

資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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	170,300,000	170,002,343	99.8	0	170,002,343	0	介護老人福祉施設
		介護報酬収入	154,820,000	155,613,524	100.5		155,613,524		
		利用者負担金収入	15,480,000	14,388,819	93.0		14,388,819		
		居宅介護料収入	172,200,000	184,180,165	107.0	0	184,180,165	0	短期,通所,訪問事業
		介護報酬収入	142,235,000	146,034,406	102.7		146,034,406		
		介護予防報酬収入	5,500,000	11,715,447	213.0		11,715,447		
		認知症介護報酬収入	10,000,000	8,669,313	86.7		8,669,313		
		利用者介護負担金収入	13,365,000	16,177,051	121.0		16,177,051		
		利用者介護予防負担金収入	400,000	620,691	155.2		620,691		
		認知症介護負担金収入	700,000	963,257	137.6		963,257		
		居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,617,000	96.2	0	9,617,000	0	居宅支援事業
		居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,617,000	96.2		9,617,000		
		利用者等利用料収入	56,230,000	53,446,913	95.1	0	39,404,780	14,042,133	
		介護福祉施設利用料収入	100,000	34,500	34.5		34,500	0	
		居宅介護サービス利用料収入	460,000	505,910	110.0		505,910	0	
		食費収入	25,750,000	26,466,510	102.8		26,466,510	0	
		居住費収入	9,200,000	12,477,740	135.6		9,369,740	3,108,000	
		管理費収入	5,350,000	10,934,133	204.4			10,934,133	
		その他の利用料収入	15,370,000	3,028,120	19.7		3,028,120	0	
		その他の事業収入	15,450,000	16,368,078	105.9	0	5,886,078	10,482,000	
		補助金収入	14,300,000	15,024,202	105.1		4,542,202	10,482,000	
		市町村特別事業収入	150,000	108,920	72.6		108,920	0	配食サービス事業
		受託収入	1,000,000	1,234,956	123.5		1,234,956	0	居宅介護予防支援委託
		寄附金収入	0	1,206,000	0.0	0	1,206,000	0	
		寄付金収入	0	1,206,000	0.0		1,206,000	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	300,000	59,722	0.0	69	53,221	6,432	
		受取利息配当金収入	300,000	59,722	19.9	69	53,221	6,432	
		事業外収入	1,100,000	1,245,200	0.0	0	1,245,200	0	
		受入研修費収入	100,000	181,000	181.0		181,000		実習生受入れ委託料
	職員等給食費収入	1,000,000	1,064,200	106.4		1,064,200			
	雑収入	420,000	1,198,189	285.3	0	942,799	255,390		
	雑収入	420,000	1,198,189	285.3		942,799	255,390		
	経常収入計(1)	426,000,000	437,323,610	102.7	69	412,537,586	24,785,955		
支出	人件費支出	232,785,000	236,669,304	101.7	0	228,319,535	8,349,769		
	職員俸給	70,420,000	64,225,697	91.2		61,422,497	2,803,200		
	職員諸手当	54,400,000	57,282,398	105.3		55,534,712	1,747,686		
	非常勤職員給与	86,190,000	90,305,616	104.8		87,260,228	3,045,388		
	退職金	0	951,750	0.0		951,750	0		
	退職共済掛金	1,265,000	1,296,100	102.5		1,251,400	44,700		
	法定福利費	20,510,000	22,607,743	110.2		21,898,948	708,795		
	経費支出	135,150,000	140,268,220	103.8	452,045	122,301,912	17,514,263		
	給食材料費	27,140,000	26,524,698	97.7		23,363,638	3,161,060		
	介護用品費	4,550,000	4,573,389	100.5		4,573,389	0		
	教養娯楽費	2,100,000	1,813,630	86.4		1,689,165	124,465		
	医薬品費	520,000	345,632	66.5		342,373	3,259		
	日用品費	370,000	119,976	32.4		114,751	5,225		
	被服費	0	0	0.0		0	0		
	消耗器具备品費	5,000,000	7,146,304	142.9		6,514,581	631,723		
	保健衛生費	673,000	587,060	87.2		516,628	70,432		
	車輦費	6,650,000	5,804,161	87.3		5,663,265	140,896		
	光熱水費	21,500,000	22,464,635	104.5		18,128,078	4,336,557		
	燃料費	10,000,000	9,551,620	95.5		7,973,870	1,577,750		
	福利厚生費	1,370,000	1,921,456	140.3		1,877,873	43,583		
	旅費交通費	500,000	323,430	64.7	225,000	95,970	2,460		
	研修費	500,000	578,298	115.7		538,098	40,200		
	通信運搬費	1,240,000	990,408	79.9	1,200	901,600	87,608		
	事務消耗品費	2,146,000	1,393,931	65.0		1,252,693	141,238		
	印刷製本費	190,000	124,813	65.7		111,079	13,734		
	広報費	265,000	75,600	28.5		75,600	0		
	会議費	430,000	99,128	23.1	93,545	5,583	0		
修繕費	5,400,000	5,000,585	92.6		4,290,788	709,797			
保守料	1,980,000	1,666,882	84.2		1,516,318	150,564			
賃借料	8,000,000	9,325,989	116.6		8,338,509	987,480			

		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	1,363,000	1,405,760	103.1	132,300	1,263,158	142,602	退職掛金 処遇改善交付金返還		
		渉外費	70,000	20,000	28.6		20,000				
		諸会費	370,000	286,712	77.5		255,912	30,800			
		租税公課	0	0	0.0		0				
		委託費	28,055,000	32,139,913	114.6		27,131,142	5,008,771			
		雑費	4,768,000	5,984,210	125.5		5,747,851	104,059			
		利用者負担金減免額	3,000,000	2,841,279	94.7		2,841,279	0			
		利用者負担金減免額	3,000,000	2,841,279			2,841,279	0			
		借入金利息支出	2,285,000	2,288,818	100.2		1,885,836	402,982			
		借入金利息	2,285,000	2,288,818	100.2		1,885,836	402,982			
		事業外支出	1,100,000	1,463,066	133.0		1,463,066	0			
		職員等給食費支出	1,100,000	1,463,066	133.0		1,463,066	0			
				経常支出計(2)	374,320,000		383,530,687	102.5		452,045	356,811,628
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,680,000	53,792,923	104.1	-451,976	55,725,958	-1,481,059			
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			
		設備資金借入金収入			0.0						
		施設整備等寄付金収入	0	0	0.0	0	0	0			
		施設整備等寄付金収入			0.0						
		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)	0	0	0.0	0	0	0			
		施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	5,000,000	6,897,718	138.0	0	6,897,718	0	
				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	5,000,000			6,897,718	138.0		6,897,718				
権利取得支出	0			0	0.0						
施設整備等支出計(5)	5,000,000			6,897,718	138.0	0	6,897,718	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000			-6,897,718	138	0	-6,897,718	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	
				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	6,225,000	1,275,000	東近江市		
		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		26,815,433	0.0	0	0	26,815,433			
		償還積立預金取崩収入		0							
		修繕積立預金取崩収入		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	600,000	600,000	0.0	600,000					
		その他の収入		2,388,400	0.0	0	683,400	1,705,000			
		長期預り金収入	0	1,705,000	0.0			1,705,000	ケアハウス入居金		
		退職共済給付金収入		683,400	0.0		683,400				
		財務活動収入計(7)	8,100,000	37,303,833	0.0	600,000	6,908,400	29,795,433			
		財務活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還金支出	18,660,000	24,330,000	130.4		21,045,840	3,284,160	
				長期運営資金借入金元金償還金支出	11,340,000	5,670,000	50.0		3,674,160	1,995,840	
				投資有価証券取得支出		0	0.0				
				積立預金支出	5,000,000	24,162,308	0.0		5,000,000	19,162,308	ケアハウス退居に伴う取崩
				償還積立預金支出		19,162,308	0.0		0	19,162,308	
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				
会計区分外繰入金支出	600,000			600,000	100.0		600,000				
その他の支出	0			7,389,333	0.0	0	0	7,389,333			
長期預り金支出				7,389,333	0.0			7,389,333	ケアハウス退居返戻金		
その他の支出	0			0	0.0			0			
財務活動支出計(8)	35,600,000			62,151,641	174.6	0	30,320,000	31,831,641			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,500,000			-24,847,808	90.4	600,000	-23,411,600	-2,036,208			
				予備費(10)							
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	19,180,000	22,047,397	114.9	148,024	25,416,640	-3,517,267	
				前期末支払資金残高(12)	196,860,000	218,023,634	110.8	435,598	271,766,949	-54,178,913	
				当期末支払残高合計(13)=(11)+(12)	216,040,000	240,071,031	110.8	583,622	297,183,589	-57,696,180	