

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	収入			
	介護保険収入			
	介護保険収入			
	施設介護料介護報酬収入			
	施設介護料利用者負担金収入			
	施設介護料基本食事サービス料収入			
	居宅介護料介護報酬収入			
	居宅介護料利用者負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等介護福祉施設利用料収入			
	利用者等居宅介護サービス利用料収入			
	利用者等管理費収入			
	その他の利用料収入			
補助金収入				
市町村特別事業収入				
受託収入				
利用料収入				
利用料収入				
利用者負担金収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
運営費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入	39,370,000	39,110,993	259,007	
私的契約利用料収入	39,370,000	39,110,993	259,007	
経常経費補助金収入	27,124,000	27,124,000		
経常経費補助金収入	27,124,000	27,124,000		
寄附金収入				
寄附金収入				
雑収入	533,000	547,164	-14,164	
雑収入	533,000	547,164	-14,164	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	6,000	4,937	1,063	
受取利息配当金収入	6,000	4,937	1,063	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	800,000	800,000		
経理区分間繰入金収入	800,000	800,000		
他会計区分繰入金収入	800,000	800,000		
会計区分外繰入金収入				
経常収入計(1)	67,833,000	67,587,094	245,906	
動	支出			
	人件費支出	17,493,000	17,407,458	85,542
	役員報酬			
	職員俸給	11,068,000	11,067,578	422
	職員諸手当	3,670,000	3,663,563	6,437
	非常勤職員給与	336,000	336,000	
	退職金			
	退職共済掛金	179,000	178,800	200
	法定福利費	2,240,000	2,161,517	78,483
	事務費支出	23,789,000	23,644,965	144,035
	福利厚生費	91,000	90,348	652
	旅費交通費	545,000	504,700	40,300
	研修費	10,000	9,300	700
消耗品費	361,000	380,309	-19,309	
器具什器費	420,000	283,583	136,417	
印刷製本費	17,000	19,646	-2,646	

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	
よ る 支	水道光熱費	740,000	737,296	2,704	
	燃料費	390,000	392,194	-2,194	
	修繕費	2,300,000	2,236,287	63,713	
	通信運搬費	241,000	229,151	11,849	
	会議費	210,000	215,211	-5,211	
	広報費	6,000	5,250	750	
	業務委託費	17,254,000	17,339,499	-85,499	
	委託費	15,731,000	15,813,699	-82,699	
	保守料	1,523,000	1,525,800	-2,800	
	手数料	54,000	53,535	465	
	損害保険料	571,000	570,860	140	
	賃借料	218,000	217,036	964	
	租税公課	244,000	244,100	-100	
	雑費	102,000	101,660	340	
	その他の事務費	15,000	15,000		
	渉外費				
	諸会費	15,000	15,000		
	事業費支出	16,630,000	16,635,525	-5,525	
	収 支	給食費	10,400,000	10,384,374	15,626
		保健衛生費	338,000	338,442	-442
保健衛生費		338,000	307,230	30,770	
医薬品費			31,212	-31,212	
被服費					
教養娯楽費		380,000	388,435	-8,435	
日用品費		330,000	289,242	40,758	
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費		2,888,000	2,887,104	896	
燃料費		1,244,000	1,401,291	-157,291	
燃料費		1,244,000	1,347,240	-103,240	
車輛燃料費			54,051	-54,051	
消耗品費		1,050,000	946,637	103,363	
介護用品費					
その他の消耗品費		1,050,000	946,637	103,363	
器具什器費					
賃借料					
教育指導費					
就職支度費					
医療費					
葬祭費					
雑費					
借入金利息支出	1,294,000	1,293,600	400		
借入金利息支出	1,294,000	1,293,600	400		
経理区分間繰入金支出	800,000	800,000			
経理区分間繰入金支出	800,000	800,000			
他会計区分繰入金支出	800,000	800,000			
会計区分外繰入金支出					
經常支出計(2)	60,006,000	59,781,548	224,452		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,827,000	7,805,546	21,454		
施設 整 入	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
固定資産売却収入					
器具及び備品売却収入					
車両運搬具売却収入					

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
備等による収支	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		136,500	-136,500
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	その他の資産取得支出		136,500	-136,500
	土地取得支出			
	器具及び備品取得支出		136,500	-136,500
	その他の資産取得支出			
	元入金支出			
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)		136,500	-136,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-136,500	136,500
財務活動による収入	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	その他の収入			
	長期運営資金元金償還寄附金収入			
その他の収入				
財務収入計(7)				
支える支出	借入金元金償還金支出	7,700,000	7,700,000	
	借入金元金償還金支出	7,700,000	7,700,000	
	設備資金借入金償還金支出	7,700,000	7,700,000	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	人件費積立預金積立支出			
	修繕費積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
有価証券評価損				
財務支出計(8)	7,700,000	7,700,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,700,000	-7,700,000		
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,000	-30,954	157,954	
前期末支払資金残高(12)	15,209,000	15,209,171	-171	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,336,000	15,178,217	157,783	