

### 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	
収	0179 介護保険収入	1,961,460,000	1,964,742,010	-3,282,010	
	8111 介護報酬収入	746,330,000	744,803,329	1,526,671	
	8112 利用者負担金収入	78,510,000	77,158,443	1,351,557	
	8113 基本食事サービス料収入	119,440,000	119,057,615	382,385	
	8121 介護報酬収入	616,085,000	630,890,664	-14,805,664	
	8122 利用者負担金収入	70,126,000	68,343,616	1,782,384	
	8123 介護報酬収入(予防)	27,049,000	14,657,182	12,391,818	
	8124 利用者負担金収入(予防)	3,788,000	3,286,393	501,607	
	8131 居宅介護支援介護料収入	65,314,000	65,786,849	-472,849	
	8141 介護福祉施設利用料収入	4,190,000	4,336,421	-146,421	
	8142 居宅介護サービス利用料収入	35,094,000	40,523,199	-5,429,199	
	8146 食費収入	64,970,000	64,168,820	801,180	
	8147 居住費収入	78,340,000	78,450,945	-110,945	
	8144 その他の利用料収入	319,000		319,000	
	8145 居宅介護サービス利用料収入(予防)	1,705,000	2,482,333	-777,333	
	8151 補助金収入	49,900,000	50,267,757	-367,757	
	8152 市町村特別事業収入	300,000	528,444	-228,444	
	0185 利用料収入	24,113,000	24,916,512	-803,512	
	経	8211 利用料収入(家賃)	5,520,000	5,720,000	-200,000
		8212 利用者収入(共役費)	270,000	280,000	-10,000
8213 利用料収入(駐車場)		93,000	93,600	-600	
8214 利用料収入(事務費)		3,179,000	3,179,000		
8215 利用料収入(生活費)		9,350,000	9,368,960	-18,960	
8216 利用料収入(管理費)		1,590,000	1,728,436	-138,436	
8217 利用者負担金収入		4,111,000	4,546,516	-435,516	
0187 措置費収入		26,075,650	26,272,682	-197,032	
8221 事務費収入		23,680,650	23,680,650		
8222 事業費収入		2,395,000	2,592,032	-197,032	
入	0193 委託事業収入	42,473,000	41,618,836	854,164	
	8251 委託事業収入	42,473,000	41,618,836	854,164	
	0195 経常経費補助金収入	26,920,000	26,788,600	131,400	
	8311 経常経費補助金収入	26,920,000	26,788,600	131,400	
	0197 寄附金収入	18,220,000	18,224,856	-4,856	
	8321 寄附金収入	18,220,000	18,224,856	-4,856	
	活	0199 雑収入	54,468,800	57,435,794	-2,966,994
		8331 雑収入	12,083,800	13,927,525	-1,843,725
		8332 給食費収入	34,386,000	35,524,359	-1,138,359
		8333 宿泊代収入	80,000	64,500	15,500
8334 共済会退職金収入		7,919,000	7,919,410	-410	
動	0203 受取利息配当金収入	89,000	113,147	-24,147	
	8421 受取利息配当金収入	89,000	113,147	-24,147	
	0207 経理区分間繰入金収入	20,863,000	16,036,150	4,826,850	
	8521 他会計区分繰入金収入	20,863,000	16,036,150	4,826,850	
	経常収入計(1)	2,174,682,450	2,176,148,587	-1,466,137	
に	0145 人件費支出	1,471,516,000	1,456,966,473	14,549,527	
	7112 職員俸給	549,079,000	542,102,662	6,976,338	
	7113 職員諸手当	354,914,000	346,123,766	8,790,234	
	7114 非常勤職員給与	357,815,000	359,014,160	-1,199,160	
	7115 退職金	7,920,000	7,919,410	590	
	7116 退職共済掛金	32,290,000	31,085,500	1,204,500	
	7117 法定福利費	169,498,000	170,720,975	-1,222,975	
	0147 事務費支出	160,681,000	156,493,383	4,187,617	
	7211 委託費	26,129,000	26,221,499	-92,499	
	7212 保守料	14,189,000	14,365,063	-176,063	
	7221 福利厚生費	9,166,000	8,960,320	205,680	

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
よ る 収 支	7222 旅費交通費	3,560,000	2,793,321	766,679
	7223 研修費	2,206,000	1,849,767	356,233
	7224 消耗品費	4,599,000	4,357,783	241,217
	7225 器具什器費	1,999,000	3,131,594	-1,132,594
	7226 印刷製本費	2,593,000	2,243,900	349,100
	7227 水道光熱費	7,876,000	7,509,630	366,370
	7228 燃料費	1,310,000	1,443,346	-133,346
	7229 修繕費	25,977,000	24,119,308	1,857,692
	7231 通信運搬費	5,711,000	5,860,770	-149,770
	7232 会議費	53,000	20,520	32,480
	7233 広報費	1,584,000	1,839,470	-255,470
	7234 手数料	1,272,000	1,243,980	28,020
	7235 損害保険料	6,225,000	5,966,826	258,174
	7236 賃借料	28,523,000	26,896,536	1,626,464
	7237 租税公課	1,702,000	1,536,586	165,414
	7238 渉外費	600,000	438,007	161,993
	7239 諸会費	1,216,000	1,197,930	18,070
	7241 雑費	14,191,000	14,497,227	-306,227
	0150 事業費支出	311,206,000	305,779,537	5,426,463
	7311 保健衛生費	6,229,000	6,905,754	-676,754
	7312 医薬品費	910,000	536,649	373,351
	7321 燃料費	14,329,000	13,581,360	747,640
	7322 車輛燃料費	9,867,000	9,680,814	186,186
	7331 介護用品費	23,355,000	22,375,911	979,089
	7332 その他の消耗品費	6,131,000	5,739,582	391,418
	7341 給食費	147,611,000	145,506,647	2,104,353
	7342 被服費	14,381,000	14,172,611	208,389
	7343 教養娯楽費	5,700,000	5,179,653	520,347
	7344 日用品費	8,524,000	8,381,586	142,414
	7347 水道光熱費	65,809,000	66,003,905	-194,905
	7348 器具什器費	3,220,000	2,704,958	515,042
	7349 賃借料	2,790,000	3,208,485	-418,485
7353 医療費	125,000	6,980	118,020	
7355 雑費	1,745,000	1,322,296	422,704	
7356 その他の事業費	480,000	472,346	7,654	
0236 利用者負担軽減額	2,112,000	1,364,082	747,918	
7400 利用者負担軽減額	2,112,000	1,364,082	747,918	
0155 借入金利息支出	16,640,000	13,630,800	3,009,200	
7411 借入金利息支出	16,640,000	13,630,800	3,009,200	
0157 経理区分間繰入金支出	20,863,000	16,036,150	4,826,850	
7421 他会計区分繰入金支出	20,863,000	16,036,150	4,826,850	
経常支出計(2)	1,983,018,000	1,950,270,425	32,747,575	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,664,450	225,878,162	-34,213,712	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0210 施設整備等補助金収入	401,000	401,000	
	8611 施設整備補助金収入	401,000	401,000	
	施設整備等収入計(4)	401,000	401,000	
	0162 固定資産取得支出	140,801,000	149,337,720	-8,536,720
	7512 車両運搬具取得支出	7,750,000	16,293,060	-8,543,060
	7513 土地取得支出	3,108,000	3,107,110	890
	7514 器具及び備品取得支出	6,086,000	6,080,550	5,450
	7515 その他の資産取得支出	123,857,000	123,857,000	
施設整備等支出計(5)	140,801,000	149,337,720	-8,536,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,400,000	-148,936,720	8,536,720	
収	0217 借入金収入	110,800,000	115,083,160	-4,283,160
	8812 長期運営資金借入金収入	110,800,000	115,083,160	-4,283,160

### 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	
財務活動による収支	入	0221 借入金元金償還補助金収入	4,478,000	4,478,000	
		8831 借入金元金償還補助金収入	4,478,000	4,478,000	
		0223 積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		8841 建設資金積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		財務収入計(7)	145,278,000	149,561,160	-4,283,160
	支	0167 借入金元金償還金支出	70,590,000	70,790,000	-200,000
		7711 設備資金借入金償還金支出	70,590,000	70,790,000	-200,000
		0173 その他の支出	110,800,000	115,083,160	-4,283,160
		7821 長期貸付金支出	110,800,000	115,083,160	-4,283,160
		財務支出計(8)	181,390,000	185,873,160	-4,483,160
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,112,000	-36,312,000	200,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,152,450	40,629,442	-25,476,992	
前期末支払資金残高(12)		733,135,905	733,135,905		
当期末支払資金残高(11)+(12)		748,288,355	773,765,347	-25,476,992	