

# 収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名           社会福祉法人 村山苑            
 (会計区分名)           ハトホーム          

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収	介護福祉施設介護料収入	551,587,000	550,794,756	792,244
	介護報酬収入	493,898,000	493,279,785	618,215
	利用者負担金収入	57,689,000	57,514,971	174,029
	居宅介護料収入	75,394,000	75,259,570	134,430
	介護報酬収入	67,456,000	67,421,233	34,767
	介護報酬収入	62,586,000	62,704,140	-118,140
	介護予防報酬収入	4,870,000	4,717,093	152,907
	利用者負担金収入	7,938,000	7,838,337	99,663
	介護負担金収入	7,368,000	7,314,176	53,824
	介護予防負担金収入	570,000	524,161	45,839
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	5,439,000	5,395,400	43,600
	居宅介護支援介護料収入	5,439,000	5,395,400	43,600
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	130,377,000	130,093,346	283,654
	介護福祉施設利用料収入	11,766,000	11,611,248	154,752
	居宅介護サービス利用料収入	1,628,000	1,631,793	-3,793
	食費収入	93,525,000	93,360,079	164,921
居住費収入	23,447,000	23,490,226	-43,226	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	11,000	0	11,000	
その他の事業収入	3,715,000	3,831,110	-116,110	
補助金収入	3,275,000	3,475,000	-200,000	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	440,000	356,110	83,890	
その他の事業収入	0	0	0	
寄附金収入	600,000	502,213	97,787	
寄附金収入	600,000	502,213	97,787	
借入金利息補助金収入	7,986,000	7,985,290	710	
借入金利息補助金収入	7,986,000	7,985,290	710	
受取利息配当金収入	936,000	899,339	36,661	
受取利息配当金収入	936,000	899,339	36,661	
事業外収入	10,000	0	10,000	
受入研修費収入	0	0	0	
職員等給食費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	6,708,000	7,566,439	-858,439	
雑収入	6,708,000	7,566,439	-858,439	
経常活動収入計 ①	782,752,000	782,327,463	424,537	
に	人件費支出	543,582,000	542,898,316	683,684
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	224,040,000	224,805,505	-765,505
	職員諸手当	163,848,000	163,773,432	74,568
	非常勤職員給与	83,828,000	82,373,185	1,454,815
	退職金	5,867,000	6,621,470	-754,470
	退職共済掛金	8,048,000	8,046,000	2,000
	法定福利費	57,951,000	57,278,724	672,276
	経費支出	202,694,000	201,616,145	1,077,855
	直接介護支出	122,330,000	121,487,355	842,645
	給食材料費	51,627,000	51,448,296	178,704
	介護用品費	7,486,000	6,784,140	701,860
	教養娯楽費	1,403,000	1,327,785	75,215
	医薬品費	631,000	565,107	65,893
	日用品費	3,937,000	3,535,921	401,079
よ				

# 収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 入	支	被服費	305,000	4,720	300,280
		消耗器具備品費	6,116,000	6,341,276	-225,276
		保健衛生費	12,961,000	13,337,071	-376,071
		車輛費	2,343,000	2,190,676	152,324
		光熱水費	35,521,000	35,952,363	-431,363
		燃料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	80,364,000	80,128,790	235,210
		福利厚生費	4,612,000	4,618,625	-6,625
		旅費交通費	127,000	93,750	33,250
		研修費	611,000	499,520	111,480
		通信運搬費	1,034,000	1,042,113	-8,113
		事務消耗品費	1,744,000	1,589,786	154,214
		印刷製本費	1,837,000	1,805,975	31,025
	広報費	1,110,000	1,079,899	30,101	
	会議費	10,000	0	10,000	
	修繕費	18,199,000	18,355,387	-156,387	
	保守料	10,184,000	9,944,472	239,528	
	賃借料	4,733,000	4,573,925	159,075	
	保険料	1,643,000	1,667,057	-24,057	
	渉外費	20,000	0	20,000	
	諸会費	676,000	674,600	1,400	
	租税公課	718,000	721,085	-3,085	
	委託費	24,785,000	24,496,306	288,694	
	雑費	8,321,000	8,966,290	-645,290	
	利用者負担軽減額	236,000	231,458	4,542	
	利用者負担軽減額	236,000	231,458	4,542	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	7,986,000	7,985,290	710		
借入金利息支出	7,986,000	7,985,290	710		
事業外支出	0	0	0		
職員等給食費	0	0	0		
その他の事業活動外支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
経常活動支出計 ②	754,498,000	752,731,209	1,766,791		
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	28,254,000	29,596,254	-1,342,254		
施設整備等による 収 入	支	設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
		施設整備等補助金収入	5,832,000	5,832,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	10,040	-10,040
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	10,040	-10,040
		その他の資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	5,832,000	5,842,040	-10,040
		固定資産取得支出	3,899,000	3,897,340	1,660
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	994,000	993,300	700
車両運搬具取得支出	2,905,000	2,904,040	960		

# 収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
出	構築物取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	3,899,000	3,897,340	1,660	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	1,933,000	1,944,700	-11,700	
財 務 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,793,000	19,793,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,793,000	19,793,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	1,088,000	1,087,480	520	
	会計区分外繰入金収入	1,088,000	1,087,480	520	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
		財務活動等収入計 ⑦	20,881,000	20,880,480	520
		設備資金借入金元金償還金支出	32,930,000	32,930,000	0
		設備資金借入金元金償還金支出	32,930,000	32,930,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	10,832,000	10,832,000	0	
	施設設備整備積立預金積立支出	10,832,000	10,832,000	0	
	移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	1,936,000	1,898,792	37,208	
	会計区分外繰入金支出	1,936,000	1,898,792	37,208	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	45,698,000	45,660,792	37,208	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-24,817,000	-24,780,312	-36,688	
	予備費⑩	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	5,370,000	6,760,642	-1,390,642	
	前期末支払資金残高 ⑫	321,333,000	321,332,347	653	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	326,703,000	328,092,989	-1,389,989	