

# 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
経常収入	介護保険収入	572,416,000	572,331,830	-84,170
	介護福祉施設介護料収入	228,628,000	228,264,079	-363,921
	居宅介護料収入	213,960,000	210,399,172	-3,560,828
	介護予防支援介護料収入	4,200,000	4,049,736	-150,264
	居宅介護支援介護料収入	24,457,000	24,459,413	2,413
	利用者等利用料収入	75,923,000	79,562,462	3,639,462
	その他の事業収入	25,248,000	25,596,968	348,968
	利用料収入	60,836,000	60,208,227	-627,773
	利用料収入	650,000	399,300	-250,700
	利用者負担金収入	50,240,000	49,891,087	-348,913
	管理費収入	9,566,000	9,503,340	-62,660
	その他の利用料収入	380,000	414,500	34,500
	運営費収入	276,212,000	278,633,560	2,421,560
	運営費収入	276,212,000	278,633,560	2,421,560
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,495,600	395,600
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,495,600	395,600
	その他事業収入	18,348,000	16,817,838	-1,530,162
	賃貸料収入	732,000	732,000	
	給食事業収入	5,916,000	5,321,810	-594,190
	その他の補助金等収入	11,700,000	10,764,028	-935,972
経常経費補助金収入	73,428,000	70,700,732	-2,727,268	
経常経費補助金収入	73,428,000	70,700,732	-2,727,268	
寄附金収入	100,000		-100,000	
寄附金収入	100,000		-100,000	
雑収入	471,000	407,920	-63,080	
雑収入	471,000	407,920	-63,080	
借入金利息補助金収入	300,000	300,000		
借入金利息補助金収入	300,000	300,000		
受取利息配当金収入	1,106,000	1,193,288	87,288	
受取利息配当金収入	1,106,000	1,193,288	87,288	
受入研修費収入	130,000	338,040	208,040	
職員等給食費収入	3,101,000	3,503,450	402,450	
経理区分間繰入金収入	31,330,000	30,551,223	-778,777	
経理区分間繰入金収入	31,330,000	30,551,223	-778,777	
経常収入計(1)	1,038,878,000	1,036,481,708	-2,396,292	
活動に要する収入	人件費支出	654,335,000	647,531,616	6,803,384
	職員俸給	261,258,000	252,708,950	8,549,050
	職員諸手当	122,358,000	125,181,117	-2,823,117
	非常勤職員給与	188,799,000	187,779,808	1,019,192
	退職金		613,740	-613,740
	退職共済掛金	7,221,000	6,794,400	426,600
	法定福利費	74,699,000	74,453,601	245,399
	事務費支出	83,341,000	79,964,970	3,376,030
	福利厚生費	6,003,000	5,476,668	526,332
	旅費交通費	1,259,000	1,534,150	-275,150
	研修費	760,000	965,702	-205,702
	事務消耗品費-消耗品費	3,846,000	4,418,795	-572,795
	事務消耗品費-器具什器費	1,035,000	801,371	233,629
	印刷製本費	1,033,000	158,227	874,773
	水道光熱費	3,486,000	4,025,620	-539,620
	燃料費	435,000		435,000
	修繕費	17,200,000	14,930,225	2,269,775
	通信運搬費	3,135,000	3,150,533	-15,533
	会議費	1,340,000	844,022	495,978
	広報費	983,000	1,485,925	-502,925
	業務委託費	23,069,000	22,808,868	260,132
	雑費-手数料	563,000	387,849	175,151
	保険料	5,328,000	4,780,113	547,887
	賃借料	4,804,000	4,789,478	14,522
	土地・建物賃借料	6,260,000	6,321,397	-61,397
租税公課	233,000	283,350	-50,350	
渉外費	1,018,000	1,396,963	-378,963	
諸会費	684,000	1,062,019	-378,019	

## 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	
支	出	雑費－雑費	867,000	343,695	523,305
	事業費支出	149,253,000	146,420,038	2,832,962	
	給食費	78,000,000	77,705,027	294,973	
	保健衛生費	3,478,000	3,333,569	144,431	
	被服費	1,393,000	1,445,596	-52,596	
	教養娯楽費	2,562,000	2,410,767	151,233	
	日用品費	610,000	20,621	589,379	
	保育材料費	4,900,000	4,080,614	819,386	
	水道光熱費	28,802,000	27,045,812	1,756,188	
	燃料費	9,959,000	9,836,253	122,747	
	消耗品費	11,130,000	11,010,745	119,255	
	消耗器具備品費－器具什器費	2,714,000	3,253,731	-539,731	
	賃借料	5,409,000	6,101,153	-692,153	
	葬祭費	173,000	116,150	56,850	
	雑費	123,000	60,000	63,000	
	借入金利息支出	2,350,000	2,317,316	32,684	
	借入金利息支出	2,350,000	2,317,316	32,684	
	経理区分間繰入金支出	31,330,000	30,551,223	778,777	
	経理区分間繰入金支出	31,330,000	30,551,223	778,777	
	経常支出計(2)	920,609,000	906,785,163	13,823,837	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,269,000	129,696,545	11,427,545		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	122,212,000	122,212,000	
	施設整備補助金収入	122,212,000	122,212,000		
	施設整備等収入計(4)	122,212,000	122,212,000		
	支	固定資産取得支出	282,546,000	281,902,524	643,476
	建物取得支出	8,394,000	8,242,500	151,500	
	構築物取得支出	960,000	918,991	41,009	
	器具及び備品取得支出	7,180,000	6,514,019	665,981	
	その他の固定資産取得支出	300,000	868,050	-568,050	
	建設仮勘定取得支出	265,712,000	265,358,964	353,036	
	施設整備等支出計(5)	282,546,000	281,902,524	643,476	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,334,000	-159,690,524	643,476		
財務活動による収支	収入	借入金収入	143,500,000	143,147,635	-352,365
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	長期運営資金借入金収入	83,500,000	83,147,635	-352,365	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		
	積立預金取崩収入	38,000,000	38,000,000		
	積立預金取崩収入	38,000,000	38,000,000		
	その他の収入	8,600,000	8,613,740	13,740	
	長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000		
	長期預り金収入	2,500,000	2,000,000	-500,000	
	退職共済預け金給付金収入	100,000	613,740	513,740	
	財務収入計(7)	200,100,000	199,761,375	-338,625	
	支	借入金元金償還金支出	29,176,000	29,176,000	
	設備資金借入金償還金支出	23,176,000	23,176,000		
	長期運営資金借入金償還金支出	6,000,000	6,000,000		
	積立預金積立支出	29,000,000	29,000,000		
	積立預金積立支出	29,000,000	29,000,000		
	その他の支出	90,926,000	90,099,355	826,645	
	その他の支出	90,926,000	90,099,355	826,645	
	財務支出計(8)	149,102,000	148,275,355	826,645	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,998,000	51,486,020	488,020		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,933,000	21,492,041	12,559,041		
前期末支払資金残高(12)		571,681,405	571,681,405		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,933,000	593,173,446	584,240,446		