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
経常活動	収入	介護福祉施設介護料収入	112,736,000	112,659,292	△76,708
		介護報酬収入	101,673,000	101,648,783	△24,217
		利用者負担金収入	11,063,000	11,010,509	△52,491
		居宅介護料収入	164,327,000	164,813,533	486,533
		介護報酬収入	138,978,000	139,500,018	522,018
		介護報酬収入（通所）	82,967,000	83,854,179	887,179
		介護報酬収入（短期）	56,011,000	55,645,839	△365,161
		介護予防報酬収入	8,919,000	8,830,215	△88,785
		介護予防報酬収入（通所）	8,672,000	8,455,932	△216,068
		介護予防報酬収入（短期）	247,000	374,283	127,283
		利用者負担金収入	15,439,000	15,500,002	61,002
		利用者負担金収入（通所）	9,217,000	9,317,319	100,319
		利用者負担金収入（短期）	6,222,000	6,182,683	△39,317
		介護予防負担金収入	991,000	983,298	△7,702
		介護予防負担金収入(通所)	964,000	941,711	△22,289
		介護予防負担金収入(短期)	27,000	41,587	14,587
		居宅介護支援介護料収入	20,302,000	20,786,910	484,910
		居宅介護支援介護料収入	18,798,000	18,825,500	27,500
		介護予防支援介護料収入	630,000	635,760	5,760
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費収入	874,000	1,325,650	451,650
		利用者等利用料収入	51,743,000	51,919,528	176,528
		居宅介護サービス利用料収入	708,000	824,103	116,103
		食費収入	29,543,000	29,632,150	89,150
		食費収入	17,432,000	17,446,790	14,790
		食費収入(補足給付)	12,111,000	12,185,360	74,360
		居住費収入	7,747,000	7,748,420	1,420
		居住費収入	6,157,000	6,140,040	△16,960
		居住費収入(補足給付)	1,590,000	1,608,380	18,380
		その他の利用料収入	13,745,000	13,714,855	△30,145
		ｹｱﾊｳｽ利用料(事務費)	1,718,000	1,724,097	6,097
		ｹｱﾊｳｽ利用料(生活費)	7,116,000	7,106,310	△9,690
		ｹｱﾊｳｽ利用料(電気代)	286,000	294,465	8,465
		ｹｱﾊｳｽ利用料(冬季加算)	135,000	135,428	428
		高齢者共同住宅利用料	481,000	490,155	9,155
		中山老人憩いの家利用料	2,686,000	2,653,750	△32,250
		配食サービス利用料	1,323,000	1,310,650	△12,350
		その他の事業収入	38,644,000	39,480,450	836,450
		補助金収入	25,183,000	25,284,000	101,000
		補助金収入	9,267,000	9,368,000	101,000
		事務費補助金収入(ｹｱ)	15,916,000	15,916,000	
		受託収入	13,461,000	14,196,450	735,450
		痴呆予防事業委託費	150,000	180,000	30,000
		在宅介護支援ｾﾝﾀｰ委託費	1,276,000	1,856,000	580,000
		中山老人憩いの家管理委託費	3,506,000	3,506,000	
		介護予防ﾊﾞｽ運行事業委託費	1,466,000	1,466,000	
		高齢者共同住居支援事業委託費	2,991,000	2,991,000	
		配食ｻｰﾋﾞｽ事業委託費	1,323,000	1,313,950	△9,050
		地域支援事業委託費	2,749,000	2,883,500	134,500
		寄附金収入	380,000	395,000	15,000
		寄附金収入	380,000	395,000	15,000
		借入金利息補助金収入	1,782,200	1,782,200	
		借入金利息補助金収入	1,782,200	1,782,200	
		県補助金収入	1,330,000	1,330,000	
		町補助金収入	452,200	452,200	

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
事業活動による収支		受取利息配当金収入	58,000	180,459	122,459
		受取利息配当金収入	58,000	180,459	122,459
		事業外収入	1,578,000	1,712,874	134,874
		受入研修費収入	357,000	414,000	57,000
		職員等給食費収入	828,000	904,680	76,680
		県退職共済差益	393,000	394,194	1,194
		雑収入	1,232,000	1,342,568	110,568
		雑収入	1,232,000	1,342,568	110,568
		経常活動収入計 ①	392,782,200	395,072,814	2,290,614
	支	人件費支出	285,290,000	283,638,484	1,651,516
		職員俸給	119,201,000	119,277,039	△76,039
		職員諸手当	82,586,000	82,273,722	312,278
		扶養手当	1,195,000	1,193,500	1,500
		特殊業務手当	12,147,000	12,127,509	19,491
		夜勤手当	3,880,000	3,869,600	10,400
		宿直手当	1,387,000	1,375,600	11,400
		住宅手当	1,362,000	1,361,800	200
		通勤手当	4,372,000	4,363,496	8,504
		超過勤務手当	6,230,000	5,980,606	249,394
		管理職手当	750,000	748,080	1,920
		期末勤勉手当	50,388,000	50,380,269	7,731
		主任手当	180,000	180,000	
		被服手当	695,000	693,262	1,738
		非常勤職員給与	41,753,000	41,496,097	256,903
		嘱託医手当	2,640,000	2,820,000	△180,000
		非常勤職員手当	39,113,000	38,856,097	256,903
		嘱託職員手当		△180,000	180,000
		退職金	1,450,000	1,447,861	2,139
		退職共済掛金	5,325,000	5,319,300	5,700
		法定福利費	34,975,000	33,824,465	1,150,535
		社会保険料	31,168,000	31,162,258	5,742
		労働保険料	3,807,000	2,662,207	1,144,793
		経費支出	86,346,000	84,436,862	1,909,138
		給食材料費	25,159,000	25,645,471	△486,471
		介護用品費	2,130,000	2,011,147	118,853
		教養娯楽費	1,498,000	1,508,907	△10,907
		医薬品費	447,000	485,128	△38,128
		被服費	531,000	548,910	△17,910
		ﾘｰｽ関係被服費	522,000	541,410	△19,410
		その他の被服費	9,000	7,500	1,500
		消耗器具備品費	2,957,000	3,088,759	△131,759
		介護用器具什器費	16,000	70,817	△54,817
		その他の器具什器費	890,000	852,110	37,890
		消耗品	2,051,000	2,165,832	△114,832
		保健衛生費	442,000	360,248	81,752
		車輌費	2,336,000	1,789,097	546,903
		光熱水費	15,593,000	15,905,146	△312,146
		事業水道代	2,858,000	2,876,821	△18,821
		事業電気代	10,988,000	11,310,865	△322,865
		ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ代	1,747,000	1,717,460	29,540
		燃料費	7,779,000	8,561,281	△782,281
		事業灯油代	4,371,000	5,164,740	△793,740
		事業車輌燃料費	3,408,000	3,396,541	11,459
		福利厚生費	2,725,000	2,535,148	189,852

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
支	出	旅費交通費	823,000	837,370	△14,370
		研修費	232,000	231,800	200
		通信運搬費	1,629,000	1,556,298	72,702
		事務消耗品費	847,000	769,918	77,082
		事務消耗品費	95,000	87,966	7,034
		書籍	296,000	260,938	35,062
		器具什器費	456,000	421,014	34,986
		印刷製本費	1,195,000	1,225,157	△30,157
		広報費	92,000	85,008	6,992
		会議費	91,000	75,500	15,500
		修繕費	3,153,000	2,780,966	372,034
		修繕費（事業）	3,153,000	2,780,966	372,034
		保守料	3,992,000	3,976,744	15,256
		賃借料	3,791,000	3,651,149	139,851
		保険料	3,758,000	1,865,801	1,892,199
		渉外費	206,000	161,308	44,692
		諸会費	463,000	398,900	64,100
		租税公課	262,000	247,800	14,200
		委託費	1,445,000	1,354,525	90,475
		雑費	2,203,000	2,209,101	△6,101
		雑費	876,000	778,832	97,168
		県退職共済差損	28,000	27,494	506
		手数料	18,000	18,994	△994
		雑費（事業）	1,281,000	1,383,781	△102,781
		職員等給食費	567,000	570,275	△3,275
		利用者負担軽減額	131,000	120,494	10,506
		利用者負担軽減額	131,000	120,494	10,506
		借入金利息支出	1,225,000	1,782,200	△557,200
		借入金利息	1,225,000	1,782,200	△557,200
		経常活動支出計 ②	372,992,000	369,978,040	3,013,960
		経常活動等資金収支差額 ③(①－②)	19,790,200	25,094,774	5,304,574
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 ④			
	支出	固定資産取得支出	6,126,945	6,130,675	△3,730
		構築物取得支出	2,415,000	2,415,000	
		器具及び備品取得支出	3,711,945	3,711,790	155
		リサイクル料取得取得		3,885	△3,885
		施設整備等支出計 ⑤	6,126,945	6,130,675	△3,730
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)	△6,126,945	△6,130,675	△3,730
財務活動等によ	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	15,200,000	15,200,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,200,000	15,200,000	
		他会計区分繰入金収入	31,968,781	30,091,942	△1,876,839
		他会計区分繰入金収入	31,968,781	30,091,942	△1,876,839
		会計区分外繰入金収入	1,095,620	1,005,106	△90,514
		会計区分外繰入金収入	1,095,620	1,005,106	△90,514
		その他の収入	1,081,493	1,081,161	△332
		県退職共済預け金取崩収入	1,081,493	1,081,161	△332
		財務活動等収入計 ⑦	49,345,894	47,378,209	△1,967,685
	支	設備資金借入金元金償還金支出	15,200,000	15,200,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	15,200,000	15,200,000	
		投資有価証券取得支出	527	527	
		投資有価証券取得支出	527	527	

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
る収支	出	積立預金積立支出	6,000,000	11,000,000	△5,000,000
		修繕費積立預金積立支出	6,000,000	11,000,000	△5,000,000
		他会計区分繰入金支出	31,968,781	30,091,942	1,876,839
		他会計区分繰入金支出	31,968,781	30,091,942	1,876,839
		会計区分外繰入金支出	1,095,620	1,005,106	90,514
		会計区分外繰入金支出	1,095,620	1,005,106	90,514
		その他の支出	1,996,867	1,997,106	△239
		県退職共済預け金支出	1,996,867	1,997,106	△239
		財務活動等支出計 ⑧	56,261,795	59,294,681	△3,032,886
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)	△6,915,901	△11,916,472	△5,000,571
		予備費⑩	1,000,000		1,000,000
		当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)	5,747,354	7,047,627	1,300,273
		前期末支払資金残高 ⑫	185,664,004	185,664,004	
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)	191,411,358	192,711,631	1,300,273