

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 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	704,777,000	691,151,413	13,625,587
	介護報酬収入	641,516,000	629,509,344	12,006,656
	利用者負担金収入	63,261,000	61,642,069	1,618,931
	居宅介護料収入	376,883,000	340,570,592	36,312,408
	介護報酬収入	329,548,000	297,899,627	31,648,373
	介護予防報酬収入	10,718,000	9,411,498	1,306,502
	介護負担金収入	35,760,000	32,402,865	3,357,135
	介護予防負担金収入	857,000	856,602	398
	居宅介護支援介護料収入	24,950,000	27,075,068	-2,125,068
	居宅介護支援介護料収入	24,950,000	27,075,068	-2,125,068
	利用者等利用料収入	302,236,066	294,316,856	7,919,210
	介護福祉施設利用料収入	5,985,066	5,180,420	804,646
	居宅介護サービス利用料収入	663,000	490,425	172,575
	食費収入	115,935,000	108,483,287	7,451,713
	居住費収入	146,285,000	145,512,899	772,101
	その他の利用料収入	33,368,000	34,649,825	-1,281,825
	その他の事業収入	5,308,600	5,505,694	-197,094
	補助金収入	3,060,000	2,831,000	229,000
	受託収入	2,248,600	2,674,694	-426,094
	寄附金収入	200,000	640,000	-440,000
	寄附金収入	200,000	640,000	-440,000
	借入金利息補助金収入	17,677,360	17,677,360	0
	借入金利息補助金収入	17,677,360	17,677,360	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	事業外収入	5,378,000	5,563,750	-185,750
	受入研修費収入	196,000	340,500	-144,500
	職員等給食費収入	5,182,000	5,223,250	-41,250
	雑収入	979,600	983,926	-4,326
	雑収入	979,600	983,926	-4,326
	經常活動収入計 ①	1,438,392,626	1,383,487,659	54,904,967
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	874,572,287	814,352,678	60,219,609
	職員俸給	485,264,000	456,845,138	28,418,862
	職員諸手当	101,529,000	96,098,349	5,430,651
	非常勤職員給与	176,669,587	158,540,732	18,128,855
	退職金	529,700	134,700	395,000
	退職共済掛金	7,825,000	6,976,400	848,600
	法定福利費	102,755,000	95,757,359	6,997,641
	経費支出	432,473,770	479,074,692	-46,600,922
	直接介護支出	244,663,000	247,996,558	-3,333,558
	給食材料費	104,589,000	100,726,134	3,862,866
	介護用品費	12,013,000	9,785,165	2,227,835
	教養娯楽費	4,315,000	3,522,414	792,586
	医薬品費	902,000	1,094,316	-192,316
	日用品費	6,029,000	5,979,767	49,233
	消耗器具備品費	21,777,000	23,133,282	-1,356,282
	保健衛生費	2,597,000	2,197,423	399,577
	車輛費	4,607,000	5,752,871	-1,145,871
	光熱水費	87,669,000	95,700,186	-8,031,186
	葬祭費	165,000	105,000	60,000
	一般管理支出	187,810,770	231,078,134	-43,267,364
	福利厚生費	5,014,200	4,562,657	451,543
	旅費交通費	821,000	566,676	254,324
	研修費	770,000	369,492	400,508
	通信運搬費	4,829,000	5,204,263	-375,263
	事務消耗品費	4,513,000	4,931,763	-418,763
	印刷製本費	867,000	729,750	137,250
	広報費	402,000	386,610	15,390
	会議費	155,000	119,888	35,112
	修繕費	7,373,000	5,766,444	1,606,556
	保守料	40,745,584	40,637,040	108,544

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
支	出			
	賃借料	31,044,240	31,476,786	-432,546
	保険料	2,222,146	2,246,550	-24,404
	渉外費	549,000	868,877	-319,877
	諸会費	934,600	898,530	36,070
	租税公課	30,000	124,200	-94,200
	委託費	83,454,000	127,931,396	-44,477,396
	雑費	4,087,000	4,257,212	-170,212
	利用者負担軽減額	1,484,000	1,398,760	85,240
	利用者負担軽減額	1,484,000	1,398,760	85,240
	借入金利息支出	25,568,715	25,845,604	-276,889
	借入金利息	25,568,715	25,845,604	-276,889
	事業外支出	5,032,000	5,532,143	-500,143
	職員等給食費	5,032,000	5,532,143	-500,143
	雑支出	0	22,660	-22,660
	雑支出	0	22,660	-22,660
	経常活動支出計 ②	1,339,130,772	1,326,226,537	12,904,235
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)		99,261,854	57,261,122	42,000,732
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	700,000	1,545,107	-845,107
	建物取得支出	0	1,270,007	-1,270,007
	器具及び備品取得支出	700,000	275,100	424,900
施設整備等による収支	出			
	施設整備等支出計 ⑤	700,000	1,545,107	-845,107
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-700,000	-1,545,107	845,107
財務活動等による収支	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	40,685,950	40,685,950	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	40,685,950	40,685,950	0
	他会計区分繰入金収入	7,200,000	7,200,000	0
	他会計区分繰入金収入	7,200,000	7,200,000	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	1,500,000	-1,500,000
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の収入	0	6,012,880	-6,012,880
	その他の収入	0	6,012,880	-6,012,880
	財務活動等収入計 ⑦	47,885,950	55,398,830	-7,512,880
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	115,371,314	115,254,397	116,917
	設備資金借入金元金償還金支出	115,371,314	115,254,397	116,917
	長期運営資金借入金元金償還金支出	6,715,336	6,715,336	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	6,715,336	6,715,336	0
	他会計区分繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0
	他会計区分繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	1,500,000	-1,500,000
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の支出	0	5,350,200	-5,350,200
	その他の支出	0	5,350,200	-5,350,200
	財務活動等支出計 ⑧	129,286,650	136,019,933	-6,733,283
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-81,400,700	-80,621,103	-779,597
予備費⑩		0		0
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		17,161,154	-24,905,088	42,066,242
前期末支払資金残高 ⑫		259,039,788	259,039,788	0
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		276,200,942	234,134,700	42,066,242