

社会福祉事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(499,893,000)	(499,814,110)	78,890	
	施設介護料収入	(246,500,000)	(250,830,428)	4,330,428	
	介護報酬収入	228,400,000	231,983,485	3,583,485	
	利用者負担金収入(一般)	18,100,000	18,846,943	746,943	
	居宅介護料収入	(197,901,000)	(195,339,490)	2,561,510	
	(介護報酬収入)	(166,626,000)	(164,729,378)	1,896,622	
	介護報酬収入	155,830,000	150,530,672	5,299,328	
	介護予防報酬収入	10,796,000	14,198,706	3,402,706	
	(利用者負担金収入)	(31,275,000)	(30,610,112)	664,888	
	介護負担金収入(公費)	450,000	328,849	121,151	
	介護負担金収入(一般)	29,020,000	28,559,683	460,317	
	介護予防負担金収入(一般)	1,805,000	1,721,580	83,420	
	地域密着型介護料収入	(8,040,000)	(7,864,011)	175,989	
	(介護報酬収入)	(8,040,000)	(7,864,011)	175,989	
	介護報酬収入	1,680,000	1,965,820	285,820	
	介護予防報酬収入	6,360,000	5,898,191	461,809	
	居宅介護支援介護料収入	(25,952,000)	(24,529,700)	1,422,300	
	居宅介護支援介護料収入	25,952,000	24,529,700	1,422,300	
	利用者等利用料収入	(21,500,000)	(21,250,481)	249,519	
	食費収入(一般)	11,200,000	11,444,947	244,947	
	居住費収入(一般)	10,300,000	9,805,534	494,466	
	老人福祉事業収入			0	
	その他事業収入	(22,901,000)	(22,046,329)	854,671	
	その他の事業収入	(22,901,000)	(22,046,329)	854,671	
	補助金事業収入	2,950,000	2,248,529	701,471	
	受託事業収入	19,862,000	19,712,800	149,200	
	その他の事業収入	89,000	85,000	4,000	
	借入金利息補助金収入	(650,000)	(625,000)	25,000	
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(98,000)	2,000	
受取利息配当金収入		(4,476)	4,476		
その他の収入	(9,285,000)	(9,001,904)	283,096		
受入研修費収入	80,000	113,000	33,000		
雑収入	9,205,000	8,888,904	316,096		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	532,829,000	531,589,819	1,239,181		
支出					
人件費支出	(389,823,000)	(388,664,313)	1,158,687		
役員報酬支出	440,000	410,989	29,011		
職員給料支出	232,553,000	232,264,015	288,985		
職員賞与支出	47,000,000	47,530,000	530,000		
非常勤職員給与支出	52,600,000	51,984,936	615,064		
派遣職員費支出	9,370,000	7,683,820	1,686,180		
退職給付支出	2,450,000	2,850,740	400,740		
法定福利費支出	45,410,000	45,939,813	529,813		
事業費支出	(97,988,000)	(97,887,755)	100,245		
給食費支出	46,360,000	47,058,697	698,697		
介護用品費支出	6,420,000	6,262,284	157,716		
医薬品費支出	206,000	14,115	191,885		
診療・療養等材料費支出	1,000,000	1,065,376	65,376		
保健衛生費支出	2,360,000	2,251,585	108,415		
医療費支出	60,000	14,983	45,017		
被服費支出	40,000	18,600	21,400		
教養娯楽費支出	1,000,000	713,527	286,473		
日用品費支出	1,250,000	990,524	259,476		
水道光熱費支出	16,510,000	19,118,367	2,608,367		
燃料費支出	60,000	101,178	41,178		
消耗器具備品費支出	5,040,000	6,017,441	977,441		
保険料支出	82,000	111,690	29,690		
賃借料支出	5,450,000	4,784,775	665,225		
車輛費支出	3,260,000	3,224,335	35,665		
修繕費/事業	7,850,000	5,234,752	2,615,248		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	1,040,000	905,526	134,474	
	事務費支出	(34,017,600)	(36,156,014)	(2,138,414)	
	福利厚生費支出	3,090,000	4,330,651	1,240,651	
	職員被服費支出	660,000	648,724	11,276	
	旅費交通費支出	445,000	69,430	375,570	
	研修研究費支出	330,000	314,994	15,006	
	事務消耗品費支出	4,200,000	4,497,412	297,412	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,012,115	187,885	
	修繕費支出	50,000	113,610	63,610	
	通信運搬費支出	2,140,000	1,976,082	163,918	
	会議費支出	620,000	829,628	209,628	
	広報費支出	150,000	200,875	50,875	
	業務委託費支出	9,736,600	7,905,150	1,831,450	
	手数料支出	288,000	439,393	151,393	
	保険料支出	2,350,000	2,683,380	333,380	
	賃借料支出	4,090,000	4,506,466	416,466	
	租税公課支出	183,000	169,250	13,750	
	保守料支出	1,500,000	2,148,616	648,616	
	渉外費支出	1,045,000	1,942,048	897,048	
	諸会費支出	1,050,000	1,079,400	29,400	
	雑支出	890,000	1,288,790	398,790	
利用者負担軽減額			(0)		
支払利息支出	(1,472,500)	(1,601,945)	(129,445)		
その他の支出			(0)		
流動資産評価損等による資金減少額			(0)		
事業活動支出計(2)	523,301,100	524,310,027	1,008,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,527,900	7,279,792	2,248,108		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	(10,875,000)	(10,875,000)	(0)	
	都道府県設備資金借入金元金償還補助金収入	10,875,000	10,875,000	0	
	施設整備等寄附金収入			(0)	
	設備資金借入金収入			(0)	
	固定資産売却収入			(0)	
	その他の施設整備等による収入			(0)	
	施設整備等収入計(4)	10,875,000	10,875,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	(20,500,000)	(20,500,000)	(0)	
	固定資産取得支出	(7,036,453)	(7,036,453)	(0)	
	建物取得支出	336,000	336,000	0	
	機械及び装置取得支出	462,000	462,000	0	
	車輛運搬具取得支出	3,850,297	3,850,297	0	
	器具及び備品取得支出	2,388,156	2,388,156	0	
固定資産除却・廃棄支出			(0)		
ファイナンス・リース債務の返済支出			(0)		
その他の施設整備等による支出			(0)		
施設整備等支出計(5)	27,536,453	27,536,453	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,661,453	16,661,453	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			(0)	
	長期運営資金借入金収入			(0)	
	長期貸付金回収収入			(0)	
	投資有価証券売却収入			(0)	
	積立資産取崩収入		(281,300)	(281,300)	
	退職給付引当資産取崩収入		281,300	281,300	
	サービス区分間繰入金収入	(36,000,000)	(48,172,444)	(12,172,444)	
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	48,453,744	12,453,744	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,755,000)	(1,755,000)	(0)	
	長期貸付金支出			(0)	
投資有価証券取得支出			(0)		
積立資産支出		(243,000)	(243,000)		
退職給付引当資産支出		243,000	243,000		
サービス区分間繰入金支出	(36,000,000)	(48,172,444)	(12,172,444)		
その他の活動支出計(8)	37,755,000	50,170,444	12,415,444		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,755,000	1,716,700	38,300	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,888,553	11,098,361	2,209,808	
前期末支払資金残高(12)	0	85,053,425	85,053,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,888,553	73,955,064	82,843,617	