

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	本部会計	特養会計	建設会計	
収入	介護保険収入	129,446,196	0	129,446,196	0	
	介護福祉施設介護料収入	94,342,305	0	94,342,305	0	
	介護報酬収入(施設)	84,903,973	0	84,903,973	0	
	利用者負担金収入(施設)	9,438,332	0	9,438,332	0	
	利用者等利用料収入	35,103,891	0	35,103,891	0	
	食費収入	13,024,480	0	13,024,480	0	
	居住費収入	20,776,630	0	20,776,630	0	
	管理費収入	1,204,056	0	1,204,056	0	
	その他の利用料収入	98,725	0	98,725	0	
	事業収入	4,500	4,500	0	0	
	賃貸料収入	4,500	4,500	0	0	
	受取利息配当金収入	7,258	796	6,193	269	
	受取利息配当金収入	7,258	796	6,193	269	
	経理区分間繰入金収入	8,480,850	0	0	8,480,850	
	経理区分間繰入金収入	8,480,850	0	0	8,480,850	
	経常収入計(1)	137,938,804	5,296	129,452,389	8,481,119	
	支出	人件費支出	90,495,485	0	86,630,112	3,865,373
		職員俸給	54,608,543	0	50,876,523	3,732,020
		職員諸手当	23,720,985	0	23,587,632	133,353
		退職共済掛金	2,682,000	0	2,682,000	0
		法定福利費	9,483,957	0	9,483,957	0
事務費支出		11,403,090	251,901	6,060,791	5,090,398	
福利厚生費		342,141	0	342,141	0	
旅費交通費		664,769	193,400	471,369	0	
研修費		718,472	0	718,472	0	
消耗品費		203,316	0	203,316	0	
器具什器費		73,500	0	73,500	0	
印刷製本費		416,413	0	416,413	0	
修繕費		6,825	0	6,825	0	
通信運搬費		665,084	910	664,174	0	
会議費		121,054	18,751	88,803	13,500	
広報費		618,712	0	0	618,712	
業務委託費		1,333,778	0	1,333,778	0	
手数料		4,954,407	1,050	1,407,051	3,546,306	
損害保険料		702,190	0	174,360	527,830	
租税公課		459,900	20,000	55,850	384,050	
渉外費		95,129	17,790	77,339	0	
諸会費		10,000	0	10,000	0	
雑費		17,400	0	17,400	0	
事業費支出		32,672,167	0	20,573,067	12,099,100	
給食費		10,578,064	0	10,578,064	0	
保健衛生費		339,570	0	339,570	0	
教養娯楽費		15,087	0	15,087	0	
日用品費		251,416	0	214,084	37,332	
保育材料費		54,432	0	54,432	0	
水道光熱費		4,047,156	0	4,047,156	0	
燃料費		2,399,609	0	2,399,609	0	
消耗品費		1,206,717	0	1,206,717	0	
器具什器費		12,140,217	0	78,449	12,061,768	
賃借料		1,419,202	0	1,419,202	0	
車輛費	217,699	0	217,699	0		
雑費	2,998	0	2,998	0		
借入金利息支出	2,267,612	0	1,261,671	1,005,941		
借入金利息支出	2,267,612	0	1,261,671	1,005,941		
経理区分間繰入金支出	8,480,850	0	8,480,850	0		
経理区分間繰入金支出	8,480,850	0	8,480,850	0		
経常支出計(2)	145,319,204	251,901	123,006,491	22,060,812		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,380,400	-246,605	6,445,898	-13,579,693		
収入	施設整備等補助金収入	133,400,000	0	0	133,400,000	
	施設整備補助金収入(市区町村)	116,000,000	0	0	116,000,000	
	設備整備補助金収入(市区町村)	17,400,000	0	0	17,400,000	
	固定資産売却収入	12,061,768	0	0	12,061,768	
	建設仮勘定取崩収入	12,061,768	0	0	12,061,768	
	施設整備等収入計(4)	145,461,768	0	0	145,461,768	
支出	固定資産取得支出	408,335,126	0	135,450	408,199,676	
	器具及び備品取得支出	135,450	0	135,450	0	
	建設仮勘定取得支出	368,199,676	0	0	368,199,676	
	土地取得支出(基本財産)	40,000,000	0	0	40,000,000	
施設整備等支出計(5)	408,335,126	0	135,450	408,199,676		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-262,873,358	0	-135,450	-262,737,908		
収入	借入金収入	248,400,000	0	0	248,400,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000	
	長期運営資金借入金収入	148,400,000	0	0	148,400,000	
	その他の収入	330,750	0	330,750	0	
	その他の収入	330,750	0	330,750	0	
	財務収入計(7)	248,730,750	0	330,750	248,400,000	
	支出	借入金元金償還金支出	672,513	0	672,513	0
		設備資金借入金償還金支出	672,513	0	672,513	0
積立預金積立支出		216,117	0	0	216,117	
財務支出計(8)	888,630	0	672,513	216,117		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	247,842,120	0	-341,763	248,183,883		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-22,411,638	-246,605	5,968,685	-28,133,718		
前期末支払資金残高(11)	44,198,945	941,527	43,257,418	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,787,307	694,922	49,226,103	-28,133,718		