

寿 生 会

(じゅせいかい)

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

第1号様式

Page: 1

法人名 : 社会福祉法人 寿生会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動に よる収入	介護福祉施設介護料収入	163,529,000	163,849,274	-320,274	
	介護報酬収入	148,917,000	149,454,997	-537,997	
	利用者負担金収入	14,612,000	14,394,277	217,723	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	90,225,000	90,590,749	-365,749	
	介護報酬収入	82,016,000	82,244,009	-228,009	
	利用者負担金収入	8,209,000	8,346,740	-137,740	
	居宅介護支援介護料収入	6,649,000	6,665,680	-16,680	
	居宅介護支援介護料収入	6,649,000	6,665,680	-16,680	
	利用者等利用料収入	41,739,000	42,690,750	-951,750	
	介護福祉施設利用料収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,628,000	1,625,500	2,500	
	食費収入	31,700,000	32,616,788	-916,788	
	住居費収入	8,410,000	8,448,462	-38,462	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	2,454,000	2,441,180	12,820	
	介護給付費収入	2,454,000	2,441,180	12,820	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	14,450,000	14,544,345	-94,345	
	補助金収入	1,081,000	1,079,473	1,527	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	13,009,000	13,086,672	-77,672	
	身障者居宅生活支援助収入	0	0	0	
	知障者居宅生活支援助収入	0	0	0	
	有償運送事業収入	360,000	378,200	-18,200	
	寄付金収入	57,000	48,000	9,000	
	寄付金収入	57,000	48,000	9,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	81,000	59,233	21,767	
受取利息配当金収入	81,000	59,233	21,767		
雑収入	4,185,000	4,213,804	-28,804		
雑収入	4,185,000	4,213,804	-28,804		
經常収入計 (1)		323,369,000	325,103,015	-1,734,015	
支出	人件費支出	235,142,000	227,926,213	7,215,787	
	役員報酬	2,207,000	2,166,500	40,500	
	職員俸給	128,577,000	126,142,542	2,434,458	
	職員諸手当	57,275,000	54,994,187	2,280,813	
	非常勤職員給与	9,317,000	8,981,910	335,090	
	退職金	2,361,000	2,360,905	95	
	退職共済掛金	5,945,000	5,900,400	44,600	
	法定福利費	29,460,000	27,379,769	2,080,231	
	経費支出	87,601,000	72,499,317	15,101,683	
	給食材料費	15,555,000	13,827,358	1,727,642	
	介護用品費	5,690,000	4,128,520	1,561,480	
	教養娯楽費	1,380,000	490,538	889,462	
	医薬品費	1,298,000	850,483	447,517	
	日用品費	130,000	0	130,000	
	被服費	2,702,000	2,443,215	258,785	
	消耗器具備品費	2,088,000	1,477,563	610,437	
	保健衛生費	2,359,000	1,515,387	843,613	
車輦費	3,785,000	3,374,814	410,186		
光熱水費	8,000,000	7,890,654	109,346		
燃料費	10,613,000	10,297,195	315,805		
本人支給金	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
福利厚生費	2,713,000	1,717,081	995,919		

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

第1号様式

Page: 2

法人名 : 社会福祉法人 寿生会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入支	旅費交通費	2,785,000	2,143,450	641,550	
	研修費	3,102,000	1,776,090	1,325,910	
	通信運搬費	911,000	768,638	142,362	
	事務消耗品費	3,692,000	1,972,969	1,719,031	
	印刷製本費	55,000	14,500	40,500	
	広報費	262,000	212,005	49,995	
	会議費	105,000	7,000	98,000	
	修繕費	3,046,000	2,454,923	591,077	
	保守料	2,864,000	2,451,329	412,671	
	賃借料	4,585,000	4,464,555	120,445	
	保険料	840,000	634,630	205,370	
	渉外費	1,250,000	1,096,750	153,250	
	諸会費	955,000	643,900	311,100	
	租税公課	180,000	167,400	12,600	
	委託費	3,416,000	2,964,995	451,005	
	雑費	3,240,000	2,713,375	526,625	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	322,743,000	300,425,530	22,317,470		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	626,000	24,677,485	-24,051,485		
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	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	875,700	524,300	
	建物取得支出	900,000	875,700	24,300	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,400,000	875,700	524,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,400,000	-875,700	-524,300		
財務活動による収入支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却積立預金取崩収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	他会計区分繰入金収入	14,697,000	12,485,247	2,211,753	
他会計区分繰入金収入	14,697,000	12,485,247	2,211,753		
会計区分外繰入金収入	0	0	0		
会計区分外繰入金収入	0	0	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

第1号様式

Page: 3

法人名 : 社会福祉法人 寿生会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
財 務 活 動 に よ る 収 入	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	15,697,000	13,485,247	2,211,753	
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備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	
	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	
	基本財産特定預金支出	0	0	0	
	基本財産特定預金支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	14,697,000	12,485,247	2,211,753	
	他会計区分繰入金支出	14,697,000	12,485,247	2,211,753	
	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		
	財務支出計 (8)	14,697,000	12,485,247	2,211,753	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費 (10)	226,000	0	226,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,801,785	-24,801,785	
	前期末支払資金残高 (12)	134,010,509	134,010,509	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	134,010,509	158,812,294	-24,801,785	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 寿生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	163,849,274	162,055,636	1,793,638	
	介護報酬収入	149,454,997	146,540,009	2,914,988	
	利用者負担金収入	14,394,277	15,515,627	-1,121,350	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	90,590,749	86,576,877	4,013,872	
	介護報酬収入	82,244,009	77,345,925	4,898,084	
	利用者負担金収入	8,346,740	9,230,952	-884,212	
	居宅介護支援介護料収入	6,665,680	9,066,250	-2,400,570	
	居宅介護支援介護料収入	6,665,680	9,066,250	-2,400,570	
	利用者等利用料収入	42,690,750	42,609,648	81,102	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,625,500	1,628,000	-2,500	
	食費収入	32,616,788	32,282,632	334,156	
	住居費収入	8,448,462	8,699,016	-250,554	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	2,441,180	2,005,920	435,260	
	介護給付費収入	2,441,180	2,005,920	435,260	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	14,544,345	19,511,825	-4,967,480	
	補助金収入	1,079,473	6,538,692	-5,459,219	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	13,086,672	12,725,033	361,639	
	身障者居宅生活支援収入	0	0	0	
	知障者居宅生活支援収入	0	0	0	
	有償運送事業収入	378,200	248,100	130,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,186,809	11,254,709	1,932,100		
特別積立金取崩額(整備時分)	9,939,191	8,007,091	1,932,100		
特別積立金取崩額(償還補助分)	3,247,618	3,247,618	0		
事業活動収入計(1)	333,968,787	333,080,865	887,922		
事業活動支出	人件費支出	227,926,213	232,279,164	-4,352,951	
	役員報酬	2,166,500	2,201,000	-34,500	
	職員俸給	126,142,542	132,516,536	-6,373,994	
	職員諸手当	54,994,187	54,738,357	255,830	
	非常勤職員給与	8,981,910	7,601,384	1,380,526	
	退職金	2,360,905	1,586,855	774,050	
	退職共済掛金	5,900,400	5,900,400	0	
	法定福利費	27,379,769	27,734,632	-354,863	
	経費支出	72,499,317	72,040,565	458,752	
	給食材料費	13,827,358	12,992,154	835,204	
	介護用品費	4,128,520	4,008,178	120,342	
	教養娯楽費	490,538	580,055	-89,517	
	医薬品費	850,483	893,177	-42,694	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	2,443,215	2,449,908	-6,693	
	消耗器具備品費	1,477,563	1,215,527	262,036	
	保健衛生費	1,515,387	1,539,018	-23,631	
	車両費	3,374,814	3,011,587	363,227	
	光熱水費	7,890,654	7,193,280	697,374	
	燃料費	10,297,195	10,161,006	136,189	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	福利厚生費	1,717,081	1,687,469	29,612	
	旅費交通費	2,143,450	2,937,480	-794,030	
	研修費	1,776,090	2,262,115	-486,025	
	通信運搬費	768,638	736,268	32,370	
	事務消耗品費	1,972,969	2,821,678	-848,709	
	印刷製本費	14,500	14,500	0	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 寿生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動の収入	広報費	212,005	19,329	192,676	
	会議費	7,000	37,746	-30,746	
	修繕費	2,454,923	1,786,082	668,841	
	保守料	2,451,329	2,519,936	-68,607	
	賃借料	4,464,555	4,065,647	398,908	
	保険料	634,630	650,990	-16,360	
	渉外費	1,096,750	1,136,960	-40,210	
	諸会費	643,900	856,800	-212,900	
	租税公課	167,400	208,200	-40,800	
	委託費	2,964,995	3,459,556	-494,561	
	雑費	2,713,375	2,795,919	-82,544	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	20,978,726	16,685,913	4,292,813	
	減価償却費	20,978,726	16,685,913	4,292,813	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	321,404,256	321,005,642	398,614		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	12,564,531	12,075,223	489,308		
事業活動の収入	寄付金収入	48,000	342,000	-294,000	
	寄付金収入	48,000	342,000	-294,000	
	借入金利息補助金収入	0	492,200	-492,200	
	借入金利息補助金収入	0	492,200	-492,200	
	受取利息配当金収入	59,233	132,015	-72,782	
	受取利息配当金収入	59,233	132,015	-72,782	
	雑収入	4,213,804	3,345,661	868,143	
	雑収入	4,213,804	3,345,661	868,143	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
事業活動外収入計 (4)	4,321,037	4,311,876	9,161		
事業活動の支出	借入金利息支出	0	492,200	-492,200	
	借入金利息支出	0	492,200	-492,200	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	0	492,200	-492,200		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,321,037	3,819,676	501,361		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	16,885,568	15,894,899	990,669		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	31,498,000	-31,498,000	
	施設整備等補助金収入	0	31,498,000	-31,498,000	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	10,700,000	-10,700,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	10,700,000	-10,700,000	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0		
車輦運搬具売却益	0	0	0		
その他売却益	0	0	0		

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

第3号様式

法人名 : 社会福祉法人 寿生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
特別収入	他会計区分繰入金収入	12,485,247	14,470,357	-1,985,110	
	他会計区分繰入金収入	12,485,247	14,470,357	-1,985,110	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別積立金取崩額 (整備時分)	0	0	0	
	特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	12,485,247	56,668,357	-44,183,110	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	42,198,000	-42,198,000	
	特別積立金繰入額 (整備時分)	0	31,498,000	-31,498,000	
	特別積立金繰入額 (償還補助分)	0	10,700,000	-10,700,000	
	固定資産除売却損	1	4	-3	
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	12,485,247	14,470,357	-1,985,110	
	他会計区分繰入金支出	12,485,247	14,470,357	-1,985,110	
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		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計 (9)	12,485,248	56,668,361	-44,183,113		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1	-4	3		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	16,885,567	15,894,895	990,672		
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額 (12)	194,404,838	198,839,446	-4,434,608		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	211,290,405	214,734,341	-3,443,936		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
基本金組入額 (15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (16)	1,000,000	45,670,497	-44,670,497		
その他の積立金積立額 (17)	0	10,000,000	-10,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	212,290,405	250,404,838	-38,114,433		