

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
経常活動に	介護福祉施設介護料収入	166,500,000	166,631,682	131,682
	介護報酬収入	150,000,000	149,996,913	-3,087
	利用者負担金収入	16,500,000	16,634,769	134,769
	居宅介護料収入	78,510,000	77,316,814	-1,193,186
	介護報酬収入	68,000,000	66,431,982	-1,568,018
	介護予防報酬収入	3,300,000	3,520,327	220,327
	介護負担金収入	7,200,000	7,369,525	169,525
	介護予防負担金収入	10,000	-5,020	-15,020
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	居宅介護支援介護料収入	10,820,000	11,861,457	1,041,457
	居宅介護支援介護料収入	10,700,000	11,695,941	995,941
	介護予防支援介護料収入	120,000	165,516	45,516
	利用者等利用料収入	73,912,000	74,434,035	522,035
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入	32,200,000	32,703,870	503,870
	食費収入	32,200,000	32,703,870	503,870
	食費に係る特定入所者介護サービス費			
	居住費収入	40,300,000	39,833,910	-466,090
	居住費収入	40,300,000	39,833,910	-466,090
	居住費に係る特定入所者介護サービス費			
	管理費収入	1,100,000	1,194,000	94,000
	その他の利用料収入	312,000	702,255	390,255
	その他の事業収入	100,000	89,200	-10,800
	補助金収入			
市町村特別事業収入				
受託収入	100,000	89,200	-10,800	
その他の事業収入				
寄附金収入				
寄附金収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	5,230	7,925	2,695	
受取利息配当金収入	5,230	7,925	2,695	
事業外収入		17,760	17,760	
受入研修費収入		17,760	17,760	
職員等給食費収入				
雑収入	510,000	507,140	-2,860	
雑収入	510,000	507,140	-2,860	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
社会福祉事業会計繰入金収入				
経常活動収入計(1)	330,357,230	330,866,013	508,783	
人件費支出	201,590,000	203,454,767	-1,864,767	
役員報酬	1,200,000	1,200,000		
職員俸給	90,500,000	91,382,915	-882,915	
職員諸手当	56,400,000	57,886,782	-1,486,782	
非常勤職員給与	25,000,000	25,551,185	-551,185	
退職金				
退職共済掛金	2,790,000	2,480,000	310,000	
法定福利費	25,700,000	24,953,885	746,115	
経費支出	88,488,244	88,065,608	422,636	

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
よ る 取 支 出	給食材料費	16,900,000	16,418,209	481,791
	介護用品費	9,100,000	8,143,021	956,979
	教養娯楽費	1,075,000	899,328	175,672
	医薬品費	2,000,000	1,815,810	184,190
	日用品費			
	被服費	5,780,000	5,878,592	-98,592
	消耗器具備品費	750,000	824,865	-74,865
	保健衛生費	2,020,000	2,210,856	-190,856
	車輛費	700,000	640,483	59,517
	光熱水費	18,250,000	18,839,197	-589,197
	燃料費	1,440,000	1,398,089	41,911
	本人支給金			
	葬祭費			
	福利厚生費	2,170,000	2,296,489	-126,489
	旅費交通費	370,000	398,464	-28,464
	研修費	350,000	175,065	174,935
	通信運搬費	490,000	500,035	-10,035
	事務消耗品費	650,000	682,256	-32,256
	印刷製本費	820,000	773,919	46,081
	広報費	100,000	159,200	-59,200
	会議費	35,000	14,575	20,425
	修繕費	700,000	847,267	-147,267
	保守料	756,000	994,140	-238,140
	賃借料	3,001,080	3,066,840	-65,760
	保険料	799,180	640,090	159,090
	手数料	187,760	168,874	18,886
	渉外費			
	諸会費	90,000	90,000	
	租税公課	37,700	51,700	-14,000
	委託費	19,346,524	19,513,000	-166,476
	雑費	570,000	625,244	-55,244
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
徴収不能額				
徴収不能額				
借入金利息支出	8,569,278	8,274,958	294,320	
借入金利息	8,569,278	8,274,958	294,320	
事業外支出		14,220	-14,220	
職員等給食費		14,220	-14,220	
その他の事業活動外支出				
雑支出	120,000		120,000	
雑支出	120,000		120,000	
経常活動支出計(2)	298,767,522	299,809,553	-1,042,031	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,589,708	31,056,460	-533,248	
施 設 整 備 等	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
車両運搬具売却収入				
その他の資産売却収入				
施設整備等収入計(4)				

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
に よ る 収 支	固定資産取得支出		1,255,000	-1,255,000
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	車両運搬具取得支出		1,255,000	-1,255,000
	その他の資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
収益事業会計元入金支出				
	施設整備等支出計(5)		1,255,000	-1,255,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,255,000	-1,255,000
財 務 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	積立預金取崩収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	他会計区分繰入金収入	45,500,000	49,077,198	3,577,198
	他会計区分繰入金収入	45,500,000	49,077,198	3,577,198
	他会計区分長期借入金収入			
	他会計区分長期借入金収入			
	他会計区分長期貸付金回収金収入			
	他会計区分長期貸付金回収金収入			
会計区分外繰入金収入				
会計区分外繰入金収入				
その他の収入				
その他の収入				
	財務活動等収入計(7)	45,500,000	49,077,198	3,577,198
に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還金支出	30,713,000	30,713,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	30,713,000	30,713,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出			
	長期運営資金借入金元金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	他会計区分繰入金支出	45,500,000	49,077,198	-3,577,198
	他会計区分繰入金支出	45,500,000	49,077,198	-3,577,198
	他会計区分長期貸付金支出			
	他会計区分長期貸付金支出			
	他会計区分長期借入金償還金支出			
	他会計区分長期借入金償還金支出			
	会計区分外繰入金支出			
会計区分外繰入金支出				
その他の支出				
その他の支出				

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
	財務活動等支出計(8)	76,213,000	79,790,198	-3,577,198
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,713,000	-30,713,000	
	予備費(10)	230,000		230,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	646,708	-911,540	-1,558,248
	前期末支払資金残高(12)	85,487,834	85,487,834	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,134,542	84,576,294	-1,558,248