

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	532,480,000	530,959,923	1,520,077		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄付金収入	0	0	0		
	雑収入	2,980,000	3,166,561	△ 186,561		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	200,000	85,754	114,246		
	会計単位間繰入金収入	2,770,000	2,770,000	0		
	経理区分間繰入金収入	39,206,000	39,206,000	0		
	経常収入計 (1)	577,636,000	576,188,238	1,447,762		
	支 出	人件費支出	324,518,200	311,192,505	13,325,695	
		事務費支出	62,930,000	56,081,225	6,848,775	
事業費支出		74,710,000	70,377,682	4,332,318		
借入金利息支出		7,281,750	7,281,750	0		
会計単位間繰入金支出		2,770,000	2,770,000	0		
経理区分間繰入金支出		39,206,000	39,206,000	0		
経常支出計 (2)		511,415,950	486,909,162	24,506,788		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		66,220,050	89,279,076	△ 23,059,026		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	352,037	352,037	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	352,037	352,037	0		
	支 出	固定資産取得支出	63,400,000	55,870,305	7,529,695	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		63,400,000	55,870,305	7,529,695		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 63,047,963	△ 55,518,268	△ 7,529,695			
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	41,610,000	41,610,000	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計 (8)	61,610,000	61,610,000	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 61,610,000	△ 61,610,000	0			
予 備 費 (10)	4,177,600	0	4,177,600			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,615,513	△ 27,849,192	△ 34,766,321			
前期末支払資金残高 (12)	308,112,772	308,112,772	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	245,497,259	280,263,580	△ 34,766,321			

資金収支決算内訳表
(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	合計	一般会計					
		本部	特別養護 老人ホーム	ショート ステイ	デイビス センター	老人介護 支援センター	居宅介護 支援事業
介護保険収入	530,959,923	0	413,811,068	40,798,638	66,275,519	5,310,815	4,763,883
介護福祉施設介護料収入	350,356,265	0	350,356,265	0	0	0	0
介護報酬収入	320,241,609	0	320,241,609	0	0	0	0
利用者負担金収入	30,114,656	0	30,114,656	0	0	0	0
基本食事サービス料	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	91,794,989	0	0	31,210,558	60,584,431	0	0
介護報酬収入	82,831,953	0	0	28,193,190	54,638,763	0	0
利用者負担金収入	8,963,036	0	0	3,017,368	5,945,668	0	0
居宅介護支援介護料収入	4,763,883	0	0	0	0	0	4,763,883
利用者等利用料収入	78,733,971	0	63,454,803	9,588,080	5,691,088	0	0
介護福祉施設利用料収入	4,879,493	0	4,879,493	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	15,279,168	0	0	9,588,080	5,691,088	0	0
食費収入	20,398,360	0	20,398,360	0	0	0	0
居住費収入	38,176,950	0	38,176,950	0	0	0	0
その他の事業収入	5,310,815	0	0	0	0	5,310,815	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	5,310,815	0	0	0	0	5,310,815	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,166,561	0	2,078,307	217,354	738,900	59,100	72,900
雑収入	3,166,561	0	2,078,307	217,354	738,900	59,100	72,900
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	85,754	85,754	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	85,754	85,754	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	2,770,000	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	2,770,000	0	0	0	0	0	2,770,000
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,770,000
経理区分間繰入金収入	39,206,000	20,300,000	0	4,260,000	13,850,000	796,000	0
経理区分間繰入金収入	39,206,000	20,300,000	0	4,260,000	13,850,000	796,000	0
経常収入計(1)	576,188,238	20,385,754	415,889,375	45,275,992	80,864,419	6,165,915	7,606,783
人件費支出	311,192,505	0	235,955,284	26,240,591	39,153,531	4,704,038	5,139,061
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	128,217,428	0	98,297,662	10,945,296	13,600,470	2,688,000	2,686,000
職員諸手当	81,329,822	0	62,528,435	6,947,605	8,799,231	1,397,188	1,657,363
非常勤職員給与	60,880,949	0	44,653,724	4,961,525	11,265,700	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	5,855,700	0	4,580,010	508,890	588,000	44,700	134,100
法定福利費	34,908,606	0	25,895,453	2,877,275	4,900,130	574,150	661,598
事務費支出	56,081,225	212,112	43,414,921	4,440,482	6,884,236	606,777	522,697
福利厚生費	1,810,583	0	1,365,998	149,166	242,196	26,730	26,493
旅費交通費	277,640	210,000	61,837	2,024	3,258	264	257
研修費	94,165	0	80,635	4,722	7,598	609	601
消耗品費	3,085,932	0	2,496,816	205,291	330,328	27,371	26,126
器具什器費	481,350	0	399,903	28,425	45,737	3,668	3,617
印刷製本費	386,156	0	308,750	27,014	43,469	3,485	3,438
水道光熱費	2,094,166	0	1,560,681	161,449	236,324	67,856	67,856
燃料費	371,597	0	44,769	0	0	221,618	105,210
修繕費	4,213,272	0	2,977,541	288,148	927,183	10,170	10,230
通信運搬費	915,962	0	534,886	61,731	132,870	95,241	91,234
会議費	2,112	2,112	0	0	0	0	0
広報費	582,850	0	466,012	40,775	65,613	5,263	5,187
業務委託費	31,963,112	0	26,480,955	2,844,206	2,620,055	8,948	8,948
手数料	4,157,010	0	3,351,085	281,084	452,205	36,866	35,770
損害保険料	1,477,579	0	817,403	92,016	486,219	46,087	35,854
賃借料	989,840	0	427,716	36,792	488,192	1,560	35,580
租税公課	99,229	0	22,496	2,448	74,121	82	82
渉外費	203,134	0	161,266	12,677	25,943	1,636	1,612
諸会費	153,500	0	121,141	13,395	18,060	452	452
雑費	2,722,036	0	1,735,031	189,119	684,865	48,871	64,150
事業費支出	70,377,682	0	57,581,020	5,883,580	6,913,082	0	0
給食費	28,112,250	0	23,248,268	2,496,559	2,367,423	0	0
保健衛生費	2,026,290	0	1,781,879	84,824	159,587	0	0
被服費	8,626,867	0	7,885,382	737,040	4,435	0	0
教養娯楽費	1,206,148	0	1,107,188	79,657	19,303	0	0
日用品費	485,113	0	470,884	14,229	0	0	0
水道光熱費	21,304,323	0	16,825,853	1,916,336	2,562,134	0	0
燃料費	971,524	0	0	24,624	946,900	0	0
消耗品費	5,696,252	0	4,651,989	400,246	644,017	0	0
器具什器費	1,432,746	0	1,189,334	93,295	150,117	0	0
雑費	516,179	0	420,243	36,770	59,166	0	0
借入金利息支出	7,281,750	0	5,982,558	664,729	634,463	0	0
借入金利息支出	7,281,750	0	5,982,558	664,729	634,463	0	0
会計単位間繰入金支出	2,770,000	0	2,770,000	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	2,770,000	0	2,770,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	39,206,000	0	39,206,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	39,206,000	0	39,206,000	0	0	0	0
経常支出計(2)	486,909,162	212,112	384,909,783	37,229,382	53,585,312	5,310,815	5,661,758
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,279,076	20,173,642	30,979,592	8,046,610	27,279,107	855,100	1,945,025

勘定科目	合計	一般会計					居宅介護 支援事業
		本部	特別養護 老人ホーム	ショート ステイ	デイ・ビス センター	老人介護 支援セン-	
施設整備等補助金収入	352,037	0	352,037	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	352,037	0	352,037	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	352,037	0	352,037	0	0	0	0
固定資産取得支出	55,870,305	0	48,837,555	0	7,032,750	0	0
建物取得支出	597,985	0	597,985	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	6,999,030	0	0	0	6,999,030	0	0
器具備品取得支出	2,058,337	0	2,058,337	0	0	0	0
土地取得支出	46,181,233	0	46,181,233	0	0	0	0
その他資産取得支出	33,720	0	0	0	33,720	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	55,870,305	0	48,837,555	0	7,032,750	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,518,268	0	-48,485,518	0	-7,032,750	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	41,610,000	0	34,186,050	3,798,450	3,625,500	0	0
設備資金借入金償還金支出	41,610,000	0	34,186,050	3,798,450	3,625,500	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
施設整備修繕積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	61,610,000	20,000,000	34,186,050	3,798,450	3,625,500	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,610,000	-20,000,000	-34,186,050	-3,798,450	-3,625,500	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-27,849,192	173,642	-51,691,976	4,248,160	16,620,857	855,100	1,945,025
前期末支払資金残高(11)	308,112,772	67,182,449	198,808,772	10,292,175	26,467,226	2,970,776	2,391,374
当期末支払資金残高(10)+(11)	280,263,580	67,356,091	147,116,796	14,540,335	43,088,083	3,825,876	4,336,399