

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常収入	0159 居宅介護料収入	188,300,000	184,076,803	-4,223,197	
	8121 介護報酬収入	154,000,000	151,328,887	-2,671,113	
	8123 介護予防報酬収入	14,000,000	13,139,190	-860,810	
	0211 利用者負担金収入(居)	20,300,000	19,608,726	-691,274	
	8122 介護負担金収入	18,600,000	18,047,385	-552,615	
	8125 介護予防負担金収入	1,700,000	1,561,341	-138,659	
	0161 居宅介護支援介護料収入	6,900,000	7,367,460	467,460	
	8131 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,522,000	522,000	
	8132 介護予防支援介護料収入	900,000	845,460	-54,540	
	0163 利用者等利用料収入	34,450,000	34,644,897	194,897	
	8143 居宅介護サービス利用料収入	2,550,000	2,443,822	-106,178	
	8146 食費収入	15,600,000	15,512,900	-87,100	
	8142 居住費収入	14,500,000	14,516,175	16,175	
	8145 その他の利用料収入	1,800,000	2,172,000	372,000	
	0165 その他の事業収入	5,830,000	5,760,720	-69,280	
	8211 補助金収入	1,130,000	1,350,000	220,000	
	8213 受託収入	200,000	198,000	-2,000	
	8214 自立支援費等収入	4,500,000	4,212,720	-287,280	
	活動収入	0167 寄附金収入	30,000		-30,000
		8221 寄附金収入	30,000		-30,000
0171 受取利息配当金収入		10,850	6,115	-4,735	
8321 受取利息配当金収入		10,850	6,115	-4,735	
0217 事業外収入		1,730,000	1,858,042	128,042	
8341 受入研修費収入		280,000	232,372	-47,628	
8342 職員等給食費収入		1,450,000	1,625,670	175,670	
0173 雑収入		520,000	433,723	-86,277	
8331 雑収入		520,000	433,723	-86,277	
		経常活動収入計(1)	237,770,850	234,147,760	-3,623,090
活動支出	0128 人件費支出	144,801,700	145,309,440	-507,740	
	7112 職員俸給	73,550,000	72,909,581	640,419	
	7113 職員諸手当	43,900,000	45,271,349	-1,371,349	
	7114 非常勤職員給与	7,500,000	6,174,990	1,325,010	
	7116 退職共済掛金	4,201,700	4,201,800	-100	
	7117 法定福利費	15,650,000	16,751,720	-1,101,720	
	0130 経費支出	64,213,875	65,906,208	-1,692,333	
	7211 給食材料費	13,700,000	14,154,226	-454,226	
	7212 介護用品費	1,550,000	1,590,706	-40,706	
	7213 教養娯楽費	900,000	795,724	104,276	
	7214 医薬品費	70,000	24,248	45,752	
	7217 消耗器具備品費	1,110,000	637,591	472,409	
	7219 車輛費	4,970,000	5,022,753	-52,753	
	7221 光熱水費	9,320,000	10,461,096	-1,141,096	
	7231 福利厚生費	1,650,000	1,800,711	-150,711	
	7232 旅費交通費	615,000	554,189	60,811	
	7233 研修費	190,000	90,580	99,420	
	7234 通信運搬費	1,510,000	1,601,432	-91,432	
	7235 事務消耗品費	920,000	1,521,791	-601,791	
	7236 印刷製本費	330,000	257,940	72,060	
	7237 広報費	210,000	191,000	19,000	
	7238 会議費	455,000	499,218	-44,218	
	7239 修繕費	1,510,000	1,723,814	-213,814	
	7241 保守料	790,000	447,593	342,407	
	7242 賃借料	6,570,000	6,904,604	-334,604	
	7243 保険料	820,000	1,100,110	-280,110	
	7244 渉外費	340,000	119,000	221,000	
	7245 諸会費	380,000	410,882	-30,882	
7246 租税公課	205,000	130,800	74,200		
7247 委託費	15,328,875	15,409,409	-80,534		
7248 雑費	770,000	456,791	313,209		

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	0133 利用者負担軽減額	15,000		15,000	
	7291 利用者負担軽減額	15,000		15,000	
	0135 借入金利息支出	3,665,000	2,892,915	772,085	
	7311 借入金利息	3,665,000	2,892,915	772,085	
	0221 事業外支出	1,200,000	1,351,623	-151,623	
	7321 職員等給食費	1,200,000	1,351,623	-151,623	
	経常活動支出計(2)	213,895,575	215,460,186	-1,564,611	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,875,275	18,687,574	-5,187,701	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0138 固定資産取得支出	450,000		450,000
		7413 器具及び備品取得支出	450,000		450,000
	施設整備等支出計(5)		450,000		450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-450,000		450,000	
財務活動による収支	収入	0195 積立預金取崩収入	486,000	297,126	-188,874
		8812 その他の積立預金取崩収入	486,000	297,126	-188,874
		0201 その他の収入	405,000	135,000	-270,000
		8911 その他の収入	405,000	135,000	-270,000
		財務活動等収入計(7)	891,000	432,126	-458,874
	支出	0141 設備資金借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	
		7511 設備資金借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	
		0143 長期運営資金借入金元金償還金支出	7,421,500	7,560,000	-138,500
		7521 長期運営資金借入金元金償還金支出	7,421,500	7,560,000	-138,500
		0147 積立預金積立支出	405,000	135,126	269,874
		7711 その他の積立預金積立支出	405,000	135,126	269,874
		0153 その他の支出	100,000	27,000	73,000
		7911 その他の支出	100,000	27,000	73,000
	財務活動等支出計(8)		16,426,500	16,222,126	204,374
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,535,500	-15,790,000	-254,500	
予備費(10)		1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,389,775	2,897,574	-3,492,201	
前期末支払資金残高(12)		32,155,142	32,155,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,544,917	35,052,716	-3,492,201	