

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	収	介護福祉施設介護料収入	171,220,000	174,589,200	3,369,200
		介護報酬収入	154,101,000	157,130,280	3,029,280
		利用者負担金収入	17,119,000	17,458,920	339,920
		居宅介護料収入	149,353,000	151,036,249	1,683,249
		介護報酬収入	128,319,000	130,560,437	2,241,437
		介護予防報酬収入	6,096,000	5,428,908	-667,092
		介護負担金収入	14,265,000	14,443,692	178,692
		介護予防負担金収入	673,000	603,212	-69,788
		居宅介護支援介護料収入	14,580,000	14,394,000	-186,000
		居宅介護支援介護料収入	14,580,000	14,394,000	-186,000
		利用者等利用料収入	90,187,000	89,150,997	-1,036,003
		介護福祉施設利用料収入		447	447
		居宅介護サービス利用料収入		14,160	14,160
		食費収入	40,205,000	39,458,350	-746,650
		食費収入	20,602,000	19,975,450	-626,550
		食費に係る特定入居者介護サービス費	19,603,000	19,482,900	-120,100
		居住費収入	49,982,000	49,678,040	-303,960
		居住費収入	27,705,000	27,245,690	-459,310
		居住費に係る特定入居者介護サービス費	22,277,000	22,432,350	155,350
		その他の事業収入		3,886,775	3,886,775
		受託収入		1,342,604	1,342,604
		全額自費		2,544,171	2,544,171
		借入金利息補助金収入	4,642,000	4,642,560	560
		借入金利息補助金収入	4,642,000	4,642,560	560
		受取利息配当金収入		45,066	45,066
		受取利息配当金収入		45,066	45,066
		事業外収入	1,560,000	1,673,500	113,500
	受入研修費収入		70,000	70,000	
	職員等給食費収入	1,560,000	1,603,500	43,500	
	雑収入		790,890	790,890	
	雑収入		790,890	790,890	
	経常活動収入計 ①	431,542,000	440,209,237	8,667,237	
	支	人件費支出	241,022,000	239,764,479	1,257,521
		職員俸給	159,959,000	157,669,434	2,289,566
		職員諸手当	37,062,000	37,407,183	-345,183
		非常勤職員給与	11,205,000	15,336,490	-4,131,490
		退職金	2,358,000	1,000,000	1,358,000
		法定福利費	30,438,000	28,351,372	2,086,628
		経費支出	136,581,000	131,962,264	4,618,736
		直接介護支出	59,391,000	58,875,507	515,493
		給食材料費	23,601,000	22,811,579	789,421
		介護用品費	4,800,000	4,726,691	73,309
		教養娯楽費	1,750,000	1,884,774	-134,774
		医薬品費	20,000		20,000
		日用品費	1,800,000	1,790,259	9,741
		被服費	50,000	7,000	43,000
		消耗器具備品費	3,300,000	2,606,045	693,955
		保健衛生費	570,000	548,192	21,808
		車両費	1,620,000	2,264,525	-644,525
		光熱水費	21,780,000	22,176,442	-396,442
		葬祭費	100,000	60,000	40,000
		一般管理支出	77,190,000	73,086,757	4,103,243
		福利厚生費	7,570,000	7,641,812	-71,812
		旅費交通費	1,020,000	1,094,125	-74,125
		研修費	870,000	530,971	339,029
		通信運搬費	1,170,000	1,066,193	103,807
		事務消耗品費	2,310,000	3,020,827	-710,827

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	印刷製本費	1,580,000	1,530,343	49,657
		広報費	380,000	883,975	-503,975
		会議費	710,000	650,829	59,171
		修繕費	9,380,000	1,728,763	7,651,237
		保守料	970,000	1,041,600	-71,600
		賃借料	8,290,000	5,910,930	2,379,070
		保険料	1,630,000	2,224,680	-594,680
		渉外費	2,000,000	5,590,169	-3,590,169
		諸会費	300,000	250,000	50,000
		租税公課	60,000	1,518,245	-1,458,245
		委託費	35,500,000	35,060,044	439,956
		雑費	330,000	350,289	-20,289
		寝具賃借料	3,120,000	2,992,962	127,038
		利用者負担軽減額	600,000	203,938	396,062
		利用者負担軽減額	600,000	203,938	396,062
		借入金利息支出	4,643,000	4,642,560	440
		借入金利息	4,643,000	4,642,560	440
		事業外支出	2,500,000	2,416,064	83,936
		職員等給食費	2,500,000	2,416,064	83,936
				經常活動支出計 ②	385,346,000
		經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	46,196,000	61,219,932	15,023,932
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	7,067,500	4,549,900	2,517,600
		土地取得支出	4,426,000		4,426,000
		建物取得支出		1,680,000	-1,680,000
		器具及び備品取得支出	300,000	2,200,000	-1,900,000
		その他の資産取得支出	2,341,500	669,900	1,671,600
	施設整備等支出計 ⑤	7,067,500	4,549,900	2,517,600	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-7,067,500	-4,549,900	2,517,600	
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	11,880,000	11,880,000	
		財務活動等支出計 ⑧	36,060,000	36,060,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-36,060,000	-36,060,000		
	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)	68,500	20,610,032	20,541,532	
	前期末支払資金残高 ⑫	196,315,567	196,315,567		
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	196,384,067	216,925,599	20,541,532	