

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	介護保険事業収入	598,423,000	598,941,189	518,189
	施設介護料収入	276,850,000	276,390,770	△459,230
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	161,340,000	162,792,994	1,452,994
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	19,664,000	20,327,914	663,914
	居宅介護支援介護料収入	43,500,000	43,117,836	△382,164
	利用者等利用料収入	66,081,000	66,177,325	96,325
	その他の事業収入	30,988,000	30,134,350	△853,650
	老人福祉事業収入	60,000	50,401	△9,599
	措置事業収入	60,000	50,401	△9,599
	受取利息配当金収入	35,000	81,553	46,553
	受取利息配当金収入	35,000	81,553	46,553
	その他の収入	7,629,000	7,689,400	60,400
	利用者等外給食費収入	7,624,000	7,683,300	59,300
	雑収入	5,000	6,100	1,100
	事業活動収入計(1)	606,147,000	606,762,543	615,543
事業活動に要する支出	人件費支出	366,234,000	367,415,897	△1,181,897
	役員報酬支出	1,890,000	1,897,752	△7,752
	職員給料支出	202,673,000	202,560,704	112,296
	職員賞与支出	37,310,000	37,310,000	
	非常勤職員給与支出	81,156,000	81,096,274	59,726
	派遣職員費支出	1,200,000	1,200,000	
	退職給付支出	3,255,000	3,242,391	12,609
	法定福利費支出	38,750,000	40,108,776	△1,358,776
	事業費支出	106,150,000	103,569,766	2,580,234
	給食費支出	40,390,000	39,725,950	664,050
	介護用品費支出	10,004,000	9,272,309	731,691
	医薬品費支出	783,000	785,716	△2,716
	保健衛生費支出	6,185,000	6,413,835	△228,835
	被服費支出	15,000	9,960	5,040
	教養娯楽費支出	2,524,000	2,393,391	130,609
	日用品費支出	1,903,000	1,809,976	93,024
	水道光熱費支出	31,480,000	31,586,583	△106,583
	消耗器具備品費支出	3,205,000	3,484,516	△279,516
	保険料支出	1,044,000	1,087,310	△43,310
	貸借料支出	2,402,000	2,201,633	200,367
	車輛費支出	4,370,000	4,617,869	△247,869
	雑支出	1,845,000	180,718	1,664,282
	事務費支出	33,771,000	38,282,988	△4,511,988
	福利厚生費支出	5,422,000	4,453,657	968,343
	職員被服費支出		2,902,484	△2,902,484
	旅費交通費支出	1,077,000	1,236,656	△159,656
	研修研究費支出	1,103,000	1,070,017	32,983
	事務消耗品費支出	843,000	724,392	118,608
	印刷製本費支出	2,050,000	2,194,729	△144,729
	修繕費支出	4,580,000	4,325,127	254,873
	通信運搬費支出	2,048,000	2,083,662	△35,662
	会議費支出	412,000	288,023	123,977
	広報費支出	1,755,000	1,958,150	△203,150
	業務委託費支出	4,730,000	4,726,011	3,989
	手数料支出	306,000	2,685,800	△2,379,800
土地・建物賃借料支出	523,000	702,300	△179,300	
租税公課支出	1,904,000	1,823,690	80,310	
保守料支出	6,670,000	6,420,234	249,766	
渉外費支出	213,000	181,715	31,285	
諸会費支出	135,000	135,000		
雑支出		371,341	△371,341	
支払利息支出	1,532,000	1,530,950	1,050	
支払利息支出	1,532,000	1,530,950	1,050	
その他の支出	6,292,000	6,798,774	△506,774	
利用者等外給食費支出	6,292,000	6,798,774	△506,774	
事業活動支出計(2)	513,979,000	517,598,375	△3,619,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,168,000	89,164,168	△3,003,832	

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
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,768,000	1,768,000	
	施設整備等補助金収入	1,768,000	1,768,000	
	施設整備等収入計(4)	1,768,000	1,768,000	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	14,210,000	14,210,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,210,000	14,210,000	
	固定資産取得支出	164,220,000	195,789,856	△31,569,856
	器具及び備品取得支出	3,220,000	23,381,106	△20,161,106
	その他の取得支出	161,000,000	172,408,750	△11,408,750
出				
固定資産除却・廃棄支出		283,500	△283,500	
固定資産除却・廃棄支出		283,500	△283,500	
施設整備等支出計(5)	178,430,000	210,283,356	△31,853,356	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,662,000	△208,515,356	△31,853,356	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		721,700	721,700
	事業区分間繰入金収入		721,700	721,700
	拠点区分間繰入金収入	14,900,000	177,129,677	162,229,677
	拠点区分間繰入金収入	14,900,000	177,129,677	162,229,677
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	96,880,566	91,880,566
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	96,880,566	91,880,566
	その他の活動による収入計(7)	19,900,000	274,731,943	254,831,943
	支			
	事業区分間繰入金支出		721,700	△721,700
	事業区分間繰入金支出		721,700	△721,700
	拠点区分間繰入金支出	14,900,000	177,129,677	△162,229,677
	拠点区分間繰入金支出	14,900,000	177,129,677	△162,229,677
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	96,880,566	△91,880,566
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	96,880,566	△91,880,566	
その他の活動支出計(8)	19,900,000	274,731,943	△254,831,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,494,000	△119,351,188	△34,857,188	
前期末支払資金残高(12)		380,374,000	380,374,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△84,494,000	261,022,812	345,516,812	