

### 合算会計資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	111 介護保険収入	984,167,940	979,361,885	4,806,055	
	01 介護福祉施設介護料収入	351,368,800	351,473,624	△104,824	
	02 居宅介護料収入	419,298,300	416,858,707	2,439,593	
	01 (介護報酬収入)	377,059,200	375,372,133	1,687,067	
	02 (利用者負担金収入)	42,239,100	41,486,574	752,526	
	03 居宅介護支援介護料収入	20,876,520	20,652,371	224,149	
	04 利用者等利用料収入	163,639,320	163,258,405	380,915	
	05 その他の事業収入	28,985,000	27,118,778	1,866,222	
	116 介護職員処遇改善交付金収入	3,229,785	3,233,554	△3,769	
	01 介護職員処遇改善交付金収入	3,229,785	3,233,554	△3,769	
	118 寄付金収入	347,800	407,800	△60,000	
	01 寄付金収入	347,800	407,800	△60,000	
	119 雑収入	4,758,670	5,087,070	△328,400	
	01 雑収入	3,571,300	3,742,115	△170,815	
	02 その他の雑収入	1,187,370	1,344,955	△157,585	
	122 受取利息配当金収入	42,886	57,861	△14,975	
	01 受取利息配当金収入	42,886	57,861	△14,975	
	123 事業外収入	2,290,100	2,622,490	△332,390	
	01 受入研修費収入	851,000	1,205,500	△354,500	
	02 職員等給食費収入	1,079,100	1,086,990	△7,890	
	03 その他の収入	360,000	330,000	30,000	
	125 経理区分間繰入金収入	46,703,800	47,498,844	△795,044	
	01 経理区分間繰入金収入	46,703,800	47,498,844	△795,044	
		経常収入計(1)	1,041,540,981	1,038,269,504	3,271,477
支出	081 人件費	673,278,449	664,716,175	8,562,274	
	01 役員報酬	8,920,000	8,950,000	△30,000	
	02 職員俸給	294,265,600	292,428,708	1,836,892	
	03 職員諸手当	165,711,600	158,694,816	7,016,784	
	04 非常勤職員給与	118,771,149	119,331,062	△559,913	
	06 退職共済掛金	12,784,500	12,784,200	300	
	07 法定福利費	72,825,600	72,527,389	298,211	
	082 事務費支出	70,549,278	63,526,908	7,022,370	
	01 福利厚生費	4,188,800	3,380,340	808,460	
	02 旅費交通費	2,040,000	2,288,773	△248,773	
	03 研修費	1,137,700	1,089,198	48,502	
	04 消耗品費	3,805,500	3,524,786	280,714	
	05 印刷製本費	424,000	378,143	45,857	
	06 修繕費	8,956,200	4,570,002	4,386,198	
	07 通信運搬費	3,650,800	3,634,604	16,196	
	08 会議費	1,035,100	857,059	178,041	
	09 広報費	1,074,678	871,293	203,385	
	10 業務委託費	24,966,100	25,233,037	△266,937	
	11 手数料	1,154,200	1,284,706	△130,506	
	12 損害保険料	2,176,318	1,774,230	402,088	
	13 賃借料	8,907,600	7,132,629	1,774,971	
	14 租税公課	822,300	1,016,285	△193,985	
	15 渉外費	453,300	636,179	△182,879	
	16 諸会費	632,500	692,300	△59,800	
	17 器具什器費	841,782	904,453	△62,671	
	18 雑費	4,282,400	4,258,891	23,509	
	083 事業費支出	139,846,620	133,434,445	6,412,175	
	01 給食費	48,880,910	47,523,325	1,357,585	
	02 保健衛生費	2,223,300	2,454,498	△231,198	
	04 教養娯楽費	5,816,740	5,330,876	485,864	
	05 日用品費	2,739,000	2,478,007	260,993	
	07 水道光熱費	37,877,400	36,952,357	925,043	
	08 燃料費	10,157,360	8,934,272	1,223,088	
	09 消耗品費	9,302,670	8,421,758	880,912	
	10 器具什器費	3,313,000	2,699,452	613,548	
	11 賃借料	14,639,200	14,563,270	75,930	
	13 車輛費	3,334,300	2,636,149	698,151	
	14 雑費	1,562,740	1,440,481	122,259	
	085 徴収不能額		10,200	△10,200	
	01 徴収不能額		10,200	△10,200	
	086 借入金利息支出	7,704,046	7,702,846	1,200	
	01 借入金利息支出	7,704,046	7,702,846	1,200	
	087 事業外支出	1,079,700	1,086,990	△7,290	
	01 職員等給食費	1,079,700	1,086,990	△7,290	
	089 経理区分間繰入金支出	46,703,800	47,498,844	△795,044	
01 経理区分間繰入金支出	46,703,800	47,498,844	△795,044		
	経常支出計(2)	939,161,893	917,976,408	21,185,485	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,379,088	120,293,096	△17,914,008	
施設整備等	収入				
	127 施設整備等補助金収入	13,000,000	14,381,000	△1,381,000	
	01 施設整備補助金収入	13,000,000	14,381,000	△1,381,000	
	129 固定資産売却益(売却収入)		124,360	△124,360	
02 車輛運搬具売却益(売却収入)		124,360	△124,360		
	施設整備等収入計(4)	13,000,000	14,505,360	△1,505,360	

## 合算会計資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による収支	090 固定資産取得支出	29,058,000	28,818,876	239,124	
	01 建物取得支出	18,000,000	18,690,000	△690,000	
	04 車輛運搬具取得支出	6,930,000	5,616,116	1,313,884	
	05 器具及び備品取得支出	4,128,000	3,465,840	662,160	
	07 その他の固定資産取得支出		1,046,920	△1,046,920	
	施設整備等支出計(5)	29,058,000	28,818,876	239,124	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,058,000	△14,313,516	△1,744,484	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
財務活動による収支	093 借入金元金償還金支出	39,989,600	39,989,600		
	01 設備資金借入金償還金支出	39,989,600	39,989,600		
	095 積立預金積立支出		20,000,000	△20,000,000	
	01 設備整備積立預金積立支出		20,000,000	△20,000,000	
	財務支出計(8)	39,989,600	59,989,600	△20,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,989,600	△59,989,600	20,000,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,331,488	45,989,980	341,508	
	前期末支払資金残高(12)		355,487,214	△355,487,214	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,331,488	401,477,194	△355,145,706	