

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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
業 入 活	0165 介護保険事業収入	827,980,170	827,303,116	-677,054
	0166 施設介護料収入	520,225,500	520,779,838	554,338
	8111 介護報酬収入	467,151,100	467,668,980	517,880
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,882,000	2,740,420	-141,580
	8113 利用者負担金収入(一般)	50,192,400	50,370,438	178,038
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	148,084,500	145,466,921	-2,617,579
	8121 介護報酬収入	142,725,700	140,888,636	-1,837,064
	8122 介護予防報酬収入	5,358,800	4,578,285	-780,515
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,746,300	16,613,259	-133,041
	8131 介護負担金収入(公費)	60,000	75,655	15,655
	8132 介護負担金収入(一般)	16,112,000	16,006,049	-105,951
	8133 介護予防負担金収入(公費)			
	8134 介護予防負担金収入(一般)	574,300	531,555	-42,745
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	8141 介護報酬収入			
	8142 介護予防報酬収入			
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			
	8151 介護負担金収入(公費)			
	8152 介護負担金収入(一般)			
	8153 介護予防負担金収入(公費)			
	8154 介護予防負担金収入(一般)			
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,187,000	8,175,000	-12,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,187,000	8,175,000	-12,000
	8162 介護予防支援介護料収入			
	0172 利用者等利用料収入	132,804,370	133,657,196	852,826
	8171 施設サービス利用料収入	1,320,270	1,387,316	67,046
	8172 居宅介護サービス利用料収入	13,000	13,740	740
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入			
	8174 食費収入(公費)	39,877,000	39,988,262	111,262
	8175 食費収入(一般)	52,185,300	52,646,048	460,748
	8176 居住費収入(公費)	9,478,000	9,355,470	-122,530
	8177 居住費収入(一般)	29,930,800	30,266,360	335,560
	8178 その他の利用料収入			
0173 その他の事業収入	1,932,500	2,610,902	678,402	
8181 補助金事業収入	310,000	973,784	663,784	
8182 市町村特別事業収入				
8183 受託事業収入	1,521,600	1,530,468	8,868	
8184 その他の事業収入	100,900	106,650	5,750	
8191 (保険等査定減)				
0174 老人福祉事業収入				
0175 措置事業収入				
8211 事務費収入				
8212 事業費収入				
8213 その他の利用料収入				
8214 その他の事業収入				
8221 長期預り金収入				
8225 管理費収入				
0176 運営事業収入				
8222 その他の利用料収入				
8223 補助金事業収入				
8224 その他の事業収入				
0177 その他の事業収入				
8231 管理費収入				
8233 その他の事業収入				
8232 その他の利用料収入				
0197 その他の収入				

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)

勘定科目		予算	決算	差異
動	8511 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	970,000	961,000	-9,000
	8531 経常経費寄附金収入	970,000	961,000	-9,000
	0200 受取利息配当金収入	22,100	20,492	-1,608
	8541 受取利息配当金収入	22,100	20,492	-1,608
	0201 その他の収入	1,676,000	1,795,914	119,914
	8611 受入研修費収入	135,000	141,500	6,500
	8612 利用者等外給食費収入	881,000	864,290	-16,710
	8613 雑収入	660,000	790,124	130,124
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
8623 為替差益				
事業活動収入計(1)		830,648,270	830,080,522	-567,748
に よ る 支	0129 人件費支出	505,876,151	493,364,035	12,512,116
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	297,827,200	297,933,364	-106,164
	7113 職員賞与支出	64,893,600	55,906,301	8,987,299
	7114 非常勤職員給与支出	63,023,000	60,993,533	2,029,467
	7115 派遣職員費支出	8,500,000	8,022,325	477,675
	7116 退職給付支出	13,314,851	13,799,802	-484,951
	7117 法定福利費支出	58,317,500	56,708,710	1,608,790
	0130 事業費支出	118,716,016	116,370,607	2,345,409
	7211 給食費支出	44,750,150	43,574,731	1,175,419
	7212 介護用品費支出	11,897,870	11,433,189	464,681
	7213 医薬品費支出	8,585,380	7,869,787	715,593
	7214 診療・療養等材料費支出	799,260	609,951	189,309
	7215 保健衛生費支出	1,723,000	1,632,150	90,850
	7216 医療費支出	389,500	307,624	81,876
	7217 被服費支出	1,564,000	1,535,341	28,659
	7218 教養娯楽費支出	803,708	764,231	39,477
	7219 日用品費支出	628,000	582,336	45,664
	7221 保育材料費支出			
	7222 本人支給金支出			
	7223 水道光熱費支出	33,451,000	33,638,066	-187,066
	7224 燃料費支出	5,886,480	6,282,248	-395,768
	7225 消耗器具備品費支出	2,428,050	2,639,346	-211,296
	7226 保険料支出	30,000		30,000
	7227 賃借料支出	2,251,000	2,187,075	63,925
	7228 教育指導費支出			
	7229 就職支度費支出			
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	3,413,618	3,314,532	99,086
	7233 管理費返還支出			
	7234 その他の費用支出			
	7235 雑支出	115,000		115,000
	0131 事務費支出	101,971,116	101,667,670	303,446
	7311 福利厚生費支出	1,538,830	2,338,034	-799,204
7312 職員被服費支出	666,100	454,607	211,493	
7313 旅費交通費支出	867,870	804,118	63,752	
7314 研修研究費支出	4,862,940	4,721,235	141,705	
7315 事務消耗品費支出	2,643,020	3,024,916	-381,896	
7316 印刷製本費支出	87,510		87,510	
7317 水道光熱費支出		411,102	-411,102	

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)

勘定科目		予算	決算	差異
支	7318 燃料費支出		77,831	-77,831
	7319 修繕費支出	3,094,650	2,624,891	469,759
	7321 通信運搬費支出	2,738,750	2,617,481	121,269
	7322 会議費支出	566,000	640,806	-74,806
	7323 広報費支出	962,430	1,190,076	-227,646
	7324 業務委託費支出	58,498,200	58,280,494	217,706
	7325 手数料支出	712,000	656,395	55,605
	7326 保険料支出	4,169,630	3,884,138	285,492
	7327 賃借料支出	5,816,669	5,408,834	407,835
	7328 土地・建物賃借料支出	129,650		129,650
	7329 租税公課支出	6,068,080	6,368,240	-300,160
	7331 保守料支出	5,280,387	5,032,355	248,032
	7332 渉外費支出	1,241,620	1,133,370	108,250
	7333 諸会費支出	1,005,240	896,789	108,451
	7334 その他の費用支出			
	7335 雑支出	1,021,540	1,101,958	-80,418
	0132 就労支援事業支出			
	0133 就労支援事業販売原価支出			
	7411 就労支援事業販売原価支出			
	7412 就労支援事業仕入支出			
	7413 就労支援事業販管費支出			
	0134 授産事業支出			
	7421 授産事業支出			
	0135 その他の支出			
	7426 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額	1,807,000	1,738,847	68,153
	7431 利用者負担軽減額	1,807,000	1,738,847	68,153
	0137 支払利息支出	18,138,046	18,142,497	-4,451
	7441 支払利息支出	18,138,046	18,142,497	-4,451
	0138 その他の支出	931,000	912,563	18,437
7451 利用者等外給食費支出	931,000	912,563	18,437	
7452 雑支出				
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
7471 有価証券売却損				
0141 資産評価損				
7481 有価証券評価損				
7482 資産評価損				
7491 為替差損				
7492 徴収不能額				
事業活動支出計(2)		747,439,329	732,196,219	15,243,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,208,941	97,884,303	14,675,362
収	0204 施設整備等補助金収入	1,150,000	1,590,000	440,000
	8711 施設整備等補助金収入			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	8722 設備整備補助金収入	1,150,000	1,590,000	440,000
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
入	8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
	8763 その他の売却収入			
	8766 固定資産移管益			
	0208 その他の施設整備等による収入			

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)

勘定科目		予算	決算	差異
等 に よ る 支 収 支 出	8771 その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	1,150,000	1,590,000	440,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	80,160,000	78,208,276	1,951,724
	7511 設備資金借入金元金償還支出	80,160,000	78,208,276	1,951,724
	0144 固定資産取得支出	77,496,000	104,415,980	-26,919,980
	7521 土地取得支出			
	7522 建物取得支出	9,475,000	9,050,780	424,220
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出	1,295,000	1,267,350	27,650
	7525 その他の取得支出	66,726,000	94,097,850	-27,371,850
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	7532 器具及び備品売却損・処分損			
	7533 車両運搬具売却損・処分損			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
7551 その他の支出				
施設整備等支出計(5)	157,656,000	182,624,256	-24,968,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-156,506,000	-181,034,256	-24,528,256	
の 他 の 活 動	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入			
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				
0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
8873 サービス区分間長期貸付金回収収入				
0221 事業区分間繰入金収入				
8881 事業区分間繰入金収入				
0222 拠点区分間繰入金収入				
8882 拠点区分間繰入金収入				
0223 サービス区分間繰入金収入				
8883 サービス区分間繰入金収入				
0224 その他の活動による収入				
8891 その他の収入				
その他の活動による収入計(7)				
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,530,000	4,529,724	276	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	4,530,000	4,529,724	276	
0150 長期貸付金支出				

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)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 支 出	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	7641 退職給付引当資産支出			
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7643 その他の積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
7671 事業区分間繰入金支出				
0160 拠点区分間繰入金支出				
7672 拠点区分間繰入金支出				
0161 サービス区分間繰入金支出				
7673 サービス区分間繰入金支出				
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	4,530,000	4,529,724	276
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,530,000	-4,529,724	276
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,827,059	-87,679,677	-6,852,618
	前期末支払資金残高(12)	418,568,681	194,801,726	-223,766,955
	当期末支払資金残高(11)+(12)	337,741,622	107,122,049	-230,619,573