

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	0165 介護保険事業収入	441,310,000	434,672,377	-6,637,623
	0166 施設介護料収入	240,950,000	237,168,475	-3,781,525
	8111 介護報酬収入	217,000,000	213,796,511	-3,203,489
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,302,892	2,892
	8113 利用者負担金収入(一般)	22,650,000	22,069,072	-580,928
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	114,240,000	113,069,091	-1,170,909
	8121 介護報酬収入	110,100,000	109,147,509	-952,491
	8122 介護予防報酬収入	4,140,000	3,921,582	-218,418
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,610,000	14,868,881	-741,119
	8131 介護負担金収入(公費)	730,000	680,715	-49,285
	8132 介護負担金収入(一般)	14,390,000	13,751,838	-638,162
	8133 介護予防負担金収入(公費)	30,000	25,956	-4,044
	8134 介護予防負担金収入(一般)	460,000	410,372	-49,628
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,462,000	-38,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,462,000	-38,000
	0172 利用者等利用料収入	65,010,000	64,103,930	-906,070
	8174 食費収入(公費)	24,680,000	24,503,840	-176,160
	8175 食費収入(一般)	25,900,000	25,529,240	-370,760
	8176 居住費収入(公費)	2,500,000	2,332,410	-167,590
	8177 居住費収入(一般)	11,400,000	11,175,320	-224,680
8178 実費	530,000	563,120	33,120	
業	0195 その他の事業収入	2,800,000	2,683,601	-116,399
	0196 その他の事業収入	2,800,000	2,683,601	-116,399
	8492 補助金事業収入	1,630,000	1,574,506	-55,494
	8493 受託事業収入	270,000	269,375	-625
	8494 託児所利用収入	900,000	839,720	-60,280
活	0198 借入金利息補助金収入	1,657,000	1,657,000	
	8521 借入金利息補助金収入	1,657,000	1,657,000	
	0199 経常経費寄附金収入	2,200,000	2,213,000	13,000
	8531 経常経費寄附金収入	2,200,000	2,213,000	13,000
	0200 受取利息配当金収入	220,000	161,895	-58,105
	8541 受取利息配当金収入	220,000	161,895	-58,105
	0201 その他の収入	940,000	763,383	-176,617
	8611 受入研修費収入	70,000	59,500	-10,500
	8612 利用者等外給食費収入	360,000	333,300	-26,700
	8613 雑収入	510,000	370,583	-139,417
事業活動収入計(1)		449,127,000	442,151,256	-6,975,744
に よ る	0129 人件費支出	290,460,000	279,173,556	11,286,444
	7111 職員給料支出	136,200,000	131,699,990	4,500,010
	7112 職員諸手当	33,300,000	31,522,544	1,777,456
	7113 職員賞与支出	38,210,000	37,189,549	1,020,451
	7114 非常勤職員給与支出	44,200,000	42,744,405	1,455,595
	7116 退職給付支出	3,300,000	2,996,261	303,739
	7117 法定福利費支出	35,250,000	33,020,807	2,229,193
	0130 事業費支出	87,560,000	83,181,726	4,378,274
	7211 給食費支出	28,670,000	27,505,103	1,164,897
	7212 介護用品費支出	7,590,000	6,137,352	1,452,648
	7213 医薬品費支出	660,000	474,487	185,513
	7215 保健衛生費支出	1,740,000	1,617,793	122,207
	7217 被服費支出	50,000	46,000	4,000
	7218 教養娯楽費支出	1,280,000	1,155,472	124,528
	7219 日用品費支出	1,910,000	1,663,205	246,795
7221 保育材料費支出	10,000	2,740	7,260	
7223 水道光熱費支出(事業)	31,850,000	31,594,965	255,035	
7225 消耗器具備品費支出	2,250,000	2,310,094	-60,094	



## 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

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,795,980	-13,009,337	10,786,643
前期末支払資金残高(12)	264,546,268	264,546,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,750,288	251,536,931	10,786,643