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	居宅介護料収入	90,967,000	87,492,288	-3,474,712
		介護報酬収入	82,468,000	79,304,950	-3,163,050
		利用者負担金収入	8,499,000	8,187,338	-311,662
		利用者等利用料収入	16,753,000	19,351,263	2,598,263
		食費収入	7,620,000	7,675,244	55,244
		食費収入	6,230,000	6,477,329	247,329
		食費に係る特定入居者介護サービス費	1,390,000	1,197,915	-192,085
		居住費収入	9,133,000	9,230,400	97,400
		居住費収入	6,155,000	6,589,650	434,650
		居住費に係る特定入居者介護サービス費	2,978,000	2,640,750	-337,250
		その他の利用料収入		2,445,619	2,445,619
		受取利息配当金収入	360,000	237,452	-122,548
		職員等給食費収入	360,000	236,549	-123,451
		受取利息配当金収入		903	903
		雑収入		578	578
		雑収入		578	578
		経常活動収入計 ①	108,080,000	107,081,581	-998,419
	支出	人件費支出	66,170,000	65,633,805	536,195
		職員俸給	50,854,000	48,522,938	2,331,062
		職員諸手当	8,516,000	8,770,019	-254,019
		非常勤職員給与		520,625	-520,625
		法定福利費	6,800,000	7,820,223	-1,020,223
		経費支出	56,410,000	54,148,665	2,261,335
		直接介護支出	15,287,000	15,231,348	55,652
		給食材料費	5,657,000	5,895,106	-238,106
		介護用品費	1,188,000	1,193,223	-5,223
		教養娯楽費	267,000	317,052	-50,052
		医薬品費		8,987	-8,987
		消耗器具備品費	535,000	627,219	-92,219
		保健衛生費	40,000		40,000
		車輌費	600,000	1,010,342	-410,342
		光熱水費	6,980,000	6,136,600	843,400
		葬祭費	20,000	42,819	-22,819
		一般管理支出	41,123,000	38,917,317	2,205,683
		福利厚生費	111,000	210,962	-99,962
		旅費交通費	186,000	11,960	174,040
		研修費	271,000	83,776	187,224
		通信運搬費	107,000	111,263	-4,263
		事務消耗品費	2,730,000	2,605,835	124,165
		印刷製本費	136,000		136,000
		広報費	40,000	90,090	-50,090
		修繕費	108,000	370,891	-262,891
		保守料	215,000	255,318	-40,318
		賃借料	25,952,000	27,537,916	-1,585,916
		保険料	368,000	658,290	-290,290
		租税公課	50,000	43,994	6,006
		委託費	9,129,000	5,169,355	3,959,645
		雑費	140,000	129,913	10,087
		寝具賃借料	1,580,000	1,637,754	-57,754
		事業外支出	262,000	212,205	49,795
		職員等給食費	262,000	212,205	49,795
		経常活動支出計 ②	122,842,000	119,994,675	2,847,325
経常活動等資金収支差額 ③(①－②)			-14,762,000	-12,913,094	1,848,906

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
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)				
財務活動等による収支	収入	他会計区分繰入金収入	11,880,000	11,880,000	
		他会計区分繰入金収入	11,880,000	11,880,000	
		会計区分外繰入金収入	1,020,000	1,019,912	-88
		会計区分外繰入金収入	1,020,000	1,019,912	-88
		財務活動等収入計 ⑦	12,900,000	12,899,912	-88
	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)		12,900,000	12,899,912	-88
予備費⑩					
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)			-1,862,000	-13,182	1,848,818
前期末支払資金残高 ⑫				11,754,025	11,754,025
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)			-1,862,000	11,740,843	13,602,843