



# 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	自立支援費等収入	492,323,000	485,061,830	7,261,170	
	介護給付費収入	428,113,000	422,150,884	5,962,116	
	訓練等給付費収入	8,350,000	8,167,487	182,513	
	サービス利用計画作成費収入	510,000	406,000	104,000	
	特定障害者特別給付費収入	19,676,000	19,363,742	312,258	
	利用者負担金収入	35,674,000	34,973,717	700,283	
	利用者負担金収入	2,029,000	1,932,370	96,630	
	特定費用等収入	33,645,000	33,041,347	603,653	
	措置費収入	236,814,000	236,815,000	△1,000	
	事務費収入	170,621,000	170,621,720	△720	
	事業費収入	66,193,000	66,193,280	△280	
	運営費収入	76,939,780	76,939,780	0	
	運営費収入	76,939,780	76,939,780	0	
	私的契約利用料収入	180,000	194,100	△14,100	
	私的契約利用料収入	180,000	194,100	△14,100	
	一時保護受託料収入	14,000	14,460	△460	
	一時保護受託料収入	14,000	14,460	△460	
	經常経費補助金収入	5,741,000	5,741,000	0	
	經常経費補助金収入	5,741,000	5,741,000	0	
	寄附金収入	1,290,000	1,248,000	42,000	
	寄附金収入	1,290,000	1,248,000	42,000	
	雑収入	11,851,409	11,349,798	501,611	
	雑収入	11,851,409	11,349,798	501,611	
	雑収入	2,644,009	2,625,346	18,663	
	実習受入収入	1,205,000	1,289,452	△84,452	
	職員給食費収入	7,730,000	7,162,600	567,400	
	主食費収入	272,400	272,400	0	
	受取利息配当金収入	853,018	834,992	18,026	
	受取利息配当金収入	853,018	834,992	18,026	
	補助事業等収入	9,789,700	10,569,052	△779,352	
	補助事業収入	5,518,700	6,201,789	△683,089	
	利用者負担金収入	300,000	297,390	2,610	
	その他の補助金等収入	3,971,000	4,069,873	△98,873	
	経理区分間繰入金収入	64,820,100	64,330,643	489,457	
	経理区分間繰入金収入	64,820,100	64,330,643	489,457	
	居宅介護料収入	22,759,200	21,286,946	1,472,254	
	介護報酬収入	17,754,250	16,504,157	1,250,093	
	介護予防報酬収入	2,477,200	2,439,090	38,110	
	介護負担金収入	2,240,900	2,070,609	170,291	
	本人負担分(介護負担金)	2,100,700	1,969,856	130,844	
	公費負担分(介護負担金)	140,200	100,753	39,447	
	介護予防負担金収入	286,850	273,090	13,760	
	本人負担分(介護予防負担金)	255,850	247,086	8,764	
	公費負担分(介護予防負担金)	31,000	26,004	4,996	
	利用者等利用料収入	827,800	789,310	38,490	
食費収入	827,800	789,310	38,490		
本人負担分(食費収入)	827,800	789,310	38,490		
居宅介護支援介護料収入	2,253,600	2,011,000	242,600		
居宅介護支援介護料収入	2,253,600	2,011,000	242,600		
<b>經常収入計(1)</b>	<b>926,456,607</b>	<b>917,185,911</b>	<b>9,270,696</b>		
支	人件費支出	542,417,815	535,804,792	6,613,023	
役員報酬	328,000	326,000	2,000		
出	職員俸給	187,182,800	185,991,712	1,191,088	

經常活動による収支

支出

職員諸手当	107,621,600	106,376,288	1,245,312
非常勤職員給与	178,710,354	177,495,492	1,214,862
退職共済掛金	6,797,800	6,770,880	26,920
法定福利費	61,777,261	58,844,420	2,932,841
事務費支出	86,602,310	77,242,390	9,359,920
福利厚生費	6,744,000	6,335,972	408,028
旅費交通費	6,766,000	4,988,478	1,777,522
研修費	3,169,000	2,256,649	913,351
消耗品費	5,526,000	4,850,011	675,989
器具什器費	4,542,760	3,940,152	602,608
印刷製本費	1,620,000	1,512,466	107,534
水道光熱費	2,683,500	2,585,312	98,188
燃料費	901,000	776,053	124,947
修繕費	14,934,700	13,669,710	1,264,990
通信運搬費	3,378,250	3,015,332	362,918
会議費	308,000	206,367	101,633
広報費	1,587,000	1,273,313	313,687
業務委託費	6,205,000	6,129,832	75,168
手数料	2,570,600	2,486,754	83,846
損害保険料	2,569,000	2,438,197	130,803
賃借料	8,662,500	7,847,146	815,354
租税公課	888,800	690,940	197,860
土地・建物賃借料	6,721,000	6,721,000	0
雑費	6,825,200	5,519,706	1,305,494
雑費	6,825,200	5,519,706	1,305,494
事業費支出	173,738,600	168,827,143	4,911,457
給食費	59,084,900	57,505,064	1,579,836
保健衛生費	3,609,000	3,470,432	138,568
被服費	8,718,000	8,433,407	284,593
教養娯楽費	4,877,000	4,790,262	86,738
日用品費	1,209,000	1,208,589	411
保育材料費	1,993,000	1,613,384	379,616
水道光熱費一事業	32,755,000	32,365,293	389,707
燃料費	10,349,000	10,182,038	166,962
消耗品費	10,520,000	10,429,368	90,632
器具什器費	5,534,000	5,323,911	210,089
賃借料	16,084,700	14,578,726	1,505,974
教育指導費	12,669,000	12,668,121	879
本人支給金	5,072,000	5,071,390	610
医療費	442,000	441,656	344
雑費	822,000	745,502	76,498
借入金利息支出	1,109,675	1,109,675	0
借入金利息支出	1,109,675	1,109,675	0
経理区分間繰入金支出	64,820,100	64,330,643	489,457
経理区分間繰入金支出	64,820,100	64,330,643	489,457
經常支出計(2)	868,688,500	847,314,643	21,373,857
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,768,107	69,871,268	△12,103,161
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	18,177,240	18,298,640	△121,400
車輛運搬具取得支出	3,116,500	3,116,500	0
器具及び備品取得支出	5,563,090	5,684,490	△121,400
建設仮勘定支出	9,077,650	9,077,650	0
権利取得支出	420,000	420,000	0

施設整備による収支

支出

	施設整備等支出計(5)	18,177,240	18,298,640	△121,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,177,240	△18,298,640	121,400
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	10,020,000	10,020,000	0
	設備資金借入金償還金支出	10,020,000	10,020,000	0
	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の支出	365,854	387,151	△21,297
	徴収不能額	365,854	387,151	△21,297
	財務支出計(8)	16,385,854	16,407,151	△21,297
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,385,854	△16,407,151	21,297
予備費(10)	3,082,192			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,122,821	35,165,477	△15,042,656	
前期末支払資金残高(12)	211,644,623	226,190,074	△14,545,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,767,444	261,355,551	△29,588,107	