

平成25年度 社会福祉法人福成会 社会福祉事業 一般会計 資金収支計算書

No.1

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

【会計単位】 一般会計全体

	平成25年度	平成25年度	増減	収支率(%)	摘 要
	現予算額	決算額			
	(1)	(2)	(1)-(2)	(2)/(1)	
101 介護保険収入	83,374,000	83,241,019	132,981	99.8%	
01 介護報酬収入	57,822,000	57,768,975	53,025	99.9%	
02 介護予防報酬収入	12,502,000	12,464,094	37,906	99.7%	
03 介護負担金収入	6,229,000	6,230,094	-1,094	100.0%	
04 介護予防負担金収入	1,151,000	1,142,636	8,364	99.3%	
05 その他の利用料収入	5,670,000	5,635,220	34,780	99.4%	
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	87,096,000	87,143,968	-47,968	100.1%	
01 サービス提供費収入	15,514,000	15,504,110	9,890	99.9%	
02 一般生活費収入	26,473,000	26,442,180	30,820	99.9%	
03 その他の利用料収入	30,529,000	30,666,278	-137,278	100.4%	
04 居住費収入	14,580,000	14,531,400	48,600	99.7%	
105 自立支援費収入	50,250,000	51,799,562	-1,549,562	103.1%	
01 介護給付費収入	50,250,000	51,799,562	-1,549,562	103.1%	
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	0	0	0		
107 補助事業等収入	24,000	22,700	1,300	94.6%	
01 補助事業収入	0	0	0		
02 受託事業収入	24,000	22,700	1,300	94.6%	
108 経常経費補助金収入	27,803,000	27,671,000	132,000	99.5%	
01 経常経費補助金収入	27,803,000	27,671,000	132,000	99.5%	
02 介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0		
03 福祉介護人材処遇改善助成金収入	0	0	0		
109 寄附金収入	195,000	213,000	-18,000	109.2%	
110 雑収入	2,005,000	2,178,878	-173,878	108.7%	
111 借入金利息補助金収入	0	0	0		
112 受取利息配当金収入	90,000	71,046	18,954	78.9%	
113 会計単位間繰入金収入	25,000,000	23,900,000	1,100,000		
114 経理区分間繰入金収入	23,500,000	23,500,000	0	100.0%	
経常収入計(1)	299,337,000	299,741,173	-404,173	100.1%	
201 人件費支出	128,405,000	127,419,804	985,196	99.2%	
01 職員俸給	43,823,000	43,325,226	497,774	98.9%	
02 職員請手当	22,636,000	22,445,133	190,867	99.2%	
職務手当	1,330,000	1,319,320	10,680	99.2%	
扶養手当	743,000	738,500	4,500	99.4%	
住居手当	272,000	270,000	2,000	99.3%	
宿直手当	1,471,000	1,480,500	-9,500	100.6%	
夜勤手当	112,000	106,260	5,740	94.9%	
通勤手当	1,371,000	1,357,250	13,750	99.0%	
超過勤務手当	734,000	681,350	52,650	92.8%	
期末勤勉手当	15,429,000	15,330,110	98,890	99.4%	
介護職員処遇改善一時金	782,000	777,423	4,577	99.4%	
福祉介護人材処遇改善一時金	392,000	384,420	7,580	98.1%	
03 非常勤職員給与	45,585,000	44,634,845	950,155	97.9%	
賃金	38,913,000	38,214,076	698,924	98.2%	
宿直手当	454,000	411,250	42,750		
夜勤手当	1,245,000	1,223,450	21,550	98.3%	
通勤手当	1,642,000	1,620,145	21,855	98.7%	
超過勤務手当	389,000	362,424	26,576	93.2%	
期末勤勉手当	0	0	0		
介護職員処遇改善一時金	1,670,000	1,406,000	264,000	84.2%	
福祉介護人材処遇改善一時金	1,272,000	1,397,500	-125,500	109.9%	
04 退職共済掛金	2,337,000	2,324,400	12,600	99.5%	
05 法定福利費	14,024,000	14,690,200	-666,200	104.8%	
健康保険料	4,740,000	5,289,324	-549,324	111.6%	
厚生年金保険料	7,404,000	8,064,243	-660,243	108.9%	
児童手当拠出金	139,000	145,624	-6,624	104.8%	
雇用保険料	1,388,000	853,196	534,804	61.5%	
労災保険料	346,000	332,275	13,725	96.0%	
一般拠出金	7,000	5,538	1,462	79.1%	
202 事務費支出	51,833,000	52,241,271	-408,271	100.8%	
01 福利厚生費	868,000	993,481	-125,481	114.5%	
02 旅費交通費	1,775,000	1,837,967	-62,967	103.5%	
03 研修費	595,000	535,900	59,100	90.1%	
04 消耗品費	2,441,000	2,410,530	30,470	98.8%	
05 器具什器費	214,000	292,022	-78,022	136.5%	
06 印刷製本費	1,297,000	1,108,057	188,943	85.4%	
07 水道光熱費	2,292,000	2,131,352	160,648	93.0%	
08 燃料費	286,000	308,654	-22,654	107.9%	
09 修繕費	2,916,000	3,052,590	-136,590	104.7%	
10 通信運搬費	1,536,000	1,359,923	176,077	88.5%	
11 会議費	149,000	73,222	75,778	49.1%	
12 広報費	491,000	441,900	49,100	90.0%	
13 業務委託費	25,781,000	25,744,663	36,337	99.9%	
14 手数料	1,625,000	2,049,656	-424,656	126.1%	
15 損害保険料	1,945,000	2,135,673	-190,673	109.8%	
16 賃借料	5,603,000	5,660,862	-57,862	101.0%	
17 租税公課	399,000	276,710	122,290	69.4%	
18 雑費	1,620,000	1,828,109	-208,109	112.8%	
203 事業費支出	44,889,000	43,537,696	1,351,304	97.0%	
01 給食費	18,887,000	18,696,429	190,571	99.0%	
02 保健衛生費	693,000	652,774	40,226	94.2%	
03 教養娯楽費	853,000	872,577	-19,577	102.3%	
04 日用品費	356,000	373,168	-17,168	104.8%	
05 水道光熱費	19,699,000	18,449,713	1,249,287	93.7%	
06 燃料費	1,238,000	1,251,509	-13,509	101.1%	
07 消耗品費	1,617,000	1,725,459	-108,459	106.7%	
08 器具什器費	5,000	5,000	0	100.0%	
09 賃借料	1,405,000	1,376,848	28,152	98.0%	
10 雑費	136,000	134,219	1,781	98.7%	
204 借入金利息支出	1,544,000	1,539,398	4,602	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	23,500,000	23,500,000	0	100.0%	
経常支出計(2)	250,171,000	248,238,169	1,932,831	99.2%	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,166,000	51,503,004	-2,337,004	104.8%	

平成25年度 社会福祉法人福成会 社会福祉事業 一般会計 資金収支計算書

No.2

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

【会計単位】 一般会計全体

		平成25年度 現予算額 ①	平成25年度 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	収入					
	301 施設整備補助金収入	0	0	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	143,000	142,225	775	99.5%	
	01 車両運搬具売却収入	60,000	60,000	0		
	02 器具及び備品売却収入	0	0	0		
	03 その他の資産売却収入	83,000	82,225	775	99.1%	
	施設整備等収入計(4)	143,000	142,225	775	99.5%	
	支出					
	401 固定資産取得支出	887,000	886,396	604	99.9%	
01 建物取得支出	0	0	0			
02 土地取得支出	0	0	0			
03 車両運搬具取得支出	0	0	0			
04 器具及び備品取得支出	446,000	445,396	604	99.9%		
05 その他の資産取得支出	441,000	441,000	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)	887,000	886,396	604	99.9%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-744,000	-744,171	171	100.0%		
財務活動による収支	収入					
	501 借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	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)	0	0	0			
支出						
601 借入金元金償還金支出	14,731,000	14,690,000	41,000	99.7%		
設備資金借入金償還金支出	14,731,000	14,690,000	41,000	99.7%		
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	25,000,000	25,000,000	0			
01 修繕費積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0	100.0%		
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	0	0	0			
01 徴収不能額	0	0	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)	39,731,000	39,690,000	41,000	99.9%		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-39,731,000	-39,690,000	-41,000	99.9%		
予備費(10)	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,691,000	11,068,833	-2,377,833	127.4%		
前期末支払資金残高(12)	230,581,122	230,581,122	0	100.0%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,272,122	241,649,955	-2,377,833	101.0%		