

## 資金収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	101 介護保険収入	504,998,000	505,241,763	△243,763	
	01 介護福祉施設介護料収入	272,064,000	272,086,076	△22,076	
	02 居宅介護料収入	103,940,000	104,168,918	△228,918	
	03 居宅介護支援介護料収入	7,157,000	7,176,065	△19,065	
	04 利用者等利用料収入	121,364,000	121,322,169	41,831	
	05 その他の事業収入	473,000	488,535	△15,535	
	102 利用料収入				
	01 利用料収入				
	02 利用者負担金収入				
	103 措置費収入				
	01 事務費収入				
	02 事業費収入				
	104 運営費収入				
	01 運営費収入				
	105 私的契約利用料収入				
	01 私的契約利用料収入				
	106 経常費補助金収入	9,015,000	8,972,723	42,277	
	01 経常経費補助金収入	9,015,000	8,972,723	42,277	
	107 寄付金収入	4,780,000	4,780,000		
	01 寄付金収入	4,780,000	4,780,000		
	108 雑収入	3,791,000	3,792,379	△1,379	
	01 雑収入	3,791,000	3,792,379	△1,379	
	110 借入金利息補助金収入				
	01 借入金利息補助金収入				
	111 受取利息配当金収入	2,000	3,070	△1,070	
	01 受取利息配当金収入	2,000	3,070	△1,070	
	112 会計単位間繰入金収入				
01 公益事業会計繰入金収入					
02 収益事業会計繰入金収入					
113 経理区分間繰入金収入		246,319,174	△246,319,174		
01 経理区分間繰入金収入		246,319,174	△246,319,174		
経常収入計(1)		522,586,000	769,109,109	△246,523,109	
支 出	081 人件費	315,233,000	314,921,861	311,139	
	01 役員報酬				
	02 職員俸給	101,621,000	101,619,039	1,961	
	03 職員諸手当	76,003,000	76,004,538	△1,538	
	04 非常勤職員給与	86,684,000	86,680,139	3,861	

# 資金収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
06 退職共済掛金	11,089,000	11,090,963	△1,963	
07 法定福利費	39,836,000	39,527,182	308,818	
082 事務費支出	72,036,000	71,567,631	468,369	
01 福利厚生費	1,593,000	1,464,428	128,572	
02 旅費交通費	556,000	535,840	20,160	
03 研修費	81,000	73,100	7,900	
04 消耗品費	2,084,000	1,758,008	325,992	
05 器具什器費	979,000	968,592	10,408	
06 印刷製本費	400,000	420,555	△20,555	
07 水道光熱費	2,148,000	2,144,843	3,157	
08 燃料費	1,569,000	1,489,597	79,403	
09 修繕費	1,910,000	1,927,868	△17,868	
10 通信運搬費	1,562,000	1,538,763	23,237	
11 会議費				
12 広報費	2,398,000	2,552,112	△154,112	
13 業務委託費	47,442,000	47,580,405	△138,405	
14 手数料	3,790,000	3,754,993	35,007	
15 損害保険料	2,689,000	2,691,620	△2,620	
16 賃借料	1,142,000	1,054,785	87,215	
17 租税公課	140,000	135,500	4,500	
18 渉外費	204,000	191,590	12,410	
19 諸会費	284,000	283,900	100	
20 雑費	1,065,000	1,001,132	63,868	
083 事業費支出	97,898,000	97,038,385	859,615	
01 給食費	31,071,000	31,129,029	△58,029	
02 保健衛生費	2,177,000	2,143,274	33,726	
03 被服費	3,968,000	3,975,839	△7,839	
04 教養娯楽費	812,000	810,021	1,979	
05 日用品費	672,000	674,924	△2,924	
08 水道光熱費	18,075,000	18,074,064	936	
09 燃料費	14,151,000	13,559,923	591,077	
10 消耗品費	9,145,000	8,857,772	287,228	
11 器具什器費	673,000	676,872	△3,872	
12 賃借料	16,960,000	16,962,077	△2,077	
15 医療費				
16 葬祭費				
18 雑費	194,000	174,590	19,410	

# 資金収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	084 借入金利息支出	9,270,000	9,933,853	△663,853	
	01 借入金利息支出	9,270,000	9,933,853	△663,853	
	085 経理区分間繰入金支出		246,319,174	△246,319,174	
	01 経理区分間繰入金支出		246,319,174	△246,319,174	
	経常支出計(2)	494,437,000	739,780,904	△245,343,904	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,149,000	29,328,205	△1,179,205	
施設整備等に よる 収 支	114 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備補助金収入				
	02 設備整備補助金収入				
	115 施設整備等寄付金収入				
	01 施設整備等寄付金収入				
	02 施設整備等借入金償還 寄付金収入				
	116 固定資産売却収入				
	01 器具及び備品売却収入				
	02 車輛運搬具売却収入				
	03 その他固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	086 固定資産取得支出	604,000	603,015	985	
	01 建物取得支出				
	02 車輛運搬具取得支出				
	03 土地取得支出				
	04 その他の固定資産取得支出				
	05 器具及び備品取得支出	604,000	603,015	985	
	087 元入金支出				
	01 公益事業会計元入金支出				
	02 収益事業会計元入金支出				
	施設整備等支出計(5)		604,000	603,015	985
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△604,000	△603,015	△985	
財 務 活 動 に よ る 収 支	109 借入金元金償還補助金収入				
	01 借入金元金償還補助金収入				
	117 投資有価証券売却収入				
	01 投資有価証券売却収入				
	118 借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	01 設備資金借入金収入				
	02 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
119 積立預金取崩収入					
01 移行時特別積立預金取崩 収入					

# 資金収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	02 施設整備積立預金取崩収入				
	03 移行時減価償却積立預金 取崩収入				
	04 人件費積立預金取崩収入				
	05 修繕積立預金取崩収入				
	06 備品等購入積立預金取崩 収入				
	122 その他の収入				
	01 長期貸付金回収収入				
	02 長期運営資金元金回収収入				
	03 その他の収入				
	財務収入計(7)				
		20,000,000	20,000,000		
支	088 借入金元金償還支出				
出	01 設備資金借入金償還金支出	34,695,000	38,125,000	△3,430,000	
	02 長期運営資金借入金 償還金支出	21,310,000	24,740,000	△3,430,000	
	089 投資有価証券取得支出				
	01 投資有価証券取得支出	13,385,000	13,385,000		
	090 積立預金積立支出				
	01 施設整備積立預金積立支出				
	02 移行時整備積立預金 積立支出				
	03 移行時減価償却積立預金 積立支出				
	04 人件費積立預金積立支出				
	05 修繕積立預金積立支出				
	06 備品等購入積立預金積立 支出				
	07 移行時特別積立預金 積立支出				
	091 長期未払金支出				
	01 長期未払金支出	1,073,000	1,072,200	800	
	092 その他の支出				
	01 その他の支出	1,073,000	1,072,200	800	
	092 その他の支出	10,000	10,000		
	01 その他の支出	10,000	10,000		
	093 流動資産評価減等による 資金減少額等				
	01 徴収不能額				
	02 有価証券売却損				
	03 有価証券評価損				
	財務支出計(8)				
		35,778,000	39,207,200	△3,429,200	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,778,000	△19,207,200	3,429,200	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,767,000	9,517,990	2,249,010	
	前期末支払資金残高(12)		△11,561,641	11,561,641	

# 資金収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,767,000	△2,043,651	13,810,651	