

理事長	施設長	担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計(新)

## 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)

(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	収入	101 介護保険収入	70,048,000	70,113,400	△65,400	
		01 介護福祉施設介護料収入	26,166,000	26,167,510	△1,510	
		001 介護報酬収入	23,550,000	23,550,759	△759	
		002 利用者負担金収入	2,616,000	2,616,751	△751	
		003 基本食事サービス料収入				
		02 居宅介護料収入	41,110,000	41,167,090	△57,090	
		001 介護報酬収入	37,000,000	37,050,381	△50,381	
		002 利用者負担金収入	4,110,000	4,116,709	△6,709	
		03 居宅介護支援介護料収入	2,422,000	2,422,100	△100	
		001 居宅介護支援介護料収入	2,422,000	2,422,100	△100	
		04 利用者等利用料収入				
		001 介護福祉施設利用料収入				
		002 居宅介護サービス利用料収入				
		003 管理費収入				
		004 その他の利用料収入				
		05 その他の事業収入	350,000	356,700	△6,700	
		001 補助金収入				
		002 市町村特別事業収入				
		003 受託収入	350,000	356,700	△6,700	
		102 利用料収入	48,496,000	48,496,934	△934	
		01 利用者負担金収入(事務費)	7,468,000	7,468,000		
		001 利用者負担金収入(事務費)	7,358,000	7,358,000		
		002 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000		
		02 利用者負担金収入(事業費)	29,226,000	29,225,854	146	
		001 利用者負担金収入(生活費)	28,760,000	28,759,614	386	
		002 冬季加算(暖房費)	466,000	466,240	△240	
		03 利用料収入				
		04 利用者負担金収入(介護)	11,802,000	11,803,080	△1,080	
		103 措置費収入				
		01 事務費収入				
		02 事業費収入				
		104 運営費収入				
		01 運営費収入				
		105 私的契約利用料収入				
		01 私的契約利用料収入				
		106 その他の事業収入				
		01 その他の事業収入				
		107 経常経費補助金収入	67,218,000	67,218,000		
		01 経常経費補助金収入	67,218,000	67,218,000		
		108 寄付金収入				
		01 寄付金収入(事務費)				
		02 寄付金収入(事業費)				
		03 寄付金収入(介護)				
		109 雑収入	1,386,000	1,392,375	△6,375	
		01 雑収入(事務費)	262,000	267,219	△5,219	
		001 自動販売機設置料	96,000	95,903	97	
		002 九州電力電柱敷地料	17,000	16,500	500	
	003 施設従事者保健配当金	93,000	96,590	△3,590		
	004 その他	9,000	10,485	△1,485		
	005 運用収入	47,000	47,741	△741		
	02 雑収入(事業費)	861,000	861,346	△346		
	001 利用者負担金電気代	861,000	861,321	△321		
	002 牛乳補助金					
	003 外来者食事代					
	004 デイサービス給食代					
	005 その他		25	△25		
	03 雑収入(介護)	263,000	263,810	△810		
	111 借入金利息補助金収入	42,000	42,000			
	01 借入金利息補助金収入	42,000	42,000			
	112 受取利息配当金収入					
	01 受取利息配当金収入					

# 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	113 会計単位間繰入金収入				
	01 公益事業会計繰入金収入				
	02 収益事業会計繰入金収入				
	114 経理区分間繰入金収入	72,370,000	72,370,000		
	01 経理区分間繰入金収入	72,370,000	72,370,000		
	001 本部経理区分繰入金収入	67,260,000	67,260,000		
	002 軽費経理区分繰入金収入	110,000	110,000		
	01 軽費経理区分繰入金収入				
	02 軽費経理区分繰入 (特別収入)	110,000	110,000		
	003 デイ経理区分繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	004 その他経理区分繰入金収入				
	經常収入計(1)	259,560,000	259,632,709	△72,709	
支	081 人件費	115,106,000	115,107,974	△1,974	
出	01 役員報酬				
	02 職員俸給	58,916,000	58,917,165	△1,165	
	03 職員諸手当	25,265,000	25,273,148	△8,148	
	001 特殊業務手当	434,000	434,968	△968	
	002 扶養手当	315,000	315,000		
	003 調整手当	948,000	950,592	△2,592	
	004 管理職手当	1,486,000	1,486,800	△800	
	005 超過勤務手当	663,000	663,526	△526	
	006 住居手当	12,000	12,000		
	007 通勤手当	1,816,000	1,820,902	△4,902	
	008 期末勤勉手当	17,373,000	17,375,904	△2,904	
	009 宿直手当	720,000	720,192	△192	
	010 主任手当	108,000	107,000	1,000	
	011 資格手当	348,000	348,000		
	012 夜勤手当	820,000	816,000	4,000	
	013 給与調整手当	222,000	222,264	△264	
	04 非常勤職員給与	18,283,000	18,283,924	△924	
	001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		
	002 非常勤職員	15,883,000	15,883,924	△924	
	05 退職金				
	06 退職共済掛金	1,072,000	1,072,800	△800	
	07 法定福利費	10,819,000	10,809,767	9,233	
	001 健康保険	4,263,000	4,261,735	1,265	
	002 厚生年金	5,169,000	5,163,257	5,743	
	003 児童手当	92,000	92,390	△390	
	004 労働保険	1,118,000	1,114,663	3,337	
	005 施設従事者保険	177,000	177,722	△722	
	08 派遣職員給与	751,000	751,170	△170	
	001 常勤職員給与		751,170	△751,170	
	002 非常勤職員給与	751,000		751,000	
	082 事務費支出	24,206,000	24,257,937	△51,937	
	01 福利厚生費	543,000	544,873	△1,873	
	02 旅費交通費	364,000	391,340	△27,340	
	03 研修費	250,000	225,000	25,000	
	04 消耗品費	3,506,000	3,507,689	△1,689	
	05 器具什器費	403,000	403,200	△200	
	06 印刷製本費	400,000	399,888	112	
	07 水道光熱費	626,000	627,108	△1,108	
	001 電気代	530,000	531,142	△1,142	
	002 ガス代	96,000	95,966	34	
	08 燃料費	75,000	74,628	372	
	001 燃料費	4,000	4,198	△198	
	002 車輛燃料費	71,000	70,430	570	
	09 修繕費	9,956,000	9,956,929	△929	
	10 通信運搬費	802,000	802,079	△79	
	11 会議費	20,000	20,064	△64	
	12 広報費	110,000	108,800	1,200	
	13 業務委託費	2,117,000	2,138,252	△21,252	

# 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	001 委託費	703,000	719,670	△16,670	
	002 保守料	1,414,000	1,418,582	△4,582	
	14 手数料	717,000	717,685	△685	
	15 損害保険料	1,187,000	1,191,710	△4,710	
	16 賃借料	2,458,000	2,470,923	△12,923	
	001 コピーリース	170,000	169,995	5	
	002 パソコンリース	1,238,000	1,250,928	△12,928	
	003 借地	1,050,000	1,050,000		
	004 その他				
	17 租税公課	91,000	94,400	△3,400	
	18 その他の事務費支出	273,000	273,500	△500	
	001 渉外費				
	002 諸会費	273,000	273,500	△500	
	19 雑費	308,000	309,869	△1,869	
083	事業費支出	32,677,000	32,690,324	△13,324	
	01 給食費	14,883,000	14,883,336	△336	
	02 保健衛生費	812,000	810,978	1,022	
	001 保健衛生費	787,000	786,258	742	
	002 医薬品費	25,000	24,720	280	
	03 被服費				
	04 教養娯楽費	2,931,000	2,935,750	△4,750	
	05 日用品費				
	06 保育材料費				
	07 本人支給金				
	08 水道光熱費	5,638,000	5,644,139	△6,139	
	001 電気代	4,775,000	4,780,352	△5,352	
	002 ガス代	863,000	863,787	△787	
	09 燃料費	4,825,000	4,819,097	5,903	
	001 燃料費	4,484,000	4,480,918	3,082	
	002 車輛燃料費	341,000	338,179	2,821	
	10 消耗品費	493,000	498,554	△5,554	
	001 介護用品費	5,000	10,917	△5,917	
	002 その他の消耗品費	488,000	487,637	363	
	11 器具什器費	523,000	523,846	△846	
	12 賃借料				
	13 教育指導費				
	14 就職支度費				
	15 医療費				
	16 葬祭費	218,000	219,000	△1,000	
	17 その他の事業費支出	2,302,000	2,280,709	21,291	
	001 居室等修繕	2,239,000	2,239,389	△389	
	002 その他の事業費支出	63,000	41,320	21,680	
	18 雑費	52,000	74,915	△22,915	
084	借入金利息支出	427,000	432,027	△5,027	
	01 借入金利息支出	427,000	432,027	△5,027	
085	会計単位間繰入金支出				
	01 会計単位間繰入金支出				
086	経理区分間繰入金支出	72,370,000	72,370,000		
	01 経理区分間繰入金支出	72,370,000	72,370,000		
	001 本部経理区分繰入金支出	110,000	110,000		
	01 本部経理区分繰入金支出				
	02 本部経理区分繰入(特別運営費)	110,000	110,000		
	002 軽費経理区分繰入金支出	67,218,000	67,218,000		
	003 デイ経理区分繰入金支出	42,000	42,000		
	004 その他経理区分繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	経常支出計(2)	244,786,000	244,858,262	△72,262	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,774,000	14,774,447	△447	
施設整備	116 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備補助金収入				
	02 設備整備補助金収入				
	117 施設整備等寄付金収入				

# 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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
等による収支	01 施設整備等寄付金収入					
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入					
	118 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(売却収入)					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	087 固定資産取得支出				
	01 建物取得支出					
	02 車輛運搬具取得支出					
	03 その他の固定資産取得支出(事務費)					
	001 土地取得支出					
	002 器具及び備品取得支出					
	003 その他の資産取得支出					
04 その他の固定資産取得支出(事業費)						
001 土地取得支出						
002 器具及び備品取得支出						
003 その他の資産取得支出						
05 その他の固定資産取得支出(介護)						
001 土地取得支出						
002 器具及び備品取得支出						
003 その他の資産取得支出						
088 元入金支出						
01 公益事業会計元入金支出						
02 収益事業会計元入金支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入	110 借入金元金償還補助金収入				
	01 借入金元金償還補助金収入					
	115 投資有価証券売却収入					
	01 投資有価証券売却収入					
	119 借入金収入					
	01 設備資金借入金収入					
	02 長期運営資金借入金収入					
	120 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					
	001 人件費積立預金取崩収入					
	002 修繕費積立預金取崩収入					
	003 備品等購入積立預金取崩収入					
	03 措置施設等繰越特定預金取崩収入					
	001 人件費積立預金取崩収入					
	002 修繕費積立預金取崩収入					
	003 備品等購入積立預金取崩収入					
	121 その他の収入	110,000	110,000			
	01 長期貸付金回収収入					
	02 長期運営資金元金償還寄付金収入					
	03 その他の収入	110,000	110,000			
財務収入計(7)	110,000	110,000				
支出	089 借入金元金償還金支出	1,750,000	1,750,000			
01 設備資金借入金償還金支出	1,750,000	1,750,000				
02 長期運営資金借入金償還金支出						
090 投資有価証券取得支出						
01 投資有価証券取得支出						
091 積立預金積立支出	6,401,000	6,401,948	△948			
01 その他の積立預金積立支出						
001 人件費積立預金積立支出						
002 修繕費積立預金積立支出						
003 備品等購入積立預金積立支出						
02 措置施設等繰越特定預金積立支出	6,401,000	6,401,948	△948			
001 人件費積立預金積立支出						

# 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 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
002 修繕費積立預金積立支出	6,401,000	6,401,948	△948	
003 備品等購入積立預金積立支出				
092 その他の支出	110,000	110,000		
01 長期貸付金支出				
02 その他の支出	110,000	110,000		
093 流動資産評価減等による資金減少額等				
01 徴収不能額				
02 有価証券売却損				
03 有価証券評価損				
04 その他の評価損				
財務支出計(8)	8,261,000	8,261,948	△948	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,151,000	△8,151,948	948	
予備費(10)	6,623,000		6,623,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,622,499	△6,622,499	
前期末支払資金残高(12)		165,902,913	△165,902,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,525,412	△172,525,412	