

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 よ る 収 入	介護保険収入	499,560,000	493,003,857	-6,556,143
	介護報酬収入	149,455,000	147,766,995	-1,688,005
	利用者負担金収入	16,606,000	16,452,595	-153,405
	介護報酬収入	172,715,000	168,938,199	-3,776,801
	介護予防報酬収入	14,349,000	14,428,836	79,836
	介護負担金収入	19,193,000	18,781,852	-411,148
	介護予防負担金収入	1,594,000	1,603,204	9,204
	居宅介護支援介護料収入	10,500,000	10,735,500	235,500
	介護福祉施設利用料収入	1,060,000	1,048,750	-11,250
	居宅介護サービス利用料収入	6,078,000	6,079,882	1,882
	居住費収入	60,358,000	60,214,220	-143,780
	食費収入	44,225,000	43,409,080	-815,920
	受託収入	3,427,000	3,544,744	117,744
	保育所利用収入	772,000	821,700	49,700
	保育所利用収入	772,000	821,700	49,700
	寄附金収入	160,000	160,000	
	寄附金収入	160,000	160,000	
	雑収入	9,618,000	9,517,758	-100,242
	雑収入	9,618,000	9,517,758	-100,242
	借入金利息補助金収入	140,000	140,000	
借入金利息補助金収入	140,000	140,000		
受取利息配当金収入	2,013,000	2,258,802	245,802	
受取利息配当金収入	2,013,000	2,258,802	245,802	
經常収入計(1)		512,263,000	505,902,117	-6,360,883
支 出	人件費支出	316,498,000	316,058,378	439,622
	職員俸給	180,830,000	180,910,685	-80,685
	職員諸手当	27,873,000	27,806,293	66,707
	非常勤職員給与	66,942,000	66,496,396	445,604
	退職共済掛金	7,510,000	7,509,600	400
	法定福利費	33,343,000	33,335,404	7,596
	事務費支出	32,395,000	32,218,134	176,866
	福利厚生費	6,551,000	6,425,676	125,324
	旅費交通費	202,000	229,290	-27,290
	研修費	479,000	447,481	31,519
	消耗品費	1,846,000	1,948,153	-102,153
	器具什器費	3,491,000	2,770,483	720,517
	印刷製本費	219,000	218,952	48
	修繕費	2,108,000	2,439,880	-331,880
	通信運搬費	1,385,000	1,493,589	-108,589
	会議費	428,000	513,709	-85,709
	広報費	1,116,000	1,629,474	-513,474
	委託費	3,243,000	3,279,054	-36,054
	保守料	4,808,000	4,383,665	424,335
	手数料	299,000	429,772	-130,772
	損害保険料	2,629,000	1,768,515	860,485
	賃借料	222,000	309,020	-87,020
	租税公課	1,136,000	1,421,952	-285,952
	渉外費	112,000	116,102	-4,102
	諸会費	484,000	484,200	-200
	雑費	1,637,000	1,909,167	-272,167
事業費支出	87,586,000	84,820,834	2,765,166	
給食費	35,780,000	35,990,396	-210,396	
保健衛生費	300,000	300,490	-490	
医薬品費	234,000	369,834	-135,834	

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	
	被服費	990,000	978,810	11,190	
	教養娯楽費	552,000	475,875	76,125	
	日用品費	815,000	834,511	-19,511	
	水道光熱費	24,966,000	26,274,224	-1,308,224	
	車輛燃料費	2,125,000	2,158,120	-33,120	
	介護用品費	6,001,000	4,430,305	1,570,695	
	その他の消耗品費	358,000	302,495	55,505	
	器具什器費	11,691,000	8,621,858	3,069,142	
	雑費	3,774,000	4,083,916	-309,916	
	借入金利息支出	5,642,000	5,641,300	700	
	借入金利息支出	5,642,000	5,641,300	700	
	経常支出計(2)	442,121,000	438,738,646	3,382,354	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,142,000	67,163,471	-2,978,529	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	25,800,000	22,800,000	-3,000,000
		施設整備等補助金収入	25,800,000	22,800,000	-3,000,000
		施設整備等寄附金収入	39,150,000	39,150,000	
		施設整備等寄附金収入	5,850,000	5,850,000	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	33,300,000	33,300,000	
		施設整備等収入計(4)	64,950,000	61,950,000	-3,000,000
	支	固定資産取得支出	57,693,000	42,639,285	15,053,715
		車輛運搬具取得支出	2,890,000	2,577,315	312,685
		土地取得支出	8,159,000	8,158,750	250
		器具及び備品取得支出	31,271,000	15,416,580	15,854,420
		無形固定資産取得支出	2,447,000	2,446,500	500
その他の固定資産取得支出		12,926,000	12,925,500	500	
	長期前払金取得支出		1,114,640	-1,114,640	
	施設整備等支出計(5)	57,693,000	42,639,285	15,053,715	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,257,000	19,310,715	12,053,715	
財務活動による収支	収	財務収入計(7)			
	支	借入金元金償還金支出	35,300,000	35,300,000	
		設備資金借入金償還金支出	35,300,000	35,300,000	
		積立預金積立支出	142,400,000	142,400,000	
	積立預金積立支出	142,400,000	142,400,000		
	財務支出計(8)	177,700,000	177,700,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-177,700,000	-177,700,000		
	予備費(10)	450,000		450,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,751,000	-91,225,814	9,525,186	
	前期末支払資金残高(12)	611,059,000	611,058,538	-462	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	510,308,000	519,832,724	9,524,724	