

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	418,650,000	426,696,066	-8,046,066
		寄付金収入		10,000	-10,000
		受取利息配当金収入	15,000	20,766	-5,766
		その他の収入	2,100,000	1,718,571	381,429
		事業活動収入計 (1)	420,765,000	428,445,403	-7,680,403
	支出	人件費支出	257,600,000	249,129,664	8,470,336
		事業費支出	108,220,000	85,646,213	22,573,787
		事務費支出	27,680,000	24,070,758	3,609,242
		支払利息支出	11,500,000	10,145,886	1,354,114
		その他の支出	1,400,000	1,371,210	28,790
		事業活動支出計 (2)	406,400,000	370,363,731	36,036,269
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,365,000	58,081,672	-43,716,672
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入		10,510	-10,510
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計 (4)		10,510	-10,510
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,100,000	42,011,000	89,000
		固定資産取得支出	4,600,000	4,506,000	94,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計 (5)	46,700,000	46,517,000	183,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-46,700,000	-46,506,490	-193,510
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)		11,450,000		11,450,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,785,000	11,575,182	-55,360,182	
前期末支払資金残高 (12)		150,543,099	150,543,099		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		106,758,099	162,118,281	-55,360,182	

多治見清涼会拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 25 年4月1日

(至) 平成 26 年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	418,650,000	426,696,066	-8,046,066	
	施設介護料収入	295,000,000	310,068,813	-15,068,813	
	介護報酬収入	265,000,000	279,527,785	-14,527,785	
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	30,541,028	-541,028	
	利用者等利用料収入	115,150,000	115,058,665	91,335	
	食費収入(公費)	20,300,000	25,464,050	-5,164,050	
	食費収入(一般)	18,000,000	17,924,292	75,708	
	居住費収入(公費)	27,850,000	28,325,850	-475,850	
	居住費収入(一般)	39,000,000	37,824,324	1,175,676	
	その他の利用料収入	10,000,000	5,520,149	4,479,851	
	その他の事業収入	8,500,000	1,568,588	6,931,412	
	補助金事業収入	8,500,000	1,568,588	6,931,412	
	寄付金収入		10,000	-10,000	
	寄付金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	15,000	20,766	-5,766	
	その他の収入	2,100,000	1,718,571	381,429	
	受入研修費収入	100,000	200,593	-100,593	
	利用者等外給食費収入	100,000	1,171,045	-1,071,045	
	雑収入	1,900,000	346,933	1,553,067	
	事業活動収入計(1)	420,765,000	428,445,403	-7,680,403	
事業活動による収支	人件費支出	257,600,000	249,129,664	8,470,336	
	役員報酬支出	10,000,000	8,223,600	1,776,400	
	職員給料支出	145,000,000	144,730,407	269,593	
	職員賞与支出	34,000,000	33,613,566	386,434	
	非常勤職員給与支出	32,100,000	31,203,247	896,753	
	派遣職員費支出	3,200,000	265,800	2,934,200	
	退職給付支出	800,000	111,859	688,141	
	法定福利費支出	32,500,000	30,981,185	1,518,815	
	事業費支出	108,220,000	85,646,213	22,573,787	
	給食費支出	44,700,000	43,746,310	953,690	
	介護用品費支出	13,000,000	6,037,825	6,962,175	
	医薬品費支出	100,000	47,913	52,087	
	保健衛生費支出	7,000,000	537,809	6,462,191	
	教養娯楽費支出	400,000	240,680	159,320	
	新聞図書費支出	210,000	195,010	14,990	
	求人費支出	300,000	233,100	66,900	
	水道光熱費支出	20,000,000	19,618,357	381,643	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	2,895,129	1,604,871	
	保険料支出	6,500,000	944,480	5,555,520	
	賃借料支出	11,000,000	10,705,878	294,122	
	車輛費支出	360,000	340,297	19,703	
	雑支出	150,000	103,425	46,575	
	事務費支出	27,680,000	24,070,758	3,609,242	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,271,114	78,886	
	旅費交通費支出	4,200,000	3,761,742	438,258	
	研修研究費支出	550,000	404,662	145,338	
	事務消耗品費支出	550,000	287,759	262,241	
	印刷製本費支出	550,000	462,701	87,299	
	修繕費支出	1,900,000	1,525,539	374,461	
	通信運搬費支出	1,000,000	823,367	176,633	
	会議費支出	850,000	132,702	717,298	
	広報費支出	300,000	186,900	113,100	
	業務委託費支出	10,600,000	10,217,007	382,993	
	手数料支出	800,000	636,794	163,206	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	租税公課支出	750,000	555,321	194,679	
	保守料支出	3,550,000	3,453,024	96,976	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	渉外費支出	50,000	42,427	7,573	
	諸会費支出	330,000	306,024	23,976	
	雑支出	300,000	3,675	296,325	
	支払利息支出	11,500,000	10,145,886	1,354,114	
	その他の支出	1,400,000	1,371,210	28,790	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,371,210	28,790	
	事業活動支出計 (2)	406,400,000	370,363,731	36,036,269	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,365,000	58,081,672	-43,716,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		10,510	-10,510	
	車輛運搬具売却収入		10,510	-10,510	
	施設整備等収入計 (4)		10,510	-10,510	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,100,000	42,011,000	89,000	
	固定資産取得支出	4,600,000	4,506,000	94,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)		11,450,000		11,450,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,785,000	11,575,182	-55,360,182	

前期末支払資金残高 (12)	150,543,099	150,543,099		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	106,758,099	162,118,281	-55,360,182	

注記 1. 予備費振替明細

科 目	A: 予算(振替前)	B: 振替額	修正予算 A+B
職員給料支出	142,000,000	3,000,000	145,000,000
設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	100,000	42,100,000
法定福利費	30,000,000	2,500,000	32,500,000
業務委託費	8,500,000	2,500,000	11,000,000
職員賞与支出	28,000,000	6,000,000	34,000,000
賃借料支出		50,000	50,000
旅費交通費支出	3,900,000	300,000	4,200,000
その他固定資産取得支出		4,600,000	4,600,000
1 小 計	254,400,000	19,050,000	273,450,000
2 予備費未使用額		11,450,000	
1+2 当初予備費額		30,500,000	