

一般会計・資金収支計算書
 (自)平成26年3月31日 (至)平成26年3月31日

第1号様式
 (単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 収	介護保険収入			
	介護保険収入			
	居宅介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	自立支援費等収入	67,187,000	67,725,763	538,763
	介護給付費収入	38,131,000	38,246,225	115,225
	訓練等給付費収入	26,067,000	26,273,620	206,620
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入	1,043,000	1,099,338	56,338
	短期入所サービス費収入	1,883,000	2,036,080	153,080
	短期入所サービス費負担金収入	63,000	70,500	7,500
	利用料収入	21,789,000	21,989,669	200,669
	利用料収入	21,789,000	21,989,669	200,669
	利用者負担金収入			
	常 入	措置費収入	168,459,000	168,624,883
事務費収入		142,998,000	143,102,547	104,547
事業費収入		25,461,000	25,522,336	61,336
支援費収入				
支援費収入				
支援費負担金収入				
運営費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
補助事業等収入				
補助事業収入				
受託事業収入				
利用者負担金収入				
その他の補助金等収入				
経常経費補助金収入		936,000	935,630	-370
経常経費補助金収入		936,000	935,630	-370
寄附金収入		1,142,000	1,152,900	10,900
寄附金収入		1,142,000	1,152,900	10,900
活		雑収入	2,977,000	3,113,309
	雑収入	2,977,000	3,113,309	136,309
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	4,000	3,847	-153
	受取利息配当金収入	4,000	3,847	-153
	事業外収入			
	受入研修費収入			
	職員等給食費収入			
	会計単位間繰入金収入			
動	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	32,045,000	32,045,000	0
	経理区分間繰入金収入	32,045,000	32,045,000	0

	經常収入計(1)	294,539,000	295,591,001	1,052,001
	人件費支出	165,447,000	164,705,198	741,802
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	61,501,000	61,479,800	21,200
	職員諸手当	38,960,000	38,746,697	213,303
	非常勤職員給与	40,537,000	40,281,008	255,992
	退職金	4,249,000	4,424,882	-175,882
	退職共済掛金	1,432,000	1,430,400	1,600
	法定福利費	18,768,000	18,342,411	425,589
	事務費支出	20,177,000	19,237,123	939,877
	福利厚生費	1,908,000	1,868,027	39,973
	旅費交通費	2,524,000	2,460,620	63,380
	研修費	563,000	548,500	14,500
	消耗品費	372,000	353,737	18,263
	器具什器費	192,000	164,155	27,845
	印刷製本費	1,004,000	940,839	63,161
	水道光熱費	461,000	460,686	314
	燃料費	532,000	515,388	16,612
	修繕費	1,150,000	892,235	257,765
	通信運搬費	964,000	896,337	67,663
	会議費	350,000	272,262	77,738
	広報費	95,000	80,678	14,322
	業務委託費	1,355,000	1,354,672	328
	手数料	879,000	849,501	29,499
	損害保険料	1,113,000	1,111,343	1,657
	賃借料	4,035,000	4,008,374	26,626
	租税公課	105,000	97,900	7,100
	車輛費	733,000	579,883	153,117
	渉外費	747,000	714,389	32,611
	諸会費	262,000	254,400	7,600
	新聞図書費	141,000	138,984	2,016
	雑費	692,000	674,213	17,787
	その他の事務費			
	事業費支出	54,739,000	53,325,473	1,413,527
	給食費	22,220,000	21,999,245	220,755
	保健衛生費	4,606,000	4,531,991	74,009
	被服費	997,000	942,861	54,139
	教養娯楽費	3,455,000	3,336,780	118,220
	日用品費	498,000	444,767	53,233
	保育材料費			
	本人支給金	5,836,000	5,820,712	15,288
	水道光熱費	6,134,000	5,818,227	315,773
	燃料費	5,969,000	5,705,249	263,751
	消耗品費	482,000	451,311	30,689
	器具什器費	1,551,000	1,341,462	209,538
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	訓練費	2,072,000	2,059,498	12,502
	修繕費	610,000	586,010	23,990
	新聞図書費	115,000	114,984	16
	雑費	194,000	172,376	21,624
	その他の事業活動支出			
	借入金利息支出	354,000	352,536	1,464
	借入金利息支出	354,000	352,536	1,464

		事業外支出			
		職員等給食費			
		その他の事業活動外支出			
		雑支出			
		雑支出			
		経理区分間繰入金支出	32,045,000	32,045,000	0
		経理区分間繰入金支出	32,045,000	32,045,000	0
		経常支出計(2)	272,762,000	269,665,330	3,096,670
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,777,000	25,925,671	4,148,671
施設整備等に よる 収 支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		その他の寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	35,432,000	35,803,750	-371,750
		建物取得支出	34,335,000	34,335,000	0
		土地取得支出			
		その他の資産取得支出	1,097,000	1,468,750	-371,750
		固定資産除却・廃棄支出			
		機械装置売却・処分損(売却減価)			
		固定資産除却・廃棄支出			
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(5)	35,432,000	35,803,750	-371,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,432,000	-35,803,750	-371,750		
財 務 活 動 に よ	収 入	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		設備資金借入金元金償還寄付金収入			
		長期運営資金元金償還寄付金収入			
		積立預金取崩収入	7,031,000	7,085,773	54,773
		その他の積立預金取崩収入			
		移行時特別積立金預金取崩収入			
		移行時減価償却積立預金取崩収入			
		県退職共済預け金収入	2,031,000	2,085,773	54,773
		脱退一時金預け金収入			
		人件費積立預金取崩収入			
		修繕積立預金取崩収入			
		備品等積立預金取崩収入			
		施設設備等積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
その他の収入					
長期貸付金回収収入					
預託金収入					
その他の収入					
財務収入計(7)	7,031,000	7,085,773	54,773		

る 収 支	借入金元金償還金支出	3,084,000	3,084,000	0
	設備資金借入金償還金支出	3,084,000	3,084,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	7,859,000	7,857,752	1,248
	移行時積立預金積立支出			
	移行時減価償却特別積立預金積立支出			
	県退職共済預け金支出	1,859,000	1,857,752	1,248
	脱退一時金預け金支出			
	人件費積立預金積立支出			
	修繕積立預金積立支出			
	備品等積立預金積立支出			
	施設設備等積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	預託金支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
財務支出計(8)	10,943,000	10,941,752	1,248	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,912,000	-3,855,979	56,021	
予備費(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,867,000	-13,734,058	4,132,942	
前期末支払資金残高(12)	0	74,546,534	74,546,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,867,000	60,812,476	78,679,476	