

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)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------|---------|
| 経 常 | 入 | 介護福祉施設介護料収入 | 299,500,000 | 295,987,316 | 3,512,684 | | |
| | | 介護報酬収入 | 220,000,000 | 245,022,682 | △25,022,682 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 23,500,000 | 50,964,634 | △27,464,634 | | |
| | | 基本食事サービス料収入 | 56,000,000 | | 56,000,000 | | |
| | | 居宅介護料収入 | 600,700,000 | 598,371,100 | 2,328,900 | | |
| | | 介護報酬収入 | 492,900,000 | 490,980,228 | 1,919,772 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 107,800,000 | 107,390,872 | 409,128 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 32,400,000 | 31,967,500 | 432,500 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 32,400,000 | 31,967,500 | 432,500 | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 62,460,000 | 62,290,432 | 169,568 | | |
| | | 管理費収入 | 8,500,000 | 8,764,697 | △264,697 | | |
| | | その他の利用料収入 | 53,960,000 | 53,525,735 | 434,265 | | |
| | | その他の事業収入 | 44,480,000 | 39,719,948 | 4,760,052 | | |
| | | 補助金収入 | 37,580,000 | 33,415,848 | 4,164,152 | | |
| | | 市町村特別事業収入 | 1,200,000 | 866,900 | 333,100 | | |
| | | 受託収入 | 5,700,000 | 5,437,200 | 262,800 | | |
| | | 寄附金収入 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | | |
| | | 寄附金収入 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | | |
| | | 常 | 入 | 借入金利息補助金収入 | | 20,000 | △20,000 |
| | | | | 借入金利息補助金収入 | | 20,000 | △20,000 |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | | | 128,612 | △98,612 | | |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | | | 128,612 | △98,612 | | |
| 雑収入 | 6,940,000 | | | 7,634,410 | △694,410 | | |
| 雑収入 | 6,940,000 | | | 7,634,410 | △694,410 | | |
| | | 經常活動収入計 ① | 1,046,760,000 | 1,036,339,318 | 10,420,682 | | |
| 活 動 | に | 人件費支出 | 600,960,000 | 600,368,422 | 591,578 | | |
| | | 役員報酬 | 4,560,000 | 4,560,000 | | | |
| | | 職員俸給 | 261,630,000 | 220,694,500 | 40,935,500 | | |
| | | 職員諸手当 | 76,050,000 | 119,810,788 | △43,760,788 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 177,450,000 | 177,523,618 | △73,618 | | |
| | | 退職金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| | | 退職共済掛金 | 9,350,000 | 8,573,700 | 776,300 | | |
| | | 法定福利費 | 68,920,000 | 69,205,816 | △285,816 | | |
| | | 経費支出 | 239,460,000 | 223,409,064 | 16,050,936 | | |
| | | 給食材料費 | 72,100,000 | 65,383,761 | 6,716,239 | | |
| | | 介護用品費 | 1,800,000 | 374,071 | 1,425,929 | | |

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)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| よ る 収 支 | 教養娯楽費 | 5,750,000 | 6,840,791 | △1,090,791 |
| | 医薬品費 | 1,000,000 | 907,778 | 92,222 |
| | 日用品費 | 500,000 | 263,604 | 236,396 |
| | 被服費 | 9,200,000 | 7,880,472 | 1,319,528 |
| | 消耗器具備品費 | 5,560,000 | 2,736,693 | 2,823,307 |
| | 保健衛生費 | 7,750,000 | 5,289,205 | 2,460,795 |
| | 車輛費 | 10,100,000 | 10,197,510 | △97,510 |
| | 光熱水費 | 24,600,000 | 23,472,335 | 1,127,665 |
| | 燃料費 | 5,400,000 | 3,321,599 | 2,078,401 |
| | 本人支給金 | 200,000 | 149,800 | 50,200 |
| | 貸借料 | 2,200,000 | 2,843,368 | △643,368 |
| | 修繕費 | 5,950,000 | 11,247,992 | △5,297,992 |
| | 雑費 | 2,750,000 | 2,155,705 | 594,295 |
| | 福利厚生費 | 9,600,000 | 9,632,272 | △32,272 |
| | 旅費交通費 | 6,050,000 | 5,009,880 | 1,040,120 |
| | 研修費 | 1,500,000 | 1,497,089 | 2,911 |
| | 通信運搬費 | 6,060,000 | 4,559,719 | 1,500,281 |
| | 事務消耗品費 | 7,350,000 | 7,153,638 | 196,362 |
| | 印刷製本費 | 1,250,000 | | 1,250,000 |
| | 支出 | 広報費 | 2,300,000 | 1,676,090 |
| | 会議費 | 100,000 | 19,480 | 80,520 |
| | 修繕費 | 6,400,000 | 3,032,096 | 3,367,904 |
| | 水道光熱費 | 1,190,000 | 1,197,034 | △7,034 |
| | 保守料 | 2,900,000 | 3,016,340 | △116,340 |
| | 貸借料 | 8,450,000 | 6,511,383 | 1,938,617 |
| | 保険料 | 15,520,000 | 17,084,524 | △1,564,524 |
| | 渉外費 | | 22,500 | △22,500 |
| | 諸会費 | 2,070,000 | 1,706,075 | 363,925 |
| | 租税公課 | 2,910,000 | 2,773,404 | 136,596 |
| | 委託費 | 6,450,000 | 8,583,006 | △2,133,006 |
| | 燃料費 | 840,000 | 591,131 | 248,869 |
| | 雑費 | 3,660,000 | 6,278,719 | △2,618,719 |
| | 借入金利息支出 | 6,400,000 | 5,303,062 | 1,096,938 |
| | 借入金利息 | 6,400,000 | 5,303,062 | 1,096,938 |
| | 經常活動支出計 ② | 846,820,000 | 829,080,548 | 17,739,452 |
| | 經常活動等資金収支差額 ③(①-②) | 199,940,000 | 207,258,770 | △7,318,770 |

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)

| 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 | 30,485,000 | 30,485,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 30,485,000 | 30,485,000 | |
| | 施設整備等収入計 ④ | 30,485,000 | 30,485,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 141,425,000 | 157,532,202 | △16,107,202 |
| | 土地取得支出 | 71,000,000 | 67,466,000 | 3,534,000 |
| | 建物取得支出 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,750,000 | 10,268,650 | △7,518,650 |
| | 車両運搬具取得支出 | | 5,790,210 | △5,790,210 |
| その他の資産取得支出 | 15,150,000 | 32,742,342 | △17,592,342 | |
| 建物及び付属設備取得支出 | 42,525,000 | 41,265,000 | 1,260,000 | |
| 施設整備等支出計 ⑤ | 141,425,000 | 157,532,202 | △16,107,202 | |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤) | △110,940,000 | △127,047,202 | 16,107,202 | |
| 財務活動等による収支 | 収入 | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | その他の積立預金取崩収入 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | 他会計区分繰入金収入 | 171,500,000 | 181,308,495 | △9,808,495 |
| | 他会計区分繰入金収入 | 171,500,000 | 181,308,495 | △9,808,495 |
| | 会計区分外繰入金収入 | | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | 会計区分外繰入金収入 | | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | 財務活動等収入計 ⑦ | 177,500,000 | 191,308,495 | △13,808,495 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 45,000,000 | 43,520,000 | 1,480,000 |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 45,000,000 | 43,520,000 | 1,480,000 | |
| 積立預金積立支出 | 50,000,000 | 200,000,000 | △150,000,000 | |
| その他の積立預金積立支出 | 50,000,000 | 200,000,000 | △150,000,000 | |
| 他会計区分繰入金支出 | 164,000,000 | 164,808,495 | △808,495 | |
| 他会計区分繰入金支出 | 164,000,000 | 164,808,495 | △808,495 | |
| 会計区分外繰入金支出 | 7,500,000 | 26,500,000 | △19,000,000 | |
| 会計区分外繰入金支出 | 7,500,000 | 26,500,000 | △19,000,000 | |
| 財務活動等支出計 ⑧ | 266,500,000 | 434,828,495 | △168,328,495 | |
| 財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧) | △89,000,000 | △243,520,000 | 154,520,000 | |
| 予備費⑩ | | | | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩) | | △163,308,432 | 163,308,432 | |
| 前期末支払資金残高 ⑫ | | 593,978,526 | △593,978,526 | |
| 当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫) | | 430,670,094 | △430,670,094 | |