

# 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	
収 入	0162 介護保険収入	432,700,000	428,973,288	3,726,712	
	8111 介護保険収入	432,700,000	429,104,653	3,595,347	
	8115 介護報酬査定減	0	-131,365	131,365	
	0174 経常経費補助金収入	2,700,000	2,648,346	51,654	
	8311 経常経費補助金収入	2,700,000	2,648,346	51,654	
	0176 寄附金収入	210,000	215,000	-5,000	
	8321 寄附金収入	210,000	215,000	-5,000	
	0178 雑収入	1,300,000	1,162,517	137,483	
	8331 雑収入	1,300,000	1,162,517	137,483	
	0182 受取利息配当金収入	7,000	9,086	-2,086	
	8421 受取利息配当金収入	7,000	9,086	-2,086	
	0186 経理区分間繰入金収入	56,000,000	56,000,000	0	
	8521 経理区分間繰入金収入	56,000,000	56,000,000	0	
	経常収入計(1)		492,917,000	489,008,237	3,908,763
経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	0134 人件費支出	275,210,000	272,177,881	3,032,119	
	7111 役員報酬	250,000	230,000	20,000	
	7112 職員俸給	116,000,000	115,304,934	695,066	
	7113 職員手当	65,600,000	65,127,218	472,782	
	7114 非常勤職員給与	52,010,000	50,312,370	1,697,630	
	7116 退職共済掛金	8,350,000	8,314,200	35,800	
	7117 法定福利費	33,000,000	32,889,159	110,841	
	0136 事務費支出	40,595,000	39,420,120	1,174,880	
	7211 福利厚生費	2,310,000	2,403,753	-93,753	
	7212 旅費交通費	880,000	733,315	146,685	
	7213 研修費	560,000	355,934	204,066	
	7214 消耗品費	1,300,000	1,108,674	191,326	
	7215 器具什器費	430,000	226,513	203,487	
	7216 印刷製本費	20,000	5,500	14,500	
	7217 水道光熱費	2,400,000	2,783,469	-383,469	
	7218 燃料費	50,000	20,522	29,478	
	7219 修繕費	3,700,000	3,057,124	642,876	
	7221 通信運搬費	1,820,000	1,666,126	153,874	
	7222 会議費	130,000	86,631	43,369	
	7223 広報費	120,000	43,000	77,000	
	7224 業務委託費	15,075,000	15,814,855	-739,855	
	7225 手数料	860,000	708,281	151,719	
	7226 損害保険料	1,740,000	1,693,310	46,690	
	7227 賃借料	8,100,000	7,868,851	231,149	
	7228 租税公課	320,000	260,960	59,040	
	7229 雑費	250,000	165,962	84,038	
	7231 その他の事務費	530,000	417,340	112,660	
	0138 事業費支出	54,855,000	52,301,617	2,553,383	
	7311 給食費	18,300,000	19,302,709	-1,002,709	
	7312 保健衛生費	810,000	679,415	130,585	
	7313 被服費	15,000	16,580	-1,580	
	7314 教養娯楽費	600,000	447,231	152,769	
	7315 日用品費	750,000	726,131	23,869	
	7318 水道光熱費	14,000,000	13,736,030	263,970	
7319 燃料費	2,780,000	2,431,891	348,109		
7321 消耗品費	4,980,000	4,880,239	99,761		
7322 器具什器費	850,000	765,184	84,816		
7323 賃借料	10,100,000	7,901,783	2,198,217		
7324 教育指導費	50,000	0	50,000		
7328 雑費	70,000	0	70,000		
7331 利用者負担軽減額	1,550,000	1,414,424	135,576		
0140 借入金利息支出	3,550,000	3,406,274	143,726		
7411 借入金利息支出	3,550,000	3,406,274	143,726		
0142 経理区分間繰入金支出	56,000,000	56,000,000	0		
7421 経理区分間繰入金支出	56,000,000	56,000,000	0		
経常支出計(2)		430,210,000	423,305,892	6,904,108	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,707,000	65,702,345	-2,995,345	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	0189 施設整備等補助金収入	162,000	162,000	0	
	8611 施設整備補助金収入	162,000	162,000	0	
	0191 施設整備等寄附金収入	100,000	107,800	-7,800	
	8621 施設整備等寄附金収入	100,000	107,800	-7,800	
	施設整備等収入計(4)		262,000	269,800	-7,800
	0145 固定資産取得支出	550,000	527,000	23,000	
7513 その他の資産取得支出	550,000	527,000	23,000		
施設整備等支出計(5)		550,000	527,000	23,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-288,000	-257,200	-30,800	
財 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	財務収入計(7)		0	0	
	0150 借入金元金償還金支出	31,404,000	31,695,000	-291,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	30,000,000	30,291,000	-291,000	
	7712 長期運営資金借入金償還金支出	1,404,000	1,404,000	0	
	0156 その他の支出	2,700,000	2,746,840	-46,840	
	7822 退職共済預け金支出	2,700,000	2,746,840	-46,840	
財務支出計(8)		34,104,000	34,441,840	-337,840	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,104,000	-34,441,840	337,840	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,315,000	31,003,305	-2,688,305	
前期末支払資金残高(12)		107,261,000	115,340,620	-8,079,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,576,000	146,343,925	-10,767,925	