

# 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

社福) 希望の里福祉会  
社会福祉事業会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>經常活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
自立支援費等収入	352,997,200	354,364,316	△1,367,116	
介護給付費収入	271,175,000	268,109,188	3,065,812	
訓練等給付費収入	25,950,000	25,026,340	923,660	
サービス利用計画作成費収入	1,600,000	1,836,000	△236,000	
特定障害者特別給付費収入	9,650,000	14,508,364	△4,858,364	
利用者負担金収入	44,622,200	44,884,424	△262,224	
給付費利用者負担金収入	177,200	198,443	△21,243	
特定費用等利用者負担金収入	0	850,800	△850,800	
その他費用負担金収入	44,445,000	43,835,181	609,819	
介護保険収入	71,070,000	71,955,981	△885,981	
介護保険収入	71,070,000	71,955,981	△885,981	
特定施設入居者生活介護事業収入	71,070,000	71,453,758	△383,758	
介護予防特定施設入居者生活介護事業収入	0	502,223	△502,223	
利用料収入	824,000	840,567	△16,567	
利用料収入	780,000	788,425	△8,425	
利用者負担金収入	44,000	52,142	△8,142	
補助金収入	36,716,900	37,575,336	△858,436	
都道府県補助金収入	18,174,900	17,108,393	1,066,507	
市町村補助金収入	4,891,000	5,161,000	△270,000	
その他補助金収入	12,624,000	13,979,845	△1,355,845	
特定求職者雇用開発助成金	1,027,000	1,326,098	△299,098	
受託金収入	164,410,000	165,884,147	△1,474,147	
市老人ホーム受託金収入	111,110,000	111,834,607	△724,607	
訪問介護事業受託金収入	53,300,000	54,049,540	△749,540	
補助事業等収入	3,095,000	3,249,132	△154,132	
補助事業収入	350,000	354,568	△4,568	
受託事業収入	2,600,000	2,753,674	△153,674	
利用者負担金収入	145,000	140,890	4,110	
寄附金収入	210,000	240,000	△30,000	
寄附金収入	210,000	240,000	△30,000	
雑収入	5,279,000	4,080,957	1,198,043	
雑収入	2,749,000	2,231,885	517,115	
運用収入	680,000	691,401	△11,401	
作業収入	1,850,000	1,157,671	692,329	
受取利息配当金収入	133,945	99,801	34,144	
受取利息配当金収入	133,945	99,801	34,144	
会計単位間繰入金収入	2,210,000	2,210,000	0	
授産事業会計繰入金収入	2,210,000	2,210,000	0	
経理区分間繰入金収入	50,186,500	50,564,417	△377,917	
経理区分間繰入金収入	50,186,500	50,564,417	△377,917	
經常収入計 (1)	687,132,545	691,064,654	△3,932,109	
<b>支 出</b>				
人件費支出	390,605,478	388,505,027	2,100,451	
役員報酬	2,635,000	2,573,240	61,760	

# 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

社福) 希望の里福祉会  
社会福祉事業会計

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
職員俸給	111,354,676	110,069,267	1,285,409	
職員諸手当	101,452,000	102,957,854	△1,505,854	
非常勤職員給与	124,676,102	122,811,135	1,864,967	
退職共済掛金	4,404,700	4,188,700	216,000	
法定福利費	46,083,000	45,904,831	178,169	
事務費支出	118,906,087	117,385,871	1,520,216	
福利厚生費	5,986,000	6,107,899	△121,899	
旅費交通費	3,987,100	3,062,539	924,561	
研修費	893,000	741,995	151,005	
消耗品費	1,616,600	1,469,198	147,402	
器具什器費	762,900	614,397	148,503	
印刷製本費	1,984,000	1,908,363	75,637	
水道光熱費	9,341,000	9,060,489	280,511	
燃料費	2,392,174	2,270,196	121,978	
修繕費	8,317,500	8,018,295	299,205	
通信運搬費	3,014,000	3,206,828	△192,828	
会議費	273,000	173,480	99,520	
広報費	134,500	44,000	90,500	
業務委託費	61,247,000	62,181,704	△934,704	
手数料	453,500	321,717	131,783	
損害保険料	2,928,800	2,797,520	131,280	
賃借料	12,077,300	11,618,188	459,112	
租税公課	246,500	251,219	△4,719	
雑費	3,251,213	3,537,844	△286,631	
事業費支出	104,990,400	102,720,101	2,270,299	
給食費	42,754,000	41,498,662	1,255,338	
保健衛生費	3,528,000	3,481,316	46,684	
被服費	830,400	827,095	3,305	
教養娯楽費	2,693,000	2,678,140	14,860	
日用品費	1,922,000	1,800,100	121,900	
本人支給金	6,780,000	7,021,144	△241,144	
水道光熱費	19,717,000	20,112,158	△395,158	
燃料費	6,035,000	6,495,221	△460,221	
消耗品費	4,359,000	4,269,076	89,924	
器具什器費	2,809,000	2,298,539	510,461	
賃借料	7,700,000	7,423,800	276,200	
教育指導費	1,590,000	1,178,495	411,505	
医療費	126,000	125,593	407	
修繕費	3,827,000	3,334,618	492,382	
雑費	320,000	176,144	143,856	
借入金利息支出	979,830	898,166	81,664	
借入金利息支出	979,830	898,166	81,664	
経理区分間繰入金支出	50,186,500	50,564,417	△377,917	
経理区分間繰入金支出	50,186,500	50,564,417	△377,917	
経常支出計 (2)	665,668,295	660,073,582	5,594,713	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,464,250	30,991,072	△9,526,822	

# 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

社福) 希望の里福社会  
社会福祉事業会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	89,617,500	27,874,350	61,743,150	
施設整備補助金収入	89,617,500	27,874,350	61,743,150	
施設整備等収入計 (4)	89,617,500	27,874,350	61,743,150	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	124,921,000	73,413,912	51,507,088	
建物取得支出	86,730,000	33,967,256	52,762,744	
器具及び備品取得支出	2,057,000	2,056,786	214	
土地取得支出	36,134,000	37,389,870	△1,255,870	
施設整備等支出計 (5)	124,921,000	73,413,912	51,507,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,303,500	△45,539,562	10,236,062	
<b>財務活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
借入金収入	0	10,237,898	△10,237,898	
設備資金借入金収入	0	10,237,898	△10,237,898	
積立預金取崩収入	13,500,000	19,400,000	△5,900,000	
財務収入計 (7)	13,500,000	29,637,898	△16,137,898	
<b>支 出</b>				
借入金元金償還金支出	3,600,000	3,600,000	0	
設備資金借入金償還金支出	3,600,000	3,600,000	0	
財務支出計 (8)	3,600,000	3,600,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,900,000	26,037,898	△16,137,898	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)= 3 + 6 + 9 - 10)	△3,939,250	11,489,408	△15,428,658	
期末支払資金残高 (12)	186,543,527	186,543,527	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	182,604,277	198,032,935	△15,428,658	