

収 支 計 算 書

自平成 23年 4月 1日 至平成 24年 3月31日

社会福祉法人創生会

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支				
収 入				
介護福祉施設介護料収入	[263,900,000]	[268,157,501]	[△ 4,257,501]	
介護報酬収入	240,000,000	249,972,715	△ 9,972,715	
利用者負担金収入	23,900,000	18,184,786	5,715,214	
居宅介護料収入	[181,453,000]	[171,179,967]	[10,273,033]	
介護報酬収入	160,116,000	151,886,683	8,229,317	
介護予防報酬収入	4,355,000	3,480,853	874,147	
介護負担金収入	16,500,000	15,462,671	1,037,329	
介護予防負担金収入	482,000	349,760	132,240	
居宅介護支援介護料収入	[34,290,000]	[39,898,622]	[△ 5,608,622]	
居宅介護支援介護料収入	31,500,000	35,874,532	△ 4,374,532	
介護予防支援介護料収入	2,790,000	4,024,090	△ 1,234,090	
利用者等利用料収入	[100,282,000]	[90,586,370]	[9,695,630]	
介護福祉施設利用料収入	440,000	443,000	△ 3,000	
食費収入	25,700,000	21,407,530	4,292,470	
住費収入	9,700,000	8,059,260	1,640,740	
その他の利用料収入	64,442,000	60,676,580	3,765,420	
その他の事業収入	[91,520,000]	[99,538,890]	[△ 8,018,890]	
補助金収入	7,550,000	10,426,047	△ 2,876,047	
受託金収入	83,970,000	89,112,843	△ 5,142,843	
寄附金収入	[1,000,000]	[262,810]	[737,190]	
寄附金収入	1,000,000	262,810	737,190	
借入金利息補助金収入	[2,229,490]	[2,229,490]	[0]	
借入金利息補助金収入	2,229,490	2,229,490	0	
受取利息配当金	[60,000]	[17,217]	[42,783]	
受取利息配当金	60,000	17,217	42,783	
事業外収入	[770,000]	[1,026,000]	[△ 256,000]	
受入研修費収入	770,000	1,026,000	△ 256,000	
雑収入	[6,524,000]	[5,930,801]	[593,199]	
雑収入	6,404,000	5,928,281	475,719	
車両保険、損害保険給付金	120,000	2,520	117,480	
經常活動収入計①	682,028,490	678,827,668	3,200,822	
支 出				
人件費支出	[457,729,000]	[458,518,929]	[△ 789,929]	
職員俸給	151,500,000	156,454,411	△ 4,954,411	
職員諸手当	125,745,000	108,761,803	16,983,197	
非常勤職員給	139,545,000	145,537,349	△ 5,992,349	
退職共済掛金	3,139,000	3,226,500	△ 87,500	
法定福利支出	37,800,000	44,538,866	△ 6,738,866	
直接介護材料用品費	[98,394,100]	[111,000,598]	[△ 12,606,498]	
給食介護材料用品費	27,500,000	28,996,244	△ 1,496,244	
介護食費	3,300,000	5,284,603	△ 1,984,603	
介護食料用品費	2,660,000	2,633,563	26,437	
薬用品費	156,000	138,873	17,127	
日用被服用品費	230,000	415,379	△ 185,379	
消耗器具備品費	2,230,000	2,444,899	△ 214,899	
健康器具備品費	6,326,100	7,547,750	△ 1,221,650	
車衛生用品費	1,030,000	1,033,950	△ 3,950	
光熱水費	4,100,000	5,594,234	△ 1,494,234	
燃料費	44,150,000	46,260,931	△ 2,110,931	
一般管料支出	6,712,000	10,650,172	△ 3,938,172	
一般管料支出	[80,991,700]	[82,288,078]	[△ 1,296,378]	
福利厚生費	2,070,000	1,721,608	348,392	
旅費	770,000	870,810	△ 100,810	
研通費	506,000	332,100	173,900	
事務通信費	2,620,000	2,858,979	△ 238,979	
印刷費	5,050,000	2,971,210	2,078,790	
広報費	280,000	233,511	46,489	
広会費	3,200,000	3,029,125	170,875	
会修費	150,000	96,649	53,351	
修保費	12,854,700	10,829,407	2,025,293	
保賃料	7,080,000	7,950,275	△ 870,275	
保渉料	15,650,000	15,609,747	40,253	
諸租費	3,480,000	1,656,992	1,823,008	
租税	487,500	883,386	△ 395,886	
委託費	714,000	742,400	△ 28,400	
雑費	3,635,000	1,949,660	1,685,340	
雑費	19,782,000	27,334,821	△ 7,552,821	
利用者負担軽減額	2,662,500	3,217,398	△ 554,898	
利用者負担軽減額	[1,402,000]	[749,583]	[652,417]	
利用者負担軽減額	1,402,000	749,583	652,417	

借入金利息支出	[2,229,490]	[2,229,490]	[0]
借入金利息	2,229,490	2,229,490	0
雑支	[18,500]	[1,362]	[17,138]
雑支	18,500	1,362	17,138
経常活動支出計②	640,764,790	654,788,040	△ 14,023,250
経常活動資金収支差額③(①-②)	41,263,700	24,039,628	17,224,072
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計④	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	[3,679,000]	[4,786,555]	[△ 1,107,555]
器具及び備品取得支出	0	214,775	△ 214,775
共済退職金預け金支出	3,679,000	4,571,780	△ 892,780
施設整備等支出計⑤	3,679,000	4,786,555	△ 1,107,555
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 3,679,000	△ 4,786,555	1,107,555
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	[1,837,500]	[1,837,500]	[0]
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,837,500	1,837,500	0
他会計区分繰入金収入	[0]	[6,163,632]	[△ 6,163,632]
会計区分外繰入金収入	[0]	[24,453,343]	[△ 24,453,343]
財務活動等収入計⑦	1,837,500	32,454,475	△ 30,616,975
支出			
設備資金借入金元金償還金支出	[25,020,000]	[25,020,000]	[0]
設備資金借入金元金償還金支出	25,020,000	25,020,000	0
保険積立金支出	[2,180,000]	[2,178,030]	[1,970]
積立預金支出	[789,000]	[0]	[789,000]
修繕積立預金支出	789,000	0	789,000
他会計区分繰入金支出	[0]	[6,163,632]	[△ 6,163,632]
会計区分外繰入金支出	[0]	[24,453,343]	[△ 24,453,343]
その他の支出	[0]	[700,000]	[△ 700,000]
その他の支出	0	700,000	△ 700,000
財務活動等支出計⑧	27,989,000	58,515,005	△ 30,526,005
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 26,151,500	△ 26,060,530	△ 90,970
予備費⑩	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	11,433,200	△ 6,807,457	18,240,657
前期末支払資金残高⑫	[119,913,459]	[135,312,335]	[△ 15,398,876]
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	131,346,659	128,504,878	2,841,781