

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

法人名：社会福祉法人 徳昌会

区分名：法人全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	332,760,833	332,578,520	182,313	
	施設介護料収入	281,380,711	275,745,218	5,635,493	
	介護報酬収入	226,480,711	220,908,920	5,571,791	
	利用者負担金収入(公費)	20,200,000	20,178,664	21,336	
	利用者負担金収入(一般)	34,700,000	34,657,634	42,366	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	48,562,000	54,015,180	△ 5,453,180	
	介護報酬収入	32,071,687	35,643,888	△ 3,572,201	
	介護報酬収入	31,071,687	34,537,239	△ 3,465,552	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	1,000,000	1,106,649	△ 106,649	
	介護負担金収入(公費)	16,490,313	18,371,292	△ 1,880,979	
	介護負担金収入(一般)	3,514,100	3,906,471	△ 392,371	
	介護予防負担金収入(公費)	12,776,213	14,202,760	△ 1,426,547	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	122,961	△ 22,961	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	139,100	△ 39,100	
	その他の事業収入	2,818,122	2,818,122	0	
	補助金事業収入	2,818,122	2,818,122	0	
	借入金利息補助金収入	0	2,950,000	△ 2,950,000	
	借入金利息補助金収入	0	2,950,000	△ 2,950,000	
	受取利息配当金収入	9,628	9,628	0	
	受取利息配当金収入	9,628	9,628	0	
その他の収入	285,113	225,717	59,396		
雑収入	285,113	225,717	59,396		
事業活動収入計		333,055,574	335,763,865	△ 2,708,291	
活動に支える収入	人件費支出	236,815,857	241,174,223	△ 4,358,366	
	職員給料支出	171,132,147	174,028,751	△ 2,896,604	
	職員諸手当	3,273,444	3,346,623	△ 73,179	
	職員賞与支出	21,636,950	21,636,950	0	
	非常勤職員給与	4,947,262	5,508,233	△ 560,971	
	退職共済掛金	6,168,600	6,168,600	0	
	法定福利費支出	29,657,454	30,485,066	△ 827,612	
	事業費支出	84,900,880	85,340,699	△ 439,819	
	給食費支出	39,336,358	39,988,755	△ 652,397	
	保健衛生費支出	408,077	412,178	△ 4,101	
	医療費支出	523,000	523,000	0	
	被服費支出	133,791	131,801	1,990	
	教養娯楽費支出	608,103	518,567	89,536	
	日用品費支出	4,719,829	4,879,830	△ 160,001	
	水道光熱費支出	13,891,567	14,737,825	△ 846,258	
	燃料費支出	1,880,000	1,988,832	△ 108,832	
	消耗器具備品費支出	12,158,181	10,507,157	1,651,024	
	保険料支出	358,827	564,710	△ 205,883	
	貸借料支出	6,295,925	6,305,927	△ 10,002	
	ユニツト費	1,620,000	1,620,000	0	
	葬祭費支出	218,333	272,250	△ 53,917	
	車輦費支出	223,165	276,575	△ 53,410	
	破棄物処理費	2,483,655	2,541,223	△ 57,568	
	雑費	42,069	72,069	△ 30,000	
	事務費支出	25,676,687	27,129,204	△ 1,452,517	
	福利厚生費支出	224,895	224,895	0	
旅費交通費支出	20,427	18,420	2,007		
研修研究費支出	231,533	399,000	△ 167,467		
事務消耗品費支出	1,470	1,470	0		
通信運搬費支出	1,311,209	1,270,885	40,324		
会議費支出	350,000	348,688	1,312		
広報費支出	440,560	483,030	△ 42,470		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	業務委託費支出	17,574,657	18,942,807	△ 1,368,150	
	手数料支出	564,183	579,171	△ 14,988	
	保険料支出	1,224,440	1,148,690	75,750	
	賃借料支出	2,570,970	2,580,970	△ 10,000	
	租税公課支出	536,480	536,480	0	
	接待交際費	47,103	45,459	1,644	
	雑支出	578,760	549,239	29,521	
	支払利息支出	10,937,866	11,094,841	△ 156,975	
	支払利息支出	10,937,866	11,094,841	△ 156,975	
	事業活動支出計	358,331,290	364,738,967	△ 6,407,677	
事業活動資金収支差額	△ 25,275,716	△ 28,975,102	3,699,386		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	設備資金借入金収入	194,000,000	194,000,000	0	
	設備資金借入金収入	194,000,000	194,000,000	0	
	固定資産売却収入	123,467,540	0	123,467,540	
	器具及び備品売却収入	123,467,540	0	123,467,540	
	施設整備等収入計	347,467,540	224,000,000	123,467,540	
	設備資金借入金元金償還支出	93,550,000	93,550,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	93,550,000	93,550,000	0	
	固定資産取得支出	246,642,935	125,106,310	121,536,625	
その他の活動による収支	建物取得支出	233,191,600	109,724,060	123,467,540	
	構築物取得支出	0	7,652,185	△ 7,652,185	
	器具及び備品取得支出	593,250	3,206,665	△ 2,613,415	
	ソフトウェア取得支出	0	4,523,400	△ 4,523,400	
	その他の固定資産取得支出	12,858,085	0	12,858,085	
	施設整備等支出計	340,192,935	218,656,310	121,536,625	
	施設整備等資金収支差額	7,274,605	5,343,690	1,930,915	
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 18,001,111	△ 23,631,412	5,630,301		
前期末支払資金残高	82,045,879	82,045,879	0		
当期末支払資金残高	64,044,768	58,414,467	5,630,301		