

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	備考
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	38,708,000	38,780,005	-72,005		
私的契約利用料収入	38,708,000	38,780,005	-72,005		
経常経費補助金収入	27,314,000	27,314,000			
経常経費補助金収入	27,314,000	27,314,000			
寄附金収入	12,000,000	12,000,000			
寄附金収入	12,000,000	12,000,000			
雑収入	17,000	16,282	718		
雑収入	17,000	16,282	718		
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	5,000	5,033	-33		
受取利息配当金収入	5,000	5,033	-33		
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					
経理区分間繰入金収入					
他会計区分繰入金収入					
会計区分外繰入金収入					
経常収入計(1)	78,044,000	78,115,320	-71,320		
動	支出				
	人件費支出	17,284,000	17,278,097	5,903	
	役員報酬				
	職員俸給	10,628,000	10,627,502	498	
	職員諸手当	3,874,000	3,873,583	417	
	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	2,267,000	2,262,212	4,788	
	事務費支出	23,391,000	22,695,822	695,178	
	福利厚生費	122,000	125,833	-3,833	
	旅費交通費	437,000	406,550	30,450	
	研修費	4,000	4,000		
消耗品費	273,000	276,584	-3,584		
器具什器費	846,000	151,341	694,659		

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	備考
よ る 収 支	印刷製本費	15,000	14,770	230	
	水道光熱費	793,000	792,665	335	
	燃料費	444,000	436,828	7,172	
	修繕費	1,910,000	1,938,213	-28,213	
	通信運搬費	235,000	235,747	-747	
	会議費	166,000	168,551	-2,551	
	広報費	6,000	5,250	750	
	業務委託費	17,221,000	17,211,924	9,076	
	委託費	14,698,000	15,748,704	-1,050,704	
	保守料	2,523,000	1,463,220	1,059,780	
	手数料	53,000	52,215	785	
	損害保険料	490,000	489,468	532	
	賃借料	130,000	130,012	-12	
	租税公課	193,000	192,900	100	
	雑費	38,000	47,971	-9,971	
	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	17,062,000	17,059,028	2,972	
	給食費	10,565,000	10,570,287	-5,287	
	保健衛生費	312,000	315,820	-3,820	
	保健衛生費	312,000	299,145	12,855	
	医薬品費		16,675	-16,675	
	被服費				
	教養娯楽費	385,000	400,548	-15,548	
	日用品費	160,000	163,879	-3,879	
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	3,100,000	3,100,649	-649	
	燃料費	1,610,000	1,565,627	44,373	
	燃料費	1,610,000	1,512,834	97,166	
	車輛燃料費		52,793	-52,793	
	消耗品費	930,000	923,318	6,682	
	介護用品費				
	その他の消耗品費	930,000	923,318	6,682	
器具什器費					
賃借料					
教育指導費					
就職支度費					
医療費					
葬祭費		18,900	-18,900		
雑費					
借入金利息支出	1,186,000	1,185,800	200		
借入金利息支出	1,186,000	1,185,800	200		
経理区分間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
他会計区分繰入金支出					
会計区分外繰入金支出					
経常支出計(2)	58,923,000	58,218,747	704,253		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,121,000	19,896,573	-775,573		
施 収	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					

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	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	器具及び備品売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出		682,500	-682,500	
		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		682,500	-682,500	
		土地取得支出				
		器具及び備品取得支出		682,500	-682,500	
		その他の資産取得支出				
	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)			682,500	-682,500		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-682,500	682,500	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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					
	活 動 に よ る 支 出	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)				
		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						
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)	11,421,000	11,514,073	-93,073	
		前期末支払資金残高(12)	15,209,000	15,178,217	30,783	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,630,000	26,692,290	-62,290	