

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
経常活動による	収入			
	介護保険収入 介護福祉施設介護料収入 居宅介護料収入 利用者等利用料収入 その他事業収入 その他の事業収入 自立支援費等収入 配食サービス収入 その他の事業収入 処遇改善交付金収入 助成金収入 助成金収入 寄附金収入 寄附金収入 雑収入 雑収入 借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 公益事業会計繰入金収入 収益事業会計繰入金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 他会計区分繰入金収入 他会計区分繰入金収入 経常収入計(1)	775,619,000 405,950,000 229,755,000 23,521,000 106,661,000 9,732,000 9,200,000 8,700,000 500,000 600,000 600,000 375,000 375,000 375,000 1,215,000 1,215,000 122,000 122,000 10,846,000 10,846,000 10,846,000	780,882,714 405,646,423 234,458,147 23,557,402 107,646,415 9,574,327 10,219,346 9,344,850 874,496 1,517,190 1,517,190 444,009 444,009 444,009 1,594,672 1,594,672 103,472 103,472 11,533,500 11,533,500	5,263,714 -303,577 4,703,147 36,402 985,415 -157,673 1,019,346 644,850 374,496 917,190 917,190 69,009 69,009 69,009 379,672 379,672 379,672 -18,528 -18,528 687,500 687,500
支	人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 嘱託職員給与 退職共済掛金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 渉外費 諸会費	797,977,000 525,625,000 228,234,000 110,557,000 113,935,000 3,230,000 9,659,000 60,010,000 58,413,000 3,591,000 3,535,000 1,318,000 4,880,000 1,460,000 4,021,000 2,069,000 4,220,000 3,028,000 353,000 308,000 19,607,000 302,000 1,995,000 3,751,000 806,000 241,000 864,000	806,294,903 522,750,551 229,032,649 108,893,229 109,081,021 3,223,613 9,655,200 62,864,839 55,436,291 2,907,165 3,290,990 1,092,440 4,775,301 1,509,885 3,445,291 1,504,734 4,116,328 2,754,255 200,700 320,500 19,812,845 198,626 2,159,410 3,890,858 683,600 212,631 794,700	8,317,903 2,874,449 -798,649 1,663,771 4,853,979 6,387 3,800 -2,854,839 2,976,709 683,835 244,010 225,560 104,699 -49,885 575,709 564,266 103,672 273,745 152,300 -12,500 -205,845 103,374 -164,410 -139,858 122,400 28,369 69,300

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	車輛費	1,114,000	1,071,900	42,100
	雑費	950,000	694,132	255,868
支	事業費支出	107,653,000	103,419,438	4,233,562
	給食費	56,949,000	54,988,460	1,960,540
出	保健衛生費	1,334,000	1,146,785	187,215
	被服費	585,000	718,767	-133,767
支	教養娯楽費	4,030,000	3,999,274	30,726
	日用品費	10,000		10,000
支	本人支給金			
	水道光熱費			
支	燃料費	13,228,000	12,603,650	624,350
	消耗品費	10,235,000	9,636,940	598,060
支	器具什器費	16,651,000	16,627,794	23,206
	賃借料	1,600,000	1,234,800	365,200
支	車輛費	311,000	192,720	118,280
	雑費	1,780,000	1,567,807	212,193
支	その他の事業活動支出	940,000	702,441	237,559
	借入金利息支出	4,626,000	4,625,388	612
支	借入金利息支出	4,626,000	4,625,388	612
	雑損失支出			
支	前期損益修正支出			
	経理区分間繰入金支出	10,846,000	11,533,500	-687,500
支	経理区分間繰入金支出	10,846,000	11,533,500	-687,500
	経常支出計(2)	707,163,000	697,765,168	9,397,832
収	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,814,000	108,529,735	17,715,735
	施設整備等補助金収入	2,592,000	2,592,000	
入	施設整備補助金収入	2,592,000	2,592,000	
	施設整備補助金収入	2,592,000	2,592,000	
入	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄付金収入			
入	設備資金借入金元金償還寄付金収入			
	固定資産売却収入			
入	その他の固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
入	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	2,592,000	2,592,000	
	固定資産取得支出	11,896,000	11,110,600	785,400
支	基本財産取得支出			
	土地取得支出			
支	建物取得支出			
	建物取得支出	7,891,000	7,890,750	250
支	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
支	車両運搬具取得支出	2,150,000	1,230,000	920,000
	器具及び備品取得支出	1,755,000	1,855,450	-100,450
支	建設仮勘定取得支出			
	権利取得支出			
支	ソフトウェア取得支出	100,000	134,400	-34,400
	その他の固定資産取得支出			
固定資産除却・廃棄支出	固定資産除却・廃棄支出			

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
固定資産除却・廃棄支出			
元入金支出			
公益事業会計元入金支出			
収益事業会計元入金支出			
施設整備等支出計(5)	11,896,000	11,110,600	785,400
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,304,000	-8,518,600	785,400
施設整備等資金借入金収入			
設備資金借入金収入			
施設資金借入金収入			
長期運営資金借入金収入			
長期運営資金借入金収入			
投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入			
設備資金借入金元金償還寄付金収入			
設備資金借入金元金償還寄付金収入			
積立預金取崩収入			
移行時特別積立預金取崩収入			
移行時特別積立預金取崩収入			
修繕積立預金取崩収入			
建設積立預金取崩収入			
人件費積立預金取崩収入			
備品等購入積立預金取崩収入			
会計区分外繰入金収入			
会計区分外繰入金収入			
その他の収入			
長期貸付金回収収入			
財務収入計(7)			
借入金元金償還金支出	25,684,000	25,684,000	
設備資金借入金償還金支出	25,684,000	25,684,000	
長期運営資金借入金償還金支出			
投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出			
積立預金積立支出	31,800,000	31,800,000	
移行時特別積立預金積立支出			
移行時特別積立預金積立支出			
修繕積立預金積立支出	5,500,000	5,500,000	
建設積立預金積立支出	15,500,000	15,500,000	
人件費積立預金積立支出	4,800,000	4,800,000	
備品等購入積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	
その他の支出			
貸付金支出			
施設会計貸付金支出			
特別会計貸付金支出			
流動資産評価減等による資金減少額等			
徴収不能額			
財務支出計(8)	57,484,000	57,484,000	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-57,484,000	-57,484,000	
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,026,000	42,527,135	18,501,135
前期未支払資金残高(12)		533,282,083	533,282,083
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,026,000	575,809,218	551,783,218