

平成24年度 社会福祉法人福成会 一般会計 資金収支決算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

【会計単位】 一般会計全体

		平成24年 現予算額 ①	平成24年 決算額 ②	増減 ①-②	収支率 (%) ②/①	摘 要
入	101 介護保険収入	92,380,000	93,593,909	-1,213,909	101.3%	
	01 介護報酬収入	68,320,000	68,766,657	-446,657	100.7%	
	02 介護予防報酬収入	10,888,000	11,010,064	-122,064	101.1%	
	03 介護負担金収入	7,446,000	7,429,858	16,142	99.8%	
	04 介護予防負担金収入	1,172,000	1,030,376	141,624	87.9%	
	05 その他の利用料収入	4,554,000	5,356,954	-802,954	117.6%	
	102 措置費収入	0	0	0		
	103 運営費収入	0	0	0		
	104 私的契約利用料収入	55,864,000	85,157,249	-29,293,249	152.4%	
	01 サービス提供費収入	12,801,000	13,919,600	-1,118,600	108.7%	
	02 一般生活費収入	25,705,000	26,200,700	-495,700	101.9%	
	03 その他の利用料収入	2,778,000	30,456,949	-27,678,949	1096.4%	
	04 居住費収入	14,580,000	14,580,000	0	100.0%	
	105 自立支援費収入	49,094,000	50,283,585	-1,189,585	102.4%	
	01 介護給付費収入	49,094,000	50,283,585	-1,189,585	102.4%	
	02 訓練等給付費収入	0	0	0		
	03 利用者負担金収入	0	0	0		
	106 利用料収入	26,960,000	0	26,960,000	0.0%	
	107 補助事業等収入	24,000	28,880	-4,880	120.3%	
01 補助事業収入	0	0	0			
02 受託事業収入	24,000	28,880	-4,880	120.3%		
108 経常経費補助金収入	44,751,000	43,406,879	1,344,121	97.0%		
01 経常経費補助金収入	43,855,000	42,509,900	1,345,100	96.9%		
02 介護職員処遇改善交付金収入	342,000	342,697	-697	100.2%		
03 福祉介護人材処遇改善助成金収入	554,000	554,282	-282	100.1%		
109 寄附金収入	2,851,000	2,851,000	0	100.0%		
110 雑収入	1,893,000	2,385,934	-492,934	126.0%		
111 借入金利息補助金収入	0	0	0			
112 受取利息配当金収入	148,000	77,024	70,976	52.0%		
113 会計単位間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0			
1.14 経理区分間繰入金収入	26,110,000	26,110,000	0	100.0%		
	経常収入計(1)	323,075,000	326,894,460	-3,819,460	101.2%	
支	201 人件費支出	131,050,000	128,452,053	2,597,947	98.0%	
	01 職員俸給	42,238,000	42,109,368	128,632	99.7%	
	02 職員諸手当	22,418,000	21,842,054	575,946	97.4%	
	職務手当	1,200,000	1,198,473	1,527	99.9%	
	扶養手当	972,000	976,650	-4,650	100.5%	
	住居手当	225,000	224,550	450	99.8%	
	宿直手当	1,837,000	1,284,500	552,500	69.9%	
	夜勤手当	267,000	249,719	17,281	93.5%	
	通勤手当	1,366,000	1,361,292	4,708	99.7%	
	超過勤務手当	536,000	529,042	6,958	98.7%	
	期末勤勉手当	14,919,000	14,925,260	-6,260	100.0%	
	介護職員処遇改善一時金	752,000	749,343	2,657	99.6%	
	福祉介護人材処遇改善一時金	344,000	343,225	775	99.8%	
	03 非常勤職員給与	47,805,000	47,645,441	159,559	99.7%	
	賃金	40,569,000	40,719,889	-150,889	100.4%	
	宿直手当	0	0	0		
	夜勤手当	1,732,000	1,716,392	15,608	99.1%	
	通勤手当	1,423,000	1,438,102	-15,102	101.1%	
	超過勤務手当	384,000	357,495	26,505	93.1%	
	期末勤勉手当	0	0	0		
	介護職員処遇改善一時金	2,400,000	2,098,300	301,700	87.4%	
	福祉介護人材処遇改善一時金	1,297,000	1,315,263	-18,263	101.4%	
	04 退職共済掛金	2,226,000	2,225,028	972	100.0%	
	05 法定福利費	16,363,000	14,630,162	1,732,838	89.4%	
	健康保険料	5,854,000	5,227,579	626,421	89.3%	
	厚生年金保険料	8,732,000	7,937,959	794,041	90.9%	
	児童手当拠出金	157,000	143,161	13,839	91.2%	
	雇用保険料	1,026,000	964,668	61,332	94.0%	
	労災保険料	575,000	351,387	223,613	61.1%	
	一般拠出金	19,000	5,408	13,592	28.5%	
	202 事務費支出	68,843,000	68,940,805	-97,805	100.1%	
	01 福利厚生費	974,000	1,024,155	-50,155	105.1%	
	02 旅費交通費	1,524,000	1,098,328	425,672	72.1%	
	03 研修費	488,000	314,343	173,657	64.4%	
	04 消耗品費	1,440,000	1,482,564	-42,564	103.0%	
	05 器具什器費	386,000	432,303	-46,303	112.0%	
06 印刷製本費	1,379,000	1,284,919	94,081	93.2%		
07 水道光熱費	1,821,000	1,915,401	-94,401	105.2%		
08 燃料費	349,000	333,025	15,975	95.4%		
09 修繕費	1,078,000	1,068,183	9,817	99.1%		
10 通信運搬費	1,430,000	1,301,129	128,871	91.0%		
11 会議費	171,000	107,944	63,056	63.1%		
12 広報費	470,000	412,864	57,136	87.8%		
13 業務委託費	25,729,000	25,799,383	-70,383	100.3%		
14 手数料	2,114,000	2,340,986	-226,986	110.7%		
15 損害保険料	1,447,000	1,979,794	-532,794	136.8%		
16 賃借料	4,923,000	4,873,076	49,924	99.0%		
17 租税公課	364,000	361,602	2,398	99.3%		
18 雑費	22,756,000	22,810,806	-54,806	100.2%		
203 事業費支出	40,746,000	40,504,377	241,623	99.4%		
01 給食費	18,812,000	18,121,352	690,648	96.3%		
02 保健衛生費	700,000	695,852	4,148	99.4%		
03 教養娯楽費	907,000	797,908	109,092	88.0%		
04 日用品費	343,000	353,637	-10,637	103.1%		
05 水道光熱費	15,758,000	16,581,663	-823,663	105.2%		
06 燃料費	1,107,000	1,127,195	-20,195	101.8%		
07 消耗品費	1,418,000	1,364,081	53,919	96.2%		
08 器具什器費	30,000	50,186	-20,186	167.3%		
09 賃借料	911,000	892,922	18,078	98.0%		
10 雑費	760,000	519,581	240,419	68.4%		
204 借入金利息支出	1,690,000	1,685,257	4,743	99.7%		
205 会計単位間繰入金支出	0	0	0			
206 経理区分間繰入金支出	26,110,000	26,110,000	0	100.0%		
	経常支出計(2)	268,439,000	265,692,492	2,746,508	99.0%	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,636,000	61,201,968	-6,565,968	112.0%	

經常活動による収支

支

出

平成24年度 社会福祉法人福成会 一般会計 資金収支決算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

【会計単位】

一般会計全体

		平成24年 現予算額 (1)	平成24年 決算額 (2)	増減 (1)-(2)	収支率 (%) (2)/(1)	摘 要
施設整備等による収支	301 施設整備補助金収入	348,150,000	348,150,000	0		
	302 設備整備補助金収入	0	0	0		
	303 施設整備寄附金収入	0	0	0		
	304 設備整備寄附金収入	0	0	0		
	305 固定資産売却収入	83,000	82,225	775	99.1%	
	01 車両運搬具取得収入	0	0	0		
	02 器具及び備品取得収入	0	0	0	#DIV/0!	
	03 その他の資産取得収入	83,000	82,225	775	99.1%	
	施設整備等収入計(4)	348,233,000	348,232,225	775	100.0%	
	401 固定資産取得支出	520,378,500	520,377,193	1,307	100.0%	
	01 建物取得支出	518,374,500	518,374,500	0		
	02 土地取得支出	0	0	0		
	03 車両運搬具取得支出	1,844,000	1,843,303	697	100.0%	
04 器具及び備品取得支出	160,000	159,390	610	99.6%		
05 その他の資産取得支出	0	0	0			
402 元入金支出	0	0	0			
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0			
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	520,378,500	520,377,193	1,307	100.0%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,145,500	-172,144,968	-532	100.0%		
財務活動による収支	501 借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	100.0%	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	100.0%	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	502 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	503 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	504 積立預金取崩収入	0	0	0		
	01 修繕費積立預金取崩収入	0	0	0		
	02 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
	03 工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0		
	04 設備整備等積立預金取崩収入	0	0	0		
	505 その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	100.0%	
	601 借入金元金償還金支出	14,782,000	14,781,800	200	100.0%	
	設備資金借入金償還金支出	14,782,000	14,781,800	200	100.0%	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
	602 投資有価証券取得支出	0	0	0		
	603 積立預金積立支出	0	1,900,000	-1,900,000		
	01 修繕費積立預金積立支出	0	1,900,000	-1,900,000		
	02 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0		
	03 工賃変動積立預金積立支出	0	0	0		
	04 設備整備等積立預金積立支出	0	0	0		
	604 その他の支出	0	0	0		
	605 流動資産評価減等による資金減少額等	8,450	8,450	0		
	01 徴収不能額	8,450	8,450	0		
	02 有価証券売却益	0	0	0		
	03 有価証券売却損	0	0	0		
04 有価証券評価額	0	0	0			
05 その他の評価額	0	0	0			
財務支出計(8)	14,790,450	16,690,250	-1,899,800	112.8%		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-6,790,450	-8,690,250	1,899,800	128.0%		
予備費(10)	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-124,299,950	-119,633,250	-4,666,700	96.2%		
前期末支払資金残高(12)	350,214,372	350,214,372	0	100.0%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,914,422	230,581,122	-4,666,700	102.1%		