

### 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
経 常 活 動 に よ る	収入			
	介護福祉施設介護料収入	1,098,422,000	1,084,301,183	-14,120,817
	介護報酬収入	995,884,000	982,768,612	-13,115,388
	利用者負担金収入	102,538,000	101,532,571	-1,005,429
	居宅介護料収入	290,680,000	283,964,805	-6,715,195
	介護報酬収入	259,368,000	252,896,248	-6,471,752
	利用者負担金収入	31,312,000	31,068,557	-243,443
	居宅介護支援介護料収入	21,200,000	20,782,092	-417,908
	居宅介護支援介護料収入	21,200,000	20,782,092	-417,908
	利用者等利用料収入	317,658,000	315,304,202	-2,353,798
	介護福祉施設利用料収入	4,820,000	4,653,000	-167,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,100,000	2,962,485	-137,515
	食費収入	195,280,000	193,408,391	-1,871,609
	居住費収入	99,486,000	98,726,071	-759,929
	その他の利用料収入	14,972,000	15,554,255	582,255
	その他の事業収入	19,357,500	16,001,541	-3,355,959
	補助金収入	18,620,000	15,265,791	-3,354,209
	受託収入	737,500	735,750	-1,750
	寄附金収入	610,000	1,094,000	484,000
	寄附金収入	610,000	1,094,000	484,000
	借入金利息補助金収入	3,148,000	3,010,888	-137,112
	借入金利息補助金収入	3,148,000	3,010,888	-137,112
	受取利息配当金収入	1,271,827	640,373	-631,454
	受取利息配当金収入	1,271,827	640,373	-631,454
	事業外収入	12,238,000	12,054,040	-183,960
	受入研修費収入	250,000	506,500	256,500
	職員等給食費収入	11,988,000	11,547,540	-440,460
	雑収入	6,757,000	7,476,827	719,827
	雑収入	6,757,000	7,476,827	719,827
	経常活動収入計(1)	1,771,342,327	1,744,629,951	-26,712,376
	支出			
	人件費支出	1,096,527,701	1,058,483,733	38,043,968
役員報酬	850,000	763,310	86,690	
職員俸給	428,692,600	420,875,732	7,816,868	
職員諸手当	277,113,000	266,205,348	10,907,652	
非常勤職員給与	215,696,000	207,960,249	7,735,751	
退職金	8,375,000	7,835,161	539,839	
退職共済掛金	37,943,000	33,804,950	4,138,050	
法定福利費	127,858,101	121,038,983	6,819,118	
経費支出	430,429,750	408,888,848	21,540,902	
給食材料費	104,240,000	102,593,023	1,646,977	
介護用品費	40,794,000	37,257,463	3,536,537	
教養娯楽費	4,754,000	3,820,279	933,721	
医薬品費	2,665,000	2,418,114	246,886	
日用品費	865,750	483,932	381,818	
被服費	70,500	6,269	64,231	
消耗器具備品費	18,182,000	16,758,377	1,423,623	
保健衛生費	8,012,000	7,748,256	263,744	
車輛費	6,155,000	5,630,937	524,063	
光熱水費	106,074,000	103,825,459	2,248,541	
燃料費	15,000	6,870	8,130	
福利厚生費	15,120,000	14,951,833	168,167	
旅費交通費	1,145,000	1,075,900	69,100	
研修費	1,820,000	1,480,232	339,768	
通信運搬費	5,517,000	5,209,262	307,738	
事務消耗品費	4,070,000	3,723,010	346,990	
印刷製本費	114,000	73,982	40,018	

## 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	
収 支	出	広報費	725,000	1,032,475	-307,475	
		会議費	937,000	761,684	175,316	
		修繕費	13,026,000	11,245,039	1,780,961	
		保守料	12,695,000	11,969,314	725,686	
		賃借料	23,697,000	20,533,940	3,163,060	
		保険料	706,000	677,594	28,406	
		諸会費	1,206,000	874,572	331,428	
		租税公課	1,127,500	830,315	297,185	
		委託費	30,155,000	29,156,198	998,802	
		手数料	17,227,000	16,434,925	792,075	
		雑費	9,315,000	8,309,594	1,005,406	
		利用者負担軽減額	1,522,000	1,383,733	138,267	
		利用者負担軽減額	1,522,000	1,383,733	138,267	
		徴収不能額		50,580	-50,580	
		徴収不能額		50,580	-50,580	
		借入金利息支出	6,618,000	6,605,825	12,175	
		借入金利息	6,618,000	6,605,825	12,175	
		事業外支出	17,973,000	16,574,179	1,398,821	
		職員等給食費	13,244,000	12,515,093	728,907	
		その他の事業活動外支出	4,729,000	4,059,086	669,914	
雑支出	15,000	367	14,633			
雑支出	15,000	367	14,633			
		經常活動支出計(2)	1,553,085,451	1,491,987,265	61,098,186	
		經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,256,876	252,642,686	34,385,810	
施設 整備 等 による 収 支	収 入	固定資産売却収入	70,000	70,000		
		車両運搬具売却収入	70,000	70,000		
		施設整備等収入計(4)	70,000	70,000		
	支 出	固定資産取得支出	57,243,000	54,827,093	2,415,907	
		建物取得支出	52,860,000	50,993,205	1,866,795	
		器具及び備品取得支出	4,383,000	3,824,688	558,312	
その他の資産取得支出		9,200	-9,200			
		施設整備等支出計(5)	57,243,000	54,827,093	2,415,907	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,173,000	-54,757,093	2,415,907	
財務 活動 による 収 支	収 入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000		
		投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	21,932,147	21,930,554	-1,593	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	21,932,147	21,930,554	-1,593	
		他会計区分繰入金収入	35,940,000	34,811,570	-1,128,430	
		他会計区分繰入金収入	35,940,000	34,811,570	-1,128,430	
		会計区分外繰入金収入		1,440,000	1,440,000	
		会計区分外繰入金収入		1,440,000	1,440,000	
		その他の収入	8,413,405	8,196,839	-216,566	
		退職共済預け金取崩収入	8,413,405	8,196,839	-216,566	
			財務活動等収入計(7)	166,285,552	166,378,963	93,411
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	51,530,000	51,530,000		
		設備資金借入金元金償還金支出	51,530,000	51,530,000		
		投資有価証券取得支出	103,921,000	103,498,770	422,230	
		投資有価証券取得支出	103,921,000	103,498,770	422,230	
		他会計区分繰入金支出	147,540,000	154,700,000	-7,160,000	
他会計区分繰入金支出		147,540,000	154,700,000	-7,160,000		
その他の支出		637,475	636,668	807		
その他の支出	637,475	636,668	807			
		財務活動等支出計(8)	303,628,475	310,365,438	-6,736,963	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-137,342,923	-143,986,475	-6,643,552	

## 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
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,740,953	53,899,118	30,158,165
前期末支払資金残高(12)	2,514,873,396	2,514,873,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,538,614,349	2,568,772,514	30,158,165