

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31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	900,000,000	927,457,106	27,457,106
	0166 施設介護料収入	900,000,000	922,460,619	22,460,619
	8111 介護報酬収益	900,000,000	828,966,845	-71,033,155
	8113 利用者負担金収益(一般)		93,493,774	93,493,774
	0173 その他の事業収入		4,996,487	4,996,487
	8181 補助金事業収益		1,660,642	1,660,642
	8183 受託事業収益		3,335,845	3,335,845
	8211 事務費収益	11,878,000	11,878,000	
	8213 その他の利用料収益		26,698,759	26,698,759
	0199 経常経費寄附金収入	140,000	140,000	
	8531 経常経費寄附金収益	140,000	140,000	
	0200 受取利息配当金収入	18,000	27,089	9,089
	8541 受取利息配当金収益	18,000	27,089	9,089
	0201 その他の収入	2,000,000	5,316,023	3,316,023
	8611 受入研修費収益		911,628	911,628
	8613 雑収益	2,000,000	4,404,395	2,404,395
	事業活動収入計(1)		914,036,000	971,516,977
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	506,560,000	533,670,694	-27,110,694
	7111 役員報酬	560,000	553,500	6,500
	7112 職員給料	460,000,000	397,612,733	62,387,267
	7113 職員賞与		73,080,096	-73,080,096
	7116 退職給付費用	6,000,000	6,628,125	-628,125
	7117 法定福利費	40,000,000	55,796,240	-15,796,240
	0130 事業費支出	199,350,000	226,089,146	-26,739,146
	7211 給食費	60,000,000	64,304,768	-4,304,768
	7212 介護用品費	9,300,000	10,910,268	-1,610,268
	7213 医薬品費	12,000,000	12,007,024	-7,024
	7214 診療・療養等材料費	1,800,000	1,888,847	-88,847
	7215 保健衛生費	2,000,000	2,092,909	-92,909
	7216 医療費	2,000,000	2,253,791	-253,791
	7218 教養娯楽費	2,000,000	2,227,351	-227,351
	7219 日用品費	1,600,000	1,337,781	262,219
	7223 水道光熱費	41,000,000	38,768,560	2,231,440
	7224 燃料費	47,000,000	67,160,235	-20,160,235
	7225 消耗器具備品費	450,000	1,537,347	-1,087,347
	7227 賃借料	11,500,000	12,836,904	-1,336,904
	7232 車輛費	8,700,000	8,763,361	-63,361
	0131 事務費支出	110,180,000	95,185,367	14,994,633
	7311 福利厚生費	5,000,000	4,199,506	800,494
	7312 職員被服費	500,000	590,817	-90,817
	7313 旅費交通費	1,000,000	1,140,865	-140,865
	7314 研修研究費	1,000,000	5,086,198	-4,086,198
	7315 事務消耗品費	12,000,000	15,782,945	-3,782,945
	7316 印刷製本費	500,000	365,925	134,075
	7319 修繕費	13,990,000	9,922,911	4,067,089
	7321 通信運搬費	4,440,000	4,398,965	41,035
	7322 会議費	950,000	993,208	-43,208
	7323 広報費	50,000	46,900	3,100
	7324 業務委託費	35,000,000	23,014,200	11,985,800
	7325 手数料	350,000	231,301	118,699
7326 保険料	8,800,000	8,955,826	-155,826	
7327 賃借料	25,000,000	18,595,689	6,404,311	
7329 租税公課	400,000	385,334	14,666	
7332 渉外費	500,000	795,955	-295,955	
7333 諸会費	400,000	370,800	29,200	
7335 雑費	300,000	308,022	-8,022	
0137 支払利息支出	943,000	946,109	-3,109	
7441 支払利息	943,000	946,109	-3,109	

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動支出計(2)		817,033,000	855,891,316	-38,858,316
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,003,000	115,625,661	18,622,661
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入		164,600	164,600
	8762 器具及び備品売却益		164,600	164,600
	施設整備等収入計(4)		164,600	164,600
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	50,988,000	50,988,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	50,988,000	50,988,000	
	0144 固定資産取得支出	30,266,579	40,018,966	-9,752,387
	7523 車輛運搬具取得支出	1,050,000	1,050,000	
	7524 器具及び備品取得支出	1,844,179	2,907,648	-1,063,469
7525 その他の取得支出	27,372,400	36,061,318	-8,688,918	
施設整備等支出計(5)	81,254,579	91,006,966	-9,752,387	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,254,579	-90,842,366	-9,587,787	
その他の活動による収支	収入			
	0213 投資有価証券売却収入		10,174,650	10,174,650
	8841 投資有価証券売却益		10,174,650	10,174,650
	0223 サービス区分間繰入金収入		86,360,288	86,360,288
	8883 サービス区分間繰入金収益		86,360,288	86,360,288
	その他の活動による収入計(7)		96,534,938	96,534,938
	支出			
	0151 投資有価証券取得支出		10,000,000	-10,000,000
	7631 投資有価証券取得支出		10,000,000	-10,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		85,481,420	-85,481,420
7673 サービス区分間繰入金費用		85,481,420	-85,481,420	
その他の活動支出計(8)		95,481,420	-95,481,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,053,518	1,053,518	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,748,421	25,836,813	10,088,392	
前期末支払資金残高(12)		274,309,776	274,309,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,748,421	300,146,589	284,398,168	