

収 支 計 算 書

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

社会福祉法人 創生会

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護福祉施設介護収入	258,800,000	263,240,284	△ 4,440,284
	介護報酬収入	239,700,000	243,449,227	△ 3,749,227
	利用者負担金収入	19,100,000	19,791,057	△ 691,057
	居宅介護料収入	187,090,000	169,894,800	17,195,200
	介護報酬収入	169,340,000	147,860,119	21,479,881
	介護予防報酬収入	0	4,944,176	△ 4,944,176
	介護負担金収入	17,750,000	16,557,324	1,192,676
	介護予防負担金収入	0	533,181	△ 533,181
	居宅介護支援介護料収入	24,800,000	25,734,427	△ 934,427
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	22,806,960	193,040
	介護予防支援介護料収入	1,800,000	2,927,467	△ 1,127,467
	利用者等利用料収入	109,265,000	105,013,831	4,251,169
	介護福祉施設利用料収入	440,000	443,000	△ 3,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	3,819	△ 3,819
	食費収入	25,500,000	25,661,180	△ 161,180
	居住費収入	9,000,000	9,614,500	△ 614,500
	その他の利用料収入	74,325,000	69,291,332	5,033,668
	その他の事業収入	78,920,000	83,801,228	△ 4,881,228
	補助金収入	0	3,012,894	△ 3,012,894
	受託収入	78,920,000	80,788,334	△ 1,868,334
	寄附金収入	1,000,000	542,000	458,000
	寄附金収入	1,000,000	542,000	458,000
	借入金利息補助金収入	4,502,530	4,502,530	0
	借入金利息補助金収入	4,502,530	4,502,530	0
	受取利息配当金収入	60,000	164,773	△ 104,773
	受取利息配当金収入	60,000	164,773	△ 104,773
	事業外収入	770,000	769,300	700
	受入研修費収入	770,000	769,300	700
雑収入	6,280,000	6,443,485	△ 163,485	
雑収入	6,280,000	6,375,995	△ 95,995	
車両保険、損害保険給付金	0	67,490	△ 67,490	
經常活動収入計①		671,487,530	660,106,658	11,380,872
經常活動による収支	人件費支出	440,370,000	438,009,724	2,360,276
	職員俸給	136,450,000	146,142,379	△ 9,692,379
	職員諸手当	123,670,000	105,973,473	17,696,527
	非常勤職員給与	139,370,000	144,231,355	△ 4,861,355
	退職金	150,000	0	150,000
	退職共済掛金	3,100,000	2,709,100	390,900
	法定福利費	37,630,000	38,953,417	△ 1,323,417
	直接介護支出	110,925,000	121,630,447	△ 10,705,447
	給食材料費	27,400,000	30,240,787	△ 2,840,787
	介護用品費	3,300,000	5,700,239	△ 2,400,239
	教養娯楽費	2,810,000	2,912,928	△ 102,928
	医薬品費	265,000	162,085	102,915
	日用品費	180,000	423,273	△ 243,273
	被服費	2,350,000	2,379,979	△ 29,979
	消耗器具備品費	6,620,000	6,636,860	△ 16,860
	保健衛生費	1,030,000	955,209	74,791
	車両費	5,120,000	5,425,314	△ 305,314
	光熱水費	55,000,000	57,038,588	△ 2,038,588
	燃料費	6,850,000	9,755,185	△ 2,905,185
	一般管理支出	62,730,000	82,156,408	△ 19,426,408
	福利厚生費	2,050,000	2,080,025	△ 30,025
	旅費交通費	840,000	970,634	△ 130,634
	研修費	635,000	332,310	302,690
	通信運搬費	2,930,000	2,916,907	13,093
	事務消耗品費	2,670,000	2,744,658	△ 74,658
	印刷製本費	480,000	249,560	230,440
	広報費	2,550,000	4,258,925	△ 1,708,925
	会議費	150,000	110,316	39,684
	修繕費	4,770,000	6,876,528	△ 2,106,528
	保守料	7,450,000	9,130,209	△ 1,680,209
	賃借料	12,470,000	13,670,483	△ 1,200,483
	保険料	3,550,000	3,966,198	△ 416,198
渉外費	810,000	607,308	202,692	
諸会費	744,000	821,124	△ 77,124	
租税公課	3,795,000	3,211,664	583,336	
委託費	14,100,000	24,779,374	△ 10,679,374	

		雑費	2,736,000	5,430,185	△ 2,694,185	
		利用者負担軽減額	2,100,000	1,302,274	797,726	
		利用者負担軽減額	2,100,000	1,302,274	797,726	
		借入金利息支出	4,672,534	4,672,534	0	
		借入金利息支出	4,672,534	4,672,534	0	
		雑支出	0	1,795,493	△ 1,795,493	
		雑支出	0	1,795,493	△ 1,795,493	
		経常活動支出計②	620,797,534	649,566,880	△ 28,769,346	
		経常活動資金収支差額③(①-②)	50,689,996	10,539,778	40,150,218	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,510,000	△ 5,510,000	
		固定資産売却収入	0	268,010	△ 268,010	
		車両運搬具売却収入	0	268,010	△ 268,010	
		施設整備等収入計④	0	5,778,010	△ 5,778,010	
	支出	固定資産取得支出	4,280,000	15,453,957	△ 11,173,957	
車両運搬具取得支出		0	9,686,862	△ 9,686,862		
器具及び備品取得支出		0	1,554,125	△ 1,554,125		
共済退職金預け金支出		4,280,000	4,212,970	67,030		
		施設整備等支出計⑤	4,280,000	15,453,957	△ 11,173,957	
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 4,280,000	△ 9,675,947	5,395,947	
財務活動等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,725,000	7,725,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,725,000	7,725,000	0	
		他会計区分長期借入金収入	0	15,317,279	△ 15,317,279	
		他会計区分長期借入金収入	0	15,317,279	△ 15,317,279	
			財務活動等収入計⑦	7,725,000	23,042,279	△ 15,317,279
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	32,870,000	32,870,000	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	32,870,000	32,870,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	7,031,136	7,031,136	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	7,031,136	7,031,136	0	
		保険積立金支出	3,675,090	2,178,030	1,497,060	
積立預金支出		789,000	10,789,000	△ 10,000,000		
		修繕積立預金支出	789,000	10,789,000	△ 10,000,000	
		他会計区分長期貸付金支出	0	15,317,279	△ 15,317,279	
		他会計区分長期貸付金支出	0	15,317,279	△ 15,317,279	
		財務活動等支出計⑧	44,365,226	68,185,445	△ 23,820,219	
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 36,640,226	△ 45,143,166	8,502,940	
		予備費⑩	3,805,000			
		当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	5,964,770	△ 44,279,335	54,049,105	
		前期末支払資金残高⑫	0	197,215,329	△ 197,215,329	
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	5,964,770	152,935,994	△ 146,971,224	