

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	0159 居宅介護料収入	184,450,000	183,048,959	-1,401,041
	8121 介護報酬収入	150,000,000	148,212,745	-1,787,255
	8123 介護予防報酬収入	14,500,000	15,197,067	697,067
	0211 利用者負担金収入(居)	19,950,000	19,639,147	-310,853
	8122 介護負担金収入	18,200,000	17,872,529	-327,471
	8125 介護予防負担金収入	1,750,000	1,766,618	16,618
	0161 居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,619,136	219,136
	8131 居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,774,000	174,000
	8132 介護予防支援介護料収入	800,000	845,136	45,136
	0163 利用者等利用料収入	33,900,000	34,033,833	133,833
	8143 居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	2,477,617	-22,383
	8146 食費収入	15,100,000	15,058,850	-41,150
	8142 居住費収入	14,500,000	14,604,366	104,366
	8145 その他の利用料収入	1,800,000	1,893,000	93,000
	0165 その他の事業収入	5,464,000	5,840,784	376,784
	8211 補助金収入	814,000	1,124,128	310,128
	8213 受託収入	150,000	162,000	12,000
	8214 自立支援費等収入	4,500,000	4,554,656	54,656
	0167 寄附金収入	30,000	40,000	10,000
	8221 寄附金収入	30,000	40,000	10,000
	0171 受取利息配当金収入	10,850	6,389	-4,461
	8321 受取利息配当金収入	10,850	6,389	-4,461
	0217 事業外収入	1,730,000	1,865,660	135,660
	8341 受入研修費収入	280,000	382,000	102,000
	8342 職員等給食費収入	1,450,000	1,483,660	33,660
0173 雑収入	520,000	459,034	-60,966	
8331 雑収入	520,000	459,034	-60,966	
経常活動収入計(1)		231,504,850	230,913,795	-591,055
活動による支出	0128 人件費支出	144,167,700	144,433,666	-265,966
	7112 職員俸給	71,950,000	71,972,331	-22,331
	7113 職員諸手当	42,900,000	43,960,377	-1,060,377
	7114 非常勤職員給与	9,500,000	8,388,490	1,111,510
	7116 退職共済掛金	4,067,700	4,067,700	
	7117 法定福利費	15,750,000	16,044,768	-294,768
	0130 経費支出	65,375,000	65,992,372	-617,372
	7211 給食材料費	14,400,000	14,010,483	389,517
	7212 介護用品費	2,050,000	2,133,862	-83,862
	7213 教養娯楽費	1,150,000	907,882	242,118
	7214 医薬品費	70,000	24,618	45,382
	7217 消耗器具備品費	1,160,000	1,512,307	-352,307
	7219 車両費	4,970,000	4,434,413	535,587
	7221 光熱水費	8,920,000	8,940,807	-20,807
	7231 福利厚生費	1,650,000	2,091,780	-441,780
	7232 旅費交通費	615,000	642,256	-27,256
	7233 研修費	190,000	236,140	-46,140
	7234 通信運搬費	1,530,000	1,516,707	13,293
	7235 事務消耗品費	720,000	862,560	-142,560
	7236 印刷製本費	330,000	418,420	-88,420
	7237 広報費	260,000	348,500	-88,500
	7238 会議費	455,000	325,624	129,376
	7239 修繕費	1,510,000	1,829,119	-319,119
	7241 保守料	790,000	815,451	-25,451
	7242 賃借料	6,770,000	6,492,445	277,555
7243 保険料	820,000	1,177,180	-357,180	
7244 渉外費	340,000	375,500	-35,500	
7245 諸会費	380,000	478,232	-98,232	
7246 租税公課	205,000	130,000	75,000	
7247 委託費	15,320,000	15,672,074	-352,074	
7248 雑費	770,000	616,012	153,988	

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0133 利用者負担軽減額	15,000		15,000
	7291 利用者負担軽減額	15,000		15,000
	0135 借入金利息支出	3,665,000	3,160,749	504,251
	7311 借入金利息	3,665,000	3,160,749	504,251
	0221 事業外支出	1,200,000	1,184,353	15,647
	7321 職員等給食費	1,200,000	1,184,353	15,647
	経常活動支出計(2)	214,422,700	214,771,140	-348,440
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,082,150	16,142,655	-939,495
施設整備等に よる 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0138 固定資産取得支出	450,000	370,650	79,350
	7413 器具及び備品取得支出	450,000	370,650	79,350
	施設整備等支出計(5)	450,000	370,650	79,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-370,650	79,350
財務活動に よる 収支	収入			
	0195 積立預金取崩収入	486,000	432,155	-53,845
	8812 その他の積立預金取崩収入	486,000	432,155	-53,845
	0201 その他の収入	486,000	405,000	-81,000
	8911 その他の収入	486,000	405,000	-81,000
	財務活動等収入計(7)	972,000	837,155	-134,845
	支出			
	0141 設備資金借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	
	7511 設備資金借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	
	0143 長期運営資金借入金元金償還金支出	7,421,500	7,320,000	101,500
	7521 長期運営資金借入金元金償還金支出	7,421,500	7,320,000	101,500
	0147 積立預金積立支出	486,000	405,155	80,845
	7711 その他の積立預金積立支出	486,000	405,155	80,845
	0153 その他の支出	100,000	108,000	-8,000
7911 その他の支出	100,000	108,000	-8,000	
財務活動等支出計(8)	16,507,500	16,333,155	174,345	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,535,500	-15,496,000	39,500	
	予備費(10)	800,000		800,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296,650	276,005	-20,645
	前期末支払資金残高(12)	31,879,137	31,879,137	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,175,787	32,155,142	-20,645