

事業所名

理事長	施設長	副施設長	総務担当	総務担当	総務担当

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	0162 介護保険収入	285,252,000	282,115,286	-3,136,714
	0163 介護福祉施設介護料収入	155,000,000	152,431,415	-2,568,585
	8111 介護報酬収入 (資)	141,000,000	138,480,650	-2,519,350
	8112 利用者負担金収入(資)	14,000,000	13,950,765	-49,235
	8113 基本食事サービス料収入(資)	0	0	0
	0225 居宅介護料収入	71,400,000	69,604,765	-1,795,235
	8114 介護報酬収入 (資)	63,800,000	62,070,961	-1,729,039
	8115 利用者負担金収入(資)	7,600,000	7,533,804	-66,196
	0227 居宅介護支援介護料収入	6,300,000	6,397,360	97,360
	8215 居宅介護支援介護料収入(資)	6,300,000	6,397,360	97,360
	0228 利用者等利用料収入	35,800,000	35,870,746	70,746
	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)	1,300,000	1,328,400	28,400
	8219 管理費収入 (資)	0	0	0
	8220 居住費収入 (資)	5,300,000	5,295,680	-4,320
	8116 短期 居住費収入	1,400,000	1,372,160	-27,840
	8237 食 費収入 (資)	22,500,000	22,762,636	262,636
	8117 短期 食費収入	5,300,000	5,111,870	-188,130
	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	0	0	0
	8239 介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0
	0233 その他の事業収入	16,752,000	17,811,000	1,059,000
	8222 補助金収入 (資)	16,752,000	17,811,000	1,059,000
	8223 市町村特別事業収入(資)	0	0	0
	8224 受託収入 (資)	0	0	0
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	18,480,000	18,570,016	90,016	
8231 私的契約利用料収入(資)	0	0	0	
8232 管理費収入 (資)	3,120,000	3,126,786	6,786	
8233 事務費収入 (資)	5,190,000	5,255,806	65,806	
8234 生活費収入 (資)	9,300,000	9,297,277	-2,723	
8235 一般生活費収入	870,000	890,147	20,147	
0174 経常経費補助金収入	2,300,000	2,319,200	19,200	
8311 経常経費補助金収入	2,300,000	2,319,200	19,200	
0176 寄附金収入	154,320	338,000	183,680	
8321 寄附金収入	154,320	338,000	183,680	
0178 雑収入	1,878,000	1,731,077	-146,923	
8331 雑収入	1,878,000	1,731,077	-146,923	
0180 借入金利息補助金収入	112,500	112,500	0	
8411 借入金利息補助金収入	112,500	112,500	0	
0182 受取利息配当金収入	64,650	79,170	14,520	
8421 受取利息配当金収入	64,650	79,170	14,520	
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	
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	8,800,000	71,312,241	62,512,241	

事業所名

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
支	0002 医薬品費	240,000	363,679	-123,679
	9999 諸口	0	0	0
	7313 被服費 (資)	0	0	0
	7314 教養娯楽費(資)	2,320,000	2,246,884	73,116
	7315 日用品費 (資)	550,000	534,549	15,451
	7316 保育材料費(資)	0	0	0
	7317 本人支給金(資)	0	0	0
	7318 水道光熱費(業)(資)	17,380,000	17,310,163	69,837
	7319 燃料費 (業)(資)	992,000	971,068	20,932
	0001 燃料費	50,000	0	50,000
	0002 車輛燃料費	942,000	971,068	-29,068
	7321 消耗品費 (業)(資)	3,532,700	3,375,758	156,942
	0001 介護用品費	2,950,000	2,630,831	319,169
	0002 その他の消耗品費	582,700	744,927	-162,227
	7322 器具什器費(業)(資)	100,000	35,852	64,148
	0001 その他の器具什器費	50,000	0	50,000
	0002 給食用什器	50,000	35,852	14,148
	9999 諸口	0	0	0
	7323 賃借料 (業)(資)	3,350,000	3,182,725	167,275
	0001 車両賃借料	0	0	0
	0002 その他賃借料	3,350,000	3,182,725	167,275
	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	78,351	-78,351
	7327 葬祭費 (資)	0	0	0
	7328 雑費 (業)(資)	22,000	0	22,000
	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	487,500	487,500	0
	7411 借入金利息支出(資)	487,500	487,500	0
	0142 経理区分間繰入金支出	8,800,000	71,312,241	-62,512,241
	7421 経理区分間繰入金支出	8,800,000	71,312,241	-62,512,241
	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)		325,241,600	379,109,457	-53,867,857
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,200,130	-2,531,967	5,668,163
施設整備等	0189 施設整備等補助金収入	96,000	96,000	0
	8611 施設整備補助金収入	96,000	96,000	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	0	397,429	397,429
	8711 器具及び備品売却収入	0	53,765	53,765
	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	0	0	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	343,664	343,664	
施設整備等収入計(4)		96,000	493,429	397,429
0145 固定資産取得支出	920,230	2,126,779	-1,206,549	

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
に よ る 収 支	7511 建物取得支出 (資)	0	0	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)	150,000	146,650	3,350
	7521 建物付属設備取得支出	336,230	1,219,364	-883,134
	7515 器具備品取得支出(資)	434,000	760,765	-326,765
	7516 土地取得支出(資)	0	0	0
	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
	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)		920,230	2,126,779
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-824,230	-1,633,350	-809,120
財 務 活 動	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
に よ る 支 出	0150 借入金元金償還金支出	6,000,000	6,009,931	-9,931
	0151 借入金元金償還金支出	6,000,000	6,009,931	-9,931
	7711 設備資金借入金償還金支出(資)	6,000,000	6,009,931	-9,931
	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	

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
出	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	6,009,931	-9,931
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,009,931	-9,931
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,024,360	-10,175,248	4,849,112
前期末支払資金残高(12)	0	207,613,757	207,613,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,024,360	197,438,509	212,462,869	