

平成25年度 連結会計 資金収支計算書

【 単位：円 】

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護報酬収入	60,085,000	61,057,326	-972,326
	利用者負担金収入	6,676,000	6,363,925	312,075
	居宅介護料収入	66,761,000	67,421,251	-660,251
	居宅介護サービス利用料収入	4,459,000	4,346,100	112,900
	利用者等利用料収入	4,459,000	4,346,100	112,900
	居宅介護支援介護料収入	8,059,000	8,069,500	-10,500
	受 託 収 入	9,860,000	9,977,920	-117,920
	受 託 収 入	139,000	161,260	-22,260
	その他の事業収入	139,000	161,260	-22,260
	介 護 保 険 収 入	89,278,000	89,976,031	-698,031
	利 用 料 収 入	2,594,000	2,626,380	-32,380
	利 用 料 収 入	2,594,000	2,626,380	-32,380
	経常経費補助金収入	1,050,000	1,050,000	0
	経常経費補助金収入	1,050,000	1,050,000	0
	寄 附 金 収 入	195,000	195,900	-900
	寄 附 金 収 入	195,000	195,900	-900
	雑 収 入	40,000	46,886	-6,886
	雑 収 入	40,000	46,886	-6,886
	受取利息配当金収入	21,000	15,535	5,465
	受取利息配当金収入	21,000	15,535	5,465
会計区分外繰入金収入	47,500,000	47,500,000	0	
経理区分間繰入金収入	47,500,000	47,500,000	0	
経 常 収 入 計 ①	140,678,000	141,410,732	-732,732	
支 出	役 員 報 酬	1,569,000	1,825,000	-256,000
	職 員 俸 給	23,002,000	22,570,780	431,220
	職 員 諸 手 当	9,371,000	9,207,447	163,553
	非常勤職員給与	34,105,000	33,697,820	407,180
	退職共済掛金	1,183,000	1,182,044	956
	法 定 福 利 費	9,073,000	8,667,359	405,641
	税 理 士 報 酬	90,000	90,000	0
	人 件 費 支 出	78,393,000	77,240,450	1,152,550

【 単位：円 】

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	委 託 費	432,000	432,000	0
	保 守 料	987,000	979,987	7,013
	福 利 厚 生 費	820,000	698,019	121,981
	旅 費 交 通 費	414,000	417,362	-3,362
	研 修 費	135,000	109,779	25,221
	消 耗 品 費	252,000	249,776	2,224
	器 具 什 器 費	50,000	41,105	8,895
	印 刷 製 本 費	337,000	309,557	27,443
	水 道 光 熱 費	396,000	396,000	0
	修 繕 費	1,529,000	1,752,283	-223,283
	通 信 運 搬 費	543,000	568,137	-25,137
	会 議 費	105,000	98,370	6,630
	手 数 料	180,000	176,580	3,420
	損 害 保 険 料	654,000	667,125	-13,125
	賃 借 料	1,037,000	1,067,330	-30,330
	租 税 公 課	569,000	546,026	22,974
	渉 外 費	390,000	398,699	-8,699
	諸 会 費	197,000	196,010	990
	雑 費	164,000	161,761	2,239
	その他の事務費		208,637	-208,637
	事 務 費 支 出	9,191,000	9,474,543	-283,543
	保 健 衛 生 費	116,000	104,422	11,578
	医 薬 品 費	24,000	9,950	14,050
	燃 料 費	2,070,000	1,919,710	150,290
	車 輛 燃 料 費	1,375,000	1,332,949	42,051
	介 護 用 品 費	30,000	0	30,000
	その他の消耗品費	585,000	588,671	-3,671
給 食 費	2,474,000	2,387,647	86,353	
被 服 費	50,000	33,801	16,199	
教 養 娯 楽 費	253,000	196,164	56,836	
水 道 光 熱 費	4,192,000	3,981,695	210,305	
器 具 什 器 費	200,000	171,837	28,163	

【 単位：円 】

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
支 出	賃 借 料	1,735,000	1,641,772	93,228
	雑 費	25,000	22,000	3,000
	事 業 費 支 出	13,129,000	12,390,618	738,382
	会計区分外繰入金支出	47,500,000	47,500,000	0
	経理区分間繰入金支出	47,500,000	47,500,000	0
	借入金利息支出	473,000	472,701	299
	借入金利息支出	473,000	472,701	299
	経 常 支 出 計 ②	148,686,000	147,078,312	1,607,688
経常活動資金収支差額 ③=①-②		-8,008,000	-5,667,580	-2,340,420
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 ④			
	支 出			
	建物附属設備取得支出	962,000	961,800	200
	器具及び備品取得支出	2,386,000	2,385,900	100
	その他の資産取得支出	65,772,000	76,206,445	
	土地取得支出	9,752,000		
固定資産取得支出	78,872,000	79,554,145	-682,145	
施設整備等支出計 ⑤	78,872,000	79,554,145	-682,145	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		-78,872,000	-79,554,145	682,145
財務活動による収支	収 入			
	設備資金借入金収入	79,000,000	79,000,000	0
	財務収入計 ⑦	79,000,000	79,000,000	0
	支 出			
財務支出計 ⑧				
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		79,000,000	79,000,000	0
予 備 費 ⑩		105,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		-7,985,000	-6,221,725	-1,763,275
前期末支払資金残高 ⑫		112,723,745	112,723,745	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		104,738,745	106,502,020	-1,763,275