

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	
収 入	0162 介護保険収入	275,806,000	275,390,447	415,553	
	8111 介護保険収入	275,806,000	275,390,447	415,553	
	0245 その他の事業収入	380,000	371,010	8,990	
	8144 受託収入	380,000	371,010	8,990	
	0166 措置費収入	255,106,000	255,282,067	-176,067	
	8211 事務費収入	201,987,000	202,051,964	-64,964	
	8212 事業費収入	32,820,000	32,875,224	-55,224	
	8213 生活費収入	30,299,000	30,354,879	-55,879	
	0168 運営費収入	17,000	17,145	-145	
	8221 運営管理委託料収入	17,000	17,145	-145	
	0174 経常経費補助金収入	12,995,000	13,076,039	-81,039	
	8311 経常経費補助金収入	12,995,000	13,076,039	-81,039	
	0176 寄附金収入	2,765,000	2,756,154	8,846	
	8321 寄附金収入	2,765,000	2,756,154	8,846	
	0178 雑収入	3,222,000	7,894,566	-4,672,566	
	8331 雑収入	3,222,000	7,894,566	-4,672,566	
	0182 受取利息配当金収入	310,000	312,746	-2,746	
	8421 受取利息配当金収入	310,000	312,746	-2,746	
	常 に よ る 収 入	0186 経理区分間繰入金収入	124,345,000	124,345,000	
8521 経理区分間繰入金収入		124,345,000	124,345,000		
経常収入計(1)		684,948,000	689,445,174	-4,499,174	
活 動 に よ る 支 出		0134 人件費支出	362,184,000	361,063,342	1,120,658
		7111 役員報酬	5,000,000	4,982,200	17,800
		7112 職員俸給	149,044,000	149,052,692	-8,692
		7113 職員諸手当	115,053,000	115,040,432	12,568
		7114 非常勤職員給与	42,067,000	42,064,657	2,343
		7115 退職金	2,900,000	4,523,427	-1,623,427
		7116 退職共済掛金	4,426,000	4,425,300	700
		7117 法定福利費	43,694,000	40,974,634	2,719,366
		0136 事務費支出	46,244,000	44,052,882	2,191,118
		7211 福利厚生費	1,354,000	1,074,760	279,240
		7212 旅費交通費	1,500,000	1,405,630	94,370
		7213 研修費	290,000	290,000	
		7214 消耗品費	1,861,000	1,609,977	251,023
		7215 器具什器費	249,000	79,396	169,604
		7216 印刷製本費	195,000	108,150	86,850
		7217 水道光熱費	831,000	794,680	36,320
	7218 燃料費	77,000	77,000		
	7219 修繕費(務)	1,405,000	1,248,045	156,955	
	7221 通信運搬費	1,822,000	1,634,665	187,335	
	7222 会議費	220,000	137,701	82,299	
	7224 業務委託費	20,860,000	20,635,497	224,503	
	7225 保守料	3,260,000	3,061,838	198,162	
	7226 損害保険料	1,273,000	1,259,000	14,000	
	7227 賃借料	3,359,000	3,286,101	72,899	
	7229 雑費(務)	7,688,000	7,350,442	337,558	
	0138 事業費支出	115,576,000	111,072,062	4,503,938	
	7311 給食費	38,585,000	38,089,850	495,150	
	7312 保健衛生費	3,871,000	3,817,325	53,675	
	7313 被服費	5,670,000	5,482,277	187,723	
	7314 教養娯楽費	2,702,000	2,520,984	181,016	
	7315 日用品費	7,390,000	6,830,188	559,812	
	7317 本人支給金	1,048,000	974,457	73,543	
	7318 水道光熱費	14,260,000	13,760,155	499,845	
7319 燃料費	18,280,000	17,478,241	801,759		
7322 器具什器費	6,154,000	5,474,014	679,986		
0239 教育指導費	7,981,000	7,600,889	380,111		
7325 就職支度費	630,000	616,020	13,980		
7326 医療費	70,000	54,200	15,800		
7327 葬祭費	150,000		150,000		
7328 修繕費(業)	5,630,000	5,235,770	394,230		
7340 雑費(業)	3,155,000	3,137,692	17,308		
0140 借入金利息支出	719,000	718,354	646		
7411 借入金利息支出	719,000	718,354	646		
0142 経理区分間繰入金支出	124,345,000	124,345,000			

事業所名

## 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
	7421 経理区分間繰入金支出	124,345,000	124,345,000	
	經常支出計(2)	649,068,000	641,251,640	7,816,360
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,878,000	43,193,534	-12,315,534
施設整備等による収支	収 0189 施設整備等補助金収入	20,841,000	20,841,867	-867
	8611 施設整備補助金収入	2,841,000	2,841,867	-867
	8612 設備整備補助金収入	18,000,000	18,000,000	
	施設整備等収入計(4)	20,841,000	20,841,867	-867
	支 0145 固定資産取得支出	483,250,000	485,018,873	-1,768,873
	7513 器具及び備品取得支出	1,550,000	21,451,038	-19,901,038
	7515 その他の資産取得支出	481,700,000	463,567,835	18,132,165
	0225 固定資産除却・廃棄支出	2,940,000	2,940,000	
	7521 その他の固定資産売却損・処分損	2,940,000	2,940,000	
	施設整備等支出計(5)	486,190,000	487,958,873	-1,768,873
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-465,349,000	-467,117,006	1,768,006
財務活動による収支	収 0196 借入金収入	300,000,000	300,000,000	
	8811 設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
	0202 積立預金取崩収入	245,714,000	245,714,000	
	8844 修繕費積立預金取崩収入	244,384,000	244,384,000	
	8845 備品等購入積立預金取崩収入	1,330,000	1,330,000	
	0204 その他の収入		67,644	-67,644
	8912 その他の収入		67,644	-67,644
	財務収入計(7)	545,714,000	545,781,644	-67,644
	支 0154 積立預金積立支出	96,950,000	96,950,000	
	7814 修繕費積立預金積立支出	96,950,000	96,950,000	
0156 その他の支出	2,903,000	2,899,147	3,853	
7822 その他の支出	2,903,000	2,899,147	3,853	
財務支出計(8)	99,853,000	99,849,147	3,853	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	445,861,000	445,932,497	-71,497
	予備費(10)	16,390,000		16,390,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,009,025	-27,009,025
	前期末支払資金残高(12)		194,437,108	-194,437,108
	当期末支払資金残高(11)+(12)		221,446,133	-221,446,133