

# 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	205,580,000	205,384,517	195,483	
	施設介護料収入	174,650,000	174,357,592	292,408	
	利用者等利用料収入	30,880,000	30,969,700	△89,700	
	その他の事業収入	50,000	57,225	△7,225	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	10,000	4,079	5,921	
	その他の収入	1,400,000	1,593,673	△193,673	
	受入研修費収入		105,000	△105,000	
	利用者等外給食費収入		1,053,300	△1,053,300	
	雑収入	1,400,000	435,373	964,627	
	事業活動収入計(1)	207,010,000	207,002,269	7,731	
支出	人件費支出	142,800,000	141,836,690	963,310	
	職員給料支出	86,690,000	85,714,638	975,362	
	職員賞与支出	23,350,000	23,350,491	△491	
	非常勤職員給与支出	13,520,000	13,109,395	410,605	
	退職給付支出	840,000	1,571,997	△731,997	
	法定福利費支出	18,400,000	18,090,169	309,831	
	事業費支出	37,840,000	38,697,537	△857,537	
	給食費支出	15,550,000	15,503,867	46,133	
	介護用品費支出	4,070,000	4,096,809	△26,809	
	医薬品費支出	220,000	208,536	11,464	
	保健衛生費支出	2,460,000	2,419,589	40,411	
	被服費支出	1,600,000	1,593,939	6,061	
	教養娯楽費支出	410,000	425,997	△15,997	
	日用品費支出	210,000	190,568	19,432	
	水道光熱費支出	9,780,000	10,505,047	△725,047	
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,247,628	12,372	
	保険料支出	350,000	607,170	△257,170	
	賃借料支出	1,810,000	1,797,288	12,712	
	車両費支出	50,000	45,743	4,257	
	雑支出	70,000	55,356	14,644	
	事務費支出	28,190,000	27,799,330	390,670	
	福利厚生費支出	1,380,000	1,313,771	66,229	
	旅費交通費支出	670,000	710,268	△40,268	
	研修研究費支出	150,000	132,000	18,000	
	事務消耗品費支出	1,030,000	1,133,550	△103,550	
	印刷製本費支出	50,000	52,650	△2,650	

# 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	修繕費支出	1,550,000	1,363,372	186,628	
	通信運搬費支出	440,000	475,328	△35,328	
	会議費支出	20,000	15,820	4,180	
	広報費支出	250,000	247,905	2,095	
	業務委託費支出	18,780,000	18,779,090	910	
	手数料支出	600,000	566,456	33,544	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	保守料支出	1,370,000	1,364,101	5,899	
	渉外費支出	130,000	103,150	26,850	
	諸会費支出	370,000	343,500	26,500	
	雑支出	800,000	598,369	201,631	
	事業活動支出計(2)	208,830,000	208,333,557	496,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,820,000	△1,331,288	△488,712	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		260,000	△260,000	
	器具及び備品取得支出		260,000	△260,000	
	施設整備等支出計(5)		260,000	△260,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260,000	260,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	300,000	1,135,409	△835,409	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	1,135,409	△835,409	
	その他の活動収入計(7)	300,000	1,135,409	△835,409	
	積立資産支出	1,500,000	1,495,560	4,440	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,495,560	4,440	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,495,560	4,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△360,151	△839,849		
予備費支出(10)					

# 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,020,000	△1,951,439	△1,068,561	
前期末支払資金残高(12)	105,243,145	109,652,869	△4,409,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,223,145	107,701,430	△5,478,285	