# 収支計算書

自　平成 25年 4月 1日　　至　平成 26年 3月31日

(会計区分名)全事業所合併

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常活動による収支 | 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 497,150,000 | 500,653,051 | -3,503,051 | |
| | | 介護報酬収入(施設) | 453,150,000 | 456,290,989 | -3,140,989 | |
| | | 利用者負担金収入(施設) | 44,000,000 | 44,362,062 | -362,062 | |
| | | 居宅介護料収入 | 308,508,000 | 305,971,966 | 2,536,034 | |
| | | (介護報酬収入) | 279,277,000 | 276,542,282 | 2,734,718 | |
| | | 介護報酬収入(居宅) | 267,030,000 | 264,773,640 | 2,256,360 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 12,247,000 | 11,768,642 | 478,358 | |
| | | (利用者負担金収入) | 29,231,000 | 29,429,684 | -198,684 | |
| | | 介護負担金収入 | 28,050,000 | 28,268,250 | -218,250 | |
| | | 介護予防負担金収入 | 1,181,000 | 1,161,434 | 19,566 | |
| | | 措置費収入 | 150,683,000 | 152,037,723 | -1,354,723 | |
| | | 事務費収入 | 96,200,000 | 97,594,659 | -1,394,659 | |
| | | 事業費収入 | 54,483,000 | 54,443,064 | 39,936 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 40,500,000 | 40,981,600 | -481,600 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 40,500,000 | 40,981,600 | -481,600 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 141,820,000 | 146,678,757 | -4,858,757 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 6,900,000 | 6,924,040 | -24,040 | |
| | | 食費収入 | 74,100,000 | 77,013,200 | -2,913,200 | |
| | | 居住費収入 | 56,600,000 | 58,288,571 | -1,688,571 | |
| | | その他の利用料収入 | 4,220,000 | 4,452,946 | -232,946 | |
| | | その他の事業収入 | 11,205,000 | 14,632,684 | -3,427,684 | |
| | | 補助金収入(その他事業) | 1,010,000 | 1,236,026 | -226,026 | |
| | | 市町村特別事業収入 | 1,500,000 | 1,492,380 | 7,620 | |
| | | 受託収入 | 8,695,000 | 9,932,923 | -1,237,923 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 1,971,355 | -1,971,355 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 6,500,000 | 7,237,870 | -737,870 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 6,500,000 | 7,237,870 | -737,870 | |
| | | 事業収入 | 11,900,000 | 12,492,225 | -592,225 | |
| | | 老人訪看療養収入 | 11,900,000 | 12,492,225 | -592,225 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 133,000 | 88,692 | 44,308 | |
| | | 都道府県補助金収入(経常経費) | 133,000 | 88,692 | 44,308 | |
| | | 寄附金収入 | 1,000,000 | 1,140,000 | -140,000 | |
| | | 寄附金収入 | 1,000,000 | 1,140,000 | -140,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 162,000 | 162,750 | -750 | |
| | | 都道府県補助金収入(借入金利息) | 162,000 | 162,750 | -750 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 653,000 | 761,169 | -108,169 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 653,000 | 761,169 | -108,169 | |
| | | 事業外収入 | 103,000 | 328,570 | -225,570 | |
| | | 受入研修費収入 | 70,000 | 286,960 | -216,960 | |
| | | 職員等給食費収入 | 33,000 | 41,610 | -8,610 | |
| | | 雑収入 | 3,740,000 | 11,659,337 | -7,919,337 | |
| | | 雑収入 | 3,740,000 | 11,659,337 | -7,919,337 | |
| | | 経常活動収入計 ① | 1,174,057,000 | 1,194,826,394 | -20,769,394 | |
| | | 人件費支出 | 739,678,000 | 742,451,297 | -2,773,297 | |
| | | 役員報酬 | 6,930,000 | 6,303,000 | 627,000 | |
| | | 職員俸給 | 367,319,000 | 366,291,735 | 1,027,265 | |
| | | 職員諸手当 | 250,401,000 | 248,288,738 | 2,112,262 | |
| | | 非常勤職員給与 | 8,400,000 | 7,665,000 | 735,000 | |
| | | 退職金 | 0 | 7,206,921 | -7,206,921 | |
| | | 退職共済掛金 | 16,225,000 | 16,404,900 | -179,900 | |
| | | 法定福利費 | 90,403,000 | 90,291,003 | 111,997 | |
| | | 経費支出 | 256,113,000 | 264,283,689 | -8,170,689 | |
| | | (直接介護支出) | 168,685,000 | 175,372,857 | -6,687,857 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 給食材料費 | 77,640,000 | 87,219,885 | -9,579,885 | |
| | | 介護用品費 | 10,615,000 | 9,252,939 | 1,362,061 | |
| | | 教養娯楽費 | 3,675,000 | 3,336,806 | 338,194 | |
| | | 医薬品費 | 1,610,000 | 1,073,449 | 536,551 | |
| | | 日用品費 | 2,850,000 | 2,866,099 | -16,099 | |
| | | 被服費 | 5,385,000 | 5,404,067 | -19,067 | |
| | | 消耗器具備品費 | 8,900,000 | 8,164,713 | 735,287 | |
| | | 保健衛生費 | 10,370,000 | 9,297,473 | 1,072,527 | |
| | | 車輌費 | 4,710,000 | 4,512,627 | 197,373 | |
| | | 光熱水費 | 22,500,000 | 24,371,383 | -1,871,383 | |
| | | 燃料費 | 18,930,000 | 18,507,572 | 422,428 | |
| | | 本人支給金 | 1,450,000 | 1,360,724 | 89,276 | |
| | | 医療費 | 50,000 | 5,120 | 44,880 | |
| | | (一般管理支出) | 87,428,000 | 88,910,832 | -1,482,832 | |
| | | 福利厚生費 | 7,630,000 | 6,587,968 | 1,042,032 | |
| | | 旅費交通費 | 3,215,000 | 2,796,207 | 418,793 | |
| | | 研修費 | 3,730,000 | 3,614,844 | 115,156 | |
| | | 通信運搬費 | 2,200,000 | 1,955,832 | 244,168 | |
| | | 事務消耗品費 | 6,620,000 | 7,452,591 | -832,591 | |
| | | 印刷製本費 | 195,000 | 0 | 195,000 | |
| | | 広報費 | 275,000 | 243,900 | 31,100 | |
| | | 会議費 | 895,000 | 291,939 | 603,061 | |
| | | 修繕費 | 8,785,000 | 9,081,919 | -296,919 | |
| | | 保守料 | 15,564,000 | 17,094,523 | -1,530,523 | |
| | | 賃借料 | 6,165,000 | 5,711,746 | 453,254 | |
| | | 保険料 | 3,594,000 | 4,171,390 | -577,390 | |
| | | 渉外費 | 950,000 | 1,052,782 | -102,782 | |
| | | 諸会費 | 830,000 | 825,700 | 4,300 | |
| | | 租税公課 | 455,000 | 566,700 | -111,700 | |
| | | 委託費 | 24,050,000 | 22,407,281 | 1,642,719 | |
| | | 雑費 | 2,275,000 | 5,055,510 | -2,780,510 | |
| | | 借入金利息支出 | 4,361,000 | 4,362,095 | -1,095 | |
| | | 借入金利息支出 | 4,361,000 | 4,362,095 | -1,095 | |
| | | 経常活動支出計 ② | 1,000,152,000 | 1,011,097,081 | -10,945,081 | |
| | 経常活動資金収支差額 ③ (①-②) | | 173,905,000 | 183,729,313 | -9,824,313 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 1,850,833 | -950,833 | |
| | | 設備整備補助金収入(都道府県) | 900,000 | 1,850,833 | -950,833 | |
| | | 施設整備等収入計 ④ | 900,000 | 1,850,833 | -950,833 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 37,378,000 | 37,674,740 | -296,740 | |
| | | 建物附属設備取得支出 | 13,650,000 | 20,895,000 | -7,245,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 22,040,000 | 12,693,980 | 9,346,020 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 1,688,000 | 1,686,510 | 1,490 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 2,399,250 | -2,399,250 | |
| | | 施設整備等支出計 ⑤ | 37,378,000 | 37,674,740 | -296,740 | |
| | 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤) | | -36,478,000 | -35,823,907 | -654,093 | |
| 財務活動等による収支 | 収入 | 他会計区分繰入金収入 | 28,500,000 | 28,013,561 | 486,439 | |
| | | 他会計区分繰入金収入 | 28,500,000 | 28,013,561 | 486,439 | |
| | | その他の収入 | 7,000 | 2,887,809 | -2,880,809 | |
| | | その他の収入 | 7,000 | 2,887,809 | -2,880,809 | |
| | | 財務活動等収入計 ⑦ | 28,507,000 | 30,901,370 | -2,394,370 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 21,410,000 | 21,410,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還金支出 | 21,410,000 | 21,410,000 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | |
| | | | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | |
| | | 他会計区分繰入金支出 | 28,500,000 | 28,013,561 | 486,439 | |
| | | 他会計区分繰入金支出 | 28,500,000 | 28,013,561 | 486,439 | |
| | | その他の支出 | 6,771,000 | 6,593,770 | 177,230 | |
| | | その他の支出 | 6,771,000 | 6,593,770 | 177,230 | |
| | | 財務活動等支出計 ⑧ | 90,681,000 | 90,017,331 | 663,669 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦−⑧) | −62,174,000 | −59,115,961 | −3,058,039 | |
| 予備費 ⑩ | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨−⑩) | 75,253,000 | 88,789,445 | −13,536,445 | |
| 前期末支払資金残高 ⑫ | 770,480,916 | 770,480,916 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫) | 845,733,916 | 859,270,361 | −13,536,445 | |

注記：雑収入、雑費のうち1,348千円は県社協退職金共済の事業所間異動に伴う経理処理によるものです。

雑収入のうち6,502千円は退職金の会計処理によるもの、2,174千円は身体障害者連合会からの事務費によるものです。