

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 白鳳会

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
収入		居宅介護報酬収入	90,529,704	91,112,351	△ 582,647		
		利用者負担金収入1	81,100,000	81,673,629	△ 573,629		
		利用者負担金収入2	9,071,000	9,094,658	△ 23,658		
		利用者等利用料収入	358,704	344,064	△ 14,640		
		管理その他利用料収入1	44,790,000	45,638,189	△ 848,189		
		その他利用料収入1	5,480,000	5,518,634	△ 38,634		
		食料	(38,730,000)	(39,526,176)	(△) 796,176		
		水道光熱費	3,340,000	3,332,200	△ 7,800		
		その他利用料収入2	2,590,000	2,705,089	△ 115,089		
		その他事業収入	32,800,000	33,488,887	△ 688,887		
		補助金収入	580,000	593,379	△ 13,379		
		補受託金収入	[30,381,678]	[29,876,170]	[] 505,508		
		寄附金収入	29,376,678	28,868,410	△ 508,268		
		寄附金収入	1,005,000	1,007,760	△ 2,760		
		受取利息配当金収入	[2,315,999]	[3,315,000]	[△] 999,001		
		受取利息配当金収入	2,315,999	3,315,000	△ 999,001		
		雑収入	[13,652]	[15,317]	[△] 1,665		
		雑収入	13,652	15,317	△ 1,665		
		その他雑収入	[5,920,000]	[6,466,186]	[△] 546,186		
		職員等の給食費収入	(5,920,000)	(6,466,186)	(△) 546,186		
	職員等の給食費収入	3,660,000	4,163,686	△ 503,686			
	経常活動収入計①	2,260,000	2,302,500	△ 42,500			
	経常活動収入計①	173,951,033	176,423,213	△ 2,472,180			
支出		職員俸給	[123,889,640]	[124,092,164]	[△] 202,524		
		職員諸員手給当	82,140,000	81,808,141	△ 331,859		
		非常勤共済掛金	25,150,000	25,332,917	△ 182,917		
		経費支出	3,660,000	3,610,029	△ 49,971		
		給食費	491,640	491,700	△ 60		
		医療費	12,448,000	12,849,377	△ 401,377		
		燃料費	[45,503,500]	[45,280,087]	[] 223,413		
		燃料費	17,570,000	16,900,449	△ 669,551		
		薬品費	945,000	1,045,285	△ 100,285		
		器具備品費	5,000	3,700	△ 1,300		
		燃料費	581,000	554,916	△ 26,084		
		燃料費	1,097,000	1,211,464	△ 114,464		
		燃料費	3,524,000	3,202,860	△ 321,140		
		燃料費	6,998,000	7,033,295	△ 35,295		
		燃料費	1,978,000	2,147,348	△ 169,348		
		燃料費	617,000	600,926	△ 16,074		
		燃料費	366,500	375,098	△ 8,598		
		燃料費	84,000	91,000	△ 7,000		
		燃料費	555,000	549,541	△ 5,459		
		燃料費	720,000	836,881	△ 116,881		
		燃料費	57,000	49,056	△ 7,944		
		燃料費	16,000	26,000	△ 10,000		
		燃料費	12,500	12,621	△ 121		
		燃料費	2,295,000	2,517,568	△ 222,568		
		燃料費	1,785,000	1,761,310	△ 23,690		
		燃料費	586,000	723,289	△ 137,289		
		燃料費	1,092,000	959,970	△ 132,030		
		燃料費	106,000	104,114	△ 1,886		
		燃料費	253,500	248,500	△ 5,000		
		燃料費	118,000	117,800	△ 200		
	燃料費	690,000	695,550	△ 5,550			
	燃料費	3,452,000	3,511,546	△ 59,546			
	借入金利息支出	[453,512]	[453,512]	[] 0			
	借入金利息支出	453,512	453,512	0			
	経常活動支出計②	169,846,652	169,825,763	△ 20,889			
	経常活動資金収支差額③(①-②)	4,104,381	6,597,450	△ 2,493,069			
施設整備等収入		施設整備等補助金収入	[28,049,000]	[28,049,000]	[] 0		
		施設整備等補助金収入	28,049,000	28,049,000	0		
		施設整備等収入計④	28,049,000	28,049,000	0		
	支出		固定資産取得支出	[30,519,035]	[30,558,005]	[△] 38,970	
			建物取得支出	28,259,035	28,259,035	0	
		車輦運搬具取得支出	0	444,470	△ 444,470		
		器具及び備品取得支出	2,260,000	1,854,500	△ 405,500		
	施設整備等支出計⑤	30,519,035	30,558,005	△ 38,970			
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 2,470,035	△ 2,509,005	△ 38,970			
財務収入		積立預金取崩収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[] 0		
		管理費積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
		セグメント間繰入収入	[4,000,000]	[4,390,876]	[△] 390,876		
		その他の収入	[4,500,000]	[4,500,000]	[] 0		
		長期預り金収入	4,500,000	4,500,000	0		
	財務活動等収入計⑦	12,500,000	12,890,876	△ 390,876			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
動等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	[3,650,000]	[3,650,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還金支出	3,650,000	3,650,000	0	
	積立預金支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
	管理費積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
	セグメント間繰入支出	[4,000,000]	[4,390,876]	[△ 390,876]	
	その他の支出	[4,000,000]	[4,500,000]	[△ 500,000]	
	長期預り金支出	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	
	退職共済預け金支出	[1,507,000]	[1,474,512]	[32,488]	
	財務活動等支出計⑧	17,157,000	18,015,388	△ 858,388	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 4,657,000	△ 5,124,512	467,512	
予備費⑩	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 3,022,654	△ 1,036,067	△ 1,986,587		
前期末支払資金残高⑫	[67,333,364]	[67,333,364]	[0]		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	64,310,710	66,297,297	△ 1,986,587		