

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
会計単位名	社会福祉事業会計

## 資金収支計算書

( 自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	101 介護福祉施設介護料 収入	354,584,000	354,773,143	△189,143	
	01 介護報酬収入	321,664,000	321,805,220	△141,220	
	02 利用者負担金収入	32,920,000	32,967,923	△47,923	
	102 居宅介護料収入	140,898,000	142,293,406	△1,395,406	
	01 介護報酬収入	128,070,000	128,706,035	△636,035	
	02 利用者負担金収入	12,828,000	13,587,371	△759,371	
	103 居宅介護支援 介護料収入	30,757,000	30,751,701	5,299	
	01 居宅介護支援 介護料収入	30,757,000	30,751,701	5,299	
	104 利用者等 利用料収入	109,534,000	110,103,532	△569,532	
	01 介護福祉施設	1,337,000	1,328,190	8,810	
	02 その他の利用料 その他の利用料	3,930,000	3,976,294	△46,294	
	03 管理費収入				
	04 食費収入	61,464,000	61,716,578	△252,578	
	05 居住費収入	42,803,000	43,082,470	△279,470	
	105 その他の事業収入	15,436,000	15,536,234	△100,234	
	01 補助金収入	13,368,000	13,428,496	△60,496	
	02 市町村特別事業収入				
	03 受託収入	2,068,000	2,107,738	△39,738	
	106 借入金利息 補助金収入				
	01 借入金利息 補助金収入				
	107 受取利息 配当金収入	10,000	9,168	832	
	01 受取利息 配当金収入	10,000	9,168	832	
	108 寄付金収入	410,000	683,000	△273,000	
	01 寄付金収入	410,000	683,000	△273,000	
	109 雑収入	2,436,000	3,173,213	△737,213	
	01 雑収入	2,436,000	3,173,213	△737,213	
	115 その他の特別収入				
01 その他の特別収入					
02 免除金					
経常収入計(1)		654,065,000	657,323,397	△3,258,397	
支 出	081 人件費	416,657,000	417,214,410	△557,410	
	01 役員報酬				
	02 職員俸給	160,429,000	160,138,815	290,185	
	03 職員諸手当	94,750,000	95,633,011	△883,011	
	04 非常勤職員給与	106,764,000	106,491,212	272,788	
	05 退職金	1,562,000	2,252,775	△690,775	

## 資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
06 退職共済掛金	1,893,000	1,717,400	175,600	
07 法定福利費	51,259,000	50,981,197	277,803	
082 経費	190,367,000	193,551,162	△3,184,162	
001 (直接介護費)	108,215,000	108,725,875	△510,875	
01 給食材料費	33,814,000	33,306,173	507,827	
02 介護用品費	7,451,000	7,309,621	141,379	
03 教養娯楽費	3,683,000	3,796,954	△113,954	
04 医薬品費				
05 日用品費	3,120,000	3,122,523	△2,523	
06 被服費	3,542,000	3,512,866	29,134	
07 消耗器具備品費	5,165,000	4,719,318	445,682	
08 保健衛生費	5,484,000	5,430,935	53,065	
09 車輦費	6,420,000	6,376,613	43,387	
10 光熱水費	23,201,000	24,427,097	△1,226,097	
11 燃料費	16,120,000	16,528,775	△408,775	
12 本人支給金				
13 通信運搬費	215,000	195,000	20,000	
002 (一般管理費)	82,152,000	84,825,287	△2,673,287	
01 福利厚生費	2,631,000	2,671,791	△40,791	
02 旅費交通費	4,795,000	4,798,590	△3,590	
03 研修費	3,825,000	3,932,574	△107,574	
04 通信運搬費	2,689,000	2,744,888	△55,888	
05 事務消耗品費	1,951,000	1,841,858	109,142	
06 印刷製本費	168,000	152,460	15,540	
07 広報費	1,764,000	1,724,589	39,411	
08 会議費	483,000	454,331	28,669	
09 修繕費	2,114,000	2,216,651	△102,651	
10 保守料	7,679,000	7,499,564	179,436	
11 賃借料	9,085,000	9,517,348	△432,348	
12 保険料	1,064,000	1,051,815	12,185	
13 渉外費	2,119,000	3,167,652	△1,048,652	
14 諸会費	784,000	792,300	△8,300	
15 租税公課	12,000	11,100	900	
16 委託費	24,573,000	25,738,210	△1,165,210	
17 新聞図書費	609,000	632,059	△23,059	
18 管理諸費	1,408,000	1,407,000	1,000	
19 雑費	14,399,000	14,470,507	△71,507	

## 資金収支計算書

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日)

(単位:円) 3頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		083 借入金利息支出				
		01 借入金利息支出				
		089 利用者負担軽減額				
		01 介護福祉施設利用料軽減額				
		02 居宅介護サービス利用料軽減額				
		03 食費軽減額				
		04 居住費軽減額				
		経常支出計(2)	607,024,000	610,765,572	△3,741,572	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,041,000	46,557,825	483,175	
施設整備等に よる 収支	収	110 施設整備等 補助金収入				
		01 施設整備等 補助金収入				
		111 施設整備等 寄付金収入				
		01 施設整備等 寄付金収入				
		112 固定資産売却収入				
		01 器具及び備品 売却収入				
		02 車輛運搬具売却収入				
		03 その他の固定資産売却益				
		116 設備資金 借入金収入				
		01 設備資金 借入金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支	086 固定資産取得支出	6,176,000	6,050,230	125,770	
		01 土地取得支出				
		02 建物取得支出				
		03 器具及び備品 取得支出	1,676,000	1,571,980	104,020	
		04 車輛運搬具取得支出				
		05 その他の固定資産取得支出	4,500,000	4,478,250	21,750	
		施設整備等支出計(5)	6,176,000	6,050,230	125,770	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,176,000	△6,050,230	△125,770	
財務活動に よる 収支	収	113 他会計区分 繰入金収入	26,000,000	26,000,000		
		01 他会計区分 繰入金収入	26,000,000	26,000,000		
		114 会計区分外 繰入金収入				
		01 会計区分外 繰入金収入				
		117 長期運営資金 借入金収入				
		01 運転資金 借入金収入				
		118 投資有価証券 売却収入				
	01 投資有価証券 売却収入					
	119 設備資金借入金元金 償還補助金収入					

## 資金収支計算書

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	01 設備資金借入金元金 償還補助金収入				
	120 設備資金借入金元金 償還寄付金収入				
	01 設備資金借入金元金 償還寄付金収入				
	121 長期運営資金元金 償還寄付金収入				
	01 長期運営資金元金 償還寄付金収入				
	122 積立預金 取崩収入				
	01 移行時特別積立預金 取崩収入				
	02 その他の積立預金取 崩収入				
	123 その他の収入				
	01 その他の収入				
	02 借入金元金免除収入				
	財務収入計(7)				
		26,000,000	26,000,000		
支	084 他会計繰入金支出				
出	01 他会計繰入金支出	26,000,000	26,000,000		
		26,000,000	26,000,000		
	085 会計区分外 繰入金支出				
	01 会計区分外 繰入金支出				
	087 設備資金借入金 元金償還金支出	3,000,000	3,000,000		
	01 設備資金借入金 元金償還金支出	3,000,000	3,000,000		
	088 長期運営資金借入金 元金償還金支出				
	01 長期運営資金借入金 元金償還金支出				
	090 積立預金支出				
	01 その他の積立預金支 出	30,000,000	30,000,000		
	091 その他の支出	30,000,000	30,000,000		
	01 その他の支出				
	財務支出計(8)				
		59,000,000	59,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,000,000	△33,000,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,865,000	7,507,595	357,405	
	前期末支払資金残高(12)	194,008,460	194,008,460		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	201,873,460	201,516,055	357,405	