

### 収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |               | 予算          | 決算          | 差異         |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 経常収入      | 介護福祉施設介護料収入   | 262,205,000 | 263,531,628 | △1,326,628 |
|           | 介護報酬収入        | 236,785,000 | 237,789,589 | △1,004,589 |
|           | 利用者負担金収入      | 25,420,000  | 25,742,039  | △322,039   |
|           | 居宅介護料収入       | 152,706,000 | 153,317,473 | △611,473   |
|           | (介護報酬収入)      | 138,307,000 | 138,758,016 | △451,016   |
|           | 介護報酬収入        | 130,929,000 | 131,303,862 | △374,862   |
|           | 介護予防報酬収入      | 7,378,000   | 7,454,154   | △76,154    |
|           | (利用者負担金収入)    | 14,399,000  | 14,559,457  | △160,457   |
|           | 介護負担金収入       | 13,663,000  | 13,794,540  | △131,540   |
|           | 介護予防負担金収入     | 736,000     | 764,917     | △28,917    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 31,192,000  | 31,272,500  | △80,500    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 31,192,000  | 31,272,500  | △80,500    |
|           | 利用者等利用料収入     | 74,089,000  | 74,939,612  | △850,612   |
|           | 介護福祉施設利用料収入   | 105,000     | 109,500     | △4,500     |
|           | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,000       | 3,562       | △1,562     |
|           | 食費収入          | 52,451,000  | 52,918,590  | △467,590   |
|           | 居住費収入         | 18,170,000  | 18,288,510  | △118,510   |
|           | その他の利用料収入     | 3,361,000   | 3,619,450   | △258,450   |
|           | その他の事業収入      | 2,798,000   | 2,920,710   | △122,710   |
|           | 補助金収入         | 277,000     | 281,000     | △4,000     |
|           | 市町村特別事業収入     | 263,000     | 301,210     | △38,210    |
|           | 受託収入          | 2,258,000   | 2,338,500   | △80,500    |
|           | 寄附金収入         | 467,000     | 487,000     | △20,000    |
|           | 寄附金収入         | 467,000     | 487,000     | △20,000    |
|           | 借入金利息補助金収入    | 7,000       | 7,920       | △920       |
|           | 借入金利息補助金収入    | 7,000       | 7,920       | △920       |
|           | 受取利息配当金収入     |             | 250         | △250       |
|           | 受取利息配当金収入     |             | 250         | △250       |
|           | 事業外収入(シ)      | 276,000     | 276,750     | △750       |
|           | 受入研修費収入(シ)    | 276,000     | 276,750     | △750       |
|           | 雑収入           | 7,714,000   | 7,726,415   | △12,415    |
|           | 雑収入           | 7,714,000   | 7,726,415   | △12,415    |
| 経常活動収入計 ① | 531,454,000   | 534,480,258 | △3,026,258  |            |
| 経常支出      | 人件費支出         | 326,059,000 | 325,543,537 | 515,463    |
|           | 役員報酬          | 360,000     | 360,000     |            |
|           | 職員俸給          | 93,771,000  | 93,759,009  | 11,991     |
|           | 職員諸手当         | 55,448,000  | 54,969,395  | 478,605    |
|           | 非常勤職員給与       | 124,020,000 | 124,006,254 | 13,746     |
|           | 退職金           | 7,555,000   | 7,553,369   | 1,631      |
|           | 退職共済掛金        | 8,864,000   | 8,855,631   | 8,369      |
|           | 法定福利費         | 36,041,000  | 36,039,879  | 1,121      |
|           | 経費支出          | 136,863,000 | 135,289,141 | 1,573,859  |
|           | (直接介護支出)      | 87,524,000  | 86,730,609  | 793,391    |
|           | 給食材料費         | 29,792,000  | 29,655,547  | 136,453    |
|           | 介護用品費         | 7,922,000   | 7,579,880   | 342,120    |
|           | 教養娯楽費         | 1,667,000   | 1,660,531   | 6,469      |
|           | 医薬品費          | 360,000     | 330,393     | 29,607     |
|           | 日用品費          | 390,000     | 360,812     | 29,188     |
|           | 被服費           | 2,773,000   | 2,767,065   | 5,935      |
|           | 消耗器具備品費       | 4,351,000   | 4,271,713   | 79,287     |
| 保健衛生費     | 1,827,000     | 1,789,519   | 37,481      |            |
| 車輛費       | 6,120,000     | 6,068,131   | 51,869      |            |
| 光熱水費      | 28,254,000    | 28,210,758  | 43,242      |            |

## 収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                    | 予算               | 決算          | 差異         |       |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|------------|-------|
| 収<br>出                | 修繕費                | 2,273,000        | 2,249,545   | 23,455     |       |
|                       | 雑費                 | 1,795,000        | 1,786,715   | 8,285      |       |
|                       | (一般管理支出)           | 49,339,000       | 48,558,532  | 780,468    |       |
|                       | 福利厚生費              | 2,995,000        | 2,949,979   | 45,021     |       |
|                       | 旅費交通費              | 574,000          | 536,250     | 37,750     |       |
|                       | 研修費                | 267,000          | 264,940     | 2,060      |       |
|                       | 通信運搬費              | 1,710,000        | 1,632,223   | 77,777     |       |
|                       | 事務消耗品費             | 4,000,000        | 3,930,085   | 69,915     |       |
|                       | 印刷製本費              | 163,000          | 140,805     | 22,195     |       |
|                       | 広報費                | 957,000          | 955,977     | 1,023      |       |
|                       | 会議費                | 207,000          | 202,155     | 4,845      |       |
|                       | 修繕費                | 140,000          | 139,650     | 350        |       |
|                       | 保守料                | 6,480,000        | 6,143,374   | 336,626    |       |
|                       | 賃借料                | 805,000          | 777,067     | 27,933     |       |
|                       | 保険料                | 1,427,000        | 1,425,260   | 1,740      |       |
|                       | 諸会費                | 654,000          | 647,590     | 6,410      |       |
|                       | 租税公課               | 54,000           | 53,130      | 870        |       |
|                       | 委託費                | 27,652,000       | 27,611,838  | 40,162     |       |
|                       | 雑費                 | 1,254,000        | 1,148,209   | 105,791    |       |
|                       | 借入金利息支出            | 8,000            | 7,920       | 80         |       |
|                       | 借入金利息支出            | 8,000            | 7,920       | 80         |       |
| 経常活動支出計 ②             | 462,930,000        | 460,840,598      | 2,089,402   |            |       |
| 経常活動等資金収支差額 ③(①-②)    | 68,524,000         | 73,639,660       | △5,115,660  |            |       |
| 施設整備等による収支            | 収<br>入             | 施設整備等補助金収入       | 958,000     | 957,390    | 610   |
|                       |                    | 施設整備等補助金収入       | 958,000     | 957,390    | 610   |
|                       |                    | 施設整備等寄附金収入       | 4,100,000   | 4,100,000  |       |
|                       |                    | 施設整備等寄附金収入       | 4,100,000   | 4,100,000  |       |
|                       |                    | 施設整備等収入計 ④       | 5,058,000   | 5,057,390  | 610   |
|                       | 支<br>出             | 固定資産取得支出         | 15,376,000  | 15,373,745 | 2,255 |
|                       |                    | 車輛運搬具取得支出        | 4,167,000   | 4,166,170  | 830   |
|                       |                    | 器具及び備品取得支出       | 7,394,000   | 7,392,825  | 1,175 |
|                       |                    | その他の資産取得支出       | 3,570,000   | 3,570,000  |       |
|                       |                    | ソフトウェア取得支出       | 245,000     | 244,750    | 250   |
| 施設整備等支出計 ⑤            | 15,376,000         | 15,373,745       | 2,255       |            |       |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)    | △10,318,000        | △10,316,355      | △1,645      |            |       |
| 財務活動等による収支            | 収<br>入             | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 720,000     | 720,000    |       |
|                       |                    | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 720,000     | 720,000    |       |
|                       |                    | 他会計区分繰入金収入       | 4,751,000   | 4,751,000  |       |
|                       |                    | 他会計区分繰入金収入       | 4,751,000   | 4,751,000  |       |
|                       |                    | 財務活動等収入計 ⑦       | 5,471,000   | 5,471,000  |       |
|                       | 支<br>出             | 設備資金借入金元金償還金支出   | 720,000     | 720,000    |       |
|                       |                    | 設備資金借入金元金償還金支出   | 720,000     | 720,000    |       |
|                       |                    | 積立預金支出           | 60,000,000  | 60,000,000 |       |
|                       |                    | 積立預金支出           | 60,000,000  | 60,000,000 |       |
|                       |                    | 他会計区分繰入金支出       | 4,751,000   | 4,751,000  |       |
|                       |                    | 他会計区分繰入金支出       | 4,751,000   | 4,751,000  |       |
|                       |                    | 財務活動等支出計 ⑧       | 65,471,000  | 65,471,000 |       |
|                       | 財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧) | △60,000,000      | △60,000,000 |            |       |
| 予備費⑩                  |                    |                  |             |            |       |
| 当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩) | △1,794,000         | 3,323,305        | △5,117,305  |            |       |
| 前期末支払資金残高 ⑫           | 260,832,033        | 260,832,033      |             |            |       |
| 当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)      | 259,038,033        | 264,155,338      | △5,117,305  |            |       |