

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	217,479,000	217,802,059	323,059
介護報酬収入	195,677,000	196,013,566	336,566
利用者負担金収入	21,802,000	21,788,493	-13,507
一般		21,499,571	21,499,571
公費		288,922	288,922
居宅介護料収入	109,750,000	108,366,001	-1,383,999
介護報酬収入	109,750,000	108,366,001	-1,383,999
介護報酬収入	97,500,000	90,628,080	-6,871,920
介護負担金収入	12,250,000	11,511,853	-738,147
一般		10,055,148	10,055,148
公費		1,456,705	1,456,705
介護予防負担金収入		622,721	622,721
一般		622,721	622,721
公費			0
介護予防報酬収入		5,603,347	5,603,347
居宅介護支援介護料収入	4,430,000	4,352,112	-77,888
居宅介護支援介護料収入	4,430,000	4,352,112	-77,888
利用者等利用料収入	106,727,000	106,699,925	-27,075
介護福祉施設利用料収入	4,878,000	4,874,200	-3,800
居宅介護サービス利用料収入	740,000	752,600	12,600
食費収入	44,309,000	44,221,315	-87,685
食費収入	27,419,000	27,379,855	-39,145
食費に係る特定入所者介護サービス費	16,890,000	16,841,460	-48,540
居住費収入	56,800,000	56,851,810	51,810
居住費収入	39,300,000	39,479,840	179,840
居住費に係る特定入所者介護サービス費	17,500,000	17,371,970	-128,030
その他の事業収入	7,678,000	7,953,485	275,485
受託収入	248,000	261,765	13,765
その他の事業収入	7,430,000	7,691,720	261,720
寄附金収入	5,000	5,000	0
寄附金収入	5,000	5,000	0
受取利息配当金収入	8,000	9,011	1,011
受取利息配当金収入	8,000	9,011	1,011
事業外収入	1,640,000	1,626,900	-13,100
職員等給食費収入	1,640,000	1,626,900	-13,100
雑収入	454,000	456,469	2,469
雑収入	454,000	456,469	2,469
経常活動収入計 ①	448,171,000	447,270,962	-900,038

【支出】

勘定科目	予算	決算	差異
人件費支出	250,994,000	249,204,560	1,789,440
役員報酬	254,000	254,100	-100
職員俸給	145,000,000	141,890,365	3,109,635
職員諸手当	39,500,000	37,722,365	1,777,635
非常勤職員給与	41,000,000	40,503,719	496,281
退職金	1,240,000	1,217,700	22,300
法定福利費	24,000,000	27,616,311	-3,616,311
経費支出	123,740,000	121,498,382	2,241,618
給食材料費	25,832,000	25,347,586	484,414
介護用品費	5,820,000	6,047,316	-227,316
教養娯楽費	270,000	267,818	2,182
医薬品費	228,000	240,621	-12,621
日用品費	129,000	106,845	22,155
被服費			0
消耗器具備品費	5,402,000	5,268,282	133,718
保健衛生費	793,000	603,225	189,775
車輛費	1,132,000	1,097,158	34,842
光熱水費	18,410,000	19,483,318	-1,073,318
福利厚生費	2,030,000	1,941,123	88,877
旅費交通費	7,002,000	6,680,980	321,020
研修費	92,000	116,700	-24,700
通信運搬費	1,167,000	1,161,163	5,837
事務消耗品費	596,000	554,491	41,509
印刷製本費	1,181,000	1,183,359	-2,359
広報費	441,000	441,000	0
会議費	210,000	203,600	6,400
修繕費	2,080,000	1,782,117	297,883
保守料	2,870,000	2,852,581	17,419
賃借料	5,890,000	5,725,503	164,497
保険料	1,070,000	1,059,751	10,249
渉外費	180,000	163,792	16,208
諸会費	70,000	69,000	1,000
租税公課	100,000	93,300	6,700
委託費	38,890,000	37,195,453	1,694,547
手数料	1,510,000	1,476,750	33,250
振込手数料	340,000	329,760	10,240
雑費	5,000	5,790	-790
利用者負担軽減額	240,000	242,765	-2,765
利用者負担軽減額	240,000	242,765	-2,765
徴収不能額			0

徴収不能額			0
借入金利息支出	7,100,000	7,095,932	4,068
借入金利息	7,100,000	7,095,932	4,068
事業外支出		2,369,204	-2,369,204
職員等給食費		2,369,204	-2,369,204
雑支出			0
雑支出			0
經常活動支出計 ②	382,074,000	380,410,843	1,663,157
經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	66,097,000	66,860,119	763,119

【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

【支出】

固定資産取得支出			0
建物取得支出			
器具及び備品取得支出			
その他の資産取得支出			
施設整備等支出計 ⑤			0
施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)			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		230,585,261	230,585,261
他セグメント繰入金収入		230,585,261	230,585,261
財務活動等収入計 ⑦		230,585,261	230,585,261

【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	18,000,000	18,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	18,000,000	18,000,000	0
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		230,585,261	-230,585,261
他セグメント繰入金支出		230,585,261	-230,585,261
財務活動等支出計 ⑧	38,420,000	269,005,261	-230,585,261
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)	-38,420,000	-38,420,000	0
予備費⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)	27,677,000	28,440,119	763,119

【資金残高】

前期末支払資金残高 ⑫		121,357,297	121,357,297
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)	27,677,000	149,797,416	122,120,416