

収 支 計 算 書

Page: 1

(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	0157 介護福祉施設介護料収入	241,680,000	239,151,033	-2,528,967
	8111 介護報酬収入	217,833,000	215,605,638	-2,227,362
	8112 利用者負担金収入	23,847,000	23,545,395	-301,605
	0159 居宅介護料収入	162,740,000	160,702,465	-2,037,535
	8121 介護報酬収入	137,055,000	134,599,182	-2,455,818
	8123 介護予防報酬収入	9,117,000	9,098,889	-18,111
	8122 介護負担金収入	15,609,000	16,004,622	395,622
	8118 介護予防負担金収入	959,000	999,772	40,772
	0220 措置費収入			
	0266 事務費収入			
	0267 事業費収入			
	0161 居宅介護支援介護料収入	13,856,000	14,478,200	622,200
	8131 居宅介護支援介護料収入	13,296,000	13,905,500	609,500
	8132 介護予防支援介護料収入	560,000	572,700	12,700
	0163 利用者等利用料収入	77,614,000	76,510,020	-1,103,980
	8141 介護福祉施設利用料収入	553,000	545,700	-7,300
	8143 居宅介護サービス利用料収入	126,000	120,750	-5,250
	8116 食費収入	48,739,000	47,845,370	-893,630
	0001 自己分	30,152,000	29,609,010	-542,990
	0002 補足分	18,587,000	18,236,360	-350,640
	8117 居住費収入	27,728,000	27,473,000	-255,000
	0001 自己分	21,331,000	20,945,290	-385,710
	0002 補足分	6,397,000	6,527,710	130,710
	8144 管理費収入			
	8145 その他の利用料収入	468,000	525,200	57,200
	0165 その他の事業収入	1,656,000	1,749,264	93,264
	8211 補助金収入	440,000	441,264	1,264
	8212 市町村特別事業収入	180,000	180,000	
	8213 受託収入	1,036,000	1,128,000	92,000
	8214 その他の事業収入			
	0167 寄附金収入	234,000	284,000	50,000
	8221 寄附金収入	234,000	284,000	50,000
	0169 借入金利息補助金収入	403,000	403,000	
	8311 借入金利息補助金収入	403,000	403,000	
	0171 受取利息配当金収入	612,000	624,403	12,403
	8321 受取利息配当金収入	612,000	624,403	12,403
	0225 事業外収入	1,483,000	1,506,306	23,306
	0227 事業外収入	1,483,000	1,506,306	23,306
	0229 受入研修費収入	1,483,000	1,506,306	23,306
	0231 職員等給食費収入			
	0173 雑収入	3,310,000	3,023,745	-286,255
	8331 雑収入	3,310,000	3,023,745	-286,255
	経常活動収入計 ①	503,588,000	498,432,436	-5,155,564
	0128 人件費支出	337,423,000	337,918,091	-495,091
	7111 役員報酬	4,244,000	4,209,000	35,000
	7112 職員俸給	143,071,000	142,929,799	141,201
	7113 職員諸手当	108,169,000	108,132,058	36,942
	7114 非常勤職員給与	35,531,000	35,911,485	-380,485
	7115 退職金	2,392,000	2,392,260	-260
	7116 退職共済掛金	3,812,000	3,821,900	-9,900
	7117 法定福利費	40,204,000	40,521,589	-317,589
	0130 経費支出	121,138,000	118,969,591	2,168,409
	0131 直接介護支出	61,342,000	60,564,695	777,305
	7211 給食材料費	25,478,000	25,617,155	-139,155
	7212 介護用品費	4,734,000	4,676,691	57,309
	7213 教養娯楽費	1,710,000	1,627,853	82,147
	7214 医薬品費	585,000	564,837	20,163
	7215 日用品費	1,529,000	1,463,264	65,736
	7216 被服費	1,809,000	1,780,293	28,707
	7217 消耗器具備品費	1,671,000	1,433,064	237,936
	7218 保健衛生費	2,873,000	2,796,159	76,841
	7219 車輛費	5,694,000	5,458,943	235,057
	7221 光熱水費	15,097,000	14,979,050	117,950
	7222 燃料費	162,000	167,386	-5,386
	7223 本人支給金			
	7224 葬祭費			
	0132 一般管理支出	59,796,000	58,404,896	1,391,104
	7231 福利厚生費	3,856,000	3,706,397	149,603
	7232 旅費交通費	1,075,000	1,142,402	-67,402
	7233 研修費	790,000	680,577	109,423
	7234 通信運搬費	1,130,000	1,171,453	-41,453
	7235 事務消耗品費	1,216,000	1,061,674	154,326
	7236 印刷製本費	895,000	867,209	27,791
	7237 広報費	93,000	91,400	1,600
	7238 会議費	78,000	72,933	5,067
	7239 修繕費	6,732,000	5,874,338	857,662
	7241 保守料	2,674,000	2,620,380	53,620
	7242 賃借料	1,677,000	1,687,354	-10,354

収 支 計 算 書

Page: 2

(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
出	7243 保険料	794,000	794,694	-694
	7244 渉外費	801,000	655,621	145,379
	7245 諸会費	512,000	506,500	5,500
	7246 租税公課	2,000	1,600	400
	7247 委託費	36,165,000	36,103,839	61,161
	7120 農園費			
	7248 雑費	1,306,000	1,366,525	-60,525
	0133 利用者負担軽減額			
	7291 利用者負担軽減額			
	0240 徴収不能額			
	0242 徴収不能額			
	0135 借入金利息支出	2,164,000	2,163,940	60
	7311 借入金利息	2,164,000	2,163,940	60
	0233 事業外支出	37,000	26,309	10,691
	0237 職員等給食費	37,000	26,309	10,691
	0239 その他の事業活動外支出			
	0258 雑支出			
	0260 雑支出			
	経常活動支出計 ②	460,762,000	459,077,931	1,684,069
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	42,826,000	39,354,505	-3,471,495
施設整備等による収支	0176 設備資金借入金収入			
	8411 設備資金借入金収入			
	0178 施設整備等補助金収入			
	8421 施設整備等補助金収入			
	0180 施設整備等寄附金収入			
	8431 施設整備等寄附金収入			
	0182 固定資産売却収入			
	8511 器具及び備品売却収入			
	8512 車両運搬具売却収入			
	8513 その他の資産売却収入			
	施設整備等収入計 ④			
	0138 固定資産取得支出	8,930,000	8,983,599	-53,599
	7411 土地取得支出			
	7412 建物取得支出	1,445,000	1,444,800	200
	7413 器具及び備品取得支出	3,556,000	3,614,278	-58,278
	7414 車両運搬具取得支出			
	7415 その他の資産取得支出	3,929,000	3,924,521	4,479
	0243 固定資産除却・廃棄支出			
	0245 固定資産除却・廃棄支出			
	施設整備等支出計 ⑤	8,930,000	8,983,599	-53,599
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-8,930,000	-8,983,599	-53,599
財務活動等に よる収支	0185 長期運営資金借入金収入			
	8611 長期運営資金借入金収入			
	0187 投資有価証券売却収入			
	8621 投資有価証券売却収入			
	0189 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,500,000	3,500,000	
	8711 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,500,000	3,500,000	
	0191 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	8721 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0193 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8731 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0195 積立預金取崩収入			
	8811 移行時特別積立預金取崩収入			
	8812 設備整備等積立預金取崩収入			
	0197 他会計区分繰入金収入			
	8821 他会計区分繰入金収入			
	0246 他会計区分長期借入金収入			
	0248 他会計区分長期借入金収入			
	0250 他会計区分長期借入金収入			
	0247 他会計区分長期貸付金回収金収入			
	0249 他会計区分長期貸付金回収金収入			
	0251 他会計区分長期貸付金回収金収入			
	0199 会計区分外繰入金収入			
	8831 会計区分外繰入金収入			
	0216 他セグメント繰入金収入	17,963,000	17,915,561	-47,439
	0217 他セグメント繰入金収入	17,963,000	17,915,561	-47,439
	0201 その他の収入			
	8911 その他の収入			
	財務活動等収入計 ⑦	21,463,000	21,415,561	-47,439
	0141 設備資金借入金元金償還金支出	15,160,000	15,160,000	
	7511 設備資金借入金元金償還金支出	15,160,000	15,160,000	
	0143 長期運営資金借入金元金償還金支出			
	7521 長期運営資金借入金元金償還金支出			
	0145 投資有価証券取得支出			
	7611 投資有価証券取得支出			
	0147 積立預金積立支出		40,000,000	-40,000,000
	7711 設備整備等積立預金積立支出		40,000,000	-40,000,000
	0149 他会計区分繰入金支出			

収 支 計 算 書

Page: 3

(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
支 出	7811 他会計区分繰入金支出			
	0252 他会計区分長期貸付金支出			
	0256 他会計区分長期貸付金支出			
	0253 他会計区分長期借入金償還金支出			
	0257 他会計区分長期借入金償還金支出			
	0151 会計区分外繰入金支出			
	7821 会計区分外繰入金支出			
	0214 他セグメント繰入金支出	17,963,000	17,915,561	47,439
	0215 他セグメント繰入金支出	17,963,000	17,915,561	47,439
	0153 その他の支出			
	7911 その他の支出			
	財務活動等支出計 ⑧	33,123,000	73,075,561	-39,952,561
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-11,660,000	-51,660,000	-40,000,000
	予備費⑩	22,236,000		22,236,000
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)			-21,289,094	-21,289,094
前期末支払資金残高 ⑫			154,155,942	154,155,942
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)			132,866,848	132,866,848