

理事長	施設長	事務長	会計
			

## 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
経常活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	1,645	645
	受取利息配当金収入	1,000	1,645	645
	経常活動収入計 ①	1,000	1,645	645
	支出			
	人件費支出	2,400,000	2,400,000	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	
	経費支出	4,800,000	4,378,788	421,212
	通信運搬費	10,000	6,500	3,500
	事務消耗品費	5,000		5,000
	会議費	317,000	216,602	100,398
	渉外費	50,000	42,000	8,000
	諸会費	24,000	24,000	
租税公課	380,000	366,700	13,300	
雑費	4,014,000	3,722,986	291,014	
経常活動支出計 ②	7,200,000	6,778,788	421,212	
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-7,199,000	-6,777,143	421,857	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 ④			
	支出			
施設整備等支出計 ⑤				
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)				
財務活動による収支	収入			
	他会計区分繰入金収入	3,416,000	3,407,129	-8,871
	他会計区分繰入金収入	3,416,000	3,407,129	-8,871
	会計区分外繰入金収入	3,767,000	3,762,829	-4,171
	老健事業会計繰入金収入	3,767,000	3,762,829	-4,171
	財務活動等収入計 ⑦	7,183,000	7,169,958	-13,042
	支出			
財務活動等支出計 ⑧				
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	7,183,000	7,169,958	-13,042	
予備費⑩				
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-16,000	392,815	408,815	
前期末支払資金残高 ⑫	16,000	6,468,629	6,452,629	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		6,861,444	6,861,444	

1. 指導指針を採用

理事長	施設長	事務長	会計
			

### 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	介護福祉施設介護料収入	175,096,000	171,896,940	-3,199,060	
	介護報酬収入	158,813,000	156,509,312	-2,303,688	
	利用者負担金収入	16,283,000	15,387,628	-895,372	
	居宅介護料収入	102,961,000	92,026,921	-10,934,079	
	介護報酬収入	92,664,000	82,851,602	-9,812,398	
	介護報酬収入	86,140,000	77,214,854	-8,925,146	
	介護予防報酬収入	6,524,000	5,636,748	-887,252	
	介護負担金収入	9,572,000	8,579,349	-992,651	
	介護予防負担金収入	725,000	595,970	-129,030	
	居宅介護支援介護料収入	8,343,000	10,038,380	1,695,380	
	居宅介護支援介護料収入	7,752,000	9,415,500	1,663,500	
	介護予防支援介護料収入	591,000	622,880	31,880	
	利用者等利用料収入	45,668,000	43,216,520	-2,451,480	
	介護福祉施設利用料収入	300,000	342,940	42,940	
	居住費収入	7,008,000	6,746,880	-261,120	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	33,500	3,500	
	食費収入	37,029,000	34,905,660	-2,123,340	
	食費収入	18,859,000	17,061,890	-1,797,110	
	食費に係る特定入所者介護サービス費	18,170,000	17,843,770	-326,230	
	経	居住費収入	701,000	833,920	132,920
居住費に係る特定入所者介護サービス費		701,000	833,920	132,920	
その他の利用料収入		600,000	353,620	-246,380	
その他の事業収入		287,000	232,352	-54,648	
入		補助金収入	233,000	232,352	-648
		市町村特別事業収入	50,000		-50,000
		受託収入	4,000		-4,000
		寄附金収入	2,500,000	2,600,000	100,000
		寄附金収入	2,500,000	2,600,000	100,000
		受取利息配当金収入	100,000	57,117	-42,883
	受取利息配当金収入	100,000	57,117	-42,883	
	事業外収入	600,000	497,483	-102,517	
	受入研修費収入	350,000	241,250	-108,750	
	職員等給食費収入	250,000	256,233	6,233	
活	雑収入	350,000	266,642	-83,358	
	雑収入	350,000	266,642	-83,358	
	経常活動収入計 ①	335,905,000	320,832,355	-15,072,645	
動	人件費支出	213,005,000	202,435,868	10,569,132	
	職員俸給	92,953,000	87,544,443	5,408,557	
	職員諸手当	43,185,000	41,288,842	1,896,158	
	役職手当		1,089,797	-1,089,797	
	扶養手当		2,401,417	-2,401,417	
	住宅手当		1,748,059	-1,748,059	
	夜勤手当		3,781,901	-3,781,901	
	宿直手当		1,146,113	-1,146,113	
	超過勤務手当		2,275,379	-2,275,379	
	通勤手当		1,743,829	-1,743,829	
	期末勤勉手当		26,005,871	-26,005,871	
	資格手当		1,041,824	-1,041,824	
	年末年始手当		54,652	-54,652	
	非常勤職員給与	36,572,000	36,179,622	392,378	
	嘱託医師		3,240,000	-3,240,000	
	臨時職員		32,939,622	-32,939,622	

## 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
よ る 収 支	支 出	退職金	1,000,000	518,907	481,093
		退職共済掛金	2,078,000	1,941,015	136,985
		法定福利費	26,332,000	25,037,692	1,294,308
		特別賞与	10,885,000	9,925,347	959,653
		正職員		8,051,157	-8,051,157
		臨時職員		1,874,190	-1,874,190
		経費支出	104,874,000	87,264,861	17,609,139
		給食材料費	21,372,000	20,798,904	573,096
		介護用品費	4,500,000	2,601,956	1,898,044
		教養娯楽費	750,000	375,749	374,251
		医薬品費	1,500,000	1,351,551	148,449
		日用品費	800,000	710,214	89,786
		被服費	1,920,000	1,877,925	42,075
		消耗器具備品費	3,500,000	2,652,399	847,601
		保健衛生費	2,200,000	1,668,085	531,915
		車輛費	2,200,000	1,700,963	499,037
		光熱水費	17,056,000	16,090,014	965,986
		燃料費	2,800,000	237,636	2,562,364
		葬祭費	100,000	110,780	-10,780
		福利厚生費	2,000,000	1,878,745	121,255
		旅費交通費	1,200,000	425,960	774,040
		研修費	800,000	325,568	474,432
		通信運搬費	3,300,000	3,107,195	192,805
		事務消耗品費	3,850,000	2,519,369	1,330,631
		印刷製本費	600,000	159,095	440,905
		広報費	1,000,000	94,500	905,500
		修繕費	3,000,000	2,507,953	492,047
		保守料	2,247,000	1,943,268	303,732
		賃借料	2,377,000	1,266,343	1,110,657
		保険料	1,680,000	1,348,953	331,047
		渉外費	200,000	190,160	9,840
		諸会費	420,000	369,900	50,100
		租税公課	227,000	206,339	20,661
		委託費	21,000,000	19,053,339	1,946,661
雑費	2,275,000	1,691,998	583,002		
利用者負担減免額	500,000	240,407	259,593		
利用者負担減免額	500,000	240,407	259,593		
事業外支出	250,000	207,850	42,150		
事業外支出	250,000	207,850	42,150		
職員等給食費	250,000	207,850	42,150		
経常活動支出計 ②	318,629,000	290,148,986	28,480,014		
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	17,276,000	30,683,369	13,407,369		
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	10,500,000	2,728,500	7,771,500	
	建物取得支出	2,500,000		2,500,000	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	2,728,500	771,500	
車両運搬具取得支出	4,500,000		4,500,000		
施設整備等支出計 ⑤	10,500,000	2,728,500	7,771,500		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-10,500,000	-2,728,500	7,771,500		

## 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
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収 入			
	積立預金取崩収入	1,000,000	577,822	-422,178
	退職共済預け金取崩収入	1,000,000	577,822	-422,178
	財務活動等収入計 ⑦	1,000,000	577,822	-422,178
	支 出			
	積立預金積立支出	1,853,000	1,738,422	114,578
	退職共済預け金支出	1,853,000	1,738,422	114,578
	他会計区分繰入金支出	3,416,000	3,407,129	8,871
	他会計区分繰入金支出	3,416,000	3,407,129	8,871
	財務活動等支出計 ⑧	5,269,000	5,145,551	123,449
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-4,269,000	-4,567,729	-298,729	
予備費⑩				
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	2,507,000	23,387,140	20,880,140	
前期末支払資金残高 ⑫		503,950,757	503,950,757	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	2,507,000	527,337,897	524,830,897	

1. 指導指針を採用

理事長	施設長	事務長	会計
			

## 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 入	利用者等利用料収入	20,622,000	20,256,044	-365,956	
	管理費収入	2,490,000	2,521,962	31,962	
	その他の利用料収入	18,132,000	17,734,082	-397,918	
	その他の事業収入	14,603,000	14,665,000	62,000	
	補助金収入	14,603,000	14,665,000	62,000	
	雑収入	38,000	44,870	6,870	
	雑収入	38,000	44,870	6,870	
	経常活動収入計 ①	35,263,000	34,965,914	-297,086	
	支 出	人件費支出	13,340,000	13,315,262	24,738
		職員俸給	6,404,000	6,403,200	800
職員諸手当		2,416,000	2,387,488	28,512	
役職手当			156,000	-156,000	
扶養手当			64,800	-64,800	
住宅手当			62,400	-62,400	
超過勤務手当			89,708	-89,708	
通勤手当			164,547	-164,547	
期末勤勉手当			1,849,033	-1,849,033	
年末年始手当			1,000	-1,000	
非常勤職員給与		1,906,000	1,886,112	19,888	
臨時職員			1,886,112	-1,886,112	
退職共済掛金		114,000	126,485	-12,485	
法定福利費		1,746,000	1,758,301	-12,301	
特別賞与		754,000	753,676	324	
正職員			592,900	-592,900	
臨時職員			160,776	-160,776	
経費支出		23,556,000	23,200,430	355,570	
給食材料費		7,385,000	7,304,716	80,284	
教養娯楽費		45,000	39,779	5,221	
日用品費		115,000	111,000	4,000	
消耗器具備品費		700,000	694,448	5,552	
保健衛生費		500,000	433,167	66,833	
車輛費		155,000	170,283	-15,283	
光熱水費		5,134,000	5,054,156	79,844	
燃料費		139,000	158,424	-19,424	
葬祭費		10,000	15,500	-5,500	
福利厚生費		126,000	127,753	-1,753	
旅費交通費		8,000	7,080	920	
通信運搬費		144,000	143,688	312	
事務消耗品費		5,000	4,677	323	
印刷製本費		153,000	152,250	750	
修繕費	625,000	457,080	167,920		
保守料	644,000	634,362	9,638		
賃借料	194,000	193,966	34		
保険料	315,000	349,150	-34,150		
渉外費	1,000	500	500		
諸会費	25,000	25,000			
租税公課	22,000	21,493	507		
委託費	7,073,000	7,062,134	10,866		
雑費	38,000	39,824	-1,824		
経常活動支出計 ②	36,896,000	36,515,692	380,308		
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-1,633,000	-1,549,778	83,222		
施 収					

## 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 ④			
	支 出				
		施設整備等支出計 ⑤			
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)			
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収入	財務活動等収入計 ⑦			
	支 出	積立預金積立支出	92,000	79,140	12,860
		退職共済預け金積立支出	92,000	79,140	12,860
		財務活動等支出計 ⑧	92,000	79,140	12,860
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-92,000	-79,140	12,860
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-1,725,000	-1,628,918	96,082	
	前期末支払資金残高 ⑫	1,725,000	31,899,375	30,174,375	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		30,270,457	30,270,457	

1. 指導指針を採用