

資金収支計算書

平成 25年 03月 31日現在

法人名 社会福祉法人 一燈園
施設名 共通事業

借 方 (支出)								貸 方 (収入)							
科 目	予 算 額 (A)	前期残高	当 期		残高(累計) (B)	差引予算残高 (A-B)	収入 対比	科 目	予 算 額 (A)	前期残高	当 期		残高(累計) (B)	差引予算残高 (A-B)	収入 対比
			借 方	貸 方							借 方	貸 方			
《支出の部》															
《事業活動支出》															
人件費支出	1,335,960,682	0	1,375,161,092	39,490,364	1,335,670,728	289,954	61.6	介護保険事業収入	1,827,715,895	0	41,309,745	1,871,980,447	1,830,670,702	-2,954,807	84.4
役員報酬支出	0	0	6,534,500	6,534,500	0	0	0.0	施設介護料収入	720,645,000	0	2,167,151	722,766,131	720,598,980	46,020	33.2
職員俸給	726,513,537	0	738,949,643	12,562,524	726,387,119	126,418	33.5	介護報酬収入	649,265,000	0	2,154,147	651,382,961	649,228,814	36,186	29.9
職員諸手当	108,172,979	0	121,914,706	13,855,027	108,059,679	113,300	5.0	利用負担収(公)	3,520,000	0	0	3,516,109	3,516,109	3,891	0.2
職員賞与支出	129,773,945	0	130,700,947	1,013,750	129,687,197	86,748	6.0	利用負担収(一)	67,860,000	0	13,004	67,867,061	67,854,057	5,943	3.1
非常勤職員給与	191,769,476	0	195,871,539	4,211,818	191,659,721	109,755	8.8								
退職給付支出	24,163,896	0	24,115,180	65,160	24,050,020	113,876	1.1	居宅介護料収入	606,590,000	0	25,837,572	635,118,170	609,280,598	-2,690,598	28.1
法定福利費支出	155,566,849	0	157,074,577	1,247,585	155,826,992	-260,143	7.2	介護報酬収入	461,118,500	0	3,635,037	466,888,451	463,253,414	-2,134,914	21.4
								介護予防報酬収	71,020,000	0	561,891	71,705,513	71,143,622	-123,622	3.3
事業費支出	272,881,341	0	489,314,549	217,091,401	272,223,148	658,193	12.6	介護負担収(公)	5,272,000	0	4,384	5,367,793	5,363,409	-91,409	0.2
給食費支出	115,873,393	0	255,588,010	139,799,113	115,788,897	84,496	5.3	介護負担収(一)	60,504,000	0	19,271,199	79,928,814	60,657,615	-153,615	2.8
介護用品費支出	200,000	0	157,608	0	157,608	42,392	0.0	介護予負担(公)	775,500	0	0	822,054	822,054	-46,554	0.0
診療療養材料費	2,270,000	0	2,254,596	3,864	2,250,732	19,268	0.1	介護予負担(一)	7,900,000	0	2,365,061	10,405,545	8,040,484	-140,484	0.4
保健衛生費支出	14,742,884	0	15,531,721	873,728	14,657,993	84,891	0.7								
医療費支出	600,000	0	596,806	5,295	591,511	8,489	0.0	地域密着介護収入	116,360,000	0	0	116,434,580	116,434,580	-74,580	5.4
被服費支出	0	0	4,094	4,094	0	0	0.0	介護報酬収入	104,750,000	0	0	104,791,122	104,791,122	-41,122	4.8
教養娯楽費支出	9,839,143	0	9,801,389	0	9,801,389	37,754	0.5	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0.0
日用品費支出	50,000	0	1,537,508	1,537,508	0	50,000	0.0	介護負担収(公)	0	0	0	0	0	0	0.0
水道光熱費支出	65,103,348	0	121,467,615	56,390,881	65,076,734	26,614	3.0	介護負担収(一)	11,610,000	0	0	11,643,458	11,643,458	-33,458	0.5
燃料費支出	27,111,156	0	30,985,815	3,886,357	27,099,458	11,698	1.3								
消耗器具備品費	10,388,440	0	10,369,757	0	10,369,757	18,683	0.5	居宅介護支援収入	79,750,000	0	3,163,468	83,008,182	79,844,714	-94,714	3.7
保険料支出	899,000	0	1,030,810	174,770	856,040	42,960	0.0	居宅介護支援収	65,260,000	0	3,004,500	68,336,000	65,331,500	-71,500	3.0
賃借料支出	5,474,380	0	6,469,009	1,045,395	5,423,614	50,766	0.3	介護予防支援収	14,490,000	0	158,968	14,672,182	14,513,214	-23,214	0.7
葬祭費支出	680,000	0	579,275	0	579,275	100,725	0.0								
車輛費支出	10,797,498	0	11,499,801	756,725	10,743,076	54,422	0.5	利用者利用収益	263,503,000	0	9,988,602	273,586,747	263,598,145	-95,145	12.2
雑支出	387,185	0	422,933	63,584	359,349	27,836	0.0	施設利用料収入	0	0	6,576,058	6,576,058	0	0	0.0
								居宅介護利用収	550,000	0	2,121,914	2,684,914	563,000	-13,000	0.0
								地域介護利用収	0	0	0	0	0	0	0.0
								食費収入(公)	4,820,000	0	0	4,797,820	4,797,820	22,180	0.2
								食費収入(一)	148,853,000	0	306,840	149,211,125	148,904,285	-51,285	6.9
								居住費収入(公)	330,000	0	895,360	1,224,400	329,040	960	0.0
								居住費収入(一)	97,640,000	0	88,330	97,786,580	97,698,250	-58,250	4.5
事務費支出	194,891,242	0	220,705,575	26,847,572	193,858,003	1,033,239	8.9	其他利用料収入	11,310,000	0	100	11,305,850	11,305,750	4,250	0.5
福利厚生費支出	7,173,985	0	7,267,313	169,538	7,097,775	76,210	0.3								
職員被服費支出	721,000	0	676,493	0	676,493	44,507	0.0	其他事業収入	40,867,895	0	152,952	41,066,637	40,913,685	-45,790	1.9
旅費交通費支出	3,182,940	0	3,186,930	0	3,186,930	-3,990	0.1	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0.0
研修研究費支出	5,054,500	0	4,958,270	1,500	4,956,770	97,730	0.2	市町村特別収入	4,259,895	0	12,065	4,322,414	4,310,349	-50,454	0.2
事務消耗品費支	14,517,905	0	15,623,955	1,225,641	14,398,314	119,591	0.7	受託事業収入	2,605,000	0	0	2,603,468	2,603,468	1,532	0.1
印刷製本費支出	870,900	0	830,970	0	830,970	39,930	0.0	其他事業収入	34,003,000	0	140,887	34,140,755	33,999,868	3,132	1.6
水道光熱費支出	11,175,699	0	18,822,503	7,688,742	11,133,761	41,938	0.5								
燃料費支出	6,701,046	0	8,411,990	1,804,680	6,607,310	93,736	0.3	老人福祉事業収	113,113,891	0	250,519	113,389,089	113,138,570	-24,679	5.2
修繕費支出	41,837,572	0	42,860,607	1,073,323	41,787,284	50,288	1.9	運営事業収入	104,063,891	0	104,519	104,168,410	104,063,891	0	4.8
通信運搬費支出	9,646,020	0	11,274,166	1,697,521	9,576,645	69,375	0.4	管理費収入	31,531,261	0	104,519	31,635,780	31,531,261	0	1.5
会議費支出	934,100	0	933,860	0	933,860	240	0.0	事務費収入	8,478,000	0	0	8,478,000	8,478,000	0	0.4
広報費支出	2,176,000	0	2,185,028	0	2,185,028	-9,028	0.1	其他利用料収入	517,500	0	0	517,500	517,500	0	0.0
業務委託費支出	21,937,457	0	26,614,735	4,767,280	21,847,455	90,002	1.0	補助金事業収入	63,537,130	0	0	63,537,130	63,537,130	0	2.9
手数料支出	263,000	0	253,865	3,465	250,400	12,600	0.0	其他事業収入	8,360,000	0	0	8,384,000	8,384,000	-24,000	0.4
保険料支出	7,636,089	0	8,476,532	889,010	7,587,522	48,567	0.4	管理費収入	8,360,000	0	0	8,384,000	8,384,000	-24,000	0.4
賃借料支出	8,286,038	0	13,065,716	4,837,677	8,228,039	57,999	0.4	其他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0.0
土地・建物賃支	13,170,000	0	13,446,000	300,000	13,146,000	24,000	0.6								
租税公課支出	12,120,340	0	12,807,813	717,300	12,090,513	29,827	0.6	その他の事業収	66,065,000	0	450,000	66,601,500	66,151,500	-86,500	3.1
保守料支出	7,508,780	0	8,518,371	1,065,077	7,453,294	55,486	0.3	補助金事業収入	2,730,000	0	0	0	0	2,730,000	0.0
諸会費支出	1,790,000	0	1,729,493	0	1,729,493	60,507	0.1	受託事業収入	18,392,000	0	350,000	18,754,280	18,404,280	-12,280	0.8
事務費支出	18,187,871	0	18,760,965	606,818	18,154,147	33,724	0.8	其他利用料収	44,943,000	0	100,000	45,117,220	45,017,220	-74,220	2.1

資金収支計算書

平成 25年 03月 31日現在

法人名	社会福祉法人 一燈園
施設名	共通事業

科 目	借 方 (支出)							貸 方 (収入)							
	予 算 額 (A)	前期残高	当 期		残高(累計) (B)	差引予算残高 (A-B)	収入 対比	科 目	予 算 額 (A)	前期残高	当 期		残高(累計) (B)	差引予算残高 (A-B)	収入 対比
			借 方	貸 方							借 方	貸 方			
《支出の部》															
《事業活動支出》															
利用者負担軽減	249,000	0	238,225	0	238,225	10,775	0.0	利用料収入(A)	119,208,400	0	2,363	119,210,995	119,208,632	-232	5.5
支払利息支出	18,501,289	0	18,492,712	0	18,492,712	8,577	0.9	管理費収益	35,436,700	0	0	35,436,723	35,436,723	-23	1.6
その他の支出	21,400,835	0	21,447,204	29,000	21,418,204	-17,369	1.0	家賃収益	63,891,600	0	0	63,891,652	63,891,652	-52	2.9
資金減少額	166,000	0	166,563	0	166,563	-563	0.0	共益費収益	16,024,800	0	0	16,024,875	16,024,875	-75	0.7
								その他利用料	3,855,300	0	2,363	3,857,745	3,855,382	-82	0.2
								その他収入(給)	7,130,000	0	617,000	7,744,494	7,127,494	2,506	0.3
事業活動支出計	1,844,050,389	0	2,125,525,920	283,458,337	1,842,067,583	1,982,806	85.0	借入利息補助収	0	0	0	0	0	0	0.0
								経常経費寄附収	610,000	0	0	610,000	610,000	0	0.0
《施設設備等支出》								受取利息配当収	836,476	0	0	868,270	868,270	-31,794	0.0
設備借入償還支出	140,400,000	0	140,400,000	0	140,400,000	0	6.5	その他の収入	30,132,236	0	923,750	31,077,453	30,153,703	-21,467	1.4
固定資産支出	86,420,515	0	86,368,677	0	86,368,677	51,838	4.0	雑収入	6,854,896	0	0	13,711,058	13,711,058	-6,856,162	0.6
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0.0	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0.0
建物取得支出	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000	0	0.1	利用者外給食収	14,313,800	0	911,250	15,202,700	14,291,450	22,350	0.7
構築物取得支出	4,987,500	0	4,987,500	0	4,987,500	0	0.2	雑収入	14,905,936	0	12,500	14,944,873	14,932,373	-26,437	0.7
機械装置支出	0	0	0	0	0	0	0.0	非課税雑収入	6,854,896	0	0	13,711,058	13,711,058	-6,856,162	0.6
車輛運搬具支出	2,753,450	0	2,746,995	0	2,746,995	6,455	0.1	課税雑収入	8,051,040	0	12,500	8,089,344	8,076,844	-25,804	0.4
器具備品支出	26,154,931	0	26,120,001	0	26,120,001	34,930	1.2	資金増加額	0	0	0	0	0	0	0.0
建設仮勘定支出	46,085,977	0	46,085,977	0	46,085,977	0	2.1	事業活動収入計	2,164,811,898	0	43,553,377	2,211,482,248	2,167,928,871	-3,116,973	100.0
権利取得支出	989,500	0	989,047	0	989,047	453	0.0	《施設設備等収入》							
その他資産支出	2,246,657	0	2,236,657	0	2,236,657	10,000	0.1	施設整備補助収	0	0	0	0	0	0	0.0
固定除却・廃棄	0	0	0	0	0	0	0.0	施設整備補助金	0	0	0	0	0	0	0.0
リース債務支出	0	0	0	0	0	0	0.0	設備資金借入元	0	0	0	0	0	0	0.0
その他施設整備支出	0	0	0	0	0	0	0.0	施設整備寄附収	0	0	0	0	0	0	0.0
施設整備等支出計	226,840,515	0	226,785,417	0	226,785,417	55,098	10.5	設備整備等寄付	0	0	0	0	0	0	0.0
								設備資金借入元	0	0	0	0	0	0	0.0
《その他の活動支出》								設備資金借入元	0	0	0	0	0	0	0.0
運営資金償還支	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	1.4	設備資金借入収	0	0	0	0	0	0	0.0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0.0	固定資産売却収	2,883,148	0	0	2,883,148	2,883,148	0	0.1
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0.0	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0.0
事業長期貸付支	0	0	0	0	0	0	0.0	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0.0
拠点長期貸付支	0	0	0	0	0	0	0.0	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0.0
サー長期貸付支	0	0	0	0	0	0	0.0	機械装置売却収	0	0	0	0	0	0	0.0
事業長期返済支	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	0	0.8	車輛運搬売却収	0	0	0	0	0	0	0.0
拠点長期返済支	0	0	0	0	0	0	0.0	器具備品売却収	0	0	0	0	0	0	0.0
サー長期返済支	0	0	0	0	0	0	0.0	建設仮勘定収入	2,883,148	0	0	2,883,148	2,883,148	0	0.1
事業繰入金支出	252,400,000	0	252,400,000	0	252,400,000	0	11.6	其他施設整備収	0	0	0	0	0	0	0.0
拠点繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0.0	施設整備等収入計	2,915,058	0	0	2,915,438	2,915,438	-380	0.1
サー繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0.0	《その他の活動収入》							
その他活動支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0.1	長期償還寄附収	0	0	0	0	0	0	0.0
長期預り金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0.1	運営資金借入収	0	0	0	0	0	0	0.0
その他の活動支出計	302,400,000	0	302,400,000	0	302,400,000	0	13.9	長期貸付回収収	17,000,000	0	0	17,000,000	17,000,000	0	0.8
								積立資産取崩収	4,900,000	0	0	4,900,000	4,900,000	0	0.2
その他の活動資金収支差額	-25,459,999	0	-25,450,000	0	-25,450,000	-9,999	-1.2	事業長期借入収	0	0	0	0	0	0	0.0
支出合計	2,373,290,904	0	2,654,711,337	283,458,337	2,371,253,000	2,037,904	109.4	拠点長期借入収	0	0	0	0	0	0	0.0
								サー長期借入収	0	0	0	0	0	0	0.0
当期資金収支差額	71,376,053	0	76,541,309	0	76,541,309	-5,165,256	3.5	事業長期貸付収	0	0	0	0	0	0	0.0
								拠点長期貸付収	0	0	0	0	0	0	0.0
前期末支払残高	0	738,694,678	0	0	738,694,678	-738,694,678	34.1	サー長期貸付収	0	0	0	0	0	0	0.0
当期末支払資金残高	71,376,053	738,694,678	76,541,309	0	815,235,987	-743,859,934	37.6	事業繰入金収入	252,400,001	0	0	252,410,000	252,410,000	-9,999	11.6
								拠点繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0.0
								サー繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0.0
								その他活動収入	2,640,000	0	0	2,640,000	2,640,000	0	0.1
								その他の活動収入計	276,940,001	0	0	276,950,000	276,950,000	-9,999	12.8