

社会福祉法人広寿会
収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による支	収入	介護福祉施設介護料収入	118,170,000	118,278,750	108,750
		介護報酬収入	106,350,000	106,450,875	100,875
		利用者負担金収入(一般)	11,820,000	11,827,875	7,875
		居宅介護料収入	40,740,000	40,909,560	169,560
		介護報酬収入	36,530,000	36,653,031	123,031
		利用者負担金収入	4,210,000	4,256,529	46,529
		居宅介護支援介護料収入	6,080,000	6,107,000	27,000
		居宅介護支援介護料収入	6,080,000	6,107,000	27,000
		利用者等利用料収入	170,000	176,380	6,380
		居宅介護サービス利用料収入	170,000	176,380	6,380
		食費収入	20,510,000	20,571,680	61,680
		食費収入(保険)	9,470,000	9,118,010	-351,990
		食費収入(利用者)	11,040,000	11,453,670	413,670
		居住費収入	5,500,000	5,545,450	45,450
		居住費収入(保険)	1,040,000	1,022,040	-17,960
		居住費収入(利用者)	4,460,000	4,523,410	63,410
		その他の利用料収入	1,330,000	1,338,060	8,060
		その他の事業収入	37,719,000	37,692,684	-26,316
		補助金収入	610,000	622,167	12,167
		受託収入	37,109,000	37,070,517	-38,483
		寄附金収入	400,000	400,000	0
		寄附金収入	400,000	400,000	0
		受取利息配当金収入	60,000	51,283	-8,717
		受取利息配当金	60,000	51,283	-8,717
		事業外収入	490,000	493,650	3,650
		受入研修費収入	60,000	60,000	0
		職員等給食費収入	430,000	433,650	3,650
		雑収入	110,000	120,706	10,706
		雑収入	110,000	73,580	-36,420
		県退職共済差益		47,126	47,126
経常活動収入計		231,279,000	231,685,203	406,203	
支	支出	人件費支出	144,834,000	145,167,662	-333,662
		職員俸給	50,909,000	50,883,100	25,900
		職員諸手当	27,390,000	27,976,210	-586,210
		非常勤職員給与	47,115,000	47,080,254	34,746
		退職金	830,000	830,333	-333
		退職共済掛金	1,325,000	1,305,800	19,200
		法定福利費	17,265,000	17,091,965	173,035
		経費支出	62,005,000	61,293,211	711,789
		直接介護支出	30,698,500	30,356,106	342,394
		給食材料費	12,220,000	12,217,615	2,385
		介護用品費	2,125,000	2,049,624	75,376
		教養娯楽費	481,000	456,298	24,702
		医薬品費	221,000	187,801	33,199
		日用品費	351,500	340,206	11,294
		被服費	1,290,000	1,263,867	26,133
		消耗器具備品費	1,466,500	1,508,706	-42,206
		保健衛生費	480,500	478,560	1,940
車輛費	1,463,000	1,442,262	20,738		
光熱水費	7,150,000	7,035,693	114,307		
燃料費	3,440,000	3,372,178	67,822		
葬祭費	10,000	3,296	6,704		

		一般管理支出	31,306,500	30,937,105	369,395
		福利厚生費	584,000	555,492	28,508
		旅費交通費	800,000	826,500	-26,500
		研修費	520,000	500,170	19,830
		通信運搬費	792,000	734,474	57,526
		事務消耗品費	625,500	642,244	-16,744
		印刷製本費	707,500	781,970	-74,470
		広報費	60,000	55,330	4,670
		会議費	150,000	143,272	6,728
		修繕費	1,960,000	1,924,789	35,211
		保守料	2,731,000	2,625,595	105,405
		賃借料	1,541,500	1,550,856	-9,356
		保険料	1,511,000	1,422,536	88,464
		渉外費	360,000	331,459	28,541
		諸会費	450,000	422,200	27,800
		租税公課	130,500	121,100	9,400
		委託費	18,036,000	17,966,259	69,741
		手数料	30,000	20,360	9,640
		雑費	317,500	312,499	5,001
		経常活動支出計	206,839,000	206,460,873	378,127
		経常活動収支差額 (-)	24,440,000	25,224,330	784,330
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計			
	支出	固定資産取得支出	270,000	263,445	6,555
		器具及び備品取得支出	270,000	263,445	6,555
		施設整備等支出計	270,000	263,445	6,555
	施設整備等資金収支差額 (-)	-270,000	-263,445	6,555	
財務活動等による収支	収入	経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		その他の収入	780,000	783,207	3,207
		県退職共済預け金取崩収入	780,000	783,207	3,207
		財務活動等収入計	8,780,000	8,783,207	3,207
	支出	積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0
		修繕積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0
		経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他の支出	2,510,000	2,504,256	5,744
		県退職共済預け金支出	1,000,000	978,736	21,264
		過年度返還金支出	1,510,000	1,525,520	-15,520
		財務活動等支出計	15,010,000	15,004,256	5,744
	財務活動等資金収支差額 (-)	-6,230,000	-6,221,049	8,951	
	予備費				
	当期資金収支差額 (+ + -)	17,940,000	18,739,836	799,836	
	前期末支払資金残高	150,821,632	150,821,632		
	当期末支払資金残高	168,761,632	169,561,468	799,836	