

## 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	101 介護保険収入	529,855,000	529,508,302	346,698	
	01 介護福祉施設介護料収入	281,797,000	281,542,930	254,070	
	02 居宅介護料収入	115,180,000	115,169,111	10,889	
	03 居宅介護支援介護料収入	8,123,000	8,029,049	93,951	
	04 利用者等利用料収入	124,146,000	124,154,459	△8,459	
	05 その他の事業収入	609,000	612,753	△3,753	
	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	1,542,000	1,543,412	△1,412	
	01 経常経費補助金収入	1,542,000	1,543,412	△1,412	
	107 寄付金収入				
	01 寄付金収入				
	108 雑収入	5,402,000	5,313,857	88,143	
	01 雑収入	5,402,000	5,313,857	88,143	
	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	1,000	3,390	△2,390	
	01 受取利息配当金収入	1,000	3,390	△2,390	
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		292,727,701	△292,727,701		
01 経理区分間繰入金収入		292,727,701	△292,727,701		
経常収入計(1)	536,800,000	829,096,662	△292,296,662		
支出	081 人件費	303,197,000	302,946,726	250,274	
	01 役員報酬				
	02 職員俸給	97,691,000	97,692,909	△1,909	
	03 職員諸手当	73,050,000	73,050,442	△442	
	04 非常勤職員給与	83,331,000	83,332,578	△1,578	

# 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	10,725,000	10,728,000	△3,000	
07 法定福利費	38,400,000	38,142,797	257,203	
082 事務費支出	93,300,000	94,289,226	△989,226	
01 福利厚生費	1,627,000	1,589,339	37,661	
02 旅費交通費	412,000	420,410	△8,410	
03 研修費	2,579,000	3,011,180	△432,180	
04 消耗品費	2,354,000	2,300,211	53,789	
05 器具什器費	715,000	790,209	△75,209	
06 印刷製本費	439,000	441,378	△2,378	
07 水道光熱費	2,257,000	2,253,390	3,610	
08 燃料費	1,747,000	1,724,707	22,293	
09 修繕費	2,855,000	2,760,165	94,835	
10 通信運搬費	1,438,000	1,447,970	△9,970	
11 会議費				
12 広報費	3,549,000	3,799,975	△250,975	
13 業務委託費	63,134,000	63,578,589	△444,589	
14 手数料	4,640,000	4,633,394	6,606	
15 損害保険料	3,150,000	3,146,603	3,397	
16 賃借料	1,376,000	1,300,550	75,450	
17 租税公課	157,000	155,600	1,400	
18 渉外費	222,000	213,620	8,380	
19 諸会費	278,000	277,900	100	
20 雑費	371,000	444,036	△73,036	
083 事業費支出	99,871,000	99,114,390	756,610	
01 給食費	32,899,000	32,860,029	38,971	
02 保健衛生費	1,885,000	1,871,649	13,351	
03 被服費	3,597,000	3,449,321	147,679	
04 教養娯楽費	814,000	821,248	△7,248	
05 日用品費	650,000	642,125	7,875	
08 水道光熱費	18,967,000	18,948,850	18,150	
09 燃料費	15,709,000	15,534,770	174,230	
10 消耗品費	9,910,000	9,823,244	86,756	
11 器具什器費	1,061,000	1,080,759	△19,759	
12 賃借料	14,354,000	14,039,571	314,429	
15 医療費				
16 葬祭費				
18 雑費	25,000	42,824	△17,824	

# 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	9,017,000	9,018,300	△1,300	
	01 借入金利息支出	9,017,000	9,018,300	△1,300	
	085 経理区分間繰入金支出		292,727,701	△292,727,701	
	01 経理区分間繰入金支出		292,727,701	△292,727,701	
	経常支出計(2)	505,385,000	798,096,343	△292,711,343	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,415,000	31,000,319	414,681	
施設整備等に よる 収 支	施取 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	1,307,000	1,305,438	1,562	
	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	263,000	262,500	500	
	05 器具及び備品取得支出	1,044,000	1,042,938	1,062	
	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)		1,307,000	1,305,438	1,562
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,307,000	△1,305,438	△1,562	
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				
	01 設備資金借入金収入				
	02 長期運営資金借入金収入				
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24年 4月 1日 至 平成25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)				
支	088 借入金元金償還支出	26,520,000	26,520,000		
出	01 設備資金借入金償還金支出	26,520,000	26,520,000		
	02 長期運営資金借入金 償還金支出				
	089 投資有価証券取得支出				
	01 投資有価証券取得支出				
	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	1,072,000	1,072,200	△200	
	01 長期未払金支出	1,072,000	1,072,200	△200	
	092 その他の支出				
	01 その他の支出				
	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)	27,592,000	27,592,200	△200	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,592,000	△27,592,200	200	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,516,000	2,102,681	413,319	
	前期末支払資金残高(12)		△2,043,651	2,043,651	

# 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25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)	2,516,000	59,030	2,456,970	