

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
事業収入	0165 介護保険事業収入	45,192,000	45,197,258	5,258
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	15,491,000	15,492,222	1,222
	8141 介護報酬収入	15,491,000	15,492,222	1,222
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,720,000	1,721,358	1,358
	8152 介護負担金収入(一般)	1,720,000	1,721,358	1,358
	0172 利用者等利用料収入	7,581,000	7,583,678	2,678
	8174 食費収入(公費)	1,572,000	1,572,180	180
	8175 食費収入(一般)	1,069,000	1,069,230	230
	8176 居住費収入(公費)	1,800,000	1,800,650	650
	8177 居住費収入(一般)	2,255,000	2,255,640	640
	8178 その他の利用料収入	885,000	885,978	978
	0173 その他の事業収入	20,400,000	20,400,000	
	8181 補助金事業収入	20,400,000	20,400,000	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	6,362	362
	8541 受取利息配当金収入	6,000	6,362	362
	0201 その他の収入	11,000	11,529	529
	8613 雑収入	11,000	11,529	529
	事業活動収入計(1)		45,209,000	45,215,149
活動に支よる支出	0129 人件費支出	33,851,000	33,848,748	2,252
	7111 役員報酬	171,000	171,000	
	7112 職員給料	28,542,000	28,540,709	1,291
	7113 職員賞与	1,960,000	1,960,000	
	7117 法定福利費	3,178,000	3,177,039	961
	0130 事業費支出	14,190,000	14,180,932	9,068
	7211 給食費	4,446,000	4,444,930	1,070
	7212 介護用品費	190,000	189,188	812
	7213 医薬品費	30,000	28,981	1,019
	7215 保健衛生費	3,533,000	3,532,440	560
	7217 被服費	822,000	821,067	933
	7218 教養娯楽費	66,000	65,137	863
	7219 日用品費	18,000	17,516	484
	7223 水道光熱費	2,230,000	2,229,066	934
	7224 燃料費	128,000	127,272	728
	7225 消耗器具備品費	2,088,000	2,086,882	1,118
	7231 葬祭費支出	10,000	10,000	
	7232 車輛費支出	431,000	430,528	472
	7234 修繕費支出	198,000	197,925	75
	0131 事務費支出	18,802,000	18,786,578	15,422
	7311 福利厚生費支出	120,000	119,890	110
	7312 職員被服費支出	85,000	84,565	435
	7313 旅費交通費支出	6,000	5,450	550
	7314 研修研究費支出	589,000	586,876	2,124
	7315 事務消耗品費支出	2,705,000	2,702,703	2,297
	7316 印刷製本費支出	364,000	363,746	254
	7317 水道光熱費支出	81,000	80,935	65
	7321 通信運搬費支出	287,000	285,668	1,332
7322 会議費支出	99,000	98,529	471	
7323 広報費支出	1,446,000	1,445,165	835	
7324 業務委託費支出	8,668,000	8,666,724	1,276	
7325 手数料支出	149,000	148,097	903	
7326 保険料支出	1,239,000	1,238,670	330	
7327 賃借料支出	464,000	463,050	950	
7328 土地・建物賃借料支出	110,000	110,000		
7329 租税公課支出	1,332,000	1,330,209	1,791	
7331 保守料支出	60,000	59,850	150	
7333 諸会費支出	5,000	5,000		
7334 器具什器費用支出	889,000	888,715	285	
7335 雑支出	104,000	102,736	1,264	

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	
	0137 支払利息支出	2,711,000	2,710,078	922	
	7441 支払利息支出	2,711,000	2,710,078	922	
	事業活動支出計(2)	69,554,000	69,526,336	27,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,345,000	-24,311,187	33,813	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	131,400,000	131,400,000	
		8711 施設整備等補助金収入	131,400,000	131,400,000	
		0206 設備資金借入金収入	326,000,000	326,000,000	
		8751 設備資金借入金収入	326,000,000	326,000,000	
		施設整備等収入計(4)	457,400,000	457,400,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	150,000,000	150,000,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	150,000,000	150,000,000	
		0144 固定資産取得支出	326,078,000	326,067,931	10,069
		7521 土地取得支出	35,619,000	35,617,368	1,632
		7522 建物取得支出	246,751,000	246,750,000	1,000
		7523 車輛運搬具取得支出	6,590,000	6,588,310	1,690
		7524 器具及び備品取得支出	15,807,000	15,805,333	1,667
		7512 建物付属設備取得支出	224,000	224,000	
		7513 ソフトウェア取得支出取得支出	813,000	811,230	1,770
		7526 権利取得支出	2,556,000	2,555,280	720
		7527 構築物取得支出	17,718,000	17,716,410	1,590
		施設整備等支出計(5)	476,078,000	476,067,931	10,069
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,678,000	-18,667,931	10,069
	その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000
		8821 長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	
		0224 その他の活動による収入	127,000	127,500	500
		8891 その他の収入	127,000	127,500	500
		その他の活動収入計(7)	35,127,000	35,127,500	500
支		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,168,000	1,168,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,168,000	1,168,000	
	その他の活動支出計(8)	1,168,000	1,168,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,959,000	33,959,500	500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,064,000	-9,019,618	44,382	
	前期末支払資金残高(12)		30,012,146	30,012,146	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,064,000	20,992,528	30,056,528	