

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)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 寄 附 金 収 入	(0)	(122,922)	(122,922)	
寄 附 金 収 入		122,922	122,922	
2 経 常 経 費 補 助 金 収 入	(0)	(989,323)	(989,323)	
介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 収 入		989,323	989,323	
3 介 護 保 険 収 入	(377,659,408)	(363,514,871)	(Δ14,144,537)	
介 護 報 酬 収 入	266,479,200	278,359,872	11,880,672	
利 用 者 負 担 金 収 入	75,160,800	70,880,770	Δ4,280,030	
居 宅 介 護 報 酬 収 入	27,711,000	9,594,276	Δ18,116,724	
介 護 負 担 金 収 入	5,419,000	1,506,495	Δ3,912,505	
介 護 予 防 負 担 金 収 入		97,964	97,964	
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	2,439,408	67,386	Δ2,372,022	
受 託 収 入		6,769	6,769	
そ の 他 の 収 入	450,000	3,001,339	2,551,339	
4 雑 収 入	(900,000)	(539,429)	(Δ360,571)	
雑 収 入	900,000	539,429	Δ360,571	
5 受 取 利 息 配 当 金 収 入	(25,000)	(10,893)	(Δ14,107)	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	25,000	10,893	Δ14,107	
6 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	(0)	(11,447,527)	(11,447,527)	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入		11,447,527	11,447,527	
経 常 収 入 計	378,584,408	376,624,965	Δ1,959,443	
支 出				
1 人 件 費 支 出	(225,030,000)	(197,882,986)	(Δ27,147,014)	
役 員 報 酬	9,600,000	9,170,000	Δ430,000	
職 員 俸 給	181,700,000	143,945,794	Δ37,754,206	
職 員 諸 手 当	6,420,000	26,685,552	20,265,552	
法 定 福 利 費	27,310,000	18,081,640	Δ9,228,360	
2 事 務 費 支 出	(20,714,990)	(13,408,653)	(Δ7,306,337)	
福 利 厚 生 費	890,000	476,415	Δ413,585	
旅 費 交 通 費	690,000	408,800	Δ281,200	
研 修 費	525,000	173,520	Δ351,480	
消 耗 品 費	3,640,000	1,064,849	Δ2,575,151	
器 具 什 器 費	900,000	99,241	Δ800,759	
印 刷 製 本 費	200,000		Δ200,000	
水 道 光 熱 費	460,000		Δ460,000	
車 両 燃 料 費	300,000	579,233	279,233	
修 繕 費	385,000	838,121	453,121	
通 信 運 搬 費	1,680,000	986,893	Δ693,107	
会 議 費	71,000	3,304	Δ67,696	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
広 報 費	630,000	105,755	△524,245	
委 託 費	2,400,000		△2,400,000	
保 守 料		1,838,760	1,838,760	
手 数 料	1,630,000	1,500,608	△129,392	
損 害 保 険 料	5,293,990	4,753,130	△540,860	
賃 借 料	300,000	387,558	87,558	
租 税 公 課	60,000	8,700	△51,300	
渉 外 費	300,000	71,766	△228,234	
諸 会 費	150,000	112,000	△38,000	
雑 費	210,000		△210,000	
3 事 業 費 支 出 (71,770,000) (68,767,711) (△3,002,289)	
修 繕 費		116,793	116,793	
委 託 費	17,000,000	19,973,073	2,973,073	
損 害 保 険 料		458,230	458,230	
租 税 公 課		13,200	13,200	
給 食 費	21,300,000	20,790,303	△509,697	
保 健 衛 生 費	2,620,000	170,385	△2,449,615	
医 薬 品 費		2,442,385	2,442,385	
教 養 娛 楽 費	900,000	396,411	△503,589	
水 道 光 熱 費	19,200,000	14,905,633	△4,294,367	
燃 料 費	1,020,000		△1,020,000	
消 耗 品 費	6,250,000	8,677,998	2,427,998	
器 具 什 器 費	1,700,000	123,300	△1,576,700	
賃 借 料	1,200,000	700,000	△500,000	
医 療 費	70,000		△70,000	
雑 費	510,000		△510,000	
4 借 入 金 利 息 支 出 (6,085,800) (6,085,800) (0)	
借 入 金 利 息 支 出	6,085,800	6,085,800	0	
5 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 (0) (11,447,527) (11,447,527)	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		11,447,527	11,447,527	
経 常 支 出 計	323,600,790	297,592,677	△26,008,113	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	54,983,618	79,032,288	24,048,670	
II 施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
収 入				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
支 出				
1 固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出 (0) (2,309,160) (2,309,160)	
(そ の 他 固 定 資 産 取 得 支 出) (0) (2,309,160) (2,309,160)	
構 築 物 取 得 支 出		2,205,000	2,205,000	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		104,160	104,160	

(単位：円)

科	目	予	算	決	算	差	異	備考
	施設整備等支出計		0		2,309,160		2,309,160	
	施設整備等資金収支差額		0		Δ2,309,160		Δ2,309,160	
Ⅲ	財務活動等による収支							
	収入							
	財務収入計		0		0		0	
	支出							
	1 積立預金積立支出	(0)	(200,000)	(200,000)	
	修繕積立預金積立支出				200,000		200,000	
	2 雑損	(0)	(1,823)	(1,823)	
	雑損				1,823		1,823	
	財務支出計		0		201,823		201,823	
	財務活動資金収支差額		0		Δ201,823		Δ201,823	
	当期資金収支差額合計		54,983,618		76,521,305		21,537,687	
	前期末支払資金残高		Δ545,000		62,665,502		63,210,502	
	当期末支払資金残高		54,438,618		139,186,807		84,748,189	