

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 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 166,759,000 | 167,596,682 | -837,682 |
| | 介護報酬収入 | 151,907,000 | 151,139,498 | 767,502 |
| | 利用者負担金収入 | 14,852,000 | 16,457,184 | -1,605,184 |
| | 居宅介護料収入 | 136,609,000 | 133,385,421 | 3,223,579 |
| | 介護報酬収入 | 121,368,000 | 103,902,032 | 17,465,968 |
| | 介護予防報酬収入 | | 14,467,959 | -14,467,959 |
| | 介護負担金収入 | 15,241,000 | 13,145,390 | 2,095,610 |
| | 介護予防負担金収入 | | 1,870,040 | -1,870,040 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 15,410,000 | 15,250,390 | 159,610 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 15,410,000 | 15,250,390 | 159,610 |
| | 利用者等利用料収入 | 111,592,000 | 111,277,186 | 314,814 |
| | 食費収入 | 37,433,000 | 37,155,423 | 277,577 |
| | 本人負担 | | 18,376,063 | -18,376,063 |
| | 補足給付 | | 18,779,360 | -18,779,360 |
| | 居住費収入 | 26,325,000 | 26,288,618 | 36,382 |
| | 本人負担 | | 14,780,638 | -14,780,638 |
| | 補足給付 | | 11,507,980 | -11,507,980 |
| | 管理費収入 | 12,011,000 | 11,962,498 | 48,502 |
| | その他の利用料収入 | 35,823,000 | 35,870,647 | -47,647 |
| | その他の事業収入 | 25,896,000 | 25,711,755 | 184,245 |
| | 補助金収入 | 23,913,000 | 23,913,000 | |
| | 受託収入 | 1,983,000 | 1,798,755 | 184,245 |
| | 寄附金収入 | 318,000 | 265,000 | 53,000 |
| | 寄附金収入 | 318,000 | 265,000 | 53,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 147,899 | -140,899 |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 147,899 | -140,899 |
| | 事業外収入 | | 165,450 | -165,450 |
| 受入研修費収入 | | 80,400 | -80,400 | |
| 職員等給食費収入 | | 85,050 | -85,050 | |
| 雑収入 | 960,000 | 1,146,098 | -186,098 | |
| 雑収入 | 960,000 | 1,146,098 | -186,098 | |
| 経常活動収入計 ① | 457,551,000 | 454,945,881 | 2,605,119 | |
| 経常支出 | 人件費支出 | 269,764,000 | 261,722,059 | 8,041,941 |
| | 役員報酬 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 職員俸給 | 106,928,000 | 107,245,883 | -317,883 |
| | 職員諸手当 | 75,475,000 | 67,188,400 | 8,286,600 |
| | 非常勤職員給与 | 53,804,000 | 53,325,725 | 478,275 |
| | 退職金 | 120,000 | 248,181 | -128,181 |
| | 退職共済掛金 | 849,000 | 715,200 | 133,800 |
| | 法定福利費 | 27,588,000 | 27,998,670 | -410,670 |
| | 経費支出 | 137,065,000 | 140,211,419 | -3,146,419 |
| | 給食材料費 | 30,130,000 | 29,865,823 | 264,177 |
| | 介護用品費 | 5,376,000 | 5,365,316 | 10,684 |
| | 教養娯楽費 | 2,367,000 | 2,247,428 | 119,572 |
| | 医薬品費 | 760,000 | 804,334 | -44,334 |
| | 日用品費 | 845,000 | 848,094 | -3,094 |
| | 被服費 | 24,000 | 20,160 | 3,840 |
| | 消耗器具備品費 | 2,890,000 | 3,036,989 | -146,989 |
| | 保健衛生費 | 1,258,000 | 1,856,789 | -598,789 |
| | 車輛費 | 3,184,000 | 2,919,177 | 264,823 |
| | 光熱水費 | 20,697,000 | 22,496,962 | -1,799,962 |
| | 燃料費 | 1,847,000 | 1,938,002 | -91,002 |
| | 福利厚生費 | 4,128,000 | 4,241,811 | -113,811 |
| | 旅費交通費 | 3,222,000 | 3,394,893 | -172,893 |
| | 研修費 | 495,000 | 472,712 | 22,288 |
| | 通信運搬費 | 2,165,000 | 2,108,729 | 56,271 |
| | 事務消耗品費 | 1,284,000 | 1,361,259 | -77,259 |
| | 印刷製本費 | 174,000 | 163,120 | 10,880 |
| | 広報費 | 618,000 | 664,560 | -46,560 |
| | 会議費 | 302,000 | 304,251 | -2,251 |
| | 修繕費 | 1,599,000 | 1,384,107 | 214,893 |
| | 保守料 | 2,218,000 | 2,112,390 | 105,610 |
| | 賃借料 | 3,510,000 | 3,741,866 | -231,866 |
| | 保険料 | 1,425,000 | 1,669,480 | -244,480 |
| | 渉外費 | 1,739,000 | 1,601,935 | 137,065 |
| 諸会費 | 967,000 | 863,151 | 103,849 | |
| 租税公課 | 1,555,000 | 1,326,900 | 228,100 | |
| 委託費 | 39,792,000 | 40,697,936 | -905,936 | |
| 雑費 | 2,494,000 | 2,703,245 | -209,245 | |

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 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 事業外支出 | | 85,050 | -85,050 |
| | 事業外支出 | | 85,050 | -85,050 |
| | 職員等給食費 | | 85,050 | -85,050 |
| | 経常活動支出計 ② | 406,829,000 | 402,018,528 | 4,810,472 |
| | 経常活動等資金収支差額 ③(①-②) | 50,722,000 | 52,927,353 | -2,205,353 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 ④ | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 24,581,300 | 30,741,422 | -6,160,122 |
| | 土地取得支出 | 23,831,300 | 22,781,300 | 1,050,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 750,000 | 2,860,377 | -2,110,377 |
| その他の資産取得支出 | | 5,099,745 | -5,099,745 | |
| | 施設整備等支出計 ⑤ | 24,581,300 | 30,741,422 | -6,160,122 |
| | 施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤) | -24,581,300 | -30,741,422 | 6,160,122 |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | |
| | 他会計区分繰入金収入 | 28,860,300 | 32,392,999 | -3,532,699 |
| | 他会計区分繰入金収入 | 28,860,300 | 32,392,999 | -3,532,699 |
| | その他の収入 | 87,000 | | 87,000 |
| | その他の収入 | 87,000 | | 87,000 |
| | 財務活動等収入計 ⑦ | 28,947,300 | 32,392,999 | -3,445,699 |
| | 支出 | | | |
| | 積立預金積立支出 | | 30,000,000 | -30,000,000 |
| | 大規模修繕積立預金積立支出 | | 30,000,000 | -30,000,000 |
| | 他会計区分繰入金支出 | | 32,392,999 | -32,392,999 |
| 他会計区分繰入金支出 | | 32,392,999 | -32,392,999 | |
| その他の支出 | 58,000 | 94,819 | -36,819 | |
| その他の支出 | 58,000 | 94,819 | -36,819 | |
| 財務活動等支出計 ⑧ | 58,000 | 62,487,818 | -62,429,818 | |
| | 財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧) | 28,889,300 | -30,094,819 | 58,984,119 |
| | 予備費⑩ | 55,030,000 | | 55,030,000 |
| | 当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩) | | -7,908,888 | 7,908,888 |
| | 前期末支払資金残高 ⑫ | | 618,688,245 | -618,688,245 |
| | 当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫) | | 610,779,357 | -610,779,357 |