

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | | 予算額 | 執行額 | 差引額 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 大科目 | 中科目<小科目> | | | | |
| ＜経常活動による収支＞ | | | | | |
| 【介護保険収入】 | | 44,100,000 | 44,456,777 | 356,777 | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 29,100,000 | 30,893,306 | 1,793,306 | |
| | ＜介護報酬収入＞ | 26,600,000 | 28,524,234 | 1,924,234 | |
| | ＜利用者負担金収入＞ | 2,500,000 | 2,369,072 | △130,928 | |
| | 介／利用者等利用料収入 | 15,000,000 | 13,563,471 | △1,436,529 | |
| | ＜管理費収入＞ | 4,000,000 | 3,186,984 | △813,016 | |
| | ＜食費収入＞ | 5,000,000 | 4,403,487 | △596,513 | |
| | ＜居住費収入＞ | 6,000,000 | 5,973,000 | △27,000 | |
| 【自立支援費等収入】 | | 66,584,000 | 63,864,188 | △2,719,812 | |
| | 介護給付費収入 | 30,750,000 | 28,885,020 | △1,864,980 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 35,334,000 | 34,979,168 | △354,832 | |
| | 利用者負担金収入 | 500,000 | | △500,000 | |
| 【補助事業等収入】 | | 3,700,000 | 2,294,000 | △1,406,000 | |
| | 補助事業収入 | 3,700,000 | 2,294,000 | △1,406,000 | |
| 【利用料収入】 | | 18,336,000 | 15,275,874 | △3,060,126 | |
| | 利／利用料収入 | 16,175,000 | 14,430,346 | △1,744,654 | |
| | 利用者負担金収入 | 2,161,000 | 845,528 | △1,315,472 | |
| 【措置費収入】 | | 58,700,000 | 60,074,062 | 1,374,062 | |
| | 事務費収入 | 44,700,000 | 43,905,618 | △794,382 | |
| | 事業費収入 | 14,000,000 | 16,168,444 | 2,168,444 | |
| 【私的契約利用料収入】 | | 4,000,000 | 3,526,644 | △473,356 | |
| | 私的契約利用料収入 | 4,000,000 | 3,526,644 | △473,356 | |
| 【経常経費補助金収入】 | | 51,356,000 | 43,189,896 | △8,166,104 | |
| | 経常経費補助金収入 | 51,356,000 | 43,189,896 | △8,166,104 | |
| 【寄附金収入】 | | 2,155,250 | 2,032,250 | △123,000 | |
| | 寄附金収入 | 2,155,250 | 2,032,250 | △123,000 | |
| 【雑収入】 | | 4,435,000 | 3,966,580 | △468,420 | |
| | 雑収入 | 4,435,000 | 3,966,580 | △468,420 | |
| 【受取利息配当金収入】 | | 113,000 | 23,889 | △89,111 | |
| | 受取利息配当金収入 | 113,000 | 23,889 | △89,111 | |
| 【経理区分間繰入金収入】 | | 4,710,000 | 1,225,000 | △3,485,000 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 4,710,000 | 1,225,000 | △3,485,000 | |
| 経常収入計(1) | | 258,189,250 | 239,929,160 | △18,260,090 | |
| 【人件費支出／資金】 | | 182,220,000 | 183,405,618 | 1,185,618 | |
| | 役員報酬 | 2,400,000 | 2,400,000 | | |
| | 職員俸給 | 61,600,000 | 61,762,065 | 162,065 | |
| | 職員諸手当 | 43,490,000 | 44,080,828 | 590,828 | |
| | 非常勤職員給与 | 55,950,000 | 53,812,973 | △2,137,027 | |
| | 退職金(資金) | | 1,478,546 | 1,478,546 | |
| | 退職共済掛金 | 1,210,000 | 983,400 | △226,600 | |
| | 法定福利費 | 17,570,000 | 18,887,806 | 1,317,806 | |
| 【事務費支出】 | | 24,010,000 | 22,413,670 | △1,596,330 | |
| | 福利厚生費 | 1,610,000 | 1,492,560 | △117,440 | |
| | 旅費交通費 | 360,000 | 267,940 | △92,060 | |
| | 研修費 | 450,000 | 300,500 | △149,500 | |
| | 消耗品費 | 1,140,000 | 1,012,758 | △127,242 | |
| | 器具什器費 | 430,000 | 250,825 | △179,175 | |
| | 印刷製本費 | 110,000 | 77,204 | △32,796 | |

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | | 予算額 | 執行額 | 差引額 | 備 考 |
|---------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 大科目 | 中科目<小科目> | | | | |
| | 水道光熱費 | 10,000 | | △10,000 | |
| | 燃料費 | 10,000 | 9,230 | △770 | |
| | 修繕費 | 6,300,000 | 6,718,805 | 418,805 | |
| | 通信運搬費 | 1,015,000 | 1,346,932 | 331,932 | |
| | 会議費 | 500,000 | 319,743 | △180,257 | |
| | 広報費 | 510,000 | 522,249 | 12,249 | |
| | 業務委託費 | 1,230,000 | 1,153,800 | △76,200 | |
| | 手数料 | 770,000 | 573,155 | △196,845 | |
| | 損害保険料 | 1,660,000 | 1,289,480 | △370,520 | |
| | 賃借料 | 5,550,000 | 5,389,000 | △161,000 | |
| | 租税公課 | 170,000 | 32,000 | △138,000 | |
| | 渉外費 | 190,000 | 118,628 | △71,372 | |
| | 諸会費 | 470,000 | 382,200 | △87,800 | |
| | 雑費 | 1,525,000 | 1,156,661 | △368,339 | |
| 【事業費支出】 | | 54,633,000 | 52,796,223 | △1,836,777 | |
| | 給食費 | 25,338,000 | 24,262,839 | △1,075,161 | |
| | 保健衛生費 | 2,610,000 | 2,304,796 | △305,204 | |
| | 被服費 | 1,760,000 | 1,792,173 | 32,173 | |
| | 教養娯楽費 | 1,010,000 | 906,761 | △103,239 | |
| | 日用品費 | 200,000 | 210,277 | 10,277 | |
| | 水道光熱費 | 14,360,000 | 14,729,985 | 369,985 | |
| | 燃料費 | 460,000 | 460,196 | 196 | |
| | 消耗品費 | 970,000 | 1,129,549 | 159,549 | |
| | 器具什器費 | 830,000 | 174,600 | △655,400 | |
| | 賃借料 | 4,510,000 | 4,447,920 | △62,080 | |
| | 教育指導費 | 600,000 | 513,711 | △86,289 | |
| | 教育費 | 1,900,000 | 1,687,957 | △212,043 | |
| | 〈学校教育費〉 | 900,000 | 829,859 | △70,141 | |
| | 〈学校給食費〉 | 700,000 | 655,600 | △44,400 | |
| | 〈その他教育費〉 | 100,000 | 48,865 | △51,135 | |
| | 雑費 | 85,000 | 175,459 | 90,459 | |
| 【借入金利息支出】 | | 150,000 | 140,313 | △9,687 | |
| | 借入金利息支出 | 150,000 | 140,313 | △9,687 | |
| 【経理区分間繰入金支出】 | | 4,710,000 | 1,225,000 | △3,485,000 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 4,710,000 | 1,225,000 | △3,485,000 | |
| 經常支出計(2) | | 265,723,000 | 259,980,824 | △5,742,176 | |
| 經常活動資金収支差額 | | △7,533,750 | △20,051,664 | △12,517,914 | |
| <施設整備等による収支> | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 【固定資産取得支出】 | | 4,065,250 | 4,064,850 | △400 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 3,555,250 | 3,555,250 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 510,000 | 509,600 | △400 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 4,065,250 | 4,064,850 | △400 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △4,065,250 | △4,064,850 | 400 | |
| <財務活動による収支> | | | | | |
| 【その他の収入】 | | | 1,478,546 | 1,478,546 | |
| | 退職共済給付金収入 | | 1,478,546 | 1,478,546 | |

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | | 予算額 | 執行額 | 差引額 | 備考 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 大科目 | 中科目<小科目> | | | | |
| 財務収入計(7) | | | 1,478,546 | 1,478,546 | |
| 【借入金元金償還金支出】 | | 3,264,000 | 3,264,000 | | |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 3,264,000 | 3,264,000 | | |
| 【積立預金積立支出】 | | | 9,184,595 | 9,184,595 | |
| | 施設整備等積立預金積立支 | | 9,184,595 | 9,184,595 | |
| 【その他の支出】 | | 1,050,000 | 1,124,640 | 74,640 | |
| | 退職共済預け金支出 | 1,050,000 | 1,124,640 | 74,640 | |
| 財務支出計(8) | | 4,314,000 | 13,573,235 | 9,259,235 | |
| 財務活動資金収支差額 | | Δ4,314,000 | Δ12,094,689 | Δ7,780,689 | |
| 予備費(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | Δ15,913,000 | Δ36,211,203 | Δ20,298,203 | |
| 前期末支払資金残高 | | 96,510,455 | 96,510,455 | | |
| 当期末支払資金残高 | | 80,597,455 | 60,299,252 | Δ20,298,203 | |