

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	入	介護保険収入	383,280,000	389,209,819	5,929,819
		介護保険収入	383,280,000	389,209,819	5,929,819
		施設介護料介護報酬収入	227,190,000	229,583,607	2,393,607
		施設介護料利用者負担金収入	21,850,000	21,595,563	-254,437
		居宅介護料介護報酬収入	50,300,000	51,737,235	1,437,235
		居宅介護料利用者負担金収入	5,030,000	6,021,439	991,439
		利用者等食費収入	17,300,000	17,175,630	-124,370
		利用者等食費特定入所者介護サービス費	27,500,000	28,102,343	602,343
		利用者等居住費収入	20,180,000	20,318,940	138,940
		利用者等居住費特定入所者介護サービス費	11,960,000	13,035,462	1,075,462
		その他の利用料収入	1,600,000	1,397,720	-202,280
		受託収入	150,000	0	-150,000
		介護予防報酬収入	200,000	188,997	-11,003
		介護予防負担金収入	20,000	52,883	32,883
常	入	寄附金収入	500,000	630,000	130,000
		寄附金収入	500,000	630,000	130,000
		雑収入	1,200,000	1,156,459	-43,541
		雑収入	1,200,000	1,156,459	-43,541
		借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
		借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
		受取利息配当金収入	150,000	277,629	127,629
		受取利息配当金収入	150,000	277,629	127,629
		経常収入計(1)	386,330,000	392,473,907	6,143,907
		活	支	人件費支出	246,750,000
役員報酬	7,860,000			7,860,000	0
職員俸給	73,050,000			71,471,010	1,578,990
職員諸手当	84,040,000			83,454,316	585,684
非常勤職員給与	46,220,000			44,688,405	1,531,595
退職金	1,000,000			0	1,000,000
退職共済掛金	5,200,000			5,140,500	59,500
法定福利費	29,380,000			27,586,085	1,793,915
事務費支出	37,325,000			35,105,873	2,219,127
福利厚生費	2,700,000			1,836,068	863,932
旅費交通費	1,300,000			1,080,687	219,313
研修費	700,000			571,740	128,260
消耗品費	1,400,000			1,362,116	37,884
印刷製本費	50,000			0	50,000
修繕費	1,200,000			1,329,977	-129,977
通信運搬費	770,000			765,115	4,885
会議費	400,000			241,992	158,008
広報費	50,000			20,000	30,000
業務委託費	23,300,000			23,087,736	212,264
委託費	22,500,000			22,306,536	193,464
保守料	800,000			781,200	18,800
手数料	700,000			648,632	51,368
損害保険料	1,200,000			1,189,510	10,490
賃借料	250,000			198,450	51,550
租税公課	100,000			21,250	78,750
雑費	55,000			0	55,000
その他の事務費	850,000			737,720	112,280
渉外費	500,000	396,720	103,280		
諸会費	350,000	341,000	9,000		
雑費	2,300,000	2,014,880	285,120		
茨城県退職共済預け金支出	2,300,000	2,014,880	285,120		
事業費支出	66,930,000	68,113,219	-1,183,219		

事業 [0002:特別養護老人ホーム]

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
収 出 支	給食費	27,200,000	28,015,408	-815,408
	保健衛生費	2,550,000	2,283,503	266,497
	保健衛生費	2,000,000	1,819,370	180,630
	医薬品費	550,000	464,133	85,867
	被服費	2,250,000	2,199,960	50,040
	教養娯楽費	2,000,000	1,764,008	235,992
	水道光熱費	10,300,000	11,994,043	-1,694,043
	燃料費	6,800,000	7,283,577	-483,577
	燃料費	6,100,000	6,688,558	-588,558
	車輛燃料費	700,000	595,019	104,981
	消耗品費	15,330,000	14,138,335	1,191,665
	介護用品費	10,000,000	9,219,819	780,181
	その他の消耗品費	5,330,000	4,918,516	411,484
	賃借料	400,000	387,759	12,241
	雑費	50,000	0	50,000
	その他の事業活動支出	50,000	46,626	3,374
	利用者負担軽減額	50,000	46,626	3,374
	借入金利息支出	2,700,000	2,697,547	2,453
	借入金利息支出	2,700,000	2,697,547	2,453
	経理区分間繰入金支出	12,385,000	12,385,000	0
経理区分間繰入金支出	12,385,000	12,385,000	0	
他会計区分繰入金支出	12,385,000	12,385,000	0	
経常支出計(2)	366,090,000	358,501,955	7,588,045	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,240,000	33,971,952	13,731,952	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,950,000	2,647,092	302,908
	その他の資産取得支出	1,830,000	1,529,220	300,780
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,203,720	296,280
	その他の資産取得支出	330,000	325,500	4,500
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,117,872	2,128	
施設整備等支出計(5)	2,950,000	2,647,092	302,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,950,000	-2,647,092	302,908	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	17,290,000	17,260,112	29,888
	設備資金借入金償還金支出	13,290,000	13,290,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	4,000,000	3,970,112	29,888
出				
財務支出計(8)	17,290,000	17,260,112	29,888	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,290,000	-17,260,112	29,888	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,064,748	14,064,748	
前期末支払資金残高(12)	459,321,128	459,321,128	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	459,321,128	473,385,876	14,064,748	