

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

社会福祉法人祐愛会 宮古の里

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険収入	[233,030,000]	[236,551,821]	[△ 3,521,821]	
	介護福祉施設介護料収入	(198,830,000)	(199,800,037)	(△ 970,037)	
	介護報酬収入	198,830,000	199,800,037	△ 970,037	
	利用者負担金収入	(34,200,000)	(36,751,784)	(△ 2,551,784)	
	利用者負担金収入	34,200,000	36,751,784	△ 2,551,784	
	居宅介護料収入	[3,600,000]	[3,452,710]	[147,290]	
	介護報酬収入	(3,000,000)	(2,761,911)	(238,089)	
	介護報酬収入	3,000,000	2,761,911	238,089	
	利用者負担金収入	(600,000)	(690,799)	(△ 90,799)	
	利用者負担金収入	600,000	690,799	△ 90,799	
	経常経費補助金収入	[1,063,099]	[1,811,468]	[△ 748,369]	
	補助金収入	1,063,099	1,811,468	△ 748,369	
	寄附金収入	[50,177,000]	[50,177,000]	[0]	
	寄附金収入	50,177,000	50,177,000	0	
	事業活動による収支	雑収入	[3,800,000]	[4,122,736]	[△ 322,736]
雑収入		3,800,000	4,122,736	△ 322,736	
受取利息配当金収入		[30,000]	[54,809]	[△ 24,809]	
受取利息配当金収入		30,000	54,809	△ 24,809	
経理区分間繰入金収入		[600,000]	[473,980]	[126,020]	
経理区分間繰入金収入		600,000	473,980	126,020	
事業活動収入計(1)		292,300,099	296,644,524	△ 4,344,425	
支出		雑損費	[10,000]	[0]	[10,000]
		雑損費	10,000	0	10,000
		人件費	[119,080,000]	[111,800,713]	[7,279,287]
		役員報酬	570,000	657,965	△ 87,965
		職員手当	46,900,000	43,936,232	2,963,768
		非常勤職員給与	28,200,000	26,536,234	1,663,766
		法定福利費	29,500,000	27,408,373	2,091,627
		事務費	13,910,000	13,261,909	648,091
	福利費	49,385,000	48,277,614	1,107,386	
	旅費	1,060,000	1,340,513	△ 280,513	
	研修費	50,000	105,900	△ 55,900	
	消耗品	400,000	409,700	△ 9,700	
	器具	600,000	502,682	97,318	
	水道	50,000	42,000	8,000	
	燃修	1,070,000	1,183,609	△ 113,609	
	通会	50,000	46,078	3,922	
	信	610,000	1,220,602	△ 610,602	
	広業	960,000	864,160	95,840	
	委保	350,000	424,664	△ 74,664	
	手	300,000	231,000	69,000	
	損	(35,220,000)	(35,416,009)	(△ 196,009)	
	渉	33,720,000	33,783,891	△ 63,891	
	賃	1,500,000	1,632,118	△ 132,118	
	租	2,270,000	1,715,545	554,455	
	雑	1,100,000	1,008,100	91,900	
	事	45,000	54,339	△ 9,339	
	業	2,950,000	3,116,175	△ 166,175	
	費	400,000	225,397	174,603	
	支	1,900,000	371,141	1,528,859	
	出	[52,290,000]	[50,858,175]	[1,431,825]	
給保	24,230,000	22,568,290	1,661,710		
健康	(1,000,000)	(1,018,058)	(△ 18,058)		
保健	1,000,000	1,018,058	△ 18,058		
教養	1,550,000	1,483,695	66,305		
医水	380,000	367,287	12,713		
燃	10,800,000	10,652,412	147,588		
車	(550,000)	(405,699)	(144,301)		
消	550,000	405,699	144,301		
介	(13,500,000)	(14,270,234)	(△ 770,234)		
その	12,000,000	12,913,383	△ 913,383		
他の	1,500,000	1,356,851	143,149		

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

社会福祉法人祐愛会 宮古の里

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収入	器具什器費	230,000	0	230,000	
	葬祭費	50,000	92,500	△ 42,500	
	借入金利息支出	[5,616,800]	[5,616,800]	[0]	
	借入金利息支出	5,616,800	5,616,800	0	
	経理区分間繰入金支出	[550,000]	[473,980]	[76,020]	
	経理区分間繰入金支出	550,000	473,980	76,020	
	事業活動支出計(2)	226,931,800	217,027,282	9,904,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,368,299	79,617,242	△ 14,248,943	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[10,454,000]	[10,788,361]	[△ 334,361]	
	構築物取得支出	0	335,000	△ 335,000	
	器具及び備品取得支出	454,000	453,361	639	
	固定資産購入支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	10,454,000	10,788,361	△ 334,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,454,000	△ 10,788,361	334,361		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	[22,319,461]	[20,650,000]	[1,669,461]
		設備資金借入金償還金支出	20,650,000	20,650,000	0
短期資金借入金償還金支出		1,669,461	0	1,669,461	
その他の活動支出計(8)	22,319,461	20,650,000	1,669,461		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,319,461	△ 20,650,000	△ 1,669,461		
予備費(10)	[0]	—	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,594,838	48,178,881	△ 15,584,043		
前期末支払資金残高(12)	[112,200,000]	[68,190,017]	[44,009,983]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,794,838	116,368,898	28,425,940		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

社会福祉法人祐愛会 宮古の里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険収入	[236,551,821]	[233,945,746]	[2,606,075]
	介護福祉施設介護料収入	(199,800,037)	(197,655,130)	(2,144,907)
	介護報酬収入	199,800,037	197,655,130	2,144,907
	利用者負担金収入	(36,751,784)	(36,290,616)	(461,168)
	利用者負担金収入	36,751,784	36,290,616	461,168
	居室介護料収入	[3,452,710]	[3,772,020]	[△ 319,310]
	介護報酬収入	(2,761,911)	(3,167,953)	(△ 406,042)
	介護報酬収入	2,761,911	3,167,953	△ 406,042
	利用者負担金収入	(690,799)	(604,067)	(86,732)
	利用者負担金収入	690,799	604,067	86,732
	経常経費補助金収入	[1,811,468]	[4,910,703]	[△ 3,099,235]
	補助金収入	1,811,468	4,910,703	△ 3,099,235
	寄附金収入	[50,177,000]	[127,000]	[50,050,000]
	寄附金収入	50,177,000	127,000	50,050,000
雑収入	[4,122,736]	[2,782,929]	[1,339,807]	
雑収入	4,122,736	2,782,929	1,339,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,011,640]	[4,103,060]	[△ 91,420]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,011,640	4,103,060	△ 91,420	
サービス活動収益計(1)	300,127,375	249,641,458	50,485,917	
サービス活動増減の部	人件費支出	[111,800,713]	[111,469,475]	[331,238]
	役員報酬	657,965	323,716	334,249
	職員俸給	43,936,232	44,348,080	△ 411,848
	非常勤職員手給	26,536,234	28,845,208	△ 2,308,974
	法定福利費	27,408,373	26,785,211	623,162
	事務費支出	13,261,909	11,167,260	2,094,649
	福利費	49,619,514	48,258,784	[1,360,730]
	旅費	1,340,513	1,000,609	339,904
	研修費	105,900	30,000	75,900
	消耗品	409,700	44,000	365,700
	器具	502,682	529,630	△ 26,948
	水道	42,000	344,633	△ 302,633
	燃修	1,183,609	1,130,146	53,463
	通信	46,078	76,041	△ 29,963
	通会	1,220,602	890,559	330,043
	広業	864,160	850,229	13,931
	委託	424,664	332,765	91,899
	委託	231,000	257,250	△ 26,250
	委託	(35,416,009)	(35,433,844)	(△ 17,835)
	委託	33,783,891	33,877,197	△ 93,306
	委託	1,632,118	1,556,647	75,471
	手損	1,715,545	1,415,755	299,790
	渉害	1,008,100	1,131,997	△ 123,897
	賃借	54,339	24,550	29,789
	租税	3,116,175	2,600,723	515,452
	雑費	225,397	608,300	△ 382,903
	雑費	1,713,041	1,557,753	155,288
	事業費支出	[49,516,275]	[42,009,434]	[7,506,841]
	給保	22,714,470	19,269,218	3,445,252
	保健衛生	(1,018,058)	(1,056,448)	(△ 38,390)
	保健衛生	1,018,058	1,056,448	△ 38,390
	被教	0	101,050	△ 101,050
	医養	1,483,695	1,198,096	285,599
	水道	367,287	261,592	105,695
燃修	10,652,412	10,171,266	481,146	
車両	(405,699)	(420,676)	(△ 14,977)	
消耗	405,699	420,676	△ 14,977	
介所の	(12,782,154)	(9,476,088)	(3,306,066)	
介所の	11,425,303	8,107,076	3,318,227	
葬祭	1,356,851	1,369,012	△ 12,161	
葬祭	92,500	55,000	37,500	
減価	[39,172,853]	[40,390,880]	[△ 1,218,027]	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

社会福祉法人祐愛会 宮古の里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	減価償却費	39,172,853	40,390,880	△ 1,218,027
	回収不能損	[0]	[102,600]	[△ 102,600]
	回収不能損	0	102,600	△ 102,600
	サービス活動費用計(2)	250,109,355	242,231,173	7,878,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,018,020	7,410,285	42,607,735
	受取利息配当金収入	[54,809]	[61,937]	[△ 7,128]
	受取利息配当金収入	54,809	61,937	△ 7,128
	経理区分間繰入金収入	[453,360]	[231,960]	[221,400]
	経理区分間繰入金収入	453,360	231,960	221,400
	サービス活動外収益計(4)	508,169	293,897	214,272
サービス活動外増減の部	借入金利息支出	[5,616,800]	[5,947,200]	[△ 330,400]
	借入金利息支出	5,616,800	5,947,200	△ 330,400
	雑損損失	[0]	[1,669,461]	[△ 1,669,461]
	雑損損失	0	1,669,461	△ 1,669,461
	経理区分間繰入金支出	[453,360]	[231,960]	[221,400]
	経理区分間繰入金支出	453,360	231,960	221,400
	サービス活動外費用計(5)	6,070,160	7,848,621	△ 1,778,461
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,561,991	△ 7,554,724	1,992,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,456,029	△ 144,439	44,600,468	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産除却損	[0]	[1]	[△ 1]
	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,456,029	△ 144,440	44,600,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[468,012,121]	[468,156,561]	[△ 144,440]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,468,150	468,012,121	44,456,029
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	512,468,150	468,012,121	44,456,029	