

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 活 動 に よ	収	介護福祉施設介護料収入	168,900,000	169,012,512	112,512
		介護報酬収入	145,900,000	146,008,567	108,567
		利用者負担金収入	23,000,000	23,003,945	3,945
		基本食事サービス料収入			
		居宅介護料収入	292,500,000	287,589,995	-4,910,005
		(介護報酬収入)	258,200,000	253,799,775	-4,400,225
		介護報酬収入	227,300,000	223,397,096	-3,902,904
		介護予防報酬収入	30,900,000	30,402,679	-497,321
		(利用者負担金収入)	34,300,000	33,790,220	-509,780
		介護負担金収入	30,800,000	30,337,900	-462,100
		介護予防負担金収入	3,500,000	3,452,320	-47,680
		措置費収入			
		措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		居宅介護支援介護料収入	22,700,000	23,498,860	798,860
		居宅介護支援介護料収入	20,700,000	20,772,500	72,500
		介護予防支援介護料収入	2,000,000	2,726,360	726,360
		利用者等利用料収入	68,980,000	69,397,782	417,782
		介護福祉施設利用料収入	150,000	188,098	38,098
		居宅介護サービス利用料収入	3,630,000	3,629,627	-373
		食費収入	46,100,000	46,333,550	233,550
		食費収入(一般)	45,700,000	27,284,790	-18,415,210
		食費収入(公費)	400,000	1,745,940	1,345,940
		食費に係る特定入所者介護サービス費		17,302,820	17,302,820
		居住費収入	16,100,000	16,455,559	355,559
		居住費収入(一般)	12,800,000	15,365,959	2,565,959
		居住費収入(公費)	3,300,000	331,200	-2,968,800
		居住費に係る特定入所者介護サービス費		758,400	758,400
		管理費収入			
		その他の利用料収入	3,000,000	2,790,948	-209,052
		その他の事業収入	38,690,000	39,789,743	1,099,743
	補助金収入		495,546	495,546	
	市町村特別事業収入	2,420,000	2,540,685	120,685	
	受託収入	4,500,000	4,947,144	447,144	
	その他の事業収入	31,770,000	31,806,368	36,368	
	寄附金収入	420,000	440,000	20,000	
	寄附金収入	420,000	440,000	20,000	
	借入金利息補助金収入	500,000	586,000	86,000	
	借入金利息補助金収入	500,000	586,000	86,000	
	受取利息配当金収入	540,000	584,114	44,114	
	受取利息配当金収入	540,000	584,114	44,114	
	事業外収入	9,571,000	5,384,400	-4,186,600	
	事業外収入	9,571,000	5,384,400	-4,186,600	
	受入研修費収入	4,400,000	103,800	-4,296,200	
	職員等給食費収入	5,171,000	5,280,600	109,600	
	雑収入	550,000	2,297,379	1,747,379	
	雑収入	550,000	2,297,379	1,747,379	
	經常活動収入計(1)	603,351,000	598,580,785	-4,770,215	
	に				
	人件費支出	410,070,000	398,967,790	11,102,210	
	役員報酬				
	職員俸給	126,300,000	125,903,900	396,100	
	職員諸手当	55,250,000	52,079,616	3,170,384	
	非常勤職員給与	178,050,000	173,526,108	4,523,892	
	退職金	1,600,000	1,139,073	460,927	
	退職共済掛金	3,070,000	2,684,024	385,976	
	法定福利費	45,800,000	43,635,069	2,164,931	
	経費支出	131,301,000	124,909,743	6,391,257	

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	
る 支	給食材料費	29,251,000	29,021,431	229,569	
	介護用品費	2,280,000	1,892,441	387,559	
	教養娯楽費	1,680,000	1,321,816	358,184	
	医薬品費	550,000	496,843	53,157	
	日用品費	40,000	3,115	36,885	
	被服費	165,000		165,000	
	消耗器具備品費	3,810,000	2,787,529	1,022,471	
	保健衛生費	310,000	194,454	115,546	
	車輛費	5,420,000	4,813,685	606,315	
	光熱水費	18,870,000	20,636,677	-1,766,677	
	燃料費	4,840,000	5,085,813	-245,813	
	本人支給金				
	葬祭費	50,000	56,915	-6,915	
	福利厚生費	3,760,000	3,230,530	529,470	
	旅費交通費	3,430,000	3,204,293	225,707	
	研修費	6,710,000	5,705,570	1,004,430	
	通信運搬費	3,770,000	3,450,855	319,145	
	事務消耗品費	5,430,000	5,220,044	209,956	
	収 支	印刷製本費	170,000	90,550	79,450
		広報費	730,000	484,805	245,195
会議費		590,000	67,770	522,230	
修繕費		8,760,000	9,098,990	-338,990	
保守料		3,510,000	3,193,380	316,620	
賃借料		14,400,000	13,733,854	666,146	
保険料		2,710,000	2,296,030	413,970	
渉外費		695,000	620,059	74,941	
諸会費		1,740,000	1,203,510	536,490	
租税公課		1,960,000	1,331,159	628,841	
委託費		3,990,000	4,139,015	-149,015	
雑費		1,680,000	1,528,610	151,390	
利用者負担軽減額		1,730,000	1,494,345	235,655	
利用者負担軽減額		1,730,000	1,494,345	235,655	
徴収不能額		350,000	311,249	38,751	
徴収不能額		350,000	311,249	38,751	
借入金利息支出		770,000	736,500	33,500	
借入金利息		770,000	736,500	33,500	
事業外支出		5,171,000	5,282,649	-111,649	
事業外支出		5,171,000	5,282,649	-111,649	
職員等給食費	5,171,000	5,282,649	-111,649		
その他の事業活動外支出					
雑支出					
雑支出					
	經常活動支出計(2)	549,392,000	531,702,276	17,689,724	
	經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,959,000	66,878,509	12,919,509	
施 設 整 入	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入	220,000	220,000		
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
器具及び備品売却収入					
車両運搬具売却収入	220,000	220,000			
機械及び装置売却収入					
権利売却収入					

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
備 等 に よ る 収 支	電話加入権売却収入 その他の資産売却収入 建物附属設備売却収入 無形固定資産売却収入 施設整備等収入計(4)	220,000	220,000	
	固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 器具及び備品取得支出 車両運搬具取得支出 機械及び装置取得支出 権利取得支出 電話加入権取得支出 その他の資産取得支出 建物附属設備取得支出 無形固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 施設整備等支出計(5)	309,200,000 1,000,000 290,000,000 11,500,000 6,700,000 309,200,000	305,188,150 12,235,000 287,133,000 5,820,150 305,188,150	4,011,850 -11,235,000 2,867,000 11,500,000 879,850 4,011,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-308,980,000	-304,968,150	4,011,850
財 務 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 積立預金取崩収入 移行時特別積立預金取崩収入 移行時減価償却特別積立預金取崩収入 その他の積立預金取崩収入 他会計区分繰入金収入 他会計区分繰入金収入 他会計区分長期借入金収入 他会計区分長期借入金収入 他会計区分長期貸付金回収金収入 他会計区分長期貸付金回収金収入 会計区分外繰入金収入 会計区分外繰入金収入 その他の収入 その他の収入 振興財団退職金収入 財務活動等収入計(7)	23,560,000 23,560,000 410,240,000 67,880,000 78,360,000 264,000,000 8,120,000 8,120,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 275,000 275,000 447,695,000	23,566,884 23,566,884 410,241,039 67,880,334 78,360,705 264,000,000 9,615,467 9,615,467 3,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 430,323 430,323 447,853,713	6,884 6,884 1,039 334 705 1,495,467 1,495,467 -3,000,000 -3,000,000 3,000,000 3,000,000 -1,500,000 -1,500,000 155,323 -275,000 430,323 158,713
	設備資金借入金元金償還金支出 設備資金借入金元金償還金支出 長期運営資金借入金元金償還金支出 長期運営資金借入金元金償還金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 積立預金積立支出 その他の積立預金積立支出 他会計区分繰入金支出 他会計区分繰入金支出 他会計区分長期貸付金支出	16,650,000 16,650,000 264,000,000 264,000,000 8,120,000 8,120,000	16,500,000 16,500,000 264,000,000 264,000,000 9,615,467 9,615,467	150,000 150,000 -1,495,467 -1,495,467

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
出	他会計区分長期貸付金支出			
	他会計区分長期借入金償還金支出	3,000,000	3,000,000	
	他会計区分長期借入金償還金支出	3,000,000	3,000,000	
	会計区分外繰入金支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	会計区分外繰入金支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	その他の支出			
	その他の支出			
	振興財団退職共済掛金			
	財務活動等支出計(8)	294,270,000	294,115,467	154,533
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,425,000	153,738,246	313,246
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-101,596,000	-84,351,395	17,244,605	
前期末支払資金残高(12)		693,157,656	693,157,656	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-101,596,000	608,806,261	710,402,261	