

理事長	施設長	担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計(新)

資金収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	101 介護保険収入	92,260,000	92,260,300	△300	
		01 介護福祉施設介護料収入	47,854,000	47,854,870	△870	
		001 介護報酬収入	43,069,000	43,069,383	△383	
		002 利用者負担金収入	4,785,000	4,785,487	△487	
		003 基本食事サービス料収入				
		02 居宅介護料収入	40,802,000	40,803,230	△1,230	
		001 介護報酬収入	36,722,000	36,722,907	△907	
		002 利用者負担金収入	4,080,000	4,080,323	△323	
		03 居宅介護支援介護料収入	3,350,000	3,348,000	2,000	
		001 居宅介護支援介護料収入	3,350,000	3,348,000	2,000	
		04 利用者等利用料収入				
		001 介護福祉施設利用料収入				
		002 居宅介護サービス利用料収入				
		003 管理費収入				
		004 その他の利用料収入				
		05 その他の事業収入	254,000	254,200	△200	
		001 補助金収入				
		002 市町村特別事業収入				
		003 受託収入	254,000	254,200	△200	
		102 利用料収入	56,721,000	56,730,624	△9,624	
		01 利用者負担金収入(事務費)	7,845,000	7,845,000		
		001 利用者負担金収入(事務費)	7,735,000	7,735,000		
		002 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000		
		02 利用者負担金収入(事業費)	29,664,000	29,663,934	66	
		001 利用者負担金収入(生活費)	29,194,000	29,193,934	66	
		002 冬季加算(暖房費)	470,000	470,000		
		03 利用料収入				
		04 利用者負担金収入(介護)	19,212,000	19,221,690	△9,690	
		103 措置費収入				
		01 事務費収入				
		02 事業費収入				
		104 運営費収入				
		01 運営費収入				
		105 私的契約利用料収入				
		01 私的契約利用料収入				
		106 その他の事業収入				
		01 その他の事業収入				
		107 経常経費補助金収入	68,423,000	68,423,000		
		01 経常経費補助金収入	68,423,000	68,423,000		
		108 寄付金収入				
		01 寄付金収入(事務費)				
		02 寄付金収入(事業費)				
		03 寄付金収入(介護)				
		109 雑収入	1,237,000	1,232,478	4,522	
		01 雑収入(事務費)	291,000	286,627	4,373	
		001 自動販売機設置料	93,000	87,698	5,302	
		002 九州電力電柱敷地料	23,000	22,500	500	
	003 施設従事者保健配当金	62,000	62,530	△530		
	004 その他	57,000	57,340	△340		
	005 運用収入	56,000	56,559	△559		
	02 雑収入(事業費)	750,000	749,131	869		
	001 利用者負担金電気代	746,000	745,431	569		
	002 牛乳補助金					
	003 外来者食事代	4,000	3,700	300		
	004 デイサービス給食代					
	005 その他					
	03 雑収入(介護)	196,000	196,720	△720		
	111 借入金利息補助金収入	53,000	52,500	500		
	01 借入金利息補助金収入	53,000	52,500	500		
	112 受取利息配当金収入					
	01 受取利息配当金収入					

資金収支計算書

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	113 会計単位間繰入金収入				
	01 公益事業会計繰入金収入				
	02 収益事業会計繰入金収入				
	114 経理区分間繰入金収入	73,139,000	73,139,500	△500	
	01 経理区分間繰入金収入	73,139,000	73,139,500	△500	
	001 本部経理区分繰入金収入	68,475,000	68,475,500	△500	
	002 軽費経理区分繰入金収入	664,000	664,000		
	01 軽費経理区分繰入金収入	554,000	554,000		
	02 軽費経理区分繰入 (特別収入)	110,000	110,000		
	003 デイ経理区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	004 その他経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	經常収入計(1)	291,833,000	291,838,402	△5,402	
支	081 人件費	123,695,000	123,603,050	91,950	
出	01 役員報酬				
	02 職員俸給	61,945,000	61,942,630	2,370	
	03 職員諸手当	27,868,000	27,806,642	61,358	
	001 特殊業務手当	197,000	198,044	△1,044	
	002 扶養手当	243,000	243,000		
	003 調整手当	832,000	834,372	△2,372	
	004 管理職手当	1,480,000	1,486,800	△6,800	
	005 超過勤務手当	626,000	627,210	△1,210	
	006 住居手当	12,000	12,000		
	007 通勤手当	1,894,000	1,896,858	△2,858	
	008 期末勤勉手当	18,775,000	18,743,350	31,650	
	009 宿直手当	496,000	496,000		
	010 主任手当	150,000	150,000		
	011 資格手当	640,000	641,000	△1,000	
	012 夜勤手当	2,300,000	2,255,744	44,256	
	013 給与調整手当	223,000	222,264	736	
	04 非常勤職員給与	18,888,000	18,878,897	9,103	
	001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		
	002 非常勤職員	16,488,000	16,478,897	9,103	
	05 退職金				
	06 退職共済掛金	1,340,000	1,341,000	△1,000	
	07 法定福利費	12,904,000	12,892,266	11,734	
	001 健康保険	4,625,000	4,616,245	8,755	
	002 厚生年金	7,086,000	7,087,896	△1,896	
	003 児童手当	114,000	113,495	505	
	004 労働保険	883,000	876,000	7,000	
	005 施設従事者保険	196,000	198,630	△2,630	
	08 派遣職員給与	750,000	741,615	8,385	
	001 常勤職員給与	750,000	741,615	8,385	
	002 非常勤職員給与				
	082 事務費支出	24,905,000	24,656,300	248,700	
	01 福利厚生費	852,000	851,589	411	
	02 旅費交通費	347,000	348,280	△1,280	
	03 研修費	69,000	69,000		
	04 消耗品費	3,392,000	3,389,877	2,123	
	05 器具什器費	911,000	908,166	2,834	
	06 印刷製本費	894,000	639,258	254,742	
	07 水道光熱費	666,000	665,085	915	
	001 電気代	577,000	574,364	2,636	
	002 ガス代	89,000	90,721	△1,721	
	08 燃料費	79,000	80,700	△1,700	
	001 燃料費				
	002 車輛燃料費	79,000	80,700	△1,700	
	09 修繕費	8,616,000	8,609,121	6,879	
	10 通信運搬費	786,000	776,503	9,497	
	11 会議費	18,000	15,005	2,995	
	12 広報費	140,000	148,040	△8,040	
	13 業務委託費	2,485,000	2,474,987	10,013	

資金収支計算書

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
001 委託費	801,000	796,845	4,155	
002 保守料	1,684,000	1,678,142	5,858	
14 手数料	736,000	736,972	△972	
15 損害保険料	1,225,000	1,211,530	13,470	
16 賃借料	2,301,000	2,248,177	52,823	
001 コピーリース	202,000	201,600	400	
002 パソコンリース	1,049,000	1,016,577	32,423	
003 借地	1,050,000	1,030,000	20,000	
004 その他				
17 租税公課	51,000	94,400	△43,400	
18 その他の事務費支出	105,000	135,500	△30,500	
001 渉外費				
002 諸会費	105,000	135,500	△30,500	
19 雑費	1,232,000	1,254,110	△22,110	
083 事業費支出	31,958,000	32,052,234	△94,234	
01 給食費	15,620,000	15,576,363	43,637	
02 保健衛生費	825,000	808,208	16,792	
001 保健衛生費	811,000	794,393	16,607	
002 医薬品費	14,000	13,815	185	
03 被服費				
04 教養娯楽費	1,628,000	1,621,571	6,429	
05 日用品費				
06 保育材料費				
07 本人支給金				
08 水道光熱費	5,714,000	5,760,862	△46,862	
001 電気代	4,909,000	4,944,302	△35,302	
002 ガス代	805,000	816,560	△11,560	
09 燃料費	5,084,000	5,082,955	1,045	
001 燃料費	4,481,000	4,480,109	891	
002 車輛燃料費	603,000	602,846	154	
10 消耗品費	613,000	721,327	△108,327	
001 介護用品費	169,000	172,485	△3,485	
002 その他の消耗品費	444,000	548,842	△104,842	
11 器具什器費	256,000	263,771	△7,771	
12 賃借料				
13 教育指導費				
14 就職支度費				
15 医療費				
16 葬祭費	94,000	93,925	75	
17 その他の事業費支出	2,071,000	2,070,702	298	
001 居室等修繕	2,031,000	2,029,382	1,618	
002 その他の事業費支出	40,000	41,320	△1,320	
18 雑費	53,000	52,550	450	
084 借入金利息支出	500,000	483,842	16,158	
01 借入金利息支出	500,000	483,842	16,158	
085 会計単位間繰入金支出				
01 会計単位間繰入金支出				
086 経理区分間繰入金支出	73,140,000	73,139,500	500	
01 経理区分間繰入金支出	73,140,000	73,139,500	500	
001 本部経理区分繰入金支出	664,000	664,000		
01 本部経理区分繰入金支出	554,000	554,000		
02 本部経理区分繰入(特別運営費)	110,000	110,000		
002 軽費経理区分繰入金支出	68,423,000	68,423,000		
003 デイ経理区分繰入金支出	53,000	52,500	500	
004 その他経理区分繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
経常支出計(2)	254,198,000	253,934,926	263,074	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,635,000	37,903,476	△268,476	
施設収入				
116 施設整備等補助金収入				
01 施設整備補助金収入				
02 設備整備補助金収入				
117 施設整備等寄付金収入				

資金収支計算書

(自平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
等による収支	01 施設整備等寄付金収入					
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入					
	118 固定資産売却収入					
	01 器具及び備品売却収入					
	02 車輛運搬具売却収入					
	03 その他の固定資産売却益(売却収入)					
	施設整備等収入計(4)					
	支	087 固定資産取得支出				
	出	01 建物取得支出				
		02 車輛運搬具取得支出				
		03 その他の固定資産取得支出(事務費)				
		001 土地取得支出				
		002 器具及び備品取得支出				
		003 その他の資産取得支出				
	04 その他の固定資産取得支出(事業費)					
	001 土地取得支出					
	002 器具及び備品取得支出					
	003 その他の資産取得支出					
	05 その他の固定資産取得支出(介護)					
	001 土地取得支出					
	002 器具及び備品取得支出					
	003 その他の資産取得支出					
	088 元入金支出					
	01 公益事業会計元入金支出					
	02 収益事業会計元入金支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	財	110 借入金元金償還補助金収入				
	入	01 借入金元金償還補助金収入				
		115 投資有価証券売却収入				
		01 投資有価証券売却収入				
		119 借入金収入				
		01 設備資金借入金収入				
		02 長期運営資金借入金収入				
		120 積立預金取崩収入				
		01 移行時特別積立預金取崩収入				
		02 その他の積立預金取崩収入				
		001 人件費積立預金取崩収入				
		002 修繕費積立預金取崩収入				
		003 備品等購入積立預金取崩収入				
		03 措置施設等繰越特定預金取崩収入				
		001 人件費積立預金取崩収入				
		002 修繕費積立預金取崩収入				
		003 備品等購入積立預金取崩収入				
		121 その他の収入		110,000	△110,000	
		01 長期貸付金回収収入				
		02 長期運営資金元金償還寄付金収入				
	03 その他の収入		110,000	△110,000		
	財務収入計(7)		110,000	△110,000		
支	出	089 借入金元金償還金支出	1,750,000	1,750,000		
		01 設備資金借入金償還金支出	1,750,000	1,750,000		
		02 長期運営資金借入金償還金支出				
		090 投資有価証券取得支出				
		01 投資有価証券取得支出				
		091 積立預金積立支出	8,800,000	8,800,793	△793	
		01 その他の積立預金積立支出				
		001 人件費積立預金積立支出				
		002 修繕費積立預金積立支出				
		003 備品等購入積立預金積立支出				
		02 措置施設等繰越特定預金積立支出	8,800,000	8,800,793	△793	
	001 人件費積立預金積立支出					

資金収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
002 修繕費積立預金積立支出	8,800,000	8,800,793	△793	
003 備品等購入積立預金積立支出				
092 その他の支出	110,000	110,000		
01 長期貸付金支出				
02 その他の支出	110,000	110,000		
093 流動資産評価減等による資金減少額等				
01 徴収不能額				
02 有価証券売却損				
03 有価証券評価損				
04 その他の評価損				
財務支出計(8)	10,660,000	10,660,793	△793	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,660,000	△10,550,793	△109,207	
予備費(10)	26,975,000		26,975,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,352,683	△27,352,683	
前期末支払資金残高(12)		138,550,230	△138,550,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,902,913	△165,902,913	