

資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

		勘定科目	予算	決算	予算 比%	本部	施設	ケアハウス	備考
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	166,800,000	163,878,094	98.2	0	163,878,094	0	介護老人福祉施設
		介護報酬収入	152,800,000	149,554,767	97.9		149,554,767		
		利用者負担金収入	14,000,000	14,323,327	102.3		14,323,327		
		居宅介護料収入	179,220,000	182,326,237	101.7	0	182,326,237	0	短期,通所,訪問事業
		介護報酬収入	147,720,000	150,700,992	102.0		150,700,992		
		介護予防報酬収入	5,580,000	4,512,222	80.9		4,512,222		
		認知症介護報酬収入	9,800,000	9,583,794	97.8		9,583,794		
		利用者介護負担金収入	15,000,000	16,006,907	106.7		16,006,907		
		利用者介護予防負担金収入	420,000	459,738	109.5		459,738		
		認知症介護負担金収入	700,000	1,062,584	151.8		1,062,584		
		居宅介護支援介護料収入	13,070,000	13,276,000	101.6	0	13,276,000	0	居宅支援事業
		居宅介護支援介護料収入	13,070,000	13,276,000	101.6		13,276,000		
		利用者等利用料収入	55,645,000	52,449,300	94.3	0	38,319,710	14,129,590	
		介護福祉施設利用料収入	35,000	36,000	102.9		36,000	0	
		居宅介護サービス利用料収入	480,000	387,400	80.7		387,400	0	
		食費収入	25,685,000	26,724,630	104.0		26,724,630	0	
		居住費収入	9,080,000	12,474,514	137.4		9,260,980	3,213,534	
		管理費収入	5,745,000	10,916,056	190.0			10,916,056	
		その他の利用料収入	14,620,000	1,910,700	13.1		1,910,700	0	
		その他の事業収入	14,300,000	13,747,964	96.1	0	2,935,964	10,812,000	
		補助金収入	12,665,000	12,549,584	99.1		1,737,584	10,812,000	ケアハウス事務費補助金等
		市町村特別事業収入	85,000	97,720	115.0		97,720	0	配食サービス事業
		受託収入	1,550,000	1,100,660	71.0		1,100,660	0	居宅介護予防支援委託
		寄附金収入	0	223,000	0.0	0	223,000	0	
		寄付金収入	0	223,000	0.0		223,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0.0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0.0		0	0	
		受取利息配当金収入	200,000	63,426	31.7	106	58,603	4,717	
		受取利息配当金収入	200,000	63,426	31.7	106	58,603	4,717	
		事業外収入	1,085,000	1,363,700	125.7	0	1,363,700	0	
		受入研修費収入	85,000	195,100	229.5		195,100		実習生受入れ委託料
	職員等給食費収入	1,000,000	1,168,600	116.9		1,168,600			
	雑収入	480,000	1,017,912	212.1	0	758,702	259,210		
	雑収入	480,000	1,017,912	212.1		758,702	259,210	損害賠償保険料含む	
	経常収入計(1)	430,800,000	428,345,633	99.4	106	403,140,010	25,205,517		
支出	人件費支出	250,815,000	250,592,635	99.9	0	242,302,842	8,289,793		
	職員俸給	69,631,000	69,828,357	100.3		66,932,757	2,895,600		
	職員諸手当	56,779,000	60,630,672	106.8		58,809,705	1,820,967		
	非常勤職員給与	100,477,000	92,984,871	92.5		90,254,261	2,730,610		
	退職金	0	71,050	0.0		71,050	0		
	退職共済掛金	1,400,000	1,391,400	99.4		1,346,700	44,700		
	法定福利費	22,528,000	25,686,285	114.0		24,888,369	797,916		
	経費支出	126,064,000	132,598,192	105.2	315,714	116,206,911	16,075,567		
	給食材料費	26,620,000	25,782,754	96.9		22,654,205	3,128,549		
	介護用品費	4,345,000	4,215,928	97.0		4,215,928	0		
	教養娯楽費	1,500,000	1,953,253	130.2		1,799,212	154,041		
	医薬品費	380,000	366,470	96.4		361,193	5,277		
	日用品費	180,000	115,275	64.0		105,184	10,091		
	被服費	0	0	0.0		0	0		
	消耗器具備品費	3,130,000	2,422,262	77.4		2,375,266	46,996		
	保健衛生費	157,000	569,215	362.6		486,062	83,153		
	車輦費	6,220,000	6,156,458	99.0		6,006,874	149,584		
	光熱水費	23,852,000	22,388,857	93.9		17,898,573	4,490,284		
	燃料費	8,690,000	9,276,388	106.7		7,882,589	1,393,799		
	福利厚生費	1,800,000	1,819,109	101.1		1,766,240	52,869		
	旅費交通費	713,000	679,262	95.3	144,000	523,360	11,902		
	研修費	400,000	407,119	101.8		345,819	61,300		
	通信運搬費	985,000	945,490	96.0	4,130	870,033	71,327		
	事務消耗品費	970,000	919,716	94.8	105	838,926	80,685		
	印刷製本費	160,000	156,679	97.9		152,166	4,513		
	広報費	100,000	116,600	116.6		113,100	3,500		
	会議費	100,000	76,582	76.6	29,944	46,638	0		
修繕費	3,000,000	3,376,245	112.5		3,105,108	271,137			
保守料	1,560,000	1,686,132	108.1		1,534,485	151,647			
賃借料	9,950,000	10,156,861	102.1		9,287,827	869,034			

		勘定科目	予算	決算	予算 比%	本部	施設	ケアハウス	備考		
		保険料	1,220,000	1,268,830	104.0	137,535	1,151,644	117,186	県退職共済掛金含む		
		渉外費	40,000	30,000	75.0		30,000	0			
		諸会費	305,000	278,800	91.4		252,200	26,600			
		租税公課	10,000	24,800	0.0		24,800	0			
		委託費	28,147,000	33,976,918	120.7		29,165,097	4,811,821			
		雑費	1,530,000	3,432,189	224.3		3,214,382	80,272			
		利用者負担金減免額	1,505,000	1,495,259	99.4		1,495,259	0			
		利用者負担金減免額	1,505,000	1,495,259	99.4		1,495,259	0			
		借入金利息支出	1,657,000	1,575,733	95.1		1,298,404	277,329			
		借入金利息	1,657,000	1,575,733	95.1		1,298,404	277,329			
		事業外支出	1,480,000	1,610,066	108.8		1,610,066	0			
		職員等給食費支出	1,480,000	1,610,066	108.8		1,610,066	0			
				經常支出計(2)	381,521,000		387,871,885	101.7		315,714	362,913,482
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,279,000	40,473,748	82.1	-315,608	40,226,528	562,828			
施設 整備等 による 収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0.0	0	0	0	滋賀労働局		
		設備資金借入金収入			0.0						
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	100.0	0	3,000,000	0			
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0.0	0	3,000,000	0			
		固定資産売却収入	0	0	0.0	0	0	0			
		車輛運搬具売却収入			0.0						
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0.0	0	3,000,000	0			
		支出	固定資産取得支出	7,840,000	8,146,120	103.9	0	8,146,120		0	特殊浴槽/冷凍庫/車椅子 子サーバー/スチームコンベクション/濾過ポンプ
			建物取得支出		0	0.0					
			機械装置取得支出		0	0.0					
車輛運搬具取得支出			0	0.0							
器具及び備品取得支出	7,840,000		8,146,120	103.9		8,146,120					
権利取得支出	0		0	0.0							
施設整備等支出計(5)	7,840,000		8,146,120	103.9	0	8,146,120	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,840,000		-5,146,120	106	0	-5,146,120	0				
財務 活動 による 収支	収入		長期運営資金借入金収入	0	0	0.0	0	0	0	東近江市	
			投資有価証券売却収入	0	0	0.0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,500,000	7,500,000	100.0	0	4,950,000	2,550,000			
		設備資金借入金元金償還寄付金収入		0	0.0	0	0				
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入		0	0.0	0	0				
		積立預金取崩収入		17,568,143	0.0	0	0	17,568,143			
		償還積立預金取崩収入		17,568,143	0.0			17,568,143			
		修繕積立預金取崩収入		0	0.0						
		他会計区分繰入金収入	0	0	0.0	0	0	0			
		会計区分外繰入金収入	470,000	0	0.0	0	0				
		その他の収入		2,374,400	0.0	0	204,400	2,170,000			
		長期預り金収入	0	2,170,000	0.0			2,170,000			
		退職共済給付金収入		204,400	0.0		204,400				
		財務活動収入計(7)	7,970,000	27,442,543	0.0	0	5,154,400	22,288,143			
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	18,801,000	25,107,500	133.5		21,686,500	3,421,000		ケアハウス退居に伴う取崩
			長期運営資金借入金元金償還金支出	11,423,000	6,142,500	53.8		4,063,500	2,079,000		
			投資有価証券取得支出		0	0.0					
			積立預金支出	5,000,000	18,414,390	0.0		5,000,000	13,414,390		
			償還積立預金支出		13,414,390	0.0		0	13,414,390		
施設整備等積立預金支出	5,000,000		5,000,000	100.0		5,000,000					
他会計区分繰入金支出			0	0.0		0					
会計区分外繰入金支出	470,000		0	0.0		0					
その他の支出	1,610,000		4,017,361	0.0	0	0	4,017,361				
長期預り金支出			4,017,361	0.0			4,017,361				
その他の支出	0	0	0.0			0					
財務活動支出計(8)	37,304,000	53,681,751	143.9	0	30,750,000	22,931,751					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,334,000	-26,239,208	89.4	0	-25,595,600	-643,608					
		予備費(10)									
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	15,105,000	9,088,420	60.2	-315,608	9,484,808	-80,780			
		前期末支払資金残高(12)	218,023,634	240,071,031	110.1	583,622	297,183,589	-57,696,180			
		当期末支払残高合計(13)=(11)+(12)	233,128,634	249,159,451	110.8	268,014	306,668,397	-57,776,960			