

(会計区分名)

(合併) 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	
経常活動収入	介護福祉施設介護料収入	176,870,000	170,890,444	-5,979,556	
	介護報酬収入	159,183,000	154,029,199	-5,153,801	
	利用者負担金収入	17,687,000	16,861,245	-825,755	
	居宅介護料収入	104,879,000	114,238,295	9,359,295	
	介護報酬収入	94,398,000	99,087,671	4,689,671	
	介護予防報酬収入	3,456,000	3,769,443	313,443	
	利用者負担金収入	7,025,000	10,962,354	3,937,354	
	介護予防負担金収入		418,827	418,827	
	居宅介護支援介護料収入	600,000	1,090,820	490,820	
	居宅介護支援介護料収入	600,000	695,500	95,500	
	介護予防支援介護料収入		395,320	395,320	
	利用者等利用料収入	49,665,000	53,615,870	3,950,870	
	食費収入	36,430,000	37,428,600	998,600	
	居住費収入	11,615,000	14,544,770	2,929,770	
	管理費収入	1,620,000	1,642,500	22,500	
	その他の事業収入	6,040,000	6,480,764	440,764	
	補助金収入	80,000	65,764	-14,236	
	受託収入	5,960,000	6,415,000	455,000	
	寄附金収入	20,000	101,000	81,000	
	寄附金収入	20,000	101,000	81,000	
	受取利息配当金収入	34,000	18,063	-15,937	
	受取利息配当金収入	34,000	18,063	-15,937	
	事業外収入	1,428,000	1,696,150	268,150	
	受入研修費収入		58,500	58,500	
	職員等給食費収入	1,428,000	1,637,650	209,650	
	雑収入	304,000	1,091,012	787,012	
	雑収入	304,000	1,091,012	787,012	
	経常活動収入計 ①	339,840,000	349,222,418	9,382,418	
	経常活動支出	人件費支出	233,080,000	229,713,023	3,366,977
		役員報酬	1,800,000	1,800,000	
		職員俸給	118,530,000	113,233,908	5,296,092
		職員諸手当	64,748,000	61,027,551	3,720,449
非常勤職員給与		17,170,000	21,594,481	-4,424,481	
退職共済掛金		3,065,000	2,702,600	362,400	
法定福利費		27,767,000	29,354,483	-1,587,483	
経費支出		82,867,000	87,453,462	-4,586,462	
給食材料費		19,950,000	21,869,239	-1,919,239	
介護用品費		3,800,000	3,432,763	367,237	
教養娯楽費		1,330,000	1,085,947	244,053	
医薬品費		1,175,000	1,254,775	-79,775	
消耗器具備品費		2,423,000	2,590,850	-167,850	
保健衛生費		1,920,000	2,258,423	-338,423	
車両費		1,795,000	1,741,384	53,616	
光熱水費		10,712,000	11,003,771	-291,771	
燃料費		41,000	63,830	-22,830	
葬祭費		275,000		275,000	
福利厚生費		2,431,000	2,938,348	-507,348	
旅費交通費		1,039,000	840,303	198,697	
研修費		382,000	99,700	282,300	
通信運搬費		975,000	1,130,656	-155,656	
事務消耗品費	848,000	1,250,853	-402,853		
広報費	118,000	117,600	400		
会議費	19,000	39,360	-20,360		

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	修繕費	4,105,000	4,116,810	-11,810		
		保守料	811,000	908,490	-97,490		
		賃借料	6,702,000	7,323,501	-621,501		
		保険料	1,098,000	1,558,288	-460,288		
		諸会費	592,000	521,840	70,160		
		租税公課	64,000	90,950	-26,950		
		委託費	18,955,000	20,142,883	-1,187,883		
		雑費	1,307,000	1,072,898	234,102		
		借入金利息支出	1,002,000	1,002,612	-612		
		借入金利息	1,002,000	1,002,612	-612		
		雑支出		28,594	-28,594		
		雑支出		28,594	-28,594		
				経常活動支出計 ②	316,949,000	318,197,691	-1,248,691
				経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	22,891,000	31,024,727	8,133,727
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	3,275,000	3,728,175	-453,175		
		器具及び備品取得支出	1,330,000	1,287,550	42,450		
		退職共済預け金支出	1,945,000	2,440,625	-495,625		
			施設整備等支出計 ⑤	3,275,000	3,728,175	-453,175	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,275,000	-3,728,175	-453,175		
財務活動等による収支	収入	他会計区分繰入金収入	28,696,000	28,696,000			
		他会計区分繰入金収入	28,696,000	28,696,000			
		その他の収入		92,664	92,664		
		その他の収入		92,664	92,664		
		財務活動等収入計 ⑦	28,696,000	28,788,664	92,664		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	15,312,000	15,312,000			
		設備資金借入金元金償還金支出	15,312,000	15,312,000			
		他会計区分繰入金支出	28,696,000	28,696,000			
		他会計区分繰入金支出	28,696,000	28,696,000			
		その他の支出	330,000	2,000	328,000		
		その他の支出	330,000	2,000	328,000		
			財務活動等支出計 ⑧	44,338,000	44,010,000	328,000	
			財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-15,642,000	-15,221,336	420,664	
		予備費⑩	500,000				
		当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	3,474,000	12,075,216	8,601,216		
		前期末支払資金残高 ⑫	133,461,293	144,381,822	10,920,529		
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	136,935,293	156,457,038	19,521,745		