

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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	介護保険収入	467,470,000	468,650,566	-1,180,566
	介護保険収入	467,470,000	468,650,566	-1,180,566
	施設介護料介護報酬収入	192,970,000	196,939,697	-3,969,697
	施設介護料利用者負担金収入	16,260,000	18,286,614	-2,026,614
	居宅介護料介護報酬収入	159,210,000	156,512,511	2,697,489
	居宅介護料利用者負担金収入	20,020,000	17,450,067	2,569,933
	居宅介護支援介護料収入	14,440,000	14,469,959	-29,959
	利用者等介護福祉施設利用料収入	740,000	875,671	-135,671
	その他の利用料収入	1,690,000	2,688,259	-998,259
	受託収入	1,750,000	1,794,803	-44,803
	介護予防報酬収入	4,070,000	7,001,104	-2,931,104
	介護予防負担金収入	460,000	708,995	-248,995
	食事収入	30,090,000	27,236,581	2,853,419
	居住費収入	25,770,000	24,686,305	1,083,695
	経常経費補助金収入	450,000	473,554	-23,554
	経常経費補助金収入	450,000	473,554	-23,554
	寄附金収入	20,000	15,000	5,000
	寄附金収入	20,000	15,000	5,000
	雑収入	650,000	582,955	67,045
	雑収入	650,000	582,955	67,045
	借入金利息補助金収入	80,000	79,500	500
	借入金利息補助金収入	80,000	79,500	500
	受取利息配当金収入	10,000	53,987	-43,987
	受取利息配当金収入	10,000	53,987	-43,987
	経理区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
	経理区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
	他会計区分繰入金収入		25,000,000	-25,000,000
経常収入計(1)	493,680,000	494,855,562	-1,175,562	
活動に支える収入	人件費支出	303,550,000	303,136,924	413,076
	職員俸給	194,010,000	192,114,285	1,895,715
	職員諸手当	53,090,000	53,130,965	-40,965
	非常勤職員給与	16,080,000	15,825,385	254,615
	退職金	470,000	429,855	40,145
	退職共済掛金	5,050,000	5,051,100	-1,100
	法定福利費	34,850,000	36,585,334	-1,735,334
	事務費支出	64,150,000	64,331,630	-181,630
	福利厚生費	4,300,000	4,135,486	164,514
	旅費交通費	3,770,000	4,201,933	-431,933
	研修費	560,000	422,910	137,090
	消耗品費	930,000	936,862	-6,862
	器具什器費	1,050,000	1,020,927	29,073
	印刷製本費	800,000	789,879	10,121
	水道光熱費	2,000,000	2,065,951	-65,951
	燃料費	80,000	64,542	15,458
	修繕費	6,220,000	5,878,163	341,837
	通信運搬費	790,000	832,907	-42,907
	会議費	1,360,000	1,533,627	-173,627
	広報費	180,000	218,200	-38,200
	業務委託費	31,460,000	31,694,408	-234,408
	委託費	31,460,000	31,694,408	-234,408
	手数料	40,000	39,156	844
	損害保険料	4,960,000	5,150,509	-190,509
	賃借料	4,410,000	4,071,775	338,225
	租税公課	330,000	340,700	-10,700
	雑費	270,000	244,445	25,555
	その他の事務費	640,000	689,250	-49,250
	渉外費	10,000	5,250	4,750
	諸会費	630,000	684,000	-54,000
	事業費支出	78,950,000	78,510,773	439,227
	給食費	28,610,000	28,674,563	-64,563
保健衛生費	3,240,000	3,170,869	69,131	
保健衛生費	2,060,000	1,910,436	149,564	

# 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支	出			
	医薬品費	1,180,000	1,260,433	-80,433
	被服費	2,150,000	2,208,684	-58,684
	教養娯楽費	1,120,000	1,131,847	-11,847
	日用品費	770,000	700,067	69,933
	水道光熱費	30,590,000	30,405,110	184,890
	燃料費	2,970,000	2,993,986	-23,986
	燃料費	10,000	63,223	-53,223
	車輛燃料費	2,960,000	2,930,763	29,237
	消耗品費	9,500,000	9,224,608	275,392
	介護用品費	6,830,000	6,872,488	-42,488
	その他の消耗品費	2,670,000	2,352,120	317,880
	雑費		1,039	-1,039
	借入金利息支出	3,650,000	3,650,741	-741
	借入金利息支出	3,650,000	3,650,741	-741
	経理区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	
	経理区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	
	他会計区分繰入金支出	15,000,000	25,000,000	-10,000,000
経常支出計(2)	475,300,000	474,630,068	669,932	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,380,000	20,225,494	-1,845,494	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等寄附金収入	17,340,000	17,337,000	3,000
	施設整備等寄附金収入	4,090,000		4,090,000
	施設整備等借入金償還寄附金収入	13,250,000	17,337,000	-4,087,000
	施設整備等収入計(4)	17,340,000	17,337,000	3,000
	支			
	固定資産取得支出	4,780,000	4,874,470	-94,470
	車両運搬具取得支出	2,300,000	2,342,220	-42,220
	その他の資産取得支出	2,480,000	2,532,250	-52,250
	器具及び備品取得支出		2,532,250	-2,532,250
施設整備等支出計(5)	4,780,000	4,874,470	-94,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,560,000	12,462,530	97,470	
財務活動による収支	収			
	その他の収入	420,000	334,242	85,758
	その他の収入	420,000		420,000
	退職共済給付金収入		334,242	-334,242
	財務収入計(7)	420,000	334,242	85,758
	支			
	借入金元金償還金支出	22,900,000	22,897,043	2,957
	設備資金借入金償還金支出	22,231,000	22,228,043	2,957
	長期運営資金借入金償還金支出	669,000	669,000	
	積立預金積立支出		36,356	-36,356
	その他の積立預金積立支出		36,356	-36,356
	その他の支出	2,000,000	1,927,842	72,158
退職共済預け金支出	2,000,000	1,927,842	72,158	
財務支出計(8)	24,900,000	24,861,241	38,759	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,480,000	-24,526,999	46,999	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,460,000	8,161,025	-1,701,025	
前期末支払資金残高(12)	141,952,000	141,952,552	-552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,412,000	150,113,577	-1,701,577	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護保険収入	468,650,566	464,343,788	4,306,778
	介護保険収入	468,650,566	464,343,788	4,306,778
	施設介護料介護報酬収入	196,939,697	162,228,174	34,711,523
	施設介護料利用者負担金収入	18,286,614	17,418,258	868,356
	施設介護料基本食事サービス料収入	0	0	0
	居宅介護料介護報酬収入	156,512,511	159,667,096	-3,154,585
	居宅介護料利用者負担金収入	17,450,067	17,624,771	-174,704
	居宅介護支援介護料収入	14,469,959	14,261,788	208,171
	利用者等介護福祉施設利用料収入	875,671	609,716	265,955
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	利用者等管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	2,688,259	1,461,915	1,226,344
	補助金収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	1,794,803	1,932,862	-138,059
	介護予防報酬収入	7,001,104	7,640,677	-639,573
	介護予防負担金収入	708,995	789,578	-80,583
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	食事収入	27,236,581	43,573,147	-16,336,566
	居住費収入	24,686,305	37,135,806	-12,449,501
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	473,554	862,973	-389,419	
経常経費補助金収入	473,554	862,973	-389,419	
寄附金収入	15,000	55,000	-40,000	
寄附金収入	15,000	55,000	-40,000	
雑収入	582,955	1,140,703	-557,748	
雑収入	582,955	1,140,703	-557,748	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入収入	13,611,623	13,792,168	-180,545	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	334,242	806,195	-471,953	
その他の引当金戻入収入	13,277,381	12,985,973	291,408	
賞与引当金戻入収入	13,277,381	12,985,973	291,408	
その他の引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,834,863	21,627,508	207,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,834,863	21,627,508	207,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	21,834,863	21,627,508	207,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	505,168,561	501,822,140	3,346,421	
事業活動収支	人件費支出	303,136,924	303,960,238	-823,314
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	192,114,285	197,569,018	-5,454,733
	職員諸手当	53,130,965	48,203,164	4,927,801
	非常勤職員給与	15,825,385	16,253,578	-428,193
	退職金	429,855	1,294,888	-865,033
	退職共済掛金	5,051,100	4,917,000	134,100
	法定福利費	36,585,334	35,722,590	862,744
	事務費支出	64,331,630	63,879,662	451,968
	福利厚生費	4,135,486	3,765,922	369,564
	旅費交通費	4,201,933	4,400,400	-198,467
	研修費	422,910	430,981	-8,071
	消耗品費	936,862	1,000,585	-63,723
	器具什器費	1,020,927	1,836,847	-815,920
	印刷製本費	789,879	968,535	-178,656
	水道光熱費	2,065,951	2,065,806	145
	燃料費	64,542	2,019	62,523
	修繕費	5,878,163	3,522,638	2,355,525
	通信運搬費	832,907	810,290	22,617
	会議費	1,533,627	1,965,494	-431,867
広報費	218,200	78,750	139,450	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支	業務委託費	31,694,408	31,213,846	480,562
	委託費	31,694,408	31,078,226	616,182
	保守料	0	135,620	-135,620
	手数料	39,156	37,905	1,251
	損害保険料	5,150,509	5,453,161	-302,652
	賃借料	4,071,775	4,826,409	-754,634
	租税公課	340,700	306,340	34,360
	雑費	244,445	489,234	-244,789
	その他の事務費	689,250	704,500	-15,250
	渉外費	5,250	0	5,250
	諸会費	684,000	704,500	-20,500
	介護報酬査定減	0	0	0
	事業費支出	78,510,773	75,180,539	3,330,234
	給食費	28,674,563	27,727,134	947,429
	保健衛生費	3,170,869	1,951,849	1,219,020
	保健衛生費	1,910,436	1,190,059	720,377
	医薬品費	1,260,433	761,790	498,643
	被服費	2,208,684	2,210,399	-1,715
	教養娯楽費	1,131,847	1,151,793	-19,946
	日用品費	700,067	817,644	-117,577
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	30,405,110	30,152,378	252,732
	燃料費	2,993,986	2,925,581	68,405
	燃料費	63,223	102,021	-38,798
	車輛燃料費	2,930,763	2,823,560	107,203
	消耗品費	9,224,608	8,233,402	991,206
	介護用品費	6,872,488	6,423,051	449,437
	その他の消耗品費	2,352,120	1,810,351	541,769
	器具什器費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
雑費	1,039	10,359	-9,320	
減価償却費	39,946,362	39,729,850	216,512	
減価償却費	39,946,362	39,729,850	216,512	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	14,517,234	15,158,654	-641,420	
退職給与引当金繰入	1,927,842	1,881,273	46,569	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の引当金繰入	12,589,392	13,277,381	-687,989	
賞与引当金繰入	12,589,392	13,277,381	-687,989	
その他の引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	500,442,923	497,908,943	2,533,980	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,725,638	3,913,197	812,441
事業活動外	借入金利息補助金収入	79,500	185,500	-106,000
	借入金利息補助金収入	79,500	185,500	-106,000
	受取利息配当金収入	53,987	65,236	-11,249
	受取利息配当金収入	53,987	65,236	-11,249
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	25,000,000	31,000,000	-6,000,000
	経理区分間繰入金収入	25,000,000	31,000,000	-6,000,000
	他会計区分繰入金収入	25,000,000	31,000,000	-6,000,000
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	25,133,487	31,250,736	-6,117,249	
支	借入金利息支出	3,650,741	4,392,789	-742,048
	借入金利息支出	3,650,741	4,392,789	-742,048
	経理区分間繰入金支出	25,000,000	31,000,000	-6,000,000
	経理区分間繰入金支出	25,000,000	31,000,000	-6,000,000
	他会計区分繰入金支出	25,000,000	31,000,000	-6,000,000
	会計区分外繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	出			
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	28,650,741	35,392,789	-6,742,048
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,517,254	-4,142,053	624,799
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,208,384	-228,856	1,437,240	
特別収入	収			
	施設整備等補助金収入	0	1,701,520	-1,701,520
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	1,701,520	-1,701,520
	施設整備等寄附金収入	17,337,000	17,398,000	-61,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	17,337,000	17,398,000	-61,000
	その他の寄附金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	5,000	-5,000
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	5,000	-5,000
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	17,337,000	19,104,520	-1,767,520
	支の支	出		
基本金組入額		17,337,000	17,398,000	-61,000
1号基本金組入額		0	0	0
2号基本金組入額		17,337,000	17,398,000	-61,000
3号基本金組入額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,701,520	-1,701,520
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,701,520	-1,701,520
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		0	1,701,520	-1,701,520
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)		0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		30,000	80,041	-50,041
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	7,875	-7,875
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		30,000	72,166	-42,166
その他の特別損失		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別支出計(9)		17,367,000	19,179,561	-1,812,561
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-30,000	-75,041	45,041	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,178,384	-303,897	1,482,281	
前期繰越活動収支差額(12)	175,590,134	175,894,031	-303,897	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	176,768,518	175,590,134	1,178,384	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	176,768,518	175,590,134	1,178,384	





