

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊光福祉会

## 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	80,046,000	80,066,060	△20,060	
	01 施設介護料収入				
	001 介護報酬収入				
	002 利用者負担金収入(公費)				
	003 利用者負担金収入(一般)				
	02 居宅介護料収入	38,535,000	38,539,990	△4,990	
	01 (介護報酬収入)	34,686,000	34,685,991	9	
	001 介護報酬収入	30,721,000	30,721,293	△293	
	002 介護予防報酬収入	3,965,000	3,964,698	302	
	02 (利用者負担金収入)	3,849,000	3,853,999	△4,999	
	001 介護負担金収入(公費)	87,000	86,919	81	
	002 介護負担金収入(一般)	3,362,000	3,326,182	35,818	
	003 介護予防負担金収入(公費)		44,128	△44,128	
	004 介護予防負担金収入(一般)	400,000	396,770	3,230	
	03 地域密着型介護料収入	26,633,000	26,633,690	△690	
	01 (介護報酬収入)	23,970,000	23,970,321	△321	
	001 介護報酬収入	23,970,000	23,970,321	△321	
	002 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	2,663,000	2,663,369	△369	
	001 介護負担金収入(公費)				
	002 介護負担金収入(一般)	2,663,000	2,663,369	△369	
	003 介護予防負担金収入(公費)				
	004 介護予防負担金収入(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収入	2,763,000	2,763,000		
	001 居宅介護支援介護料収入	2,763,000	2,763,000		
	002 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	11,951,000	11,965,380	△14,380	
	001 施設サービス利用料収入				
	002 居宅介護サービス利用料収入				
	003 地域密着型介護サービス利用料収入	5,065,000	5,065,400	△400	
	004 食費収入(公費)				
	005 食費収入(一般)	6,866,000	6,866,480	△480	
	006 居住費収入(公費)				
	007 居住費収入(一般)				
	008 その他の利用料収入	20,000	33,500	△13,500	
	06 その他の事業収入	164,000	164,000		
	001 補助金事業収入				
	002 市町村特別事業収入				
	003 受託事業収入	164,000	164,000		
	004 その他の事業収入				
	07 (保険等査定減)				
	152 老人福祉事業収入	102,356,000	102,353,928	2,072	
	01 措置事業収入				
	001 事務費収入				
	002 事業費収入				
	003 その他の利用料収入				
	004 その他の事業収入				
	02 運営事業収入	102,356,000	102,353,928	2,072	
	001 管理費収入(事務費)	7,172,000	7,172,000		
	01 利用者負担金収入(事務費)	7,062,000	7,062,000		
02 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000			
002 その他の利用料収入(事業費)	28,790,000	28,789,279	721		
01 利用者負担金収入(生活費)	28,340,000	28,339,959	41		
02 冬季加算(暖房費)	450,000	449,320	680		
003 補助金事業収入(経常経費)	65,286,000	65,286,000			
004 その他の事業収入(軽費雑収入)	1,108,000	1,106,649	1,351		
01 雑収益(事務費)	180,000	179,103	897		
01 自動販売機設置料	105,000	102,286	2,714		
02 九州電力電柱敷地料	5,000	4,500	500		
03 施設従事者保健配当金	47,000	46,500	500		
04 その他					

# 資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
05 運用収入	23,000	25,817	△2,817	
02 雑収益(事業費)	928,000	927,546	454	
01 利用者負担金電気代	928,000	927,546	454	
02 牛乳補助金				
03 外来者食事代				
04 デイサービス給食代				
05 その他				
03 その他の事業収入				
001 管理費収入				
002 その他の利用料収入				
003 その他の事業収入				
159 その他の事業収入				
01 その他の事業収入				
001 補助金事業収入				
002 受託事業収入				
003 その他の事業収入				
160 ○○収入				
01 ○○収入				
161 借入金利息補助金収入	30,000	31,500	△1,500	
162 経常経費寄附金収入				
163 受取利息配当金収入				
164 その他の収入	66,000	66,824	△824	
01 受入研修費収入				
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入	66,000	66,824	△824	
001 雑収入(事務費)	66,000	66,824	△824	
01 自動販売機設置料				
02 九州電力電柱敷地料	12,000	12,000		
03 施設従事者保健配当金	34,000	33,970	30	
04 その他				
05 運用収入	20,000	20,854	△854	
002 雑収入(事業費)				
01 利用者負担金電気代				
02 牛乳補助金				
03 外来者食事代				
04 デイサービス給食代				
05 その他				
165 流動資産評価益等による資金増加額				
01 有価証券売却益				
02 有価証券評価益				
03 為替差益				
事業活動収入計(1)	182,498,000	182,518,312	△20,312	
支出				
111 人件費支出	116,913,000	116,921,672	△8,672	
01 役員報酬支出				
02 職員俸給支出	58,360,000	58,361,344	△1,344	
03 職員諸手当	24,189,000	24,191,725	△2,725	
001 特殊業務手当				
002 扶養手当	180,000	180,000		
003 調整手当				
004 管理職手当	1,552,000	1,552,800	△800	
005 超過勤務手当	676,000	676,992	△992	
006 住居手当				
007 通勤手当	1,707,000	1,708,005	△1,005	
008 期末勤勉手当	18,454,000	18,454,210	△210	
009 宿直手当	897,000	896,718	282	
010 主任手当				
011 資格手当				
012 夜勤手当	692,000	692,000		
013 給与調整手当	31,000	31,000		
04 職員賞与支出				
05 非常勤職員給与支出	21,103,000	21,102,536	464	

# 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		
002 非常勤職員	18,703,000	18,702,536	464	
06 派遣職員費支出				
001 常勤職員給与				
002 非常勤職員給与				
07 退職給付支出				
08 退職共済掛金	1,474,000	1,475,100	△1,100	
09 法定福利費支出	11,787,000	11,790,967	△3,967	
001 健康保険	5,096,000	5,097,521	△1,521	
002 厚生年金	5,604,000	5,605,555	△1,555	
003 児童手当	99,000	99,333	△333	
004 労働保険	810,000	810,838	△838	
005 施設従事者保険	178,000	177,720	280	
112 事業費支出	34,130,000	34,136,289	△6,289	
01 給食費支出	14,241,000	14,241,442	△442	
02 介護用品費支出	114,000	114,765	△765	
03 医薬品費支出	46,000	46,468	△468	
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出	753,000	752,886	114	
06 医療費支出				
07 被服費支出				
08 教養娯楽費支出	2,770,000	2,769,665	335	
09 日用品費支出	7,000	6,052	948	
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	5,976,000	5,977,424	△1,424	
001 電気代	5,143,000	5,143,184	△184	
002 ガス代	833,000	834,240	△1,240	
13 燃料費支出	4,766,000	4,765,575	425	
001 燃料費	4,428,000	4,428,367	△367	
002 車輛燃料費	338,000	337,208	792	
14 消耗器具備品費支出	1,844,000	1,845,219	△1,219	
001 消耗品費	960,000	960,541	△541	
002 器具什器費費	884,000	884,678	△678	
15 保険料支出	35,000	35,750	△750	
16 賃借料支出				
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出	100,000	101,500	△1,500	
20 車輛費支出	103,000	103,641	△641	
21 管理費返還支出				
22 雑支出	25,000	25,775	△775	
23 その他の事業費支出	3,350,000	3,350,127	△127	
001 居室等修繕	3,350,000	3,350,127	△127	
002 その他の事業費支出				
113 事務費支出	17,181,000	17,141,979	39,021	
01 福利厚生費支出	507,000	507,898	△898	
02 職員被服費支出	131,000	130,634	366	
03 旅費交通費支出	80,000	80,480	△480	
04 研修研究費支出	93,000	92,935	65	
05 事務消耗品費支出	2,573,000	2,573,650	△650	
06 印刷製本費支出	279,000	229,377	49,623	
07 水道光熱費支出	922,000	923,038	△1,038	
001 電気代	829,000	830,325	△1,325	
002 ガス代	93,000	92,713	287	
08 燃料費支出	42,000	42,297	△297	
001 燃料費				
002 車輛燃料費	42,000	42,297	△297	
09 修繕費支出	4,858,000	4,858,610	△610	
10 通信運搬費支出	775,000	775,110	△110	
11 会議費支出	28,000	27,576	424	

# 資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
12 広報費支出	119,000	119,400	△400	
13 業務委託費支出	2,164,000	2,165,656	△1,656	
001 保守	1,449,000	1,449,766	△766	
002 委託費	715,000	715,890	△890	
14 手数料支出	482,000	484,232	△2,232	
15 保険料支出	724,000	724,895	△895	
16 賃借料支出	2,552,000	2,552,308	△308	
001 コピーリース	132,000	132,300	△300	
002 パソコンリース	1,450,000	1,450,008	△8	
003 借地	970,000	970,000		
004 その他				
17 土地・建物賃借料支出				
001 土地賃借料				
002 建物賃借料				
18 租税公課支出	72,000	72,700	△700	
19 保守料支出				
20 渉外費支出				
21 諸会費支出	304,000	305,000	△1,000	
22 雑支出	286,000	286,049	△49	
23 その他の事務費支出	190,000	190,134	△134	
117 利用者負担軽減額				
118 支払利息支出	373,000	375,542	△2,542	
119 その他の支出				
01 利用者等外給食費支出				
02 雑支出				
120 流動資産評価損等による資金減少額				
01 有価証券売却損				
02 資産評価損				
001 有価証券評価損				
002 その他の資産評価損				
03 為替差損				
04 徴収不能額				
事業活動支出計(2)	168,597,000	168,575,482	21,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,901,000	13,942,830	△41,830	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
166 施設整備等補助金収入				
01 施設整備等補助金収入				
02 設備資金借入金元金償還補助金収入				
001 借入金元金償還補助金収入				
002 借入金利息償還補助金収入				
167 施設整備等寄附金収入				
01 施設整備等寄附金収入				
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
168 設備資金借入金収入				
169 固定資産売却収入				
01 車輛運搬具売却収入				
02 器具及び備品売却収入				
03 その他の固定資産売却収入				
170 その他の施設整備等による収入				
01 その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
<b>支出</b>				
121 設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000		
122 固定資産取得支出		5,589,000	△5,589,000	
01 土地取得支出				
02 建物取得支出				
03 車輛運搬具取得支出				
001 車輛運搬具取得支出(事業費)				
002 車輛運搬具取得支出(事務費)				
04 器具及び備品取得支出				
001 器具及び備品取得支出(事業費)				
002 器具及び備品取得支出(事務費)				
05 その他の固定資産取得支出		5,589,000	△5,589,000	

# 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	001 その他の固定資産取得支出(事業費)		5,589,000	△5,589,000	
	002 その他の固定資産取得支出(事務費)				
	123 固定資産除却・廃棄支出				
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	125 その他の施設整備等による支出				
	01 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	1,750,000	7,339,000	△5,589,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,000	△7,339,000	5,589,000	
その他の活動による収支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	6,951,000	6,951,231	△231	
	01 退職給付引当資産取崩収入				
	02 長期預り金積立資産取崩収入				
	03 その他の積立資産取崩収入				
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入	6,951,000	6,951,231	△231	
	001 人件費積立預金取崩収入				
	002 修繕費積立預金取崩収入	6,951,000	6,951,231	△231	
	003 備品等購入積立預金取崩収入				
	05 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				
	176 事業区分間長期借入金収入				
	177 拠点区分間長期借入金収入				
	178 事業区分間長期貸付金回収収入				
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	180 事業区分間繰入金収入				
	181 拠点区分間繰入金収入		6,952,596	△6,952,596	
	182 サービス区分間繰入金収入	69,538,000	69,537,500	500	
	01 本部サービス区分間繰入金収入	65,428,000	65,427,500	500	
	02 軽費サービス区分間繰入金収入	110,000	110,000		
	001 軽費サービス区分間繰入金収入				
	002 軽費サービス区分間繰入金収入(特別収入)	110,000	110,000		
	03 デイサービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
04 グループホームサービス区分間繰入金収入					
05 ケアプランサービス区分間繰入金収入					
183 その他の活動による収入					
01 その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	76,489,000	83,441,327	△6,952,327	
支	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
	127 長期貸付金支出				
	128 投資有価証券取得支出				
	129 積立資産支出	4,989,000	4,985,541	3,459	
	01 退職給付引当資産支出				
	02 長期預り金積立資産支出				
	03 その他の積立資産支出				
	04 措置施設等繰越特定預金積立支出	4,989,000	4,985,541	3,459	
	001 人件費積立預金積立支出				
	002 修繕費積立預金積立支出	4,989,000	4,985,541	3,459	
	003 備品等購入積立預金積立支出				
	05 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					
130 事業区分間長期貸付金支出					
131 拠点区分間長期貸付金支出					
132 事業区分間長期借入金返済支出					
133 拠点区分間長期借入金返済支出					
134 事業区分間繰入金支出					

## 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
135 拠点区分間繰入金支出	6,951,000	6,952,596	△1,596	
136 サービス区分間繰入金支出	69,426,000	69,427,500	△1,500	
01 本部サービス区分間繰入金支出	110,000	110,000		
001 本部サービス区分間繰入金支出				
002 本部サービス区分間繰入金支出(特別運営費)	110,000	110,000		
02 軽費サービス区分間繰入金支出	65,286,000	65,286,000		
03 デイサービス区分間繰入金支出	30,000	31,500	△1,500	
04 グループホームサービス区分間繰入金支出				
05 ケアプランサービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
137 その他の活動による支出	110,000	110,000		
01 その他の活動による支出	110,000	110,000		
その他の活動支出計(8)	81,476,000	81,475,637	363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,987,000	1,965,690	△6,952,690	
予備費支出(10)	7,164,000		7,164,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,569,520	△8,569,520	
前期末支払資金残高(12)		172,525,412	△172,525,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,094,932	△181,094,932	