

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)

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	88,931,000	92,423,120	3,492,120
	介護報酬収入	80,039,000	83,180,808	3,141,808
	利用者負担金収入	8,892,000	9,242,312	350,312
	居宅介護料収入	78,852,700	66,893,790	-11,958,910
	介護報酬収入	69,074,000	57,029,775	-12,044,225
	介護予防報酬収入	1,888,900	3,193,488	1,304,588
	介護負担金収入	7,681,000	6,315,695	-1,365,305
	介護予防負担金収入	208,800	354,832	146,032
	利用者等利用料収入	50,093,000	48,847,370	-1,245,630
	居宅介護サービス利用料収入		9,260	9,260
	食費収入	22,214,000	21,126,280	-1,087,720
	食費収入	12,708,000	11,122,750	-1,585,250
	食費に係る特定入居者介護サービス費	9,506,000	10,003,530	497,530
	居住費収入	27,879,000	27,711,830	-167,170
	居住費収入	17,126,000	16,256,320	-869,680
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	10,753,000	11,455,510	702,510
	その他の事業収入		721,170	721,170
	全額自費		721,170	721,170
	受取利息配当金収入		6,783	6,783
	受取利息配当金収入		6,783	6,783
	事業外収入	744,000	834,500	90,500
	職員等給食費収入	744,000	834,500	90,500
	雑収入		279,572	279,572
	雑収入		279,572	279,572
	経常活動収入計 ①	218,620,700	210,006,305	-8,614,395
	支出			
	人件費支出	108,286,000	105,870,965	2,415,035
	職員俸給	73,963,000	72,356,272	1,606,728
	職員諸手当	16,987,000	18,328,096	-1,341,096
	非常勤職員給与	2,000,000	2,444,585	-444,585
	退職金	1,750,000		1,750,000
	法定福利費	13,586,000	12,742,012	843,988
	経費支出	82,501,000	80,310,099	2,190,901
	直接介護支出	32,401,000	32,034,646	366,354
	給食材料費	12,826,000	11,909,140	916,860
	介護用品費	3,000,000	3,225,779	-225,779
	教養娯楽費	1,000,000	1,103,002	-103,002
	医薬品費	5,000		5,000
	日用品費	690,000	940,254	-250,254
	被服費	15,000		15,000
	消耗器具備品費	2,870,000	2,057,473	812,527
	保健衛生費	345,000	334,082	10,918
	車輛費	500,000	580,036	-80,036
	光熱水費	11,090,000	11,834,880	-744,880
	葬祭費	60,000	50,000	10,000
	一般管理支出	50,100,000	48,275,453	1,824,547
	福利厚生費	3,395,000	3,920,421	-525,421
	旅費交通費	150,000	124,555	25,445
	研修費	450,000	149,065	300,935
	通信運搬費	570,000	577,672	-7,672
	事務消耗品費	1,710,000	1,695,923	14,077
	印刷製本費	1,210,000	1,167,602	42,398
	広報費	640,000	657,000	-17,000
	会議費	30,000	26,824	3,176

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)

（単位：円）

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支	出	修繕費	350,000	127,890	222,110
		保守料	970,000	1,093,050	-123,050
		賃借料	13,350,000	11,641,836	1,708,164
		保険料	1,050,000	810,070	239,930
		渉外費	300,000	1,087,839	-787,839
		諸会費	100,000	24,000	76,000
		租税公課	50,000	71,257	-21,257
		委託費	23,855,000	23,184,957	670,043
		雑費	300,000	272,568	27,432
		寝具賃借料	1,620,000	1,642,924	-22,924
		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	6,340,000	6,305,986	34,014
		借入金利息	6,340,000	6,305,986	34,014
		事業外支出	1,320,000	1,154,494	165,506
		職員等給食費	1,320,000	1,154,494	165,506
		経常活動支出計 ②	198,597,000	193,641,544	4,955,456
		経常活動等資金収支差額 ③(①－②)	20,023,700	16,364,761	-3,658,939
		施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計 ④					
支出	固定資産取得支出		3,780,000	3,614,730	165,270
	器具及び備品取得支出		330,000	273,630	56,370
	その他の資産取得支出		3,450,000	3,341,100	108,900
	施設整備等支出計 ⑤		3,780,000	3,614,730	165,270
施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)	-3,780,000	-3,614,730	165,270		
財務活動等による収支	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
		財務活動等収入計 ⑦		50,000,000	50,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	1,536,000	1,536,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	1,536,000	1,536,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出		50,000,000	-50,000,000
		財務活動等支出計 ⑧	1,536,000	51,536,000	-50,000,000
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)	-1,536,000	-1,536,000		
	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)		13,207,700	11,214,031	-1,993,669	
前期末支払資金残高 ⑫		56,503,933	54,010,419	-2,493,514	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)		69,711,633	65,224,450	-4,487,183	