

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 勝心会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	456,347,000	455,753,697	593,303
		利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	450,000	450,000	0
		寄附金収入	712,000	712,000	0
		雑収入	1,413,000	1,413,917	-917
		借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0
		受取利息配当金収入	472,000	484,034	-12,034
		経理区分間繰入金収入	813,000	811,566	1,434
		経常収入計(1)	460,357,000	459,775,214	581,786
	支出	人件費支出	303,560,000	307,891,072	-4,331,072
		事務費支出	40,671,000	40,852,560	-181,560
		事業費支出	63,533,000	62,675,119	857,881
		借入金利息支出	300,000	300,000	0
経理区分間繰入金支出		813,000	811,566	1,434	
経常支出計(2)	408,877,000	412,530,317	-3,653,317		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,480,000	47,244,897	4,235,103	
施設整備等による収支	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	9,009,000	9,007,457	1,543
施設整備等支出計(5)		9,009,000	9,007,457	1,543	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,009,000	-9,007,457	-1,543	
財務活動による収支	収入	借入金収入	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	8,855,000	8,854,886	114
		その他の収入	0	3,815,863	-3,815,863
		財務収入計(7)	8,855,000	12,670,749	-3,815,749
	支出	借入金元金償還金支出	3,751,000	3,750,000	1,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	21,812,000	21,811,850	150
		その他の支出	3,392,000	3,390,022	1,978
		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)	28,955,000	28,951,872	3,128		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,100,000	-16,281,123	-3,818,877	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,371,000	21,956,317	414,683	

前期末支払資金残高(12)	480,579,000	480,578,189	811
当期末支払資金残高(11)+(12)	502,950,000	502,534,506	415,494

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 第2号-2様式

社会福祉法人 勝心会

勘定科目		合計	法人本部	ほうらいの里 特養・ショー ト	ほうらいの里 デイサービス センター	ほうらいの里 居宅介護支援 事業所	ほうらいの里 グループホー ム
収入	介護保険収入	455,753,697	0	266,544,148	103,483,408	8,997,500	76,728,641
	介護福祉施設介護料収入	182,300,980	0	182,300,980	0	0	0
	介護報酬収入	163,966,406	0	163,966,406	0	0	0
	利用者負担金収入	18,334,574	0	18,334,574	0	0	0
	居宅介護料収入	192,963,724	0	40,246,639	96,439,979	0	56,277,106
	介護報酬収入	173,395,677	0	35,976,168	86,776,428	0	50,643,081
	利用者負担金収入	19,568,047	0	4,270,471	9,663,551	0	5,634,025
	居宅介護支援介護料収入	8,828,500	0	0	0	8,828,500	0
	利用者等利用料収入	69,848,910	0	43,043,830	6,707,650	0	20,097,430
	介護福祉施設利用料収入	249,560	0	249,560	0	0	0
	食費収入	45,635,370	0	33,752,390	6,707,650	0	5,175,330
	居住費収入	17,566,980	0	9,041,880	0	0	8,525,100
	その他の利用料収入	6,397,000	0	0	0	0	6,397,000
	その他の事業収入	1,811,583	0	952,699	335,779	169,000	354,105
	補助金収入	1,635,233	0	945,349	335,779	0	354,105
	受託収入	176,350	0	7,350	0	169,000	0
	経常経費補助金収入	450,000	0	0	0	0	450,000
	経常経費補助金収入	450,000	0	0	0	0	450,000
	寄附金収入	712,000	393,000	269,000	50,000	0	0
	寄附金収入	712,000	393,000	269,000	50,000	0	0
	雑収入	1,413,917	0	1,395,357	4,000	0	14,560
	雑収入	1,413,917	0	1,395,357	4,000	0	14,560
	借入金利息補助金収入	150,000	0	108,000	27,000	15,000	0
	借入金利息補助金収入	150,000	0	108,000	27,000	15,000	0
	受取利息配当金収入	484,034	127	475,780	7,209	117	801
	受取利息配当金収入	484,034	127	475,780	7,209	117	801
経理区分間繰入金収入	811,566	0	0	401,226	0	410,340	
経理区分間繰入金収入	811,566	0	0	401,226	0	410,340	
経常収入計(1)	459,775,214	393,127	268,792,285	103,972,843	9,012,617	77,604,342	
支出	人件費支出	307,891,072	0	177,932,549	59,619,093	9,571,465	60,767,965
	職員俸給	113,732,231	0	65,084,879	18,436,080	4,822,800	25,388,472
	職員諸手当	82,292,169	0	45,635,754	14,178,256	3,385,323	19,092,836
	非常勤職員給与	70,417,822	0	42,049,759	19,701,358	0	8,666,705
	退職金	3,945,863	0	3,892,031	0	0	53,832
	退職共済掛金	1,931,100	0	1,227,000	239,400	120,000	344,700
	法定福利費	35,571,887	0	20,043,126	7,063,999	1,243,342	7,221,420
	事務費支出	40,852,560	575,310	24,997,940	7,199,537	1,355,100	6,724,673
	福利厚生費	2,904,882	0	1,800,830	541,984	57,454	504,614
	旅費交通費	1,076,485	335,000	526,322	48,553	11,384	155,226
	研修費	489,285	0	273,160	100,400	12,500	103,225
	消耗品費	1,421,425	0	813,280	239,673	135,875	232,597
	器具什器費	175,033	0	99,369	0	0	75,664
	水道光熱費	1,710,260	0	1,145,705	244,112	0	320,443
	燃料費	48,032	0	48,032	0	0	0
	修繕費	2,954,485	0	1,438,420	933,264	22,060	560,741
	通信運搬費	1,193,085	0	558,928	169,733	218,189	246,235
	広報費	821,760	0	567,819	89,606	44,804	119,531
	業務委託費	18,390,669	21,050	13,839,236	3,305,410	378,602	846,371
	委託費	15,912,664	21,050	12,343,133	2,853,805	236,805	457,871
	保守料	2,478,005	0	1,496,103	451,605	141,797	388,500
	手数料	429,961	1,260	242,102	1,500	189	184,910
	損害保険料	1,410,390	0	602,960	481,009	52,481	273,940
	賃借料	5,475,623	0	1,423,759	745,888	392,562	2,913,414
	租税公課	49,300	0	48,900	0	0	400
	渉外費	683,796	0	454,949	87,534	0	141,313
諸会費	568,710	0	485,410	26,300	29,000	28,000	

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 第2号-2様式

社会福祉法人 勝心会

勘定科目		合計	法人本部	ほうらいの里 特養・ショー ト	ほうらいの里 デイサービス センター	ほうらいの里 居宅介護支援 事業所	ほうらいの里 グループホー ム	
経常活動による収支	雑費	1,049,379	218,000	628,759	184,571	0	18,049	
	事業費支出	62,675,119	0	42,575,606	10,230,842	238,491	9,630,180	
	給食費	29,230,483	0	19,638,369	4,329,154	0	5,262,960	
	保健衛生費	4,099,964	0	3,161,367	292,325	7,940	638,332	
	保健衛生費	4,099,964	0	3,161,367	292,325	7,940	638,332	
	被服費	5,896,542	0	5,885,234	0	0	11,308	
	教養娯楽費	1,636,175	0	848,371	540,093	0	247,711	
	水道光熱費	15,451,855	0	10,222,436	2,196,985	148,448	2,883,986	
	燃料費	4,021,783	0	1,382,417	2,450,396	82,103	106,867	
	燃料費	1,835,080	0	924,100	910,980	0	0	
	車輛燃料費	2,186,703	0	458,317	1,539,416	82,103	106,867	
	消耗品費	1,514,828	0	1,027,496	239,795	0	247,537	
	その他の消耗品費	1,514,828	0	1,027,496	239,795	0	247,537	
	器具什器費	823,489	0	409,916	182,094	0	231,479	
	借入金利息支出	300,000	0	216,000	54,000	30,000	0	
	借入金利息支出	300,000	0	216,000	54,000	30,000	0	
	経理区分間繰入金支出	811,566	0	811,566	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	811,566	0	811,566	0	0	0		
経常支出計(2)	412,530,317	575,310	246,533,661	77,103,472	11,195,056	77,122,818		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,244,897	-182,183	22,258,624	26,869,371	-2,182,439	481,524		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,007,457	0	9,007,457	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	1,093,320	0	1,093,320	0	0	0
		土地取得支出	489,886	0	489,886	0	0	0
		器具及び備品取得支出	7,077,000	0	7,077,000	0	0	0
		その他取得支出	347,251	0	347,251	0	0	0
施設整備等支出計(5)	9,007,457	0	9,007,457	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,007,457	0	-9,007,457	0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	8,854,886	0	8,854,886	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	8,854,886	0	8,854,886	0	0	0
		その他の収入	3,815,863	0	3,762,031	0	0	53,832
		退職共済給付金収入	3,815,863	0	3,762,031	0	0	53,832
	財務収入計(7)	12,670,749	0	12,616,917	0	0	53,832	
	支出	借入金元金償還金支出	3,750,000	0	2,693,550	657,650	398,800	0
		設備資金借入金償還金支出	3,750,000	0	2,693,550	657,650	398,800	0
		積立預金積立支出	21,811,850	0	18,559,700	1,435,400	0	1,816,750
		施設整備等積立預金積立支出	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0
		退職金積立預金積立支出	5,811,850	0	2,559,700	1,435,400	0	1,816,750
その他の支出		3,390,022	0	1,923,496	541,578	139,848	785,100	
その他財務支出	3,390,022	0	1,923,496	541,578	139,848	785,100		
財務支出計(8)	28,951,872	0	23,176,746	2,634,628	538,648	2,601,850		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,281,123	0	-10,559,829	-2,634,628	-538,648	-2,548,018		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,956,317	-182,183	2,691,338	24,234,743	-2,721,087	-2,066,494		
前期末支払資金残高(11)		480,578,189	664,609	254,111,326	247,206,924	-17,836,000	-3,568,670	
当期末支払資金残高(10)+(11)		502,534,506	482,426	256,802,664	271,441,667	-20,557,087	-5,635,164	