

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	1,050,900,000	784,363,280	-266,536,720
		介護保険収入	1,050,900,000	784,363,280	-266,536,720
		経常経費補助金収入	25,000,000	9,701,078	-15,298,922
		経常経費補助金収入	25,000,000	9,701,078	-15,298,922
		寄附金収入	5,000		-5,000
		寄附金収入	5,000		-5,000
		雑収入	800,000	1,489,639	689,639
	入	雑収入	800,000	1,489,639	689,639
		借入金利息補助金収入	14,585,410	17,524,174	2,938,764
		借入金利息補助金収入	14,585,410	17,524,174	2,938,764
		受取利息配当金収入	200,000	38,815	-161,185
		受取利息配当金収入	200,000	38,815	-161,185
		経理区分間繰入金収入	20,831,000	12,512,500	-8,318,500
		経理区分間繰入金収入	20,831,000	12,512,500	-8,318,500
	経常収入計(1)	1,112,321,410	825,629,486	-286,691,924	
常	活	人件費支出	691,900,000	479,267,287	212,632,713
		役員報酬	12,000,000	12,000,000	
		職員俸給	360,000,000	267,745,693	92,254,307
		職員諸手当	202,500,000	120,178,479	82,321,521
		非常勤職員給与	48,600,000	30,857,762	17,742,238
		退職金	800,000		800,000
		法定福利費	68,000,000	48,485,353	19,514,647
		事務費支出	137,400,000	89,394,025	48,005,975
		福利厚生費	6,500,000	4,666,448	1,833,552
		旅費交通費	7,000,000	4,105,815	2,894,185
		研修費	4,000,000	2,434,200	1,565,800
		消耗品費	3,500,000	2,462,320	1,037,680
		器具什器費	700,000	682,877	17,123
		印刷製本費	400,000	382,100	17,900
		水道光熱費	5,700,000	3,947,272	1,752,728
		燃料費	600,000	356,882	243,118
		修繕費	1,200,000	1,967,826	-767,826
		通信運搬費	1,150,000	2,256,446	-1,106,446
		会議費	500,000	767,491	-267,491
		広報費	200,000	433,300	-233,300
		業務委託費	90,000,000	48,746,518	41,253,482
		手数料	6,000,000	5,126,837	873,163
		損害保険料	1,600,000	3,406,913	-1,806,913
		賃借料	6,000,000	6,496,853	-496,853
		租税公課	400,000	236,400	163,600
		雑費	300,000	19,460	280,540
		その他の事務費	1,650,000	898,067	751,933
		事業費支出	159,240,000	138,501,278	20,738,722
		給食費	68,000,000	61,857,559	6,142,441
		保健衛生費	950,000	473,245	476,755
		教養娯楽費	600,000	210,887	389,113
		水道光熱費	43,000,000	31,578,195	11,421,805
		燃料費	1,200,000	713,764	486,236
		消耗品費	25,050,000	22,060,849	2,989,151
		器具什器費	1,100,000	6,904,131	-5,804,131
		賃借料	19,000,000	14,684,738	4,315,262
		医療費	20,000		20,000
葬祭費	20,000		20,000		
雑費	300,000	17,910	282,090		
借入金利息支出	14,585,410	17,798,775	-3,213,365		
借入金利息支出	14,585,410	17,798,775	-3,213,365		
経理区分間繰入金支出	20,831,000	12,512,500	8,318,500		
経理区分間繰入金支出	20,831,000	12,512,500	8,318,500		
	経常支出計(2)	1,023,956,410	737,473,865	286,482,545	

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
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,365,000	88,155,621	-209,379
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	493,696,000	569,727,000	76,031,000
	施設整備補助金収入	493,696,000	569,727,000	76,031,000
	施設整備等収入計(4)	493,696,000	569,727,000	76,031,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,164,548,000	1,260,817,952	-96,269,952
	建物取得支出	1,160,548,000	1,179,439,700	-18,891,700
	車両運搬具取得支出		3,900,439	-3,900,439
	その他の資産取得支出	4,000,000	77,477,813	-73,477,813
	施設整備等支出計(5)	1,164,548,000	1,260,817,952	-96,269,952
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-670,852,000	-691,090,952	-20,238,952	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	666,852,000	670,500,000	3,648,000
	設備資金借入金収入	666,852,000	670,500,000	3,648,000
	借入金元金償還補助金収入	27,149,000	13,965,000	-13,184,000
	借入金元金償還補助金収入	27,149,000	13,965,000	-13,184,000
	財務収入計(7)	694,001,000	684,465,000	-9,536,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	31,004,000	17,820,000	13,184,000
	設備資金借入金償還金支出	31,004,000	17,820,000	13,184,000
	財務支出計(8)	31,004,000	17,820,000	13,184,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	662,997,000	666,645,000	3,648,000	
予備費(10)	421,461,116		421,461,116	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-340,951,116	63,709,669	404,660,785	
前期末支払資金残高(12)	340,951,116	280,302,243	-60,648,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)		344,011,912	344,011,912	