

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	収	介護保険収入	681,579,000	682,556,726	977,726	
		介護保険収入	681,579,000	682,556,726	977,726	
		経常経費補助金収入	42,213,000	42,254,228	41,228	
		経常経費補助金収入	42,213,000	42,254,228	41,228	
		寄附金収入	148,000	148,780	780	
		寄附金収入	148,000	148,780	780	
		雑収入	2,488,000	2,504,316	16,316	
	入	雑収入	2,488,000	2,504,316	16,316	
		受取利息配当金収入	43,000	46,047	3,047	
		受取利息配当金収入	43,000	46,047	3,047	
		経理区分間繰入金収入	10,444,000	10,432,856	△11,144	
		経理区分間繰入金収入	10,444,000	10,432,856	△11,144	
		経常収入計(1)	736,915,000	737,942,953	1,027,953	
		常 活 動 に よ る 収 入	支	人件費支出	419,800,000	419,428,584
役員報酬	7,380,000			7,380,000		
職員俸給	153,881,000			154,370,409	△489,409	
職員諸手当	127,369,000			127,128,459	240,541	
非常勤職員給与	78,145,000			77,672,487	472,513	
法定福利費	53,025,000			52,877,229	147,771	
事務費支出	75,195,000			73,937,999	1,257,001	
福利厚生費	2,197,000			2,491,964	△294,964	
旅費交通費	117,000			82,260	34,740	
研修費	400,000			366,920	33,080	
消耗品費	3,946,000			3,302,569	643,431	
器具什器費	6,722,000			6,025,791	696,209	
水道光熱費	2,748,000			2,610,954	137,046	
燃料費	201,000			203,107	△2,107	
修繕費	1,287,000			1,261,890	25,110	
通信運搬費	2,241,000			2,175,296	65,704	
会議費	134,000			135,315	△1,315	
広報費	4,412,000		4,533,519	△121,519		
業務委託費	24,175,000		24,231,580	△56,580		
手数料	3,338,000		3,320,825	17,175		
損害保険料	2,533,000		2,486,084	46,916		
賃借料	16,993,000		16,920,702	72,298		
租税公課	478,000		643,585	△165,585		
渉外費	1,664,000		1,598,389	65,611		
諸会費	291,000		277,700	13,300		
雑費	1,318,000		1,269,549	48,451		
事業費支出	127,307,000		125,926,276	1,380,724		
出	給食費		70,900,000	70,939,001	△39,001	
	保健衛生費		227,000	225,110	1,890	
	教養娯楽費		888,000	867,927	20,073	
	水道光熱費		23,334,000	23,080,526	253,474	
	燃料費		863,000	866,447	△3,447	
	消耗品費		15,700,000	15,072,732	627,268	
	器具什器費		1,000,000	467,668	532,332	
	賃借料	11,386,000	11,397,865	△11,865		
	医療費	9,000	9,000			
	雑費	3,000,000	3,000,000			
	借入金利息支出	11,851,000	11,825,752	25,248		
	借入金利息支出	11,851,000	11,825,752	25,248		
	経理区分間繰入金支出	10,444,000	10,432,856	11,144		
	経理区分間繰入金支出	10,444,000	10,432,856	11,144		
	経常支出計(2)	644,597,000	641,551,467	3,045,533		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			92,318,000	96,391,486	4,073,486
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収	施設整備等補助金収入	76,300,000	76,300,000	
施設整備補助金収入			73,200,000	73,200,000		
設備整備補助金収入			3,100,000	3,100,000		
施設整備等収入計(4)			76,300,000	76,300,000		
支		固定資産取得支出	199,661,000	199,655,175	5,825	
		建物取得支出	166,811,000	158,914,709	7,896,291	
出	車両運搬具取得支出	120,000	120,000			
	その他の資産取得支出	32,730,000	40,620,466	△7,890,466		
	施設整備等支出計(5)	199,661,000	199,655,175	5,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△123,361,000	△123,355,175	5,825	
財 務 活 動 に よ る 収 入	収	借入金収入	72,000,000	72,000,000		
		設備資金借入金収入	72,000,000	72,000,000		
		財務収入計(7)	72,000,000	72,000,000		
	支	借入金元金償還金支出	45,320,000	45,319,000	1,000	
		設備資金借入金償還金支出	45,320,000	45,319,000	1,000	
		流動資産評価減等による資金減少額等	60,000	59,709	291	
		徴収不能額	60,000	59,709	291	
		財務支出計(8)	45,380,000	45,378,709	1,291	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			26,620,000	26,621,291	1,291	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,423,000	△342,398	4,080,602	
前期末支払資金残高(12)			266,966,000	266,967,297	1,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)			262,543,000	266,624,899	4,081,899	