

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	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,696,000	93,468,035	14,227,965	
	8121 介護報酬収入	96,919,000	85,483,363	11,435,637	
	8122 介護予防報酬収入	10,777,000	7,984,672	2,792,328	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,707,000	10,387,441	319,559	
	8131 介護負担金収入(公費)	274,000	140,408	133,592	
	8132 介護負担金収入(一般)	9,354,000	9,359,682	-5,682	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	17,780	-17,780	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,079,000	869,571	209,429	
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	6,902,600	-6,902,600	
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	6,902,600	-6,902,600	
	0172 利用者等利用料収入	12,055,000	14,691,010	-2,636,010	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	201,700	-201,700	
	8174 食費収入(公費)	0	1,000,080	-1,000,080	
	8175 食費収入(一般)	6,926,000	6,927,660	-1,660	
	8176 居住費収入(公費)	0	1,438,790	-1,438,790	
	8177 居住費収入(一般)	4,713,000	4,687,590	25,410	
	8178 その他の利用料収入	416,000	435,190	-19,190	
	0173 その他の事業収入	26,077,000	24,342,347	1,734,653	
	8181 補助金事業収入	46,000	16,566	29,434	
	8182 市町村特別事業収入	255,000	0	255,000	
	8183 受託事業収入	13,424,000	24,325,781	-10,901,781	
	8184 その他の事業収入	12,352,000	0	12,352,000	
	0174 老人福祉事業収入	102,501,000	102,949,014	-448,014	
	0176 運営事業収入	102,501,000	102,949,014	-448,014	
	8221 管理費収入	22,343,000	24,347,560	-2,004,560	
	8222 その他の利用料収入	0	47,168,294	-47,168,294	
	8223 補助金事業収入	32,578,000	31,433,160	1,144,840	
	8224 その他の事業収入	47,580,000	0	47,580,000	
	0199 経常経費寄附金収入	51,000	89,200	-38,200	
	8531 経常経費寄附金収入	51,000	89,200	-38,200	
	0200 受取利息配当金収入	203,000	26,966	176,034	
	8541 受取利息配当金収入	203,000	26,966	176,034	
	0201 その他の収入	7,475,000	4,950,768	2,524,232	
	8611 受入研修費収入	50,000	51,000	-1,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,600,000	1,808,732	-208,732	
	8613 雑収入	5,825,000	3,091,036	2,733,964	
	事業活動収入計(1)		266,765,000	257,807,381	8,957,619
	事業活動支出	0129 人件費支出	144,295,000	143,427,292	867,708
		7112 職員給料支出	81,465,000	64,436,200	17,028,800
		7113 職員賞与支出	23,029,000	17,462,687	5,566,313
		7114 非常勤職員給与支出	22,384,000	43,731,277	-21,347,277
		7116 退職給付支出	100,000	1,251,600	-1,151,600
7117 法定福利費支出		17,317,000	16,545,528	771,472	
0130 事業費支出		59,997,000	53,818,639	6,178,361	
7211 給食費支出		29,928,000	24,012,163	5,915,837	
7212 介護用品費支出		120,000	391,763	-271,763	
7213 医薬品費支出		10,000	0	10,000	
7215 保健衛生費支出		1,229,000	200,408	1,028,592	
7216 医療費支出		80,000	0	80,000	
7217 被服費支出		125,000	0	125,000	
7218 教養娯楽費支出		766,000	407,608	358,392	
7219 日用品費支出		664,000	972,453	-308,453	
7223 水道光熱費支出		17,750,000	15,979,922	1,770,078	
7224 燃料費支出		976,000	0	976,000	
7225 消耗器具備品費支出		2,670,000	1,236,978	1,433,022	
7226 保険料支出		0	805,170	-805,170	
7227 賃借料支出		620,000	2,739,041	-2,119,041	
7232 車輦費支出		0	1,917,449	-1,917,449	
7233 管理費返還支出		1,200,000	3,911,250	-2,711,250	
7234 その他の費用支出		1,000,000	0	1,000,000	
7235 雑支出		2,859,000	1,244,434	1,614,566	
0131 事務費支出		55,826,000	46,845,727	8,980,273	
7311 福利厚生費支出		1,356,000	1,051,056	304,944	
7312 職員被服費支出		781,000	195,155	585,845	
7313 旅費交通費支出		1,250,000	1,580,769	-330,769	
7314 研修研究費支出		730,000	637,519	92,481	
7315 事務消耗品費支出		1,223,000	983,445	239,555	
7316 印刷製本費支出		787,000	520,033	266,967	
7317 水道光熱費支出		4,624,000	4,121,933	502,067	
7318 燃料費支出		463,000	0	463,000	
7319 修繕費支出		7,605,000	2,671,048	4,933,952	
7321 通信運搬費支出		590,000	1,337,090	-747,090	
7322 会議費支出		456,000	576,761	-120,761	
7323 広報費支出		445,000	895,860	-450,860	
7324 業務委託費支出		22,981,000	23,630,749	-649,749	
7325 手数料支出		525,000	1,013,794	-488,794	
7326 保険料支出		912,000	0	912,000	
7327 賃借料支出		4,095,000	1,019,114	3,075,886	
7328 土地・建物賃借料支出		2,501,000	2,090,315	410,685	
7329 租税公課支出	54,000	546,948	-492,948		
7331 保守料支出	3,100,000	3,116,133	-16,133		
7332 渉外費支出	50,000	0	50,000		

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	
	7333 諸会費支出	220,000	0	220,000	
	7334 その他の費用支出	20,000	0	20,000	
	7335 雑支出	1,058,000	858,005	199,995	
	0137 支払利息支出	381,000	381,154	-154	
	7441 支払利息支出	381,000	381,154	-154	
	0138 その他の支出	1,750,000	1,434,717	315,283	
	7451 利用者等外給食費支出	1,750,000	1,434,717	315,283	
	事業活動支出計(2)	262,249,000	245,907,529	16,341,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,516,000	11,899,852	-7,383,852	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,356,000	4,356,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,356,000	4,356,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	3,560,637	-3,560,637
		7523 車両運搬具取得支出	0	2,861,600	-2,861,600
		7524 器具及び備品取得支出	0	699,037	-699,037
	施設整備等支出計(5)	4,356,000	7,916,637	-3,560,637	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,356,000	-7,916,637	3,560,637	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	160,000	33,359,613	-33,199,613
		7641 退職給付引当資産支出	0	1,468,613	-1,468,613
		7642 長期預り金積立資産支出	0	31,891,000	-31,891,000
		7643 その他の積立資産支出	160,000	0	160,000
		その他の活動支出計(8)	160,000	33,359,613	-33,199,613
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-160,000	-33,359,613	33,199,613	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-29,376,398	29,376,398	
	前期末支払資金残高(12)	0	85,827,541	-85,827,541	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,451,143	-56,451,143	