

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(平成25年度)

(社福)愛隣会

0001

一般会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----|
| 経 | 介護保険収入 | [187,319,000] | [187,150,856] | [168,144] | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | | | | |
| | 介護報酬収入 | 168,972,000 | 168,823,460 | 148,540 | |
| | 利用者負担金収入 | (18,347,000) | (18,327,396) | (19,604) | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 16,108,000 | 15,969,186 | 138,814 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 2,239,000 | 2,358,210 | -119,210 | |
| | 居宅介護料収入 | [154,549,000] | [154,055,884] | [493,116] | |
| | (介護報酬収入) | (138,035,000) | (137,651,610) | (383,390) | |
| | 介護報酬収入 | 135,990,000 | 135,630,267 | 359,733 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,045,000 | 2,021,343 | 23,657 | |
| | (利用者負担金収入) | (16,287,000) | (16,179,667) | (107,333) | |
| | 介護負担金収入(一般) | 15,737,000 | 15,550,994 | 186,006 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 550,000 | 628,673 | -78,673 | |
| | (介護予防負担金収入) | (227,000) | (224,607) | (2,393) | |
| 介護負担金収入(一般) | 202,000 | 206,079 | -4,079 | | |
| 介護負担金収入(公費) | 25,000 | 18,528 | 6,472 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | [26,992,000] | [27,070,166] | [-78,166] | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 26,992,000 | 27,070,166 | -78,166 | | |
| 利用者等利用料収入 | [54,971,000] | [55,015,440] | [-44,440] | | |
| 介護福祉施設利用料収入 | 1,166,000 | 1,184,400 | -18,400 | | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 3,100,000 | 3,121,650 | -21,650 | | |
| 居住費収入 | (15,376,000) | (15,361,820) | (14,180) | | |
| 特定入所者介護サービス費(居住費) | 977,000 | 1,001,280 | -24,280 | | |
| 居住費収入(一般) | 14,399,000 | 14,360,540 | 38,460 | | |
| 食費収入 | (35,329,000) | (35,347,570) | (-18,570) | | |
| 特定入所者介護サービス費(食費) | 13,907,000 | 13,842,000 | 65,000 | | |
| 食費収入(一般) | 20,735,000 | 20,778,448 | -43,448 | | |
| 食費収入(公費) | 687,000 | 727,122 | -40,122 | | |
| その他の事業収入 | [367,000] | [374,690] | [-7,690] | | |
| 受託収入 | 367,000 | 374,690 | -7,690 | | |
| 自立支援費等収入 | [532,400,000] | [529,799,537] | [2,600,463] | | |
| 介護給付費収入 | 477,634,000 | 475,357,176 | 2,276,824 | | |
| 利用者負担金収入 | (54,766,000) | (54,442,361) | (323,639) | | |
| 利用者負担金収入 | 834,000 | 834,358 | -358 | | |
| 特定費用等収入 | 53,932,000 | 53,608,003 | 323,997 | | |
| 利用料収入 | [221,000] | [267,900] | [-46,900] | | |
| 利用者負担金収入 | 221,000 | 267,900 | -46,900 | | |
| 措置費収入 | [550,905,000] | [556,070,389] | [-5,165,389] | | |
| 事務費収入 | (404,505,000) | (408,212,451) | (-3,707,451) | | |
| 法委託事務費 | 387,811,000 | 391,518,813 | -3,707,813 | | |
| 給与等改善費 | 16,694,000 | 16,693,638 | 362 | | |
| 事業費収入 | (146,400,000) | (147,857,938) | (-1,457,938) | | |
| 生活諸費 | 126,516,000 | 127,254,508 | -738,508 | | |
| 日用品費 | 1,945,000 | 2,133,022 | -188,022 | | |
| 冬期加算 | 1,739,000 | 1,665,757 | 73,243 | | |
| 教育費 | 9,362,000 | 9,798,288 | -436,288 | | |
| 短期入所 | 70,000 | 101,700 | -31,700 | | |
| 被服加算 | 168,000 | 168,000 | 0 | | |
| 介護サービス加算 | 2,960,000 | 2,995,743 | -35,743 | | |
| その他 | 846,000 | 944,720 | -98,720 | | |
| 常 | | | | | |
| 収 | | | | | |
| 活 | | | | | |

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日
(平成25年度)

(社福)愛隣会

0001

一般会計

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 動 | 期末加算 | 874,000 | 868,660 | 5,340 | |
| | 介護保険 | 1,920,000 | 1,927,540 | -7,540 | |
| | 運営費収入 | [238,245,000] | [242,289,190] | [-4,044,190] | |
| | 運営費収入 | 228,125,000 | 232,176,700 | -4,051,700 | |
| | 民間給与等改善費 | 10,120,000 | 10,112,490 | 7,510 | |
| | 特別保育事業利用料収入 | [3,213,000] | [3,348,200] | [-135,200] | |
| | 延長保育利用料収入 | 3,213,000 | 3,348,200 | -135,200 | |
| | 受託収入 | [57,552,000] | [57,551,416] | [584] | |
| | 受託収入 | (57,552,000) | (57,551,416) | (584) | |
| | 指定管理受託収入 | 57,552,000 | 57,551,416 | 584 | |
| | 自立支援センター事業収入 | [2,682,000] | [2,682,000] | [0] | |
| | 宿泊援護業務委託費収入 | (2,682,000) | (2,682,000) | (0) | |
| | 管理費 | 2,249,000 | 2,249,000 | 0 | |
| | 事業費 | 433,000 | 433,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | [566,877,000] | [571,567,834] | [-4,690,834] | |
| | 経常経費補助金収入 | 17,595,000 | 17,595,000 | 0 | |
| | 都道府県補助金収入 | (401,166,000) | (401,423,486) | (-257,486) | |
| | 都補助金 | 47,000 | 66,266 | -19,266 | |
| | 都サービス推進費 | 283,569,000 | 287,922,000 | -4,353,000 | |
| | 都加算 | 117,550,000 | 113,435,220 | 4,114,780 | |
| に | 目社協補助金収入 | 865,000 | 865,000 | 0 | |
| | 市町村補助金収入 | (147,251,000) | (151,624,348) | (-4,373,348) | |
| | 区加算 | 58,836,000 | 60,269,064 | -1,433,064 | |
| | 区補助金 | 88,415,000 | 91,089,946 | -2,674,946 | |
| | その他 | 0 | 265,338 | -265,338 | |
| | その他の補助金収入 | 0 | 60,000 | -60,000 | |
| | 寄附金収入 | [13,879,000] | [14,771,583] | [-892,583] | |
| | 寄附金収入 | 13,879,000 | 14,771,583 | -892,583 | |
| | 雑収入 | [52,847,000] | [52,890,819] | [-43,819] | |
| | 雑収入 | (31,482,000) | (31,542,596) | (-60,596) | |
| 入 | 雑収入 | 28,312,000 | 28,372,596 | -60,596 | |
| | 子ども手当収入 | 3,170,000 | 3,170,000 | 0 | |
| | 共済会退職金収入 | (21,365,000) | (21,348,223) | (16,777) | |
| | 共済会退職金収入 | 6,679,000 | 6,666,323 | 12,677 | |
| | 共済会退職金収入(預け金) | 14,686,000 | 14,681,900 | 4,100 | |
| | 借入金利息補助金収入 | [1,312,000] | [1,306,530] | [5,470] | |
| | 借入金利息補助金収入 | (1,312,000) | (1,306,530) | (5,470) | |
| | 都補助金 | 1,312,000 | 1,306,530 | 5,470 | |
| | 受取利息配当金収入 | [175,000] | [177,437] | [-2,437] | |
| | 受取利息配当金収入 | 175,000 | 177,437 | -2,437 | |
| よ | 経理区分間繰入金収入 | [63,330,000] | [63,460,503] | [-130,503] | |
| | 経理区分間繰入金収入 | (63,330,000) | (63,460,503) | (-130,503) | |
| | 目黒恵風寮繰入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 目黒若葉寮繰入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 白寿荘繰入金収入 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| | 氷川荘繰入金収入 | 21,330,000 | 21,460,503 | -130,503 | |
| | あゆみ園繰入金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | めぐみ保育園繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | のぞみ保育園繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 経常収入計(1) | 2,507,836,000 | 2,519,850,374 | -12,014,374 | |

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(平成25年度)

(社福) 愛隣会

0001

一般会計

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| | 借入金利息支出 | [2,131,000] | [2,125,530] | [5,470] | |
| | 借入金利息支出 | 2,131,000 | 2,125,530 | 5,470 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | [63,330,000] | [63,460,503] | [-130,503] | |
| | 経理区分間繰入金支出 | (63,330,000) | (63,460,503) | (-130,503) | |
| | 本部繰入金支出 | 63,330,000 | 63,460,503 | -130,503 | |
| | 経常支出計 (2) | 2,266,887,000 | 2,254,863,058 | 12,023,942 | |
| | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 240,949,000 | 264,987,316 | -24,038,316 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [240,500] | [-240,500] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 240,500 | -240,500 | |
| | 固定資産売却収入 | [1,350,000] | [1,350,000] | [0] | |
| | 車両運搬具売却収入 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,350,000 | 1,590,500 | -240,500 | |
| | 固定資産取得支出 | [14,658,000] | [15,099,967] | [-441,967] | |
| | 建物購入支出 | 1,517,000 | 1,516,287 | 713 | |
| | 建物附属設備購入支出 | 1,767,000 | 1,766,222 | 778 | |
| | 構築物購入支出 | 151,000 | 150,005 | 995 | |
| | 車両運搬具購入支出 | 2,071,000 | 2,666,660 | -595,660 | |
| 器具及び備品購入支出 | 6,813,000 | 6,664,162 | 148,838 | | |
| 権利購入支出 | 2,339,000 | 2,336,631 | 2,369 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 14,658,000 | 15,099,967 | -441,967 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -13,308,000 | -13,509,467 | 201,467 | | |
| 財務活動による収入 | 借入金元金償還補助金収入 | [9,517,000] | [9,505,000] | [12,000] | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | (9,517,000) | (9,505,000) | (12,000) | |
| | 区補助金 | 9,517,000 | 9,505,000 | 12,000 | |
| | 積立預金取崩収入 | [28,000,000] | [28,000,000] | [0] | |
| | 人件費積立預金取崩収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等積立預金取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 財務収入計 (7) | 37,517,000 | 37,505,000 | 12,000 | |
| | 借入金元金償還金支出 | [63,094,000] | [63,090,000] | [4,000] | |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 63,094,000 | 63,090,000 | 4,000 | |
| | 積立預金積立支出 | [150,000,000] | [150,000,000] | [0] | |
| 保育所施設設備資金積立預金支出 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | | |
| 人件費積立預金支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | | |
| 施設整備等積立預金支出 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | | |
| その他支出 | [16,100,000] | [16,100,000] | [0] | | |
| 過年度損益修正支出 | 16,100,000 | 16,100,000 | 0 | | |
| 財務支出計 (8) | 229,194,000 | 229,190,000 | 4,000 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -191,677,000 | -191,685,000 | 8,000 | | |
| 予備費 (10) | 96,459,000 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -60,495,000 | 59,792,849 | -120,287,849 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 43,970,000 | 746,728,962 | -702,758,962 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | -16,525,000 | 806,521,811 | -823,046,811 | | |