

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
常 収 入	介護保険収入	462,949,000	460,140,233	2,808,767
	介護保険収入	462,949,000	460,140,233	2,808,767
	利用料収入	1,087,000	1,012,800	74,200
	利用者負担金収入	1,087,000	1,012,800	74,200
	私的契約利用料収入	32,137,000	32,754,428	-617,428
	私的契約利用料収入	32,137,000	32,754,428	-617,428
	経常経費補助金収入	16,401,000	17,159,400	-758,400
	経常経費補助金収入	16,401,000	17,159,400	-758,400
	寄附金収入	1,010,000	1,010,000	
	寄附金収入	1,010,000	1,010,000	
	雑収入	4,466,000	4,869,442	-403,442
	雑収入	4,466,000	4,869,442	-403,442
	借入金利息補助金収入	907,000	906,000	1,000
	借入金利息補助金収入	907,000	906,000	1,000
	受取利息配当金収入	95,000	97,277	-2,277
	受取利息配当金収入	95,000	97,277	-2,277
	常 収 入	会計単位間繰入金収入	1,000,000	2,000,000
公益事業会計繰入金収入		1,000,000	2,000,000	-1,000,000
経理区分間繰入金収入		25,371,000	26,414,800	-1,043,800
経理区分間繰入金収入		25,371,000	26,414,800	-1,043,800
経常収入計(1)		545,423,000	546,364,380	-941,380
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	288,285,000	285,110,970	3,174,030
	役員報酬	5,010,000	4,730,000	280,000
	職員俸給	140,610,000	139,562,505	1,047,495
	職員諸手当	76,035,000	74,170,682	1,864,318
	非常勤職員給与	29,116,000	29,094,499	21,501
	退職金		352,950	-352,950
	退職共済掛金	4,291,000	4,279,200	11,800
	法定福利費	33,223,000	32,921,134	301,866
	事務費支出	72,483,000	73,858,320	-1,375,320
	福利厚生費	1,190,000	1,187,170	2,830
	旅費交通費	139,000	134,300	4,700
	研修費	143,000	136,655	6,345
	消耗品費	486,000	450,518	35,482
	器具什器費	1,625,000	1,621,906	3,094
	印刷製本費	1,176,000	1,182,470	-6,470
	水道光熱費	4,735,000	4,837,203	-102,203
	燃料費	181,000	169,212	11,788
	修繕費	1,905,000	1,899,298	5,702
	通信運搬費	1,597,000	1,460,305	136,695
	業務委託費	51,904,000	52,996,248	-1,092,248
	手数料	646,000	630,545	15,455
	損害保険料	1,228,000	1,252,991	-24,991
	賃借料	3,828,000	3,943,202	-115,202
	租税公課	142,000	133,100	8,900
	雑費	690,000	952,494	-262,494
	車輛費	267,000	276,003	-9,003
その他の事務費	601,000	594,700	6,300	
事業費支出	100,409,000	98,505,823	1,903,177	
給食費	43,630,000	43,104,875	525,125	
保健衛生費	4,527,000	4,372,633	154,367	
被服費	3,921,000	3,867,824	53,176	
教養娯楽費	1,320,000	1,271,112	48,888	

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	
支	日用品費	567,000	548,978	18,022	
	水道光熱費	30,847,000	31,744,178	-897,178	
	燃料費	721,000	688,625	32,375	
	消耗品費	6,367,000	6,188,646	178,354	
	器具什器費	1,873,000	2,020,535	-147,535	
	賃借料	3,684,000	3,592,075	91,925	
	修繕費(業)	2,952,000	1,106,342	1,845,658	
	借入金利息支出	2,440,000	2,437,500	2,500	
	借入金利息支出	2,440,000	2,437,500	2,500	
	会計単位間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	会計単位間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	経理区分間繰入金支出	25,371,000	26,414,800	-1,043,800	
	経理区分間繰入金支出	25,371,000	26,414,800	-1,043,800	
経常支出計(2)		489,988,000	488,327,413	1,660,587	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,435,000	58,036,967	-2,601,967	
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	13,496,000	14,252,433	-756,433
		その他の資産取得支出	13,496,000	14,252,433	-756,433
	施設整備等支出計(5)		13,496,000	14,252,433	-756,433
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,496,000	-14,252,433	756,433	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	9,299,000	9,300,000	-1,000
		借入金元金償還補助金収入	9,299,000	9,300,000	-1,000
		積立預金取崩収入	4,904,000	7,983,107	-3,079,107
		長期預り金積立預金取崩収入	4,904,000	7,983,107	-3,079,107
		その他の収入	3,953,000	8,691,062	-4,738,062
		退職共済預け金取崩収入		832,350	-832,350
		長期預り金収入	3,953,000	7,858,712	-3,905,712
	財務収入計(7)		18,156,000	25,974,169	-7,818,169
	支出	借入金元金償還金支出	25,002,000	25,000,000	2,000
		設備資金借入金償還金支出	25,002,000	25,000,000	2,000
		積立預金積立支出	3,953,000	7,858,712	-3,905,712
		長期預り金積立預金積立支出	3,953,000	7,858,712	-3,905,712
		その他の支出	4,904,000	4,358,107	545,893
長期預り金返還支出		4,904,000	4,358,107	545,893	
財務支出計(8)		33,859,000	37,216,819	-3,357,819	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,703,000	-11,242,650	-4,460,350	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		26,236,000	32,541,884	-6,305,884	
前期末支払資金残高(12)		496,686,755	496,686,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)		522,922,755	529,228,639	-6,305,884	