

平成25年度 社会福祉法人東桜会 資金収支計算書  
(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

法人合計

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険収入	455,247,000	460,259,119	-5,012,119	
介護福祉施設介護料収入	254,850,000	255,797,703	-947,703	
介護報酬収入	230,000,000	230,728,237	-728,237	
利用者負担金収入	24,850,000	25,069,466	-219,466	
居宅介護料収入	71,229,000	73,455,602	-2,226,602	
介護報酬収入	64,550,000	66,110,126	-1,560,126	
介護報酬収入	58,140,000	59,544,637	-1,404,637	
介護予防報酬収入	6,410,000	6,565,489	-155,489	
利用者負担金収入	6,679,000	7,345,476	-666,476	
介護負担金収入	6,054,000	6,622,568	-568,568	
介護予防負担金収入	625,000	722,908	-97,908	
居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,827,422	-27,422	
居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,827,422	-27,422	
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入	116,042,000	117,791,238	-1,749,238	
介護福祉施設利用料収入	2,120,000	2,128,715	-8,715	
介護福祉施設利用料収入	2,120,000	2,128,715	-8,715	
居宅介護サービス利用料収入	1,855,000	2,154,970	-299,970	
食費収入	44,401,000	45,245,338	-844,338	
補足給付	21,830,000	22,015,600	-185,600	
本人負担分	22,390,000	23,048,238	-658,238	
公費分	181,000	181,500	-500	
居住収入	10,195,000	10,351,060	-156,060	
補足給付	645,000	651,200	-6,200	
本人負担分	9,550,000	9,699,860	-149,860	
公費分				
管理費収入	8,922,000	8,922,850	-850	
その他の利用料収入	48,549,000	48,988,305	-439,305	
その他の事業収入	2,326,000	2,387,154	-61,154	
補助金収入	574,000	633,486	-59,486	
市町村特別事業収入				
受託収入	1,752,000	1,753,668	-1,668	
利用料収入				
利用料収入				
利用者負担金収入				
措置収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入				
事業収入				
経常経費補助金収入	31,963,000	31,963,000		
寄附金収入	302,000	302,000		
雑収入	2,671,000	2,796,892	-125,892	
雑収入	1,221,000	1,290,492	-69,492	
受入研修費収入	282,000	318,500	-36,500	
職員給食費	1,168,000	1,187,900	-19,900	
借入金利息補助金収入	1,089,000	1,090,635	-1,635	
受取利息配当金収入	588,000	590,152	-2,152	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	31,000,000	31,000,000		
経理区分間繰入金収入	20,500,000	20,500,000		
本部経理より繰入金収入	10,500,000	10,500,000		
経常収入計	522,860,000	528,001,798	-5,141,798	
人件費支出	297,426,000	295,237,818	2,188,182	
役員報酬	800,000	680,000	120,000	
職員俸給	113,892,000	113,678,784	213,216	
職員諸手当	82,200,000	82,090,438	109,562	
非常勤職員給与	58,430,000	57,406,898	1,023,102	
退職金				
退職共済掛金	5,590,000	5,587,500	2,500	
法定福利費	36,514,000	35,794,198	719,802	
事務費支出	87,331,000	83,923,001	3,407,999	
事業費支出	88,443,000	86,439,750	2,003,250	
利用者負担軽減額	1,570,000	1,538,882	31,118	
借入金利息支出	2,312,000	2,309,825	2,175	
経理区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000		
会計単位間繰入金支出				
法人税等				
法人税等の支払額				
経常支出計	508,082,000	500,449,276	7,632,724	
経常活動資金収支差額	14,778,000	27,552,522	-12,774,522	
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
固定資産売却収入				
施設整備等収入計				
固定資産取得支出	2,068,000	1,858,500	209,500	
元入金支出				

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等支出計	2,068,000	1,858,500	209,500	
施設整備等資金収支差額	-2,068,000	-1,858,500	-209,500	
借入金収入				
投資有価証券売却収入				
借入金元金償還補助金収入	6,631,000	6,630,000	1,000	
積立預金取崩収入	1,418,000	1,417,500	500	
その他の収入				
財務収入計	8,049,000	8,047,500	1,500	
借入金元金償還金支出	19,700,000	19,700,000		
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出				
その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等	353,000	351,873	1,127	
財務支出計	20,053,000	20,051,873	1,127	
財務活動資金収支差額	-12,004,000	-12,004,373	373	
予備費				
当期資金収支差額合計	706,000	13,689,649	-12,983,649	
当期資金収支差額	706,000	13,689,649	-12,983,649	
前期末支払資金残高	420,937,046	420,937,046		
当期末支払資金残高	421,643,046	434,626,695	-12,983,649	