

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	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護福祉施設介護料収入	34,096,130	34,409,885	-313,755
	介護報酬収入	26,639,367	26,845,216	-205,849	
	利用者負担金収入	2,912,589	2,969,869	-57,280	
	基本食事サービス料収入	4,544,174	4,594,800	-50,626	
	入	居宅介護料収入			
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	9,417,441	10,622,312	-1,204,871	
	介護福祉施設利用料収入	9,417,441	10,622,312	-1,204,871	
	居宅介護サービス利用料収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入		397	-397	
	受取利息配当金収入		397	-397	
	雑収入	470,151	308,675	161,476	
雑収入	470,151	308,675	161,476		
活	經常活動収入計 ①	43,983,722	45,341,269	-1,357,547	
支	人件費支出	24,563,774	24,842,512	-278,738	
出	役員報酬				
職員俸給	13,694,847	13,057,101	637,746		
職員諸手当	1,152,572	1,032,800	119,772		
非常勤職員給与	7,497,120	8,501,449	-1,004,329		
退職金					
退職共済掛金					
法定福利費	2,219,235	2,251,162	-31,927		
経費支出	8,655,814	9,170,394	-514,580		
給食材料費	3,344,459	3,398,267	-53,808		
介護用品費					
教養娯楽費	252,922	218,278	34,644		
医薬品費					
日用品費	663,098	728,907	-65,809		
被服費					
消耗器具備品費					
保健衛生費	132,300	132,300			
車輛費	219,741	215,019	4,722		
光熱水費	1,774,419	1,973,155	-198,736		
燃料費					
本人支給金					
葬祭費					
福利厚生費	159,538	115,998	43,540		
旅費交通費	18,706	28,446	-9,740		
研修費					
通信運搬費	206,578	210,904	-4,326		
事務消耗品費	87,296	87,055	241		
印刷製本費	212,038	175,389	36,649		
広報費	104,737	187,818	-83,081		
会議費					
修繕費	61,443	90,523	-29,080		

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	
	保守料	239,400	217,350	22,050	
	賃借料	454,442	498,742	-44,300	
	損害保険料	276,969	274,974	1,995	
	手数料				
	器具・什器費 (事務費)	43,911	37,275	6,636	
	租税公課	19,752	39,500	-19,748	
	委託費	96,074	85,050	11,024	
	雑費	287,991	362,158	-74,167	
	器具・什器費 (事業費)		93,286	-93,286	
	借入金利息支出	798,240	790,186	8,054	
	借入金利息	798,240	790,186	8,054	
	経常活動支出計 ②	34,017,828	34,803,092	-785,264	
経常活動等資金収支差額 ③ (①-②)	9,965,894	10,538,177	-572,283		
施設整備等による収支	収 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			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の資産売却収入			
	施設整備等収入計 ④				
	支 出	固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		器具及び備品取得支出			
車両運搬具取得支出					
その他の資産取得支出					
施設整備等支出計 ⑤					
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)					
財 務 活 動 等	収 入	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			
		長期運営資金元金償還寄附金収入			
		長期運営資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				
	その他の積立預金取崩収入				
	他会計区分繰入金収入		3,883,665	-3,883,665	
	他会計区分繰入金収入		3,883,665	-3,883,665	
	ケアプラン大喜				
	グループホーム大喜				
	新規事業				
	大喜デｲｰﾋﾞｽ		250,000	-250,000	
	小規模多機能		3,633,665	-3,633,665	
グループホームあつくん家					
ヘルパーステーション					
よりそいでｲｰﾋﾞｽセンター					
緒口					
会計区分外繰入金収入					
会計区分外繰入金収入					

収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
に	その他の収入			
	その他の収入			
	財務活動等収入計 ⑦		3,883,665	-3,883,665
よ	設備資金借入金元金償還金支出	2,949,300	2,949,300	
	設備資金借入金元金償還金支出	2,949,300	2,949,300	
る	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			
支	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
収	積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
支	他会計区分繰入金支出		9,289,807	-9,289,807
	他会計区分繰入金支出		9,289,807	-9,289,807
出	ケブラン大喜			
	グループホーム大喜			
支	新規事業			
	大喜サービス		4,892,000	-4,892,000
支	小規模多機能		4,377,807	-4,377,807
	グループホームあつくん家			
支	ヘルパーステーション		20,000	-20,000
	よりそいサービスセンター			
支	緒口			
	会計区分外繰入金支出			
支	会計区分外繰入金支出			
	その他の支出			
支	その他の支出			
	財務活動等支出計 ⑧	2,949,300	12,239,107	-9,289,807
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-2,949,300	-8,355,442	5,406,142
	予備費⑩			
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	7,016,594	2,182,735	4,833,859
	前期末支払資金残高 ⑫		7,532,917	-7,532,917
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	7,016,594	9,715,652	-2,699,058

