

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
介護保険収入	187,100,000	202,016,305	△14,916,305	
介護福祉施設介護料収入	146,600,000	152,551,061	△5,951,061	
介護報酬収入	131,940,000	138,648,101	△6,708,101	
利用者負担金収入	14,660,000	13,902,960	757,040	
自立支援給付費収入	15,000,000	25,896,074	△10,896,074	
訓練給付費収入	15,000,000	14,879,461	120,539	
特定障害者特別給付費収入	0	3,510,345	△3,510,345	
利用者負担金収入	0	7,506,268	△7,506,268	
利用者等利用料収入	25,500,000	23,536,420	1,963,580	
食費収入	9,500,000	8,426,910	1,073,090	
居住費収入	16,000,000	15,109,510	890,490	
その他の事業収入	0	32,750	△32,750	
補助金収入	0	32,750	△32,750	
利用料収入	12,100,000	0	12,100,000	
利用料収入	7,500,000	0	7,500,000	
利用者負担金収入	4,600,000	0	4,600,000	
雑収入	1,550,000	2,176,911	△626,911	
雑収入	1,550,000	2,176,911	△626,911	
受取利息配当金収入	11,000	14,358	△3,358	
受取利息配当金収入	11,000	14,358	△3,358	
経常収入計(1)	200,761,000	204,207,574	△3,446,574	
人件費支出	111,630,000	116,503,004	△4,873,004	
職員俸給	95,900,000	97,112,718	△1,212,718	
職員諸手当	1,870,000	1,999,500	△129,500	
退職金	0	64,133	△64,133	
法定福利費	13,860,000	17,326,653	△3,466,653	
事務費支出	5,641,900	7,191,955	△1,550,055	
福利厚生費	799,000	356,345	442,655	
旅費交通費	35,000	70,090	△35,090	
研修図書費	0	17,237	△17,237	
研修費	40,000	105,000	△65,000	
消耗品費	555,000	684,967	△129,967	
器具什器費	250,000	70,903	179,097	
印刷製本費	30,000	0	30,000	
水道光熱費	110,000	84,434	25,566	
燃料費	150,000	100,385	49,615	
修繕費	40,000	29,889	10,111	
通信運搬費	680,000	697,855	△17,855	
会議費	71,000	52,370	18,630	
業務委託費	1,022,000	3,226,500	△2,204,500	
委託費	0	2,168,100	△2,168,100	
保守料	1,022,000	1,058,400	△36,400	
手数料	20,600	83,198	△62,598	
諸会費	133,000	115,849	17,151	
損害保険料	373,000	369,052	3,948	
賃借料	212,000	212,940	△940	
租税公課	54,300	10,900	43,400	
車両費	0	105,800	△105,800	
雑費	1,067,000	798,241	268,759	
事業費支出	42,872,000	40,114,953	2,757,047	
給食費	20,000,000	20,471,706	△471,706	
介護用品費	2,500,000	2,466,364	33,636	
保険衛生費	1,875,000	2,226,214	△351,214	
保険衛生費	500,000	773,561	△273,561	
寝具費	1,350,000	1,445,509	△95,509	
医薬品費	25,000	7,144	17,856	

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
水道光熱費	12,500,000	12,166,198	333,802	
燃料費	1,000,000	0	1,000,000	
燃料費	1,000,000	0	1,000,000	
修繕費	0	132,610	△132,610	
消耗品費	271,000	914,623	△643,623	
器具什器費	610,000	291,179	318,821	
賃借料	900,000	941,694	△41,694	
利用者負担金軽減額	216,000	201,875	14,125	
雑費	3,000,000	302,490	2,697,510	
借入金利息支出	760,000	832,895	△72,895	
借入金利息支出	760,000	832,895	△72,895	
経常支出計(2)	160,903,900	164,642,807	△3,738,907	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,857,100	39,564,767	292,333	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	2,208,000	△2,208,000	
基本財産・建物支出	0	570,000	△570,000	
器具及び備品取得支出	0	1,638,000	△1,638,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,208,000	△2,208,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,208,000	2,208,000	
【財務活動による収支】				
財務収入計(7)	0	0	0	
借入金元金償還金支出	5,904,000	7,140,000	△1,236,000	
長期運営資金借入金元金償還金支出	5,904,000	7,140,000	△1,236,000	
その他の支出	840,000	0	840,000	
リサイクル料預託金支出	840,000	0	840,000	
財務支出計(8)	6,744,000	7,140,000	△396,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,744,000	△7,140,000	396,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	33,113,100	30,216,767	2,896,333	
前期末支払資金残高(12)	0	60,169,236	△60,169,236	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	33,113,100	90,386,003	△57,272,903	

脚注