

# 収 支 計 算 書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(決算)

法人合計

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	262,962,000	260,649,761	2,312,239	
	介護報酬収入	239,774,000	236,988,383	2,785,617	
	利用者負担金収入	23,188,000	23,661,378	△473,378	
	居宅介護料収入	129,734,000	129,501,304	232,696	
	(介護報酬収入)	114,625,000	116,115,948	△1,490,948	
	介護報酬収入	99,167,000	97,592,066	1,574,934	
	介護予防報酬収入	15,458,000	18,523,882	△3,065,882	
	(利用者負担金収入)	15,109,000	13,385,356	1,723,644	
	介護負担金収入	12,219,000	11,389,062	829,938	
	介護予防負担金収入	2,890,000	1,996,294	893,706	
	居宅介護支援介護料収入	18,932,000	19,538,420	△606,420	
	居宅介護支援介護料収入	11,257,000	12,347,380	△1,090,380	
	介護予防支援介護料収入	7,675,000	7,191,040	483,960	
	利用者等利用料収入	63,281,320	62,167,560	1,113,760	
	介護福祉施設利用料収入	180,000	105,000	75,000	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	0	50,000	
	その他の利用料収入	1,041,000	289,530	751,470	
	食費収入	49,354,320	49,479,190	△124,870	
	居住費収入	12,656,000	12,293,840	362,160	
	その他の事業収入	17,096,760	17,087,800	8,960	
	市町村特別事業収入	17,096,760	17,087,800	8,960	
	寄付金収入	7,750,000	7,750,000	0	
	寄付金収入	7,750,000	7,750,000	0	
	借入金利息補助金収入	54,000	44,000	10,000	
	借入金利息補助金収入	54,000	44,000	10,000	
	受取利息配当金収入	700,000	103,635	596,365	
	受取利息配当金収入	700,000	103,635	596,365	
	事業外収入	1,438,000	755,000	683,000	
	受入研修費収入	1,000,000	621,000	379,000	
	職員等給食費収入	438,000	134,000	304,000	
	雑収入	3,230,783	3,230,783	0	
	雑収入	3,230,783	3,230,783	0	
経常活動収入計①	505,178,863	500,828,263	4,350,600		
支出					
人件費支出	336,557,470	322,931,525	13,625,945		
役員報酬	6,384,000	6,208,000	176,000		
職員俸給	150,738,650	149,734,565	1,004,085		
職員諸手当	91,811,156	86,566,963	5,244,193		
扶養手当	3,956,000	3,613,600	342,400		
通勤手当	2,993,700	2,993,700	0		
管理職手当	367,560	367,560	0		
住宅手当	4,024,200	3,840,500	183,700		
期末勤勉手当	51,860,570	51,121,125	739,445		
社会福祉士手当	72,000	72,000	0		
介護福祉士手当	720,000	717,000	3,000		
主任手当	780,000	720,000	60,000		
宿直・夜勤手当	8,078,000	8,041,983	36,017		
時間外勤務手当	2,366,000	1,255,609	1,110,391		
処遇改善一時金	16,593,126	13,823,886	2,769,240		
非常勤職員給与	41,753,550	37,248,474	4,505,076		

# 収 支 計 算 書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

## 法人合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	退 職 金	2,582,365	2,582,365	0	
	退職共済掛金	2,189,500	1,698,600	490,900	
	法定福利費	41,098,249	38,892,558	2,205,691	
	経 費 支 出	151,851,000	133,755,283	18,095,717	
	(直接介護支出)	78,189,000	70,313,612	7,875,388	
	給食材料費	30,401,000	28,651,488	1,749,512	
	介護用品費	7,000,000	5,299,806	1,700,194	
	教養娯楽費	4,935,000	4,264,261	670,739	
	医薬品費	950,000	366,908	583,092	
	日用品費	470,000	298,280	171,720	
	被服費	2,878,000	2,835,527	42,473	
	消耗器具備品費	7,333,000	6,199,007	1,133,993	
	保健衛生費	1,126,000	516,276	609,724	
	車 輛 費	5,135,000	4,381,501	753,499	
	光熱水費	15,329,000	15,081,278	247,722	
	燃 料 費	2,632,000	2,419,280	212,720	
	(一般管理支出)	73,662,000	63,441,671	10,220,329	
	福利厚生費	3,336,000	2,870,075	465,925	
	旅費交通費	1,308,000	890,675	417,325	
	研 修 費	605,000	315,420	289,580	
	通信運搬費	2,215,000	1,909,478	305,522	
	事務消耗品費	1,860,000	1,380,068	479,932	
	印刷製本費	380,000	249,375	130,625	
	広 報 費	478,000	307,200	170,800	
	会 議 費	706,000	597,381	108,619	
	修繕費	42,180,000	36,628,898	5,551,102	
	保守料	2,295,000	1,895,310	399,690	
	賃借料	6,078,000	5,618,459	459,541	
	保険料	2,359,000	1,918,584	440,416	
	渉外費	735,000	461,088	273,912	
	諸会費	820,000	604,400	215,600	
	租 税 公 課	839,500	805,490	34,010	
	委 託 費	5,631,000	5,461,457	169,543	
	雑 費	1,836,500	1,528,313	308,187	
	借入金利息支出	209,760	209,760	0	
	借入金利息支出	209,760	209,760	0	
	事業外支出	686,000	652,040	33,960	
	職員等給食費	686,000	652,040	33,960	
	經常活動支出計②	489,304,230	457,548,608	31,755,622	
	經常活動資金収支差額③(①-②)	15,874,633	43,279,655	△27,405,022	
施 設 整 備 等 に よ る	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	86,927,000	81,063,630	5,863,370	
	土地取得支出	413,800	413,800	0	
	建物取得支出	68,700,000	68,614,850	85,150	
	器具及び備品取得支出	12,327,000	8,480,700	3,846,300	
	車輛運搬具取得支出	5,486,200	3,554,280	1,931,920	
	施設整備等支出計⑤	86,927,000	81,063,630	5,863,370	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△86,927,000	△81,063,630	△5,863,370	
財 收	財務活動等収入計⑦	0	0	0	

# 収 支 計 算 書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

## 法人合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
務 活 動 等 に よ	支 設備資金借入金元金償還金支出	1,380,000	1,380,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還金支出	1,380,000	1,380,000	0	
	支 その他の支出	3,357,199	3,117,027	240,172	
	支 退職共済預け金支出	3,357,199	3,117,027	240,172	
	財務活動等支出計⑧	4,737,199	4,497,027	240,172	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△4,737,199	△4,497,027	△240,172	
予 備 費⑩		37,003,560	0	37,003,560	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		△112,793,126	△42,281,002	△70,512,124	
前期末支払資金残高⑫		316,076,712	299,644,917	16,431,795	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		203,283,586	257,363,915	△54,080,329	