

平成24年度 社会福祉法人はなさきむら 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

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業					
		社福会計基準				授産会計基準	
		特養	コスモ	なのはな	本部	作業所	
授産事業活動収支の部	収入						
	授産事業収入	61,796,842				61,796,842	
	H&F事業収入(軽作業)	47,079				47,079	
	H&F事業収入(アシスタント)	566,400				566,400	
	H&F事業収入(ぶどう)	855,750				855,750	
	パン事業収入	11,369,611				11,369,611	
	キッチン事業収入	9,144,952				9,144,952	
	なごみ事業収入	9,243,900				9,243,900	
	はなみずき事業収入	30,315,340				30,315,340	
	生活介護事業収入	253,810				253,810	
	授産事業活動収入計(1)	61,796,842	0	0	0	61,796,842	
	支出						
	授産事業支出	60,089,576				60,089,576	
	H&F事業支出(軽作業)	953,742				953,742	
	H&F事業支出(アシスタント)	752,982				752,982	
	H&F事業支出(ぶどう)	569,627				569,627	
	パン事業支出	12,756,106				12,756,106	
	キッチン事業支出	6,718,373				6,718,373	
なごみ事業支出	9,283,911				9,283,911		
はなみずき事業支出	28,324,610				28,324,610		
生活介護事業支出	730,225				730,225		
授産事業活動支出計(2)	60,089,576	0	0	0	60,089,576		
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,707,266	0	0	0	1,707,266		
福祉事業活動に	収入						
	介護保険収入	176,612,278	176,612,278	0	0	0	
	介護保険収入	160,140,418	160,140,418				
	利用者負担金収入	16,471,860	16,471,860				
	自立支援費収入	105,596,268	0	10,042,330	19,795,620	0	75,758,318
	介護給付費収入	57,636,093		9,300,530	19,795,620		28,539,943
	訓練等給付費収入	47,960,175		741,800			47,218,375
	利用料収入	44,063,636	37,429,792	3,351,600	337,012	0	2,945,232
	利用者負担金収入	44,063,636	37,429,792	3,351,600	337,012		2,945,232
	その他の事業収入	614,734	614,734	0	0	0	0
	その他の事業収入	614,734	614,734				
	経常経費補助金収入	2,734,558	427,564	465,000	3,750	0	1,838,244
	経常経費補助金収入	2,734,558	427,564	465,000	3,750		1,838,244
	寄付金収入	1,156,487	50,000	0	288,000	690,887	127,600
	寄附金収入	1,156,487	50,000	0	288,000	690,887	127,600
	雑収入	2,577,128	262,700	10,960	616,642	29,500	1,657,326
	雑収入	2,577,128	262,700	10,960	616,642	29,500	1,657,326
	受取利息配当金収入	19,995	8,026	277	1,789	3,571	6,332
	受取利息配当金収入	19,995	8,026	277	1,789	3,571	6,332
	会計単位間繰入金収入	5,880,000	0	2,080,000	0	3,800,000	0
	会計単位間繰入金収入	5,880,000		2,080,000		3,800,000	
	経理区分間繰入金収入	10,353,400	0	0	0	10,353,400	0
	経理区分間繰入金収入	10,353,400				10,353,400	
	福祉事業活動収入計(4)	349,608,484	215,405,094	15,950,167	21,042,813	14,877,358	82,333,052
	支出						
	人件費	197,390,128	116,107,350	10,571,381	15,146,054	8,433,797	47,131,546
	役員報酬	2,400,000				2,400,000	
	職員俸給	94,262,586	61,546,551	3,938,700	6,842,400	2,963,680	18,971,255
	職員諸手当	29,180,991	21,412,712	785,843	2,059,179	399,861	4,523,396
	非常勤職員給与	45,615,372	16,619,883	5,279,111	4,597,485	1,379,350	17,739,543
退職共済掛金	4,604,100	3,620,700	44,700	178,800	89,400	670,500	
法定福利費	21,327,079	12,907,504	523,027	1,468,190	1,201,506	5,226,852	
事務費支出	45,281,086	22,875,698	558,920	1,887,038	6,021,410	13,938,020	
福利厚生費	618,630	285,910	7,200	31,292	2,580	291,648	
旅費交通費	1,053,980	342,787	20,150	31,040	200,764	459,239	
研修費	1,297,024	265,935	21,430	90,365	232,102	687,192	
消耗品費	2,200,752	1,572,456	36,617	179,613	91,171	320,895	

勘定科目		合計	社会福祉事業					
			社福会計基準				授産会計基準	
			特養	コスモス	なのはな	本部	作業所	
よる収支	支出	器具什器費	1,173,452	626,741	29,050	88,780	30,669	398,212
		印刷製本費	198,960	96,060				102,900
		燃料費	0					
		修繕費	1,716,806	243,561	23,300	53,000		1,396,945
		通信運搬費	1,363,041	654,776	86,366	104,443	126,162	391,294
		会議費	738,450				735,450	3,000
		広報費	368,470		24,150	136,850	131,520	75,950
		業務委託費	23,828,687	16,786,038		817,219	347,500	5,877,930
		手数料	186,424	51,930	30,357	13,202	15,110	75,825
		損害保険料	3,042,340	477,080	190,400	237,940	1,683,410	453,510
		賃借料	3,599,008	960,364		61,200	10,754	2,566,690
		租税公課	166,630	84,400			39,620	42,610
		雑費	3,728,432	427,660	89,900	42,094	2,374,598	794,180
		事業費支出	47,164,067	29,560,434	4,093,813	2,895,080	0	10,614,740
		給食費	19,853,487	14,403,160	1,308,570	941,859		3,199,898
		保健衛生費	1,803,278	516,084	4,754	98,943		1,183,497
		被服費	0					0
		教養娯楽費	1,033,437	427,499		204,049		401,889
		水道光熱費	12,008,436	8,266,081	665,479	625,645		2,451,231
		燃料費	3,450,078	306,125	117,366	493,293		2,533,294
		消耗品費	4,419,962	3,585,791	223,404	134,557		476,210
		器具什器費	1,467,107	277,412	424,240	396,734		368,721
		賃借料	2,923,158	1,573,158	1,350,000			
		医療費	205,124	205,124				
		葬祭費	0					
		雑費	0					
		借入金利息支出	3,550,931	3,334,973	0	116,358	0	99,600
借入金利息支出	3,550,931	3,334,973		116,358		99,600		
会計単位間繰入金支出	5,880,000	0	0	0	0	5,880,000		
会計単位間繰入金支出	5,880,000					5,880,000		
経理区分間繰入支出	10,353,400	9,753,400	600,000	0	0	0		
経理区分間繰入支出	10,353,400	9,753,400	600,000					
福祉事業活動支出計(5)	309,619,612	181,631,855	15,824,114	20,044,530	14,455,207	77,663,906		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	39,988,872	33,773,239	126,053	998,283	422,151	4,669,146		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,247,000	0	0	0	2,247,000	
		施設整備寄附金収入	2,247,000				2,247,000	
		施設整備等収入計(7)	2,247,000	0	0	0	2,247,000	
	支出	固定資産取得支出	8,155,914	3,500,000	0	0	4,655,914	
		建物取得支出	0					
		車両運搬具取得支出	4,373,994				4,373,994	
		器具及び備品取得支出	281,920				281,920	
		その他の固定資産取得支出	3,500,000	3,500,000				
		施設整備等支出計(8)	8,155,914	3,500,000	0	0	4,655,914	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,908,914	-3,500,000	0	0	0	-2,408,914	
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0					
		その他の収入	0					
	財務活動収入計(10)	0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	20,186,000	18,576,000	0	780,000	0	830,000
		設備資金借入金償還金支出	20,186,000	18,576,000		780,000		830,000
		積立預金積立支出	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0
		その他の積立預金積立支出	8,400,000	8,400,000				
		その他の支出	0					
	財務活動支出計(11)	28,586,000	26,976,000	0	780,000	0	830,000	
	財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	-28,586,000	-26,976,000	0	-780,000	0	-830,000	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,201,224	3,297,239	126,053	218,283	422,151	3,137,498		
前期末支払資金残高(15)	135,233,013	75,743,464	1,963,942	2,246,713	1,825,607	53,453,287		
当期末支払資金残高(14)+(15)	142,434,237	79,040,703	2,089,995	2,464,996	2,247,758	56,590,785		