

# 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 浜州会  
 (会計区分名) はまかぜ園

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |               | 予 算         | 決 算         | 差 異         |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 経 常 入 活 動 | 介護福祉施設介護料収入   | 234,323,000 | 227,636,830 | 6,686,170   |
|           | 介護報酬収入        | 210,890,000 | 199,900,987 | 10,989,013  |
|           | 利用者負担金収入      | 23,433,000  | 27,735,843  | -4,302,843  |
|           | 居宅介護料収入       | 119,667,000 | 134,675,141 | -15,018,141 |
|           | 介護報酬収入        | 105,848,000 | 118,942,616 | -13,094,616 |
|           | 介護報酬収入        | 88,512,000  | 100,752,939 | -12,240,939 |
|           | 介護予防報酬収入      | 17,336,000  | 18,189,677  | -853,677    |
|           | 利用者負担金収入      | 13,809,000  | 15,732,525  | -1,923,525  |
|           | 介護負担金収入       | 11,521,000  | 13,110,826  | -1,589,826  |
|           | 介護予防負担金収入     | 2,288,000   | 2,621,699   | -333,699    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 13,572,000  | 14,927,500  | -1,355,500  |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 13,572,000  | 14,927,500  | -1,355,500  |
|           | 利用者等利用料収入     | 67,884,000  | 66,469,965  | 1,414,035   |
|           | 介護福祉施設利用料収入   | 160,000     | 295,500     | -135,500    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入 | 20,000      | 11,125      | 8,875       |
|           | その他の利用料収入     | 320,000     | 67,080      | 252,920     |
|           | 食費収入          | 45,794,000  | 44,752,160  | 1,041,840   |
|           | 居住費収入         | 21,590,000  | 21,344,100  | 245,900     |
|           | その他の事業収入      | 6,869,000   | 6,174,884   | 694,116     |
|           | 補助金収入         | 1,444,000   | 1,471,244   | -27,244     |
| 受託収入      | 5,425,000     | 4,703,640   | 721,360     |             |
| 寄附金収入     | 30,000        | 120,000     | -90,000     |             |
| 寄附金収入     | 30,000        | 120,000     | -90,000     |             |
| 受取利息配当金収入 | 70,000        | 24,142      | 45,858      |             |
| 受取利息配当金収入 | 70,000        | 24,142      | 45,858      |             |
| 雑収入       | 240,000       | 693,215     | -453,215    |             |
| 雑収入       | 240,000       | 693,215     | -453,215    |             |
| 経常活動収入計 ① |               | 442,645,000 | 450,721,677 | -8,076,677  |
| 支 出       | 人件費支出         | 326,763,000 | 315,655,436 | 11,107,564  |
|           | 職員俸給          | 104,040,000 | 98,556,233  | 5,483,767   |
|           | 職員諸手当         | 68,380,000  | 61,579,032  | 6,800,968   |
|           | 非常勤職員給与       | 111,950,000 | 111,946,217 | 3,783       |
|           | 退職金           | 1,600,000   | 1,477,582   | 122,418     |
|           | 退職共済掛金        | 4,525,000   | 3,781,200   | 743,800     |
|           | 法定福利費         | 36,268,000  | 38,315,172  | -2,047,172  |
|           | 経費支出          | 103,095,000 | 86,544,251  | 16,550,749  |
|           | 直接介護支出        | 58,980,000  | 51,985,206  | 6,994,794   |
|           | 給食材料費         | 26,250,000  | 22,873,560  | 3,376,440   |
|           | 介護用品費         | 4,530,000   | 3,900,484   | 629,516     |
|           | 教養娯楽費         | 1,540,000   | 1,036,810   | 503,190     |
|           | 医薬品費          | 1,240,000   | 1,060,654   | 179,346     |
|           | 消耗器具備品費       | 5,900,000   | 5,583,623   | 316,377     |
|           | 保健衛生費         | 1,640,000   | 1,151,480   | 488,520     |
|           | 車両費           | 3,900,000   | 3,488,820   | 411,180     |
|           | 光熱水費          | 10,780,000  | 9,609,122   | 1,170,878   |
|           | 燃料費           | 3,200,000   | 3,280,653   | -80,653     |
|           | 一般管理支出        | 44,115,000  | 34,559,045  | 9,555,955   |
|           | 福利厚生費         | 4,215,000   | 2,710,560   | 1,504,440   |
| 旅費交通費     | 2,220,000     | 1,964,834   | 255,166     |             |
| 研修費       | 1,975,000     | 1,261,940   | 713,060     |             |
| 通信運搬費     | 1,353,000     | 1,200,043   | 152,957     |             |
| 事務消耗品費    | 2,520,000     | 2,192,554   | 327,446     |             |
| 印刷製本費     | 430,000       | 219,165     | 210,835     |             |
| 広報費       | 675,000       | 296,876     | 378,124     |             |
| 会議費       | 555,000       | 291,627     | 263,373     |             |
| 修繕費       | 6,845,000     | 4,937,047   | 1,907,953   |             |
| 保守料       | 4,015,000     | 3,452,040   | 562,960     |             |
| 賃借料       | 8,360,000     | 7,882,659   | 477,341     |             |

# 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 溪州会  
(会計区分名) はまかせ園

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                    | 予算          | 決算           | 差異           |
|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
|                       | 保険料                | 2,350,000   | 1,948,886    | 401,114      |
|                       | 渉外費                | 891,000     | 623,453      | 267,547      |
|                       | 諸会費                | 726,000     | 643,530      | 82,470       |
|                       | 租税公課               | 395,000     | 99,500       | 295,500      |
|                       | 委託費                | 3,270,000   | 2,501,107    | 768,893      |
|                       | 雑費                 | 3,320,000   | 2,333,224    | 986,776      |
|                       | 借入金利息支出            | 2,096,000   | 1,986,067    | 109,933      |
|                       | 借入金利息              | 2,096,000   | 1,986,067    | 109,933      |
|                       | 経常活動支出計 ②          | 431,954,000 | 404,185,754  | 27,768,246   |
|                       | 経常活動等資金収支差額 ③(①-②) | 10,691,000  | 46,535,923   | -35,844,923  |
| 施設整備等による収支            | 収入                 |             |              |              |
|                       | 施設整備等収入計 ④         |             |              |              |
|                       | 支出                 |             |              |              |
|                       | 固定資産取得支出           | 45,464,000  | 43,205,500   | 2,258,500    |
|                       | 土地取得支出             | 500,000     | 433,000      | 67,000       |
|                       | 建物取得支出             | 43,500,000  | 42,772,500   | 727,500      |
|                       | 器具及び備品取得支出         | 600,000     |              | 600,000      |
| その他の資産取得支出            | 864,000            |             | 864,000      |              |
| 施設整備等支出計 ⑤            | 45,464,000         | 43,205,500  | 2,258,500    |              |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)    | -45,464,000        | -43,205,500 | -2,258,500   |              |
| 財務活動等による収支            | 収入                 |             |              |              |
|                       | 積立預金取崩収入           | 48,100,000  | 48,100,000   |              |
|                       | 修繕費積立金取崩収入         | 16,000,000  | 16,000,000   |              |
|                       | 施設整備積立金取崩収入        | 32,100,000  | 32,100,000   |              |
|                       | 他会計区分繰入金収入         | 7,000,000   | 500,000      | 6,500,000    |
|                       | 他会計区分繰入金収入         | 7,000,000   | 500,000      | 6,500,000    |
|                       | その他の収入             | 400,000     | 1,916,800    | -1,516,800   |
|                       | その他の収入             | 400,000     | 1,916,800    | -1,516,800   |
|                       | 財務活動等収入計 ⑦         | 55,500,000  | 50,516,800   | 4,983,200    |
|                       | 支出                 |             |              |              |
|                       | 設備資金借入金元金償還金支出     | 20,186,000  | 20,184,000   | 2,000        |
|                       | 設備資金借入金元金償還金支出     | 20,186,000  | 20,184,000   | 2,000        |
|                       | 積立預金支出             |             | 100,000,000  | -100,000,000 |
|                       | 人件費積立預金支出          |             | 13,000,000   | -13,000,000  |
|                       | 修繕費積立預金支出          |             | 25,000,000   | -25,000,000  |
|                       | 施設整備積立預金支出         |             | 37,000,000   | -37,000,000  |
|                       | 設備整備積立預金支出         |             | 25,000,000   | -25,000,000  |
|                       | 他会計区分繰入金支出         | 7,000,000   | 500,000      | 6,500,000    |
|                       | 他会計区分繰入金支出         | 7,000,000   | 500,000      | 6,500,000    |
| その他の支出                | 3,720,000          | 1,839,218   | 1,880,782    |              |
| その他の支出                | 3,720,000          | 1,839,218   | 1,880,782    |              |
| 財務活動等支出計 ⑧            | 30,906,000         | 122,523,218 | -91,617,218  |              |
| 財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)    | 24,594,000         | 72,006,418  | 96,600,418   |              |
| 予備費⑩                  | 61,879,000         |             | 61,879,000   |              |
| 当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩) | -72,058,000        | -68,675,995 | -3,382,005   |              |
| 前期末支払資金残高 ⑫           | 72,058,000         | 219,292,276 | -147,234,276 |              |
| 当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)      |                    | 150,616,281 | -150,616,281 |              |