

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 |
| | | 雑収入 | 1,343,000 | 2,702,549 | 1,359,549 |
| | | 雑収入 | 1,343,000 | 2,702,549 | 1,359,549 |
| | | 常 | 入 | 借入金利息補助金収入 | 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 | | | 26,312 | 9,312 |
| 受取利息配当金収入 | 17,000 | | | 26,312 | 9,312 |
| 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 | 593,529,957 | 19,118,957 | |
| 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 |
| | | 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 | 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 | 89,176,901 | 41,137,901 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 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 | 収入 | 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 |
| | 出 | 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 | 53,106,136 | 42,767,136 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 184,754,334 | 184,754,334 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,339,000 | 237,860,470 | 227,521,470 | |