

資金収支計算書

（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

（単位：円） 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	101 介護保険収入	744,428,000	733,748,011	10,679,989	
	01 介護福祉施設介護料収入	259,274,000	262,114,665	△2,840,665	
	02 居宅介護料収入	335,884,000	318,869,647	17,014,353	
	03 居宅介護支援介護料収入	35,994,000	37,330,700	△1,336,700	
	04 利用者等利用料収入	95,429,000	97,045,904	△1,616,904	
	05 その他の事業収入	17,847,000	18,387,095	△540,095	
	102 自立支援費等収入	424,516,000	458,895,906	△34,379,906	
	01 介護給付費収入	376,675,000	411,622,912	△34,947,912	
	04 サービス利用計画作成費収入	11,480,000	10,700,250	779,750	
	05 特定障害者特別給付費収入	11,358,000	10,730,642	627,358	
	07 利用者負担金収入	25,003,000	25,842,102	△839,102	
	103 利用料収入	4,620,000	4,995,496	△375,496	
	01 利用料収入		476	△476	
	02 利用者負担金収入	4,620,000	4,995,020	△375,020	
	105 運営費収入	3,833,000	3,832,992	8	
	01 運営費収入	3,833,000	3,832,992	8	
	107 補助事業等収入	14,566,000	14,472,029	93,971	
	01 補助事業収入	1,200,000	1,219,516	△19,516	
	02 受託事業収入	10,180,000	10,069,358	110,642	
	03 利用者負担金収入	3,186,000	3,126,655	59,345	
	04 その他の補助金等収入		56,500	△56,500	
	108 その他の事業収入	1,977,000	3,461,117	△1,484,117	
	01 その他の事業収入	1,977,000	3,461,117	△1,484,117	
	109 経常経費補助金収入	2,000	117,216	△115,216	
	01 経常経費補助金収入	2,000	117,216	△115,216	
	110 寄付金収入	3,000	528,000	△525,000	
	01 寄付金収入	3,000	528,000	△525,000	
	111 雑収入	10,966,000	15,638,675	△4,672,675	
01 雑収入	10,966,000	15,638,675	△4,672,675		
113 借入金利息補助金収入	353,000	352,770	230		
01 借入金利息補助金収入	353,000	352,770	230		
114 受取利息配当金収入	252,000	150,516	101,484		
01 受取利息配当金収入	252,000	150,516	101,484		
116 経理区分間繰入金収入	117,039,000	112,585,859	4,453,141		
01 経理区分間繰入金収入	117,039,000	112,585,859	4,453,141		
経常収入計(1)		1,322,555,000	1,348,778,587	△26,223,587	
支出	081 人件費支出	865,828,000	826,230,812	39,597,188	
	01 役員報酬	2,000,000	2,000,000		
	02 職員俸給	313,866,000	307,807,257	6,058,743	
	03 職員諸手当	181,062,000	169,760,256	11,301,744	
	04 非常勤職員給与	256,755,000	241,052,499	15,702,501	
	06 退職共済掛金	4,825,000	4,335,900	489,100	
	07 法定福利費	107,320,000	101,274,900	6,045,100	
	082 事務費支出	133,563,000	105,103,835	28,459,165	
	01 福利厚生費	5,320,000	4,168,580	1,151,420	
	02 旅費交通費	6,430,000	3,932,693	2,497,307	
	03 研修費	3,085,000	1,664,880	1,420,120	
	04 消耗品費	6,185,000	4,522,140	1,662,860	
	05 器具什器費	2,660,000	1,743,497	916,503	
	06 印刷製本費	1,845,000	813,403	1,031,597	
	07 水道光熱費	3,510,000	3,142,660	367,340	
	08 燃料費	2,500,000	2,258,959	241,041	
	09 修繕費	22,369,000	17,965,459	4,403,541	
	10 通信運搬費	4,599,000	3,506,850	1,092,150	
	11 会議費	260,000	32,638	227,362	
12 広報費	1,635,000	1,204,415	430,585		
13 業務委託費	20,370,000	18,296,736	2,073,264		
14 手数料	1,000		1,000		
15 損害保険料	4,112,000	3,143,504	968,496		
16 賃借料	14,103,000	12,287,704	1,815,296		
19 雑費	34,579,000	26,419,717	8,159,283		

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	083 事業費支出	173,631,000	153,539,619	20,091,381	
	01 給食費	63,917,000	59,892,226	4,024,774	
	02 保健衛生費	10,178,000	7,944,425	2,233,575	
	03 被服費	6,805,000	6,006,865	798,135	
	04 教養娯楽費	4,180,000	2,942,244	1,237,756	
	05 日用品費	2,015,000	1,350,729	664,271	
	07 本人支給金	1,000		1,000	
	08 水道光熱費	31,210,000	29,411,353	1,798,647	
	09 燃料費	38,361,000	33,484,881	4,876,119	
	10 消耗品費	10,745,000	9,246,579	1,498,421	
	11 器具什器費	4,046,000	2,161,491	1,884,509	
	12 賃借料	280,000	215,250	64,750	
	18 雑費	1,893,000	883,576	1,009,424	
	084 借入金利息支出	1,397,000	1,386,802	10,198	
	01 借入金利息支出	1,397,000	1,386,802	10,198	
	086 経理区分間繰入金支出	114,211,000	109,585,859	4,625,141	
	01 経理区分間繰入金支出	114,211,000	109,585,859	4,625,141	
	経常支出計(2)	1,288,630,000	1,195,846,927	92,783,073	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,925,000	152,931,660	△119,006,660	
施設整備等による収支	取 117 施設整備等補助金収入	224,000	224,000		
	02 設備整備補助金収入	224,000	224,000		
	支 119 固定資産売却収入	1,890,000	1,890,000		
	02 車輛運搬具売却収入	1,890,000	1,890,000		
	施設整備等収入計(4)	2,114,000	2,114,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	支 087 固定資産取得支出	90,315,000	88,996,413	1,318,587	
	01 建物取得支出	2,961,000	2,961,000		
	02 車輛運搬具取得支出	18,952,000	18,291,185	660,815	
	03 器具及び備品取得支出	4,882,000	4,331,728	550,272	
	04 土地取得支出	63,520,000	63,412,500	107,500	
施設整備等支出計(5)	90,315,000	88,996,413	1,318,587		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△88,201,000	△86,882,413	△1,318,587	
財務活動による収支	取 112 借入金元金償還補助金収入	4,981,000	4,981,000		
	01 借入金元金償還補助金収入	4,981,000	4,981,000		
	122 積立預金取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	03 備品等購入積立預金取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	123 その他の収入	79,050,000		79,050,000	
03 繰越金取崩収入	79,050,000		79,050,000		
財務収入計(7)	86,031,000	4,981,000	81,050,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	支 089 借入金元金償還金支出	29,655,000	29,655,000		
	01 設備資金借入金償還金支出	27,671,000	27,671,000		
	02 長期運営資金借入金償還金支出	1,984,000	1,984,000		
	091 積立預金積立支出	2,100,000	2,100,000		
	02 備品等購入積立預金積立支出	2,100,000	2,100,000		
財務支出計(8)	31,755,000	31,755,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,276,000	△26,774,000	81,050,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			39,275,247	△39,275,247	
前期末支払資金残高(12)			828,896,082	△828,896,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)			868,171,329	△868,171,329	