

資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

第1号様式

社会福祉法人 芙蓉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	468,640,000	471,207,174	△ 2,567,174	
	措置費収入	409,200,000	411,966,138	△ 2,766,138	
	経常経費補助金収入	7,050,000	7,604,910	△ 554,910	
	寄附金収入	11,060,000	7,734,210	3,325,790	
	雑収入	9,425,000	8,305,604	1,119,396	
	借入金利息補助金収入	640,000	679,074	△ 39,074	
	受取利息配当金収入	521,000	578,519	△ 57,519	
	経理区分間繰入金収入	27,600,000	23,500,000	4,100,000	
	経常収入計 (1)	934,136,000	931,575,629	2,560,371	
支出					
人件費支出	591,840,000	585,249,267	6,590,733		
事務費支出	115,020,000	105,838,998	9,181,002		
事業費支出	151,873,000	141,934,965	9,938,035		
借入金利息支出	4,840,000	5,438,733	△ 598,733		
経理区分間繰入金支出	27,600,000	23,500,000	4,100,000		
経常支出計 (2)	891,173,000	861,961,963	29,211,037		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,963,000	69,613,666	△ 26,650,666		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,850,000	△ 2,850,000	
	施設整備等寄附金収入	800,000	600,000	200,000	
	施設整備等収入計 (4)	800,000	3,450,000	△ 2,650,000	
支出					
固定資産取得支出	8,080,000	7,922,100	157,900		
施設整備等支出計 (5)	8,080,000	7,922,100	157,900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,280,000	△ 4,472,100	△ 2,807,900		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	12,650,000	13,320,000	△ 670,000	
	積立預金取崩収入	9,000,000	1,550,000	7,450,000	
	その他の収入	1,605,000	1,613,464	△ 8,464	
	財務収入計 (7)	23,255,000	16,483,464	6,771,536	
	支出				
	借入金元金償還支出	50,030,000	49,150,000	880,000	
積立預金積立支出	8,612,000	8,612,294	△ 294		
その他の支出	2,945,000	2,642,200	302,800		
財務支出計 (8)	61,587,000	60,404,494	1,182,506		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 38,332,000	△ 43,921,030	5,589,030		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,649,000	21,220,536	△ 23,869,536		
前期末支払資金残高 (12)	171,408,194	165,490,511	5,917,683		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	168,759,194	186,711,047	△ 17,951,853		

資金収支決算内訳表

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部	ひまわり園	ひろみ	みどり園	ふようデイサービスセンター	みぎわ園	ショートステイ	デイサービスみぎわ園
経常活動による収支	介護保険収入	471,207,174	0	0	0	0	58,290,280	335,549,010	56,121,050	12,237,834
	介護福祉施設介護料収入	252,064,464	0	0	0	0	0	252,064,464	0	0
	介護報酬収入	228,457,120	0	0	0	0	0	228,457,120	0	0
	利用者負担金収入	23,607,344	0	0	0	0	0	23,607,344	0	0
	居宅介護料収入	112,358,691	0	0	0	0	53,969,334	0	47,193,569	11,195,788
	介護報酬収入	101,367,075	0	0	0	0	48,746,589	0	42,587,295	10,033,191
	利用者負担金収入	10,991,616	0	0	0	0	5,222,745	0	4,606,274	1,162,597
	居宅介護支援介護料収入	9,009,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	9,009,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	96,629,921	0	0	0	0	4,270,242	82,462,742	8,879,672	1,017,265
	介護福祉施設利用料収入	43,382,012	0	0	0	0	0	43,382,012	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	13,124,869	0	0	0	0	4,270,242	0	7,837,362	1,017,265
	食事収入	40,123,040	0	0	0	0	0	39,080,730	1,042,310	0
	その他の事業収入	1,145,098	0	0	0	0	50,704	1,021,804	47,809	24,781
	補助金収入	1,145,098	0	0	0	0	50,704	1,021,804	47,809	24,781
	措置費収入	411,966,138	0	226,598,888	21,867,354	163,499,896	0	0	0	0
	事務費収入	332,161,130	0	166,813,570	17,068,104	148,279,456	0	0	0	0
	事業費収入	79,805,008	0	59,785,318	4,799,250	15,220,440	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,604,910	0	2,184,740	120,600	2,532,620	192,950	37,000	0	0
	県補助金収入	687,010	0	137,240	3,600	316,220	192,950	37,000	0	0
	市町村補助金収入	6,917,900	0	2,047,500	117,000	2,216,400	0	0	0	0
	寄附金収入	7,734,210	2,782,978	3,886,492	17,400	187,640	53,400	796,300	0	0
	寄付金収入	5,341,168	2,752,978	2,111,450	3,000	48,740	15,000	400,000	0	0
	寄付物品収入	1,535,042	30,000	917,042	14,400	138,900	38,400	396,300	0	0
	共同募金収入	858,000	0	858,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	8,305,604	127,700	7,117,126	204,650	684,626	94,752	64,010	12,740	0
	雑収入	2,127,456	127,700	1,112,628	31,000	684,626	94,752	64,010	12,740	0
	職員給食費収入	6,178,148	0	6,004,498	173,650	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	679,074	0	113,850	0	0	261,224	283,200	0	16,000
	借入金利息補助金収入	679,074	0	113,850	0	0	261,224	283,200	0	16,000
	受取利息配当金収入	578,519	163,061	112,726	4,740	235,140	8,319	36,605	8,911	3,452
	受取利息配当金収入	578,519	163,061	112,726	4,740	235,140	8,319	36,605	8,911	3,452
	経理区分間繰入金収入	23,500,000	9,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
ひまわり園繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	
デイB繰入金収入	9,000,000	6,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	
みぎわ園繰入金収入	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
ショート繰入金収入	6,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計 (1)	931,575,629	12,073,739	241,013,822	23,214,744	167,139,922	58,900,925	336,766,125	56,142,701	13,257,286	
支	人件費支出	585,249,267	8,235,998	148,882,751	18,627,610	116,272,236	32,291,248	201,130,595	32,105,854	9,100,204
	職員俸給	306,420,936	4,046,400	77,415,893	9,528,000	62,005,608	15,490,264	106,388,843	16,909,128	4,331,200
	職員諸手当	181,404,573	2,254,074	49,366,616	6,799,526	34,095,186	7,837,827	62,323,744	10,053,151	2,828,263
	非常勤職員給与	27,161,471	1,007,410	5,125,222	0	6,834,175	5,108,648	7,151,738	1,069,573	864,705
	退職金	622,400	0	57,800	0	451,200	44,900	68,500	0	0
	退職共済掛金	6,034,500	44,700	1,341,000	134,100	983,400	312,900	2,503,200	312,900	89,400
	法定福利費	63,605,387	883,414	15,576,220	2,165,984	11,902,667	3,496,709	22,694,570	3,761,102	986,636
	事務費支出	105,838,998	3,506,568	23,979,103	1,095,101	13,992,866	5,413,861	50,577,935	3,979,395	1,358,916
	福利厚生費	8,469,751	107,490	2,115,349	215,932	1,635,084	535,601	3,041,815	385,632	197,057
	旅費交通費	2,529,040	382,423	537,837	95,710	891,725	93,962	479,933	3,280	0
	研修費	1,312,518	109,090	300,280	39,630	456,680	77,530	232,708	2,000	3,500
	消耗品費	3,333,525	295,395	369,591	28,704	366,466	593,194	1,427,784	18,700	18,700

(単位：円)

勘 定 科 目		総 合 計	本 部	ひまわり園	ひ ろ み	み どり 園	ふようデイサービ スセンター	み ぎ わ 園	ショートステイ	デイサービスみぎ わ園	
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	器具什器費	65,125	0	0	0	16,800	0	48,325	0	0
		印刷製本費	372,697	0	78,899	0	35,638	0	258,160	0	0
		水道光熱費	2,702,064	2,418	522,953	0	574,897	46,847	1,243,957	233,243	77,749
		燃料費	71,989	0	2,304	0	0	0	0	0	0
		修繕費	7,764,839	0	4,586,715	0	907,263	711,150	1,515,034	25,305	0
		通信運搬費	3,314,411	126,088	733,026	177,390	375,563	204,423	1,165,298	39,290	600
		会議費	50,902	26,449	0	0	24,453	0	0	0	0
		広報費	656,775	0	197,033	0	131,354	0	328,388	0	0
		業務委託費	48,640,032	95,130	5,785,314	102,048	5,557,268	158,812	32,741,460	3,150,000	1,050,000
		顧問報酬	7,746,300	73,080	896,160	73,080	596,280	99,750	6,007,950	0	0
		委託派遣料	36,014,964	0	4,528,136	28,968	4,306,555	47,250	22,904,055	3,150,000	1,050,000
		その他	4,878,768	22,050	361,018	0	654,433	11,812	3,829,455	0	0
		保守料	5,069,609	0	1,033,265	8,505	1,091,986	194,587	2,435,302	1,092	372
		手数料	617,645	107,315	95,378	3,157	73,280	102,015	164,482	10,175	2,373
		損害保険料	1,843,399	0	428,222	114,130	277,261	340,386	531,180	50,720	0
		賃借料	7,315,961	449,208	148,680	60,000	759,675	1,792,290	3,930,908	0	0
		租税公課	295,900	0	39,900	9,900	62,400	104,100	44,300	33,800	0
		渉外費	812,748	470,244	93,389	7,205	82,955	22,912	90,000	23,348	8,565
		諸会費	1,405,905	10,000	421,669	59,140	422,032	50,769	405,229	0	0
		車輛費	144,814	0	0	0	0	81,070	5,197	0	0
		雑費	9,049,349	1,325,318	6,489,299	173,650	250,086	304,213	488,475	2,810	0
		職員給食費支出	6,178,148	0	6,004,498	173,650	0	0	0	0	0
		雑費	2,871,201	1,325,318	484,801	0	250,086	304,213	488,475	2,810	0
		事業費支出	141,934,965	0	52,281,478	4,165,167	16,745,095	7,974,528	51,933,899	7,568,630	1,266,168
		給食費	60,492,825	0	23,162,703	1,016,089	5,931,365	4,289,110	22,172,888	3,566,908	353,762
		保健衛生費	4,111,052	0	730,454	34,267	938,599	127,046	2,224,880	54,810	996
		保健衛生費	3,326,846	0	730,454	34,267	906,700	108,446	1,528,973	17,010	996
		医薬品費	784,206	0	0	0	31,899	18,600	695,907	37,800	0
		被服費	1,956,147	0	1,523,029	90,218	183,027	0	159,873	0	0
		教養娯楽費	4,360,620	0	2,152,574	157,584	901,317	290,874	672,953	148,630	36,688
		日用品費	2,125,852	0	488,013	43,458	1,594,381	0	0	0	0
		本人支給金	2,854,800	0	2,660,800	194,000	0	0	0	0	0
		水道光熱費	24,639,074	0	5,130,865	471,203	1,064,987	1,142,152	13,456,212	2,530,244	843,411
		電気代	13,496,299	0	2,390,010	131,924	591,067	683,888	7,759,524	1,454,915	484,971
		その他光熱費	11,142,775	0	2,740,855	339,279	473,920	458,264	5,696,688	1,075,329	358,440
		燃料費	3,329,177	0	508,204	51,914	1,391,164	907,131	292,817	177,947	0
		燃料費	1,279,538	0	0	16,734	1,262,804	0	0	0	0
		車輛燃料費	2,049,639	0	508,204	35,180	128,360	907,131	292,817	177,947	0
		介護用品費	10,055,752	0	0	0	0	76,230	9,188,559	790,963	0
		オムツ	6,552,044	0	0	0	0	76,230	5,684,851	790,963	0
		タオル	3,503,708	0	0	0	0	0	3,503,708	0	0
		その他の消耗品費	4,935,538	0	1,984,547	105,411	819,910	195,316	1,823,624	4,000	2,730
		器具什器費	812,627	0	132,955	31,200	437,840	0	197,832	0	12,800
賃借料	4,003,025	0	2,220,060	0	411,540	620,300	574,725	176,400	0		
教育指導費	11,763,907	0	10,216,034	1,547,873	0	0	0	0	0		
幼児教育費	417,196	0	417,196	0	0	0	0	0	0		
義務教育費	4,093,109	0	3,846,890	246,219	0	0	0	0	0		
高校教育費	3,945,038	0	2,835,664	1,109,374	0	0	0	0	0		
学校給食費	2,788,516	0	2,596,236	192,280	0	0	0	0	0		
訓練指導費	520,048	0	520,048	0	0	0	0	0	0		
就職支度費	346,791	0	346,791	0	0	0	0	0	0		
就職支度費	209,281	0	209,281	0	0	0	0	0	0		
特別就職支度費	137,510	0	137,510	0	0	0	0	0	0		

勘定科目		総合計	本部	ひまわり園	ひろみ	みどり園	ふようデイサービスセンター	みぎわ園	ショートステイ	デイサービスみぎわ園	
経常活動による収支	支出	修繕費	3,372,004	0	358,436	45,200	2,128,894	41,054	798,420	0	0
		車輛費	1,010,983	0	173,281	333,042	158,940	155,715	118,620	71,385	0
		雑費	1,764,791	0	492,732	43,708	783,131	129,600	252,496	47,343	15,781
		借入金利息支出	5,438,733	0	146,850	0	0	839,160	4,224,923	0	175,600
		借入金利息支出	5,438,733	0	146,850	0	0	839,160	4,224,923	0	175,600
		経理区分間繰入金支出	23,500,000	0	1,000,000	0	0	9,000,000	7,500,000	6,000,000	0
		本部繰入金支出	9,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	3,000,000	0
		ひまわり園繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
		ひろみ繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		デイE繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
		在介繰入金支出	3,500,000	0	0	0	0	1,000,000	1,500,000	1,000,000	0
		居宅繰入金支出	8,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	2,000,000	0
	経常支出計 (2)	861,961,963	11,742,566	226,290,182	23,887,878	147,010,197	55,518,797	315,367,352	49,653,879	11,900,888	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	69,613,666	331,173	14,723,640	673,134	20,129,725	3,382,128	21,398,773	6,488,822	1,356,398	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,850,000	0	0	0	0	2,850,000	0	0	
		設備整備補助金収入	2,850,000	0	0	0	0	2,850,000	0	0	
		施設整備等寄附金収入	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,450,000	0	0	0	600,000	0	2,850,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,922,100	0	2,156,500	0	0	0	5,765,600	0	0
	構築物取得支出	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	0	
	車輛運搬具取得支出	3,810,500	0	0	0	0	0	3,810,500	0	0	
	器具及び備品取得支出	3,801,600	0	2,156,500	0	0	0	1,645,100	0	0	
	保証金取得支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,922,100	0	2,156,500	0	0	0	5,765,600	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,472,100	0	△ 2,156,500	0	600,000	0	△ 2,915,600	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	13,320,000	0	3,145,000	0	0	675,000	8,850,000	0	500,000
		借入金元金償還補助金収入	13,320,000	0	3,145,000	0	0	675,000	8,850,000	0	500,000
		積立預金取崩収入	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0
		基本財産特定預金取崩収入	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	0
		措置施設繰越預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,613,464	1,000,000	57,800	0	442,264	44,900	68,500	0	0
		長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金収入	613,464	0	57,800	0	442,264	44,900	68,500	0	0
		財務収入計 (7)	16,483,464	1,000,000	4,752,800	0	442,264	719,900	8,918,500	0	500,000
	支出	借入金元金償還支出	49,150,000	0	6,290,000	0	900,000	2,960,000	37,700,000	0	1,000,000
		設備資金借入金償還金支出	29,150,000	0	6,290,000	0	900,000	2,960,000	17,700,000	0	1,000,000
		長期運営資金借入金償還金支出	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0
		積立預金積立支出	8,612,294	1,125	3,494	0	8,607,675	0	0	0	0
		基本特定預金積立支出	612,294	1,125	3,494	0	607,675	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	
	修繕積立預金積立支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	
	備品購入積立預金積立支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	
	その他の支出	2,642,200	13,800	414,000	41,400	303,600	96,600	1,607,200	96,600	27,600	
	退職共済預け金支出	1,642,200	13,800	414,000	41,400	303,600	96,600	607,200	96,600	27,600	
	長期借入金償還支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	
	財務支出計 (8)	60,404,494	14,925	6,707,494	41,400	9,811,275	3,056,600	39,307,200	96,600	1,027,600	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 43,921,030	985,075	△ 1,954,694	△ 41,400	△ 9,369,011	△ 2,336,700	△ 30,388,700	△ 96,600	△ 527,600	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,220,536	1,316,248	10,612,446	714,534	11,360,714	1,045,428	11,905,527	6,392,222	828,798	
	前期末支払資金残高 (12)	165,490,511	4,069,808	31,774,720	2,858,431	36,692,996	13,663,091	61,459,867	8,394,663	3,004,184	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	186,711,047	5,386,056	42,387,166	2,143,897	48,053,710	14,708,519	49,554,340	14,786,885	3,832,982	

資金収支決算内訳表

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目		在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所						
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	0	9,009,000						
	居宅介護支援介護料収入	0	9,009,000						
	居宅介護支援介護料収入	0	9,009,000						
	経常経費補助金収入	2,537,000	0						
	市町村補助金収入	2,537,000	0						
	寄附金収入	0	10,000						
	寄付金収入	0	10,000						
	借入金利息補助金収入	4,800	0						
	借入金利息補助金収入	4,800	0						
	受取利息配当金収入	2,680	2,885						
	受取利息配当金収入	2,680	2,885						
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	8,000,000						
	デイB繰入金収入	1,000,000	0						
	みぎわ園繰入金収入	1,500,000	6,000,000						
	ショート繰入金収入	1,000,000	2,000,000						
	経常収入計 (1)	6,044,480	17,021,885						
	支出								
	人件費支出	4,524,236	14,078,535						
職員俸給	2,478,000	7,827,600							
職員諸手当	1,487,682	4,358,504							
退職共済掛金	44,700	268,200							
法定福利費	513,854	1,624,231							
事務費支出	304,933	1,630,320							
福利厚生費	56,837	178,954							
旅費交通費	10,960	33,210							
研修費	46,800	44,300							
消耗品費	3,762	211,229							
燃料費	2,839	66,846							
修繕費	0	19,372							
通信運搬費	108,902	383,831							
保守料	0	304,500							
手数料	945	58,525							
損害保険料	28,390	73,110							
賃借料	0	175,200							
租税公課	1,500	0							
渉外費	0	14,130							
諸会費	30,000	7,066							
車輛費	0	58,547							
雑費	13,998	1,500							
雑費	13,998	1,500							
借入金利息支出	52,200	0							
借入金利息支出	52,200	0							
経常支出計 (2)	4,881,369	15,708,855							
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,163,111	1,313,030							

勘定科目		在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所						
財務活動による収支	収入								
		借入金元金償還補助金収入	150,000	0					
		借入金元金償還補助金収入	150,000	0					
		財務収入計 (7)	150,000	0					
	支出								
		借入金元金償還支出	300,000	0					
		設備資金借入金償還金支出	300,000	0					
		その他の支出	13,800	27,600					
		退職共済預け金支出	13,800	27,600					
		財務支出計 (8)	313,800	27,600					
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 163,800	△ 27,600						
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	999,311	1,285,430						
	前期末支払資金残高 (12)	761,980	2,810,771						
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,761,291	4,096,201						