

事業所名

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

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	0162 介護保険収入	308,637,102	307,255,162	-1,381,940	
	0163 介護福祉施設介護料収入	166,300,000	164,563,699	-1,736,301	
	8111 介護報酬収入 (資)	151,300,000	149,664,804	-1,635,196	
	8112 利用者負担金収入(資)	15,000,000	14,898,895	-101,105	
	8113 基本食事サービス料収入(資)	0	0	0	
	0225 居宅介護料収入	74,190,000	73,578,339	-611,661	
	8114 介護報酬収入 (資)	66,250,000	62,090,039	-4,159,961	
	8115 利用者負担金収入(資)	7,940,000	11,488,300	3,548,300	
	0227 居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,683,400	83,400	
	8215 居宅介護支援介護料収入(資)	6,600,000	6,683,400	83,400	
	0228 利用者等利用料収入	38,800,000	38,413,990	-386,010	
	8217 介護福祉施設利用料収入(資)	0	0	0	
	8218 居宅介護サービス利用料収入(資)	1,600,000	1,328,700	-271,300	
	8219 管理費収入 (資)	0	0	0	
	8220 居住費収入 (資)	5,800,000	5,787,240	-12,760	
	8116 短期 居住費収入	1,400,000	1,453,440	53,440	
	8237 食 費収入 (資)	25,000,000	24,705,620	-294,380	
	8117 短期 食費収入	5,000,000	5,138,990	138,990	
	8238 その他利用料収入(資)	0	0	0	
	0239 介護職員処遇改善交付金収入	911,102	911,102	0	
	8239 介護職員処遇改善交付金収入	911,102	911,102	0	
	0233 その他の事業収入	21,836,000	23,104,632	1,268,632	
	8222 補助金収入 (資)	21,836,000	23,104,632	1,268,632	
8223 市町村特別事業収入(資)	0	0	0		
8224 受託収入 (資)	0	0	0		
入	0164 利用料収入	0	0	0	
	8121 利用料収入 (資)	0	0	0	
	8122 利用者負担金収入(資)	0	0	0	
	0166 措置費収入	0	0	0	
	8211 事務費収入 (資)	0	0	0	
	0168 運営費収入	0	0	0	
	8221 運営費収入 (資)	0	0	0	
	0170 私的契約利用料収入	17,370,000	17,486,702	116,702	
	8231 私的契約利用料収入(資)	0	0	0	
	8232 管理費収入 (資)	3,070,000	3,063,265	-6,735	
	8233 事務費収入 (資)	4,600,000	4,582,211	-17,789	
	8234 生活費収入 (資)	8,970,000	9,061,437	91,437	
	8235 一般生活費収入	730,000	779,789	49,789	
	0174 経常経費補助金収入	0	0	0	
	8311 経常経費補助金収入	0	0	0	
	常	0176 寄附金収入	115,000	136,000	21,000
		8321 寄附金収入	115,000	136,000	21,000
0178 雑収入		1,186,300	1,239,751	53,451	
8331 雑収入		1,186,300	1,239,751	53,451	
0180 借入金利息補助金収入		157,500	157,500	0	
8411 借入金利息補助金収入		157,500	157,500	0	
0182 受取利息配当金収入		84,134	88,877	4,743	
8421 受取利息配当金収入		84,134	88,877	4,743	
0184 会計単位間繰入金収入		0	0	0	
8511 公益事業会計繰入金収入		0	0	0	
活	8512 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	0186 経理区分間繰入金収入	15,500,000	15,500,000	0	
	8521 経理区分間繰入金収入	15,500,000	15,500,000	0	
	8522 その他の経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)		343,050,036	341,863,992	-1,186,044	

事業所名

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	0134 人件費支出	206,830,000	205,165,617	1,664,383
	7111 役員報酬 (資)	0	0	0
	7112 職員俸給 (資)	92,800,000	92,875,604	-75,604
	7113 職員諸手当(資)	61,900,000	61,571,207	328,793
	7114 非常勤職員給与(資)	17,750,000	17,295,080	454,920
	7132 その他の人件費	4,650,000	4,565,525	84,475
	7115 退職金 (資)	0	0	0
	7116 退職共済掛金(資)	4,880,000	4,782,900	97,100
	7117 法定福利費(資)	24,850,000	24,075,301	774,699
	0136 事務費支出	51,770,300	48,335,936	3,434,364
に	7211 福利厚生費(資)	3,360,000	3,341,018	18,982
	7212 旅費交通費(資)	1,010,000	802,466	207,534
	7213 研修費 (資)	600,000	459,820	140,180
	7214 消耗品費(務)(資)	5,290,000	5,355,792	-65,792
	0001 消耗品費	4,895,000	4,923,102	-28,102
	0002 新聞図書費	395,000	432,690	-37,690
	9999 諸口	0	0	0
	7215 器具什器費(務)(資)	530,500	677,707	-147,207
	7216 印刷製本費(資)	253,000	223,178	29,822
	7217 水道光熱費(務)(資)	7,845,000	7,057,137	787,863
よ	7218 燃料費(務)(資)	141,000	126,196	14,804
	7219 修繕費 (資)	4,180,000	3,109,094	1,070,906
	7221 通信運搬費(資)	1,495,400	1,380,666	114,734
	0001 通話料	1,205,000	1,121,631	83,369
	0002 郵送料	260,400	236,670	23,730
	0003 その他の通信運搬費	30,000	22,365	7,635
	7222 会議費 (資)	343,500	270,416	73,084
	7223 広報費 (資)	140,000	81,000	59,000
	7224 業務委託費(資)	12,245,000	11,599,148	645,852
	0001 委託費	6,900,000	6,874,502	25,498
支	0002 保守料	5,345,000	4,724,646	620,354
	9999 諸口	0	0	0
	7225 手数料 (資)	1,532,000	1,312,272	219,728
	0001 その他	1,368,500	1,176,050	192,450
	0002 金融機関手数料	163,500	136,222	27,278
	7226 損害保険料(資)	1,248,000	1,503,258	-255,258
	7227 貸借料 (資)	10,610,000	10,148,238	461,762
	0001 車両貸借料	3,766,000	3,473,375	292,625
	0002 その他貸借料	6,844,000	6,674,863	169,137
	9999 諸口	0	0	0
る	7228 租税公課 (資)	12,500	200	12,300
	7128 渉外費 (資)	455,000	486,115	-31,115
	7130 諸会費 (資)	269,000	233,300	35,700
	7229 雑 費 (資)	167,400	125,915	41,485
	7233 土地・建物賃借料(資)	43,000	43,000	0
	0138 事業費支出	51,475,000	48,096,677	3,378,323
	7311 給食費 (資)	22,250,000	21,411,148	838,852
	7312 保健衛生費(資)	1,410,000	716,868	693,132
	0001 保健衛生費	940,000	520,110	419,890
	0002 医薬品費	470,000	196,758	273,242
9999 諸口	0	0	0	
収	7313 被服費 (資)	0	0	0
	7314 教養娯楽費(資)	1,340,000	1,231,229	108,771
	7315 日用品費 (資)	500,000	444,192	55,808
	7316 保育材料費(資)	0	0	0

事業所名

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

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	7317 本人支給金(資)	0	0	0
		7318 水道光熱費(業)(資)	17,000,000	16,383,507	616,493
		7319 燃料費 (業)(資)	1,090,000	954,144	135,856
		0001 燃料費	0	0	0
		0002 車輛燃料費	1,090,000	954,144	135,856
		7321 消耗品費 (業)(資)	3,995,000	3,001,899	993,101
		0001 介護用品費	2,830,000	2,594,197	235,803
		0002 その他の消耗品費	1,165,000	407,702	757,298
		7322 器具什器費(業)(資)	550,000	492,295	57,705
		0001 その他の器具什器費	530,000	492,295	37,705
		0002 給食用什器	20,000	0	20,000
		9999 諸口	0	0	0
		7323 賃借料 (業)(資)	3,300,000	3,461,395	-161,395
		0001 車両賃借料	0	0	0
		0002 その他賃借料	3,300,000	3,461,395	-161,395
		9999 諸口	0	0	0
		7324 教育指導費(資)	0	0	0
		7325 就職支度費(資)	0	0	0
		7326 医療費 (資)	0	0	0
		7327 葬祭費 (資)	0	0	0
		7328 雑費 (業)(資)	40,000	0	40,000
		7335 その他の事業活動支出	0	0	0
		0001 利用者負担減免額	0	0	0
		0140 借入金利息支出	682,500	682,500	0
		7411 借入金利息支出(資)	682,500	682,500	0
		0142 経理区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	0
		7421 経理区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	0
7422 その他の経理区分間繰入金支出	0	0	0		
0232 会計単位間繰入金支出	0	0	0		
7425 会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)		326,257,800	317,780,730	8,477,070	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,792,236	24,083,262	7,291,026	
施設整備等	入	0189 施設整備等補助金収入	0	0	0
		8611 施設整備補助金収入	0	0	0
		8612 設備整備補助金収入	0	0	0
		0191 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		8621 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		8622 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		0193 固定資産売却収入	388,902	446,652	57,750
		8711 器具及び備品売却収入	0	57,750	57,750
		8712 車両運搬具売却収入	0	0	0
		8713 その他の固定資産売却収入	388,902	388,902	0
		8616 ソフトウェア売却収入	0	0	0
8714 その他の固定資産売却収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		388,902	446,652	57,750	
に よ る 収	支	0145 固定資産取得支出	16,458,004	15,874,685	583,319
		7511 建物取得支出 (資)	711,102	711,102	0
		7512 構築物取得支出(資)	0	0	0
		7513 機械装置取得支出(資)	0	0	0
		7514 車両運搬具取得支出(資)	0	0	0
		7521 建物付属設備取得支出	0	0	0
		7515 器具備品取得支出(資)	1,946,902	1,396,702	550,200
		7516 土地取得支出(資)	13,800,000	13,766,881	33,119
		7517 建設仮勘定取得支出(資)	0	0	0
7518 権利取得支出(資)	0	0	0		

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異								
支	出											
	7519 ソフトウェア取得支出(資)	0	0	0								
	7520 その他の資産取得支出(資)	0	0	0								
	0147 元入金支出	0	0	0								
	7611 公益事業会計元入金支出(資)	0	0	0								
	7612 収益事業会計元入金支出(資)	0	0	0								
	施設整備等支出計(5)	16,458,004	15,874,685	583,319								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,069,102	-15,428,033	641,069								
財	務	活	動	に	よ	る	支	出	0196 借入金収入	0	0	0
									8811 設備資金借入金収入	0	0	0
									8812 長期運営資金借入金収入	0	0	0
									0198 投資有価証券売却収入	0	0	0
									8821 投資有価証券売却収入	0	0	0
									0200 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
									8831 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
									0202 積立預金取崩収入	0	0	0
									8841 基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
									8842 措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
									8843 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
									8844 移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0
									8845 人件費積立預金取崩収入	0	0	0
									8817 修繕費積立預金取崩収入	0	0	0
									8818 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
									8819 繰越金積立預金取崩収入	0	0	0
									0204 その他の収入	0	0	0
									8911 長期貸付金回収収入	0	0	0
									8912 長期運営資金元金償還金寄付金収入	0	0	0
									8913 長期預り金収入	0	0	0
8914 退職共済預け金収入	0	0	0									
	財務収入計(7)	0	0	0								
	0150 借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0								
	0151 借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0								
	7711 設備資金借入金償還金支出(資)	6,000,000	6,000,000	0								
	7712 長期運営資金借入金償還金支出(資)	0	0	0								
	0152 投資有価証券取得支出	0	0	0								
	7721 投資有価証券取得支出	0	0	0								
	0154 積立預金積立支出	0	0	0								
	7811 基本財産特定積立預金積立支出	0	0	0								
	7812 措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0								
	7813 移行時特別積立預金積立支出	0	0	0								
	7814 移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0								
	7815 人件費積立預金積立支出	0	0	0								
	7717 修繕費積立預金積立支出	0	0	0								
	7718 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0								
	7716 繰越金積立預金取得支出	0	0	0								
	0156 その他の支出	0	0	0								
	7821 長期貸付金支出	0	0	0								
	7822 長期預り金支出	0	0	0								
	7823 退職共済預け金支出	0	0	0								
	0158 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0								
	7911 徴収不能額	0	0	0								
	7912 有価証券売却益	0	0	0								
	7913 有価証券売却損	0	0	0								
	7914 有価証券評価損	0	0	0								
	財務支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0								
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0								

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,276,866	2,655,229	7,932,095
前期末支払資金残高(12)	0	204,958,528	204,958,528
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,276,866	207,613,757	212,890,623