

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	30,426,042	34,175,875	-3,749,833
	介護報酬収入	27,970,972	28,362,397	-391,425	
	利用者負担金収入	2,101,796	2,203,428	-101,632	
	基本食事サービス料収入	353,274	3,610,050	-3,256,776	
	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	8,028,597	7,642,997	385,600	
	介護福祉施設利用料収入	8,028,597	7,642,997	385,600	
	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				
	諸口				
	寄附金収入		50,000	-50,000	
	寄附金収入		50,000	-50,000	
	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		394	-394	
	受取利息配当金収入		394	-394	
雑収入	438,734	443,790	-5,056		
雑収入	438,734	443,790	-5,056		
經常活動収入計 ①		38,893,373	42,313,056	-3,419,683	
支	人件費支出	22,723,229	24,042,507	-1,319,278	
	役員報酬				
	職員俸給	11,469,075	12,241,261	-772,186	
	職員諸手当	867,574	935,082	-67,508	
	非常勤職員給与	8,477,037	8,872,288	-395,251	
	退職金				
	退職共済掛金				
	法定福利費	1,909,543	1,993,876	-84,333	
	経費支出	18,794,146	14,133,527	4,660,619	
	給食材料費	4,023,982	4,060,214	-36,232	
	介護用品費				
	教養娯楽費	42,867	47,329	-4,462	
	医薬品費				
	日用品費		413,851	-413,851	
	被服費	161,538		161,538	
	消耗器具備品費				
	保健衛生費	216,000	216,000		
	車輛費	229,162	152,774	76,388	
	光熱水費	2,416,044	2,792,222	-376,178	
	燃料費	24,600	5,400	19,200	
	本人支給金				
	葬祭費				
	福利厚生費	171,962	133,261	38,701	
	旅費交通費	16,274	10,850	5,424	
	研修費				
	通信運搬費	279,266	304,593	-25,327	
	事務消耗品費	258,122	295,300	-37,178	
	印刷製本費	59,415	59,169	246	
	広報費		34,125	-34,125	
	会議費				

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
	修繕費	2,572,449	189,717	2,382,732
	保守料	293,500	240,503	52,997
	賃借料	4,559,276	3,279,946	1,279,330
	損害保険料	337,825	263,805	74,020
	諸会費			
	器具・什器費 (事務費)		136,500	-136,500
	租税公課	1,074,788	716,524	358,264
	委託費	233,100	236,400	-3,300
	雑費	574,295	521,774	52,521
	器具・什器費 (事業費)	1,249,681	23,270	1,226,411
	借入金利息支出	408,162	408,162	
	借入金利息	408,162	408,162	
	経常活動支出計 ②	41,925,537	38,584,196	3,341,341
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-3,032,164	3,728,860	-6,761,024	
施設整備等による収支	収			
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	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	1,800,000	1,800,000	
	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	1,800,000	1,800,000	
	施設整備等収入計 ④	41,800,000	41,800,000	
	支			
固定資産取得支出	41,596,000	41,596,000		
土地取得支出	18,818,000	18,818,000		
建物取得支出	22,778,000	22,778,000		
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	41,596,000	41,596,000		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	204,000	204,000		
財 務 活 動 等	収			
	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		500,000	-500,000
	他会計区分繰入金収入		500,000	-500,000
	入			
ケアプラン大喜				
グループホーム大喜				
新規事業				
大喜デイサービス		500,000	-500,000	
小規模多機能				
グループホームあつくん家				
ヘルパーステーション				
よりそいデイサービスセンター				
諸口				
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	会計区分外繰入金収入			
	その他の収入			
よ	その他の収入			
	財務活動等収入計 ⑦		500,000	-500,000
る	設備資金借入金元金償還金支出	500,000	500,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	500,000	500,000	
支	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			
支	積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
出	他会計区分繰入金支出		5,177,626	-5,177,626
	他会計区分繰入金支出		5,177,626	-5,177,626
出	ケアプラン大喜			
	グループホーム大喜			
出	新規事業			
	大喜デイサービス		1,536,000	-1,536,000
出	小規模多機能			
	グループホームあつくん家			
出	ヘルパーステーション			
	よりそいデイサービスセンター		3,641,626	-3,641,626
出	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
出	その他の支出			
	その他の支出			
財務活動等支出計 ⑧		500,000	5,677,626	-5,177,626
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		-500,000	-5,177,626	4,677,626
予備費⑩				
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		-3,328,164	-1,244,766	-2,083,398
前期末支払資金残高 ⑫			5,412,950	-5,412,950
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		-3,328,164	4,168,184	-7,496,348

