

理事長	会計責任者	出納職員	監査

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
経	入	介護保険収入	434,295,000	446,812,849	12,517,849		
		介護保険収入	434,295,000	446,812,849	12,517,849		
		施設介護料介護報酬収入	291,390,000	294,202,482	2,812,482		
		施設介護料利用者負担金収入	30,980,000	31,353,047	373,047		
		施設食事・居住費補足収入	47,810,000	51,686,530	3,876,530		
		居宅介護料介護報酬収入	58,725,000	64,099,891	5,374,891		
		居宅介護料利用者負担金収入	5,390,000	5,470,899	80,899		
		利用料収入	70,811,000	75,285,023	4,474,023		
		利用料収入	63,380,000	65,534,112	2,154,112		
		利用者負担金収入	7,431,000	9,750,911	2,319,911		
		私的契約利用料収入	30,460,000	30,814,864	354,864		
		私的契約利用料収入	30,260,000	30,611,364	351,364		
		長期管理費預り	200,000	203,500	3,500		
		経常経費補助金収入	25,310,000	25,718,360	408,360		
		経常経費補助金収入	25,310,000	25,718,360	408,360		
		寄附金収入	2,510,000	2,520,000	10,000		
		寄附金収入	2,510,000	2,520,000	10,000		
		常	入	雑収入	1,343,000	2,702,549	1,359,549
				雑収入	1,343,000	2,702,549	1,359,549
借入金利息補助金収入	225,000			225,000			
借入金利息補助金収入	225,000			225,000			
受取利息配当金収入	17,000			26,232	9,232		
受取利息配当金収入	17,000			26,232	9,232		
経理区分間繰入金収入	9,440,000			9,425,000	△15,000		
経理区分間繰入金収入	9,440,000			9,425,000	△15,000		
経理区分繰入金収入	9,440,000			9,425,000	△15,000		
経常収入計(1)	574,411,000			593,529,877	19,118,877		
活	動	人件費支出	347,994,000	340,212,720	7,781,280		
		職員俸給	163,050,000	160,339,020	2,710,980		
		職員諸手当	93,690,000	92,779,969	910,031		
		非常勤職員給与	42,490,000	39,045,032	3,444,968		
		非常勤職員給与	42,490,000	39,045,032	3,444,968		
		退職金	640,000	447,033	192,967		
		退職共済掛金	7,694,000	7,643,700	50,300		
		法定福利費	40,430,000	39,957,966	472,034		
		に	支	事務費支出	84,785,000	74,371,005	10,413,995
				福利厚生費	5,315,000	4,224,410	1,090,590
				旅費交通費	435,000	329,930	105,070
				研修費	675,000	519,474	155,526
				消耗品費	3,025,000	2,063,021	961,979
				印刷製本費	400,000	390,600	9,400
				水道光熱費	5,070,000	4,795,578	274,422
				燃料費	175,000	83,419	91,581
				修繕費	1,890,000	1,449,517	440,483
				通信運搬費	1,523,000	1,353,674	169,326
				広報費	3,420,000	2,794,181	625,819
				業務委託費	45,689,000	41,921,216	3,767,784
				委託費	38,669,000	35,318,128	3,350,872
				保守料	7,020,000	6,603,088	416,912
				手数料	2,772,000	2,494,417	277,583
				損害保険料	2,280,000	1,267,347	1,012,653
				賃借料	3,571,000	3,497,332	73,668
				賃借料	791,000	723,096	67,904
				土地賃借料	2,780,000	2,774,236	5,764
租税公課	530,000	487,300	42,700				

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支	出	雑費	1,310,000	1,167,956	142,044
		その他の事務費	4,420,000	3,827,011	592,989
		渉外費	25,000	21,000	4,000
		諸会費	4,120,000	3,563,560	556,440
		車両費	275,000	242,451	32,549
		雑損失	2,285,000	1,704,622	580,378
		事業費支出	78,928,000	75,210,890	3,717,110
		利用者負担軽減額	1,880,000	1,718,732	161,268
		給食費	30,115,000	29,227,254	887,746
		保健衛生費	1,515,000	1,548,972	△33,972
		保健衛生費	1,515,000	1,548,972	△33,972
		被服費	90,000	84,220	5,780
		教養娯楽費	1,263,000	587,575	675,425
		渉外費	70,000	21,000	49,000
		水道光熱費	24,630,000	24,255,668	374,332
		燃料費	650,000	444,403	205,597
		車輛燃料費	650,000	444,403	205,597
		消耗品費	12,875,000	11,660,049	1,214,951
		介護用品費	6,910,000	6,611,035	298,965
		その他の消耗品費	5,965,000	5,049,014	915,986
		賃借料	5,820,000	5,662,237	157,763
		雑費	20,000	780	19,220
		借入金利息支出	5,225,000	5,133,441	91,559
		借入金利息支出	5,225,000	5,133,441	91,559
		経理区分間繰入金支出	9,440,000	9,425,000	15,000
		経理区分間繰入金支出	9,440,000	9,425,000	15,000
		経理区分繰入金支出	9,440,000	9,425,000	15,000
		経常支出計(2)	526,372,000	504,353,056	22,018,944
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,039,000	89,176,821	41,137,821
		施設 整備 等 による 収 支	出	施設整備等収入計(4)	
固定資産取得支出	1,980,000			1,968,960	11,040
その他の資産取得支出	1,980,000			1,968,960	11,040
器具及び備品取得支出	1,317,000			1,310,610	6,390
その他の資産取得支出	663,000			658,350	4,650
施設整備等支出計(5)	1,980,000			1,968,960	11,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△1,968,960	11,040		
財務 活動 による 収 支	入	その他の収入	1,231,000	2,151,655	920,655
		退職共済給付金収入	1,231,000	2,151,655	920,655
		財務収入計(7)	1,231,000	2,151,655	920,655
	支	借入金元金償還金支出	32,400,000	31,864,000	536,000
		設備資金借入金償還金支出	30,710,000	30,174,000	536,000
		長期運営資金借入金償還金支出	1,690,000	1,690,000	
		その他の支出	4,551,000	4,389,460	161,540
		退職共済掛け金預け金支出	4,186,000	4,077,860	108,140
		その他の支出	365,000	311,600	53,400
		財務支出計(8)	36,951,000	36,253,460	697,540
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,720,000	△34,101,805	1,618,195		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,339,000	53,106,056	42,767,056		
		前期末支払資金残高(12)		184,351,802	184,351,802
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,339,000	237,457,858	227,118,858