

収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	189,200,000	189,160,258	39,742
	介護報酬収入	156,200,000	156,205,856	-5,856
	利用者負担金収入	33,000,000	32,954,402	45,598
	居宅介護料収入	236,865,000	233,324,376	3,540,624
	居宅介護料収入	222,805,000	216,156,748	6,648,252
	介護報酬収入	215,295,000	208,726,999	6,568,001
	介護予防報酬収入	7,510,000	7,429,749	80,251
	利用者負担金収入	14,060,000	17,167,628	-3,107,628
	介護負担金収入	13,200,000	16,339,965	-3,139,965
	介護予防負担金収入	860,000	827,663	32,337
	居宅介護支援介護料収入	22,100,000	20,598,000	1,502,000
	居宅介護支援介護料収入	22,100,000	20,598,000	1,502,000
	利用者等利用料収入	36,220,000	42,894,895	-6,674,895
	居宅介護サービス利用料収入	12,840,000	11,672,801	1,167,199
	食費収入	12,192,000	16,972,200	-4,780,200
	居住費収入	8,240,000	11,252,360	-3,012,360
	施設等利用料収入	684,000	684,400	-400
	その他の利用料収入	2,264,000	2,313,134	-49,134
	その他の事業収入	9,210,000	9,024,688	185,312
	補助金収入	2,230,000	1,914,202	315,798
	受託収入	6,980,000	7,110,486	-130,486
	寄附金収入	50,000	27,652	22,348
	寄附金収入	50,000	27,652	22,348
	借入金利息補助金収入	1,935,874	1,935,874	
	借入金利息補助金収入	1,935,874	1,935,874	
	受取利息配当金収入	6,000	3,892	2,108
	受取利息配当金	6,000	3,892	2,108
	雑収入	26,001,000	27,117,074	-1,116,074
	雑収入	1,581,000	2,572,574	-991,574
	家賃収入	9,990,000	13,389,500	-3,399,500
	生活相談・サービス等	6,660,000	3,408,000	3,252,000
	食事代	7,770,000	7,747,000	23,000
	経常活動収入計 ①	521,587,874	524,086,709	-2,498,835
に よ る 支 出	人件費支出	327,120,000	356,293,636	-29,173,636
	役員報酬	4,320,000	7,200,000	-2,880,000
	職員俸給	140,330,000	154,369,870	-14,039,870
	職員諸手当	86,480,000	92,968,892	-6,488,892
	非常勤職員給与	56,900,000	58,266,404	-1,366,404
	退職金	600,000	723,708	-123,708
	退職共済掛金	4,990,000	900,597	4,089,403
	法定福利費	33,500,000	41,864,165	-8,364,165
	経費支出	136,397,000	155,845,683	-19,448,683
	給食材料費	23,030,000	30,070,989	-7,040,989
	介護用品費	4,520,000	4,210,238	309,762
	教養娯楽費	540,000	660,273	-120,273
	医薬品費	94,000	38,390	55,610
	消耗器具備品費	5,500,000	6,504,753	-1,004,753
	保健衛生費	1,640,000	1,673,936	-33,936
	車輛費	7,496,000	7,192,272	303,728
	光熱水費	26,265,000	29,419,815	-3,154,815
	燃料費	2,380,000	2,784,033	-404,033
	福利厚生費	2,800,000	3,105,188	-305,188
	旅費交通費	650,000	441,840	208,160
収	研修費	500,000	272,334	227,666
	通信運搬費	2,580,000	3,518,711	-938,711

収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異		
支	出	事務消耗品費	832,000	1,059,729	-227,729		
		広報費	660,000	776,095	-116,095		
		会議費	200,000		200,000		
		修繕費	2,080,000	2,717,039	-637,039		
		保守料	2,280,000	2,450,129	-170,129		
		賃借料	12,970,000	14,666,919	-1,696,919		
		保険料	3,990,000	4,096,483	-106,483		
		渉外費	220,000	214,150	5,850		
		諸会費	470,000	442,950	27,050		
		租税公課	1,060,000	856,570	203,430		
		委託費	30,580,000	36,096,918	-5,516,918		
		雑費	3,060,000	2,575,929	484,071		
		利用者負担軽減額	960,000	1,432,228	-472,228		
		利用者負担軽減額	960,000	1,432,228	-472,228		
		雑損失		589,218	-589,218		
		雑損失		589,218	-589,218		
		借入金利息支出	16,236,000	16,700,233	-464,233		
		借入金利息	16,236,000	16,700,233	-464,233		
				經常活動支出計 ②	480,713,000	530,860,998	-50,147,998
				經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	40,874,874	-6,774,289	47,649,163
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		165,800,000	-165,800,000		
		設備資金借入金収入		165,800,000	-165,800,000		
		施設整備等収入計 ④		165,800,000	-165,800,000		
	支出	固定資産取得支出	96,193,164	39,708,360	56,484,804		
		土地取得支出	95,206,324	38,850,000	56,356,324		
		建物取得支出	210,000		210,000		
		器具及び備品取得支出	776,840		776,840		
		その他の資産取得支出		210,000	-210,000		
		その他の資産取得支出		648,360	-648,360		
			施設整備等支出計 ⑤	96,193,164	39,708,360	56,484,804	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-96,193,164	126,091,640	-222,284,804		
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入	105,000,000	130,729,800	-25,729,800		
		長期運営資金借入金収入	105,000,000	130,729,800	-25,729,800		
		積立預金取崩収入		2,572,926	-2,572,926		
		退職共済預け金取崩収入		1,312,926	-1,312,926		
		預かり敷金		1,260,000	-1,260,000		
		他会計区分繰入金収入		258,223,199	-258,223,199		
		他会計区分繰入金収入		258,223,199	-258,223,199		
		会計区分外繰入金収入		34,773,936	-34,773,936		
		会計区分外繰入金収入		34,773,936	-34,773,936		
				財務活動等収入計 ⑦	105,000,000	426,299,861	-321,299,861
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	14,862,000	195,401,000	-180,539,000		
		設備資金借入金元金償還金支出	14,862,000	195,401,000	-180,539,000		
		長期運営資金借入金元金償還金支出	29,288,000	55,018,000	-25,730,000		
		長期運営資金借入金元金償還金支出	29,288,000	55,018,000	-25,730,000		
		積立預金積立支出		4,195,397	-4,195,397		
		退職共済預け金支出		3,655,397	-3,655,397		
		預かり敷金支出		540,000	-540,000		
		他会計区分繰入金支出		258,223,199	-258,223,199		
		他会計区分繰入金支出		258,223,199	-258,223,199		
		会計区分外繰入金支出		34,773,936	-34,773,936		
		会計区分外繰入金支出		34,773,936	-34,773,936		
				財務活動等支出計 ⑧	44,150,000	547,611,532	-503,461,532
				財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	60,850,000	-121,311,671	182,161,671
				予備費⑩			

収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	5,531,710	-1,994,320	7,526,030
前期末支払資金残高 ⑫		2,845,079	-2,845,079
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	5,531,710	850,759	4,680,951