

### 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	備考	
収	介護保険収入	95,596,000	95,056,839	539,161		
	居宅介護料収入	89,080,000	88,437,600	642,400		
	介護報酬収入	67,800,000	67,198,490	601,510		
	利用者負担金収入	7,400,000	7,298,530	101,470		
	介護予防報酬収入	12,600,000	12,645,810	-45,810		
	介護予防負担金収入	1,280,000	1,294,770	-14,770		
	利用者等利用料収入	5,550,000	5,578,740	-28,740		
	居宅介護サービス利用料収入	4,950,000	4,957,290	-7,290		
	その他の利用料収入	600,000	621,450	-21,450		
	その他の事業収入	650,000	731,229	-81,229		
	市町村特別事業収入	650,000	731,229	-81,229		
	介護職員処遇改善交付金	316,000	309,270	6,730		
	運営費収入	58,834,000	58,842,800	-8,800		
	運営費収入	58,834,000	58,842,800	-8,800		
	私的契約利用収入	750,000	627,650	122,350		
	私的契約利用料収入	750,000	627,650	122,350		
	経常経費補助金収入	4,750,000	4,798,629	-48,629		
	経常経費補助金収入	4,750,000	4,798,629	-48,629		
	経入	寄附金収入	53,000	53,000	0	
		寄附金収入	53,000	53,000	0	
雑収入		1,470,000	1,473,913	-3,913		
雑収入		1,470,000	1,473,913	-3,913		
受取利息配当金収入		92,000	97,376	-5,376		
受取利息配当金収入		92,000	97,376	-5,376		
経理区分間繰入金収入		6,630,000	5,430,000	1,200,000		
経理区分間繰入金収入		6,630,000	5,430,000	1,200,000		
経常収入計(1)		168,175,000	166,380,207	1,794,793		
常		人件費支出	123,176,000	123,076,277	99,723	
	役員報酬	1,059,000	1,058,310	690		
	職員俸給	53,982,000	53,943,054	38,946		
	職員諸手当	28,506,000	28,494,387	11,613		
	非常勤職員給与	22,550,000	22,544,388	5,612		
	退職共済掛金	2,192,000	2,190,300	1,700		
	法定福利費	14,510,000	14,469,621	40,379		
	処遇改善手当	377,000	376,217	783		
	事務費支出	13,855,000	13,681,238	173,762		
	福利厚生費	1,309,000	1,306,373	2,627		
	旅費交通費	670,000	662,904	7,096		
	研修費	200,000	199,750	250		
	消耗品費	535,000	524,203	10,797		
	器具什器費	164,000	127,547	36,453		
	印刷製本費	937,000	927,115	9,885		
	水道光熱費	460,000	455,835	4,165		
	修繕費	1,100,000	1,043,808	56,192		
	通信運搬費	721,000	721,000	0		
	会議費	10,000	10,000	0		
	広報費	25,000	24,250	750		
	業務委託費	1,956,000	1,920,584	35,416		
	委託費	1,023,000	988,447	34,553		
	保守料	933,000	932,137	863		
	手数料	517,000	552,181	-35,181		
	損害保険料	862,000	867,874	-5,874		
	賃借料	3,340,000	3,341,236	-1,236		
	土地建物賃借料	432,000	432,000	0		
	租税公課	107,000	103,500	3,500		
	渉外費	61,000	60,980	20		
	諸会費	325,000	322,368	2,632		
雑費	124,000	77,730	46,270			
事業費支出	22,265,000	22,081,805	183,195			
支	給食費	6,550,000	6,496,144	53,856		
	保健衛生費	185,000	168,201	16,799		

### 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	備考
支	出				
	保健衛生費	50,000	168,201	-118,201	
	非常食	67,000	66,654	346	
	被服費	27,000	26,925	75	
	教養娯楽費	650,000	630,455	19,545	
	保育材料費	2,400,000	2,442,875	-42,875	
	水道光熱費	5,150,000	5,130,968	19,032	
	燃料費	3,940,000	3,792,131	147,869	
	燃料費	2,480,000	2,359,801	120,199	
	車両燃料費	1,460,000	1,432,330	27,670	
	消耗品費	1,483,000	1,538,959	-55,959	
	介護用品費	97,000	96,225	775	
	消耗品費	1,386,000	1,442,734	-56,734	
	器具什器費	351,000	380,918	-29,918	
	賃貸料	1,402,000	1,386,716	15,284	
	医療費	10,000	3,750	6,250	
	雑費	50,000	17,109	32,891	
	借入金利子支出	38,000	37,651	349	
	借入金利息支出	38,000	37,651	349	
	経理区分間繰入金支出	6,630,000	5,430,000	1,200,000	
	経理区分間繰入金支出	6,630,000	5,430,000	1,200,000	
経常支出計(2)	165,964,000	164,306,971	1,657,029		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,211,000	2,073,236	137,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	580,000	597,450	-17,450	
	器具及び備品取得支出	580,000	597,450	-17,450	
施設整備等支出計(5)	580,000	597,450	-17,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-580,000	-597,450	17,450		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	1,994,000	0	1,994,000	
	施設整備等積立預金取崩収入	1,994,000	0	1,994,000	
	財務収入計(7)	1,994,000	0	1,994,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,676,000	2,676,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	2,676,000	2,676,000	0	
	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0		
財務支出計(8)	3,676,000	3,676,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,682,000	-3,676,000	1,994,000		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-51,000	-2,200,214	2,149,214		
前期未支払資金残高(12)	40,600,846	40,600,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,549,846	38,400,632	2,149,214		