

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人東湖園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険収入	532,370,000	538,492,174	6,122,174	
	施設介護料介護報酬収入	227,190,000	229,583,607	2,393,607	
	施設介護料利用者負担金収入	21,850,000	21,595,563	-254,437	
	居宅介護料介護報酬収入	146,530,000	148,093,199	1,563,199	
	居宅介護料利用者負担金収入	15,440,000	16,619,365	1,179,365	
	居宅介護支援介護料収入	8,420,000	8,203,500	-216,500	
	利用者等食費収入	29,210,000	29,240,055	30,055	
	利用者等食費特定入所者介護サービス費	27,500,000	28,102,343	602,343	
	利用者等居住費収入	27,130,000	27,375,140	245,140	
	利用者等居住費特定入所者介護サービス費	11,960,000	13,035,462	1,075,462	
	利用者等管理費収入	4,100,000	4,159,450	59,450	
	その他の利用料収入	1,800,000	1,607,720	-192,280	
	受託収入	3,150,000	2,980,900	-169,100	
	介護予防報酬収入	7,340,000	7,129,108	-210,892	
	介護予防負担金収入	750,000	766,762	16,762	
	その他の事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	62,798,000	68,608,800	5,810,800	
	基本分運営費収入	55,125,000	58,583,210	3,458,210	
	民間給与改善費収入	3,875,000	5,156,790	1,281,790	
	児童採暖費収入	83,000	86,640	3,640	
	主任保育士加算	3,050,000	4,031,840	981,840	
	事務職員雇上費加算	665,000	750,320	85,320	
	私的契約利用料収入	2,608,000	3,359,100	751,100	
	園児主食代収入	668,000	690,700	22,700	
	一時保育利用料収入	0	0	0	
	学童保育利用料収入	1,865,000	2,603,400	738,400	
	病後児保育利用料収入	75,000	65,000	-10,000	
	放課後児童健全育成事業収入	1,394,000	3,463,000	2,069,000	
	放課後児童健全育成事業収入	1,394,000	3,463,000	2,069,000	
	経常経費補助金収入	11,835,600	11,554,407	-281,193	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	延長保育促進事業	4,553,000	4,869,000	316,000	
	子育て支援センター事業	0	0	0	
	保育所地域活動事業	250,000	250,000	0	
	休日保育事業	500,000	196,070	-303,930	
	低年齢児保育体制緊急整備業務	0	287,427	287,427	
	衛生環境向上事業	0	0	0	
	施設機能強化推進費加算	145,600	149,650	4,050	
	民間保育所保育士増員事業	0	0	0	
病後児保育事業補助金	4,200,000	3,615,260	-584,740		
処遇改善臨時特例事業費補助金	2,187,000	2,187,000	0		
寄付金収入	500,000	630,000	130,000		
寄付金収入	500,000	630,000	130,000		
雑収入	2,531,000	4,066,556	1,535,556		
雑収入	2,531,000	4,066,556	1,535,556		
借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
受取利息配当金収入	246,500	322,833	76,333		
受取利息配当金収入	246,500	322,833	76,333		
事業外収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
職員等給食費収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	14,385,000	14,385,000	0		
他会計区分繰入金収入	14,385,000	14,385,000	0		
会計区分外繰入金収入	0	0	0		
経常収入計①	629,868,100	646,081,870	16,213,770		
支出	人件費支出	423,493,289	415,848,490	7,644,799	
	役員報酬	7,860,000	7,860,000	0	
	職員俸給	121,472,000	119,399,516	2,072,484	
	職員諸手当	138,850,000	138,005,022	844,978	
	非常勤職員給与	96,530,000	93,973,283	2,556,717	
	退職金	1,000,000	0	1,000,000	
	退職共済掛金	8,695,000	8,135,400	559,600	
	法定福利費	49,086,289	48,475,269	611,020	
	事務費支出	54,211,900	51,327,289	2,884,611	
	福利厚生費	4,598,000	3,739,986	858,014	
	旅費交通費	1,630,000	1,539,557	90,443	
	研修費	990,000	838,140	151,860	
	消耗品費	2,297,300	2,124,567	172,733	
	器具什器費	0	358,775	-358,775	
	印刷製本費	100,000	0	100,000	
	水道光熱費	272,000	203,642	68,358	
	燃料費	0	20,776	-20,776	
	修繕費	2,490,000	2,374,484	115,516	
	通信運搬費	1,500,000	1,485,329	14,671	
	会議費	510,000	260,032	249,968	
	広報費	50,000	20,000	30,000	
	業務委託費	27,023,000	26,488,407	534,593	
	手数料	805,000	804,541	459	
	損害保険料	2,262,000	2,704,371	-442,371	
	賃借料	3,404,600	3,527,018	-122,418	
租税公課	605,000	199,150	405,850		
渉外費	575,000	421,720	153,280		
諸会費	707,000	573,750	133,250		
雑費	4,393,000	3,643,044	749,956		

# 資金収支計算書

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
	事業費支出	94,512,500	93,578,379	934,121			
	給食費	37,940,500	37,482,505	457,995			
	保健衛生費	2,755,000	2,431,037	323,963			
	医薬品費	630,000	478,793	151,207			
	被服費	2,300,000	2,199,960	100,040			
	教養娯楽費	2,500,000	2,002,340	497,660			
	日用品費	0	0	0			
	保育材料費	255,000	554,457	-299,457			
	本人支給金	0	0	0			
	水道光熱費	16,270,000	17,456,037	-1,186,037			
	燃料費	8,595,000	8,998,426	-403,426			
	車輛燃料費	2,710,000	2,573,043	136,957			
	介護用品費	10,050,000	9,219,819	830,181			
	その他の消耗品費	7,820,000	6,634,571	1,185,429			
	器具什器費	30,000	970,876	-940,876			
	賃借料	2,507,000	2,487,759	19,241			
	教育指導費	0	0	0			
	就職支度費	0	0	0			
	医療費	0	0	0			
	葬祭費	0	0	0			
	雑費	50,000	10,000	40,000			
	利用者負担軽減額	100,000	78,756	21,244			
	借入金利息支出	3,558,700	3,555,117	3,583			
	借入金利息支出	3,558,700	3,555,117	3,583			
	事業外支出	0	0	0			
	職員等給食費	0	0	0			
	その他の事業活動外支出	0	0	0			
	雑支出	0	0	0			
	雑支出	0	0	0			
	経理区分間繰入金支出	14,385,000	14,385,000	0			
	他会計区分繰入金支出	14,385,000	14,385,000	0			
会計区分外繰入金支出	0	0	0				
経常支出計②	590,161,389	578,694,275	11,467,114				
経常活動資金収支差額③=①-②	39,706,711	67,387,595	-27,680,884				
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	14,097,000	14,097,000	0		
		施設整備等補助金収入	14,097,000	14,097,000	0		
		設備整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金償還寄付収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	70,609	70,609		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
	入	車輛運搬具売却収入	0	70,609	70,609		
		施設整備等収入計④	14,097,000	14,167,609	70,609		
		支	固定資産取得支出	32,782,000	32,472,964	309,036	
			建物取得支出	26,482,000	24,814,638	1,667,362	
			車輛運搬具取得支出	3,000,000	3,007,809	-7,809	
			土地取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	1,850,000	1,539,783	310,217	
			構造物取得支出	0	1,667,362	-1,667,362	
			その他の資産取得支出	330,000	325,500	4,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,117,872	2,128				
出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
	元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計⑤	32,782,000	32,472,964	309,036				
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-18,685,000	-18,305,355	379,645				
財務活動による収支	収	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		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	4,230,000	4,230,000	0		
	入	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	4,230,000	4,230,000	0		
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
財務収入計⑦	4,230,000	4,230,000	0				

### 資金収支計算書

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
財務活動による収支	支	借入金元金償還金支出	25,190,000	25,715,112	-525,112	
		設備資金借入金償還金支出	21,190,000	21,745,000	-555,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	4,000,000	3,970,112	29,888	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		財務支出計⑧	25,190,000	25,715,112	525,112	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-20,960,000	-21,485,112	-525,112			
予備費⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	61,711	27,597,128	27,535,417			
0						
前期末支払資金残高⑫	721,605,557	729,378,412	7,772,855			
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	721,667,268	756,975,540	35,308,272			