

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人 富門華会 一般会計

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのGH	富岡ホーム	ケアハウスサックル	デイ サックル	GHさかえ	
経常	収入										
	介護保険収入	137,377,040						51,901,217	56,003,789	29,472,034	
	介護保険収入	73,561,989						46,767,288		26,794,701	
	居宅介護料収入	51,998,406							51,998,406		
	利用者等利用料収入	11,816,645						5,133,929	4,005,383	2,677,333	
	自立支援費等収入	514,109,510			225,762,630	277,460,450	3,662,540	7,223,890			
	介護給付費収入	438,449,200			191,970,930	239,494,380		6,983,890			
	特定障害者特別給付費収入	16,936,010			8,470,093	8,225,917		240,000			
	訓練等給付費収入	3,662,540					3,662,540				
	利用者負担金収入	55,061,760			25,321,607	29,740,153					
	利用料収入	30,181,154							22,424,709	4,800,496	
	利用料収入	22,469,775							17,669,279	4,800,496	
	利用者負担金収入	7,711,379							4,755,430		
	運営費収入	909,922								909,922	
	運営費収入	909,922								909,922	
	経常経費補助金収入	22,058,593	6,660,320						15,355,361		42,912
	経常経費補助金収入	22,058,593	6,660,320						15,355,361		42,912
	寄附金収入	6,391,000	5,701,000						330,000		
	寄附金収入	6,391,000	5,701,000						330,000		
	雑収入	14,832,443	565,500		6,517,055	6,081,339			420,394	1,167,975	80,180
雑収入	14,832,443	565,500		6,517,055	6,081,339			420,394	1,167,975	80,180	
借入金利息補助金収入	3,107,657	3,107,657									
借入金利息補助金収入	3,107,657	3,107,657									
受取利息配当金収入	235,742			73,310	89,965	2,134	1,103	16,290	38,690	14,250	
受取利息配当金収入	235,742			73,310	89,965	2,134	1,103	16,290	38,690	14,250	
経理区分間繰入金収入	2,869,228	2,869,228	2,869,228								
経理区分間繰入金収入	2,869,228	2,869,228	2,869,228								
経常収入計(1)	732,072,289	18,903,705		232,352,995	283,631,754	3,664,674	7,224,993	90,447,971	61,436,325	34,409,872	
活動に よる 収支	支出										
	人件費支出	479,700,879		147,435,896	196,115,219	1,672,700	5,425,328	60,175,490	44,133,364	24,742,882	
	職員俸給	149,160,801		48,936,300	70,519,337			14,807,164	11,413,200	3,484,800	
	職員諸手当	92,852,937		28,791,703	47,105,922			8,123,099	6,475,283	2,356,930	
	非常勤職員給与	167,427,783		46,857,033	50,207,858	1,672,700	4,613,068	28,716,210	19,796,215	15,564,699	
	退職金	5,928,690		2,844,455	1,926,480				1,092,175		65,580
	退職共済掛金	6,392,100		1,475,100	1,922,100			89,400	983,400		357,600
	法定福利費	57,938,568		18,531,305	24,433,522			722,860	6,964,517	4,373,091	2,913,273
	事務費支出	72,751,108	8,130,043	22,326,096	19,711,501	419,550	418,549	12,672,585	6,169,540	2,903,244	
	福利厚生費	2,747,671		802,767	1,251,204			26,926	304,629	286,165	75,980
	旅費交通費	1,832,090	264,920	506,480	705,190			3,960	122,200	149,280	80,060
	研修費	513,735	25,435	37,700	84,500				129,300	164,220	72,580
	消耗品費	510,811	7,016	89,256	153,509				180,334	45,255	35,441
	器具什器費	180,038		138,813	14,078	10,956		16,191			
	印刷製本費	1,884,405	60,431	406,852	525,363				492,747	284,525	114,487
	水道光熱水費	937,355		166,324	178,202				226,300	230,189	136,340
	燃料費	2,638,523		397,223	493,801		77,370		967,037	539,240	163,852
	修繕費	18,255,656		9,705,572	4,576,756		77,965	9,450	3,777,877	73,281	34,755
	通信運搬費	1,562,931	23,500	450,825	354,035		28,115	52,047	160,953	360,195	133,261
	会議費	15,298	15,298								
	業務委託費	4,141,851							2,579,830	1,424,901	137,120
	手数料	10,437,316	6,830,775	1,658,158	1,754,863		3,885	4,725	80,640	56,150	48,120
	損害保険料	4,149,919		709,053	1,022,044		101,350	15,590	993,410	724,120	584,352
	賃借料	8,998,065		3,314,729	3,423,330			200,000	1,071,138	364,172	624,696
	租税公課	253,100		63,100	122,100		39,500		12,400	16,000	
	渉外費	1,196,928	776,968	53,100	52,000				61,000	253,860	
	諸会費	547,950	28,200	217,700	302,050						
	雑費	11,947,466	97,500	3,608,444	4,698,476		80,409	89,660	1,512,790	1,197,987	662,200
	事業費支出	108,646,585		35,128,813	43,217,145				17,375,435	7,439,595	5,485,597
	給食費	53,289,061		19,111,002	22,785,614				7,467,280	1,160,307	2,764,858
	保健衛生費	3,733,345		1,590,926	1,977,987				50,546	87,030	26,856
	被服費	3,090,411		845,359	2,245,052						
教養娯楽費	2,898,029		863,041	1,741,854				47,860	183,893	61,381	
日用品費	4,210,114		1,006,778	1,982,538				541,431	306,703	372,664	
本人支給金	1,574,710		1,480,100	94,610							
水道光熱水費	11,912,071		2,227,642	2,203,722				3,245,739	2,835,317	1,399,651	
燃料費	22,213,907		5,746,616	6,943,300				5,882,824	2,780,980	860,187	
消耗品費	1,322,318		960,910	361,408							
器具什器費	2,799,780		852,808	1,721,852				139,755	85,365		
賃借料	0										
教育指導費	1,602,839		443,631	1,159,208							
借入金利息支出	3,107,657	3,107,657									
借入金利息支出	3,107,657	3,107,657									
経理区分間繰入金支出	2,869,228								2,869,228		
経理区分間繰入金支出	2,869,228								2,869,228		
経常支出計(2)	667,075,457	11,237,700		204,890,805	259,043,865	2,092,250	5,843,877	90,223,510	60,611,727	33,131,723	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,996,832	7,666,005		27,462,190	24,587,889	1,572,424	1,381,116	224,461	824,598	1,278,149	

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのGH	富岡ホーム	ケアハウスサックル	デイ サックル	GHさかえ	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	40,051,000	40,051,000							
		施設整備補助金収入	40,051,000	40,051,000							
	入	施設整備等収入計(4)	40,051,000	40,051,000							
	支	出	固定資産取得支出	44,013,480	43,081,500	616,980	315,000				
			建物取得支出	43,081,500	43,081,500						
		器具及び備品取得支出	931,980		616,980	315,000					
	施設整備等支出計(5)	44,013,480	43,081,500	616,980	315,000						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,962,480	△ 3,030,500	△ 616,980	△ 315,000						
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	198,410,000	198,410,000							
		借入金元金償還補助金収入	198,410,000	198,410,000							
	入	財務収入計(7)	198,410,000	198,410,000							
	支	出	借入金元金償還支出	198,410,000	198,410,000						
			設備資金借入金償還金支出	198,410,000	198,410,000						
			積立預金積立支出	53,022,292	4,300,000	25,300,000	21,000,000				2,422,292
			その他の積立預金積立支出	53,022,292	4,300,000	25,300,000	21,000,000				2,422,292
		財務支出計(8)	251,432,292	202,710,000	25,300,000	21,000,000				2,422,292	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,022,292	△ 4,300,000	△ 25,300,000	△ 21,000,000					△ 2,422,292	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,012,060	335,505	1,545,210	3,272,889	1,572,424	1,381,116	224,461	824,598	△ 1,144,143	
	前期末支払資金残高 (11)	199,147,051	7,241,977	39,244,041	50,481,265	13,413,094	7,202,496	49,944,523	26,172,745	5,446,910	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	207,159,111	7,577,482	40,789,251	53,754,154	14,985,518	8,583,612	50,168,984	26,997,343	4,302,767	