103	535,797,142	3,931,961	
	自立支援費等収入	[ 574,413,000 ]	[ 574,464,039 ]	[ ▲ 51,039 ]	
	介護給付費収入	554,564,000	554,900,281	▲ 336,281	
	サービス利用計画作成費収入	350,000	238,000	112,000	
	特定障害者特別給付費収入	19,499,000	19,325,758	173,242	
	利用料収入	[ 1,808,000 ]	[ 1,603,214 ]	[ 204,786 ]	
	地域生活支援費収入	1,808,000	1,577,714	230,286	
	サービス計画作成収入	0	25,500	▲ 25,500	
	利用料負担金収入	[ 62,912,000 ]	[ 62,788,359 ]	[ 123,641 ]	
	措置費収入	[ 108,305,000 ]	[ 105,846,833 ]	[ 2,458,167 ]	
	事務費収入	77,618,000	75,820,260	1,797,740	
	事業費収入	30,687,000	30,026,573	660,427	
	運営費収入	[ 211,092,000 ]	[ 204,353,920 ]	[ 6,738,080 ]	
	運営費収入	211,092,000	204,353,920	6,738,080	
	私的契約利用料収入	[ 4,885,000 ]	[ 5,920,500 ]	[ ▲ 1,035,500 ]	
	私的契約利用料収入	4,885,000	5,920,500	▲ 1,035,500	
	受託事業収入	[ 25,687,000 ]	[ 18,631,854 ]	[ 7,055,146 ]	
	認定調査受託収入	770,000	756,525	13,475	
	相談事業受託収入	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の受託事業収入	18,417,000	11,375,329	7,041,671	
	経常経費補助金収入	[ 84,131,000 ]	[ 87,374,969 ]	[ ▲ 3,243,969 ]	
	経常経費補助金収入	84,131,000	87,374,969	▲ 3,243,969	
	寄附金収入	[ 12,150,000 ]	[ 19,677,000 ]	[ ▲ 7,527,000 ]	
	寄附金収入	12,150,000	19,677,000	▲ 7,527,000	
	雑収入	[ 10,790,000 ]	[ 10,330,100 ]	[ 459,900 ]	
	雑収入	10,790,000	10,330,100	459,900	
借入金利息補助金収入	[ 1,885,000 ]	[ 1,860,000 ]	[ 25,000 ]		
借入金利息補助金収入	1,885,000	1,860,000	25,000		
受取利息配当金収入	[ 809,555 ]	[ 519,287 ]	[ 290,268 ]		
受取利息配当金収入	809,555	519,287	290,268		
経理区分間繰入金収入	[ 75,467,000 ]	[ 75,467,000 ]	[ 0 ]		
経理区分間繰入金収入	75,467,000	75,467,000	0		
経常収入計 (1)	1,714,063,658	1,704,634,217	9,429,441		
よる支出	人件費支出	[ 1,013,190,930 ]	[ 997,308,994 ]	[ 15,881,936 ]	
	職員俸給	509,031,400	504,987,816	4,043,584	
	職員諸手当	260,544,900	254,255,668	6,289,232	
	非常勤職員給与	105,625,000	102,599,950	3,025,050	
	退職金	12,109,530	11,387,838	721,692	
	退職共済掛金	6,546,100	6,302,700	243,400	
	法定福利費	119,334,000	117,775,022	1,558,978	
	事務費支出	[ 182,188,800 ]	[ 172,285,241 ]	[ 9,903,559 ]	
	福利厚生費	8,085,000	7,503,643	581,357	
	旅費交通費	5,315,000	4,591,250	723,750	
	研修費	4,930,000	3,505,768	1,424,232	
	消耗品費	4,400,000	3,585,993	814,007	
	器具什器費	1,040,000	659,162	380,838	
	印刷製本費	420,000	127,350	292,650	
	水道光熱費	5,213,000	4,763,719	449,281	
	燃料費	1,078,800	717,179	361,621	
	修繕費	835,000	161,849	673,151	
	通信運搬費	4,275,000	3,643,220	631,780	
	会議費	920,000	450,503	469,497	
	広報費	550,000	286,790	263,210	
	業務委託費	123,462,000	122,099,641	1,362,359	
	手数料	1,800,000	2,506,240	▲ 706,240	
	損害保険料	5,623,000	5,006,285	616,715	
	賃借料	6,750,000	6,222,677	527,323	
	租税公課	982,000	756,794	225,206	
	渉外費	1,110,000	939,252	170,748	
	諸会費	2,280,000	1,979,037	300,963	
雑費	3,120,000	2,778,889	341,111		

勘定科目		予算	決算	差異	備考			
経常活動による収入	事業費支出	[ 294,200,000 ]	[ 268,038,463 ]	[ 26,161,537 ]				
	給食費	109,537,000	108,743,202	793,798				
	保健衛生費	7,670,000	6,892,085	777,915				
	被服費	3,460,000	3,347,118	112,882				
	教養娯楽費	4,786,000	3,665,293	1,120,707				
	日用品費	50,000	0	50,000				
	保育材料費	4,200,000	3,213,363	986,637				
	本人支給金	2,110,000	2,008,506	101,494				
	水道光熱費	66,253,000	63,969,822	2,283,178				
	燃料費	19,784,000	18,007,535	1,776,465				
	車輦費	3,650,000	2,337,425	1,312,575				
	消耗品費	20,371,000	18,996,172	1,374,828				
	器具什器費	10,690,000	4,180,342	6,509,658				
	賃借料	20,577,000	19,274,904	1,302,096				
	教育指導費	350,000	192,904	157,096				
	修繕費	20,450,000	13,203,392	7,246,608				
	雑費	262,000	6,400	255,600				
	借入金利息支出	[ 6,189,650 ]	[ 5,803,323 ]	[ 386,327 ]				
	借入金利息支出	6,189,650	5,803,323	386,327				
	経理区分間繰入金支出	[ 75,500,000 ]	[ 75,467,000 ]	[ 33,000 ]				
	経理区分間繰入金支出	75,500,000	75,467,000	33,000				
	経常支出計 (2)	1,571,269,380	1,518,903,021	52,366,359				
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	142,794,278	185,731,196	▲ 42,936,918				
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 108,542,477 ]	[ 108,542,477 ]	[ 0 ]			
		施設整備補助金収入	108,542,477	108,464,777	77,700			
		設備整備補助金収入	0	77,700	▲ 77,700			
		施設整備等収入計 (4)	108,542,477	108,542,477	0			
施設整備等による支出		固定資産取得支出	[ 207,242,730 ]	[ 205,933,711 ]	[ 1,309,019 ]			
		建物建設支出	169,995,000	169,995,000	0			
		建物購入支出	1,900,000	1,806,000	94,000			
		構築物建設支出	8,190,000	8,190,000	0			
		機械及び装置購入支出	6,705,930	6,705,930	0			
		車輦運搬具購入支出	9,404,000	9,369,656	34,344			
		器具及び備品購入支出	9,274,500	8,227,325	1,047,175			
		権利購入支出	1,773,300	1,639,800	133,500			
		施設整備等支出計 (5)	207,242,730	205,933,711	1,309,019			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 98,700,253	▲ 97,391,234	▲ 1,309,019			
		財務活動による収入	借入金収入	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]		
			設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
			借入金元金償還補助金収入	[ 12,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]		
			借入金元金償還補助金収入	12,000,000	12,000,000	0		
			積立預金取崩収入	[ 37,000,000 ]	[ 37,000,000 ]	[ 0 ]		
			施設整備積立預金取崩収入	35,000,000	35,000,000	0		
			借入金償還積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
			その他の収入	[ 7,047,000 ]	[ 6,240,019 ]	[ 806,981 ]		
			退職共済預け金戻り収入	7,047,000	6,240,019	806,981		
			財務収入計 (7)	86,047,000	85,240,019	806,981		
			よる支出	借入金元金償還金支出	[ 33,478,000 ]	[ 33,227,327 ]	[ 250,673 ]	
				設備資金借入金償還金支出	33,478,000	33,227,327	250,673	
				積立預金積立支出	[ 70,000,000 ]	[ 70,200,000 ]	[ ▲ 200,000 ]	
	人件費積立預金支出			10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備積立預金支出			60,000,000	60,200,000	▲ 200,000		
	その他支出			[ 15,065,000 ]	[ 14,321,415 ]	[ 743,585 ]		
	退職共済預け金支出			15,065,000	14,321,415	743,585		
財務支出計 (8)	118,543,000			117,748,742	794,258			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 32,496,000			▲ 32,508,723	12,723			
予備費(10)	37,721,000			-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 26,122,975			55,831,239	▲ 81,954,214			
前期末支払資金残高 (12)	341,739,816			342,277,684	▲ 537,868			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	315,616,841			398,108,923	▲ 82,492,082			