

### 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	介護保険収入	1,495,465,000	1,482,728,654	12,736,346	
	介護保険収入	1,495,465,000	1,482,728,654	12,736,346	
	施設介護料介護報酬収入	589,800,000	591,222,751	-1,422,751	
	施設介護料利用者負担金収入	59,700,000	58,197,243	1,502,757	
	居宅介護料介護報酬収入	418,920,000	428,314,537	-9,394,537	
	居宅介護料利用者負担金収入	42,590,000	44,917,993	-2,327,993	
	居宅介護支援介護料収入	29,950,000	30,852,667	-902,667	
	利用者等介護福祉施設利用料収入	1,290,000	866,670	423,330	
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	2,810,000	2,609,647	200,353	
	食費収入	92,500,000	87,343,850	5,156,150	
	居住費収入	114,950,000	104,677,682	10,272,318	
	利用者等管理費収入	22,000,000	21,517,564	482,436	
	その他の利用料収入	58,700,000	58,437,546	262,454	
	補助金収入	35,500,000	36,145,000	-645,000	
	受託収入	1,275,000	780,223	494,777	
	介護予防報酬収入	23,200,000	15,206,829	7,993,171	
	介護予防負担金収入	2,280,000	1,638,452	641,548	
	自立支援費等収入	151,640,000	146,963,659	4,676,341	
	介護給付費収入	136,100,000	131,684,873	4,415,127	
	特定障害者特別給付費収入	3,300,000	3,139,103	160,897	
	利用者負担金収入	12,240,000	12,139,683	100,317	
	介護給付費利用者負担金収入	1,200,000	1,005,902	194,098	
	特定費用等利用者負担金収入	11,040,000	11,133,781	-93,781	
	利用料収入	0	161,000	-161,000	
	その他の利用料収入	0	161,000	-161,000	
	常	運営費収入	262,900,000	269,090,946	-6,190,946
		保育運営費収入	262,900,000	269,090,946	-6,190,946
		私的契約利用料収入	1,100,000	1,928,600	-828,600
		私的契約利用料収入	1,100,000	1,928,600	-828,600
		補助事業等収入	7,760,000	7,495,604	264,396
		処遇改善補助事業収入	1,610,000	4,638,104	-3,028,104
		受託事業収入	6,070,000	2,784,310	3,285,690
利用者負担金収入		80,000	73,190	6,810	
経常経費補助金収入		35,410,000	36,633,659	-1,223,659	
経常経費補助金収入		10,100,000	10,760,200	-660,200	
処遇改善補助金収入		25,310,000	25,873,459	-563,459	
寄附金収入		590,000	668,600	-78,600	
寄附金収入	590,000	668,600	-78,600		
活	雑収入	1,500,000	814,189	685,811	
	雑収入	1,500,000	814,189	685,811	
	借入金利息補助金収入	4,137,000	4,143,454	-6,454	
	借入金利息補助金収入	4,137,000	4,143,454	-6,454	
	受取利息配当金収入	290,000	121,144	168,856	
	受取利息配当金収入	290,000	121,144	168,856	
	事業外収入	10,120,000	10,625,797	-505,797	
	受入研修費収入	905,000	994,800	-89,800	
	職員等給食費収入	9,215,000	9,630,997	-415,997	
	経理区分間繰入金収入	49,596,000	44,465,466	5,130,534	
	経理区分間繰入金収入	49,596,000	44,465,466	5,130,534	
	他会計区分間繰入金収入	49,596,000	44,465,466	5,130,534	
動	経常収入計(1)	2,020,508,000	2,005,840,772	14,667,228	
	人件費支出	1,193,174,000	1,117,151,850	76,022,150	
	役員報酬	600,000	444,750	155,250	
	職員俸給	545,790,000	495,274,299	50,515,701	



### 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
に よ 支 る 収 支 出	職員諸手当	270,695,000	258,699,920	11,995,080
	非常勤職員給与	220,970,000	211,263,458	9,706,542
	退職金	2,365,000	934,382	1,430,618
	退職共済掛金	26,874,000	22,618,200	4,255,800
	法定福利費	125,880,000	127,916,841	-2,036,841
	事務費支出	171,272,000	161,050,682	10,221,318
	福利厚生費	8,220,000	7,290,211	929,789
	旅費交通費	2,805,000	2,598,220	206,780
	研修費	1,970,000	1,516,672	453,328
	消耗品費	7,640,000	7,901,405	-261,405
	器具什器費	3,955,000	2,195,638	1,759,362
	印刷製本費	2,205,000	2,320,900	-115,900
	水道光熱費	7,255,000	4,557,872	2,697,128
	燃料費	2,400,000	1,986,224	413,776
	修繕費	12,510,000	11,131,807	1,378,193
	通信運搬費	3,620,000	3,147,150	472,850
	会議費	860,000	128,157	731,843
	広報費	1,970,000	1,024,528	945,472
	業務委託費	95,118,000	96,123,823	-1,005,823
	委託費	76,463,000	76,666,406	-203,406
	保守料	18,655,000	19,457,417	-802,417
	手数料	3,095,000	3,325,051	-230,051
	損害保険料	5,050,000	4,571,146	478,854
	賃借料	7,655,000	6,882,809	772,191
	租税公課	749,000	747,700	1,300
	雑費	3,030,000	2,455,319	574,681
	その他の事務費	1,165,000	1,146,050	18,950
	渉外費	110,000	212,750	-102,750
	諸会費	1,055,000	933,300	121,700
	事業費支出	256,890,000	254,804,595	2,085,405
	給食費	134,850,000	133,027,734	1,822,266
	保健衛生費	5,995,000	4,086,263	1,908,737
保健衛生費	3,815,000	3,610,260	204,740	
医薬品費	2,180,000	476,003	1,703,997	
被服費	100,000	0	100,000	
教養娯楽費	4,600,000	4,186,542	413,458	
日用品費	100,000	0	100,000	
保育材料費	1,400,000	2,236,950	-836,950	
水道光熱費	42,430,000	46,077,342	-3,647,342	
燃料費	12,460,000	11,769,741	690,259	
燃料費	8,120,000	7,867,498	252,502	
車輛燃料費	4,340,000	3,902,243	437,757	
消耗品費	34,700,000	37,524,632	-2,824,632	
介護用品費	22,670,000	24,350,425	-1,680,425	
その他の消耗品費	12,030,000	13,174,207	-1,144,207	
器具什器費	7,890,000	4,314,609	3,575,391	
賃借料	10,400,000	10,206,950	193,050	
教育指導費	110,000	102,500	7,500	
雑費	1,855,000	1,271,332	583,668	
借入金利息支出	13,694,000	13,606,584	87,416	
借入金利息支出	13,694,000	13,606,584	87,416	
事業外支出	15,680,000	14,285,523	1,394,477	
職員等給食費	15,680,000	14,285,523	1,394,477	
雑支出	0	75,000	-75,000	



### 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	
	雑支出	0	75,000	-75,000	
	経理区分間繰入金支出	49,596,000	44,465,466	5,130,534	
	経理区分間繰入金支出	49,596,000	44,465,466	5,130,534	
	他会計区分繰入金支出	40,000,000	44,465,466	-4,465,466	
	会計区分外繰入金支出	9,596,000	0	9,596,000	
	経常支出計(2)	1,700,306,000	1,605,439,700	94,866,300	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,202,000	400,401,072	-80,199,072	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等補助金収入	3,291,000	3,291,000	0
		設備整備補助金収入	3,291,000	3,291,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,291,000	3,291,000	0
	支 出				
		固定資産取得支出	70,480,000	28,443,425	42,036,575
		建物取得支出	0	997,500	-997,500
		車両運搬具取得支出	6,900,000	7,881,620	-981,620
		その他の資産取得支出	63,580,000	19,564,305	44,015,695
		土地取得支出	40,400,000	0	40,400,000
		器具及び備品取得支出	15,530,000	15,123,769	406,231
		その他の資産取得支出	7,650,000	4,440,536	3,209,464
		施設整備等支出計(5)	70,480,000	28,443,425	42,036,575
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,189,000	-25,152,425	-42,036,575	
財務活動による収支	収 入				
		借入金元金償還補助金収入	21,201,000	20,774,910	426,090
		借入金元金償還補助金収入	21,201,000	20,774,910	426,090
		その他の収入	1,970,000	1,634,382	335,618
		退職共済給付金収入	500,000	934,382	-434,382
		長期預り金収入	1,470,000	700,000	770,000
		財務収入計(7)	23,171,000	22,409,292	761,708
	支 出				
		借入金元金償還金支出	133,143,000	132,717,910	425,090
		設備資金借入金償還金支出	133,143,000	132,717,910	425,090
		積立預金積立支出	4,000,000	20,000,000	-16,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	20,000,000	-16,000,000
		その他の支出	13,940,000	12,078,222	1,861,778
		退職共済預け金支出	9,060,000	9,076,222	-16,222
		長期預り金取崩支出	4,880,000	3,002,000	1,878,000
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	43,020	-43,020	
	徴収不能額	0	43,020	-43,020	
	財務支出計(8)	151,083,000	164,839,152	-13,756,152	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-127,912,000	-142,429,860	14,517,860	
	予備費(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125,101,000	232,818,787	-107,717,787	
	前期末支払資金残高(12)	481,188,000	789,686,779	-308,498,779	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	606,289,000	1,022,505,566	-416,216,566	