

# 収 支 計 算 書

自 平成21年4月1日 至 平成22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	256,948,000	257,860,074	△ 912,074	
	介護報酬収入	237,262,000	237,862,606	△ 600,606	
	利用者負担金収入	19,686,000	19,997,468	△ 311,468	
	居宅介護料収入	177,355,000	174,059,247	3,295,753	
	介護報酬収入	155,958,000	152,102,274	3,855,726	
	介護予防報酬収入	4,319,000	5,062,033	△ 743,033	
	介護負担金収入	16,605,000	16,368,268	236,732	
	介護予防負担金収入	473,000	526,672	△ 53,672	
	居宅介護支援介護料収入	32,283,000	35,024,219	△ 2,741,219	
	居宅介護支援介護料収入	29,500,000	31,775,850	△ 2,275,850	
	介護予防支援介護料収入	2,783,000	3,248,369	△ 465,369	
	利用者等利用料収入	98,545,900	99,009,762	△ 463,862	
	介護福祉施設利用料収入	440,000	439,000	1,000	
	居宅介護サービス利用料収入	3,900	6,449	△ 2,549	
	食費収入	23,941,000	23,256,610	684,390	
	居住費収入	9,140,000	9,014,260	125,740	
	その他の利用料収入	65,021,000	66,293,443	△ 1,272,443	
	その他の事業収入	85,869,000	89,158,707	△ 3,289,707	
	補助金収入	3,114,000	3,171,088	△ 57,088	
	受託収入	82,755,000	85,987,619	△ 3,232,619	
	寄附金収入	1,200,000	1,320,115	△ 120,115	
	借入金利息補助金収入	3,744,850	3,744,850	0	
	受取利息配当金収入	60,000	60,656	△ 656	
	事業外収入	770,000	799,000	△ 29,000	
	受入研修費収入	770,000	799,000	△ 29,000	
	雑収入	6,627,470	6,348,883	278,587	
	雑収入	6,507,470	6,151,331	356,139	
	車両保険、損害保険給付金	120,000	197,552	△ 77,552	
	<b>経常活動収入計①</b>		<b>663,403,220</b>	<b>667,385,513</b>	<b>△ 3,982,293</b>
	経常活動による収支	人件費支出	468,963,000	463,447,287	5,515,713
職員俸給		156,600,000	164,521,590	△ 7,921,590	
職員諸手当		127,269,000	112,417,550	14,851,450	
非常勤職員給与		143,297,000	142,562,315	734,685	
退職共済掛金		3,089,000	2,985,000	104,000	
法定福利費		38,708,000	40,960,832	△ 2,252,832	
直接介護支出		101,591,100	106,596,746	△ 5,005,646	
給食材料費		27,450,000	28,054,583	△ 604,583	
介護用品費		3,300,000	5,145,823	△ 1,845,823	
教養娯楽費		2,660,000	2,633,260	26,740	
医薬品費		171,000	144,883	26,117	
日用品費		230,000	530,358	△ 300,358	
被服費		2,230,000	2,379,979	△ 149,979	
消耗器具備品費		6,378,100	7,692,298	△ 1,314,198	
保健衛生費		1,030,000	1,228,287	△ 198,287	
車両費		4,350,000	4,867,331	△ 517,331	
光熱水費		46,880,000	46,291,532	588,468	
燃料費		6,912,000	7,628,412	△ 716,412	
一般管理支出		69,858,900	72,601,562	△ 2,742,662	

支出	福利厚生費	2,090,000	2,181,197	△ 91,197	
	旅費交通費	780,000	984,889	△ 204,889	
	研修費	506,000	304,120	201,880	
	通信運搬費	2,770,000	2,961,987	△ 191,987	
	事務消耗品費	2,370,000	3,425,020	△ 1,055,020	
	印刷製本費	280,000	198,423	81,577	
	広報費	3,300,000	2,580,340	719,660	
	会議費	150,000	178,292	△ 28,292	
	修繕費	4,824,700	5,722,923	△ 898,223	
	保守料	7,180,000	8,992,742	△ 1,812,742	
	賃借料	11,760,000	12,456,058	△ 696,058	
	保険料	3,680,000	3,268,420	411,580	
	渉外費	536,500	878,579	△ 342,079	
	諸会費	714,000	726,400	△ 12,400	
	租税公課	3,640,000	3,103,392	536,608	
	委託費	21,779,000	21,728,129	50,871	
	雑費	3,498,700	2,910,651	588,049	
	利用者負担軽減額	1,402,000	1,243,992	158,008	
	借入金利息支出	3,744,850	3,744,850	0	
	雑支出	604,600	560,387	44,213	
	<b>經常活動支出計②</b>	<b>646,164,450</b>	<b>648,194,824</b>	<b>△ 2,030,374</b>	
	<b>經常活動資金収支差額③ (①-②)</b>	<b>17,238,770</b>	<b>19,190,689</b>	<b>△ 1,951,919</b>	
施設整備等による収支	収入				
		<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	5,829,000	6,206,885	△ 377,885
		機械及び装置取得支出	0	735,000	△ 735,000
		器具及び備品取得支出	1,600,000	839,685	760,315
共済退職金預け金支出		4,229,000	4,632,200	△ 403,200	
	<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>5,829,000</b>	<b>6,206,885</b>	<b>△ 377,885</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)</b>	<b>△ 5,829,000</b>	<b>△ 6,206,885</b>	<b>377,885</b>	
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
		他会計区分繰入金収入	0	20,337,424	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	15,317,279	
		会計区分外繰入金収入	0	497,687	△ 497,687
		<b>財務活動等収入計⑦</b>	<b>7,725,000</b>	<b>43,877,390</b>	<b>△ 497,687</b>
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	32,870,000	32,870,000	0
		保険積立金支出	2,178,030	2,178,030	0
		積立預金支出	789,000	789,000	0
		修繕積立預金支出	789,000	789,000	0
		他会計区分繰入金支出	0	20,337,424	△ 20,337,424
		他会計区分長期借入金償還支出	0	15,317,279	△ 15,317,279
		会計区分外繰入金支出	0	497,687	△ 497,687
		<b>財務活動等支出計⑧</b>	<b>35,837,030</b>	<b>71,989,420</b>	<b>△ 36,152,390</b>
	<b>財務活動等資金収支差額⑨ (⑦-⑧)</b>	<b>△ 28,112,030</b>	<b>△ 28,112,030</b>	<b>35,654,703</b>	
予備費⑩	0				
	<b>当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>△ 16,702,260</b>	<b>△ 15,128,226</b>	<b>34,080,669</b>	
	<b>前期末支払資金残高⑫</b>	<b>0</b>	<b>152,935,994</b>	<b>△ 152,935,994</b>	
	<b>当期末支払資金残高⑬ (⑪+⑫)</b>	<b>△ 16,702,260</b>	<b>137,807,768</b>	<b>△ 154,510,028</b>	