

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

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	392400000	425724401	33324401	
	施設介護料収入	192400000	196508673	4108673	
	介護報酬収入	176000000	179728017	3728017	
	利用者負担金収入(一般)	16400000	16780656	380656	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	159000000	178494765	19494765	
	介護報酬収入	159000000	178494765	19494765	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13200000	18251787	5051787	
	介護負担金収入(一般)	13000000	18002804	5002804	
	介護予防負担金収入(一般)	200000	248983	48983	
	利用者等利用料収入	25300000	30237071	4937071	
	w	2200000	2440282	240282	
	居宅介護サービス利用料収入	700000	1322986	622986	
	食費収入(一般)	15000000	18296390	3296390	
	居住費収入(一般)	6500000	7057203	557203	
	その他の利用料収入	900000	1120210	220210	
	その他の事業収入	2500000	2232105	-267895	
	受託事業収入	2500000	2232105	-267895	
	経常経費寄附金収入	0	60000	60000	
	経常経費寄附金収入	0	60000	60000	
	その他の収入	3250000	5474108	2224108	
	受入研修費収入	0	20000	20000	
	利用者等外給食費収入	3000000	0	-3000000	
	雑収入	250000	5454108	5204108	
	事業活動収入計(1)	395650000	431258509	35608509	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	295260000	284858650	10401350
		職員給料支出	167000000	152226087	14773913
		職員賞与支出	41000000	43345000	-2345000
非常勤職員給与支出		43500000	53893054	-10393054	
派遣職員費支出		1000000	1393864	-393864	
退職給付支出		2860000	1543985	1316015	
法定福利費支出		39900000	32456660	7443340	
事業費支出		57650000	59981721	-2331721	
給食費支出		23000000	23178626	-178626	
介護用品費支出		7050000	7062188	-12188	
医薬品費支出		1100000	1143553	-43553	
保健衛生費支出		4500000	4615693	-115693	
医療費支出		0	1170	-1170	
被服費支出		2500000	2258783	241217	
教養娯楽費支出		1300000	1431532	-131532	
日用品費支出		600000	432145	167855	
水道光熱費支出		11500000	13100842	-1600842	
消耗器具備品費支出		1330000	1361087	-31087	
車輛費支出		4770000	5396102	-626102	
事務費支出		31140000	29119080	2020920	
福利厚生費支出		4050000	4696109	-646109	
旅費交通費支出		436000	346100	89900	
研修研究費支出		284000	250490	33510	
事務消耗品費支出		2150000	1901929	248071	
印刷製本費支出		560000	762498	-202498	
修繕費支出		4550000	2916002	1633998	
通信運搬費支出		1300000	1275946	24054	
会議費支出		930000	1021665	-91665	
広報費支出		1250000	1162640	87360	

		業務委託費支出	550000	5502887	-2887	
		手数料支出	120000	1102774	97226	
		保険料支出	265000	2500224	149776	
		賃借料支出	200000	1183291	816709	
		土地・建物賃借料支出	40000	418000	-18000	
		租税公課支出	270000	285399	-15399	
		保守料支出	250000	2593650	-93650	
		諸会費支出	450000	485200	-35200	
		雑支出	660000	714276	-54276	
		事業活動支出計(2)	384050000	373959451	10090549	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1160000	57299058	45699058	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	229000	229000	
		器具及び備品売却収入	0	229000	229000	
		施設整備等収入計(4)	0	229000	229000	
	支出	固定資産取得支出	1160000	7973940	3626060	
		建物取得支出	400000	3097500	902500	
		車輛運搬具取得支出	360000	3051790	548210	
		器具及び備品取得支出	400000	1824650	2175350	
		施設整備等支出計(5)	1160000	7973940	3626060	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1160000	-7744940	3855060
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1557500	1557500
退職給付引当資産取崩収入			0	1557500	1557500	
サービス区分間繰入金収入			10700000	10700000	0	
サービス区分間繰入金収入			10700000	10700000	0	
その他の活動による収入計(7)			10700000	12257500	1557500	
支出		積立資産支出	0	1892750	-1892750	
		退職給付引当資産支出	0	1892750	-1892750	
		サービス区分間繰入金支出	10700000	10700000	0	
		サービス区分間繰入金支出	10700000	10700000	0	
		その他の活動支出計(8)	10700000	12592750	-1892750	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-335250	-335250	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	49218868	49218868	
		前期末支払資金残高(12)	0	331208578	331208578	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	380427446	380427446	