

資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	367,098,000	366,170,227	-927,773	
	施設介護料収入	205,000,000	189,852,119	-15,147,881	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	87,100,000	96,404,073	9,304,073	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	15,400,000	19,001,662	3,601,662	
	居宅介護支援介護料収入	33,500,000	37,037,094	3,537,094	
	その他の事業収入	26,098,000	23,875,279	-2,222,721	
	医療事業収入	3,000,000	3,337,819	337,819	
	その他の医療事業収入	3,000,000	3,337,819	337,819	
	借入金利息補助金収入	136,000	136,000		
	借入金利息補助金収入	136,000	136,000		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	865,000	-135,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	865,000	-135,000	
	受取利息配当金収入	25,000	19,669	-5,331	
	受取利息配当金収入	25,000	19,669	-5,331	
	その他の収入	2,500,000	6,598,134	4,098,134	
	利用者等外給食費収入		4,428,250	4,428,250	
	雑収入	2,500,000	2,169,884	-330,116	
	事業活動収入計(1)	373,759,000	377,126,849	3,367,849	
	事業活動による支出	人件費支出	259,925,500	262,916,322	-2,990,822
		職員俸給支出	128,020,000	123,084,479	4,935,521
職員諸手当支出		59,400,000	60,257,989	-857,989	
非常勤職員給与支出		34,040,000	33,571,825	468,175	
派遣職員費支出		2,400,000	10,252,376	-7,852,376	
退職共済掛金支出		5,140,500	5,274,600	-134,100	
法定福利費支出		30,925,000	30,475,053	449,947	
事業費支出		45,066,000	47,412,258	-2,346,258	
給食費支出		17,000,000	16,559,844	440,156	
介護用品費支出		7,100,000	10,028,321	-2,928,321	
医薬品費支出		1,080,000		1,080,000	
保健衛生費支出		956,000	3,615,786	-2,659,786	
教養娯楽費支出		1,550,000	1,298,108	251,892	
水道光熱費支出		6,560,000	7,248,218	-688,218	
燃料費支出		6,620,000	7,135,924	-515,924	
消耗器具備品費支出		4,200,000	1,187,957	3,012,043	
賃借料支出			338,100	-338,100	
事務費支出		52,260,000	65,078,833	-12,818,833	
福利厚生費支出		1,780,000	1,577,498	202,502	
旅費交通費支出		360,000	160,570	199,430	
研修研究費支出	500,000	726,947	-226,947		
事務消耗品費支出	1,950,000	660,633	1,289,367		
印刷製本費支出		1,588,084	-1,588,084		
水道光熱費支出	2,360,000	3,106,372	-746,372		
燃料費支出	2,480,000	2,723,484	-243,484		
修繕費支出	3,000,000	15,428,927	-12,428,927		
通信運搬費支出	1,410,000	2,120,021	-710,021		
会議費支出	200,000	184,206	15,794		
広報費支出	170,000	415,261	-245,261		
業務委託費支出	30,400,000	28,191,384	2,208,616		
手数料支出	4,300,000	2,193,813	2,106,187		
保険料支出	1,150,000	1,584,278	-434,278		
賃借料支出		314,160	-314,160		
土地・建物賃借料支出	1,155,000	1,155,000			
租税公課支出	40,000	2,200	37,800		
保守料支出		2,033,661	-2,033,661		

資金収支計算書

(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
	渉外費支出	345,000	310,710	34,290
	諸会費支出	600,000	590,000	10,000
	雑支出	60,000	11,624	48,376
	借入金利息支出	1,540,640	1,540,640	
	借入金利息支出	1,540,640	1,540,640	
	事業活動支出計(2)	358,792,140	376,948,053	-18,155,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,966,860	178,796	-14,788,064
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		50,000	50,000
	その他の収入		50,000	50,000
	施設整備等収入計(4)		50,000	50,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,610,000	10,610,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,610,000	10,610,000	
	固定資産取得支出		156,000	-156,000
	器具及び備品取得支出		156,000	-156,000
	その他の施設整備等による支出	8,000,000		8,000,000
その他の支出	8,000,000		8,000,000	
	施設整備等支出計(5)	18,610,000	10,766,000	7,844,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,610,000	-10,716,000	7,894,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		43,923	43,923
	事業区分間繰入金収入		43,923	43,923
	その他の活動による収入計(7)		43,923	43,923
	支出			
	事業区分間繰入金支出		43,923	-43,923
	事業区分間繰入金支出		43,923	-43,923
	その他の活動支出計(8)		43,923	-43,923
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	4,356,860	—	4,356,860
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,000,000	-10,537,204	-2,537,204
	前期末支払資金残高(12)		100,738,716	100,738,716
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,000,000	90,201,512	98,201,512