

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	205,000,000	202,309,929	-2,690,071
介護報酬収入	185,000,000	182,123,032	-2,876,968
利用者負担金収入	20,000,000	20,186,897	186,897
一般		19,899,332	19,899,332
公費		287,565	287,565
居宅介護料収入	65,870,000	66,927,509	1,057,509
介護報酬収入	65,870,000	66,927,509	1,057,509
介護報酬収入	59,000,000	57,883,861	-1,116,139
介護負担金収入	6,870,000	6,745,531	-124,469
一般		6,275,939	6,275,939
公費		469,592	469,592
介護予防負担金収入		229,392	229,392
一般		197,610	197,610
公費		31,782	31,782
介護予防報酬収入		2,068,725	2,068,725
居宅介護支援介護料収入	4,876,000	2,520,568	-2,355,432
居宅介護支援介護料収入	4,876,000	2,520,568	-2,355,432
利用者等利用料収入	96,800,000	98,105,160	1,305,160
介護福祉施設利用料収入	4,600,000	4,653,400	53,400
居宅介護サービス利用料収入	700,000	1,144,680	444,680
食費収入	38,500,000	39,042,550	542,550
食費収入	25,500,000	25,630,510	130,510
食費に係る特定入所者介護サービス費	13,000,000	13,412,040	412,040
居住費収入	53,000,000	53,264,530	264,530
居住費収入	40,000,000	39,565,230	-434,770
居住費に係る特定入所者介護サービス費	13,000,000	13,699,300	699,300
その他の事業収入		263,865	263,865
受託収入		263,865	263,865
寄附金収入	22,000,000	22,025,000	25,000
寄附金収入	22,000,000	22,025,000	25,000
受取利息配当金収入	8,000	19,180	11,180
受取利息配当金収入	8,000	19,180	11,180
事業外収入	1,150,000	1,200,300	50,300
職員等給食費収入	1,150,000	1,200,300	50,300
雑収入	2,000,000	2,078,307	78,307
雑収入	2,000,000	2,078,307	78,307
経常活動収入計 ①	397,704,000	395,449,818	-2,254,182

【支出】

勘定科目	予算	決算	差異
人件費支出	198,410,000	200,920,447	-2,510,447
役員報酬	310,000	285,000	25,000
職員俸給	110,000,000	105,238,681	4,761,319
職員諸手当	34,000,000	39,642,352	-5,642,352
非常勤職員給与	34,000,000	33,680,156	319,844
退職金	600,000	607,500	-7,500
法定福利費	19,500,000	21,466,758	-1,966,758
経費支出	146,533,200	145,604,566	928,634
給食材料費	26,000,000	22,623,988	3,376,012
介護用品費	4,400,000	4,250,550	149,450
教養娯楽費	123,000	111,306	11,694
医薬品費	215,000	222,773	-7,773
日用品費	109,000	243,415	-134,415
被服費	0	0	0
消耗器具備品費	3,600,000	3,697,514	-97,514
保健衛生費	542,000	563,646	-21,646
車輛費	1,200,000	1,131,341	68,659
光熱水費	18,500,000	19,187,506	-687,506
福利厚生費	1,650,000	1,246,738	403,262
旅費交通費	5,000,000	5,026,330	-26,330
研修費	110,000	96,600	13,400
通信運搬費	1,300,000	1,292,248	7,752
事務消耗品費	1,450,000	1,399,859	50,141
印刷製本費	1,800,000	1,837,372	-37,372
広報費	470,000	501,450	-31,450
会議費	68,000	70,060	-2,060
修繕費	385,000	431,462	-46,462
保守料	2,400,000	2,573,596	-173,596
賃借料	5,200,000	5,211,591	-11,591
保険料	1,775,000	1,778,108	-3,108
渉外費	120,000	122,730	-2,730
諸会費	48,000	41,000	7,000
租税公課	78,200	78,200	0
委託費	67,000,000	68,871,916	-1,871,916
手数料	1,400,000	1,437,883	-37,883
振込手数料	290,000	297,635	-7,635
雑費	1,300,000	1,257,749	42,251
利用者負担軽減額	240,000	115,421	124,579
利用者負担軽減額	240,000	115,421	124,579
借入金利息支出	5,100,000	8,699,243	-3,599,243
借入金利息	5,100,000	8,699,243	-3,599,243
事業外支出	1,800,000	1,922,813	-122,813
職員等給食費	1,800,000	1,922,813	-122,813
雑支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
經常活動支出計 ②	352,083,200	357,262,490	-5,179,290
經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	45,620,800	38,187,328	-7,433,472

【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	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
その他の資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)	0	0	0

【財務活動等による収支】

【収入】

勘定科目	予 算	決 算	差 異
他会計区分繰入金収入	0	152,576,357	152,576,357
他セグメント繰入金収入	0	152,576,357	152,576,357
財務活動等収入計 ⑦	0	152,576,357	152,576,357

【支出】

設備資金借入金元金償還金支出	20,450,000	20,440,000	10,000
設備資金借入金元金償還金支出	20,450,000	20,440,000	10,000
長期運営資金借入金元金償還金支出	18,060,000	18,000,000	60,000
長期運営資金借入金元金償還金支出	18,060,000	18,000,000	60,000
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	152,576,357	-152,576,357
他セグメント繰入金支出	0	152,576,357	-152,576,357
財務活動等支出計 ⑧	38,510,000	191,016,357	-152,506,357
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)	-38,510,000	-38,440,000	70,000
予備費⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)	7,110,800	-252,672	-7,363,472

【資金残高】

前期末支払資金残高 ⑫	0	81,475,297	-81,475,297
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)	7,110,800	81,222,625	74,111,825