





決 済	理事長	常務理事	園 長	会 長	担当者	担当者
						

法人名	会福祉法人 阿賀北総合福祉協会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	101 介護保険収入	1,475,796,000	1,487,168,560	△11,372,560	
	01 介護福祉施設介護料収入	952,669,000	959,044,256	△6,375,256	
	02 居宅介護料収入	195,796,000	197,779,536	△1,983,536	
	03 居宅介護支援介護料収入	29,000,000	29,089,640	△89,640	
	04 利用者等利用料収入	298,316,000	301,213,128	△2,897,128	
	05 その他の事業収入	15,000	42,000	△27,000	
	102 利用料収入	19,456,000	19,621,309	△165,309	
	02 利用者負担金収入	19,456,000	19,621,309	△165,309	
	108 経常経費補助金収入	21,221,000	21,226,548	△5,548	
	01 都道府県補助金収入	15,221,000	15,226,548	△5,548	
	02 市町村補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	109 寄付金収入	987,000	1,039,750	△52,750	
	01 寄付金収入	987,000	1,039,750	△52,750	
	110 雑収入	3,544,000	4,159,256	△615,256	
	01 雑収入	3,544,000	4,159,256	△615,256	
	112 借入金利息補助金収入	6,415,000	6,421,771	△6,771	
	01 借入金利息補助金収入	6,415,000	6,421,771	△6,771	
	113 受取利息配当金	288,000	218,220	69,780	
	01 受取利息配当金	288,000	218,220	69,780	
	114 会計単位間繰入金収入	455,000	563,224	△108,224	
	01 公益事業会計繰入金収入	0	108,224	△108,224	
	03 就労支援事業特別会計繰入金収入	455,000	455,000	0	
	115 経理区分間繰入金収入	137,956,000	134,529,766	3,426,234	
	01 経理区分間繰入金収入	137,956,000	134,529,766	3,426,234	
	123 自立支援費等収入	107,751,000	111,694,886	△3,943,886	
	01 介護給付費収入	97,654,000	100,928,840	△3,274,840	
	05 特定障害者特別給付費収入	1,100,000	1,275,028	△175,028	
	07 利用者負担金収入	8,997,000	9,491,018	△494,018	
124 補助事業等収入	4,000	0	4,000		
02 受託事業収入	4,000	0	4,000		
127 事業外収入	386,000	360,500	25,500		
01 受入研修費収入	386,000	360,500	25,500		
	經常収入計(1)	1,774,259,000	1,787,003,790	△12,744,790	
支 出	081 人件費	1,102,902,000	1,084,751,165	18,150,835	
	01 役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	
	02 職員俸給	521,732,000	514,556,348	7,175,652	
	03 職員諸手当	220,085,000	216,529,874	3,555,126	
	04 非常勤職員給与	202,960,000	199,153,036	3,806,964	
	06 退職共済掛金	16,957,000	16,806,600	150,400	
	07 法定福利費	139,728,000	136,265,307	3,462,693	
	082 事務費支出	240,406,000	220,672,023	19,733,977	
	01 福利厚生費	7,097,000	6,258,522	838,478	
	02 旅費交通費	1,582,000	1,053,480	528,520	
	03 研修費	1,681,000	1,285,599	395,401	
	04 消耗品費	4,656,000	3,731,612	924,388	
	05 器具什器費	3,064,000	2,184,185	879,815	
	06 印刷製本費	1,797,000	1,495,831	301,169	
	07 水道光熱費	8,264,000	7,748,552	515,448	
	08 燃料費	4,444,000	3,501,276	942,724	
	09 修繕費	25,233,000	21,247,698	3,985,302	
	10 通信運搬費	3,634,000	3,236,527	397,473	
	11 会議費	32,000	22,600	9,400	
	12 広報費	410,000	389,424	20,576	
	13 業務委託費	148,289,000	141,629,189	6,659,811	
	14 手数料	2,108,000	1,833,685	274,315	
	15 損害保険料	5,956,000	5,764,502	191,498	
16 賃借料	12,276,000	11,456,722	819,278		
17 租税公課	1,588,000	1,417,579	170,421		
18 車両費	4,298,000	3,181,920	1,116,080		
20 雑費	3,997,000	3,233,120	763,880		
083 事業費支出	250,735,000	230,875,625	19,859,375		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	01 給食費	93,165,000	88,866,820	4,298,180	
	02 保健衛生費	8,650,000	6,717,633	1,932,367	
	03 被服費	1,192,000	746,463	445,537	
	04 教養娯楽費	1,441,000	860,654	580,346	
	05 日用品費	3,422,000	2,894,815	527,185	
	08 水道光熱費	69,708,000	65,695,441	4,012,559	
	09 燃料費	28,130,000	23,973,585	4,156,415	
	10 消耗品費	22,932,000	21,377,297	1,554,703	
	11 器具什器費	4,158,000	2,677,356	1,480,644	
	12 賃借料	17,865,000	17,060,921	804,079	
	18 雑費	72,000	4,640	67,360	
	084 借入金利息支出	10,781,000	10,774,647	6,353	
	01 借入金利息支出	10,781,000	10,774,647	6,353	
	085 経理区分間繰入金支出	137,957,000	134,529,766	3,427,234	
	01 他会計区分繰入金支出	137,957,000	134,529,766	3,427,234	
	100 会計単位間繰入金支出	113,126,000	113,126,000	0	
	01 公益事業会計繰入金支出	113,126,000	113,126,000	0	
	136 利用者負担軽減額	693,000	456,002	236,998	
	01 利用者負担軽減額	693,000	456,002	236,998	
	経常支出計(2)	1,856,600,000	1,795,185,228	61,414,772	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,341,000	△8,181,438	△74,159,562	
施設整備等による収支	収 117 施設整備等補助金収入	490,000	490,000	0	
	02 設備整備補助金収入	490,000	490,000	0	
	119 固定資産売却益(売却収入)	421,000	0	421,000	
	01 器具及び備品売却益(売却収入)	115,000	0	115,000	
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)	306,000	0	306,000	
	施設整備等収入計(4)	911,000	490,000	421,000	
	支 086 固定資産取得支出	11,844,000	10,829,089	1,014,911	
	01 建物取得支出	1,326,000	1,325,100	900	
	02 車輛運搬具取得支出	1,893,000	1,586,280	306,720	
	04 器具及び備品取得支出	3,919,000	3,890,185	28,815	
05 構築物取得支出	1,545,000	1,544,186	814		
07 その他の資産取得支出	3,161,000	2,483,338	677,662		
130 固定資産除却・廃棄支出	2,100,000	2,100,000	0		
01 固定資産除却・廃棄支出	2,100,000	2,100,000	0		
施設整備等支出計(5)	13,944,000	12,929,089	1,014,911		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,033,000	△12,439,089	△593,911		
財務活動による収支	収 111 借入金元金償還補助金収入	87,390,000	87,390,000	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	87,390,000	87,390,000	0	
	財務収入計(7)	87,390,000	87,390,000	0	
	支 088 借入金元金償還金支出	102,391,000	102,390,000	1,000	
	01 設備資金借入金償還金支出	102,391,000	102,390,000	1,000	
財務支出計(8)	102,391,000	102,390,000	1,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,001,000	△15,000,000	△1,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110,375,000	△35,620,527	△74,754,473		
前期末支払資金残高(12)	841,403,104	841,403,547	△443		
当期末支払資金残高(11)+(12)	731,028,104	805,783,020	△74,754,916		