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

第１号様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	介護保険収入	1,639,928,000	1,642,659,593	-2,731,593
		介護福祉施設介護料収入	760,106,000	762,375,784	-2,269,784
		食費収入	132,872,000	133,371,301	-499,301
		居住費収入	135,490,000	135,753,270	-263,270
		居宅介護料収入	420,619,000	420,099,852	519,148
		居宅介護支援介護料収入	49,316,000	49,584,930	-268,930
		利用者等利用料収入	30,862,000	30,830,715	31,285
		管理費収入	2,120,000	2,120,244	-244
		その他の利用料収入	47,128,000	47,059,208	68,792
		ケアハウス利用料	19,076,000	19,064,046	11,954
		ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ利用料	28,052,000	27,995,162	56,838
		補助金収入	34,680,000	34,680,264	-264
		受託収入	26,735,000	26,784,025	-49,025
		寄附金収入	163,000	163,000	
		寄附金収入	163,000	163,000	
		雑収入	2,436,000	2,495,572	-59,572
		雑収入	2,436,000	2,495,572	-59,572
		借入金利息補助金収入	36,000	36,400	-400
		借入金利息補助金収入	36,000	36,400	-400
		受取利息配当金収入	119,000	111,345	7,655
		受取利息配当金収入	119,000	111,345	7,655
		経理区分間繰入金収入	255,687,000	255,688,023	-1,023
		経理区分間繰入金収入	255,687,000	255,688,023	-1,023
		経常収入計(1)	1,898,369,000	1,901,153,933	-2,784,933
	支出	人件費支出	1,018,387,000	1,013,748,596	4,638,404
		職員俸給	392,078,000	391,932,130	145,870
		職員諸手当	347,194,000	345,160,305	2,033,695
		非常勤職員給与	156,350,000	154,550,015	1,799,985
		退職共済掛金	2,599,000	2,592,600	6,400
		法定福利費	120,166,000	119,513,546	652,454
		事務費支出	158,418,000	150,980,478	7,437,522
		福利厚生費	10,595,000	10,351,292	243,708
		旅費交通費	1,177,000	1,067,659	109,341
		研修費	386,000	324,500	61,500
		消耗品費	3,213,000	3,031,446	181,554
		器具什器費	619,000	491,849	127,151
		印刷製本費	580,000	534,566	45,434
		水道光熱費	8,337,000	8,083,297	253,703
		燃料費	1,771,000	1,693,618	77,382
		修繕費	7,325,000	7,152,605	172,395
		通信運搬費	5,611,000	5,395,385	215,615
		会議費	1,044,000	950,951	93,049
		広報費	3,761,000	2,860,442	900,558
		業務委託費	87,225,000	86,303,866	921,134
		手数料	3,142,000	1,908,792	1,233,208
		損害保険料	5,196,000	5,150,234	45,766
		賃借料	9,316,000	9,251,273	64,727
		租税公課	2,556,000	725,370	1,830,630
		車輌費	3,366,000	3,028,562	337,438
		雑費	559,000	440,765	118,235
		その他の事務費	2,639,000	2,234,006	404,994
		事業費支出	279,296,000	271,672,388	7,623,612
		給食費	98,182,000	97,509,442	672,558
		保健衛生費	19,679,000	19,093,843	585,157
		被服費	5,062,000	4,977,463	84,537

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

第１号様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支出		教養娯楽費	8,169,000	7,494,064	674,936
		日用品費	17,494,000	16,171,101	1,322,899
		水道光熱費	71,307,000	69,298,574	2,008,426
		燃料費	16,203,000	15,714,608	488,392
		消耗品費	23,893,000	23,007,246	885,754
		器具什器費	11,625,000	10,941,928	683,072
		賃借料	4,948,000	4,890,540	57,460
		医療費	2,000	1,920	80
		雑費	607,000	534,860	72,140
		雑損失	2,115,000	2,036,799	78,201
		退職共済給付費	2,027,000	1,949,742	77,258
		県退職共済預け金	88,000	87,057	943
		雑支出	10,000		10,000
		借入金利息支出	16,930,000	16,869,903	60,097
		借入金利息支出	16,930,000	16,869,903	60,097
		経理区分間繰入金支出	255,689,000	255,688,023	977
		経理区分間繰入金支出	255,689,000	255,688,023	977
		経常支出計(2)	1,728,720,000	1,708,959,388	19,760,612
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,649,000	192,194,545	-22,545,545
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	97,129,000	96,440,188	688,812
		車両運搬具取得支出	420,000	400,000	20,000
		その他の資産取得支出	96,709,000	96,040,188	668,812
		器具及び備品取得支出	15,623,000	14,954,688	668,312
		繰延資産取得支出	390,000	390,000	
		土地取得支出	68,096,000	68,095,500	500
		その他の資産取得支出	12,600,000	12,600,000	
		施設整備等支出計(5)	97,129,000	96,440,188	688,812
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,129,000	-96,440,188	-688,812
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,000		3,000
		その他の積立預金取崩収入	3,000		3,000
		その他の収入	4,325,000	4,323,512	1,488
		その他の収入	4,300,000	4,298,985	1,015
		県退職共済給付金収入	4,300,000	4,298,985	1,015
		退職給与引当金収入	25,000	24,527	473
		財務収入計(7)	4,328,000	4,323,512	4,488
	支出	借入金元金償還金支出	46,677,000	46,677,000	
		設備資金借入金償還金支出	46,677,000	46,677,000	
		積立預金積立支出	5,375,000	5,319,300	55,700
		積立預金積立支出	5,375,000	5,319,300	55,700
		その他の積立預金積立支出	5,375,000	5,319,300	55,700
		退職給付掛金積立金支出	5,375,000	5,319,300	55,700
		その他の支出	15,089,000	14,960,518	128,482
		その他の支出	12,616,000	12,536,518	79,482
		県退職共済預け金支出	11,632,000	11,556,000	76,000
		長期預かり金	944,000	943,278	722
		リサイクル預託金	40,000	37,240	2,760
		退職給与引当金支出	2,473,000	2,424,000	49,000
		財務支出計(8)	67,141,000	66,956,818	184,182
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,813,000	-62,633,306	-179,694
		予備費(10)	159,560,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-149,853,000	33,121,051	-182,974,051

前期末支払資金残高(12)		658,488,405	-658,488,405

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

第１号様式

（単位：円）

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
当期末支払資金残高(11)+(12)	-149,853,000	691,609,456	-841,462,456