

# 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

法人名 社会福祉法人 ほしの会

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入			
	介護保険収入	468,090,000	419,027,779	49,062,221
	介護保険収入	468,090,000	419,027,779	49,062,221
	利用料収入	95,400,000	91,207,911	4,192,089
	利用料収入	3,090,000	2,598,727	491,273
	利用者負担金収入	65,360,000	60,611,804	4,748,196
	食費収入	15,510,000	17,227,500	-1,717,500
	居住費収入	11,440,000	10,769,880	670,120
	医業収入	16,190,000	13,008,186	3,181,814
	国民健康保険収入	13,620,000	10,361,161	3,258,839
	社会保険報酬収入	1,170,000	1,496,145	-326,145
	自己負担収入	1,400,000	1,150,880	249,120
	<b>その他事業収入</b>	<b>2,630,000</b>	<b>6,416,158</b>	<b>-3,786,158</b>
	要介護認定調査受託収入	50,000	138,600	-88,600
	補助金収入	1,500,000	4,993,433	-3,493,433
	原案作成料	1,080,000	1,284,125	-204,125
	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>17,000,000</b>	<b>16,608,000</b>	<b>392,000</b>
	経常経費補助金収入	17,000,000	16,608,000	392,000
	<b>寄附金収入</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>
	寄附金収入	350,000	350,000	0
<b>雑収入</b>	<b>3,890,000</b>	<b>4,838,876</b>	<b>-948,876</b>	
雑収入	3,890,000	4,838,876	-948,876	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>133,000</b>	<b>117,389</b>	<b>15,611</b>	
受取利息配当金収入	133,000	117,389	15,611	
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>613,683,000</b>	<b>561,224,299</b>	<b>52,458,701</b>	
支 出	支出			
	人件費支出	298,747,500	284,665,950	14,081,550
	職員俸給	158,960,000	154,633,793	4,326,207
	職員諸手当	94,730,000	84,779,283	9,950,717
	非常勤職員給与	16,500,000	16,291,176	208,824
	退職金	337,500	576,334	-238,834
	退職共済掛金	860,000	715,200	144,800
	法定福利費	27,360,000	27,670,164	-310,164
	<b>事務費支出</b>	<b>154,974,000</b>	<b>125,156,798</b>	<b>29,817,202</b>
	福利厚生費	9,246,000	7,944,058	1,301,942
	旅費交通費	3,154,000	2,245,401	908,599
	研修費	1,420,000	1,258,370	161,630
	消耗品費	2,820,000	3,515,725	-695,725
	印刷製本費	280,000	202,020	77,980
	水道光熱費	2,500,000	3,171,881	-671,881
	修繕費	12,762,000	6,482,816	6,279,184
	通信運搬費	2,652,000	2,703,854	-51,854
	会議費	170,000	88,645	81,355
	広報費	2,924,000	244,840	2,679,160
	業務委託費	84,536,000	68,217,938	16,318,062
	手数料	972,000	901,155	70,845
	損害保険料	4,274,000	3,975,741	298,259
	賃借料	19,550,000	18,065,054	1,484,946
	租税公課	296,000	183,200	112,800
	雑費	6,048,000	4,705,625	1,342,375
	渉外費	490,000	228,991	261,009
	新聞図書費	720,000	975,484	-255,484
	医師会費	160,000	46,000	114,000
	<b>事業費支出</b>	<b>93,634,000</b>	<b>81,746,286</b>	<b>11,887,714</b>
給食費	32,400,000	29,872,838	2,527,162	
保険衛生費	6,158,000	1,387,472	4,770,528	
被服費	9,670,000	7,647,784	2,022,216	
教養娯楽費	2,116,000	1,951,804	164,196	
介護用品費	9,346,000	10,963,949	-1,617,949	
水道光熱費	21,458,000	19,354,469	2,103,531	

# 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

法人名 社会福祉法人 ほしの会

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	燃料費	2,864,000	2,617,191	246,809	
	器具什器費	7,282,000	3,366,265	3,915,735	
	賃借料		3,260	-3,260	
	処理費	10,000	7,402	2,598	
	医薬品費	1,500,000	3,965,395	-2,465,395	
	検査費	50,000	303,361	-253,361	
	葬祭費	500,000		500,000	
	雑費	280,000	305,096	-25,096	
	借入金利子支出	2,760,000	2,760,000		
	借入金利息支出	2,760,000	2,760,000		
	経理区分間繰入金支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	経理区分間繰入金支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	経常支出計(2)	570,115,500	504,329,034	65,786,466	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,567,500	56,895,265	-13,327,765	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		固定資産取得支出	7,300,000	6,205,500	1,094,500
		器具備品取得支出	7,300,000	6,205,500	1,094,500
	施設整備等支出計(5)	7,300,000	6,205,500	1,094,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,300,000	-6,205,500	-1,094,500	
財務活動による収支	収入				
		借入金収入	1,500,000	1,200,000	300,000
		長期預り金受入収入	1,500,000	1,200,000	300,000
		積立預金取崩収入	1,736,015	943,998	792,017
		その他の積立預金取崩収入	1,736,015	943,998	792,017
		財務収入計(7)	3,236,015	2,143,998	1,092,017
	支出				
		借入金元金償還金支出	22,148,655	21,783,333	365,322
	設備資金借入金償還金支出	20,006,988	20,000,000	6,988	
	長期預り金返還支出	2,141,667	1,783,333	358,334	
	財務支出計(8)	22,148,655	21,783,333	365,322	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,912,640	-19,639,335	726,695	
	予備費(10)	-681,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,035,860	31,050,430	-13,014,570	
	前期末支払資金残高(12)	593,700,000	593,690,854	9,146	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	611,735,860	624,741,284	-13,005,424	