

収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
経 常 活 動	収 入			
	介護福祉施設介護料収入	551,013,000	550,057,515	955,485
	介護報酬収入	496,577,000	495,626,736	950,264
	利用者負担金収入	54,436,000	54,430,779	5,221
	居宅介護料収入	82,882,000	82,882,069	-69
	介護報酬収入	74,082,000	74,181,145	-99,145
	介護報酬収入	69,968,000	70,002,824	-34,824
	介護予防報酬収入	4,114,000	4,178,321	-64,321
	利用者負担金収入	8,800,000	8,700,924	99,076
	介護負担金収入	8,314,000	8,236,590	77,410
	介護予防負担金収入	486,000	464,334	21,666
	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	5,326,000	5,228,394	97,606
	居宅介護支援介護料収入	5,326,000	5,228,394	97,606
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	130,310,000	130,227,734	82,266
	介護福祉施設利用料収入	11,626,000	11,577,721	48,279
	居宅介護サービス利用料収入	1,718,000	1,773,263	-55,263
	食費収入	93,350,000	93,206,550	143,450
	居住費収入	23,605,000	23,670,200	-65,200
	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	9,058,000	9,564,784	-506,784
	補助金収入	8,585,000	9,203,170	-618,170
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	473,000	361,614	111,386
その他の事業収入	0	0	0	
寄附金収入	400,000	281,484	118,516	
寄附金収入	400,000	281,484	118,516	
借入金利息補助金収入	7,115,000	7,114,060	940	
借入金利息補助金収入	7,115,000	7,114,060	940	
受取利息配当金収入	933,000	906,478	26,522	
受取利息配当金収入	933,000	906,478	26,522	
事業外収入	10,000	6,000	4,000	
受入研修費収入	0	0	0	
職員等給食費収入	10,000	6,000	4,000	
雑収入	10,964,000	10,981,600	-17,600	
雑収入	10,964,000	10,981,600	-17,600	
経常活動収入計 ①	798,011,000	797,250,118	760,882	
支 出				
人件費支出	570,430,000	569,920,861	509,139	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	233,664,000	233,662,076	1,924	
職員諸手当	173,356,000	173,473,364	-117,364	
非常勤職員給与	84,080,000	83,396,425	683,575	
退職金	10,224,000	10,228,306	-4,306	
退職共済掛金	9,657,000	9,655,200	1,800	
法定福利費	59,449,000	59,505,490	-56,490	
経費支出	199,122,000	198,245,742	876,258	
直接介護支出	118,539,000	118,560,346	-21,346	
給食材料費	51,753,000	52,044,680	-291,680	
介護用品費	8,432,000	8,075,403	356,597	
教養娯楽費	1,552,000	1,427,853	124,147	
医薬品費	724,000	747,815	-23,815	
日用品費	3,937,000	4,025,964	-88,964	

収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
収 入	支 出	被服費	726,000	725,025	975
		消耗器具備品費	6,106,000	6,345,802	-239,802
		保健衛生費	12,838,000	12,792,457	45,543
		車輛費	1,663,000	1,686,224	-23,224
		光熱水費	30,808,000	30,689,123	118,877
		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	80,583,000	79,685,396	897,604
		福利厚生費	2,992,000	2,923,883	68,117
		旅費交通費	123,000	124,390	-1,390
		研修費	523,000	475,280	47,720
		通信運搬費	1,069,000	1,112,596	-43,596
		事務消耗品費	1,564,000	1,840,019	-276,019
		印刷製本費	1,752,000	1,923,044	-171,044
		広報費	848,000	796,500	51,500
		会議費	10,000	0	10,000
		修繕費	5,072,000	5,271,210	-199,210
		保守料	10,184,000	10,171,554	12,446
		賃借料	7,633,000	6,891,709	741,291
		保険料	1,817,000	1,826,915	-9,915
		渉外費	20,000	10,000	10,000
		諸会費	674,000	673,100	900
		租税公課	511,000	444,929	66,071
		委託費	36,646,000	36,060,055	585,945
		雑費	9,145,000	9,140,212	4,788
		利用者負担軽減額	260,000	252,277	7,723
		利用者負担軽減額	260,000	252,277	7,723
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	6,992,000	6,991,560	440		
借入金利息支出	6,992,000	6,991,560	440		
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	776,804,000	775,410,440	1,393,560		
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	21,207,000	21,839,678	-632,678		
施設 整備 等 による 収 支	入	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	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		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	5,832,000	0
		固定資産取得支出	9,301,000	9,089,022	211,978
		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	3,856,000	3,801,892	54,108		
車両運搬具取得支出	5,445,000	5,287,130	157,870		

収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	9,301,000	9,089,022	211,978	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,469,000	-3,257,022	-211,978	
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	19,695,000	19,695,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,695,000	19,695,000	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	88,000	87,480	520	
	会計区分外繰入金収入	88,000	87,480	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	19,783,000	19,782,480	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	5,832,000	5,832,000	0
		施設設備整備積立預金積立支出	5,832,000	5,832,000	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	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	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	38,762,000	38,762,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-18,979,000	-18,979,520	520	
	予備費⑩	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-1,241,000	-396,864	-844,136	
	前期末支払資金残高 ⑫	328,095,000	328,092,989	2,011	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	326,854,000	327,696,125	-842,125	