

収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	收	居宅介護料収入	87,138,000	82,654,311	-4,483,689
	介護報酬収入	78,223,000	74,881,749	-3,341,251	
	利用者負担金収入	8,915,000	7,772,562	-1,142,438	
	利用者等利用料収入	22,215,000	17,468,414	-4,746,586	
	食費収入	8,600,000	6,935,189	-1,664,811	
	食費収入	7,000,000	5,587,819	-1,412,181	
	食費に係る特定入居者介護サービス費	1,600,000	1,347,370	-252,630	
	居住費収入	10,615,000	8,724,400	-1,890,600	
	居住費収入	7,500,000	5,831,200	-1,668,800	
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	3,115,000	2,893,200	-221,800	
	その他の利用料収入	3,000,000	1,808,825	-1,191,175	
	受取利息配当金収入		305	305	
	受取利息配当金収入		305	305	
	雑収入	324,000	204,300	-119,700	
	雑収入	324,000	204,300	-119,700	
	経常活動収入計 ①	109,677,000	100,327,330	-9,349,670	
	支	人件費支出	67,250,000	61,846,032	5,403,968
	職員俸給	60,300,000	55,384,534	4,915,466	
	法定福利費	6,950,000	6,461,498	488,502	
	経費支出	56,348,000	52,126,345	4,221,655	
	直接介護支出	15,360,000	15,312,903	47,097	
	給食材料費	6,600,000	5,666,237	933,763	
	介護用品費	900,000	1,280,889	-380,889	
	教養娯楽費	220,000	261,019	-41,019	
	医薬品費		7,104	-7,104	
	被服費		1,620	-1,620	
	消耗器具備品費	1,600,000	1,625,545	-25,545	
車輛費	700,000	633,891	66,109		
光熱水費	5,340,000	5,836,598	-496,598		
一般管理支出	40,988,000	36,813,442	4,174,558		
福利厚生費	180,000	262,700	-82,700		
旅費交通費	200,000	149,930	50,070		
研修費	400,000	362,876	37,124		
通信運搬費	180,000	147,774	32,226		
事務消耗品費	1,000,000	838,561	161,439		
修繕費	360,000	136,038	223,962		
保守料	180,000	226,902	-46,902		
賃借料	30,276,000	27,563,376	2,712,624		
保険料	1,000,000	638,400	361,600		
租税公課	32,000	39,182	-7,182		
委託費	5,320,000	4,767,801	552,199		
雑費	240,000	125,490	114,510		
寝具賃借料	1,620,000	1,554,412	65,588		
経常活動支出計 ②	123,598,000	113,972,377	9,625,623		
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-13,921,000	-13,645,047	275,953		
施設整備等による	収 入	施設整備等収入計 ④			
	支 出				

収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支				
	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	13,620,000	13,620,000	
	他会計区分繰入金収入	13,620,000	13,620,000	
	財務活動等収入計 ⑦	13,620,000	13,620,000	
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)	13,620,000	13,620,000	
	予備費⑩			
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-301,000	-25,047	275,953
	前期末支払資金残高 ⑫	16,403,273	11,779,072	-4,624,201
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	16,102,273	11,754,025	-4,348,248