

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	0162 介護保険収入(シ)	673,211,954	672,248,381	-963,573
		0215 自立支援費等収入(シ)	352,110,000	347,587,197	-4,522,803
		0172 補助事業等収入(シ)	1,299,454	1,299,454	
		0174 經常経費補助金収入(シ)	809,759	1,307,100	497,341
		0176 寄附金収入(シ)	510,000	449,000	-61,000
		0178 雑収入(シ)	7,871,560	7,971,918	100,358
	入	0180 借入金利息補助金収入(シ)	792,977	792,977	
		0182 受取利息配当金収入(シ)	177,700	110,547	-67,153
		0186 経理区分間繰入金収入(シ)	30,000,000	30,000,000	
		經常収入計(1)	1,066,783,404	1,061,766,574	-5,016,830
	支	0134 人件費支出(シ)	687,114,603	678,790,282	8,324,321
		0136 事務費支出(シ)	164,031,376	156,765,787	7,265,589
		0138 事業費支出(シ)	131,616,000	128,380,902	3,235,098
	出	0219 利用者負担軽減額(シ)	1,438,000	1,351,153	86,847
	0140 借入金利息支出(シ)	10,589,072	10,589,072		
	0142 経理区分間繰入金支出(シ)	30,000,000	30,000,000		
	經常支出計(2)	1,024,789,051	1,005,877,196	18,911,855	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,994,353	55,889,378	13,895,025	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0145 固定資産取得支出(シ)	55,644,518	55,187,635	456,883
		施設整備等支出計(5)	55,644,518	55,187,635	456,883
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,644,518	-55,187,635	456,883
財務活動による収支	収	0196 借入金収入(シ)	257,000,000	257,000,000	
		0200 借入金元金償還補助金収入(シ)	1,480,000	1,480,000	
		0202 積立預金取崩収入(シ)	38,569,000	38,569,000	
		0204 その他の収入(シ)	1,371,063	1,653,659	282,596
		財務収入計(7)	298,420,063	298,702,659	282,596
	支	0150 借入金元金償還金支出(シ)	270,994,118	270,994,118	
		0154 積立預金積立支出(シ)	50,000,000	50,000,000	
		0156 その他の支出(シ)	2,184,600	1,214,800	969,800
		財務支出計(8)	323,178,718	322,208,918	969,800
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,758,655	-23,506,259	1,252,396
	予備費(10)	6,265,603	6,265,603		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,674,423	-22,804,516	21,869,907	
	前期末支払資金残高(12)	401,047,761	401,047,761		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	356,373,338	378,243,245	21,869,907	

資金収支決算内訳表

自平成24年 4月 1日

至平成25年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人 白翁会

勘定科目	経理区分名	合計	本部	千寿の園			喜久の園			内田デイ	光陽荘			たんぼぼ
				施設入所	短期入所	居宅介護支援	施設入所	短期入所	地域交流センター		生活介護	施設入所支援	短期入所	
0162 介護保険収入		672,248,381	0	278,897,331	34,065,566	9,179,520	239,692,220	40,913,164	0	69,500,580	0	0	0	0
8111 介護福祉施設介護料収入		411,483,670	0	233,888,370			177,595,300		0	0				0
0001 介護報酬収入(施設)		370,963,638		211,127,868			159,835,770							
0002 利用者負担収入(施設)		40,520,032		22,760,502			17,759,530							
8112 居宅介護料収入		125,321,532	0	0	29,259,040	0	0	31,022,442	0	65,040,050	0	0	0	0
0001 介護報酬収入(居宅)		112,457,639			26,343,377			27,919,287		58,194,975				
0002 利用者負担収入(居宅)		12,863,893			2,915,663			3,103,155		6,845,075				
8113 居宅介護支援介護料収入		8,775,000				8,775,000								
8114 利用者等利用料収入		123,655,089	0	43,710,199	4,725,540	0	61,382,350	9,775,780	0	4,061,220	0	0	0	0
0001 介護福祉施設利用料収入		1,778,569		758,759			1,019,810							
0002 居宅介護サービス利用料収入		108,870			24,150			13,750		70,970				
0003 居住費収入(施設)		43,794,580		8,125,760			35,668,820							
0004 居住費収入(居宅)		7,012,790			986,560			6,026,230						
0005 食費収入(施設)		59,519,400		34,825,680			24,693,720							
0006 食費収入(居宅)		11,440,880			3,714,830			3,735,800		3,990,250				
8115 その他事業収入		3,013,090	0	1,298,762	80,986	404,520	714,570	114,942	0	399,310	0	0	0	0
0003 受託収入		404,520				404,520								
0004 社福減免補助金収入		350,346		350,346										
0005 処遇改善交付金収入(施設)		1,662,986		948,416			714,570							
0006 処遇改善交付金収入(居宅)		595,238			80,986			114,942		399,310				
0215 自立支援費等収入		347,587,197	0	0	0	0	0	0	0	215,007,060	110,620,824	5,861,896	16,097,417	
8121 介護給付費収入		308,141,680	0	0	0	0	0	0	0	214,064,210	74,068,650	4,890,600	15,118,220	
0002 短期入所		4,890,600										4,890,600		
0003 生活介護		214,064,210								214,064,210				
0004 施設入所支援		74,068,650									74,068,650			
0005 共同生活介護		15,118,220											15,118,220	
8125 特定障害者特別給付費収入		8,433,112									8,433,112			
8127 利用者負担金収入		31,012,405	0	0	0	0	0	0	0	942,850	28,119,062	971,296	979,197	
0002 短期入所		971,296										971,296		
0003 生活介護		942,850								942,850				
0004 施設入所支援		28,119,062									28,119,062			
0005 共同生活介護		979,197											979,197	
0172 補助事業等収入		1,299,454	0	0	0	0	0	0	0	874,355	290,716	28,165	106,218	
8241 補助事業収入		1,299,454								874,355	290,716	28,165	106,218	
0001 処遇改善助成金(生活介護)		874,355								874,355				
0002 処遇改善助成金(施設入所支援)		290,716									290,716			
0003 処遇改善助成金(短期入所)		28,165										28,165		
0004 処遇改善助成金(共同生活介護)		106,218											106,218	
0174 経常経費補助金収入		1,307,100	230,000	383,031	0	0	694,069	0	0	0	0	0	0	0
8311 経常経費補助金収入		757,100	230,000	383,031			144,069				0			
8312 その他補助金収入		550,000					550,000				0			

資金収支決算内訳表

自平成24年 4月 1日

至平成25年 3月31日

社会福祉法人 白翁会

(単位：円)

勘定科目	経理区分名	合計	本部	千寿の園			喜久の園			内田デイ	光陽荘			たんぼぼ
				施設入所	短期入所	居宅介護支援	施設入所	短期入所	地域交流センター		生活介護	施設入所支援	短期入所	
0176 寄付金収入		449,000	0	70,000	0	0	130,000	0	0	0	155,400	54,600	0	39,000
8321 寄付金収入		449,000		70,000			130,000	0			155,400	54,600		39,000
0178 雑収入		7,971,918	0	2,195,855	243,983	0	1,763,959	287,155	0	803,000	1,981,695	696,271	0	0
8331 雑収入		7,971,918	0	2,195,855	243,983	0	1,763,959	287,155	0	803,000	1,981,695	696,271	0	0
0001 職員給食利用料収入		4,906,620		1,298,160	144,240		1,054,240	171,620		494,800	1,290,234	453,326		
0002 雑収入		3,065,298		897,695	99,743		709,719	115,535		308,200	691,461	242,945		
0003 うらら使用料収入		0								0				
0180 借入金利息補助金収入		792,977	0	108,829	9,463	0	566,735	107,950	0	0	0	0	0	0
8411 借入金利息補助金収入		792,977		108,829	9,463		566,735	107,950						
0182 受取利息配当金収入		110,547	1,200	12,598	0	0	2,913	0	0	3,460	62,122	21,827	0	6,427
8421 受取利息配当金収入		110,547	1,200	12,598	0	0	2,913	0	0	3,460	62,122	21,827	0	6,427
0186 経理区分間繰入金収入		30,000,000	3,000,000	0	0	0	20,640,000	3,360,000	0	3,000,000	0	0	0	0
8521 経理区分間繰入金収入		30,000,000	3,000,000	0	0	0	20,640,000	3,360,000	0	3,000,000	0	0	0	0
経常収入 計(1)		1,061,766,574	3,231,200	281,667,644	34,319,012	9,179,520	263,489,896	44,668,269	0	73,307,040	218,080,632	111,684,238	5,890,061	16,249,062
0134 人件費支出		678,790,282	766,742	199,412,657	25,563,321	8,972,992	169,892,864	27,588,639	0	47,395,586	141,448,355	48,253,684	3,860,294	5,635,148
7111 役員報酬		766,742	766,742											
7112 職員俸給		283,266,942		85,449,771	11,344,718	4,608,330	68,467,372	11,145,851		14,878,400	63,781,925	21,843,125	1,747,450	
7113 職員諸手当		161,738,349		47,650,621	6,552,610	3,133,398	40,443,349	6,583,801		9,380,463	34,994,818	11,984,527	958,762	56,000
7114 非常勤職員給与		135,339,771		36,719,327	4,079,925		34,809,139	5,666,605	0	16,778,013	23,146,558	7,926,904	634,152	5,579,148
7115 退職金		1,740,500		671,100			419,800			102,000	547,600			
7116 退職共済掛金		14,214,600		4,693,500	426,030	65,670	5,151,228	838,572		1,072,800	1,435,764	491,700	39,336	
7117 法定福利費		81,723,378		24,228,338	3,160,038	1,165,594	20,601,976	3,353,810		5,183,910	17,541,690	6,007,428	480,594	
0136 事務費支出		156,765,787	2,289,642	43,109,963	4,734,989	17,069	45,451,954	8,424,076	0	9,785,444	30,869,619	10,572,948	842,158	667,925
7211 福利厚生費		8,596,933		2,012,666	223,629		1,707,072	277,895		537,188	2,802,093	959,620	76,770	
7212 旅費交通費		2,013,816	50,140	224,262	24,918		140,662	22,898		31,810	1,108,961	379,782	30,383	
7213 研修費		1,749,247	696,552	160,740	17,860		159,397	25,948		58,700	459,937	157,512	12,601	
7214 消耗品費		1,869,240	6,982	593,598	65,955		354,459	67,516		52,305	529,734	181,416	14,513	2,762
7215 器具什器費		340,884		42,670	4,741		24,811	4,039		92,512	125,641	43,027	3,443	
7216 印刷製本費		166,355		103,383	11,487		9,753	1,587		4,760	25,831	8,846	708	
7217 水道光熱費		3,480,570		773,607	58,862	8,408	1,238,201	235,848	0	255,000	624,680	213,931	17,115	54,918
7218 燃料費		23,069		0	0	0	19,840	3,229			0	0	0	
7219 修繕費		9,027,516		4,449,899	494,433		1,246,998	202,999		403,830	1,574,542	539,227	43,138	72,450
7221 通信運搬費		2,424,406	20,930	677,247	75,249		469,468	76,425		343,391	521,330	178,537	14,284	47,545
7222 会議費		976,620	622,172	93,415	10,379		58,716	9,558		15,500	121,822	41,720	3,338	
7223 広報費		454,070	64,400	168,588	18,732		93,912	15,288		45,000	35,150	12,037	963	
7224 業務委託費		71,939,710		22,324,348	2,480,483		14,710,182	2,801,939	0	4,598,707	18,105,906	6,200,652	496,053	221,440
7225 手数料		1,629,356	38,945	838,543	93,171		152,328	24,797		86,869	281,329	96,346	7,708	9,320
7226 損害保険料		2,936,121		796,796	60,626	8,661	479,422	91,318		460,360	612,432	209,737	16,779	199,990
7227 賃借料		6,008,021	159,012	1,698,294	188,699		2,148,599	349,771		354,048	810,007	277,400	22,191	
7228 租税公課		486,694	10,100	70,375	7,819		93,052	15,148		94,500	142,350	48,750	3,900	700
7120 渉外費		427,967	30,200	150,538	16,726		77,443	12,607		22,050	86,434	29,601	2,368	

資金収支決算内訳表

自平成24年 4月 1日
至平成25年 3月31日

社会福祉法人 白翁会

(単位：円)

勘定科目	経理区分名	合計	本部	千寿の園			喜久の園			内田デイ	光陽荘			たんぼぼ
				施設入所	短期入所	居宅介護支援	施設入所	短期入所	地域交流センター		生活介護	施設入所支援	短期入所	
施設整備等による収支	0145 固定資産取得支出	55,187,635	0	10,690,985	929,650	0	349,650	0	0	105,000	31,903,139	11,209,211	0	0
	7511 建物取得支出	40,831,750		1,685,670	146,580						28,859,630	10,139,870		
	7512 構築物取得支出	2,296,000		238,280	20,720						1,507,380	529,620		
	7514 車輛運搬具取得支出	0		0	0						0	0		
	7515 器具及び備品取得支出	5,069,125		2,432,135	211,490		349,650				1,536,129	539,721		
	7516 土地取得支出	6,780,760		6,238,300	542,460									
	7518 権利取得支出			0	0									
	7519 その他の固定資産取得支出	210,000		96,600	8,400				105,000					
	施設整備等支出計(5)	55,187,635	0	10,690,985	929,650	0	349,650	0	0	105,000	31,903,139	11,209,211	0	0
	施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,187,635	0	-10,690,985	-929,650	0	-349,650	0	0	-105,000	-31,903,139	-11,209,211	0	0
財務活動による収支の部	0196 借入金収入	257,000,000	0	0	0	0	215,880,000	41,120,000	0	0	0	0	0	0
	8811 設備資金借入金収入	257,000,000					215,880,000	41,120,000						
	8812 長期運営資金借入金収入													
	0200 借入金元金償還補助金収入	1,480,000	0	1,361,600	118,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8831 借入金元金償還補助金収入	1,480,000		1,361,600	118,400						0	0		
	0203 積立預金取崩収入	38,569,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,541,060	10,027,940	0	0
	8841 移行時特別積立預金取崩収入	38,569,000									28,541,060	10,027,940		
	8845 施設設備整備費積立預金取崩収入													
	8847 事業運営積立預金取崩収入													
	0204 その他の収入	1,653,659	0	660,196	0	0	463,000	0	0	48,400	482,063	0	0	0
	8912 退職共済預け金収入	1,653,659		660,196			463,000			48,400	482,063			
	財務収入計(7)	298,702,659	0	2,021,796	118,400	0	216,343,000	41,120,000	0	48,400	29,023,123	10,027,940	0	0
	0150 借入金元金償還金支出	270,994,118	0	5,584,400	485,600	0	218,040,433	41,531,511	0	5,352,174	0	0	0	0
	7711 設備資金借入金償還金支出	270,994,118		5,584,400	485,600		218,040,433	41,531,511		5,352,174				
	0154 積立預金積立支出	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	13,000,000	0	0
	7813 施設設備整備費積立預金積立支出													
	7814 事業運営積立預金積立支出	50,000,000									37,000,000	13,000,000		
7816 研修基金積立預金積立支出														
0156 その他の支出	1,214,800	0	294,240	87,360	14,000	355,696	57,904	0	70,000	245,264	84,176	6,160	0	
7822 退職共済預け金支出	1,078,000		253,200	82,800	14,000	301,000	49,000		70,000	224,840	77,000	6,160		
7823 その他の支出	136,800		41,040	4,560	0	54,696	8,904			20,424	7,176			
0158 流動資産評価減等資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7911 徴収不能額														
財務支出計(8)	322,208,918	0	5,878,640	572,960	14,000	218,396,129	41,589,415	0	5,422,174	37,245,264	13,084,176	6,160	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,506,259	0	-3,856,844	-454,560	-14,000	-2,053,129	-469,415	0	-5,373,774	-8,222,141	-3,056,236	-6,160	0	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-22,804,516	174,816	-16,097,542	-1,555,488	0	4,605,301	1,001,411	0	1,813,580	-40,041,667	17,918,511	439,555	8,937,007	
前期支払資金残高(11)	401,047,761	956,257	80,689,892	57,368,060		197,465			5,111	149,386,447	74,668,286	6,477,576	31,298,667	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	378,243,245	1,131,073	64,592,350	55,812,572	0	4,802,766	1,001,411	0	1,818,691	109,344,780	92,586,797	6,917,131	40,235,674	