

平成24年度社会福祉事業団一般会計収支予算(概要)

本部経理及び施設経理の一般会計収支予算総額はそれぞれ次のとおりです。

(単位:千円)

〈収入〉

勘定科目	経理区分	合計	本部	萬春園	萬春園デイ	かねはたデイ	はまぎく荘 デイ	かねはた短期	かねはた老人	けやき荘	はまぎく荘	かねはた生活 管理指導短期 宿泊事業	生きがい づくり支援 事業	グループ ホーム事 業
委託金収入		952,939	0	367,827	34,024	53,335	39,574	90,978	145,774	193,525	16,205	535	5,834	5,328
寄附金収入		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		14,691	0	6,300	300	400	400	500	516	6,040	155	0	70	10
受取利息配当金収入		201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		33,976	31,510	0	0	0	0	0	0	2,466	0	0	0	0
積立預金取崩収入		2,566	2,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,004,374	34,278	374,127	34,324	53,735	39,974	91,478	146,290	202,031	16,360	535	5,904	5,338

〈支出〉

人件費支出	685,962	25,908	271,325	22,197	38,136	27,836	68,098	72,571	143,201	6,169	226	5,245	5,050
事務費支出	121,247	5,526	25,829	4,611	8,854	4,668	10,943	43,957	13,048	3,242	175	133	261
事業費支出	151,912	0	61,569	6,331	4,519	5,646	8,530	24,348	33,740	6,620	134	475	0
経理区分間繰入金支出	33,976	2,466	12,410	1,000	1,900	1,600	3,000	4,800	6,500	300	0	0	0
短期入所事業費	1,561	0	256	0	0	0	0	0	1,305	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,777	0	397	0	0	0	348	0	3,032	0	0	0	0
積立預金積立支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	5,739	178	2,341	185	326	224	559	614	1,205	29	0	51	27
合計	1,004,374	34,278	374,127	34,324	53,735	39,974	91,478	146,290	202,031	16,360	535	5,904	5,338

前年度当初予算	991,455	28,954	373,642	34,224	53,735	39,974	91,478	146,342	194,969	16,360	535	5,904	5,338
比較増減	12,919	5,324	485	100	0	0	0	△ 52	7,062	0	0	0	0

平成24年度社会福祉事業団特別会計予算

(萬春園介護計画センター事業)

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額
収入	委託金収入	796	852	△ 56
	介護保険収入	9,525	9,648	△ 123
	雑収入	300	200	100
	合計 (①)	10,621	10,700	△ 79
支出	人件費支出	7,880	6,638	1,242
	事務費支出	1,464	1,200	264
	その他の支出	53	53	0
	固定資産取得支出	1,624	0	1,624
	合計 (②)	11,021	7,891	3,130
当期資金収支差額合計(③=①-②)		△ 400	2,809	△ 3,209
前期末支払資金残高(④)		17,900	15,100	2,800
当期末支払資金残高(③+④)		17,500	17,909	△ 409

貸借対照表

一般会計

平成25年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流動資産	142,218,844	流動負債	43,717,116
固定資産	377,451,542	固定負債	132,569,786
		負債の部合計	176,286,902
		純資産の部	
		基本金	3,000,000
		積立金	217,560,708
		次期繰越活動収支差額	122,822,776
		純資産の部合計	343,383,484
資産の部合計	519,670,386	負債及び純資産の部合計	519,670,386

特別会計

平成25年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流動資産	18,910,332	流動負債	178,599
固定資産	3,040,902	固定負債	1,475,964
		負債の部合計	1,654,563
		純資産の部	
		次期繰越活動収支差額	20,296,671
		純資産の部合計	20,296,671
資産の部合計	21,951,234	負債及び純資産の部合計	21,951,234

平成24年度一般会計資金収支決算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日 (単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
収 入	委託金収入	952,939,000	952,841,400	97,600
	寄附金収入	1,751,000	1,750,600	400
	雑収入	17,587,000	14,997,517	2,589,483
	受取利息配当金収入	201,000	200,406	594
	経理区分間繰入金収入	41,770,000	41,770,000	0
	積立預金取崩収入	2,566,000	2,496,000	70,000
	その他の収入	6,816,000	6,812,391	3,609
	合計 (①)	1,023,630,000	1,020,868,314	2,761,686
支 出	人件費支出	694,978,000	678,518,471	16,459,529
	事務費支出	122,354,000	114,863,616	7,490,384
	事業費支出	153,774,000	144,335,253	9,438,747
	短期入所事業費	1,561,000	1,419,664	141,336
	経理区分間繰入金支出	41,770,000	41,770,000	0
	固定資産取得支出	5,696,000	5,682,400	13,600
	積立預金積立支出	1,737,000	1,735,654	1,346
	その他の支出	5,510,000	5,110,200	399,800
	予備費	67,324,000	0	67,324,000
	合計 (②)	1,094,704,000	993,435,258	101,268,742
当期資金収支差額合計(③=①-②)		△ 71,074,000	27,433,056	△ 98,507,056
前期末支払資金残高 (④)		71,074,000	71,068,672	5,328
当期末支払資金残高 (③+④)		0	98,501,728	△ 98,501,728

平成24年度特別会計資金収支決算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日 (単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
収 入	介護保険収入	9,525,000	9,855,000	△ 330,000
	委託金収入	796,000	768,852	27,148
	雑収入	300,000	0	300,000
	合計 (①)	10,621,000	10,623,852	△ 2,852
支 出	人件費支出	7,880,000	7,497,392	382,608
	事務費支出	1,475,000	1,322,124	152,876
	固定資産取得支出	1,624,000	1,562,000	62,000
	その他の支出	53,000	52,560	440
	合計 (②)	11,032,000	10,434,076	597,924
当期資金収支差額合計(③=①-②)		△ 411,000	189,776	△ 600,776
前期末支払資金残高 (④)		17,900,000	18,541,957	△ 641,957
当期末支払資金残高 (③+④)		17,489,000	18,731,733	△ 1,242,733