

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	213,800,000	213,894,266	94,266
介護報酬収入	192,500,000	192,529,484	29,484
利用者負担金収入	21,300,000	21,364,782	64,782
一般		21,085,410	21,085,410
公費		279,372	279,372
居宅介護料収入	87,770,000	91,262,725	3,492,725
介護報酬収入	87,770,000	91,262,725	3,492,725
介護報酬収入	78,070,000	77,501,010	-568,990
介護負担金収入	9,700,000	9,824,088	124,088
一般		9,198,295	9,198,295
公費		625,793	625,793
介護予防負担金収入		173,502	173,502
一般		131,994	131,994
公費		41,508	41,508
介護予防報酬収入		3,764,125	3,764,125
居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,011,610	11,610
居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,011,610	11,610
利用者等利用料収入	103,110,000	103,757,950	647,950
介護福祉施設利用料収入	4,800,000	4,801,800	1,800
居宅介護サービス利用料収入	680,000	682,400	2,400
食費収入	41,870,000	42,260,460	390,460
食費収入	25,700,000	25,958,960	258,960
食費に係る特定入所者介護サービス費	16,170,000	16,301,500	131,500
居住費収入	55,760,000	56,013,290	253,290
居住費収入	39,350,000	39,416,210	66,210
居住費に係る特定入所者介護サービス費	16,410,000	16,597,080	187,080
その他の事業収入	2,250,000	2,888,237	638,237
受託収入		400,750	400,750
その他の事業収入	2,250,000	2,487,487	237,487
寄附金収入	27,403,640	27,418,640	15,000
寄附金収入	27,403,640	27,418,640	15,000
受取利息配当金収入	3,900	7,856	3,956
受取利息配当金収入	3,900	7,856	3,956
事業外収入	1,570,000	1,542,300	-27,700
職員等給食費収入	1,570,000	1,542,300	-27,700
雑収入	2,300,000	1,881,643	-418,357
雑収入	2,300,000	1,881,643	-418,357
経常活動収入計 ①	442,207,540	446,665,227	4,457,687

【支出】

勘定科目	予算	決算	差異
人件費支出	216,090,000	212,974,159	3,115,841
役員報酬	220,000	215,000	5,000
職員俸給	120,110,000	119,096,610	1,013,390
職員諸手当	32,080,000	31,327,669	752,331
非常勤職員給与	39,757,000	39,453,426	303,574
退職金	513,000	513,000	0
法定福利費	23,410,000	22,368,454	1,041,546
経費支出	144,897,000	144,007,981	889,019
給食材料費	24,440,000	24,119,428	320,572
介護用品費	5,000,000	5,136,112	-136,112
教養娯楽費	280,000	230,104	49,896
医薬品費	140,000	155,458	-15,458
日用品費	170,000	158,924	11,076
被服費	0	0	0
消耗器具備品費	4,670,000	4,236,088	433,912
保健衛生費	530,000	514,400	15,600
車輛費	890,000	960,183	-70,183
光熱水費	16,650,000	17,325,812	-675,812
福利厚生費	1,620,000	1,524,700	95,300
旅費交通費	5,780,000	5,739,570	40,430
研修費	80,000	86,120	-6,120
通信運搬費	1,140,000	1,131,577	8,423
事務消耗品費	600,000	596,000	4,000
印刷製本費	1,660,000	1,639,976	20,024
広報費	500,000	497,700	2,300
会議費	65,000	68,325	-3,325
修繕費	1,552,000	1,457,395	94,605
保守料	2,760,000	2,808,547	-48,547
賃借料	5,510,000	5,424,635	85,365
保険料	1,000,000	1,023,887	-23,887
渉外費	180,000	141,666	38,334
諸会費	69,000	69,000	0
租税公課	81,000	20,000	61,000
委託費	67,130,000	66,602,867	527,133
手数料	1,470,000	1,478,767	-8,767
振込手数料	310,000	302,360	7,640
雑費	620,000	558,380	61,620
利用者負担軽減額	110,000	87,317	22,683
利用者負担軽減額	110,000	87,317	22,683
徴収不能額		10,500	-10,500
徴収不能額		10,500	-10,500
借入金利息支出	8,000,000	7,807,911	192,089
借入金利息	8,000,000	7,807,911	192,089
事業外支出		2,115,042	-2,115,042
職員等給食費		2,115,042	-2,115,042

雑支出		0	0
雑支出		0	0
経常活動支出計 ②	369,097,000	367,002,910	2,094,090
経常活動等資金収支差額 ③(①－②)	73,110,540	79,662,317	6,551,777

【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	1,111,000	1,107,645	3,355
建物取得支出	231,000	231,000	0
器具及び備品取得支出	880,000	876,645	3,355
その他の資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	1,111,000	1,107,645	3,355
施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)	-111,000	-1,107,645	3,355

【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		192,591,172	192,591,172
他セグメント繰入金収入		192,591,172	192,591,172
財務活動等収入計 ⑦		192,591,172	192,591,172

【支出】

設備資金借入金元金償還金支出	20,420,000	20,420,000	0
設備資金借入金元金償還金支出	20,420,000	20,420,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	16,500,000	18,000,000	-1,500,000
長期運営資金借入金元金償還金支出	16,500,000	18,000,000	-1,500,000
投資有価証券取得支出		0	0
投資有価証券取得支出		0	0
他会計区分繰入金支出		192,591,172	-192,591,172
他セグメント繰入金支出		192,591,172	-192,591,172
財務活動等支出計 ⑧	36,920,000	231,011,172	-194,091,172
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)	-36,920,000	-38,420,000	-1,500,000
予備費⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)	35,079,540	40,134,672	5,055,132

【資金残高】

前期末支払資金残高 ⑫		81,222,625	81,222,625
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)	35,079,540	121,357,297	86,277,757