

資金収支計算書

Page: 1

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 福) リデルライトホーム

第1号様式

事業階層 [0102:社会福祉事業]

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	0162 介護保険収入	625,640,000	625,808,370	-168,370
	8111 介護保険収入(施設)	238,160,000	236,879,687	1,280,313
	8112 利用者負担金収入(施設)	27,070,000	27,650,696	-580,696
	8114 介護保険料収入(居宅)	184,630,000	186,100,470	-1,470,470
	8115 利用者負担金収入(居宅)	26,360,000	26,285,549	74,451
	8118 居宅介護サービス利用料収入	7,460,000	7,472,316	-12,316
	8154 食費収入	33,410,000	33,523,741	-113,741
	0001 食費収入	19,470,000	19,498,380	-28,380
	0002 食費に係る特定入所者介護サービス費	13,940,000	14,025,361	-85,361
	8155 居住費収入	39,370,000	39,406,638	-36,638
	0001 居住費収入	23,870,000	23,774,888	95,112
	0002 居住費に係る特定入所者介護サービス費	15,500,000	15,631,750	-131,750
	8120 その他の利用料収入	2,140,000	2,128,233	11,767
	8128 受託収入	67,040,000	66,361,040	678,960
	0166 措置費収入	96,800,000	97,724,622	-924,622
	8211 事務費収入	65,200,000	66,189,932	-989,932
	8212 事業費収入	31,600,000	31,534,690	65,310
	0174 経常経費補助金収入	2,610,000	3,773,712	-1,163,712
	8311 経常経費補助金収入	2,610,000	3,773,712	-1,163,712
	0176 寄附金収入	3,230,000	3,212,098	17,902
	8321 寄附金収入	3,230,000	3,212,098	17,902
	0178 雑収入	4,440,000	4,714,893	-274,893
	8331 雑収入	4,440,000	4,714,893	-274,893
	0180 借入金利息補助金収入	10,000	0	10,000
	8411 借入金利息補助金収入	10,000	0	10,000
	0182 受取利息配当金収入	130,000	41,709	88,291
	8421 受取利息配当金収入	130,000	41,709	88,291
	0184 会計単位間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0
	8511 公益事業会計繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0
	0186 経理区分間繰入金収入	55,010,000	68,048,325	-13,038,325
	8521 経理区分間繰入金収入	55,010,000	68,048,325	-13,038,325
	0001 他会計区分繰入金収入	55,010,000	68,048,325	-13,038,325
	経常収入計(I)	789,570,000	805,023,729	-15,453,729
経常支出	0134 人件費支出	479,220,000	478,381,073	838,927
	7111 役員報酬	1,400,000	1,371,333	28,667
	7112 職員俸給	195,990,000	195,629,313	360,687
	7113 職員諸手当	123,370,000	123,173,782	196,218
	7114 非常勤職員給与	92,070,000	91,484,924	585,076
	7115 退職金	320,000	767,550	-447,550
	7116 退職共済掛金	8,590,000	8,537,700	52,300
	7117 法定福利費	57,480,000	57,416,471	63,529
	0136 事務費支出	124,170,000	121,121,715	3,048,285
	7211 福利厚生費	2,360,000	2,633,049	-273,049
	7212 旅費交通費	1,370,000	1,753,818	-383,818
	7213 研修費	1,150,000	872,235	277,765
	7214 消耗品費	1,300,000	1,243,424	56,576
	7215 器具什器費	2,130,000	1,973,958	156,042
	7216 印刷製本費	70,000	40,950	29,050
	7217 水道光熱費	2,520,000	2,465,270	54,730
	7219 修繕費	11,030,000	11,120,917	-90,917
	7221 通信運搬費	2,500,000	2,373,348	126,652
	7222 会議費	160,000	271,874	-111,874
	7223 広報費	150,000	136,650	13,350
	7224 業務委託費	75,520,000	74,640,370	879,630
	7236 保守料	4,560,000	3,887,577	672,423
	7225 手数料	840,000	511,763	328,237
	7226 損害保険料	4,340,000	3,306,470	1,033,530
	7227 賃借料	7,170,000	7,067,589	102,411

資金収支計算書

Page: 2

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 福) リデルライトホーム

第1号様式

事業階層 [0102: 社会福祉事業]

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	7228 租税公課	460,000	121,600	338,400
	7237 渉外費	800,000	743,041	56,959
	7238 諸会費	1,140,000	1,151,700	-11,700
	7229 雑費	4,600,000	4,806,112	-206,112
	0138 事業費支出	85,020,000	85,286,465	-266,465
	7011 給食費	35,000,000	34,928,418	71,582
	7012 保健衛生費	4,470,000	4,554,067	-84,067
	7029 医薬品費	330,000	250,192	79,808
	7013 被服費	110,000	77,940	32,060
	7014 教養娯楽費	3,040,000	2,786,497	253,503
	7017 本人支給金	2,000,000	2,085,428	-85,428
	7018 水道光熱費	25,730,000	25,713,029	16,971
	7019 燃料費	60,000	57,570	2,430
	7020 車輛燃料費	3,040,000	3,816,663	-776,663
	7021 消耗品費	2,370,000	2,244,167	125,833
	7030 介護用品費	3,100,000	3,094,510	5,490
	7022 器具什器費	1,540,000	1,481,409	58,591
	7023 賃借料	3,080,000	2,916,798	163,202
	7028 雑費	80,000	152,759	-72,759
	7450 利用者負担軽減額	1,070,000	1,127,018	-57,018
	0140 借入金利息支出	1,590,000	1,588,000	2,000
	7411 借入金利息支出	1,590,000	1,588,000	2,000
	0142 経理区分間繰入金支出	55,010,000	68,048,325	-13,038,325
	7421 経理区分間繰入金支出	55,010,000	68,048,325	-13,038,325
	0001 他会計区分繰入金支出	55,010,000	68,048,325	-13,038,325
	経常支出計 (2)	745,010,000	754,425,578	-9,415,578
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,560,000	50,598,151	-6,038,151
施設整備等による収支	0189 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,070,000	-70,000
	8611 施設整備補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8612 設備整備補助金収入	0	70,000	-70,000
	0191 施設整備等寄附金収入	4,760,000	0	4,760,000
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入	4,760,000	0	4,760,000
	施設整備等収入計 (4)	5,760,000	1,070,000	4,690,000
	0145 固定資産取得支出	94,340,000	94,065,475	274,525
	7715 車輛運搬具取得支出	830,000	830,000	0
	7716 器具及び備品取得支出	5,910,000	5,414,430	495,570
	7721 土地取得支出	56,800,000	57,108,545	-308,545
財務活動による収支	7722 建設仮勘定取得支出	30,800,000	30,712,500	87,500
	施設整備等支出計 (5)	94,340,000	94,065,475	274,525
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-88,580,000	-92,995,475	4,415,475
	0202 積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	8843 施設整備等積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	財務収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0
	0150 借入金元金償還金支出	12,000,000	12,000,000	0
	7872 設備資金借入金償還金支出	12,000,000	12,000,000	0
	財務支出計 (8)	12,000,000	12,000,000	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	0
予備費 (10)		1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-47,020,000	-44,397,324	-2,622,676

前期末支払資金残高 (12)	0	335,974,521	-335,974,521
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-47,020,000	291,577,197	-338,597,197