

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	収	0183 介護保険収入	2,974,943,908	3,002,921,574	27,977,666
		8115 介護報酬収入	1,224,855,000	1,576,114,153	351,259,153
		8112 利用者負担金収入		347,107,521	347,107,521
		8113 基本食事サービス料収入		66,544,020	66,544,020
		8116 介護報酬収入	1,675,842,308	746,718,229	-929,124,079
		8117 利用者負担金収入		114,507,924	114,507,924
		8114 居宅介護支援介護料収入	74,246,600	57,983,018	-16,263,582
		8131 介護報酬収入(予防居宅)		18,786,596	18,786,596
		8132 利用者負担金収入(予防居宅)		2,011,069	2,011,069
		8133 居宅介護サービス(予防)		897,890	897,890
		3238 介護予防支援料収入		6,345,536	6,345,536
		8119 居宅介護サービス利用料収入		43,567,560	43,567,560
		8121 その他の利用料収入		15,717,680	15,717,680
		8124 受託収入		6,620,378	6,620,378
		0189 利用料収入		462,500	462,500
		8211 利用料収入		462,500	462,500
		0199 経常経費補助金収入	38,609,042	41,928,639	3,319,597
		8311 経常経費補助金収入	38,609,042	41,928,639	3,319,597
		0201 寄附金収入	95,517,000	96,081,950	564,950
	8321 寄附金収入	95,517,000	96,081,950	564,950	
	0203 雑収入	17,543,901	21,885,444	4,341,543	
	8331 雑収入	16,813,901	21,885,444	5,071,543	
	3232 雑収入	730,000		-730,000	
	0205 借入金利息補助金収入	18,467,700	18,467,700		
	8411 借入金利息補助金収入	18,467,700	18,467,700		
	0207 受取利息配当金収入	6,278	160,102	153,824	
	8421 受取利息配当金収入	6,278	160,102	153,824	
	0211 経理区分間繰入金収入	317,707,796	164,674,824	-153,032,972	
	8130 経理区分間繰入金収入	317,707,796	164,674,824	-153,032,972	
	経常収入計(1)	3,462,795,625	3,346,582,733	-116,212,892	
	支	9631 人件費支出	1,743,855,500	1,731,089,401	12,766,099
		7111 役員報酬	22,000,000	25,909,918	-3,909,918
		7112 職員俸給	567,579,067	549,546,279	18,032,788
		7113 職員諸手当	474,792,087	472,850,499	1,941,588
		7114 非常勤職員給与	465,730,124	467,179,418	-1,449,294
		7115 退職金	7,029,620	8,637,541	-1,607,921
		7116 退職共済掛金	1,722,574	1,519,800	202,774
		7117 法定福利費	205,002,028	205,445,946	-443,918
		9632 事務費支出	420,185,305	407,473,235	12,712,070
		7221 福利厚生費	15,277,640	15,168,769	108,871
		7222 旅費交通費	37,312,433	26,508,673	10,803,760
		7223 研修費	4,737,713	4,390,960	346,753
		7224 消耗品費	22,481,513	21,757,331	724,182
		7225 器具什器費	9,193,253	9,478,730	-285,477
		7226 印刷製本費	6,253,617	5,996,409	257,208
		7227 水道光熱費	32,960,851	31,421,749	1,539,102
		7228 燃料費	11,177,000	10,761,853	415,147
		7229 修繕費	24,226,181	16,763,008	7,463,173
		7231 通信運搬費	13,650,385	13,724,746	-74,361
		7232 会議費	6,820,094	6,833,823	-13,729
		7233 広報費	9,730,945	9,653,121	77,824
		7211 委託費	169,267,692	169,552,961	-285,269
		7212 保守料		7,767,206	-7,767,206
		7234 手数料	5,711,300	6,105,584	-394,284
		7235 損害保険料	10,486,541	10,314,799	171,742
		7236 賃借料	18,292,535	17,882,705	409,830
		7237 租税公課	6,443,255	6,521,905	-78,650
		7238 渉外費	4,574,174	4,578,327	-4,153
		7239 諸会費	2,322,300	2,248,479	73,821
		7132 雑費	9,265,883	7,718,342	1,547,541

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	出	7133 雑費	2,323,755	-2,323,755	
	9633 事業費支出	408,060,656	402,502,875	5,557,781	
	7341 給食費	147,399,762	147,602,084	-202,322	
	7311 保健衛生費	4,661,696	5,353,265	-691,569	
	7312 医薬品費	175,000	69,625	105,375	
	7342 被服費	4,045,000	3,630,028	414,972	
	7343 教養娯楽費	9,434,690	7,732,771	1,701,919	
	7344 日用品費	2,967,000	3,270,444	-303,444	
	7347 水道光熱費	100,026,070	99,147,375	878,695	
	7321 燃料費	32,928,641	36,232,587	-3,303,946	
	7331 介護用品費	22,099,000	22,325,277	-226,277	
	7332 消耗品費	37,835,502	37,110,766	724,736	
	7348 器具什器費	15,975,000	13,997,782	1,977,218	
	7349 賃借料	23,925,295	19,949,265	3,976,030	
	7351 教育指導費	3,568,000	2,665,749	902,251	
	7353 医療費	841,000	419,177	421,823	
	7123 雑費	2,179,000	2,996,680	-817,680	
	0159 借入金利息支出	35,935,870	35,744,704	191,166	
	7411 借入金利息支出	35,935,870	35,744,704	191,166	
	0161 経理区分間繰入金支出	317,707,796	164,674,824	153,032,972	
7125 経理区分間繰入金支出	317,707,796	164,674,824	153,032,972		
経常支出計(2)		2,925,745,127	2,741,485,039	184,260,088	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		537,050,498	605,097,694	68,047,196	
施設整備等による収支	入	0214 施設整備等補助金収入	94,000,000	157,770,000	
	8611 施設整備補助金収入	94,000,000	156,900,000	62,900,000	
	8612 設備整備補助金収入		870,000	870,000	
	施設整備等収入計(4)		94,000,000	157,770,000	63,770,000
	出	9656 固定資産取得支出	567,481,120	791,126,539	-223,645,419
	4231 建物取得支出	19,300,000	504,315,000	-485,015,000	
	4232 建物取得支出		735,000	-735,000	
	4241 建物付属設備取得支出		368,550	-368,550	
	4233 構築物取得支出		7,980,000	-7,980,000	
	4235 車輛運搬具取得支出	12,800,000	1,533,020	11,266,980	
4236 器具及び備品取得支出	535,381,120	25,225,154	510,155,966		
4242 その他の資産取得支出		250,969,815	-250,969,815		
施設整備等支出計(5)		567,481,120	791,126,539	-223,645,419	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-473,481,120	-633,356,539	-159,875,419	
財務活動による収支	入	9661 借入金収入	290,000,000	290,000,000	
	3361 設備資金借入金収入	290,000,000	290,000,000		
	9663 借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342		
	8831 借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342		
	9667 その他の収入		600,000	600,000	
	3402 長期預り金収入		600,000	600,000	
	財務収入計(7)		295,464,342	296,064,342	600,000
	出	9671 借入金元金償還金支出	156,802,000	155,732,000	1,070,000
	4301 設備資金借入金償還金支出	156,802,000	155,732,000	1,070,000	
	9676 流動資産評価減等による資金減少額等		567,226	-567,226	
7911 徴収不能額		567,226	-567,226		
財務支出計(8)		156,802,000	156,299,226	502,774	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		138,662,342	139,765,116	1,102,774	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		202,231,720	111,506,271	-90,725,449	
前期末支払資金残高(12)			2,142,961,539	2,142,961,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)		202,231,720	2,254,467,810	2,052,236,090	