

醍醐の里 拠点区分 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

社会福祉法人 伏見福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	599,155,000	594,051,070	5,103,930	
施設介護料収入	440,000,000	427,030,107	12,969,893	
介護報酬収入	379,850,000	375,765,960	4,084,040	
利用者負担金収入(公費)	4,300,000	3,664,006	635,994	
利用者負担金収入(一般)	55,850,000	47,600,141	8,249,859	
居宅介護料収入	108,105,000	116,593,525	-8,488,525	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入	93,450,000	94,444,379	-994,379	
介護予防報酬収入	4,200,000	4,013,010	186,990	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)	3,800,000	6,596,962	-2,796,962	
介護負担金収入(一般)	6,400,000	11,073,572	-4,673,572	
介護予防負担金収入(公費)	5,000	11,050	-6,050	
介護予防負担金収入(一般)	250,000	454,552	-204,552	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	550,000	1,372,810	-822,810	
居宅介護支援介護料収入	550,000	1,372,810	-822,810	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	46,900,000	46,756,050	143,950	
施設サービス利用料収入	12,300,000	11,490,860	809,140	
居宅介護サービス利用料収入	3,550,000	2,892,970	657,030	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	25,400,000	26,325,440	-925,440	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	5,650,000	6,046,780	-396,780	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3,600,000	2,301,839	1,298,161	
補助金事業収入	3,000,000	2,200,544	799,456	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	600,000	101,295	498,705	
(保険等査定減)	0	-3,261	3,261	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
事業費収入		0	0	0	
授産事業収入	授産事業収入	0	0	0	
	その他事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
医療事業収入	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0		
その他の事業収入	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
		0	0	0	
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	35,000	15,000	
	受取利息配当金収入	10,000	54,896	-44,896	
	その他の収入	7,450,000	9,606,509	-2,156,509	
	受入研修費収入	300,000	424,860	-124,860	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,764,700	-14,700	
	雑収入	5,400,000	7,416,949	-2,016,949	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	606,665,000	603,747,475	2,917,525		

事業活動による収支

人件費支出	344,800,000	354,044,432	-9,244,432
役員報酬支出	600,000	200,000	400,000
職員給料支出	265,000,000	272,807,293	-7,807,293
職員賞与支出	32,250,000	33,812,000	-1,562,000
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出	4,850,000	3,283,875	1,566,125
退職給付支出	5,400,000	4,210,368	1,189,632
法定福利費支出	36,700,000	39,730,896	-3,030,896
事業費支出	71,450,000	70,017,936	1,432,064
給食費支出	35,100,000	34,908,905	191,095
介護用品費支出			0
医薬品費支出	20,050,000	22,900,542	-2,850,542
診療・療養等材料費支出	2,000,000	2,042,037	-42,037
保健衛生費支出	2,000,000	2,023,895	-23,895
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
その他の材料費支出	7,150,000	3,229,737	3,920,263
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,150,000	1,846,862	303,138
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	3,000,000	3,065,958	-65,958
管理費返還支出			0
			0
雑支出			0
事務費支出	129,440,000	116,898,101	12,541,899
福利厚生費支出	700,000	1,053,103	-353,103
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	6,900,000	7,409,518	-509,518
研修研究費支出	800,000	938,804	-138,804
事務消耗品費支出	3,900,000	3,615,081	284,919
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	25,650,000	28,193,836	-2,543,836
燃料費支出			0
修繕費支出	10,550,000	7,779,374	2,770,626
通信運搬費支出	1,950,000	1,988,901	-38,901
会議費支出	450,000	350,000	100,000
広報費支出	2,150,000	1,483,904	666,096
業務委託費支出	52,500,000	44,161,373	8,338,627
手数料支出	4,900,000	3,990,396	909,604
保険料支出	2,350,000	2,027,460	322,540
賃借料支出	13,400,000	12,021,480	1,378,520
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	1,300,000	603,502	696,498
保守料支出			0
渉外費支出	950,000	531,211	418,789
諸会費支出	300,000	307,800	-7,800
図書教育費支出	650,000	360,988	289,012
雑支出	40,000	81,370	-41,370
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出	0	0	0
その他事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	22,650,000	23,721,176	-1,071,176
その他の支出	1,760,000	1,787,422	-27,422
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,787,422	-37,422
雑支出	10,000		10,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
その他評価損			0
為替差損			0

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	570,100,000	566,469,067	3,630,933
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,565,000	37,278,408	-713,408
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	135,450	-135,450
	施設整備等補助金収入		135,450	-135,450
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	70,000,000	-70,000,000
	施設整備等寄附金収入		70,000,000	-70,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	70,135,450	-70,135,450
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	51,360,000	102,720,000	-51,360,000
	固定資産取得支出	9,000,000	7,756,482	1,243,518
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出	5,000,000	4,561,332	438,668
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,195,150	804,850
	その他取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	500,000	481,880	18,120
	その他支出(長期前払費用)	500,000	481,880	18,120
	施設整備等支出計(5)	60,860,000	110,958,362	-50,098,362
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,860,000	-40,822,912	-20,037,088
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
長期運営資金借入金収入		200,000,000	191,360,000	8,640,000
長期貸付金回収収入				0
投資有価証券売却収入				0
積立資産取崩収入		1,500,000	1,675,860	-175,860
退職給付引当資産取崩収入		1,500,000	1,675,860	-175,860
長期預り金積立資産取崩収入				0
その他積立資産取崩収入				0
事業区分間長期借入金収入				0
拠点区分間長期借入金収入				0
事業区分間長期貸付金回収収入				0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0
事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入				0
その他の活動による収入	11,300,000	11,348,767	-48,767	
その他収入(長期未払金振替)	11,300,000	11,348,767	-48,767	
その他の活動収入計(7)	212,800,000	204,384,627	8,415,373	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	180,000,000	189,649,000	-9,649,000
	長期貸付金支出	1,000,000	2,380,000	-1,380,000
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他支出			0	
その他の活動支出計(8)	181,000,000	192,029,000	-11,029,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,800,000	12,355,627	19,444,373	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,505,000	8,811,123	-1,306,123	
前期末支払資金残高(12)	77,372,798	77,372,798	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,877,798	86,183,921	-1,306,123	