

収 支 計 算 書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉事業

P-1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護福祉施設介護料収入	204,792,000	220,980,075	-16,188,075	
	介護報酬収入(施設)	184,410,000	198,880,613	-14,470,613	
	利用者負担金収入(施設)	20,382,000	22,099,462	-1,717,462	
	居室介護料収入	29,400,000	25,297,804	4,102,196	
	(介護報酬収入)	28,800,000	22,956,033	5,843,967	
	介護報酬収入(居室)	28,800,000	22,956,033	5,843,967	
	(利用者負担金収入)	600,000	2,341,771	-1,741,771	
	介護負担金収入	600,000	2,341,771	-1,741,771	
	居室介護支援介護料収入	3,996,000	3,651,974	344,026	
	居室介護支援介護料収入	3,996,000	3,651,974	344,026	
	利用者等利用料収入	78,302,960	83,716,280	-5,413,320	
	食費収入	33,954,440	32,465,627	1,488,813	
	居住費収入	44,348,520	51,250,653	-6,902,133	
	その他の事業収入	10,000,000	14,677,000	-4,677,000	
	補助金収入(その他事業)	10,000,000	14,677,000	-4,677,000	
	借入金利息補助金収入	717,592	717,592	0	
	借入金補助金収入	717,592	717,592	0	
	受取利息配当金収入	0	48,502	-48,502	
	受取利息配当金収入	0	48,502	-48,502	
	事業外収入	120,000	224,000	-104,000	
受入研修費収入	120,000	224,000	-104,000		
雑収入	0	5,591,223	-5,591,223		
雑収入	0	5,591,223	-5,591,223		
経常活動収入計 ①		327,328,552	354,904,450	-27,575,898	
支 出	人件費支出	175,737,000	191,757,420	-16,020,420	
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	
	職員俸給	122,910,000	125,671,971	-2,761,971	
	非常勤職員給与	31,440,000	40,652,179	-9,212,179	
	退職共済掛金	1,848,000	1,748,750	99,250	
	法定福利費	15,939,000	20,084,520	-4,145,520	
	経費支出	99,472,000	111,800,748	-12,328,748	
	(直接介護支出)	77,540,000	84,622,109	-7,082,109	
	給食材料費	17,400,000	16,777,523	622,477	
	介護用品費	9,600,000	12,322,542	-2,722,542	
	教養娯楽費	360,000	64,611	295,389	
	医薬品費	500,000	207,199	292,801	
	消耗器具備品費	2,400,000	6,650,879	-4,250,879	
	保健衛生費	10,800,000	9,186,896	1,613,104	
	光熱水費	18,000,000	14,838,365	3,161,635	
	燃料費	480,000	207,994	272,006	
	業務委託費	18,000,000	24,366,100	-6,366,100	
	(一般管理支出)	21,932,000	27,178,639	-5,246,639	
	福利厚生費	1,000,000	1,260,285	-260,285	
	旅費交通費	3,792,000	4,438,659	-646,659	
	研修費	1,000,000	213,113	786,887	
	通信運搬費	1,020,000	1,127,372	-107,372	
	事務消耗品費	1,020,000	3,186,037	-2,166,037	
	広報費	2,500,000	1,237,950	1,262,050	
	会議費	180,000	105,580	74,420	
	修繕費	0	1,658,255	-1,658,255	
	保守料	360,000	0	360,000	
賃借料	4,300,000	3,629,105	670,895		
保険料	1,320,000	2,309,000	-989,000		
渉外費	120,000	412,993	-292,993		

収 支 計 算 書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉事業

P- 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出	諸会費	360,000	144,800	215,200	
	租税公課	660,000	107,799	552,201	
	委託費	3,600,000	4,766,827	-1,166,827	
	雑費	700,000	2,580,864	-1,880,864	
	借入金利息支出	8,817,592	8,580,722	236,870	
	借入金利息支出	8,817,592	8,580,722	236,870	
	経常活動支出計 ②	284,026,592	312,138,890	-28,112,298	
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)		43,301,960	42,765,560	536,400	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		0	0	0	
財務活動等による収支	収 入				
	長期運営資金借入金収入	0	57,322,000	-57,322,000	
	長期運営資金借入金収入	0	57,322,000	-57,322,000	
	他会計区分繰入金収入	7,500,000	0	7,500,000	
	他会計区分繰入金収入	7,500,000	0	7,500,000	
	財務活動等収入計 ⑦	7,500,000	57,322,000	-49,822,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還金支出	2,328,000	2,328,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	2,328,000	2,328,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	9,338,000	-9,338,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	9,338,000	-9,338,000	
他会計区分繰入金支出	7,500,000	0	7,500,000		
他会計区分繰入金支出	7,500,000	0	7,500,000		
財務活動等支出計 ⑧	9,828,000	11,666,000	-1,838,000		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		-2,328,000	45,656,000	-47,984,000	
予備費 ⑩		3,000,000			
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		37,973,960	88,421,560	-50,447,600	
前期末支払資金残高 ⑫		42,886,629	42,886,629	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		80,860,589	131,308,189	-50,447,600	