

資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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	
經常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	162,950,000	162,603,930	99.8	0	162,603,930	0	介護老人福祉施設	
		介護報酬収入	149,050,000	148,735,504	99.8		148,735,504			
		利用者負担金収入	13,900,000	13,868,426	99.8		13,868,426			
		居宅介護料収入	186,440,000	189,193,026	101.5	0	189,193,026	0	短期,通所,訪問事業	
		介護報酬収入	164,950,000	159,447,043	96.7		159,447,043			
		介護予防報酬収入	6,300,000	11,783,103	187.0		11,783,103			
		利用者介護負担金収入	14,720,000	17,552,074	119.2		17,552,074			
		利用者介護予防負担金収入	470,000	410,806	87.4		410,806			
		居宅介護支援介護料収入	8,850,000	8,892,500	100.5	0	8,892,500	0	居宅支援事業	
		居宅介護支援介護料収入	8,850,000	8,892,500	100.5		8,892,500			
		利用者等利用料収入	56,452,000	55,251,953	97.9		39,585,640	15,666,313		
		介護福祉施設利用料収入	90,000	11,500	0.0		11,500			
		居宅介護サービス利用料収入	315,000	311,300	98.8		311,300			
		食費収入	26,165,000	26,115,560	99.8		26,115,560			
		居住費収入	9,080,000	9,168,020	101.0		9,168,020			
		管理費収入	5,320,000	3,170,594	59.6		0	3,170,594		
		その他の利用料収入	15,482,000	16,474,979	106.4		3,979,260	12,495,719		
		その他の事業収入	22,908,000	23,857,410	104.1		12,729,410	11,128,000		
		補助金収入	22,148,000	23,144,760	104.5		12,016,760	11,128,000		
		市町村特別事業収入	160,000	157,630	98.5	0	157,630		配食サービス事業	
		受託収入	600,000	555,020	92.5		555,020			
		寄附金収入	0	1,314,000	0.0	0	1,314,000	0		
		寄付金収入	0	1,314,000	0.0		1,314,000			
		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	0		
		受取利息配当金収入	370,000	132,246	0.0	108	127,895	4,351		
		受取利息配当金収入	370,000	132,246	35.7	108	127,895	4,351		
		事業外収入	1,250,000	1,399,550	0.0		1,399,550	0		
		受入研修費収入	150,000	250,500	167.0		250,500		実習生受入れ委託料	
		職員等給食費収入	1,100,000	1,149,050	104.5		1,149,050			
		雑収入	1,350,000	2,160,723	160.1		1,107,639	1,053,084		
雑収入	1,350,000	2,160,723	160.1		1,107,639	1,053,084	ケアハウス退居居室修復費含			
經常収入計(1)		440,570,000	444,805,446	101.0	108	416,953,590	27,851,748			
支出	人件費支出	職員俸給	60,789,000	60,648,775	99.8	0	212,168,809	9,885,065		
		職員諸手当	57,001,000	55,656,844	97.6		56,794,703	3,854,072		
		非常勤職員給与	90,633,000	84,526,191	93.3		53,318,276	2,338,568		
		退職金	2,000,000	1,117,321	0.0		81,506,916	3,019,275		
		退職共済掛金	1,631,000	1,132,140	69.4		1,117,321	0		
		法定福利費	17,950,000	18,972,603	105.7		1,087,440	44,700		
		経費支出	132,435,000	130,934,857	98.9	155,458	112,582,268	18,197,131		
		給食材料費	26,870,000	26,640,242	99.1		18,344,153	628,450		
		介護用品費	4,675,000	4,310,474	92.2		23,370,157	3,270,085		
		教養娯楽費	1,600,000	1,324,960	82.8		4,310,474	0		
		医薬品費	518,000	431,264	83.3		1,232,680	92,280		
		日用品費	370,000	176,175	47.6		406,310	24,954		
		被服費	0	0	0.0		159,643	16,532		
		消耗器具備品費	4,065,000	5,175,360	127.3		0	0		
		保健衛生費	683,000	678,187	99.3		5,001,290	174,070		
		車輛費	6,165,000	5,736,703	93.1		592,083	86,104		
		光熱水費	21,520,000	20,721,902	96.3		5,192,657	544,046		
		燃料費	10,010,000	9,090,342	90.8		16,714,402	4,007,500		
		福利厚生費	1,435,000	1,739,530	121.2		7,626,780	1,463,562		
		旅費交通費	465,000	120,307	25.9	135,000	1,692,873	46,657		
		研修費	260,000	210,534	81.0		117,547	2,760		
		通信運搬費	1,311,000	1,070,135	81.6	4,120	204,534	6,000		
		事務消耗品費	1,382,000	1,654,883	119.7		932,360	133,655		
		印刷製本費	170,000	146,114	85.9		1,369,162	285,721		
		広報費	185,000	161,502	87.3		143,594	2,520		
		会議費	250,000	31,189	12.5	16,338	159,749	1,753		
		修繕費	6,840,000	5,437,113	79.5		11,743	3,108		
		保守料	2,295,000	1,463,386	63.8		3,704,265	1,732,848		
		賃借料	8,414,000	7,738,239	92.0		1,325,160	138,226		
								6,830,229	908,010	

		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	1,516,000	1,321,350	87.2		1,180,984	140,366		
		渉外費	60,000	40,000	66.7		40,000	0		
		諸会費	420,000	371,975	88.6		320,975	51,000		
		租税公課	5,000	200	4.0		200	0		
		委託費	28,350,000	29,754,517	105.0		25,370,878	4,383,639		
		雑費	2,601,000	5,253,274	202.0	0	4,571,539	681,735	退職共済掛金含む	
		利用者負担金減免額	2,950,000	2,871,668	97.3		2,871,668	0		
		借入金利息支出	4,056,000	3,834,951	94.6		3,160,000	674,951		
		借入金利息	4,056,000	3,834,951	94.6		3,160,000	674,951		
		事業外支出	1,100,000	1,188,742	108.1		1,188,742	0		
		職員等給食費支出	1,100,000	1,188,742	108.1		1,188,742	0		
			經常支出計(2)	370,545,000	360,884,092	97.4	155,458	331,971,487	28,757,147	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,025,000	83,921,354	119.8	-155,350	84,982,103	-905,399			
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	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	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	0.0					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0.0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	3,414,000	3,526,722	103.3	0	3,526,722	0	
			建物取得支出	1,097,000	1,097,250	100.0		1,097,250		
			機械装置取得支出	0	0	0.0				
車輛運搬具取得支出	0		0	0.0		0				
器具及び備品取得支出	2,317,000		2,429,472	104.9		2,429,472				
権利取得支出	0		0	0.0						
施設整備等支出計(5)	3,414,000		3,526,722	103.3	0	3,526,722	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,414,000		-3,526,722	103	0	-3,526,722	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	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0.0	0	0			
		積立預金取崩収入	0	56,981,259	0.0	0	0	56,981,259		
		償還積立預金取崩収入	0	56,981,259				56,981,259		
		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	600,000	0	0.0	0	0			
	その他の収入	0	7,493,530	0.0	0	2,688,530	4,805,000			
	長期預り金収入	0	4,805,000	0.0			4,805,000	ケアハウス入居金		
	退職共済給付金収入	0	2,688,530	0.0		2,688,530				
	財務活動収入計(7)	8,100,000	71,974,789	0.0	0	8,913,530	63,061,259			
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	69,530,000	74,422,500	107.0		62,322,060	12,100,440		
		期運営資金借入金元金償還金支出	11,340,000	5,197,500	45.8		3,284,820	1,912,680		
		投資有価証券取得支出	0	0	0.0					
		積立預金支出	5,000,000	56,907,115	0.0		5,000,000	51,907,115		
		償還積立預金支出	0	51,907,115	0.0			51,907,115	ケアハウス退居に伴う取崩	
		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		0				
会計区分外繰入金支出		600,000	0	0.0		0				
その他の支出		1,320,000	7,759,224	587.8	0	0	7,759,224			
長期預り金支出		0	7,759,224	0.0			7,759,224	ケアハウス退居返戻金		
その他の支出	1,680,000	0	0.0		0	0				
財務活動支出計(8)	87,790,000	144,286,339	164.4	0	70,606,880	73,679,459				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,690,000	-72,311,550	90.7	0	-61,693,350	-10,618,200				
予備費(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-13,079,000	8,083,082	-61.8	-155,350	19,762,031	-11,523,599				
前期末支払資金残高(12)	209,940,552	209,940,552	0.0	590,948	252,004,918	-42,655,314				
当期末支払残高合計(13)=(11)+(12)	196,861,552	218,023,634	0.0	435,598	271,766,949	-54,178,913				