

理事長	会計責任者	担当者	

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	178,569,000	178,569,160	-160
	運営費収入	178,569,000	178,569,160	-160
	利用者負担金収入	0	0	0
	介護保険収入	243,522,000	241,611,661	1,910,339
	介護保険収入	243,522,000	241,611,661	1,910,339
	施設介護料介護報酬収入	93,370,000	91,908,945	1,461,055
	施設介護料利用者負担金収入	10,075,000	10,068,106	6,894
	施設介護料基本食事サービス料収入	0	0	0
	居宅介護料介護報酬収入	77,675,000	77,757,687	-82,687
	居宅介護料利用者負担金収入	8,602,000	8,598,952	3,048
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	利用者等管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	53,800,000	53,277,971	522,029
	補助金収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
受託収入	0	0	0	
私的契約利用収入	2,500,000	2,551,800	-51,800	
私的契約利用料収入	2,500,000	2,551,800	-51,800	
事業費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
入	経常経費補助金収入	23,304,000	22,859,525	444,475
	経常経費補助金収入	23,304,000	22,859,525	444,475
	県補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	23,304,000	22,859,525	444,475
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	介護職員処遇改善交付金	0	0	0
	寄附金収入	530,000	531,615	-1,615
	寄附金収入	530,000	531,615	-1,615
	雑収入	2,984,000	3,137,751	-153,751
活	雑収入	2,984,000	3,137,751	-153,751
	その他収入	1,200,000	1,200,000	0
	その他収入	1,200,000	1,200,000	0
	介護職員処遇改善交付金	0	0	0
	借入金利息補助金収入	40,000	40,855	-855
	借入金利息補助金収入	40,000	40,855	-855
	受取利息配当金収入	10,000	25,526	-15,526
	受取利息配当金収入	10,000	25,526	-15,526
	運用収入	10,000	25,526	-15,526
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	1,780,000	1,771,426	8,574	
経理区分間繰入金収入	1,780,000	1,771,426	8,574	
経常収入計(1)	454,439,000	452,299,319	2,139,681	
人件費支出	337,735,000	342,125,035	-4,390,035	
職員俸給	184,131,000	186,651,705	-2,520,705	

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	役員報酬	0	0	0
	職員諸手当	86,766,000	88,112,650	-1,346,650
	管理職手当	1,433,000	4,990,370	-3,557,370
	特殊業務手当	2,443,000	4,681,797	-2,238,797
	通勤手当	2,685,000	8,228,669	-5,543,669
	超過勤務手当	1,877,000	4,070,658	-2,193,658
	期末勤勉手当	32,558,000	52,642,070	-20,084,070
	夜勤手当	0	2,992,000	-2,992,000
	家族手当	0	864,000	-864,000
	看取り手当	0	4,000	-4,000
	遺体処置手当	0	4,000	-4,000
	介護職員処遇改善交付金	0	4,941,694	-4,941,694
	介護職員処遇改善交付金非該当	0	1,280,687	-1,280,687
	年未年始勤務手当	0	352,000	-352,000
	準夜勤務手当	0	898,853	-898,853
	深夜勤務手当	0	1,870,852	-1,870,852
	オンコール手当	0	291,000	-291,000
	非常勤職員給与	22,941,000	23,350,150	-409,150
	非常勤保育士雇上費	2,145,000	2,202,200	-57,200
	産休等代替職員雇上費	0	0	0
嘱託医手当	400,000	400,000	0	
非常勤職員給与	20,396,000	20,747,950	-351,950	
支	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,967,000	1,966,800	200
	法定福利費	41,930,000	42,043,730	-113,730
	事務費支出	27,208,000	25,821,665	1,386,335
	福利厚生費	2,157,000	1,714,454	442,546
	旅費交通費	1,656,000	1,580,465	75,535
	研修費	815,000	764,340	50,660
	消耗品費	1,029,000	1,018,233	10,767
	器具什器費	255,000	177,030	77,970
	印刷製本費	20,000	0	20,000
	水道光熱費	990,000	1,000,000	-10,000
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,130,000	1,926,922	203,078
	通信運搬費	1,647,000	1,571,210	75,790
	会議費	354,000	340,320	13,680
	広報費	455,000	438,250	16,750
	業務委託費	5,460,000	5,230,641	229,359
	手数料	254,000	217,440	36,560
	損害保険料	1,614,000	1,644,170	* -30,170
	賃借料	3,009,000	2,973,634	35,366
租税公課	50,000	5,750	44,250	
土地・建物賃借料	790,000	790,000	0	
保守料	2,845,000	2,941,782	-96,782	
雑費	1,678,000	1,487,024	190,976	
保証料	0	0	0	
事業費支出	49,847,000	49,511,963	335,037	
給食費	23,440,000	23,646,716	-206,716	
保健衛生費	313,000	266,442	46,558	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	362,000	362,300	-300	
日用品費	0	0	0	
支	出			

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	保育材料費	2,570,000	2,323,909	246,091
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	11,808,000	11,743,250	64,750
	車輛費	0	0	0
	燃料費	1,323,000	1,384,781	-61,781
	消耗品費	4,265,000	4,354,093	-89,093
	器具什器費	1,176,000	951,001	224,999
	賃借料	3,900,000	3,926,746	-26,746
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	雑費	690,000	552,725	137,275
	借入金利息支出	10,202,000	10,193,715	8,285
	借入金利息支出	10,202,000	10,193,715	8,285
	経理区分間繰入金支出	1,851,000	1,771,426	79,574
	経理区分間繰入金支出	1,851,000	1,771,426	79,574
	経常支出計(2)	426,843,000	429,423,804	-2,580,804
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,596,000	22,875,515	4,720,485
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	その他の寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,575,000	1,578,590	-3,590
	建物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,575,000	1,578,590	-3,590	
その他の資産取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,575,000	1,578,590	-3,590	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,575,000	-1,578,590	3,590	
財 務 収 入	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収入	入			
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
	財務収入計 (7)	0	0	0
活動による支出	借入金元金償還金支出	22,070,000	22,073,187	-3,187
	設備資金借入金償還金支出	22,070,000	22,073,187	-3,187
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	財務支出計 (8)	26,570,000	26,573,187	-3,187
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,570,000	-26,573,187	3,187
	予備費 (10)	761,000		761,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,310,000	-5,276,262	3,966,262
	前期末支払資金残高 (12)	77,452,000	89,515,260	-12,063,260
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,142,000	84,238,998	-8,096,998