

### 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
経常収入	0183 介護保険収入	2,974,943,908	3,002,921,574	27,977,666
	8115 介護報酬収入	1,224,855,000	1,576,114,153	351,259,153
	8112 利用者負担金収入		347,107,521	347,107,521
	8113 基本食事サービス料収入		66,544,020	66,544,020
	8116 介護報酬収入	1,675,842,308	746,718,229	-929,124,079
	8117 利用者負担金収入		114,507,924	114,507,924
	8114 居宅介護支援介護料収入	74,246,600	57,983,018	-16,263,582
	8131 介護報酬収入 (予防居宅)		18,786,596	18,786,596
	8132 利用者負担金収入 (予防居宅)		2,011,069	2,011,069
	8133 居宅介護サービス (予防)		897,890	897,890
	3238 介護予防支援料収入		6,345,536	6,345,536
	8119 居宅介護サービス利用料収入		43,567,560	43,567,560
	8121 その他の利用料収入		15,717,680	15,717,680
	8124 受託収入		6,620,378	6,620,378
	0189 利用料収入		462,500	462,500
	8211 利用料収入		462,500	462,500
	0199 経常経費補助金収入	38,609,042	41,928,639	3,319,597
	8311 経常経費補助金収入	38,609,042	41,928,639	3,319,597
	0201 寄附金収入	95,517,000	96,081,950	564,950
	8321 寄附金収入	95,517,000	96,081,950	564,950
	0203 雑収入	17,543,901	21,885,444	4,341,543
	8331 雑収入	16,813,901	21,885,444	5,071,543
	3232 雑収入	730,000		-730,000
	0205 借入金利息補助金収入	18,467,700	18,467,700	
	8411 借入金利息補助金収入	18,467,700	18,467,700	
0207 受取利息配当金収入	6,278	160,102	153,824	
8421 受取利息配当金収入	6,278	160,102	153,824	
0211 経理区分間繰入金収入	317,707,796	164,674,824	-153,032,972	
8130 経理区分間繰入金収入	317,707,796	164,674,824	-153,032,972	
経常収入計(1)		3,462,795,625	3,346,582,733	-116,212,892
経常支出	9631 人件費支出	1,743,855,500	1,731,089,401	12,766,099
	7111 役員報酬	22,000,000	25,909,918	-3,909,918
	7112 職員俸給	567,579,067	549,546,279	18,032,788
	7113 職員諸手当	474,792,087	472,850,499	1,941,588
	7114 非常勤職員給与	465,730,124	467,179,418	-1,449,294
	7115 退職金	7,029,620	8,637,541	-1,607,921
	7116 退職共済掛金	1,722,574	1,519,800	202,774
	7117 法定福利費	205,002,028	205,445,946	-443,918
	9632 事務費支出	420,185,305	407,473,235	12,712,070
	7221 福利厚生費	15,277,640	15,168,769	108,871
	7222 旅費交通費	37,312,433	26,508,673	10,803,760
	7223 研修費	4,737,713	4,390,960	346,753
	7224 消耗品費	22,481,513	21,757,331	724,182
	7225 器具什器費	9,193,253	9,478,730	-285,477
	7226 印刷製本費	6,253,617	5,996,409	257,208
	7227 水道光熱費	32,960,851	31,421,749	1,539,102
	7228 燃料費	11,177,000	10,761,853	415,147
	7229 修繕費	24,226,181	16,763,008	7,463,173
	7231 通信運搬費	13,650,385	13,724,746	-74,361
	7232 会議費	6,820,094	6,833,823	-13,729
	7233 広報費	9,730,945	9,653,121	77,824
	7211 委託費	169,267,692	169,552,961	-285,269
	7212 保守料		7,767,206	-7,767,206
	7234 手数料	5,711,300	6,105,584	-394,284
	7235 損害保険料	10,486,541	10,314,799	171,742
7236 賃借料	18,292,535	17,882,705	409,830	
7237 租税公課	6,443,255	6,521,905	-78,650	
7238 渉外費	4,574,174	4,578,327	-4,153	
7239 諸会費	2,322,300	2,248,479	73,821	
7132 雑費	9,265,883	7,718,342	1,547,541	

### 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		2,323,755	-2,323,755	
	7133 雑費				
	9633 事業費支出	408,060,656	402,502,875	5,557,781	
	7341 給食費	147,399,762	147,602,084	-202,322	
	7311 保健衛生費	4,661,696	5,353,265	-691,569	
	7312 医薬品費	175,000	69,625	105,375	
	7342 被服費	4,045,000	3,630,028	414,972	
	7343 教養娯楽費	9,434,690	7,732,771	1,701,919	
	7344 日用品費	2,967,000	3,270,444	-303,444	
	7347 水道光熱費	100,026,070	99,147,375	878,695	
	7321 燃料費	32,928,641	36,232,587	-3,303,946	
	7331 介護用品費	22,099,000	22,325,277	-226,277	
	7332 消耗品費	37,835,502	37,110,766	724,736	
	7348 器具什器費	15,975,000	13,997,782	1,977,218	
	7349 賃借料	23,925,295	19,949,265	3,976,030	
	7351 教育指導費	3,568,000	2,665,749	902,251	
	7353 医療費	841,000	419,177	421,823	
	7123 雑費	2,179,000	2,996,680	-817,680	
	0159 借入金利息支出	35,935,870	35,744,704	191,166	
	7411 借入金利息支出	35,935,870	35,744,704	191,166	
0161 経理区分間繰入金支出	317,707,796	164,674,824	153,032,972		
7125 経理区分間繰入金支出	317,707,796	164,674,824	153,032,972		
経常支出計(2)		2,925,745,127	2,741,485,039	184,260,088	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		537,050,498	605,097,694	68,047,196	
施設整備等による収支	収				
	0214 施設整備等補助金収入	94,000,000	157,770,000	63,770,000	
	8611 施設整備補助金収入	94,000,000	156,900,000	62,900,000	
	8612 設備整備補助金収入		870,000	870,000	
	施設整備等収入計(4)		94,000,000	157,770,000	63,770,000
	支				
	9656 固定資産取得支出	567,481,120	791,126,539	-223,645,419	
	4231 建物取得支出	19,300,000	504,315,000	-485,015,000	
	4232 建物取得支出		735,000	-735,000	
	4241 建物付属設備取得支出		368,550	-368,550	
4233 構築物取得支出		7,980,000	-7,980,000		
4235 車輛運搬具取得支出	12,800,000	1,533,020	11,266,980		
4236 器具及び備品取得支出	535,381,120	25,225,154	510,155,966		
4242 その他の資産取得支出		250,969,815	-250,969,815		
施設整備等支出計(5)		567,481,120	791,126,539	-223,645,419	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-473,481,120	-633,356,539	-159,875,419	
財務活動による収支	収				
	9661 借入金収入	290,000,000	290,000,000		
	3361 設備資金借入金収入	290,000,000	290,000,000		
	9663 借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342		
	8831 借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342		
	9667 その他の収入		600,000	600,000	
	3402 長期預り金収入		600,000	600,000	
	財務収入計(7)		295,464,342	296,064,342	600,000
	支				
	9671 借入金元金償還金支出	156,802,000	155,732,000	1,070,000	
4301 設備資金借入金償還金支出	156,802,000	155,732,000	1,070,000		
9676 流動資産評価減等による資金減少額等		567,226	-567,226		
7911 徴収不能額		567,226	-567,226		
財務支出計(8)		156,802,000	156,299,226	502,774	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		138,662,342	139,765,116	1,102,774	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		202,231,720	111,506,271	-90,725,449	
前期末支払資金残高(12)			2,142,961,539	2,142,961,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)		202,231,720	2,254,467,810	2,052,236,090	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	9601 介護保険収入	3,002,921,574	2,964,489,852	38,431,722
	3111 介護報酬収入	1,576,114,153	1,551,938,130	24,176,023
	3112 利用者負担金収入	347,107,521	346,742,315	365,206
	3113 基本食事サービス料収入	66,544,020	69,261,130	-2,717,110
	3121 介護報酬収入	746,934,175	741,981,890	4,952,285
	3122 利用者負担金収入	114,291,978	110,036,375	4,255,603
	3131 居宅介護支援介護料収入	57,983,018	55,219,134	2,763,884
	3123 介護報酬収入(予防居宅)	18,786,596	16,443,462	2,343,134
	3124 利用者負担金収入(予防居宅)	2,011,069	1,903,064	108,005
	3125 居宅介護サービス(予防)	897,890	681,696	216,194
	3132 介護予防支援料収入	6,345,536	6,197,516	148,020
	3142 居宅介護サービス利用料収入	43,567,560	42,863,680	703,880
	3144 その他の利用料収入	15,717,680	15,439,653	278,027
	3151 補助金収入		30,000	-30,000
	3153 受託収入	6,620,378	5,751,807	868,571
	9610 利用料収入	462,500	412,500	50,000
	3161 利用料収入	462,500	412,500	50,000
	9615 経常経費補助金収入	41,928,639	56,215,951	-14,287,312
	3211 経常経費補助金収入	41,928,639	56,215,951	-14,287,312
	9616 寄附金収入	96,081,950	3,740,900	92,341,050
	3221 寄附金収入	96,081,950	3,740,900	92,341,050
	9714 雑収入	19,631,395	15,988,253	3,643,142
	3231 雑収入	19,631,395	15,988,253	3,643,142
	9701 借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342	
	3241 借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342	
9702 引当金戻入	9,641,928	3,778,296	5,863,632	
3251 徴収不能引当金戻入	440,428	957,755	-517,327	
3252 退職給与引当金戻入	9,201,500	2,820,541	6,380,959	
9703 国庫補助金等特別積立金取崩額	107,609,723	114,138,378	-6,528,655	
3261 国庫補助金等特別積立金取崩額	107,609,723	114,138,378	-6,528,655	
事業活動収入計(1)		3,283,742,051	3,164,228,472	119,513,579
事業活動支出	9705 人件費支出	1,731,089,401	1,655,456,749	75,632,652
	4101 役員報酬	25,909,918	14,400,000	11,509,918
	4102 職員俸給	549,546,279	531,447,228	18,099,051
	4103 職員諸手当	472,850,499	433,035,262	39,815,237
	4104 非常勤職員給与	467,179,418	475,209,306	-8,029,888
	4105 退職金	8,637,541	3,845,999	4,791,542
	4106 退職共済掛金	1,519,800	134,100	1,385,700
	4107 法定福利費	205,445,946	197,384,854	8,061,092
	9706 事務費支出	405,269,480	364,639,427	40,630,053
	4111 福利厚生費	15,168,769	17,756,773	-2,588,004
	4112 旅費交通費	26,508,673	22,634,226	3,874,447
	4113 研修費	4,390,960	12,701,445	-8,310,485
	4114 消耗品費	21,757,331	17,735,608	4,021,723
	4115 器具什器費	9,478,730	5,128,582	4,350,148
	4116 印刷製本費	5,996,409	8,967,352	-2,970,943
	4117 水道光熱費	31,541,749	30,768,853	772,896
	4118 燃料費	10,761,853	9,908,120	853,733
	4119 修繕費	16,763,008	15,258,390	1,504,618
	4120 通信運搬費	13,724,746	13,604,593	120,153
	4121 会議費	6,833,823	5,953,790	880,033
	4122 広報費	9,653,121	7,923,601	1,729,520
	4123 委託費	168,698,681	138,288,199	30,410,482
	4124 保守料	7,767,206	9,336,443	-1,569,237
	4125 手数料	6,959,864	5,123,533	1,836,331
	4126 損害保険料	10,342,639	10,390,978	-48,339
4127 賃借料	17,882,705	18,927,991	-1,045,286	
4128 租税公課	6,538,305	3,361,420	3,176,885	
4129 渉外費	4,578,327	4,699,746	-121,419	
4130 諸会費	2,248,479	3,356,222	-1,107,743	
4132 雑費	7,674,102	2,805,562	4,868,540	
4134 雑費		8,000	-8,000	
9707 事業費支出	402,382,875	373,063,869	29,319,006	
4141 給食費	147,602,084	147,912,343	-310,259	
4142 保健衛生費	5,353,265	3,822,772	1,530,493	

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部 出	4143 医薬品費	69,625	995,572	-925,947	
	4144 被服費	3,630,028	4,194,383	-564,355	
	4145 教養娯楽費	7,732,771	6,688,021	1,044,750	
	4146 日用品費	3,270,444	3,678,323	-407,879	
	4149 水道光熱費	99,027,375	89,574,347	9,453,028	
	4150 燃料費	36,232,587	31,885,738	4,346,849	
	4152 介護用品費	22,325,277	22,297,474	27,803	
	4153 消耗品費	37,110,766	35,480,299	1,630,467	
	4154 器具什器費	13,997,782	5,052,593	8,945,189	
	4155 賃借料	19,949,265	18,215,608	1,733,657	
	4156 教育指導費	2,665,749	1,420,611	1,245,138	
	4158 医療費	419,177	312,463	106,714	
	4161 雑費	2,996,680	1,533,322	1,463,358	
	9709 減価償却費	290,882,033	281,270,269	9,611,764	
	4171 減価償却費	290,882,033	281,270,269	9,611,764	
	9710 徴収不能額	567,226	957,755	-390,529	
	4181 徴収不能額	567,226	957,755	-390,529	
	9711 引当金繰入	10,146,015	49,267,037	-39,121,022	
	4191 退職給与引当金繰入額	8,797,006	45,356,170	-36,559,164	
	4192 徴収不能引当金繰入額	1,349,009	3,910,867	-2,561,858	
事業活動支出計(2)		2,840,337,030	2,724,655,106	115,681,924	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		443,405,021	439,573,366	3,831,655	
事業活動外	収 入	9618 借入金利息補助金収入	18,467,700	19,688,700	-1,221,000
		3281 借入金利息補助金収入	18,467,700	19,688,700	-1,221,000
		9619 受取利息配当金収入	160,102	203,110	-43,008
		3291 受取利息配当金収入	160,102	203,110	-43,008
		9621 経理区分間繰入金収入	164,674,824	903,624,905	-738,950,081
	3311 経理区分間繰入金収入	164,674,824	903,624,905	-738,950,081	
	事業活動外収入計(4)		183,302,626	923,516,715	-740,214,089
	支 出	9635 借入金利息支出	35,744,704	38,258,102	-2,513,398
		4201 借入金利息支出	35,744,704	38,258,102	-2,513,398
		9637 経理区分間繰入金支出	164,674,824	903,624,905	-738,950,081
4221 経理区分間繰入金支出		164,674,824	903,624,905	-738,950,081	
事業活動外支出計(5)		200,419,528	941,883,007	-741,463,479	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-17,116,902	-18,366,292	1,249,390	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		426,288,119	421,207,074	5,081,045	
特 別 収 入 支 出 の 部	収 入	9646 施設整備等補助金収入	157,770,000	3,986,000	153,784,000
		3321 施設整備補助金収入	156,900,000	3,496,000	153,404,000
		3322 設備整備補助金収入	870,000	490,000	380,000
		9722 固定資産売却益(売却収入)		312,000	-312,000
		3445 器具及び備品売却益		312,000	-312,000
		9724 その他の特別収入		21,183,280	-21,183,280
		3479 過年度修正収入		21,183,280	-21,183,280
		特別収入計(8)		157,770,000	25,481,280
	支 出	9727 固定資産売却損・処分損	3,843,539		3,843,539
		4361 建物売却損・処分損	3,843,539		3,843,539
9728 国庫補助金等特別積立金積立額		157,770,000	3,986,000	153,784,000	
4381 国庫補助金等特別積立金積立額		157,770,000	3,986,000	153,784,000	
特別支出計(9)		161,613,539	3,986,000	157,627,539	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3,843,539	21,495,280	-25,338,819	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		422,444,580	442,702,354	-20,257,774	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		3,127,696,484	2,684,994,130	442,702,354
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,550,141,064	3,127,696,484	422,444,580
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,550,141,064	3,127,696,484	422,444,580	