

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 第2まこと会
事業所名 _____

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る 収 入	収	介護保険収入	462,607,199	460,655,625	-1,951,574
		介護福祉施設介護料収入	154,166,000	151,214,453	-2,951,547
		居宅介護料収入	158,282,132	160,230,162	1,948,030
		居宅介護支援介護料収入	10,700,000	10,687,389	-12,611
		特定施設介護料収入	67,820,000	67,144,606	-675,394
		利用者等利用料収入	59,621,871	59,100,036	-521,835
		その他の事業収入	12,017,196	12,278,979	261,783
		利用料収入	57,129,000	57,317,478	188,478
		利用料収入	0	8,800	8,800
		利用者負担金収入	57,129,000	57,308,678	179,678
		経常経費補助金収入	1,250,000	406,000	-844,000
		経常経費補助金収入	1,250,000	406,000	-844,000
		寄附金収入	1,010,000	1,005,000	-5,000
		寄附金収入	1,010,000	1,005,000	-5,000
		雑収入	3,197,838	3,199,979	2,141
		雑収入	3,197,838	3,199,979	2,141
		受取利息配当金収入	101,362	81,816	-19,546
		受取利息配当金収入	101,362	81,816	-19,546
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	経常収入計(1)	531,295,399	528,665,898	-2,629,501	
支 出	支	人件費支出	339,439,050	336,833,826	2,605,224
		役員報酬	2,100,000	2,038,845	61,155
		職員俸給	162,739,372	162,639,950	99,422
		職員諸手当	92,836,634	90,335,020	2,501,614
		非常勤職員給与	33,702,000	34,028,090	-326,090
		退職金	2,840,338	2,839,563	775
		退職共済掛金	3,966,700	3,967,200	-500
		法定福利費	41,254,006	40,985,158	268,848
		事務費支出	64,588,436	58,252,563	6,335,873
		福利厚生費	3,921,000	3,642,358	278,642
		旅費交通費	90,000	13,850	76,150
		研修費	242,000	172,463	69,537
		消耗品費	1,566,542	1,086,902	479,640
		器具什器費	1,820,000	1,053,433	766,567
		印刷製本費	3,308,604	3,155,857	152,747
		水道光熱費	1,300,000	1,062,091	237,909
		燃料費	555,000	518,622	36,378
		修繕費	16,654,000	16,763,980	-109,980
		通信運搬費	1,505,080	1,388,105	116,975
		会議費	180,000	51,756	128,244
		広報費	1,131,000	703,618	427,382
		業務委託費	15,979,179	13,877,419	2,101,760
		手数料	410,705	184,050	226,655
		損害保険料	2,640,000	2,295,170	344,830
		賃借料	8,582,946	8,279,340	303,606
		租税公課	598,000	518,100	79,900
		雑費	3,560,880	3,090,399	470,481
		諸会費	543,500	395,050	148,450
	事業費支出	74,975,220	70,298,572	4,676,648	
	給食費	26,214,164	25,667,321	546,843	
	保健衛生費	6,154,486	6,371,840	-217,354	
	被服費	226,000	202,360	23,640	
	教養娯楽費	5,323,696	5,230,727	92,969	
	水道光熱費	20,081,746	18,708,633	1,373,113	

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 第2まこと会
 事業所名

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	燃料費	1,131,138	984,869	146,269	
	消耗品費	8,478,990	8,127,654	351,336	
	器具什器費	3,300,000	1,513,377	1,786,623	
	賃借料	3,900,000	3,491,791	408,209	
	雑費	165,000	0	165,000	
	借入金利息支出	3,412,000	3,411,806	194	
	借入金利息支出	3,412,000	3,411,806	194	
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	経常支出計(2)	488,414,706	474,796,767	13,617,939	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,880,693	53,869,131	10,988,438	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	618,205	618,205	0
		器具及び備品売却収入	618,205	618,205	0
		施設整備等収入計(4)	618,205	618,205	0
	支出	固定資産取得支出	36,093,690	36,311,778	-218,088
		建物取得支出	24,000,000	23,951,157	48,843
		器具及び備品取得支出	4,188,205	4,929,955	-741,750
		構築物取得支出	302,000	301,926	74
		機械及び装置取得支出	7,287,435	6,928,190	359,245
		無形固定資産取得支出	316,050	200,550	115,500
		施設整備等支出計(5)	36,093,690	36,311,778	-218,088
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,475,485	-35,693,573	-218,088	
財務活動による収支	収入	その他の収入	11,041,121	10,980,337	-60,784
		長期貸付金回収収入	8,160,173	8,100,000	-60,173
		県共済制度退職金預け金取崩収入	2,880,948	2,880,337	-611
		財務収入計(7)	11,041,121	10,980,337	-60,784
	支出	借入金元金償還金支出	28,322,173	18,261,826	10,060,347
		設備資金借入金償還金支出	20,162,000	10,161,826	10,000,174
		長期運営資金借入金償還金支出	8,160,173	8,100,000	60,173
		その他の支出	4,383,264	4,528,190	-144,926
		その他の支出	0	79,180	-79,180
		県共済制度退職金預け金支出	4,383,264	4,449,010	-65,746
	財務支出計(8)	32,705,437	22,790,016	9,915,421	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,664,316	-11,809,679	9,854,637	
	予備費(10)	4,800,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,059,108	6,365,879	25,424,987	
	前期末支払資金残高(12)	181,636,364	181,498,452	-137,912	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,577,256	187,864,331	25,287,075	