

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 東風会

| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----|
| 経常活動による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 介護福祉施設介護料収入 | 185,000,000] | 184,741,252] | 258,748] | |
| 介護報酬収入 | 170,000,000 | 169,661,767 | 338,233 | |
| 利用者負担金収入 | 15,000,000 | 15,079,485 | △ 79,485 | |
| 居宅介護料収入 | 109,150,000] | 108,600,728] | 549,272] | |
| 介護報酬収入 | 97,000,000 | 96,847,825 | 152,175 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,500,000 | 706,191 | 793,809 | |
| 介護負担金収入 | 10,500,000 | 10,956,687 | △ 456,687 | |
| 介護予防負担金収入 | 150,000 | 90,025 | 59,975 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 9,000,000] | 8,359,791] | 640,209] | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 9,000,000 | 8,359,791 | 640,209 | |
| 利用者等利用料収入 | 29,200,000] | 29,257,935] | △ 57,935] | |
| 介護福祉施設利用料収入 | 200,000 | 550,228 | △ 350,228 | |
| 居室住費収入 | 9,900,000 | 10,219,140 | △ 319,140 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 100,000 | 33,200 | 66,800 | |
| 食費収入 | 19,000,000 | 18,455,367 | 544,633 | |
| その他の事業収入 | 1,200,000] | 3,216,465] | △ 2,016,465] | |
| 補助金収入 | 1,000,000 | 2,862,743 | △ 1,862,743 | |
| 市町村特別事業収入 | 100,000 | 7,270 | 92,730 | |
| 受託事業収入 | 100,000 | 337,569 | △ 237,569 | |
| 介護職員処遇改善交付金収入 | 0 | 8,883 | △ 8,883 | |
| 受取利息配当金収入 | 450,000] | 115,102] | 334,898] | |
| 受取利息配当金収入 | 450,000 | 115,102 | 334,898 | |
| 雑収入 | 7,850,000] | 4,132,798] | 3,717,202] | |
| 雑収入 | 7,850,000) | 4,132,798) | 3,717,202) | |
| 職員給食費収入 | 4,500,000 | 3,155,200 | 1,344,800 | |
| パソコン電 | 70,000 | 20,550 | 49,450 | |
| 宮崎商店 | 100,000 | 67,075 | 32,925 | |
| 共済財団退職金収入 | 1,000,000 | 550,246 | 449,754 | |
| その他 | 2,180,000 | 339,727 | 1,840,273 | |
| 経常活動収入計① | 341,850,000 | 338,424,071 | 3,425,929 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 223,650,000] | 205,989,428] | 17,660,572] | |
| 職員俸給 | 75,850,000 | 74,540,284 | 1,309,716 | |
| 職員諸手当 | 40,000,000) | 38,587,369) | 1,412,631) | |
| 職員諸手当 | 37,450,000 | 36,167,069 | 1,282,931 | |
| 介護職員処遇改善交付金 | 2,550,000 | 2,420,300 | 129,700 | |
| 非常勤職員給与 | 76,600,000) | 63,946,759) | 12,653,241) | |
| 非常勤職員給与 | 71,300,000 | 59,804,659 | 11,495,341 | |
| 介護職員処遇改善交付金 | 5,300,000 | 4,142,100 | 1,157,900 | |
| 退職金 | 1,000,000) | 425,640) | 574,360) | |
| 共済財団退職金 | 1,000,000 | 425,640 | 574,360 | |
| 退職共済掛金 | 5,000,000 | 4,023,000 | 977,000 | |
| 経費支出 | 119,500,000] | 104,182,939] | 15,317,061] | |
| 給食費 | 23,500,000 | 22,376,818 | 1,123,182 | |
| 介護用品 | 8,700,000) | 8,333,142) | 366,858) | |
| 介護用品 | 5,350,000 | 5,210,018 | 139,982 | |
| その他の楽 | 3,350,000 | 3,123,124 | 226,876 | |
| 教養用品 | 1,200,000 | 1,018,783 | 181,217 | |
| 医薬用品 | 2,400,000 | 1,354,206 | 1,045,794 | |
| 日被服費 | 2,100,000 | 1,625,730 | 474,270 | |
| 消耗器具 | 2,400,000 | 1,649,081 | 750,919 | |
| 消耗器具 | 2,500,000) | 1,750,728) | 749,272) | |
| 備品 | 1,245,000 | 653,256 | 591,744 | |
| 備品 | 1,255,000 | 1,097,472 | 157,528 | |
| 衛生用品 | 1,800,000 | 1,767,952 | 32,048 | |
| 衛生用品 | 3,100,000 | 2,698,044 | 401,956 | |
| 水 | 11,700,000 | 11,679,448 | 20,552 | |
| 生通 | 4,000,000 | 3,347,980 | 652,020 | |
| 生通 | 3,000,000 | 1,786,068 | 1,213,932 | |
| 搬 | 300,000 | 192,200 | 107,800 | |
| 搬 | 300,000 | 171,690 | 128,310 | |
| 搬 | 1,000,000 | 985,708 | 14,292 | |
| 搬 | 1,300,000) | 1,100,694) | 199,306) | |
| 費 | 835,000 | 661,352 | 173,648 | |
| 費 | 465,000 | 439,342 | 25,658 | |
| 費 | 850,000 | 647,390 | 202,610 | |
| 費 | 400,000 | 172,150 | 227,850 | |
| 費 | 500,000 | 127,666 | 372,334 | |
| 費 | 5,000,000 | 3,841,430 | 1,158,570 | |
| 費 | 5,000,000 | 2,697,228 | 2,302,772 | |
| 費 | 6,900,000 | 6,575,548 | 324,452 | |
| 費 | 1,400,000 | 1,287,940 | 112,060 | |
| 費 | 300,000 | 296,126 | 3,874 | |
| 費 | 400,000 | 270,000 | 130,000 | |
| 費 | 300,000 | 234,200 | 65,800 | |
| 費 | 25,500,000 | 23,562,241 | 1,937,759 | |
| 費 | 3,650,000) | 2,632,748) | 1,017,252) | |
| 振込手数料 | 605,000 | 350,754 | 254,246 | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 共 濟 財 団 掛 金 県 退 職 負 担 金 雑 | 2,000,000 125,000 920,000 | 1,597,784 94,424 589,786 | 402,216 30,576 330,214 |
| 経常活動支出計② | 343,150,000 | 310,172,367 | 32,977,633 |
| 経常活動資金収支差額③(①-②) | △ 1,300,000 | 28,251,704 | △ 29,551,704 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 施設整備等収入計④ | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 54,000,000] | 51,403,861] | 2,596,139] |
| 建物取得支出 | 40,000,000 | 39,249,000 | 751,000 |
| 車輜運搬具取得支出 | 4,000,000 | 3,452,461 | 547,539 |
| 器具及び備品取得支出 | 10,000,000 | 8,702,400 | 1,297,600 |
| 施設整備等支出計⑤ | 54,000,000 | 51,403,861 | 2,596,139 |
| 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) | △ 54,000,000 | △ 51,403,861 | △ 2,596,139 |
| 財務活動等による収支 | | | |
| 収 入 | | | |
| 財務活動等収入計⑦ | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 | | | |
| 財務活動等支出計⑧ | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) | 0 | 0 | 0 |
| 予 備 費⑩ | 0] | ----- | 0] |
| 当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩) | △ 55,300,000 | △ 23,152,157 | △ 32,147,843 |
| 前期末支払資金残高⑫ | 0] | 439,417,428] | △ 439,417,428] |
| 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) | △ 55,300,000 | 416,265,271 | △ 471,565,271 |