

### 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

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経常収入	収入	介護保険収入	131,510,000	116,842,785	-14,667,215
		介護保険収入	131,510,000	116,842,785	-14,667,215
		利用料収入	43,540,000	40,720,041	-2,819,959
		利用者負担金収入	13,150,000	12,640,838	-509,162
		食費収入	10,420,000	10,052,650	-367,350
		居住費収入	13,342,000	10,626,020	-2,715,980
		利用料収入	6,628,000	7,400,533	772,533
		受託収入	45,982,000	47,254,473	1,272,473
		受託収入	45,982,000	47,254,473	1,272,473
		雑収入	2,086,000	5,475,854	3,389,854
		雑収入	2,086,000	5,475,854	3,389,854
		その他の補助金収入	300,000	0	-300,000
		受取利息配当金収入	141,900	47,312	-94,588
		受取利息収入	141,900	47,312	-94,588
		会計単位間繰入金収入	636,000	0	-636,000
		特別会計繰入金収入	636,000	0	-636,000
経理区分間繰入金収入	11,133,800	16,400,000	5,266,200		
経理区分間繰入金収入	11,133,800	16,400,000	5,266,200		
		経常収入計(1)	235,329,700	226,740,465	-8,589,235
活動による収入支	支出	人件費支出	145,544,000	145,387,235	156,765
		役員報酬	500,000	0	500,000
		職員給与	136,494,303	137,675,919	-1,181,616
		法定福利費	5,794,697	6,333,944	-539,247
		特別社員給与負担金	2,400,000	1,200,000	1,200,000
		特別社員社会保険負担金	355,000	177,372	177,628
		事務費支出	23,067,020	15,686,918	7,380,102
		旅費交通費(務)	2,068,480	2,094,145	-25,665
		研修費	740,000	97,620	642,380
		消耗品費	2,099,690	293,554	1,806,136
		器具什器費	895,000	0	895,000
		印刷費	312,000	271,019	40,981
		水道光熱費	557,000	0	557,000
		修繕費	8,265,250	3,255,338	5,009,912
		通信費	2,149,000	3,047,200	-898,200
		会議費	80,000	157,745	-77,745
		広報費	406,000	575,650	-169,650
		手数料	890,000	1,478,906	-588,906
		損害保険料	2,362,000	2,201,769	160,231
		賃借料	481,000	0	481,000
		租税公課	170,000	184,900	-14,900
		福利厚生費	730,000	977,177	-247,177
		雑費	611,600	664,805	-53,205
		外注委託費	250,000	0	250,000
		外注委託費	0	387,090	-387,090
		事業費支出	45,397,930	46,588,748	-1,190,818
		給食費	9,900,000	8,820,261	1,079,739
		教材費	455,000	73,881	381,119
		旅費交通費(業)	710,000	440,443	269,557
		水道光熱費	3,641,000	4,988,327	-1,347,327
		消耗品費	3,788,000	6,718,266	-2,930,266
		車両費	2,210,000	778,701	1,431,299
燃料費	1,780,000	1,707,866	72,134		
器具什器費	1,060,000	772,101	287,899		
賃借料	16,574,630	18,752,266	-2,177,636		
雑費	899,800	1,502,094	-602,294		
雑損失	0	2,000	-2,000		
教育指導費	2,087,000	2,015,322	71,678		
業務委託費	2,292,500	17,220	2,275,280		
借入金利息支出	370,000	213,282	156,718		
借入金利息支出	370,000	213,282	156,718		
会計単位間繰入金支出	636,000	0	636,000		
特別会計繰入金支出	636,000	0	636,000		
経理区分間繰入金支出	11,133,800	16,400,000	-5,266,200		
経理区分間繰入金支出	11,133,800	16,400,000	-5,266,200		
		経常支出計(2)	226,148,750	224,276,183	1,872,567
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,180,950	2,464,282	-6,716,668

### 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

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支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,498,000	8,668,000	2,170,000
	施設整備補助金収入	6,498,000	6,498,000	0
	設備整備補助金収入	0	2,170,000	2,170,000
	前期損益修正益	0	511,406	511,406
	前期損益修正益	0	511,406	511,406
	施設整備等収入計(4)	6,498,000	9,179,406	2,681,406
	支出			
	固定資産取得支出	0	9,692,308	-9,692,308
	建物取得支出	0	6,599,250	-6,599,250
車両運搬具取得支出	0	3,071,008	-3,071,008	
保証金取得支出	0	22,050	-22,050	
施設整備等支出計(5)	0	9,692,308	-9,692,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,498,000	-512,902	-7,010,902	
財務活動による収支	収入			
	その他の収入	0	115,000	115,000
	その他の収入	0	115,000	115,000
	財務収入計(7)	0	115,000	115,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	8,400,000	8,400,000	0
	設備資金借入金償還金支出	8,400,000	8,400,000	0
	その他の支出	0	244,860	-244,860
	退職共済預け金支出	0	244,860	-244,860
	財務支出計(8)	8,400,000	8,644,860	-244,860
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,400,000	-8,529,860	-129,860	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,278,950	-6,578,480	-13,857,430	
前期末支払資金残高(12)	25,442,660	37,450,745	12,008,085	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,721,610	30,872,265	-1,849,345	