

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常	0156 介護保険収入	135,520,000	124,686,933	-10,833,067
	8111 介護保険収入	135,520,000	124,686,933	-10,833,067
	0158 利用料収入	43,863,000	45,129,237	1,266,237
	8141 利用者負担金収入	14,070,000	14,638,688	568,688
	8142 食費収入	10,520,000	10,873,750	353,750
	8143 居住費収入	13,342,000	11,879,800	-1,462,200
	8144 利用料収入	5,931,000	7,736,999	1,805,999
	8145 会費・入会金			
	0170 寄附金収入		1,000,000	1,000,000
	8321 寄附金収入		1,000,000	1,000,000
	0209 受託収入	53,904,000	57,780,089	3,876,089
	8328 受託収入	53,904,000	57,780,089	3,876,089
	0172 雑収入	368,000	3,198,112	2,830,112
	8331 雑収入	368,000	3,198,112	2,830,112
	8412 その他の補助金収入		1,593,000	1,593,000
	0176 受取利息配当金収入	141,300	140,709	-591
	8421 受取利息収入	141,300	140,709	-591
	0178 会計単位間繰入金収入	1,500,000	1,750,000	250,000
	8511 特別会計繰入金収入	1,500,000	1,750,000	250,000
0180 経理区分間繰入金収入	19,000,000	20,644,397	1,644,397	
8521 経理区分間繰入金収入	19,000,000	20,644,397	1,644,397	
	経常収入計(1)	254,296,300	255,922,477	1,626,177
経常	0128 人件費支出	151,563,200	147,239,383	4,323,817
	7111 役員報酬	300,000		300,000
	7112 職員給与	144,751,000	138,562,797	6,188,203
	7117 法定福利費	6,512,200	5,921,842	590,358
	7118 特別社員給与負担金		2,400,000	-2,400,000
	7119 特別社員社会保険負担金		354,744	-354,744
	0130 事務費支出	18,752,552	23,324,916	-4,572,364
	7211 旅費交通費(務)	2,204,000	2,110,180	93,820
	7212 研修費	910,000	109,710	800,290
	7213 消耗品費	3,036,800	879,920	2,156,880
	7214 器具什器費	1,145,000	205,010	939,990
	7215 印刷費	200,000	372,040	-172,040
	7216 水道光熱費	611,200	18,485	592,715
	7217 修繕費	2,487,200	9,970,245	-7,483,045
	7218 通信費	2,403,000	3,026,453	-623,453
	7219 会議費	160,000	65,315	94,685
	7220 広報費	200,000	97,350	102,650
	7221 手数料	874,500	821,507	52,993
	7222 損害保険料	2,180,000	3,193,871	-1,013,871
	7223 賃借料	255,000		255,000
	7224 租税公課	170,000	228,200	-58,200
	7225 福利厚生費	675,000	1,061,989	-386,989
	7226 雑費	630,852	797,529	-166,677
	7231 外注委託費	250,000		250,000
	7120 外注委託費	360,000	367,112	-7,112
	7233 雑損失(務)			
	0132 事業費支出	40,392,600	47,093,664	-6,701,064
	7311 給食費	9,900,000	8,812,673	1,087,327
	7312 教材費	600,000	101,839	498,161
	7313 旅費交通費(業)	60,000	630,492	-570,492
	7314 委託送迎費			
	7315 水道光熱費	3,774,000	4,808,760	-1,034,760
	7316 消耗品費	2,896,000	6,029,363	-3,133,363
7317 車両費	1,200,000	1,452,991	-252,991	
7318 燃料費	1,780,000	1,765,491	14,509	
7319 器具什器費	1,010,000	1,585,328	-575,328	
7320 賃借料	16,571,600	17,683,114	-1,111,514	
7321 雑費	568,000	829,079	-261,079	
7331 雑損失				
7332 教育指導費	1,565,000	2,466,019	-901,019	
7333 業務委託費	468,000	928,515	-460,515	
0134 借入金利息支出	370,000	370,550	-550	
7411 借入金利息支出	370,000	370,550	-550	
0217 会計単位間繰入金支出	1,500,000	1,750,000	-250,000	
7421 特別会計繰入金支出	1,500,000	1,750,000	-250,000	
0136 経理区分間繰入金支出	19,000,000	20,644,397	-1,644,397	
7431 経理区分間繰入金支出	19,000,000	20,644,397	-1,644,397	
	経常支出計(2)	231,578,352	240,422,910	-8,844,558
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,717,948	15,499,567	-7,218,381

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
施設整備等に よる収入支	0183 施設整備等補助金収入	1,593,000		-1,593,000
	8611 施設整備補助金収入	1,593,000		-1,593,000
	8612 設備整備補助金収入			
	0185 施設整備等寄附金収入			
	8621 施設整備等寄附金収入			
	8622 借入金元金償還補助金収入			
	0187 固定資産売却収入			
	8711 器具及び備品売却益(売却収入)			
	8712 車両運搬具売却益(売却収入)			
	8713 その他の固定資産売却収入			
	0225 前期損益修正益		1,242,847	1,242,847
	8613 前期損益修正益		1,242,847	1,242,847
	施設整備等収入計(4)	1,593,000	1,242,847	-350,153
	0139 固定資産取得支出	2,709,000	2,669,000	40,000
	7511 建物取得支出	2,709,000	2,669,000	40,000
7512 器具備品取得支出				
7513 車両運搬具取得支出				
7514 その他の資産取得支出				
7515 不動産賃借権利取得保証金支出				
7516 不動産賃借権利取得礼金支出				
0227 前期繰越修正損		148,463	-148,463	
7520 前期繰越修正損		148,463	-148,463	
施設整備等支出計(5)	2,709,000	2,817,463	-108,463	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,116,000	-1,574,616	-458,616	
財務活動による 収入支	0190 借入金収入			
	8811 設備資金借入金収入			
	8812 短期運営資金借入金収入			
	8813 長期運営資金借入金収入			
	0194 借入金元金償還補助金収入			
	8831 借入金元金償還補助金収入			
	0196 積立預金取崩収入			
	8841 その他の積立預金取崩収入			
	0198 その他の収入			
	8912 退職共済給付金収入			
	財務収入計(7)			
	0144 借入金元金償還金支出	8,400,000	8,400,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	8,400,000	8,400,000	
	7712 短期運営資金借入金償還金支出			
	7713 長期運営資金借入金償還金支出			
0148 積立預金積立支出				
7811 その他の積立預金積立支出				
0150 その他の支出		241,680	-241,680	
7822 退職共済預け金支出		241,680	-241,680	
財務支出計(8)	8,400,000	8,641,680	-241,680	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,400,000	-8,641,680	-241,680	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,201,948	5,283,271	-7,918,677	
前期末支払資金残高(12)	24,902,752	32,167,474	7,264,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,104,700	37,450,745	-653,955	