

### 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	備考
経常収入	介護保険収入	89,843,000	91,284,223	-1,441,223	
	居宅介護料収入	83,563,000	84,885,200	-1,322,200	
	介護報酬収入	64,030,000	65,112,642	-1,082,642	
	利用者負担金収入	6,965,000	7,015,888	-50,888	
	介護予防報酬収入	11,312,000	11,479,979	-167,979	
	介護予防負担金収入	1,256,000	1,276,691	-20,691	
	利用者等利用料収入	5,480,000	5,559,000	-79,000	
	居宅介護サービス利用料収入	4,750,000	4,807,950	-57,950	
	その他の利用料収入	730,000	751,050	-21,050	
	その他の事業収入	800,000	840,023	-40,023	
	市町村特別事業収入	800,000	840,023	-40,023	
	運営費収入	59,386,000	59,677,290	-291,290	
	運営費収入	59,386,000	59,677,290	-291,290	
	私的契約利用収入	800,000	803,100	-3,100	
	私的契約利用料収入	800,000	803,100	-3,100	
	経常経費補助金収入	5,600,000	5,738,540	-138,540	
	経常経費補助金収入	5,600,000	5,738,540	-138,540	
	寄附金収入	36,000	46,000	-10,000	
	寄附金収入	36,000	46,000	-10,000	
	雑収入	1,324,000	1,335,074	-11,074	
雑収入	1,324,000	1,335,074	-11,074		
受取利息配当金収入	51,000	51,587	-587		
受取利息配当金収入	51,000	51,587	-587		
経理区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0		
経理区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0		
経常収入計(1)	160,640,000	162,535,814	-1,895,814		
活動に要する収入	人件費支出	118,425,000	118,254,715	170,285	
	役員報酬	897,000	896,210	790	
	職員俸給	51,320,000	51,314,464	5,536	
	職員諸手当	28,380,000	28,415,619	-35,619	
	非常勤職員給与	21,550,000	21,355,534	194,466	
	退職共済掛金	2,415,000	2,413,800	1,200	
	法定福利費	13,863,000	13,859,088	3,912	
	事務費支出	14,920,000	14,571,910	348,090	
	福利厚生費	1,231,000	1,207,522	23,478	
	旅費交通費	680,000	622,136	57,864	
	研修費	197,000	190,040	6,960	
	消耗品費	415,000	442,139	-27,139	
	器具什器費	72,000	65,168	6,832	
	印刷製本費	893,000	858,807	34,193	
	水道光熱費	430,000	421,943	8,057	
	修繕費	2,140,000	1,925,427	214,573	
	通信運搬費	651,000	636,195	14,805	
	会議費	2,000	2,000	0	
	広報費	22,000	21,250	750	
	業務委託費	1,639,000	1,727,083	-88,083	
	委託費	556,000	656,346	-100,346	
	保守料	1,083,000	1,070,737	12,263	
	手数料	425,000	395,304	29,696	
	損害保険料	812,000	788,210	23,790	
	賃借料	4,271,000	4,296,792	-25,792	
	土地建物賃借料	432,000	432,000	0	
	租税公課	84,000	71,600	12,400	
	渉外費	104,000	110,880	-6,880	
	諸会費	309,000	317,362	-8,362	
	雑費	111,000	40,052	70,948	
	事業費支出	22,180,000	22,085,923	94,077	
	給食費	6,700,000	6,700,801	-801	
保健衛生費	191,000	210,571	-19,571		
保健衛生費	51,000	210,571	-159,571		
被服費	22,000	21,220	780		

### 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	備考
支	出				
	教養娯楽費	580,000	539,925	40,075	
	保育材料費	2,200,000	2,192,023	7,977	
	水道光熱費	4,750,000	4,682,627	67,373	
	燃料費	3,569,000	3,506,801	62,199	
	燃料費	2,150,000	2,141,291	8,709	
	車両燃料費	1,419,000	1,365,510	53,490	
	消耗品費	1,438,000	1,510,087	-72,087	
	介護用品費	88,000	90,756	-2,756	
	消耗品費	1,350,000	1,419,331	-69,331	
	器具什器費	760,000	799,168	-39,168	
	賃貸料	1,910,000	1,914,620	-4,620	
	医療費	10,000	8,080	1,920	
	雑費	50,000	0	50,000	
	借入金利子支出	10,000	9,209	791	
	借入金利息支出	10,000	9,209	791	
	経理区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	
	経理区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	
	経費支出計(2)	159,135,000	158,521,757	613,243	
経理活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,505,000	4,014,057	-2,509,057		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	500,000	500,000	0	
	修繕積立預金取崩収入	500,000	500,000	0	
	財務収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,202,000	2,202,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	2,202,000	2,202,000	0	
	積立預金積立支出	3,000,000	3,043,410	-43,410	
	施設整備等積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	徴収不能額	0	43,410	-43,410	
財務支出計(8)	5,202,000	5,245,410	-43,410		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,702,000	-4,745,410	43,410		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-3,197,000	-731,353	-2,465,647		
前期末支払資金残高(12)	38,400,632	38,400,632	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,203,632	37,669,279	-2,465,647		