

平成25年度資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

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
経常収入	介護保険収入	460,070,000	440,464,000	19,606,000
	介護保険収入	460,070,000	440,464,000	19,606,000
	利用料収入	94,640,000	95,672,027	-1,032,027
	利用料収入	3,090,000	3,253,988	-163,988
	利用者負担金収入	64,600,000	63,355,659	1,244,341
	食費収入	15,510,000	17,108,080	-1,598,080
	居住費収入	11,440,000	11,954,300	-514,300
	医業収入	16,190,000	13,896,487	2,293,513
	国民健康保険収入	13,620,000	10,806,454	2,813,546
	社会保険報酬収入	1,170,000	1,521,404	-351,404
	自己負担収入	1,400,000	1,568,629	-168,629
	その他事業収入	2,840,000	4,977,485	-2,137,485
	要介護認定調査受託収入	50,000	5,775	44,225
	補助金収入	1,500,000	3,368,779	-1,868,779
	原案作成料	1,290,000	1,602,931	-312,931
	経常経費補助金収入	17,000,000	17,235,200	-235,200
	経常経費補助金収入	17,000,000	17,235,200	-235,200
	寄附金収入	350,000		350,000
	寄附金収入	350,000		350,000
	雑収入	雑収入	3,990,000	4,960,013
雑収入		3,990,000	4,960,013	-970,013
受取利息配当金収入		138,000	67,570	70,430
受取利息配当金収入		138,000	67,570	70,430
経常収入計(1)		595,218,000	577,272,782	17,945,218
経常支出	人件費支出	297,847,500	294,100,828	3,746,672
	職員俸給	159,960,000	158,272,027	1,687,973
	職員諸手当	92,250,000	89,395,999	2,854,001
	非常勤職員給与	16,500,000	15,056,159	1,443,841
	退職金	337,500	308,020	29,480
	退職共済掛金	860,000	581,100	278,900
	法定福利費	27,940,000	30,487,523	-2,547,523
	事務費支出	142,350,000	112,070,261	30,279,739
	福利厚生費	9,670,000	9,749,421	-79,421
	旅費交通費	3,190,000	2,474,804	715,196
	研修費	1,640,000	1,612,896	27,104
	消耗品費	2,880,000	5,112,609	-2,232,609
	印刷製本費	160,000	6,679	153,321
	水道光熱費	2,650,000	2,105,063	544,937
	修繕費	13,160,000	7,789,282	5,370,718
	通信運搬費	2,685,000	2,767,726	-82,726
	会議費	100,000	138,843	-38,843
	広報費	3,020,000	349,495	2,670,505
	業務委託費	70,680,000	51,357,357	19,322,643
	手数料	1,005,000	907,346	97,654
	損害保険料	4,200,000	3,816,502	383,498
	賃借料	19,470,000	17,628,457	1,841,543
	租税公課	310,000	261,350	48,650
	雑費	6,130,000	4,707,058	1,422,942
	渉外費	520,000	214,506	305,494
	新聞図書費	720,000	1,024,867	-304,867
	医師会費	160,000	46,000	114,000
事業費支出	92,790,000	83,201,220	9,588,780	
給食費	31,960,000	31,731,619	228,381	
保険衛生費	3,680,000	1,658,838	2,021,162	
被服費	9,670,000	8,265,697	1,404,303	
教養娯楽費	2,080,000	1,524,492	555,508	
介護用品費	9,300,000	3,980,089	5,319,911	
水道光熱費	21,530,000	25,887,058	-4,357,058	
燃料費	2,640,000	3,367,363	-727,363	
器具什器費	6,740,000	1,836,035	4,903,965	

平成25年度資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

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	
	処理費	50,000	35,542	14,458	
	医薬品費	4,000,000	4,265,201	-265,201	
	検査費	300,000	400,436	-100,436	
	葬祭費	530,000		530,000	
	雑費	310,000	248,850	61,150	
	借入金利息支出	2,300,000	2,300,000		
	借入金利息支出	2,300,000	2,300,000		
	経常支出計(2)	535,287,500	491,672,309	43,615,191	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,930,500	85,600,473	-25,669,973	
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	347,400,000	340,550,466	6,849,534
		土地取得支出	302,100,000	302,002,206	97,794
		車両運搬具取得支出		3,269,600	-3,269,600
		器具備品取得支出	11,300,000	1,574,480	9,725,520
建設仮勘定支出		34,000,000	33,704,180	295,820	
	施設整備等支出計(5)	347,400,000	340,550,466	6,849,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-347,400,000	-340,550,466	-6,849,534	
財務活動による収支	収入	借入金収入	1,500,000	1,800,000	-300,000
		長期預り金受入収入	1,500,000	1,800,000	-300,000
		積立預金取崩収入	1,200,000	20,664,116	-19,464,116
		その他の積立預金取崩収入	1,200,000	352,140	847,860
		移行時積立預金取崩収入		20,311,976	-20,311,976
		財務収入計(7)	2,700,000	22,464,116	-19,764,116
	支出	借入金元金償還金支出	21,606,988	21,500,000	106,988
		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	1,600,000	1,500,000	100,000
		財務支出計(8)	21,606,988	21,500,000	106,988
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,906,988	964,116	-19,871,104	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-306,376,488	-253,985,877	-52,390,611	
	前期末支払資金残高(12)	624,232,000	624,741,284	-509,284	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	317,855,512	370,755,407	-52,899,895	