

収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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 | 介護福祉施設介護料収入 | 169,898,000 | 171,528,046 | 1,630,046 |
| | | 介護報酬収入 | 152,908,000 | 154,403,649 | 1,495,649 |
| | | 利用者負担金収入 | 16,990,000 | 17,124,397 | 134,397 |
| | | 居宅介護料収入 | 150,805,000 | 137,954,335 | -12,850,665 |
| | | 介護報酬収入 | 129,243,000 | 118,639,638 | -10,603,362 |
| | | 介護予防報酬収入 | 6,480,000 | 5,495,400 | -984,600 |
| | | 介護負担金収入 | 14,362,000 | 13,208,697 | -1,153,303 |
| | | 介護予防負担金収入 | 720,000 | 610,600 | -109,400 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 11,856,000 | 12,460,000 | 604,000 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 11,856,000 | 12,460,000 | 604,000 |
| | | 利用者等利用料収入 | 90,765,000 | 87,891,750 | -2,873,250 |
| | | 介護福祉施設利用料収入 | | 1,680 | 1,680 |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | | 20,440 | 20,440 |
| | | 食費収入 | 40,240,000 | 38,189,790 | -2,050,210 |
| | | 食費収入 | 23,109,000 | 19,066,660 | -4,042,340 |
| | | 食費に係る特定入居者介護サービス費 | 17,131,000 | 19,123,130 | 1,992,130 |
| | | 居住費収入 | 50,525,000 | 49,679,840 | -845,160 |
| | | 居住費収入 | 30,979,000 | 27,691,960 | -3,287,040 |
| | | 居住費に係る特定入居者介護サービス費 | 19,546,000 | 21,987,880 | 2,441,880 |
| | | その他の事業収入 | | 3,399,888 | 3,399,888 |
| | | 受託収入 | | 959,208 | 959,208 |
| | | 全額自費 | | 2,440,680 | 2,440,680 |
| | | 介護報酬査定減 △ | | 62,281 | -62,281 |
| | | 介護報酬査定減 △ | | 62,281 | -62,281 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 5,028,000 | 5,029,440 | 1,440 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 5,028,000 | 5,029,440 | 1,440 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 77,185 | 77,185 |
| | 受取利息配当金収入 | | 77,185 | 77,185 | |
| | 事業外収入 | 1,590,000 | 1,722,700 | 132,700 | |
| | 受入研修費収入 | | 201,200 | 201,200 | |
| | 職員等給食費収入 | 1,590,000 | 1,521,500 | -68,500 | |
| | 雑収入 | 3,020,000 | 4,760,335 | 1,740,335 | |
| | 雑収入 | 3,020,000 | 4,760,335 | 1,740,335 | |
| | 経常活動収入計 ① | 432,962,000 | 424,761,398 | -8,200,602 | |
| | 支 | 人件費支出 | 229,970,000 | 229,819,016 | 150,984 |
| | | 職員俸給 | 154,952,000 | 152,356,936 | 2,595,064 |
| | | 職員諸手当 | 34,718,000 | 36,632,932 | -1,914,932 |
| | | 非常勤職員給与 | 9,610,000 | 12,199,690 | -2,589,690 |
| | | 退職金 | 2,172,000 | 376,000 | 1,796,000 |
| | | 法定福利費 | 28,518,000 | 28,253,458 | 264,542 |
| | | 経費支出 | 116,498,000 | 112,529,608 | 3,968,392 |
| | | 直接介護支出 | 57,224,000 | 53,736,394 | 3,487,606 |
| | | 給食材料費 | 20,871,000 | 21,301,347 | -430,347 |
| | | 介護用品費 | 4,800,000 | 4,554,585 | 245,415 |
| | | 教養娯楽費 | 1,950,000 | 1,699,725 | 250,275 |
| | | 医薬品費 | 13,000 | 3,150 | 9,850 |
| | | 日用品費 | 1,860,000 | 1,724,607 | 135,393 |
| | | 被服費 | 30,000 | 37,629 | -7,629 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,100,000 | 2,386,929 | 713,071 |
| | | 保健衛生費 | 3,000,000 | 2,519,056 | 480,944 |
| | | 車輛費 | 1,700,000 | 1,638,168 | 61,832 |
| | | 光熱水費 | 19,800,000 | 17,841,198 | 1,958,802 |
| | | 葬祭費 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| | | 一般管理支出 | 59,274,000 | 58,793,214 | 480,786 |
| | | 福利厚生費 | 1,552,000 | 2,095,872 | -543,872 |
| | | 旅費交通費 | 370,000 | 465,170 | -95,170 |
| | | 研修費 | 2,070,000 | 911,193 | 1,158,807 |

収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|--|----------------|-------------|------------|------------|
| 収 支 | 通信運搬費 | 1,020,000 | 1,125,896 | -105,896 |
| | 事務消耗品費 | 2,420,000 | 2,057,602 | 362,398 |
| | 印刷製本費 | 960,000 | 1,185,149 | -225,149 |
| | 広報費 | 430,000 | 455,075 | -25,075 |
| | 会議費 | 580,000 | 859,959 | -279,959 |
| | 修繕費 | 3,770,000 | 1,395,051 | 2,374,949 |
| | 保守料 | 1,062,000 | 961,800 | 100,200 |
| | 賃借料 | 5,300,000 | 5,548,078 | -248,078 |
| | 保険料 | 1,780,000 | 1,930,000 | -150,000 |
| | 渉外費 | 1,000,000 | 1,905,092 | -905,092 |
| | 諸会費 | 300,000 | 240,000 | 60,000 |
| | 租税公課 | 50,000 | 91,035 | -41,035 |
| | 委託費 | 33,100,000 | 34,167,980 | -1,067,980 |
| | 雑費 | 240,000 | 326,454 | -86,454 |
| | 寝具賃借料 | 3,270,000 | 3,071,808 | 198,192 |
| | 利用者負担軽減額 | 380,000 | 220,777 | 159,223 |
| | 利用者負担軽減額 | 380,000 | 220,777 | 159,223 |
| | 借入金利息支出 | 5,030,000 | 5,029,440 | 560 |
| | 借入金利息 | 5,030,000 | 5,029,440 | 560 |
| | 事業外支出 | 2,400,000 | 2,257,915 | 142,085 |
| | 職員等給食費 | 2,400,000 | 2,257,915 | 142,085 |
| 経常活動支出計 ② | 354,278,000 | 349,856,756 | 4,421,244 | |
| 経常活動等資金収支差額 ③(①-②) | 78,684,000 | 74,904,642 | -3,779,358 | |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 ④ | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,726,000 | 936,350 | 3,789,650 |
| | 土地取得支出 | 4,426,000 | | 4,426,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | | 300,000 |
| その他の資産取得支出 | | 936,350 | -936,350 | |
| 施設整備等支出計 ⑤ | 4,726,000 | 936,350 | 3,789,650 | |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤) | -4,726,000 | -936,350 | 3,789,650 | |
| 財 務 活 動 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | |
| | 財務活動等収入計 ⑦ | | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 24,180,000 | 24,180,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 24,180,000 | 24,180,000 | |
| 他会計区分繰入金支出 | 13,620,000 | 13,620,000 | | |
| 財務活動等支出計 ⑧ | 37,800,000 | 37,800,000 | | |
| 財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧) | -37,800,000 | -37,800,000 | | |
| 予備費⑩ | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩) | 33,158,000 | 36,168,292 | 3,010,292 | |
| 前期末支払資金残高 ⑫ | 160,147,275 | 160,147,275 | | |
| 当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫) | 193,305,275 | 196,315,567 | 3,010,292 | |