

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 健修会

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経常収入	介護福祉施設介護料収入	1,290,514,000	1,258,878,579	31,635,421
	介護報酬収入	1,159,676,000	1,129,833,399	29,842,601
	利用者負担金収入	130,838,000	129,045,180	1,792,820
	居宅介護料収入	355,521,000	345,582,127	9,938,873
	(介護報酬収入)	317,369,000	308,354,668	9,014,332
	介護報酬収入	295,315,000	286,047,997	9,267,003
	介護予防報酬収入	22,054,000	22,306,671	-252,671
	(利用者負担金収入)	38,152,000	37,227,459	924,541
	介護負担金収入	35,584,000	34,633,186	950,814
	介護予防負担金収入	2,568,000	2,594,273	-26,273
	居宅介護支援介護料収入	30,884,000	30,894,256	-10,256
	居宅介護支援介護料収入	20,813,000	20,901,642	-88,642
	介護予防支援介護料収入	10,071,000	9,992,614	78,386
	利用者等利用料収入	369,045,000	369,240,936	-195,936
	介護福祉施設利用料収入	8,823,000	8,701,791	121,209
	居宅介護サービス利用料収入	2,036,000	2,071,908	-35,908
	食費収入	223,892,000	223,979,170	-87,170
	居住費収入	129,254,000	129,492,267	-238,267
	その他の利用料収入	5,040,000	4,995,800	44,200
	その他の事業収入	87,881,314	87,595,025	286,289
	補助金収入	23,377,314	22,428,905	948,409
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	64,504,000	65,166,120	-662,120
	寄付金収入	1,671,000	3,664,000	-1,993,000
	寄付金収入	1,671,000	3,664,000	-1,993,000
	借入金利息補助金収入	4,452,250	4,454,130	-1,880
	借入金利息補助金収入	4,452,250	4,454,130	-1,880
	受取利息配当金収入	286,500	301,077	-14,577
	受取利息配当金収入	286,500	301,077	-14,577
	事業外収入	711,130	1,136,050	-424,920
	受入研修費収入	697,000	1,121,920	-424,920
	職員給食費収入	14,130	14,130	0
雑収入	8,523,000	7,047,725	1,475,275	
雑収入	8,523,000	7,047,725	1,475,275	
経常活動収入計	2,149,489,194	2,108,793,905	40,695,289	
動に よ る 支 出	人件費支出	1,251,685,332	1,199,934,034	51,751,298
	役員報酬	236,332	233,513	2,819
	職員俸給	551,045,000	547,680,376	3,364,624
	職員諸手当	413,703,000	375,754,180	37,948,820
	非常勤職員給与	95,817,000	93,831,782	1,985,218
	退職金	6,235,000	5,062,072	1,172,928
	退職共済掛金	40,419,000	40,368,152	50,848
	法定福利費	144,230,000	137,003,959	7,226,041
	経費支出	642,727,054	634,558,453	8,168,601
	給食材料費	133,465,000	132,407,058	1,057,942
	介護用品費	37,632,450	36,900,130	732,320
	教養娯楽費	2,864,730	2,902,497	-37,767
	医薬品費	3,003,750	2,597,069	406,681
	日用品費	4,979,000	4,811,431	167,569
	被服費	15,552,000	14,783,081	768,919
	消耗器具備品費	10,182,000	10,056,998	125,002
	保健衛生費	11,089,000	11,067,797	21,203
	車輛費	5,827,000	5,708,400	118,600
	光熱水費	129,549,000	125,962,809	3,586,191
	燃料費	0	60,000	-60,000
	福利厚生費	8,379,000	8,385,233	-6,233
	旅費交通費	1,692,720	1,664,949	27,771
	研修費	983,000	843,733	139,267
	通信運搬費	5,611,000	5,498,971	112,029
	事務消耗品費	4,224,000	4,334,170	-110,170
	印刷製本費	2,509,000	2,418,534	90,466
	広報費	754,475	727,817	26,658
	会議費	168,039	160,149	7,890
	修繕費	16,749,000	17,357,457	-608,457
	保守料	13,862,000	12,915,062	946,938

		賃借料	20,480,000	20,447,572	32,428
		保険料	2,657,890	2,695,068	-37,178
		渉外費	1,052,000	1,049,012	2,988
		諸会費	931,000	930,196	804
		租税公課	897,000	929,840	-32,840
		委託費	202,963,000	202,498,257	464,743
		雑費	4,670,000	4,445,163	224,837
		利用者負担軽減額	15,000	0	15,000
		利用者負担軽減額	15,000	0	15,000
		徴収不能額	631,560	998,319	-366,759
		徴収不能額	631,560	998,319	-366,759
		借入金利息支出	12,413,750	12,349,075	64,675
		借入金利息	12,413,750	12,349,075	64,675
		事業外支出	12,709	12,709	0
		職員等給食費	12,709	12,709	0
		雑支出	0	9,118	-9,118
		雑支出		9,118	-9,118
		経常活動支出計	1,907,485,405	1,847,861,708	59,623,697
		経常活動収支差額	242,003,789	260,932,197	-18,928,408
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,831,000	31,004,999	-1,173,999
		施設整備等補助金収入	29,831,000	31,004,999	-1,173,999
		設備整備等補助金収入	0	0	0
		設備整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	51,000	-51,000
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		その他の資産売却収入		51,000	
	施設整備等収入計	29,831,000	31,055,999	-1,224,999	
	支出	固定資産取得支出	3,633,750	3,799,507	-165,757
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,633,750	2,632,508	1,242
車輛運搬具取得支出		1,000,000	1,166,999	-166,999	
その他の資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計	3,633,750	3,799,507	-165,757		
		施設整備投資資金収支差額	26,197,250	27,256,492	-1,059,242
財務活動等による収支	収入	他会計区分繰入金収入	6,300,000	6,289,228	10,772
		他会計区分繰入金収入	6,300,000	6,289,228	10,772
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	財務活動等収入計	6,300,000	6,289,228	10,772	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	74,090,000	75,512,000	-1,422,000
		設備資金借入金元金償還金支出	74,090,000	75,512,000	-1,422,000
		他会計区分繰入金支出	6,300,000	6,289,228	10,772
		他会計区分繰入金支出	6,300,000	6,289,228	10,772
		その他の支出	756,000	682,370	73,630
		その他の支出	756,000	682,370	73,630
			0	0	0
		0	0	0	
財務活動等支出計	81,146,000	82,483,598	-1,337,598		
	財務活動等資金収支差額	-74,846,000	-76,194,370	1,348,370	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	193,355,039	211,994,319	-18,639,280	
	前期末支払資金残高	0	1,670,606,538	-1,670,606,538	
	当期末支払資金残高	193,355,039	1,882,600,857	-1,689,245,818	