

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 支	収	介護福祉施設介護料収入	199,353,000	200,668,584	-1,315,584
		介護報酬収入	187,853,000	187,371,740	481,260
		利用者負担金収入	11,500,000	13,296,844	-1,796,844
		居宅介護料収入	298,792,000	296,896,197	1,895,803
		介護報酬収入	268,765,000	266,873,219	1,891,781
		利用者負担金収入	30,027,000	30,022,978	4,022
		居宅介護支援介護料収入	15,241,000	14,822,607	418,393
		居宅介護支援介護料収入	15,241,000	14,822,607	418,393
		利用者等利用料収入	188,457,000	189,188,674	-731,674
		居宅介護サービス利用料収入	82,518,000	83,014,436	-496,436
		居住費収入	11,113,000	11,194,630	-81,630
		食費収入	61,048,000	61,189,450	-141,450
		管理費収入	29,129,000	29,068,556	60,444
		その他の利用料収入	4,649,000	4,721,602	-72,602
		その他の事業収入	26,904,000	28,523,243	-1,619,243
		補助金収入	26,003,000	27,846,743	-1,843,743
		受託収入	801,000	676,500	124,500
		その他の事業収入	100,000		100,000
		借入金利息補助金収入	5,805,000	5,805,600	-600
		借入金利息補助金収入	5,805,000	5,805,600	-600
		受取利息配当金収入	6,000	18,205	-12,205
		受取利息配当金収入	6,000	18,205	-12,205
		事業外収入	12,445,000	4,657,774	7,787,226
		受入研修費収入	51,000	79,874	-28,874
		職員等給食費収入	12,394,000	4,577,900	7,816,100
	雑収入	350,000	1,553,564	-1,203,564	
	雑収入	350,000	1,553,564	-1,203,564	
	経常活動収入計	747,353,000	742,134,448	5,218,552	
	支	人件費支出	459,626,000	467,619,035	-7,993,035
		職員俸給	187,731,000	191,943,418	-4,212,418
		職員諸手当	153,692,000	157,367,330	-3,675,330
		非常勤職員給与	55,745,000	54,813,798	931,202
		退職金		3,174,080	-3,174,080
		退職共済掛金	5,047,000	4,985,500	61,500
		法定福利費	57,411,000	55,334,909	2,076,091
		経費支出	207,329,000	209,096,346	-1,767,346
		給食材料費	37,117,000	37,346,881	-229,881
		介護用品費	5,782,000	5,555,741	226,259
		教養娯楽費	828,000	1,942,455	-1,114,455
		消耗器具備品費	3,566,000	3,319,702	246,298
		保健衛生費	3,601,000	3,531,774	69,226
		車輛費	980,000	573,167	406,833
		車輛燃料費	5,435,000	5,301,293	133,707
		光熱水費	29,802,000	32,422,361	-2,620,361
		葬祭費	12,000	62,500	-50,500
		福利厚生費	2,715,000	2,473,858	241,142
		旅費交通費	1,106,000	1,089,574	16,426
		研修費	418,000	301,250	116,750
		通信運搬費	2,735,000	2,798,387	-63,387
		事務消耗品費	3,140,000	3,288,012	-148,012
		印刷製本費	75,000	85,700	-10,700
		広報費	1,812,000	1,674,785	137,215
		会議費	450,000	350,308	99,692
		修繕費	4,931,000	4,288,842	642,158
		保守料	4,032,000	3,738,734	293,266
		賃借料	27,572,000	26,971,844	600,156
		保険料	1,460,000	2,373,485	-913,485
		渉外費	383,000	423,406	-40,406
		諸会費	706,000	622,260	83,740

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	
	租税公課	1,923,000	1,419,149	503,851	
	委託費	65,720,000	65,866,512	-146,512	
	雑費	1,028,000	1,274,366	-246,366	
	借入金利息支出	6,270,000	9,823,515	-3,553,515	
	借入金利息	6,270,000	9,823,515	-3,553,515	
	事業外支出	6,965,000	7,073,657	-108,657	
	職員等給食費	6,965,000	7,073,657	-108,657	
	経常活動支出計	680,190,000	693,612,553	-13,422,553	
	経常活動等資金収支差額 (-)	67,163,000	48,521,895	18,641,105	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	3,653,000	5,849,693	-2,196,693
		長期未払金収入	3,653,000	5,849,693	-2,196,693
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		固定資産売却収入	1,300,000		1,300,000
		その他の資産売却収入	1,300,000		1,300,000
	支	施設整備等収入計	5,953,000	6,849,693	-896,693
		固定資産取得支出	8,310,000	6,195,803	2,114,197
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,160,690	-160,690
		車両運搬具取得支出	4,000,000	3,806,165	193,835
	その他の資産取得支出	2,010,000	1,228,948	781,052	
	その他の資産取得支出	1,300,000		1,300,000	
	施設整備等支出計	8,310,000	6,195,803	2,114,197	
	施設整備等資金収支差額 (-)	-2,357,000	653,890	-3,010,890	
財務活動等による収支	収	長期運営資金借入金収入	48,000,000	83,000,000	-35,000,000
		長期運営資金借入金収入	48,000,000	83,000,000	-35,000,000
		その他の収入	14,500,000	18,584,676	-4,084,676
		その他の収入	14,500,000	18,584,676	-4,084,676
		財務活動等収入計	62,500,000	101,584,676	-39,084,676
	支	設備資金借入金元金償還金支出	39,244,000	32,019,213	7,224,787
		設備資金借入金元金償還金支出	31,112,000	31,588,000	-476,000
		長期未払金返済支出	8,132,000	431,213	7,700,787
		長期運営資金借入金元金償還金支出	39,752,000	47,538,000	-7,786,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	39,752,000	47,538,000	-7,786,000
		投資有価証券取得支出		10,000	-10,000
		投資有価証券取得支出		10,000	-10,000
		その他の支出	32,835,000	42,791,619	-9,956,619
		その他の支出	32,835,000	42,791,619	-9,956,619
	財務活動等支出計	111,831,000	122,358,832	-10,527,832	
	財務活動等資金収支差額 (-)	-49,331,000	-20,774,156	-28,556,844	
	予備費				
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	15,475,000	28,401,629	-12,926,629	
	前期末支払資金残高	146,458,195	112,248,740	34,209,455	
	当期末支払資金残高 (+)	161,933,195	140,650,369	21,282,826	