

資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

本体・短期
(単位:円)

| | | 勘定科目 | |
|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | |
| | | 介護報酬収入 | |
| | | 利用者負担金収入 | |
| | | 居宅介護料収入 | |
| | | 介護報酬収入 | |
| | | 利用者負担金収入 | |
| | | その他の利用者負担金収入 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | |
| | | 利用者等利用料収入 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | |
| | | 食事収入 | |
| | | 居住費収入 | |
| | | 居宅介護料支給限度超過収入 | |
| | | その他の利用料収入 | |
| | | 自立支援費等収入 | 305,498,490 |
| | | 介護給付費収入 | 266,088,120 |
| | | 障害児施設給付費収入 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 4,134,000 |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 7,586,364 |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収入 | |
| | | 利用者負担金収入 | 27,690,006 |
| | | 措置費収入 | |
| | | 事務費収入 | |
| | | 事業費収入 | |
| | | 運営費収入 | |
| | | 利用料収入 | |
| | | 受託事業収入 | 0 |
| | | 受託事業収入 | |
| | | その他の事業収入 | |
| | | 受託事業収入 | |
| | | 負担金収入 | |
| | | 負担金収入 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 362,974 |
| | | 經常経費補助金収入 | 362,974 |
| | | 寄付金収入 | 100,619 |
| | | 寄付金収入 | 100,619 |
| | | 雑収入 | 637,330 |
| | | 雑収入 | 637,330 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 15,643,900 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 15,643,900 |
| | | 經常収入計(1) | 322,243,313 |
| 人件費支出 | 160,873,490 | | |
| 役員報酬 | | | |

資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

本体・短期
(単位:円)

| | | 勘定科目 | | |
|-----------|-------|------------|------------|------------|
| 経常活動による収支 | 支出 | 職員給料 | 88,181,300 | |
| | | 賃金 | 14,075,525 | |
| | | 職員諸手当 | 37,718,536 | |
| | | | 退職金 | |
| | | | 退職共済掛金 | 1,341,000 |
| | | | 法定福利費 | 19,557,129 |
| | | | 事務費支出 | 10,381,625 |
| | | | 福利厚生費 | 796,576 |
| | | | 旅費交通費 | 437,310 |
| | | | 研修費 | 250,435 |
| | | | 消耗品費 | 258,323 |
| | | | 器具什器費 | 247,580 |
| | | | 印刷製本費 | 155,878 |
| | | | 水道光熱費 | 519,628 |
| | | | 燃料費 | 230,597 |
| | | | 修繕費 | 49,485 |
| | | | 通信運搬費 | 673,469 |
| | | | 会議費 | |
| | | | 広報費 | 163,538 |
| | | | 業務委託費 | 4,252,830 |
| | | | 手数料 | 281,862 |
| | | | 損害保険料 | 228,541 |
| | | | 賃借料 | 154,780 |
| | | | 租税公課 | 19,000 |
| | | | 保守料 | 1,304,117 |
| | | | 渉外費 | 3,120 |
| | | | 諸会費 | 240,400 |
| | | | 報償費 | 2,500 |
| | | | 車輛費 | |
| | | | 雑費 | 111,656 |
| | | | 事業費支出 | 57,422,264 |
| | | | 給食費 | 17,058,345 |
| | | | 保健衛生費 | 685,556 |
| | | | 被服費 | 83,317 |
| | | | 教養娯楽費 | 731,691 |
| | 日用品費 | 625,837 | | |
| | 本人支給金 | | | |
| | 水道光熱費 | 9,497,362 | | |
| | 燃料費 | 4,381,423 | | |
| | 消耗品費 | 1,079,879 | | |
| | 器具什器費 | 707,589 | | |
| | 賃借料 | 1,590,363 | | |
| | 教育指導費 | | | |
| | 車輛費 | 593,047 | | |
| | 介護用品費 | 2,717,773 | | |
| | 修繕費 | 997,582 | | |
| | 業務委託費 | 16,560,000 | | |

資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

本体・短期
(単位:円)

| | | 勘定科目 | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| | | 報償費 | 112,500 | |
| | | 雑費 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | |
| | | 負担金支出 | 7,106,000 | |
| | | 負担金支出 | 7,106,000 | |
| | | 借入金利息支出 | 0 | |
| | | 借入金利息支出 | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 72,356,957 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 72,356,957 | |
| | | 経常支出計(2) | 308,140,336 | |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,102,977 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,212,361 | |
| | | 施設整備補助金収入 | 1,212,361 | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 1,212,361 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 13,778,908 | |
| | | 土地取得支出 | 6,000,000 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 1,625,150 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 4,509,379 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 1,644,379 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 13,778,908 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 12,566,547 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 4,196,329 | |
| | | 退職給与積立預金取崩収入 | 4,196,329 | |
| | | 修繕積立預金取崩収入 | | |
| | | 特別積立預金取崩収入 | | |
| | | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | |
| | | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | |
| | | その他の収入 | 3,198,600 | |
| | 全事協退職年金共済預け金返還収入 | 3,198,600 | | |
| | | | 財務収入計(7) | 7,394,929 |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | | |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | | |
| | | 積立預金積立支出 | 2,137,455 | |
| | | 退職給与積立預金積立支出 | 2,137,455 | |
| 修繕積立預金積立支出 | | | | |
| 特別積立預金積立支出 | | | | |
| その他の支出 | 4,204,952 | | | |
| 全事協退職共済預け金支出 | 4,204,952 | | | |
| | | 財務支出計(8) | 6,342,407 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,052,522 | |
| | | 予備費(10) | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,588,952 | |

資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

本体・短期
(単位:円)

| 勘定科目 | |
|--------------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 56,834,020 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 59,422,972 |