

# 収 支 計 算 書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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	563,602,000	564,515,906	-913,906	
	介護報酬収入	501,363,000	502,497,232	-1,134,232	
	利用者負担金収入	62,239,000	62,018,674	220,326	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	68,557,000	66,911,850	1,645,150	
	介護報酬収入	61,656,000	60,278,900	1,377,100	
	介護報酬収入	57,533,000	56,399,288	1,133,712	
	介護予防報酬収入	4,123,000	3,879,612	243,388	
	利用者負担金収入	6,901,000	6,632,950	268,050	
	介護負担金収入	6,513,000	6,299,668	213,332	
	介護予防負担金収入	388,000	333,282	54,718	
	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	5,774,000	5,565,530	208,470	
	居宅介護支援介護料収入	5,774,000	5,565,530	208,470	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	132,338,000	132,256,726	81,274	
	経 入	介護福祉施設利用料収入	11,907,000	11,852,763	54,237
		居宅介護サービス利用料収入	1,429,000	1,366,275	62,725
食費収入		94,686,000	94,631,378	54,622	
居住費収入		24,305,000	24,406,310	-101,310	
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		3,554,000	4,076,033	-522,033	
補助金収入		3,275,000	3,875,000	-600,000	
市町村特別事業収入		0	0	0	
受託収入		279,000	201,033	77,967	
その他の事業収入		0	0	0	
寄附金収入		400,000	192,201	207,799	
寄附金収入		400,000	192,201	207,799	
借入金利息補助金収入		8,980,000	8,979,020	980	
借入金利息補助金収入		8,980,000	8,979,020	980	
受取利息配当金収入		650,000	606,987	43,013	
受取利息配当金収入		650,000	606,987	43,013	
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	
活 動	雑収入	5,020,000	5,033,467	-13,467	
	雑収入	5,020,000	5,033,467	-13,467	
	経常活動収入計 ①	788,885,000	788,143,720	741,280	
	に よ	人件費支出	560,279,000	559,486,048	792,952
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	235,643,000	235,741,374	-98,374
		職員諸手当	173,597,000	173,412,762	184,238
		非常勤職員給与	80,590,000	79,970,269	619,731
		退職金	4,000,000	4,081,630	-81,630
		退職共済掛金	7,422,000	7,420,200	1,800
法定福利費		59,027,000	58,859,813	167,187	
経費支出		181,979,000	179,141,823	2,837,177	
直接介護支出		118,968,000	117,003,480	1,964,520	
給食材料費		50,408,000	49,984,238	423,762	
介護用品費		6,452,000	6,253,768	198,232	
教養娯楽費		1,608,000	1,550,328	57,672	
医薬品費		719,000	651,372	67,628	

# 収 支 計 算 書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
収 入	支	日用品費	3,937,000	3,974,576	-37,576
		被服費	1,225,000	1,219,791	5,209
		消耗器具備品費	6,981,000	6,692,838	288,162
		保健衛生費	11,624,000	11,472,183	151,817
		車輛費	1,847,000	1,829,009	17,991
		光熱水費	34,167,000	33,375,377	791,623
		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	63,011,000	62,138,343	872,657
	支 出	福利厚生費	3,184,000	3,160,666	23,334
		旅費交通費	153,000	109,120	43,880
		研修費	618,000	588,450	29,550
		通信運搬費	1,069,000	1,027,832	41,168
		事務消耗品費	1,106,000	1,033,113	72,887
		印刷製本費	1,864,000	1,729,834	134,166
		広報費	1,154,000	1,260,175	-106,175
		会議費	10,000	0	10,000
		修繕費	5,746,000	6,304,331	-558,331
		保守料	10,184,000	9,986,709	197,291
		賃借料	4,961,000	4,993,018	-32,018
		保険料	1,586,000	1,583,292	2,708
		渉外費	50,000	30,000	20,000
		諸会費	686,000	684,600	1,400
		租税公課	638,000	348,332	289,668
		委託費	21,036,000	20,231,109	804,891
		雑費	8,966,000	9,067,762	-101,762
		利用者負担軽減額	113,000	190,314	-77,314
		利用者負担軽減額	113,000	190,314	-77,314
		徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	
	借入金利息支出	8,980,000	8,979,020	980	
借入金利息支出	8,980,000	8,979,020	980		
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	751,351,000	747,797,205	3,553,795
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	37,534,000	40,346,515	-2,812,515
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 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	
	支 出	固定資産取得支出	3,103,000	2,929,725	173,275
		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	3,103,000	2,929,725	173,275

# 収 支 計 算 書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
出	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	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	3,103,000	2,929,725	173,275	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		2,729,000	2,902,275	-173,275	
財 務 活 動 等 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	19,769,000	19,768,500	500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	19,769,000	19,768,500	500	
	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		20,857,000	20,855,980	1,020
	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		15,832,000	15,832,000	0
	施設設備整備積立預金積立支出		15,832,000	15,832,000	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		1,650,000	1,606,987	43,013	
会計区分外繰入金支出		1,650,000	1,606,987	43,013	
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		50,412,000	50,368,987	43,013	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-29,555,000	-29,513,007	-41,993	
予備費⑩		0			
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		10,708,000	13,735,783	-3,027,783	
前期末支払資金残高 ⑫		307,598,000	307,596,564	1,436	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		318,306,000	321,332,347	-3,026,347	