

収支計算書

【経常活動による収支】

【収入】

勘定科目	予算	決算	差異
介護福祉施設介護料収入	166,600,000	164,818,244	-1,781,756
介護報酬収入	150,000,000	148,285,727	-1,714,273
利用者負担金収入	16,600,000	16,532,517	-67,483
一般	0	16,273,064	16,273,064
公費	0	259,453	259,453
居宅介護料収入	40,000,000	39,433,335	-566,665
介護報酬収入	40,000,000	39,433,335	-566,665
介護報酬収入	34,900,000	34,354,134	-545,866
介護負担金収入	4,710,000	4,700,158	-9,842
一般	0	4,608,284	4,608,284
公費	0	91,874	91,874
介護予防負担金収入	40,000	37,908	-2,092
一般	40,000	37,908	-2,092
介護予防報酬収入	350,000	341,135	-8,865
居宅介護支援介護料収入	1,500,000	1,229,235	-270,765
居宅介護支援介護料収入	1,500,000	1,229,235	-270,765
利用者等利用料収入	79,100,000	78,700,720	-399,280
介護福祉施設利用料収入	3,400,000	3,284,560	-115,440
居宅介護サービス利用料収入	350,000	336,000	-14,000
食費収入	30,800,000	30,617,910	-182,090
食費収入	21,500,000	21,384,960	-115,040
食費に係る特定入所者介護サービス費	9,300,000	9,232,950	-67,050
居住費収入	44,550,000	44,462,250	-87,750
居住費収入	34,800,000	34,756,230	-43,770
居住費に係る特定入所者介護サービス費	9,750,000	9,706,020	-43,980
その他の事業収入	120,000	113,400	-6,600
受託収入	120,000	113,400	-6,600
寄附金収入	33,000,000	33,000,000	0
寄附金収入	33,000,000	33,000,000	0
受取利息配当金収入	30,000	12,379	-17,621
受取利息配当金収入	30,000	12,379	-17,621
事業外収入	1,100,000	1,060,329	-39,671
職員等給食費収入	1,100,000	1,060,329	-39,671
雑収入	250,000	209,244	-40,756
雑収入	250,000	209,244	-40,756
経常活動収入計 ①	321,700,000	318,576,886	-3,123,114

【支出】

勘定科目	予算	決算	差異
人件費支出	196,800,000	190,012,836	6,787,164
職員俸給	116,500,000	113,108,516	3,391,484
職員諸手当	31,000,000	30,810,635	189,365
非常勤職員給与	27,000,000	26,076,435	923,565
法定福利費	22,300,000	20,017,250	2,282,750
経費支出	100,062,000	97,548,915	2,513,085
給食材料費	17,500,000	17,361,446	138,554
介護用品費	6,100,000	6,040,553	59,447
教養娯楽費	300,000	256,447	43,553
医薬品費	200,000	194,936	5,064
日用品費	30,000	21,599	8,401
被服費	14,000	7,112	6,888
消耗器具備品費	4,000,000	3,952,866	47,134
保健衛生費	250,000	231,199	18,801
車輛費	600,000	589,414	10,586
光熱水費	16,000,000	15,942,511	57,489
福利厚生費	2,400,000	2,305,189	94,811
旅費交通費	6,300,000	6,219,802	80,198
研修費	120,000	114,300	5,700
通信運搬費	1,300,000	1,206,796	93,204
事務消耗品費	2,700,000	2,602,152	97,848
印刷製本費	1,000,000	911,506	88,494
広報費	1,000,000	925,807	74,193
会議費	20,000	17,018	2,982
修繕費	10,000	5,500	4,500
保守料	3,100,000	3,081,130	18,870
賃借料	2,800,000	2,617,293	182,707
保険料	1,100,000	1,064,339	35,661
渉外費	200,000	191,344	8,656
諸会費	60,000	52,000	8,000
租税公課	100,000	63,700	36,300
委託費	28,400,000	27,400,575	999,425
手数料	1,500,000	1,417,426	82,574
振込手数料	390,000	312,440	77,560
雑費	2,568,000	2,442,515	125,485
利用者負担軽減額	150,000	116,481	33,519
利用者負担軽減額	150,000	116,481	33,519
借入金利息支出	9,000,000	8,968,486	31,514
借入金利息	9,000,000	8,968,486	31,514
事業外支出	1,980,000	1,812,458	167,542
職員等給食費	1,980,000	1,812,458	167,542
雑支出	1,000	200	800
雑支出	1,000	200	800
經常活動支出計 ②	307,993,000	298,459,376	9,533,624
經常活動等資金収支差額 ③(①－②)	13,707,000	20,117,510	6,410,510

【施設整備等による収支】

【収入】

勘定科目	予算	決算	差異
施設整備等収入計 ④	0	0	0

【支出】

固定資産取得支出	16,100,000	16,031,119	68,881
建物取得支出	7,000,000	6,982,500	17,500
器具及び備品取得支出	2,800,000	2,780,119	19,881
その他の資産取得支出	6,300,000	6,268,500	31,500
施設整備等支出計 ⑤	16,100,000	16,031,119	68,881
施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)	-16,100,000	-16,031,119	68,881

【財務活動等による収支】

【収入】

勘定科目	予算	決算	差異
長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
他会計区分繰入金収入	0	79,685,883	79,685,883
他セグメント繰入金収入	0	79,685,883	79,685,883
財務活動等収入計 ⑦	90,000,000	169,685,883	79,685,883

【支出】

長期運営資金借入金元金償還金支出	16,500,000	16,500,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	16,500,000	16,500,000	0
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
他会計区分繰入金支出	0	79,685,883	-79,685,883
他セグメント繰入金支出	0	79,685,883	-79,685,883
財務活動等支出計 ⑧	16,510,000	96,195,883	-79,685,883
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)	73,490,000	73,490,000	0
予備費⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)	71,097,000	77,576,391	6,479,391

【資金残高】

前期末支払資金残高 ⑫	0	3,898,906	3,898,906
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)	71,097,000	81,475,297	10,378,297