

介護福祉施設事業資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第1号様式 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護福祉施設介護料収入	195,856,000	195,673,549	182,451	
介護報酬収入	175,711,000	175,768,013	-57,013	
利用者負担金収入	20,145,000	19,905,536	239,464	
基本食事サービス料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	107,997,000	105,216,837	2,780,163	
介護報酬収入	87,178,000	85,248,646	1,929,354	
利用者負担金収入	20,819,000	19,968,191	850,809	
居宅介護支援介護料収入	39,081,000	38,859,659	221,341	
居宅介護支援介護料収入	39,081,000	38,859,659	221,341	
利用者等利用料収入	37,370,000	37,263,100	106,900	
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
居住費収入	7,300,000	7,265,200	34,800	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	570,000	562,500	7,500	
食費収入	29,500,000	29,435,400	64,600	
その他の事業収入	36,654,000	36,978,837	-324,837	
補助金収入	1,150,000	1,159,280	-9,280	
市町村特別事業収入	6,188,000	6,377,812	-189,812	
受託収入	29,316,000	29,441,745	-125,745	
寄付金収入	1,114,000	1,113,489	511	
寄付金収入	1,114,000	1,113,489	511	
借入金利息補助金収入	1,102,000	1,101,600	400	
借入金利息補助金収入	1,102,000	1,101,600	400	
受取利息配当金収入	123,000	59,906	63,094	
受取利息配当金収入	123,000	59,906	63,094	
雑収入	4,545,000	4,682,486	-137,486	
雑収入	4,545,000	2,213,536	2,331,464	
福利協会退職年金収入	0	2,468,950	-2,468,950	
経常活動収入計 ①	423,842,000	420,949,463	2,892,537	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	278,265,000	277,030,988	1,234,012	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	111,606,000	111,488,610	117,390	
職員諸手当	78,103,000	77,671,088	431,912	
非常勤職員給与	49,984,000	48,979,340	1,004,660	
退職金	2,469,000	2,468,950	50	
退職金	0	0	0	
福利協会退職金	2,469,000	2,468,950	50	
退職共済掛金	3,129,000	3,128,700	300	
法定福利費	32,974,000	33,294,300	-320,300	
経費支出(直接介護支出)	60,968,000	58,800,589	2,167,411	
給食材料費	22,505,000	22,411,271	93,729	
介護用品費	0	0	0	
教養娯楽費	800,000	607,229	192,771	
医薬品費	0	0	0	
日用品費	5,140,000	4,646,687	493,313	
被服費	2,495,000	2,367,385	127,615	
消耗器具備品費	2,527,000	2,240,430	286,570	
保健衛生費	3,020,000	2,899,423	120,577	
車輛費	1,421,000	1,197,269	223,731	

介護福祉施設事業資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第1号様式 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
光熱水費	11,750,000	11,538,406	211,594	
燃料費	11,310,000	10,892,489	417,511	
本人支給金	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
経費支出(一般管理支出)	64,444,000	59,980,950	4,463,050	
福利厚生費	2,395,000	2,225,284	169,716	
旅費交通費	937,000	897,380	39,620	
研修費	235,000	141,120	93,880	
通信運搬費	1,795,000	1,666,268	128,732	
事務消耗品費	3,715,000	3,045,519	669,481	
印刷製本費	605,000	480,360	124,640	
広報費	440,000	398,853	41,147	
会議費	230,000	153,541	76,459	
修繕費	2,718,000	2,289,919	428,081	
保守料	3,328,000	2,950,817	377,183	
賃借料	5,678,000	5,197,818	480,182	
保険料	2,261,000	2,031,770	229,230	
渉外費	0	0	0	
諸会費	380,000	235,500	144,500	
租税公課	74,000	56,400	17,600	
委託費	33,275,000	31,899,570	1,375,430	
雑費	6,378,000	6,310,831	67,169	
雑費	6,378,000	2,993,331	3,384,669	
福利協会負担金	0	3,317,500	-3,317,500	
利用者負担減免額	0	0	0	
利用者負担減免額	0	0	0	
借入金利息支出	1,102,000	1,101,600	400	
借入金利息支出	1,102,000	1,101,600	400	
経常活動支出計 ②	404,779,000	396,914,127	7,864,873	
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	19,063,000	24,035,336	-4,972,336	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	41,035,000	40,635,000	400,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	40,635,000	40,635,000	0	
構築物取得支出	0	0	0	

介護福祉施設事業資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第1号様式 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	41,035,000	40,635,000	400,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-41,035,000	-40,635,000	-400,000	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運転資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	12,960,000	12,960,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	12,960,000	12,960,000	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	4,320,000	4,320,000	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	4,320,000	4,320,000	0	
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	42,995,000	42,365,200	629,800	
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立預金取崩収入	42,995,000	42,365,200	629,800	
他会計区分繰入金収入	0	436,157	-436,157	
他会計区分繰入金収入	0	436,157	-436,157	
会計区分外繰入金収入	877,000	803,541	73,459	
会計区分外繰入金収入	877,000	803,541	73,459	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務活動等収入計 ⑦	61,152,000	60,884,898	267,102	
財務活動による収支(支出)				
設備資金借入金元金償還金支出	17,280,000	17,280,000	0	
設備資金借入金元金償還金支出	17,280,000	17,280,000	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	18,500,000	20,500,000	-2,000,000	
移行時特別積立預金支出	0	0	0	
移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	
施設整備等積立預金支出	18,500,000	20,500,000	-2,000,000	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	877,000	803,541	73,459	
会計区分外繰入金支出	877,000	803,541	73,459	
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	36,657,000	38,583,541	-1,926,541	
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	24,495,000	22,301,357	2,193,643	
予備費 ⑩	2,523,000	0	2,523,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	5,701,693	-5,701,693	
前期末支払資金残高 ⑫	0	218,279,455	-218,279,455	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	0	223,981,148	-223,981,148	