

# 収支計算書

## 【経常活動による収支】

### 【収入】

勘定科目	予算	決算	差異
介護福祉施設介護料収入	246,130,000	240,336,478	-5,793,522
介護報酬収入	221,530,000	216,294,193	-5,235,807
利用者負担金収入	24,600,000	24,042,285	-557,715
一般		23,492,431	23,492,431
公費		549,854	549,854
居宅介護料収入	107,540,000	107,599,760	59,760
介護報酬収入	107,540,000	107,599,760	59,760
介護報酬収入	96,800,000	90,398,330	-6,401,670
介護負担金収入	10,740,000	12,292,729	1,552,729
一般		10,441,086	10,441,086
公費		1,851,643	1,851,643
介護予防負担金収入		486,958	486,958
一般		451,750	451,750
公費		35,208	35,208
介護予防報酬収入		4,421,743	4,421,743
居宅介護支援介護料収入	2,130,000	2,169,444	39,444
居宅介護支援介護料収入	2,130,000	2,169,444	39,444
利用者等利用料収入	104,710,000	106,749,950	2,039,950
介護福祉施設利用料収入	4,800,000	4,856,200	56,200
居宅介護サービス利用料収入	810,000	817,800	7,800
食費収入	43,200,000	43,850,280	650,280
食費収入	25,100,000	24,894,850	-205,150
食費に係る特定入所者介護サービス費	18,100,000	18,955,430	855,430
居住費収入	55,900,000	57,225,670	1,325,670
居住費収入	35,300,000	35,892,740	592,740
居住費に係る特定入所者介護サービス費	20,600,000	21,332,930	732,930
その他の事業収入	130,000	134,400	4,400
受託収入	130,000	134,400	4,400
その他の事業収入			0
寄附金収入	5,015,000	5,010,000	-5,000
寄附金収入	5,015,000	5,010,000	-5,000
受取利息配当金収入	26,000	28,009	2,009
受取利息配当金収入	26,000	28,009	2,009
事業外収入	1,570,000	1,726,500	156,500
職員等給食費収入	1,570,000	1,726,500	156,500
雑収入	2,695,000	2,454,014	-240,986
雑収入	2,695,000	2,454,014	-240,986
経常活動収入計 ①	469,946,000	466,208,555	-3,737,445

## 【支出】

勘定科目	予算	決算	差異
人件費支出	260,815,000	281,442,184	-20,627,184
役員報酬	320,000	350,000	-30,000
職員俸給	141,120,000	151,402,784	-10,282,784
職員諸手当	38,520,000	40,708,295	-2,188,295
非常勤職員給与	47,230,000	51,068,450	-3,838,450
退職金	1,700,000	1,680,210	19,790
法定福利費	31,925,000	36,232,445	-4,307,445
経費支出	142,431,500	139,262,422	3,169,078
給食材料費	26,400,000	25,539,132	860,868
介護用品費	7,800,000	7,184,951	615,049
教養娯楽費	720,000	708,200	11,800
医薬品費	155,000	143,140	11,860
日用品費	48,500	58,974	-10,474
被服費			
消耗器具備品費	5,750,000	5,509,690	240,310
保健衛生費	1,136,000	1,141,948	-5,948
車輛費	1,370,000	1,207,666	162,334
光熱水費	21,600,000	22,259,257	-659,257
福利厚生費	3,031,000	2,396,012	634,988
旅費交通費	5,010,000	5,404,882	-394,882
研修費	730,000	535,709	194,291
通信運搬費	1,110,000	1,114,316	-4,316
事務消耗品費	482,000	510,177	-28,177
印刷製本費	1,140,000	1,008,027	131,973
広報費	500,000	561,750	-61,750
会議費	360,000	393,101	-33,101
修繕費	1,800,000	1,925,966	-125,966
保守料	2,650,000	2,693,868	-43,868
賃借料	6,950,000	6,758,710	191,290
保険料	1,063,500	1,015,073	48,427
渉外費	240,000	182,359	57,641
諸会費	188,000	201,000	-13,000
租税公課	3,000	18,100	-15,100
委託費	50,400,000	49,040,668	1,359,332
手数料	1,440,000	1,385,366	54,634
振込手数料	350,000	345,910	4,090
雑費	4,500	18,470	-13,970
利用者負担軽減額	728,000	649,247	78,753

利用者負担軽減額	728,000	649,247	78,753
徴収不能額			0
徴収不能額			0
借入金利息支出	5,460,000	5,431,720	28,280
借入金利息	5,460,000	5,431,720	28,280
事業外支出		2,422,148	-2,422,148
職員等給食費		2,422,148	-2,422,148
雑支出			0
雑支出			0
経常活動支出計 ②	409,434,500	429,207,721	-19,773,221
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	60,511,500	37,000,834	-23,510,666

### 【施設整備等による収支】

#### 【収入】

勘定科目	予 算	決 算	差 異
施設整備等寄付金収入		4,850,000	4,850,000
施設整備等寄付金収入		4,850,000	4,850,000
施設整備等収入計 ④		4,850,000	4,850,000

#### 【支出】

固定資産取得支出	11,250,000	11,693,000	-443,000
建物取得支出	11,100,000	1,365,000	9,735,000
器具及び備品取得支出	150,000	143,000	7,000
その他の資産取得支出		10,185,000	-10,185,000
施設整備等支出計 ⑤	11,250,000	11,693,000	-443,000
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-11,250,000	-6,843,000	4,407,000

### 【財務活動等による収支】

#### 【収入】

勘定科目	予 算	決 算	差 異
他会計区分繰入金収入	263,900,000	261,998,852	-1,901,148
他セグメント繰入金収入	263,900,000	261,998,852	-1,901,148
財務活動等収入計 ⑦	263,900,000	261,998,852	-1,901,148

#### 【支出】

設備資金借入金元金償還金支出	20,420,000	20,420,000	0
設備資金借入金元金償還金支出	20,420,000	20,420,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出			0
長期運営資金借入金元金償還金支出			0
投資有価証券取得支出			0
投資有価証券取得支出			0
他会計区分繰入金支出	263,900,000	261,998,852	1,901,148
他セグメント繰入金支出	263,900,000	261,998,852	1,901,148

財務活動等支出計 ⑧	284,320,000	282,418,852	1,901,148
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧)	-20,420,000	-20,420,000	0
予備費⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩)	28,841,500	9,737,834	-19,103,666

**【資金残高】**

前期末支払資金残高 ⑫		191,136,346	191,136,346
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)	28,841,500	200,874,180	172,032,680