

収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収	収入			
	介護福祉施設介護料収入	83,865,000	86,002,440	2,137,440
	介護報酬収入	75,692,000	77,402,196	1,710,196
	利用者負担金収入	8,173,000	8,600,244	427,244
	居宅介護料収入	49,217,000	35,436,780	-13,780,220
	介護報酬収入	43,449,000	31,290,771	-12,158,229
	介護予防報酬収入	941,000	602,331	-338,669
	介護負担金収入	4,731,000	3,434,329	-1,296,671
	介護予防負担金収入	96,000	109,349	13,349
	利用者等利用料収入	46,974,000	43,291,510	-3,682,490
	居宅介護サービス利用料収入		5,830	5,830
	食費収入	19,881,000	17,907,540	-1,973,460
	食費収入	10,848,000	8,910,440	-1,937,560
	食費に係る特定入居者介護サービス費	9,033,000	8,997,100	-35,900
	居住費収入	27,093,000	25,378,140	-1,714,860
	居住費収入	16,920,000	15,041,440	-1,878,560
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	10,173,000	10,336,700	163,700
	その他の事業収入		954,090	954,090
	全額自費		954,090	954,090
	介護報酬査定減 △		1,107	-1,107
	介護報酬査定減 △		1,107	-1,107
	受取利息配当金収入		11,579	11,579
	受取利息配当金収入		11,579	11,579
	事業外収入	1,200,000	741,000	-459,000
	職員等給食費収入	1,200,000	741,000	-459,000
	雑収入		420,210	420,210
	雑収入		420,210	420,210
	経常活動収入計 ①	181,256,000	166,856,502	-14,399,498
	支出			
	人件費支出	89,729,000	89,109,012	619,988
	職員俸給	60,470,000	61,904,922	-1,434,922
	職員諸手当	16,606,000	16,426,871	179,129
	非常勤職員給与	1,200,000		1,200,000
	法定福利費	11,453,000	10,777,219	675,781
	経費支出	68,884,000	65,048,157	3,835,843
	直接介護支出	30,664,000	27,158,400	3,505,600
	給食材料費	10,196,000	9,701,852	494,148
	介護用品費	2,640,000	2,523,905	116,095
	教養娯楽費	1,100,000	1,156,311	-56,311
	医薬品費	6,000	2,676	3,324
	日用品費	960,000	975,099	-15,099
	被服費	12,000		12,000
	消耗器具備品費	2,820,000	2,810,550	9,450
	保健衛生費	1,030,000	1,004,771	25,229
	車両費	1,050,000	556,542	493,458
	光熱水費	10,800,000	8,366,694	2,433,306
	葬祭費	50,000	60,000	-10,000
	一般管理支出	38,220,000	37,889,757	330,243
	福利厚生費	480,000	655,456	-175,456
	旅費交通費	50,000	1,470	48,530
	研修費	1,070,000	539,698	530,302
	通信運搬費	720,000	496,252	223,748
	事務消耗品費	1,440,000	3,239,803	-1,799,803
	印刷製本費	540,000	725,094	-185,094
	広報費	570,000	254,450	315,550

収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	会議費	150,000	23,592	126,408
	修繕費	300,000	707,032	-407,032
	保守料	877,000	736,050	140,950
	賃借料	11,049,000	10,920,095	128,905
	保険料	900,000	812,930	87,070
	渉外費	300,000	876,905	-576,905
	諸会費	300,000	24,000	276,000
	租税公課	24,000	48,559	-24,559
	委託費	18,010,000	15,982,888	2,027,112
	雑費	240,000	262,854	-22,854
	寝具賃借料	1,200,000	1,582,629	-382,629
	利用者負担軽減額	150,000		150,000
	利用者負担軽減額	150,000		150,000
	借入金利息支出	5,670,000	5,652,154	17,846
	借入金利息	5,670,000	5,652,154	17,846
	事業外支出	1,200,000	1,066,639	133,361
	職員等給食費	1,200,000	1,066,639	133,361
	経常活動支出計 ②	165,633,000	160,875,962	4,757,038
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	15,623,000	5,980,540	-9,642,460
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	480,000,000	480,000,000	
	設備資金借入金収入	480,000,000	480,000,000	
	施設整備等収入計 ④	480,000,000	480,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	8,065,000	5,522,620	2,542,380
	器具及び備品取得支出	3,695,000	3,665,920	29,080
財務活動等による収支	その他の資産取得支出	4,370,000	1,856,700	2,513,300
	施設整備等支出計 ⑤	8,065,000	5,522,620	2,542,380
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	471,935,000	474,477,380	2,542,380
	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
財務活動等による収支	財務活動等収入計 ⑦	50,000,000	50,000,000	
	支出			
	財務活動等支出計 ⑧			
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	50,000,000	50,000,000	
	予備費⑩	1,500,000		1,500,000
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	536,058,000	530,457,920	-5,600,080
	前期末支払資金残高 ⑫	-479,554,067	-476,447,501	3,106,566
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	56,503,933	54,010,419	-2,493,514