

# 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

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
<b>【経常活動による収支】</b>				
[収入]			0	
介護保険収入	120,200,000	128,504,024	-8,304,024	
介護保険収入	120,200,000	128,504,024	-8,304,024	
利用料収入	44,300,000	44,195,544	104,456	
利用料収入	44,300,000	44,195,544	104,456	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	4,400,000	1,630,711	2,769,289	
雑収入	4,400,000	1,630,711	2,769,289	
受取利息配当金収入	9,500	19,307	-9,807	
受取利息配当金収入	9,500	19,307	-9,807	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	168,909,500	174,349,586	-5,440,086	
[支出]				
人件費支出	97,500,000	95,427,490	2,072,510	
役員報酬	2,600,000	2,600,000		
職員俸給	55,500,000	58,098,052	-2,598,052	
非常勤職員給与	30,000,000	25,268,413	4,731,587	
退職金共済金	0	0	0	
法定福利費	9,400,000	9,461,025	-61,025	
事務費支出	9,990,000	8,592,740	1,397,260	
福利厚生費	280,000	235,619	44,381	
旅費交通費	160,000	41,610	118,390	
研修費	250,000	155,419	94,581	
消耗品費	540,000	328,411	211,589	
器具什器費	700,000	414,055	285,945	
印刷製本費	120,000	0	120,000	
燃料費	1,040,000	966,144	73,856	
修繕費	800,000	767,543	32,457	
通信運搬費	590,000	548,168	41,832	
会議費	240,000	185,190	54,810	
広報費	90,000	0	90,000	
手数料	800,000	1,133,495	-333,495	
損害保険料	820,000	830,880	-10,880	
賃借料	1,480,000	1,222,104	257,896	
租税公課	220,000	456,020	-236,020	
雑費	1,860,000	1,308,082	551,918	
事業費支出	18,030,000	16,584,072	1,445,928	
給食費	7,000,000	6,748,444	251,556	
保健衛生費	660,000	802,550	-142,550	
被服費	160,000	113,305	46,695	
教養娯楽費	360,000	251,917	108,083	
日用品費	420,000	304,257	115,743	
水道光熱費	5,400,000	5,286,266	113,734	
消耗品費	2,700,000	2,344,383	355,617	
器具什器費	480,000	0	480,000	
賃借料	700,000	710,884	-10,884	
葬祭費	30,000	15,000	15,000	
雑費	120,000	7,066	112,934	
借入金利息支出	2,500,000	2,098,388	401,612	
借入金利息支出	2,500,000	2,098,388	401,612	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	128,020,000	122,702,690	5,317,310	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,889,500	51,646,896	-10,757,396	

## 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

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
<b>【施設整備等による収支】</b>				
[収入]				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
[支出]				
固定資産取得支出	1,800,000	1,159,310	640,690	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	370,000	-370,000	
器具備品取得支出	1,800,000	789,310	1,010,690	
土地取得支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,159,310	640,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,159,310	-640,690	
<b>【財務活動による収支】</b>				
[収入]				
借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
財務収入計(7)	110,000,000	110,000,000	0	
[支出]				
借入金元金償還支出	173,920,000	173,920,000	0	
設備資金借入金償還金支出	173,920,000	173,920,000	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	
返済積立預金積立支出	0	0	0	
財務支出計(8)	173,920,000	173,920,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,920,000	-63,920,000	0	
予備費(10)	1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-26,030,500	-13,432,414	-12,598,086	
前期末支払資金残高(12)	78,500,000	77,174,047	1,325,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,469,500	63,741,633	-11,272,133	