

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| 法人名   | 社会福祉法人 | 善俊会 |
| 施設名   | 社会福祉法人 | 善俊会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | 善俊会 |

## 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 |
|---|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 経<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 101 介護保険収入         |             |             |            |    |
|   | 01 介護保険収入          | 262,644,000 | 261,085,698 | 1,558,302  |    |
|   | 102 自立支援費等収入       |             |             |            |    |
|   | 01 介護給付費収入         |             |             |            |    |
|   | 02 訓練等給付費収入        |             |             |            |    |
|   | 03 障害児施設給付費収入      |             |             |            |    |
|   | 04 サービス利用計画作成費収入   |             |             |            |    |
|   | 05 特定障害者特別給付費収入    |             |             |            |    |
|   | 06 特定入所障害児食費等給付費収入 |             |             |            |    |
|   | 07 利用者負担金収入        |             |             |            |    |
|   | 103 利用料収入          | 70,990,000  | 70,804,885  | 185,115    |    |
|   | 01 利用料収入           | 40,847,000  | 35,843,045  | 5,003,955  |    |
|   | 02 利用者負担金収入        | 29,397,000  | 34,277,947  | △4,880,947 |    |
|   | 01 居住費収入           | 15,845,000  | 18,857,723  | △3,012,723 |    |
|   | 02 食費収入            | 13,227,000  | 15,090,150  | △1,863,150 |    |
|   | 03 その他利用者負担金収入     | 325,000     | 330,074     | △5,074     |    |
|   | 03 公費収入            | 746,000     | 683,893     | 62,107     |    |
|   | 104 措置費収入          |             |             |            |    |
|   | 01 事務費収入           |             |             |            |    |
|   | 02 事業費収入           |             |             |            |    |
|   | 105 運営費収入          |             |             |            |    |
|   | 01 運営費収入           |             |             |            |    |
|   | 106 私的契約利用料収入      |             |             |            |    |
|   | 01 私的契約利用料収入       |             |             |            |    |
|   | 107 その他の事業収入       |             |             |            |    |
|   | 01 その他の事業収入        |             |             |            |    |
|   | 108 経常経費補助金収入      |             |             |            |    |
| 01 経常経費補助金収入                              |                    |             |             |            |    |
| 109 寄付金収入                                 | 40,000             | 40,000      |             |            |    |
| 01 寄付金収入                                  | 40,000             | 40,000      |             |            |    |
| 110 事業外収入                                 | 3,028,000          | 3,222,902   | △194,902    |            |    |
| 01 職員等給食費収入                               | 3,028,000          | 3,222,902   | △194,902    |            |    |
| 02 受入研修費収入                                |                    |             |             |            |    |
| 111 雑収入                                   | 1,930,000          | 2,406,523   | △476,523    |            |    |
| 01 雑収入                                    | 1,930,000          | 2,406,523   | △476,523    |            |    |
| 01 雑収入                                    |                    |             |             |            |    |
| 02 その他の事業外収入                              | 1,930,000          | 2,406,523   | △476,523    |            |    |

## 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 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 112 借入金利息補助金収入 |             |             |             |    |
| 01 借入金利息補助金収入  |             |             |             |    |
| 113 受取利息配当金収入  |             | 16,335      | △16,335     |    |
| 01 受取利息配当金収入   |             | 16,335      | △16,335     |    |
| 114 会計単位間繰入金収入 |             |             |             |    |
| 01 公益事業会計繰入金収入 |             |             |             |    |
| 02 収益事業会計繰入金収入 |             |             |             |    |
| 115 経理区分間繰入金収入 | 31,500,000  | 125,933,057 | △94,433,057 |    |
| 01 経理区分間繰入金収入  | 31,500,000  | 125,933,057 | △94,433,057 |    |
| 經常収入計(1)       | 370,132,000 | 463,509,400 | △93,377,400 |    |
| 支 081 人件費支出    | 182,721,366 | 182,606,454 | 114,912     |    |
| 01 役員報酬        | 1,800,000   | 1,800,000   |             |    |
| 02 職員俸給        | 102,321,000 | 102,411,597 | △90,597     |    |
| 03 職員諸手当       | 49,864,366  | 50,473,772  | △609,406    |    |
| 04 非常勤職員給与     | 6,000,000   | 6,000,000   |             |    |
| 05 退職金         |             |             |             |    |
| 06 退職共済掛金      | 1,400,000   | 1,185,000   | 215,000     |    |
| 07 法定福利費       | 21,336,000  | 20,736,085  | 599,915     |    |
| 082 事務費支出      | 61,298,249  | 61,148,486  | 149,763     |    |
| 01 福利厚生費       | 1,934,000   | 1,920,204   | 13,796      |    |
| 02 旅費交通費       | 470,000     | 449,460     | 20,540      |    |
| 03 研修費         | 170,000     | 165,670     | 4,330       |    |
| 04 消耗品費        | 1,500,000   | 1,436,463   | 63,537      |    |
| 05 器具什器費       | 2,750,000   | 2,702,576   | 47,424      |    |
| 06 印刷製本費       | 300,000     | 295,995     | 4,005       |    |
| 07 水道光熱費       | 2,300,000   | 2,228,097   | 71,903      |    |
| 08 燃料費         |             |             |             |    |
| 09 修繕費         | 450,000     | 435,836     | 14,164      |    |
| 10 通信運搬費       | 900,000     | 872,147     | 27,853      |    |
| 11 会議費         | 112,000     | 102,219     | 9,781       |    |
| 12 広報費         | 1,400,000   | 1,294,015   | 105,985     |    |
| 13 業務委託費       | 39,342,249  | 39,499,931  | △157,682    |    |
| 14 手数料         | 1,000,000   | 1,048,536   | △48,536     |    |
| 15 損害保険料       | 910,000     | 1,082,720   | △172,720    |    |
| 16 賃借料         | 1,560,000   | 1,603,688   | △43,688     |    |
| 17 租税公課        | 1,630,000   | 1,642,400   | △12,400     |    |
| 18 その他の事務費     |             |             |             |    |

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 善俊会 |
| 施設名   | 社会福祉法人 善俊会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 善俊会 |

## 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) 3頁

|       | 勘定科目                  | 予算          | 決算          | 差異          | 備考 |
|-------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|       | 19 雑費                 | 4,570,000   | 4,368,529   | 201,471     |    |
|       | 083 事業費支出             | 89,122,631  | 85,808,340  | 3,314,291   |    |
|       | 01 給食費                | 24,380,000  | 23,181,312  | 1,198,688   |    |
|       | 02 保健衛生費              | 1,080,000   | 1,092,046   | △12,046     |    |
|       | 03 被服費                | 40,000      | 39,648      | 352         |    |
|       | 04 教養娯楽費              | 382,000     | 319,973     | 62,027      |    |
|       | 05 日用品費               | 7,000,000   | 6,371,401   | 628,599     |    |
|       | 06 医薬品費               | 140,000     | 137,817     | 2,183       |    |
|       | 07 保育材料費              |             |             |             |    |
|       | 08 本人支給金              |             |             |             |    |
|       | 09 水道光熱費              | 19,422,631  | 18,088,899  | 1,333,732   |    |
|       | 10 燃料費                | 550,000     | 585,105     | △35,105     |    |
|       | 11 消耗品費               | 2,370,000   | 2,292,183   | 77,817      |    |
|       | 12 器具什器費              | 30,500,000  | 30,374,512  | 125,488     |    |
|       | 13 賃借料                |             |             |             |    |
|       | 14 教育指導費              |             |             |             |    |
|       | 15 就職支度費              |             |             |             |    |
|       | 16 医療費                |             |             |             |    |
|       | 17 葬祭費                | 10,000      |             | 10,000      |    |
|       | 18 保守料                | 1,363,000   | 1,484,280   | △121,280    |    |
|       | 19 保険料                |             |             |             |    |
|       | 20 渉外費                | 1,155,000   | 1,155,000   |             |    |
|       | 21 雑費                 | 730,000     | 686,164     | 43,836      |    |
|       | 22 その他の事業費            |             |             |             |    |
|       | 084 借入金利息支出           | 6,826,000   | 6,793,621   | 32,379      |    |
|       | 01 借入金利息支出            | 6,826,000   | 6,793,621   | 32,379      |    |
|       | 085 会計単位間繰入金支出        |             |             |             |    |
|       | 01 会計単位間繰入金支出         |             |             |             |    |
|       | 086 経理区分間繰入金支出        | 31,500,000  | 125,933,057 | △94,433,057 |    |
|       | 01 経理区分間繰入金支出         | 31,500,000  | 125,933,057 | △94,433,057 |    |
|       | 経常支出計(2)              | 371,468,246 | 462,289,958 | △90,821,712 |    |
|       | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,336,246  | 1,219,442   | △2,555,688  |    |
| 施設整備等 | 116 施設整備等補助金収入        |             |             |             |    |
|       | 01 施設整備補助金収入          |             |             |             |    |
|       | 02 設備整備補助金収入          |             |             |             |    |
|       | 117 施設整備等寄附金収入        |             |             |             |    |
|       | 01 施設整備等寄附金収入         |             |             |             |    |

# 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) 4頁

| 勘定科目                                      |                          | 予算            | 決算            | 差異           | 備考 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支                     | 02 施設整備等借入金償還<br>寄付金収入   |               |               |              |    |
|   | 118 固定資産売却収入             |               |               |              |    |
|   | 01 器具及び備品売却収入            |               |               |              |    |
|   | 02 車輛運搬具売却収入             |               |               |              |    |
|   | 03 その他の固定資産売却収入          |               |               |              |    |
|   | 施設整備等収入計(4)              |               |               |              |    |
|   | 支 087 固定資産取得支出           | 21,084,000    | 20,676,820    | 407,180      |    |
|   | 01 建物取得支出                |               |               |              |    |
|   | 02 建物取得付随支出              |               |               |              |    |
|   | 03 車輛運搬具取得支出             | 14,000,000    | 13,593,420    | 406,580      |    |
|   | 04 土地取得支出                |               |               |              |    |
|   | 05 土地取得付随支出              |               |               |              |    |
|   | 06 器具及び備品取得支出            | 951,000       | 950,880       | 120          |    |
|   | 07 その他の固定資産取得支出          | 6,133,000     | 6,132,520     | 480          |    |
| 088 元入金支出                                 |                          |               |               |              |    |
| 01 公益事業会計元入金支出                            |                          |               |               |              |    |
| 02 収益事業会計元入金支出                            |                          |               |               |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                               | 21,084,000               | 20,676,820    | 407,180       |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                    | △21,084,000              | △20,676,820   | △407,180      |              |    |
| 財<br>務<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 119 借入金収入                | 1,053,030,000 | 1,053,030,000 |              |    |
|   | 01 設備資金借入金収入             | 1,053,030,000 | 1,053,030,000 |              |    |
|   | 02 長期運営資金借入金収入           |               |               |              |    |
|   | 120 投資有価証券売却収入           |               |               |              |    |
|   | 01 投資有価証券売却収入            |               |               |              |    |
|   | 121 借入金元金償還補助金収入         |               |               |              |    |
|   | 01 借入金元金償還補助金収入          |               |               |              |    |
|   | 122 積立預金取崩収入             |               |               |              |    |
|   | 01 人件費積立預金取崩収入           |               |               |              |    |
|   | 02 修繕積立預金取崩収入            |               |               |              |    |
|   | 03 備品等購入積立預金<br>取崩収入     |               |               |              |    |
|   | 04 移行時特別積立預金<br>取崩収入     |               |               |              |    |
|   | 05 移行時減価償却特別積立<br>預金取崩収入 |               |               |              |    |
|   | 06 その他の積立預金取崩収入          |               |               |              |    |
|   | 123 その他の収入(運用財産)         | 969,018,000   | 1,079,905,032 | △110,887,032 |    |
|   | 01 長期貸付金回収収入             |               |               |              |    |
|   | 02 その他の収入                | 969,018,000   | 1,079,905,032 | △110,887,032 |    |
|   | 財務収入計(7)                 | 2,022,048,000 | 2,132,935,032 | △110,887,032 |    |

## 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) 5頁

| 勘定科目                            |                           | 予算            | 決算            | 差異           | 備考 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 支<br>出                          | 089 借入金元金償還金支出            | 203,030,000   | 203,030,000   |              |    |
|                                 | 01 設備資金借入金償還金支出           | 203,030,000   | 203,030,000   |              |    |
|                                 | 02 長期運営資金借入金<br>償還金支出     |               |               |              |    |
|                                 | 090 投資有価証券取得支出            |               |               |              |    |
|                                 | 01 投資有価証券取得支出             |               |               |              |    |
|                                 | 091 積立預金積立支出              |               |               |              |    |
|                                 | 01 人件費積立預金積立支出            |               |               |              |    |
|                                 | 02 修繕積立預金積立支出             |               |               |              |    |
|                                 | 03 備品等購入積立預金<br>積立支出      |               |               |              |    |
|                                 | 04 移行時特別積立預金<br>積立支出      |               |               |              |    |
|                                 | 05 移行時減価償却特別<br>積立預金積立支出  |               |               |              |    |
|                                 | 06 その他の積立預金積立支出           |               |               |              |    |
|                                 | 092 その他の支出                | 969,018,000   | 1,079,905,032 | △110,887,032 |    |
|                                 | 01 長期貸付金支出                |               |               |              |    |
|                                 | 02 その他の支出                 | 969,018,000   | 1,079,905,032 | △110,887,032 |    |
|                                 | 093 流動資産評価減等による<br>資金減少額等 |               |               |              |    |
|                                 | 01 徴収不能額                  |               |               |              |    |
|                                 | 02 有価証券売却益                |               |               |              |    |
|                                 | 03 有価証券売却損                |               |               |              |    |
|                                 | 04 有価証券評価損                |               |               |              |    |
| 05 その他の評価損                      |                           |               |               |              |    |
| 財務支出計(8)                        | 1,172,048,000             | 1,282,935,032 | △110,887,032  |              |    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | 850,000,000               | 850,000,000   |               |              |    |
| 予備費(10)                         | 3,978,754                 |               | 3,978,754     |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 823,601,000               | 830,542,622   | △6,941,622    |              |    |

|                    |              |              |            |  |
|--------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | △705,001,059 | △705,001,059 |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 118,599,941  | 125,541,563  | △6,941,622 |  |