

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(平成24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	[176,095,000]	[175,546,309]	[548,691]		
	介護福祉施設介護料収入					
	介護報酬収入	158,888,000	158,628,005	259,995		
	利用者負担金収入	(17,207,000)	(16,918,304)	(288,696)		
	利用者負担金収入(一般)	15,398,000	15,016,589	381,411		
	利用者負担金収入(公費)	1,809,000	1,901,715	-92,715		
	居宅介護料収入	[149,156,000]	[150,382,999]	[-1,226,999]		
	(介護報酬収入)	(132,979,000)	(134,142,943)	(-1,163,943)		
	介護報酬収入	130,575,000	131,683,911	-1,108,911		
	介護予防報酬収入	2,404,000	2,459,032	-55,032		
	(利用者負担金収入)	(15,909,000)	(15,971,468)	(-62,468)		
	介護負担金収入(一般)	15,394,000	15,437,495	-43,495		
	介護負担金収入(公費)	515,000	533,973	-18,973		
	(介護予防負担金収入)	(268,000)	(268,588)	(-588)		
	介護負担金収入(一般)	225,000	222,268	2,732		
	介護負担金収入(公費)	43,000	46,320	-3,320		
	居宅介護支援介護料収入	[25,471,000]	[25,632,718]	[-161,718]		
	居宅介護支援介護料収入	25,471,000	25,632,718	-161,718		
	常	利用者等利用料収入	[51,841,000]	[51,465,111]	[375,889]	
介護福祉施設利用料収入		1,273,000	1,250,350	22,650		
居宅介護サービス利用料収入		3,293,000	3,196,350	96,650		
居住費収入		(13,517,000)	(13,360,100)	(156,900)		
特定入所者介護サービス費(居住費)		996,000	1,010,240	-14,240		
居住費収入(一般)		12,511,000	12,349,860	161,140		
居住費収入(公費)		10,000	0	10,000		
収		食費収入	(33,598,000)	(33,507,811)	(90,189)	
		特定入所者介護サービス費(食費)	12,958,000	13,026,450	-68,450	
		食費収入(一般)	20,096,000	19,930,234	165,766	
		食費収入(公費)	544,000	551,127	-7,127	
その他の利用料収入		160,000	150,500	9,500		
その他の事業収入		[406,000]	[384,805]	[21,195]		
受託収入		406,000	384,805	21,195		
自立支援費等収入		[513,205,000]	[524,068,203]	[-10,863,203]		
介護給付費収入		458,524,000	470,227,503	-11,703,503		
活		利用者負担金収入	(54,681,000)	(53,840,700)	(840,300)	
		利用者負担金収入	894,000	896,362	-2,362	
		特定費用等収入	53,787,000	52,944,338	842,662	
利用料収入	[256,000]	[171,440]	[84,560]			
利用者負担金収入	256,000	171,440	84,560			
措置費収入	[548,304,000]	[542,878,596]	[5,425,404]			
事務費収入	(390,289,000)	(393,527,657)	(-3,238,657)			
法委託事務費	376,564,000	380,319,999	-3,755,999			
給与等改善費	13,725,000	13,207,658	517,342			
事業費収入	(158,015,000)	(149,350,939)	(8,664,061)			
生活諸費	134,431,000	126,459,698	7,971,302			
日用品費	3,080,000	3,027,027	52,973			
冬期加算	1,615,000	1,635,395	-20,395			
教育費	11,865,000	11,299,159	565,841			
短期入所	100,000	65,700	34,300			
被服加算	169,000	169,000	0			

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(社福)愛隣会

(平成24年度)

0001

一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
動	介護サービス加算	2,677,000	2,743,132	-66,132		
	その他	1,260,000	1,131,610	128,390		
	期末加算	869,000	868,660	340		
	介護保険	1,949,000	1,951,558	-2,558		
	運営費収入	[229,794,000]	[229,744,610]	[49,390]		
	運営費収入	220,260,000	220,208,430	51,570		
	民間給与等改善費	9,534,000	9,536,180	-2,180		
	特別保育事業利用料収入	[2,292,000]	[2,584,500]	[-292,500]		
	延長保育利用料収入	2,292,000	2,584,500	-292,500		
	受託収入	[67,063,000]	[67,062,200]	[800]		
	受託収入	(67,063,000)	(67,062,200)	(800)		
	指定管理受託収入	67,063,000	67,062,200	800		
	経常経費補助金収入	[575,492,000]	[579,730,178]	[-4,238,178]		
	経常経費補助金収入	16,702,000	16,702,000	0		
	都道府県補助金収入	(416,500,000)	(420,140,129)	(-3,640,129)		
	都補助金	47,000	62,953	-15,953		
	都サービス推進費	303,077,000	306,357,000	-3,280,000		
	処遇改善助成金	783,000	636,366	146,634		
	都加算	112,593,000	113,083,810	-490,810		
	に	目社協補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
市町村補助金収入		(140,965,000)	(141,666,199)	(-701,199)		
区加算		56,563,000	58,103,897	-1,540,897		
区補助金		84,402,000	83,305,373	1,096,627		
その他		0	256,929	-256,929		
補助事業収入		(245,000)	(0)	(245,000)		
入		就学等助成金	245,000	0	245,000	
		その他の補助金収入	0	141,850	-141,850	
寄附金収入		[11,185,000]	[21,622,038]	[-10,437,038]		
寄附金収入		11,185,000	21,622,038	-10,437,038		
雑収入	[47,201,000]	[47,756,301]	[-555,301]			
雑収入	(30,716,000)	(31,280,283)	(-564,283)			
雑収入	26,126,000	26,690,283	-564,283			
子ども手当収入	4,590,000	4,590,000	0			
共済会退職金収入	(16,485,000)	(16,476,018)	(8,982)			
共済会退職金収入	5,783,000	5,778,276	4,724			
共済会退職金収入(預け金)	10,702,000	10,697,742	4,258			
よ	借入金利息補助金収入	[1,941,000]	[1,936,890]	[4,110]		
	借入金利息補助金収入	(1,941,000)	(1,936,890)	(4,110)		
	都補助金	1,941,000	1,936,890	4,110		
	受取利息配当金収入	[136,000]	[128,166]	[7,834]		
	受取利息配当金収入	136,000	128,166	7,834		
	経理区分間繰入金収入	[87,000,000]	[87,000,000]	[0]		
	経理区分間繰入金収入	(87,000,000)	(87,000,000)	(0)		
	本部繰入金収入	28,000,000	28,000,000	0		
	目黒恵風寮繰入金収入	18,000,000	18,000,000	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	30,000,000	30,000,000	0		
	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)	2,486,838,000	2,508,095,064	-21,257,064		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(平成24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
収	人件費支出	[1,609,798,000]	[1,594,613,599]	[15,184,401]	
	役員報酬	5,894,000	5,915,991	-21,991	
	職員俸給	675,416,000	669,773,548	5,642,452	
	職員諸手当	447,035,000	442,785,674	4,249,326	
	非常勤職員給与	278,754,000	277,870,472	883,528	
	退職共済掛金	12,847,000	12,828,900	18,100	
	法定福利費	189,852,000	185,439,014	4,412,986	
	事務費支出	[214,677,000]	[202,136,017]	[12,540,983]	
	福利厚生費	4,812,000	4,230,519	581,481	
	旅費交通費	4,024,000	4,117,293	-93,293	
	研修費	2,456,000	1,755,150	700,850	
	消耗品費	6,827,000	6,255,032	571,968	
	器具什器費	4,492,000	3,379,137	1,112,863	
	印刷製本費	2,787,000	2,559,964	227,036	
	水道光熱費	10,045,000	9,660,117	384,883	
	修繕費	21,007,000	11,407,078	9,599,922	
	通信運搬費	7,473,000	7,313,789	159,211	
	業務委託費	27,570,000	27,737,455	-167,455	
	手数料	30,683,000	31,468,705	-785,705	
	損害保険料	4,057,000	4,046,598	10,402	
	賃借料	5,270,000	5,026,929	243,071	
	租税公課	79,000	79,000	0	
	土地・建物賃借料	19,007,000	19,006,426	574	
	施設機能強化推進費	510,000	749,497	-239,497	
	雑費	(63,578,000)	(63,343,328)	(234,672)	
退職共済掛金	16,480,000	16,476,018	3,982		
退職共済掛金(預け金)	14,438,000	14,336,222	101,778		
雑費	32,660,000	32,531,088	128,912		
事業費支出	[347,009,000]	[328,757,845]	[18,251,155]		
給食費	138,320,000	129,489,091	8,830,909		
保健衛生費	11,050,000	11,500,710	-450,710		
医薬品費	120,000	109,957	10,043		
被服費	9,292,000	9,263,344	28,656		
教養娯楽費	12,627,000	11,433,685	1,193,315		
日用品費	3,829,000	3,639,962	189,038		
保育材料費	3,912,000	3,309,407	602,593		
本人支給金	22,782,000	22,747,237	34,763		
水道光熱費	80,248,000	80,120,851	127,149		
燃料費	1,228,000	1,102,842	125,158		
消耗品費	10,916,000	9,927,523	988,477		
器具什器費	7,926,000	5,899,918	2,026,082		
賃借料	6,801,000	6,815,844	-14,844		
教育指導費	19,910,000	17,279,801	2,630,199		
就職支度費	272,000	616,020	-344,020		
医療費	300,000	298,411	1,589		
介護保険	4,626,000	4,758,420	-132,420		
施設機能維持費	740,000	739,966	34		
介護用品費	3,160,000	3,029,970	130,030		
雑費	8,950,000	6,674,886	2,275,114		
借入金利息支出	[2,823,000]	[2,818,890]	[4,110]		
支					
出					

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(社福) 愛隣会

(平成24年度)

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	2,823,000	2,818,890	4,110	
	経理区分間繰入金支出	[87,000,000]	[87,000,000]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	(87,000,000)	(87,000,000)	(0)	
	本部繰入金支出	59,000,000	59,000,000	0	
	駒場苑繰入金支出	28,000,000	28,000,000	0	
	経常支出計 (2)	2,261,307,000	2,215,326,351	45,980,649	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	225,531,000	292,768,713	-67,237,713	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[4,771,000]	[5,091,300]	[-320,300]	
	施設整備等寄附金収入	4,771,000	5,091,300	-320,300	
	施設整備等収入計 (4)	4,771,000	5,091,300	-320,300	
	支出				
	固定資産取得支出	[49,823,000]	[49,858,146]	[-35,146]	
	建物建設支出	17,922,000	17,726,120	195,880	
	建物購入支出	2,000,000	0	2,000,000	
	建物附属設備購入支出	18,983,000	18,720,628	262,372	
	構築物建設支出	2,396,000	2,267,768	128,232	
	構築物購入支出	232,000	491,000	-259,000	
	車両運搬具購入支出	1,197,000	1,195,440	1,560	
器具及び備品購入支出	6,780,000	6,911,465	-131,465		
建設仮勘定支出	0	2,233,350	-2,233,350		
権利購入支出	313,000	312,375	625		
施設整備等支出計 (5)	49,823,000	49,858,146	-35,146		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-45,052,000	-44,766,846	-285,154		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	[9,523,000]	[9,518,000]	[5,000]	
	借入金元金償還補助金収入	(9,523,000)	(9,518,000)	(5,000)	
	区補助金	9,523,000	9,518,000	5,000	
	積立預金取崩収入	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]	
	人件費積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	財務収入計 (7)	34,523,000	34,518,000	5,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	[21,094,000]	[21,090,000]	[4,000]	
	設備資金借入金償還金支出	21,094,000	21,090,000	4,000	
	積立預金積立支出	[123,000,000]	[123,000,000]	[0]	
	保育所施設設備資金積立預金支出	55,000,000	55,000,000	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	43,000,000	43,000,000	0		
財務支出計 (8)	144,094,000	144,090,000	4,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-109,571,000	-109,572,000	1,000		
予備費(10)	127,494,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,586,000	138,429,867	-195,015,867		
前期末支払資金残高 (12)	28,992,000	608,299,095	-579,307,095		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-27,594,000	746,728,962	-774,322,962		