

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0162 介護保険事業収入	411,668,000	416,536,716	4,868,716
	0163 施設介護料収入	220,000,000	221,658,946	1,658,946
	8111 介護報酬収入	198,000,000	199,514,762	1,514,762
	8113 利用者負担金収入(一般)	22,000,000	22,144,184	144,184
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,700,000	53,873,260	1,173,260
	8121 介護報酬収入	52,700,000	53,873,260	1,173,260
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,537,000	6,738,809	201,809
	8132 介護負担金収入(一般)	6,537,000	6,738,809	201,809
	0168 居宅介護支援介護料収入	2,255,000	2,347,096	92,096
	8161 居宅介護支援介護料収入	2,200,000	2,268,640	68,640
	8162 介護予防支援介護料収入	55,000	78,456	23,456
	0169 利用者等利用料収入	118,093,000	119,208,424	1,115,424
	8174 食費収入(公費)	20,220,000	20,359,620	139,620
	8175 食費収入(一般)	23,818,000	24,029,290	211,290
	8176 居住費収入(公費)	22,400,000	22,631,810	231,810
	8177 居住費収入(一般)	43,500,000	43,966,540	466,540
	8178 その他の利用料収入	8,155,000	8,221,164	66,164
	0170 その他の事業収入	12,083,000	12,710,181	627,181
	8181 補助金事業収入	11,940,000	12,573,181	633,181
	8184 その他の事業収入	143,000	137,000	-6,000
	0196 経常経費寄附金収入	3,000	3,000	
	8521 経常経費寄附金収入	3,000	3,000	
	0197 受取利息配当金収入	25,000	27,029	2,029
	8531 受取利息配当金収入	25,000	27,029	2,029
	0198 その他の収入	968,000	991,651	23,651
	8611 受入研修費収入	78,000	78,000	
	8612 利用者等外給食費収入	693,000	806,550	113,550
8613 雑収入	197,000	107,101	-89,899	
事業活動収入計(1)		412,664,000	417,558,396	4,894,396
事業活動による収支	0128 人件費支出	212,168,000	212,562,705	-394,705
	7111 役員報酬支出	3,434,000	3,430,000	4,000
	7112 職員給料支出	133,050,000	134,177,178	-1,127,178
	7113 職員賞与支出	22,978,000	22,975,800	2,200
	7114 非常勤職員給与支出	25,985,000	26,430,928	-445,928
	7116 退職給付支出	641,000	625,325	15,675
	7117 法定福利費支出	26,080,000	24,923,474	1,156,526
	0129 事業費支出	41,511,000	39,647,828	1,863,172
	7211 給食費支出	19,069,000	19,002,492	66,508
	7212 介護用品費支出	3,060,000	3,021,213	38,787
	7215 保健衛生費支出	779,000	717,190	61,810
	7218 教養娯楽費支出	2,133,000	586,253	1,546,747
	7219 日用品費支出	351,000	309,951	41,049
	7223 水道光熱費支出	11,160,000	11,081,886	78,114
	7225 消耗器具備品費支出	1,110,000	1,064,110	45,890
	7226 賃借料支出	2,648,000	2,661,526	-13,526
	7231 車両費支出	1,171,000	1,176,102	-5,102
	7234 雑支出	30,000	27,105	2,895
	0130 事務費支出	36,352,000	36,369,943	-17,943
	7311 福利厚生費支出	518,000	516,089	1,911
	7312 職員被服費支出	173,000	172,893	107
	7313 旅費交通費支出	25,000	19,500	5,500
	7314 研修研究費支出	937,000	924,794	12,206
	7315 事務消耗品費支出	127,000	90,600	36,400
	7316 印刷製本費支出	543,000	543,457	-457
	7317 水道光熱費支出	1,161,000	1,139,252	21,748
	7319 修繕費支出	30,000	29,210	790
7321 通信運搬費支出	712,000	691,499	20,501	

		7323 広報費支出	101,000	100,800	200
		7324 業務委託費支出	27,363,000	27,187,418	175,582
		7325 手数料支出	189,000	179,300	9,700
		7326 保険料支出	84,000	219,660	-135,660
		7327 賃借料支出	114,000	113,400	600
		7328 土地・建物賃借料支出	1,301,000	1,301,304	-304
		7329 租税公課支出	29,000	28,525	475
		7331 保守料支出	2,704,000	2,870,085	-166,085
		7332 渉外費支出	39,000	41,607	-2,607
		7333 諸会費支出	201,000	200,500	500
		7335 雑支出	1,000	50	950
		0133 利用者負担軽減額	1,368,000	1,366,749	1,251
		7431 利用者負担軽減額	1,368,000	1,366,749	1,251
		0134 支払利息支出	7,944,000	7,943,011	989
		7441 支払利息支出	7,944,000	7,943,011	989
		0135 その他の支出	497,000	476,490	20,510
		7451 利用者等外給食費支出	497,000	476,490	20,510
		事業活動支出計(2)	299,840,000	298,366,726	1,473,274
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,824,000	119,191,670	6,367,670
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	0141 固定資産取得支出	1,462,000	2,952,705	-1,490,705
		7523 車両運搬具取得支出	1,462,000	1,461,705	295
		7524 器具及び備品取得支出		1,491,000	-1,491,000
	施設整備等支出計(5)	1,462,000	2,952,705	-1,490,705	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,462,000	-2,952,705	-1,490,705	
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	3,434,000	3,434,000	
		8853 サービス区分間繰入金収入	3,434,000	3,434,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,434,000	3,434,000	
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	19,080,000	19,080,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	19,080,000	19,080,000	
		0158 サービス区分間繰入金支出	3,434,000	3,434,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,434,000	3,434,000	
		その他の活動支出計(8)	22,514,000	22,514,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,080,000	-19,080,000	
		予備費支出(10)	900,000	—	900,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,382,000	97,158,965	5,776,965	
	前期末支払資金残高(12)		139,581,010	139,581,010	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,382,000	236,739,975	145,357,975	