

資金収支計算書〈 1 〉

第1号様式

法人名：社会福祉法人きづき会

会計単位名：社会福祉法人きづき会

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日

勘定科目名		予算	決算	差異	備考
経常収入	介護保険収入	875,943,000	887,416,351	-11,473,351	
	介護福祉施設介護料収入	483,212,000	489,216,736	-6,004,736	
	居宅介護料収入	189,843,000	192,564,560	-2,721,560	
	居宅介護支援介護料収入	33,200,000	33,361,000	-161,000	
	利用者等利用料収入	148,764,000	149,659,911	-895,911	
	医療保険収入	2,000,000	3,249,990	-1,249,990	
	その他の事業収入	2,460,000	2,722,655	-262,655	
	補助事業収入	16,464,000	16,641,499	-177,499	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
活動に要する収入	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域生活支援事業収入	3,728,000	3,960,631	-232,631	
	地域生活支援事業収入(市負担)	3,375,200	3,874,381	-499,181	
	地域生活支援事業収入(利用者負担)	352,800	86,250	266,550	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
支	経常経費補助金収入	2,580,000	715,146	1,864,854	
	経常経費補助金収入	2,580,000	715,146	1,864,854	
	快適居住空間創出事業収入		1,999,180		
	快適居住空間創出事業収入		1,999,180		
	寄付金収入	1,200,000	1,209,500	-9,500	
	寄附金収入	1,200,000	1,209,500	-9,500	
	雑収入	1,790,000	2,056,809	-266,809	
	雑収入	1,790,000	2,056,809	-266,809	
	借入金利息補助金収入	2,481,000	2,483,075	-2,075	
	借入金利息補助金収入	2,481,000	2,483,075	-2,075	
出	受取利息配当金収入	288,000	250,893	37,107	
	受取利息配当金収入	288,000	250,893	37,107	
	会計単位間入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	21,240,000	21,102,784	137,216	
	経理区分間繰入金収入(他会計区分)	21,240,000	21,102,784	137,216	
	経常収入計	909,250,000	921,194,369	-11,944,369	
	<人件費支出>	584,212,000	580,187,671	4,024,329	
	役員報酬	9,900,000	9,900,000	0	
職員俸給	202,407,000	202,108,515	298,485		
職員諸手当	114,538,000	114,273,064	264,936		
非常勤職員給与	183,314,000	180,969,956	2,344,044		
退職金	850,000	864,366	-14,366		
退職共済掛金	5,047,000	5,006,500	40,500		
法定福利費	68,156,000	67,065,270	1,090,730		
<事務費支出>	50,896,000	45,861,976	5,034,024		
福利厚生費	6,247,000	5,818,591	428,409		
旅費交通費	1,450,000	1,078,198	371,802		
研修費	865,000	550,854	314,146		
消耗品費	1,410,000	1,041,352	368,648		
器具什器費	730,000	571,834	158,166		
印刷製本費	825,000	591,795	233,205		
水道光熱費	2,130,000	2,094,849	35,151		

## 資金収支計算書〈 2 〉

第1号様式

法人名： 社会福祉法人きづき会

会計単位名： 社会福祉法人きづき会

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日

	勘定科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
	燃 料 費	1,202,000	1,089,259	112,741	
	修繕費	4,200,000	3,806,819	393,181	
	通信運搬費	2,449,000	2,342,168	106,832	
	会議費	735,000	420,894	314,106	
	広報費	881,000	759,401	121,599	
	委託費	9,876,000	8,849,007	1,026,993	
	手数料	6,000,000	5,920,767	79,233	
	損害保険料	2,333,000	2,079,020	253,980	
	賃借料	4,636,000	4,588,704	47,296	
	租税公課	386,000	321,679	64,321	
	〇〇費			0	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	諸会費	1,111,000	1,029,400	81,600	
	雑 費	3,420,000	2,907,385	512,615	
	<事業費支出>	118,773,000	113,906,129	4,866,871	
	給食費	44,089,000	41,009,566	3,079,434	
	保健衛生費	4,519,000	4,356,875	162,125	
	被服費	470,000	282,499	187,501	
	教養娯楽費	3,935,000	3,483,507	451,493	
	日用品費	1,560,000	2,494,662	-934,662	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	36,928,000	36,189,889	738,111	
	燃 料 費	2,618,000	2,568,969	49,031	
	消耗品費	14,650,000	13,823,789	826,211	
	器具什器費	2,995,000	3,181,693	-186,693	
	賃借料	6,539,000	6,162,139	376,861	
	教育指導費	0		0	
	就職支度費	0		0	
	医療費	0		0	
	葬祭費	0		0	
	雑 費	470,000	352,541	117,459	
	借入金利息支出	6,152,000	6,150,762	1,238	
	借入金利息支出	6,152,000	6,150,762	1,238	
	経理区分間繰入金支出	21,240,000	21,102,784	137,216	
	経理区分間繰入金支出(他会計区分)	21,240,000	21,102,784	137,216	
	経常支出計	781,273,000	767,209,322	14,063,678	
	経常活動資金収支差額	127,977,000	153,985,047	-26,008,047	
施設 整備 等	収 施設整備等補助金収入	39,200,000	39,227,517	-27,517	
	施設整備補助金収入	39,200,000	39,227,517	-27,517	
	設備整備補助金収入	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	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	土地売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計	39,200,000	39,227,517	-27,517	
支	固定資産取得支出	49,249,000	48,668,603	580,397	

資金収支計算書〈 3 〉

第1号様式

法人名：社会福祉法人きづき会

会計単位名：社会福祉法人きづき会

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日

勘定科目名		予算	決算	差異	備考
に よ る 出 収 支	建物取得支出	45,500,000	45,423,000	77,000	
	車輛運搬具取得支出		-50,000	50,000	
	土地取得支出	0		0	
	器具及び備品取得支出	2,189,000	1,759,598	429,402	
	構築物取得支出	1,560,000	1,536,005	23,995	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	公益事業会計元入支出	0	0	0	
	収益事業会計元入支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	49,249,000	48,668,603	580,397	
施設整備等資金収支差額		-10,049,000	-9,441,086	-607,914	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	借入金元金償還補助金	12,980,000	12,980,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	12,980,000	12,980,000	0	
	積立預金取崩収入	0	84,000	-84,000	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	建設積立預金取崩収入	0		0	
	退職積立預金取崩収入		84,000		
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
財務収入計		12,980,000	13,064,000	-84,000	
支 出	借入金元金償還金支出	32,137,000	32,136,614	386	
	設備資金借入金償還金支出	32,137,000	32,136,614	386	
	長期運営資金借入金償還金支出	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	4,208,000	4,032,000	176,000	
	退職積立預金支出	4,208,000	4,032,000	176,000	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	100,000		100,000	
財務支出計		36,445,000	36,168,614	276,386	
財務活動による収支差額		-23,465,000	-23,104,614	-360,386	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		94,463,000	121,439,347	-26,976,347	
前期末支払資金残高				0	
当期末支払資金残高		94,463,000	121,439,347	-26,976,347	