

# 収 支 計 算 書

自 平成22年4月1日 至 平成23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	274,400,000	265,461,900	8,938,100	
	介護報酬収入	250,000,000	246,491,193	3,508,807	
	利用者負担金収入	24,400,000	18,970,707	5,429,293	
	居宅介護料収入	186,503,000	172,303,103	14,199,897	
	介護報酬収入	164,716,000	151,512,126	13,203,874	
	介護予防報酬収入	4,355,000	4,408,051	△ 53,051	
	介護負担金収入	16,950,000	15,939,993	1,010,007	
	介護予防負担金収入	482,000	442,933	39,067	
	居宅介護支援介護料収入	30,390,000	35,029,897	△ 4,639,897	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	31,111,855	△ 3,511,855	
	介護予防支援介護料収入	2,790,000	3,918,042	△ 1,128,042	
	利用者等利用料収入	102,867,900	91,974,959	10,892,941	
	介護福祉施設利用料収入	440,000	445,000	△ 5,000	
	居宅介護サービス利用料収入	3,900	0	3,900	
	食費収入	25,200,000	21,719,440	3,480,560	
	居住費収入	9,700,000	8,463,060	1,236,940	
	その他の利用料収入	67,524,000	61,347,459	6,176,541	
	その他の事業収入	90,827,000	97,696,855	△ 6,869,855	
	補助金収入	7,627,000	9,761,187	△ 2,134,187	
	受託収入	83,200,000	87,935,668	△ 4,735,668	
	寄附金収入	1,000,000	585,000	415,000	
	借入金利息補助金収入	3,750,000	2,987,170	762,830	
	受取利息配当金収入	60,000	37,663	22,337	
	事業外収入	770,000	759,000	11,000	
	受入研修費収入	770,000	759,000	11,000	
	雑収入	6,423,000	6,275,260	147,740	
	雑収入	6,303,000	6,127,540	175,460	
	車両保険、損害保険給付金	120,000	147,720	△ 27,720	
	<b>経常活動収入計①</b>		<b>696,990,900</b>	<b>673,110,807</b>	<b>23,880,093</b>
	経常活動による収支  支出	人件費支出	464,879,000	466,366,461	△ 1,487,461
職員俸給		154,500,000	157,675,258	△ 3,175,258	
職員諸手当		126,465,000	112,311,515	14,153,485	
非常勤職員給与		142,395,000	148,053,253	△ 5,658,253	
退職共済掛金		3,139,000	3,230,300	△ 91,300	
法定福利費		38,380,000	45,096,135	△ 6,716,135	
直接介護支出		98,831,100	111,031,334	△ 12,200,234	
給食材料費		27,500,000	29,220,379	△ 1,720,379	
介護用品費		3,300,000	4,517,848	△ 1,217,848	
教養娯楽費		2,660,000	2,676,943	△ 16,943	
医薬品費		171,000	305,756	△ 134,756	
日用品費		230,000	458,191	△ 228,191	
被服費		2,230,000	2,379,979	△ 149,979	
消耗器具備品費		6,378,100	7,638,303	△ 1,260,203	
保健衛生費		1,030,000	889,573	140,427	
車両費		4,350,000	5,581,195	△ 1,231,195	
光熱水費		44,220,000	48,108,507	△ 3,888,507	
燃料費		6,762,000	9,254,660	△ 2,492,660	
一般管理支出		80,878,700	70,992,342	9,886,358	
福利厚生費		2,090,000	1,898,545	191,455	
旅費交通費		780,000	1,162,781	△ 382,781	
研修費		506,000	453,740	52,260	
通信運搬費		2,770,000	2,927,005	△ 157,005	
事務消耗品費		5,070,000	3,076,822	1,993,178	
印刷製本費		280,000	164,966	115,034	
広報費		3,300,000	1,732,900	1,567,100	

		会議費	150,000	115,914	34,086
		修繕費	12,874,700	9,495,677	3,379,023
		保守料	7,080,000	9,224,233	△ 2,144,233
		賃借料	11,760,000	11,627,654	132,346
		保険料	3,620,000	1,962,322	1,657,678
		渉外費	977,500	698,235	279,265
		諸会費	714,000	752,400	△ 38,400
		租税公課	3,640,000	2,107,059	1,532,941
		委託費	21,782,000	20,656,264	1,125,736
		雑費	3,484,500	2,935,825	548,675
		利用者負担軽減額	1,402,000	949,078	452,922
		借入金利息支出	3,750,000	2,987,170	762,830
		雑支出	18,500	2,000	16,500
		<b>経常活動支出計②</b>	<b>649,759,300</b>	<b>652,328,385</b>	<b>△ 2,569,085</b>
		<b>経常活動資金収支差額③(①-②)</b>	<b>47,231,600</b>	<b>20,782,422</b>	<b>26,449,178</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	3,679,000	5,465,825	△ 1,786,825
		車両運搬具取得支出	0	618,720	△ 618,720
		器具及び備品取得支出	0	168,000	△ 168,000
共済退職金預け金支出		3,679,000	4,679,105	△ 1,000,105	
	<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>3,679,000</b>	<b>5,465,825</b>	<b>△ 1,786,825</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)</b>	<b>△ 3,679,000</b>	<b>△ 5,465,825</b>	<b>1,786,825</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	7,730,000	6,825,000	905,000
		積立預金取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
		修繕積立預金取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
		他会計区分繰入金収入	0	3,142,594	△ 3,142,594
		会計区分外繰入金収入	0	40,896,145	△ 40,896,145
		<b>財務活動等収入計⑦</b>	<b>7,730,000</b>	<b>60,863,739</b>	<b>△ 53,133,739</b>
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	32,910,000	31,670,000	1,240,000
		保険積立金支出	2,180,000	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	3,142,594	△ 3,142,594	
	会計区分外繰入金支出	0	40,896,145	△ 40,896,145	
	<b>財務活動等支出計⑧</b>	<b>35,879,000</b>	<b>78,675,769</b>	<b>△ 42,798,739</b>	
	<b>財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)</b>	<b>△ 28,149,000</b>	<b>△ 17,812,030</b>	<b>△ 10,335,000</b>	
	<b>予備費⑩</b>	<b>0</b>			
	<b>当期資金収支差額合計⑪</b> <b>(③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>15,403,600</b>	<b>△ 2,495,433</b>	<b>17,901,003</b>	
	<b>前期末支払資金残高⑫</b>	<b>0</b>	<b>137,807,768</b>	<b>△ 137,807,768</b>	
	<b>当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)</b>	<b>15,403,600</b>	<b>135,312,335</b>	<b>△ 119,908,735</b>	