

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)

(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 | 546,472,000 | 547,753,211 | △1,281,211 | |
| | 01 介護福祉施設介護料収入 | 281,657,000 | 282,389,572 | △732,572 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 129,983,000 | 130,346,695 | △363,695 | |
| | 03 居宅介護支援介護料収入 | 9,652,000 | 9,636,087 | 15,913 | |
| | 04 利用者等利用料収入 | 124,430,000 | 124,527,596 | △97,596 | |
| | 05 その他の事業収入 | 750,000 | 853,261 | △103,261 | |
| | 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 | | | | |
| | 01 経常経費補助金収入 | | | | |
| | 107 寄付金収入 | 30,000 | 30,000 | | |
| | 01 寄付金収入 | 30,000 | 30,000 | | |
| | 108 雑収入 | 1,250,000 | 2,664,554 | △1,414,554 | |
| | 01 雑収入 | 1,250,000 | 2,664,554 | △1,414,554 | |
| | 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 | | 4,756 | △4,756 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | | 4,756 | △4,756 | |
| 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 | | 314,189,007 | △314,189,007 | | |
| 01 経理区分間繰入金収入 | | 314,189,007 | △314,189,007 | | |
| 経常収入計(1) | 547,752,000 | 864,641,528 | △316,889,528 | | |
| 支 出 | 081 人件費 | 303,286,000 | 301,240,513 | 2,045,487 | |
| | 01 役員報酬 | | | | |
| | 02 職員俸給 | 93,687,000 | 93,852,703 | △165,703 | |
| | 03 職員諸手当 | 71,124,000 | 70,822,605 | 301,395 | |
| | 04 非常勤職員給与 | 88,271,000 | 88,421,321 | △150,321 | |

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)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-----------|----|
| 06 退職共済掛金 | 10,594,000 | 10,593,900 | 100 | |
| 07 法定福利費 | 39,610,000 | 37,549,984 | 2,060,016 | |
| 082 事務費支出 | 92,007,000 | 92,489,116 | △482,116 | |
| 01 福利厚生費 | 1,426,000 | 1,258,603 | 167,397 | |
| 02 旅費交通費 | 426,000 | 379,550 | 46,450 | |
| 03 研修費 | 1,332,000 | 1,264,965 | 67,035 | |
| 04 消耗品費 | 2,176,000 | 2,184,386 | △8,386 | |
| 05 器具什器費 | 257,000 | 336,957 | △79,957 | |
| 06 印刷製本費 | 403,000 | 330,551 | 72,449 | |
| 07 水道光熱費 | 2,143,000 | 2,225,141 | △82,141 | |
| 08 燃料費 | 1,931,000 | 1,847,240 | 83,760 | |
| 09 修繕費 | 3,043,000 | 2,910,008 | 132,992 | |
| 10 通信運搬費 | 1,469,000 | 1,445,893 | 23,107 | |
| 11 会議費 | | | | |
| 12 広報費 | 3,816,000 | 4,138,427 | △322,427 | |
| 13 業務委託費 | 65,220,000 | 65,719,221 | △499,221 | |
| 14 手数料 | 3,293,000 | 3,268,231 | 24,769 | |
| 15 損害保険料 | 2,878,000 | 2,907,198 | △29,198 | |
| 16 賃借料 | 1,210,000 | 1,158,876 | 51,124 | |
| 17 租税公課 | 68,000 | 51,206 | 16,794 | |
| 18 渉外費 | 294,000 | 255,715 | 38,285 | |
| 19 諸会費 | 279,000 | 284,644 | △5,644 | |
| 20 雑費 | 343,000 | 522,304 | △179,304 | |
| 083 事業費支出 | 96,964,000 | 96,433,453 | 530,547 | |
| 01 給食費 | 33,564,000 | 33,354,478 | 209,522 | |
| 02 保健衛生費 | 2,312,000 | 2,277,925 | 34,075 | |
| 03 被服費 | 2,092,000 | 2,088,709 | 3,291 | |
| 04 教養娯楽費 | 651,000 | 669,675 | △18,675 | |
| 05 日用品費 | 1,352,000 | 1,360,177 | △8,177 | |
| 08 水道光熱費 | 18,186,000 | 18,818,888 | △632,888 | |
| 09 燃料費 | 17,914,000 | 16,736,084 | 1,177,916 | |
| 10 消耗品費 | 10,095,000 | 10,086,574 | 8,426 | |
| 11 器具什器費 | 887,000 | 1,093,169 | △206,169 | |
| 12 賃借料 | 9,712,000 | 9,748,945 | △36,945 | |
| 15 医療費 | | | | |
| 16 葬祭費 | | | | |
| 18 雑費 | 199,000 | 198,829 | 171 | |

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)

(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 | 13,665,000 | 13,663,413 | 1,587 | |
| | 01 借入金利息支出 | 13,665,000 | 13,663,413 | 1,587 | |
| | 085 経理区分間繰入金支出 | | 314,189,007 | △314,189,007 | |
| | 01 経理区分間繰入金支出 | | 314,189,007 | △314,189,007 | |
| | 経常支出計(2) | 505,922,000 | 818,015,502 | △312,093,502 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 41,830,000 | 46,626,026 | △4,796,026 | |
| 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 | 374,000 | 374,000 | | |
| | 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 | 374,000 | 374,000 | | |
| | 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) | | 374,000 | 374,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △374,000 | △374,000 | | |
| 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25年 4月 1日 至 平成26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 | 22,920,000 | 22,920,000 | | |
| 出 | 01 設備資金借入金償還金支出 | 22,920,000 | 22,920,000 | | |
| | 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) | 23,992,000 | 23,992,200 | △200 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △23,992,000 | △23,992,200 | 200 | |
| | 予備費(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,464,000 | 22,259,826 | △4,795,826 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 59,030 | △59,030 | |

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)

(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) | 17,464,000 | 22,318,856 | △4,854,856 | |