

収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19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	収入			
	介護福祉施設介護料収入	547,348,000	548,803,704	-1,455,704
	介護報酬収入	488,180,000	489,614,918	-1,434,918
	利用者負担金収入	59,168,000	59,188,786	-20,786
	基本食事サービス料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	74,166,000	72,104,520	2,061,480
	介護報酬収入	66,649,000	64,936,515	1,712,485
	利用者負担金収入	7,517,000	7,168,005	348,995
	居宅介護支援介護料収入	7,344,000	7,196,552	147,448
	居宅介護支援介護料収入	7,344,000	7,196,552	147,448
	利用者等利用料収入	131,204,000	131,241,483	-37,483
	介護福祉施設利用料収入	12,221,000	12,197,725	23,275
	居宅介護サービス利用料収入	1,649,000	1,638,284	10,716
	食費収入	93,906,000	93,890,056	15,944
	居住費収入	23,409,000	23,497,308	-88,308
	その他の利用料収入	19,000	18,110	890
	その他の事業収入	14,005,000	13,680,620	324,380
	補助金収入	3,475,000	3,275,000	200,000
	受託収入	10,530,000	10,405,620	124,380
	寄附金収入	400,000	352,074	47,926
	寄附金収入	400,000	352,074	47,926
	借入金利息補助金収入	9,973,000	9,972,750	250
	借入金利息補助金収入	9,973,000	9,972,750	250
	受取利息配当金収入	430,000	478,019	-48,019
	受取利息配当金収入	430,000	478,019	-48,019
雑収入	3,737,000	4,256,735	-519,735	
雑収入	3,737,000	4,256,735	-519,735	
	経常活動収入計	788,607,000	788,086,457	520,543
活動	支出			
	人件費支出	563,197,000	561,535,798	1,661,202
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	238,367,000	237,923,309	443,691
	職員諸手当	179,906,000	179,635,408	270,592
	非常勤職員給与	77,384,000	76,405,314	978,686
	退職金	2,890,000	3,515,886	-625,886
	退職共済掛金	3,640,000	3,637,800	2,200
	法定福利費	61,010,000	60,418,081	591,919
	経費支出	190,009,000	185,076,226	4,932,774
	直接介護支出	123,365,000	120,206,359	3,158,641
	給食材料費	57,527,000	56,368,707	1,158,293
	介護用品費	6,104,000	6,024,480	79,520
	教養娯楽費	1,642,000	1,551,008	90,992
	医薬品費	1,717,000	1,518,623	198,377
	日用品費	3,937,000	3,340,561	596,439
	被服費	91,000	49,742	41,258
	消耗器具備品費	5,408,000	5,093,252	314,748
	保健衛生費	11,387,000	11,315,259	71,741
	車輛費	2,326,000	2,212,177	113,823
	光熱水費	33,226,000	32,732,550	493,450
	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	66,644,000	64,869,867	1,774,133
福利厚生費	3,047,000	2,813,761	233,239	
旅費交通費	133,000	108,480	24,520	
研修費	700,000	665,220	34,780	
通信運搬費	1,050,000	1,031,644	18,356	

収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	事務消耗品費	1,232,000	1,217,752	14,248
		印刷製本費	2,056,000	2,021,169	34,831
		広報費	838,000	836,750	1,250
		会議費	0	0	0
		修繕費	6,915,000	6,772,574	142,426
		保守料	10,219,000	9,913,850	305,150
		賃借料	4,840,000	4,728,776	111,224
		保険料	1,804,000	1,743,232	60,768
		渉外費	50,000	30,000	20,000
		諸会費	682,000	672,600	9,400
		租税公課	677,000	531,147	145,853
		委託費	23,170,000	22,711,273	458,727
		雑費	9,231,000	9,071,639	159,361
		利用者負担軽減額	146,000	132,481	13,519
		利用者負担軽減額	146,000	132,481	13,519
		借入金利息支出	9,973,000	9,972,750	250
		借入金利息	9,973,000	9,972,750	250
		経常活動支出計	763,325,000	756,717,255	6,607,745
		経常活動等資金収支差額 (-)	25,282,000	31,369,202	-6,087,202
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	5,832,000	5,832,000	0
	出	固定資産取得支出	26,324,000	26,154,450	169,550
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	25,358,000	25,200,000	158,000
	器具及び備品取得支出	466,000	465,150	850	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	500,000	489,300	10,700	
	施設整備等支出計	26,324,000	26,154,450	169,550	
	施設整備等資金収支差額 (-)	-20,492,000	-20,322,450	-169,550	
財務活動	入	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	19,744,000	19,744,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	19,744,000	19,744,000	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
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資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
		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	

収 支 計 算 書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
等	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	19,832,000	19,831,480	520
に	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
よ	事業団借入金償還金支出	27,930,000	27,930,000	0
	厚生信用借入金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0
る	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
支	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
出	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
支	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
	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	38,762,000	38,762,000	0
	財務活動等資金収支差額 (-)	-18,930,000	-18,930,520	520
	予備費	0		
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	-14,140,000	-7,883,768	-6,256,232
	前期末支払資金残高	315,482,000	315,480,332	1,668
	当期末支払資金残高 (+)	301,342,000	307,596,564	-6,254,564