

法人名	社会福祉法人 かみかわ福寿園
施設名	
会計単位名	法人合計

## 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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	101 介護保険収入	240,446,000	238,732,055	1,713,945	
	01 介護福祉施設介護料収入	187,821,000	185,902,167	1,918,833	
	01 介護報酬収入	148,940,000	145,766,123	3,173,877	
	02 利用者負担金収入	23,197,000	24,709,904	△1,512,904	
	03 基本食事サービス料収入	15,684,000	15,426,140	257,860	
	02 居宅介護料収入	38,979,000	39,855,849	△876,849	
	01 介護報酬収入	32,837,000	33,523,023	△686,023	
	02 利用者負担金収入	6,142,000	6,332,826	△190,826	
	04 利用者等利用料収入	11,996,000	11,546,650	449,350	
	03 管理費収入	10,916,000	10,562,650	353,350	
	04 その他の利用料収入	1,080,000	984,000	96,000	
	05 その他の事業収入	1,650,000	1,427,389	222,611	
	02 市町村特別事業収入	1,650,000	1,427,389	222,611	
	106 介護審査収入	450,000	503,590	△53,590	
	01 介護審査収入	450,000	503,590	△53,590	
	108 寄付金収入	250,000	280,000	△30,000	
	01 寄付金収入	250,000	280,000	△30,000	
	109 雑収入	800,000	871,326	△71,326	
	01 雑収入	800,000	871,326	△71,326	
	111 借入金利息補助金収入	216,000	289,599	△73,599	
	01 借入金利息補助金収入	216,000	289,599	△73,599	
112 受取利息配当金収入	40,000	6,631	33,369		
01 受取利息配当金収入	40,000	6,631	33,369		
經常収入計(1)		242,202,000	240,683,201	1,518,799	
支出	081 人件費	168,137,000	167,539,563	597,437	
	02 職員俸給	99,986,000	100,129,747	△143,747	
	03 職員諸手当	42,903,000	42,511,716	391,284	
	05 退職金	132,000		132,000	
	06 退職共済掛金	3,635,000	3,290,815	344,185	
	07 法定福利費	21,481,000	21,607,285	△126,285	
	082 事務費支出	21,874,000	21,614,702	259,298	
	01 福利厚生費	2,303,000	2,301,719	1,281	
	02 旅費交通費	1,510,000	1,338,080	171,920	
	03 研修費	320,000	275,865	44,135	
	04 消耗品費	1,030,000	1,095,087	△65,087	
	06 印刷製本費	20,000	17,925	2,075	
	09 修繕費	1,650,000	1,645,737	4,263	
	10 通信運搬費	580,000	577,764	2,236	
	11 会議費	60,000	39,720	20,280	
	13 業務委託費	11,441,000	11,457,683	△16,683	
	01 委託費	9,810,000	9,802,830	7,170	
	02 保守料	1,631,000	1,654,853	△23,853	
	14 手数料	380,000	316,586	63,414	
	15 損害保険料	260,000	258,255	1,745	
	16 賃借料	1,700,000	1,687,292	12,708	
17 租税公課	50,000	41,000	9,000		
18 諸会費	310,000	302,340	7,660		
19 雑費	260,000	259,649	351		
083 事業費支出	45,678,000	43,079,585	2,598,415		
01 給食費	14,050,000	13,796,153	253,847		
02 保健衛生費	840,000	587,100	252,900		

# 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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	01 保健衛生費	610,000	559,070	50,930	
	02 医薬品費	230,000	28,030	201,970	
	03 被服費	2,010,000	1,826,334	183,666	
	04 教養娯楽費	1,400,000	1,311,841	88,159	
	05 日用品費	370,000	202,734	167,266	
	08 水道光熱費	10,083,000	9,894,121	188,879	
	09 燃料費	9,215,000	8,713,269	501,731	
	01 燃料費	7,005,000	6,512,238	492,762	
	02 車輛燃料費	2,210,000	2,201,031	8,969	
	10 消耗品費	6,280,000	5,685,078	594,922	
	01 介護用品費	2,930,000	2,821,860	108,140	
	02 その他の消耗品費	3,350,000	2,863,218	486,782	
	11 器具什器費	1,220,000	836,679	383,321	
	16 葬祭費	180,000	223,060	△43,060	
	18 雑費	30,000	3,216	26,784	
	084 借入金利息支出	1,417,000	1,272,499	144,501	
	01 借入金利息支出	1,417,000	1,272,499	144,501	
	経常支出計(2)	237,106,000	233,506,349	3,599,651	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,096,000	7,176,852	△2,080,852	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	086 固定資産取得支出	25,199,000	25,198,635	365
		01 建物取得支出	25,199,000	24,978,135	220,865
		03 器具及び備品取得支出		220,500	△220,500
		施設整備等支出計(5)	25,199,000	25,198,635	365
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,199,000	△25,198,635	△365	
財務活動による収支	収入	119 借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		01 設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		120 積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		03 積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		121 その他の収入	970,000	1,109,165	△139,165
		03 その他の収入	970,000	1,109,165	△139,165
		財務収入計(7)	25,970,000	26,109,165	△139,165
	支出	088 借入金元金償還金支出	3,410,000	3,410,000	
		01 設備資金借入金償還金支出	3,410,000	3,410,000	
		090 積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
	02 その他の積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000		
	091 その他の支出	970,000	1,109,165	△139,165	
	01 その他の支出	970,000	1,109,165	△139,165	
	財務支出計(8)	14,380,000	14,519,165	△139,165	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,590,000	11,590,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,513,000	△6,431,783	△2,081,217	
	前期末支払資金残高(12)		82,424,361	△82,424,361	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,513,000	75,992,578	△84,505,578	