

平成24年度資金収支計算書

社会福祉法人 和敬会倶楽部

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】	0	0	0
介護保険収入	444,914,646	444,914,646	0
介護保険収入	444,914,646	444,914,646	0
施設介護料介護報酬収入	306,021,312	306,021,312	0
施設介護料利用者負担金収入	58,531,681	58,531,681	0
施設介護料基本食事サービス料収入	17,471,090	17,471,090	0
居宅介護料介護報酬収入	28,431,950	28,431,950	0
居宅介護料利用者負担金収入	14,881,453	14,881,453	0
居宅介護支援介護料収入	9,732,500	9,732,500	0
利用者等介護福祉施設利用料収入	5,011,200	5,011,200	0
利用者等居宅介護サービス利用料収入	4,822,200	4,822,200	0
その他の利用料収入	11,260	11,260	0
補助事業等収入	1,266,220	1,266,220	0
補助事業収入	1,266,220	1,266,220	0
その他補助事業収入	1,266,220	1,266,220	0
寄附金収入	2,470,401	2,470,401	0
寄附金収入	2,470,401	2,470,401	0
雑収入	1,601,442	1,601,442	0
雑収入	1,601,442	1,601,442	0
受取利息配当金収入	62,316	62,316	0
受取利息配当金収入	62,316	62,316	0
経理区分間繰入金収入	24,510,657	24,510,657	0
経理区分間繰入金収入	24,510,657	24,510,657	0
他会計区分繰入金収入	24,510,657	24,510,657	0
経常収入計(1)	474,825,682	474,825,682	0
人件費支出	289,978,898	289,978,898	0
職員俸給	141,035,963	141,035,963	0
職員諸手当	79,324,735	79,324,735	0
非常勤職員給与	30,869,150	30,869,150	0
退職共済掛金	4,010,000	4,010,000	0
法定福利費	34,739,050	34,739,050	0
事務費支出	71,190,431	71,190,431	0
福利厚生費	3,341,645	3,341,645	0
旅費交通費	623,345	623,345	0
研修費	1,142,172	1,142,172	0
印刷製本費	1,045,656	1,045,656	0
水道光熱費	14,945,888	14,945,888	0
修繕費	3,497,350	3,497,350	0
通信運搬費	1,003,656	1,003,656	0
業務委託費	39,705,135	39,705,135	0
委託費	34,654,701	34,654,701	0
保守料	5,050,434	5,050,434	0
手数料	1,036,011	1,036,011	0
損害保険料	1,373,440	1,373,440	0
賃借料	286,800	286,800	0
租税公課	56,900	56,900	0
雑費	3,132,433	3,132,433	0
事業費支出	38,065,665	38,065,665	0
給食費	23,465,267	23,465,267	0
保健衛生費	417,068	417,068	0
保健衛生費	417,068	417,068	0
教養娯楽費	1,946,275	1,946,275	0
日用品費	691,927	691,927	0

燃料費	1,379,433	1,379,433	0
車輛燃料費	1,379,433	1,379,433	0
消耗品費	7,138,702	7,138,702	0
介護用品費	3,981,282	3,981,282	0
その他の消耗品費	3,157,420	3,157,420	0
器具什器費	1,171,169	1,171,169	0
賃借料	1,528,796	1,528,796	0
雑費	327,028	327,028	0
借入金利息支出	4,413,780	4,413,780	0
借入金利息支出	4,413,780	4,413,780	0
経理区分間繰入金支出	24,510,657	24,510,657	0
経理区分間繰入金支出	24,510,657	24,510,657	0
他会計区分繰入金支出	24,510,657	24,510,657	0
経常支出計(2)	428,159,431	428,159,431	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,666,251	46,666,251	0
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	6,174,000	6,174,000	0
建物取得支出	6,174,000	6,174,000	0
施設整備等支出計(5)	6,174,000	6,174,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,174,000	-6,174,000	0
【財務活動による収支】	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
借入金元金償還金支出	24,420,000	24,420,000	0
設備資金借入金償還金支出	24,420,000	24,420,000	0
流動資産評価減等による資金減少額等	-100,388	-100,388	0
徴収不能額	-100,388	-100,388	0
財務支出計(8)	24,319,612	24,319,612	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,319,612	-24,319,612	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,172,639	16,172,639	0
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	354,184,900	354,184,900	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,357,539	370,357,539	0