

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
事業収入	0165 介護保険事業収入	489,045,000	479,379,151	△9,665,849
	0166 施設介護料収入	256,235,000	255,006,495	△1,228,505
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	122,731,000	99,281,466	△23,449,534
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	12,631,000	12,380,257	△250,743
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	16,880,500	16,880,500
	0172 利用者等利用料収入	96,910,000	95,281,455	△1,628,545
	0173 その他の事業収入	538,000	548,978	10,978
	0198 借入金利息補助金収入	0	953,325	953,325
	8521 借入金利息補助金収入	0	953,325	953,325
	0199 経常経費寄附金収入	0	296,000	296,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	296,000	296,000
	0200 受取利息配当金収入	0	9,401	9,401
	8541 受取利息配当金収入	0	9,401	9,401
	0201 その他の収入	1,200,000	1,541,356	341,356
	8613 雑収入	1,200,000	1,541,356	341,356
	事業活動収入計(1)	490,245,000	482,179,233	△8,065,767
業活動に支える支出	0129 人件費支出	313,717,000	317,774,906	△4,057,906
	7112 職員給料支出	188,564,000	188,849,055	△285,055
	7113 職員賞与支出	51,417,000	51,328,736	88,264
	7114 非常勤職員給与支出	40,535,000	38,325,837	2,209,163
	7116 退職給付支出	1,609,000	667,699	941,301
	7117 法定福利費支出	31,592,000	38,603,579	△7,011,579
	0130 事業費支出	66,562,000	66,698,653	△136,653
	7211 給食費支出	26,684,000	26,810,436	△126,436
	7212 介護用品費支出	8,857,000	7,280,479	1,576,521
	7215 保健衛生費支出	1,977,000	1,628,484	348,516
	7216 医療費支出	0	88,411	△88,411
	7218 教養娯楽費支出	1,839,000	1,382,754	456,246
	7219 日用品費支出	0	12,234	△12,234
	7223 水道光熱費支出	17,530,000	19,834,384	△2,304,384
	7224 燃料費支出	700,000	0	700,000
	7225 消耗器具備品費支出	4,132,000	3,804,733	327,267
	7227 賃借料支出	1,870,000	1,945,471	△75,471
	7232 車輛費支出	1,800,000	2,754,787	△954,787
	7235 雑支出	1,173,000	1,156,480	16,520
	0131 事務費支出	65,301,000	65,482,323	△181,323
	7311 福利厚生費支出	1,921,000	1,283,785	637,215
	7312 職員被服費支出	0	47,641	△47,641
	7313 旅費交通費支出	2,756,000	1,252,707	1,503,293
	7314 研修研究費支出	1,937,000	2,675,787	△738,787
	7315 事務消耗品費支出	2,468,000	2,174,586	293,414
	7316 印刷製本費支出	220,000	273,602	△53,602
	7317 水道光熱費支出	5,700,000	4,987,597	712,403
	7318 燃料費支出	70,000	0	70,000
	7319 修繕費支出	2,677,000	2,742,266	△65,266
	7321 通信運搬費支出	1,330,000	1,303,681	26,319
	7322 会議費支出	0	11,906	△11,906
	7323 広報費支出	50,000	132,500	△82,500
	7324 業務委託費支出	27,641,000	28,244,612	△603,612
	7325 手数料支出	2,639,000	1,606,242	1,032,758
	7326 保険料支出	1,288,000	2,139,000	△851,000
	7327 賃借料支出	10,328,000	9,410,135	917,865
	7328 土地・建物賃借料支出	0	240,000	△240,000
	7329 租税公課支出	45,000	102,638	△57,638
	7331 保守料支出	620,000	2,683,653	△2,063,653
	7332 渉外費支出	620,000	1,740,846	△1,120,846
	7333 諸会費支出	282,000	401,000	△119,000
	7335 雑支出	2,709,000	2,028,139	680,861

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
	0137 支払利息支出	5,300,000	4,244,939	1,055,061
	7441 支払利息支出	5,300,000	4,244,939	1,055,061
	0138 その他の支出	0	1,201,473	△1,201,473
	7451 利用者等外給食費支出	0	1,201,473	△1,201,473
	事業活動支出計(2)	450,880,000	455,402,294	△4,522,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,365,000	26,776,939	△12,588,061
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	100,000	△900,000
	8711 施設整備等補助金収入	0	100,000	100,000
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000
	0207 固定資産売却収入	0	487,250	487,250
	8763 その他の売却収入	0	487,250	487,250
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	587,250	△412,750
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	27,912,000	△27,912,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	27,912,000	△27,912,000
	0144 固定資産取得支出	0	2,410,165	△2,410,165
	7524 器具及び備品取得支出	0	1,304,415	△1,304,415
	7525 その他の取得支出	0	1,105,750	△1,105,750
	施設整備等支出計(5)	0	30,322,165	△30,322,165
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	△29,734,915	△30,734,915
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	149,544,853	149,544,853
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	149,544,853	149,544,853
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	149,544,853	149,544,853
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	996,000	△996,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	996,000	△996,000
	0152 積立資産支出	0	578,375	△578,375
	7641 退職給付引当資産支出	0	578,375	△578,375
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	149,544,853	△149,544,853
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	149,544,853	△149,544,853
	その他の活動支出計(8)	0	151,119,228	△151,119,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,574,375	△1,574,375
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,365,000	△4,532,351	△44,897,351
前期末支払資金残高(12)		0	152,072,611	152,072,611
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,365,000	147,540,260	107,175,260