

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	9,256,648		9,256,648
	介護報酬収入	9,256,648		9,256,648
	利用者負担金収入			
	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			
	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		74	-74	
受取利息配当金収入		74	-74	
雑収入	14,254	12,652	1,602	
雑収入	14,254	12,652	1,602	
経常活動収入計 ①		9,270,902	9,537,994	-267,092
支	人件費支出	7,897,079	9,131,191	-1,234,112
	役員報酬			
	職員俸給	6,548,619	7,544,135	-995,516
	職員諸手当	359,160	478,880	-119,720
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	989,300	1,108,176	-118,876
	経費支出	1,641,058	1,705,701	-64,643
	給食材料費			
	介護用品費			
	教養娯楽費			
	医薬品費			
	日用品費		2,876	-2,876
	被服費	3,564		3,564
	消耗器具備品費			
	保健衛生費			
	車輛費			
	光熱水費	119,241	146,467	-27,226
	燃料費			
	本人支給金			
	葬祭費			
	福利厚生費	90,000	66,702	23,298
	旅費交通費	36,540	39,240	-2,700
	研修費		23,716	-23,716
	通信運搬費	465,735	484,076	-18,341
	事務消耗品費	30,900	30,622	278
	印刷製本費	115,284	112,922	2,362
	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	621,452	635,940	-14,488	
	損害保険料				
	諸会費				
	器具・什器費 (事務費)				
	租税公課	3,000	2,000	1,000	
	委託費	120,000	120,000		
	雑費	35,342	41,140	-5,798	
	器具・什器費 (事業費)				
	借入金利息支出				
借入金利息					
	経常活動支出計 ②	9,538,137	10,836,892	-1,298,755	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-267,235	-1,298,898	1,031,663	
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		9,431,401	-9,431,401
		他会計区分繰入金収入		9,431,401	-9,431,401
		ケアプラン大喜			
		グループホーム大喜			
		新規事業			
		大喜デｲｰﾍﾞｽ		9,431,401	-9,431,401
		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					
よりそいデｲｰﾍﾞｽセンター					
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		9,431,401	-9,431,401
よ	設備資金借入金元金償還金支出			
	設備資金借入金元金償還金支出			
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		8,920,000	-8,920,000
	他会計区分繰入金支出		8,920,000	-8,920,000
出	ケアプラン大喜			
	グループホーム大喜			
	新規事業			
	大喜サービス		8,920,000	-8,920,000
	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			
	よりそいサービスセンター			
	諸口			
	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		8,920,000	-8,920,000
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		511,401	-511,401
	予備費⑩			
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-267,235	-787,497	520,262
	前期末支払資金残高 ⑫		1,549,896	-1,549,896
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	-267,235	762,399	-1,029,634

