

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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険料収入	188,652,000	186,790,916	[△ 1,861,084]	
居宅介護報酬収入	(167,200,000)	(164,847,598)	(2,352,402)	
介護者負担金収入	150,480,000	148,747,792	1,732,208	
居宅介護支援料収入	16,720,000	16,099,806	620,194	
その他事業収入	19,170,000	18,814,706	355,294	
受託事業収入	(2,282,000)	(3,128,612)	(△ 846,612)	
その他委託事業収入	982,000	1,454,126	△ 472,126	
四日市の委託事業収入	1,300,000	1,674,486	△ 374,486	
在宅介護相談事業委託収入	[8,380,000]	[8,442,850]	[△ 62,850]	
訪問給食事業委託収入	4,880,000	4,903,000	△ 23,000	
利用給食事業委託収入	3,500,000	3,539,850	△ 39,850	
利用料収入	[18,400,000]	[19,047,334]	[△ 647,334]	
利用者負担金収入	(4,100,000)	(3,961,037)	(138,963)	
利用者負担金収入	1,000,000	1,208,797	△ 208,797	
利用者負担金収入	3,100,000	2,752,240	347,760	
利用者負担金収入	(14,300,000)	(15,086,297)	(△ 786,297)	
訪問給食事業収入	14,300,000	15,086,297	△ 786,297	
訪問給食事業収入	[9,400,000]	[9,903,120]	[△ 503,120]	
訪問給食事業収入	9,400,000	9,903,120	△ 503,120	
寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
寄附金収入	50,000	0	50,000	
雑収入	[2,110,000]	[2,157,253]	[△ 47,253]	
雑収入	2,110,000	2,157,253	△ 47,253	
借入金利息補助金収入	[35,000]	[15,889]	[19,111]	
借入金利息補助金収入	35,000	15,889	19,111	
受取利息配当金収入	[0]	[2,599]	[△ 2,599]	
受取利息配当金収入	0	2,599	△ 2,599	
経常収入計(1)	227,027,000	226,359,961	667,039	
人件費支出	[150,258,000]	[156,522,327]	[△ 6,264,327]	
職員手当給当与金費	65,690,000	60,909,475	4,780,525	
非常勤職員給当与金費	21,790,000	26,712,450	△ 4,922,450	
退職共済掛金	47,520,000	50,446,606	△ 2,926,606	
退職共済掛金	0	1,122,954	△ 1,122,954	
福利厚生費	2,758,000	2,369,100	388,900	
福利厚生費	12,500,000	14,961,742	△ 2,461,742	
福利厚生費	[31,025,000]	[32,873,642]	[△ 1,848,642]	
福利厚生費	990,000	1,765,057	△ 775,057	
福利厚生費	275,000	239,115	35,885	
福利厚生費	145,000	131,895	13,105	
福利厚生費	660,000	546,885	113,115	
福利厚生費	630,000	379,491	250,509	
福利厚生費	560,000	373,156	186,844	
福利厚生費	1,190,000	1,542,869	△ 352,869	
福利厚生費	1,580,000	1,867,566	△ 287,566	
福利厚生費	1,300,000	1,255,631	44,369	
福利厚生費	100,000	133,945	△ 33,945	
福利厚生費	170,000	866,400	△ 696,400	
福利厚生費	(10,730,000)	(11,263,798)	(△ 533,798)	
福利厚生費	8,780,000	9,547,019	△ 767,019	
福利厚生費	1,950,000	1,716,779	233,221	
福利厚生費	330,000	350,232	△ 20,232	
福利厚生費	1,475,000	1,318,722	156,278	
福利厚生費	10,280,000	9,917,505	362,495	
福利厚生費	300,000	408,750	△ 108,750	
福利厚生費	50,000	45,170	4,830	
福利厚生費	200,000	362,900	△ 162,900	
福利厚生費	60,000	104,555	△ 44,555	
福利厚生費	[29,830,000]	[29,997,616]	[△ 167,616]	
福利厚生費	15,000,000	14,730,722	269,278	
福利厚生費	(120,000)	(97,337)	(22,663)	
福利厚生費	35,000	49,574	△ 14,574	
福利厚生費	85,000	47,763	37,237	
福利厚生費	930,000	821,134	108,866	
福利厚生費	7,800,000	9,017,739	△ 1,217,739	
福利厚生費	(2,140,000)	(2,023,636)	(116,364)	
福利厚生費	40,000	42,927	△ 2,927	
福利厚生費	2,100,000	1,980,709	119,291	
福利厚生費	(1,310,000)	(1,307,106)	(2,894)	
福利厚生費	1,310,000	1,307,106	2,894	
福利厚生費	880,000	345,361	534,639	
福利厚生費	1,650,000	1,654,581	△ 4,581	
福利厚生費	[950,000]	[753,993]	[196,007]	
福利厚生費	950,000	753,993	196,007	

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

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
	経常支出計(2)	212,063,000	220,147,578	△ 8,084,578	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,964,000	6,212,383	8,751,617	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	施設整備補助金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,276,000	1,276,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	678,749	2,821,251	
	建物取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
	器具及び備品取得支出	0	678,749	△ 678,749	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	678,749	2,821,251	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,224,000	597,251	△ 2,821,251	
財務活動による収入	その他の収入	0	3,247,870	△ 3,247,870	
	保証金返還収入	0	16,000	△ 16,000	
	退職共済預け金返還金収入	0	3,231,870	△ 3,231,870	
	財務収入計(7)	0	3,247,870	△ 3,247,870	
	借入金元金償還金支出	13,960,000	14,460,000	△ 500,000	
	設備資金借入金償還金支出	6,960,000	6,960,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	
	その他の支出	997,000	3,185,119	△ 2,188,119	
	保証金支出	0	20,000	△ 20,000	
	退職共済預け金支出	997,000	3,165,119	△ 2,168,119	
	財務支出計(8)	14,957,000	17,645,119	△ 2,688,119	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,957,000	△ 14,397,249	△ 559,751	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,217,000	△ 7,587,615	5,370,615	
	前期末支払資金残高(12)	0	42,227,716	△ 42,227,716	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,217,000	34,640,101	△ 36,857,101	