

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 | | | |
| | 介護報酬収入 | | | |
| | 利用者負担金収入 | | | |
| | 基本食事サービス料収入 | | | |
| | 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 | | | |
| | 介護福祉施設利用料収入 | | | |
| | 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 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | | | | |
| 雑収入 | | 143,130 | -143,130 | |
| 雑収入 | | | 143,130 | -143,130 |
| | 経常活動収入計 ① | | 143,130 | -143,130 |
| | 支 | | | |
| | 人件費支出 | 1,362,565 | 3,153,213 | -1,790,648 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員俸給 | 1,362,565 | 2,388,656 | -1,026,091 |
| | 職員諸手当 | | 142,824 | -142,824 |
| | 非常勤職員給与 | | 305,672 | -305,672 |
| | 退職金 | | | |
| | 退職共済掛金 | | | |
| | 法定福利費 | | 316,061 | -316,061 |
| | 経費支出 | 1,311,854 | 1,474,930 | -163,076 |
| | 給食材料費 | 73,418 | 98,161 | -24,743 |
| | 介護用品費 | | | |
| | 教養娯楽費 | 20,528 | 21,736 | -1,208 |
| | 医薬品費 | | | |
| | 日用品費 | 200,000 | 202,362 | -2,362 |
| | 被服費 | | | |
| | 消耗器具備品費 | | | |
| | 保健衛生費 | | | |
| | 車輛費 | 16,000 | 23,100 | -7,100 |
| | 光熱水費 | 83,774 | 204,404 | -120,630 |
| | 燃料費 | | 7,840 | -7,840 |
| | 本人支給金 | | | |
| | 葬祭費 | | | |
| | 福利厚生費 | 10,000 | 15,053 | -5,053 |
| | 旅費交通費 | 33,561 | 32,670 | 891 |
| | 研修費 | | | |
| | 通信運搬費 | 51,061 | 55,572 | -4,511 |
| | 事務消耗品費 | 74,089 | 81,885 | -7,796 |
| | 印刷製本費 | 6,478 | 82,403 | -75,925 |
| | 広報費 | | | |
| | 会議費 | | | |
| | 修繕費 | | | |

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 |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | 保守料 | | | |
| | 賃借料 | 59,966 | 104,170 | -44,204 |
| | 損害保険料 | 28,968 | 36,195 | -7,227 |
| | 手数料 | | | |
| | 器具・什器費 (事務費) | 10,000 | 6,683 | 3,317 |
| | 租税公課 | 448,743 | 336,558 | 112,185 |
| | 委託費 | | 10,500 | -10,500 |
| | 雑費 | 25,000 | 26,957 | -1,957 |
| | 器具・什器費 (事業費) | 170,268 | 128,681 | 41,587 |
| | 借入金利息支出 | 204,077 | 204,077 | |
| | 借入金利息 | 204,077 | 204,077 | |
| | 経常活動支出計 ② | 2,878,496 | 4,832,220 | -1,953,724 |
| 経常活動等資金収支差額 ③ (①-②) | | -2,878,496 | -4,689,090 | 1,810,594 |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 支 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 土地取得支出 | 9,409,000 | 9,409,000 | | |
| 建物取得支出 | 10,591,000 | 10,591,000 | | |
| 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 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤) | | | | |
| 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 | | 5,099,383 | -5,099,383 |
| | 他会計区分繰入金収入 | | 5,099,383 | -5,099,383 |
| | 入 | | | |
| | ケアプラン大喜 | | | |
| | グループホーム大喜 | | 3,641,626 | -3,641,626 |
| | 新規事業 | | | |
| 大喜デｲｲｰビス | | 1,457,757 | -1,457,757 | |
| 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 | | | | |
| よりそいでｲｲｰビスセンター | | | | |
| 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 | | 5,099,383 | -5,099,383 |
| よ | 設備資金借入金元金償還金支出 | 250,000 | 250,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 250,000 | 250,000 | |
| 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 | | 166,032 | -166,032 |
| | 他会計区分繰入金支出 | | 166,032 | -166,032 |
| 出 | ケアプラン大喜 | | | |
| | グループホーム大喜 | | | |
| 支 | 新規事業 | | | |
| | 大喜サービス | | 166,032 | -166,032 |
| 支 | 小規模多機能 | | | |
| | グループホームあつくん家 | | | |
| 支 | ヘルパーステーション | | | |
| | 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 | 250,000 | 416,032 | -166,032 |
| | 財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧) | -250,000 | 4,683,351 | -4,933,351 |
| | 予備費⑩ | | | |
| | 当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩) | -3,128,496 | -5,739 | -3,122,757 |
| | 前期末支払資金残高 ⑫ | | | |
| | 当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫) | -3,128,496 | -5,739 | -3,122,757 |

