

## 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
経常	収入			
	介護保険収入	256,490,000	256,589,775	-99,775
	介護保険収入	256,490,000	256,589,775	-99,775
	利用料収入	41,409,270	41,569,530	-160,260
	利用料収入	35,876,000	36,049,160	-173,160
	利用料収入	5,533,270	5,520,370	12,900
	寄附金収入	235,217	235,217	
	寄附金収入	235,217	235,217	
	雑収入	1,640,000	1,642,754	-2,754
	雑収入	1,640,000	1,642,754	-2,754
	受取利息配当金収入	42,690	42,962	-272
	受取利息配当金収入	42,690	42,962	-272
	事業外収入	551,200	551,200	
	受入研修費収入	106,200	106,200	
	職員等給食費収入	445,000	445,000	
	経理区分間繰入金収入	9,800,000	9,800,000	
	経理区分間繰入金収入	9,800,000	9,800,000	
經常収入計(1)	310,168,377	310,431,438	-263,061	
活動	支出			
	人件費支出	181,078,634	182,397,607	-1,318,973
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	
	職員俸給	72,601,897	72,601,897	
	職員諸手当	41,401,772	41,401,772	
	非常勤職員給与	39,369,536	39,369,536	
	退職共済掛金	2,118,650	2,118,650	
	法定福利費	19,586,779	20,905,752	-1,318,973
	事務費支出	42,143,898	40,040,244	2,103,654
	福利厚生費	1,653,150	1,592,221	60,929
	旅費交通費	751,700	711,581	40,119
	研修費	621,057	604,557	16,500
	消耗品費	1,920,000	1,595,408	324,592
	器具什器費	557,000	636,999	-79,999
	印刷製本費	202,000	182,700	19,300
	水道光熱費	1,642,428	1,632,824	9,604
	燃料費	200,000	166,235	33,765
	修繕費	2,610,000	2,237,431	372,569
	通信運搬費	1,038,470	959,051	79,419
	会議費	127,555	89,849	37,706
	広報費	304,975	307,685	-2,710
	業務委託費	22,137,150	21,386,191	750,959
	手数料	678,600	629,999	48,601
	損害保険料	1,543,090	1,543,090	
	賃借料	1,820,000	1,747,753	72,247
	租税公課	136,650	134,750	1,900
	雑費	3,140,248	2,884,262	255,986
	その他の事務費	1,059,825	997,658	62,167
	事業費支出	39,274,212	38,008,161	1,266,051
	給食費	16,500,000	15,987,413	512,587
	保健衛生費	1,395,500	1,280,114	115,386
	被服費	5,000	3,960	1,040
	教養娯楽費	538,149	522,354	15,795
日用品費	420,000	339,460	80,540	
水道光熱費	10,622,002	10,548,558	73,444	
燃料費	3,320,000	3,166,720	153,280	
消耗品費	3,462,000	3,216,432	245,568	
器具什器費	400,000	342,933	57,067	
賃借料	2,426,510	2,443,817	-17,307	
雑費	185,051	156,400	28,651	
借入金利息支出	1,395,900	1,395,900		
借入金利息支出	1,395,900	1,395,900		
事業外支出	565,000	468,100	96,900	
職員等給食費	565,000	468,100	96,900	
経理区分間繰入金支出	9,800,000	9,800,000		
経理区分間繰入金支出	9,800,000	9,800,000		

## 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	
	経常支出計(2)	274,257,644	272,110,012	2,147,632	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,910,733	38,321,426	-2,410,693	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,446,150	1,965,900	-519,750
		車両運搬具取得支出	1,435,980	1,435,980	
		その他の資産取得支出	10,170	529,920	-519,750
	施設整備等支出計(5)	1,446,150	1,965,900	-519,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,446,150	-1,965,900	519,750	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,600,000	1,600,000	
		その他の積立預金取崩収入	1,600,000	1,600,000	
		財務収入計(7)	1,600,000	1,600,000	
	支出	借入金元金償還金支出	8,460,000	8,460,000	
		設備資金借入金償還金支出	8,460,000	8,460,000	
		積立預金積立支出	15,100,000	15,100,000	
		その他の積立預金積立支出	15,100,000	15,100,000	
		財務支出計(8)	23,560,000	23,560,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,960,000	-21,960,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,504,583	14,395,526	-1,890,943	
	前期末支払資金残高(12)	168,169,536	168,169,536		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	180,674,119	182,565,062	-1,890,943	