

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 入			
	介護福祉施設介護料収入	187,992,240	179,686,538	8,305,702
	介護報酬収入	154,105,128	156,914,532	-2,809,404
	利用者負担金収入	16,351,954	9,880,676	6,471,278
	基本食事サービス料収入	17,535,158	12,891,330	4,643,828
	居宅介護料収入	9,256,648	12,060,240	-2,803,592
	介護報酬収入	9,256,648	12,060,240	-2,803,592
	利用者負担金収入		9,525,268	-9,525,268
	居宅介護支援介護料収入		9,525,268	-9,525,268
	居宅介護支援介護料収入		9,525,268	-9,525,268
	利用者等利用料収入	21,803,090	23,196,824	-1,393,734
	介護福祉施設利用料収入	21,803,090	23,196,824	-1,393,734
	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	11,250	63,000	-51,750
	寄附金収入	11,250	63,000	-51,750
	借入金利息補助金収入		350,880	-350,880
	借入金利息補助金収入		350,880	-350,880
	受取利息配当金収入		3,820	-3,820
	受取利息配当金収入		3,820	-3,820
	雑収入	3,646,155	3,522,428	123,727
雑収入	3,646,155	3,522,428	123,727	
經常活動収入計 ①		222,709,383	228,408,998	-5,699,615
支 出				
人件費支出	147,928,986	157,792,226	-9,863,240	
役員報酬	124,500	157,000	-32,500	
職員俸給	76,280,046	83,176,806	-6,896,760	
職員諸手当	5,849,810	5,840,848	8,962	
非常勤職員給与	52,569,288	54,383,777	-1,814,489	
退職金				
退職共済掛金				
法定福利費	13,105,342	14,233,795	-1,128,453	
経費支出	63,906,208	58,756,411	5,149,797	
給食材料費	14,504,154	14,363,010	141,144	
介護用品費				
教養娯楽費	1,443,343	1,361,700	81,643	
医薬品費	515,016	343,344	171,672	
日用品費	2,401,417	2,895,546	-494,129	
被服費	165,102		165,102	
消耗器具備品費				
保健衛生費	768,010	743,648	24,362	
車輛費	2,791,187	2,392,472	398,715	
光熱水費	9,247,740	10,256,568	-1,008,828	
燃料費	673,532	911,150	-237,618	
本人支給金				
葬祭費				
福利厚生費	934,385	811,329	123,056	
旅費交通費	249,857	230,076	19,781	
研修費	334,154	331,950	2,204	
通信運搬費	1,895,136	1,916,610	-21,474	
事務消耗品費	1,316,347	1,210,086	106,261	
印刷製本費	1,248,489	1,209,480	39,009	
広報費	481,954	573,170	-91,216	
会議費	69,000	84,580	-15,580	
修繕費	3,190,478	651,298	2,539,180	

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	1,522,394	1,538,910	-16,516	
	賃借料	9,373,781	8,067,228	1,306,553	
	損害保険料	2,397,433	2,239,609	157,824	
	手数料				
	器具・什器費 (事務費)	55,911	180,458	-124,547	
	租税公課	1,685,783	1,189,982	495,801	
	委託費	2,714,548	2,481,514	233,034	
	雑費	2,081,085	2,206,369	-125,284	
	器具・什器費 (事業費)	1,845,972	566,324	1,279,648	
	借入金利息支出	2,115,067	2,719,111	-604,044	
	借入金利息	2,115,067	2,719,111	-604,044	
経常活動支出計 ②		213,950,261	219,267,748	-5,317,487	
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)		8,759,122	9,141,250	-382,128	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000
		設備資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000
		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			61,800,000	-61,800,000	
支 出	支 出	固定資産取得支出		62,196,000	-62,196,000
		土地取得支出		28,227,000	-28,227,000
		建物取得支出		33,369,000	-33,369,000
		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		600,000	-600,000
施設整備等支出計 ⑤			62,196,000	-62,196,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)			-396,000	396,000	
財務活動等による収支	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		1,133,652	-1,133,652
		設備資金借入金元金償還補助金収入		1,133,652	-1,133,652
		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			
		会計区分外繰入金収入			
		会計区分外繰入金収入			
		その他の収入			
その他の収入					
財務活動等収入計 ⑦			1,133,652	-1,133,652	
支 出	支 出	設備資金借入金元金償還金支出		9,884,000	-9,884,000
		設備資金借入金元金償還金支出		9,884,000	-9,884,000
		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			
		投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出					

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
出	その他の積立預金積立支出			
	他会計区分繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	財務活動等支出計 ⑧		9,884,000	-9,884,000
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-8,750,348	8,750,348
	予備費⑩			
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	8,759,122	-5,098	8,764,220
	前期末支払資金残高 ⑫		33,335,917	-33,335,917
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	8,759,122	33,330,819	-24,571,697