

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入			874,397,000	867,141,328	7,255,672		99.17%
	施設介護料収入			415,846,000	414,267,423	1,578,577		99.62%
	居宅介護料収入			224,424,000	221,941,552	2,482,448		98.89%
	(介護報酬収入)			202,224,000	199,783,340	2,440,660		98.79%
	(利用者負担金収入)			22,200,000	22,158,212	41,788		99.81%
	地域密着型介護料収入			55,175,000	55,005,424	169,576		99.69%
	(介護報酬収入)			49,635,000	49,504,027	130,973		99.74%
	(利用者負担金収入)			5,540,000	5,501,397	38,603		99.30%
	居宅介護支援介護料収入			37,435,000	37,959,896	△524,896		101.40%
	利用者等利用料収入			134,517,000	131,195,038	3,321,962		97.53%
	その他の事業収入			7,000,000	6,771,995	228,005		96.74%
	老人福祉事業収入			111,668,000	111,772,106	△104,106		100.09%
	運営事業収入			111,668,000	111,772,106	△104,106		100.09%
	借入金利息補助金収入			1,100,000	1,000,000	100,000		90.91%
	利子補給費補助金収入			1,100,000	1,000,000	100,000		90.91%
	経常経費寄附金収入			80,000	104,000	△24,000		130.00%
	受取利息配当金収入			8,000	34,945	△26,945		436.81%
	その他の収入			8,026,000	6,247,219	1,778,781		77.84%
	受入研修費収入			680,000	536,000	144,000		78.82%
	利用者等外給食費収入			2,705,000	2,184,700	520,300		80.77%
	雑収入			4,641,000	3,526,519	1,114,481		75.99%
支出	事業活動収入計(1)			995,279,000	986,299,598	8,979,402		99.10%
	人件費支出			708,604,000	686,483,988	22,120,012		96.88%
	職員給料支出			327,316,000	308,264,091	19,051,909		94.18%
	職員諸手当支出			97,737,000	98,510,908	△773,908		100.79%
	職員賞与支出			108,591,000	105,122,000	3,469,000		96.81%
	非常勤職員給与支出			67,168,000	67,194,676	△26,676		100.04%
	派遣職員費支出			12,896,000	12,409,344	486,656		96.23%
	退職給付支出			12,549,000	12,551,725	△2,725		100.02%
	法定福利費支出			82,347,000	82,431,244	△84,244		100.10%
	事業費支出			144,745,000	146,562,421	△1,817,421		101.26%
	給食費支出			55,795,000	53,203,467	2,591,533		95.36%
	介護用品費支出			8,370,000	8,317,742	52,258		99.38%
	医薬品費支出			162,000	112,573	49,427		69.49%
	保健衛生費支出			1,600,000	1,505,247	94,753		94.08%
	医療費支出				996	△996		
	被服費支出			45,000		45,000		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
教養娯楽費支出	2,226,000	2,114,748	111,252		95.00%
日用品費支出	3,550,000	3,242,458	307,542		91.34%
水道光熱費支出	44,729,000	47,629,668	△2,900,668		106.48%
燃料費支出	5,220,000	6,292,434	△1,072,434		120.54%
消耗器具備品費支出	8,350,000	8,541,357	△191,357		102.29%
賃借料支出	8,764,000	9,882,627	△1,118,627		112.76%
葬祭費支出	280,000	132,800	147,200		47.43%
車輛費支出	5,654,000	5,586,304	67,696		98.80%
事務費支出	77,626,000	70,573,530	7,052,470		90.91%
福利厚生費支出	6,775,000	5,191,866	1,583,134		76.63%
職員被服費支出	2,185,000	1,338,238	846,762		61.25%
旅費交通費支出	780,000	742,824	37,176		95.23%
研修研究費支出	1,930,000	1,956,104	△26,104		101.35%
事務消耗品費支出	2,080,000	1,611,741	468,259		77.49%
印刷製本費支出	4,455,000	3,841,990	613,010		86.24%
修繕費支出	6,200,000	4,548,202	1,651,798		73.36%
通信運搬費支出	3,335,000	3,183,200	151,800		95.45%
会議費支出	357,000	266,087	90,913		74.53%
広報費支出	649,000	593,640	55,360		91.47%
業務委託費支出	18,968,000	19,058,251	△90,251		100.48%
手数料支出	80,000		80,000		
保険料支出	2,389,000	2,248,392	140,608		94.11%
賃借料支出	20,889,000	20,202,314	686,686		96.71%
租税公課支出	96,000	72,300	23,700		75.31%
保守料支出	3,863,000	3,377,906	485,094		87.44%
渉外費支出	388,000	283,610	104,390		73.10%
諸会費支出	894,000	825,375	68,625		92.32%
雑支出	1,313,000	1,231,490	81,510		93.79%
利用者負担軽減額	700,000	824,643	△124,643		117.81%
利用者負担軽減額	700,000	824,643	△124,643		117.81%
支払利息支出	5,384,000	5,337,749	46,251		99.14%
その他の支出	2,100,000	2,144,476	△44,476		102.12%
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,144,476	△44,476		102.12%
事業活動支出計(2)	939,159,000	911,926,807	27,232,193		97.10%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,120,000	74,372,791	△18,252,791		132.52%
設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000			100.00%
施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000			100.00%
施設					

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	41,323,000	41,502,000	△179,000		100.43%
	固定資産取得支出	14,870,000	14,363,385	506,615		96.59%
	器具及び備品取得支出	1,650,000	1,184,400	465,600		71.78%
	建物付属設備取得支出	6,200,000	6,158,250	41,750		99.33%
	その他の固定資産取得支出	7,020,000	7,020,735	△735		100.01%
	施設整備等支出計(5)	56,193,000	55,865,385	327,615		99.42%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,193,000	△49,865,385	△327,615		99.35%
	収					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,100,000	1,077,160	22,840		97.92%
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,077,160	22,840		97.92%
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,077,160	22,840		97.92%
	支					
	積立資産支出	13,338,000	13,229,680	108,320		99.19%
	退職給付引当資産支出	3,338,000	3,229,680	108,320		96.75%
	施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000			100.00%
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	13,338,000	13,229,680	108,320		99.19%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,238,000	△12,152,520	△85,480		99.30%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,311,000	12,354,886	△18,665,886		-195.77%

前期末支払資金残高(12)	445,830,007	445,830,007		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	439,519,007	458,184,893	△18,665,886	104.25%