

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	205,445,250	202,693,163	2,752,097	流 動 負 債	73,776,600	73,928,530	-151,930
現 金 預 金	100,523,472	94,718,853	5,804,619	未 払 金	73,774,600	71,325,182	2,449,418
普通預金	100,172,830	94,383,211	5,789,619	未 払 金	39,413,583	42,651,982	-3,238,399
当座預金	323,630	323,630		本部立替未払金	34,361,017	28,673,200	5,687,817
商品券	27,012	12,012	15,000	預り金		2,603,348	-2,603,348
有 価 証 券	10,000	10,000		健康保険預り金		1,015,138	-1,015,138
有 価 証 券	10,000	10,000		厚生年金保険預り金		1,448,210	-1,448,210
未 収 金	70,215,365	78,289,386	-8,074,021	預り金		140,000	-140,000
未 収 金	69,623,515	77,697,536	-8,074,021	前 受 金	2,000		2,000
未 収 補 助 金	591,850	591,850		前 受 金	2,000		2,000
替 金	34,369,017	28,675,198	5,693,819	固 定 負 債	629,694,846	657,387,259	-27,692,413
立 替 金	8,000	1,998	6,002	設備・土地資金借入	545,471,234	568,172,977	-22,701,743
特養分立替金	8,253,534	6,933,465	1,320,069	設備・土地資金借入	545,471,234	568,172,977	-22,701,743
ショート分立替金	2,234,329	1,791,371	442,958	長期運営資金借入金	36,095,812	41,244,537	-5,148,725
デイ分立替金	6,533,998	4,807,118	1,726,880	長期運営資金借入金	36,095,812	41,244,537	-5,148,725
ケアハウス分立替金	15,045,317	13,254,095	1,791,222	長期未払金	48,127,800	47,969,745	158,055
在宅介護分立替金	469,312	372,606	86,706	長期未払金	48,127,800	47,969,745	158,055
ヘルプ分立替金	618,461	535,831	82,630	負債の部合計	703,471,446	731,315,789	-27,844,343
居宅介護分立替金	499,688	420,572	79,116				
配食分立替金	601,554	443,318	158,236				
デイ筑穂桂川分立替金	114,824	114,824					
前 払 費 用	327,396	999,716	-672,320				
前 払 費 用	327,396	999,716	-672,320				
固 定 資 産	1,183,380,799	1,211,031,995	-27,651,196				
(基本財産)							
建 物	826,170,799	853,821,995	-27,651,196	国庫補助金等特別積立金	370,209,514	404,301,753	-34,092,239
建 物	826,170,799	853,821,995	-27,651,196	国庫補助金等特別積立金	370,209,514	404,301,753	-34,092,239
土 地	357,210,000	357,210,000		国庫補助金等特別積立金	370,209,514	404,301,753	-34,092,239
土 地	357,210,000	357,210,000		その他の積立金	16,545,789	16,545,789	
その他の固定資産	199,514,901	243,405,985	-43,891,084	財政調整積立金	16,545,789	16,545,789	
構 築 物	40,004,578	42,401,839	-2,397,261	次期繰越活動収支差額	217,257,707	224,111,308	-6,853,601
構 築 物	40,004,578	42,401,839	-2,397,261	次期繰越活動収支差額	217,257,707	224,111,308	-6,853,601
機 械 及 び 装 置	99,559,570	129,110,525	-29,550,955	(うち当期活動収支差額)	-6,853,601	22,429,606	-29,283,207
機 械 及 び 装 置	99,559,570	129,110,525	-29,550,955				
車 輛 運 搬 具	6,300,307	9,985,069	-3,684,762				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車 両 運 搬 具	6,300,307	9,985,069	-3,684,762				
器 具 及 び 備 品	36,012,617	44,228,723	-8,216,106				
器 具 及 び 備 品	36,012,617	44,228,723	-8,216,106				
権 利	350,000	350,000					
権 利	350,000	350,000					
ソ フ ト ウ ェ ア	126,000	168,000	-42,000				
ソ フ ト ウ ェ ア	126,000	168,000	-42,000				
積 立 預 金	16,545,789	16,545,789					
財 政 調 整 積 立 預 金	16,545,789	16,545,789					
そ の 他 の 固 定 資 産	616,040	616,040					
敷 金	480,000	480,000					
預 託 金	136,040	136,040		純 資 産 の 部 合 計	884,869,504	925,815,344	-40,945,840
資 産 の 部 合 計	1,688,340,950	1,657,131,133	-68,790,183	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,688,340,950	1,657,131,133	-68,790,183

脚注

- 減価償却費の累計額 779,441,914円
- 担保に供されている資産の種類及び金額等
基本財産(建物) 826,170,799円
基本財産(土地) 357,210,000円

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
収 入	介護保険収入	555,305,066	570,540,342	-15,235,276
	介護福祉施設介護料収入	176,450,682	173,037,363	3,413,319
	介護報酬収入(福)	147,394,612	146,919,891	474,721
	利用者負担金収入(福)	29,056,070	26,117,472	2,938,598
	居宅介護料収入	276,988,049	296,209,907	-19,221,858
	介護報酬収入(居)	197,983,960	216,887,995	-18,904,035
	利用者負担金収入(介護負担金収入)	48,430,858	51,092,892	-2,662,034
	利用者負担金収入(介護予防報酬収入)	4,894,639	4,935,382	-40,743
	介護予防報酬収入	25,678,592	23,293,638	2,384,954
	居宅介護支援介護料収入	8,552,551	8,993,203	-440,652
	居宅介護支援介護料収入	7,680,335	8,218,403	-538,068
	介護予防支援介護料収入	872,216	774,800	97,416
	利用者等利用料収入	69,799,784	70,685,619	-885,835
	食費収入	23,165,790	23,934,577	-768,787
	管理費収入	11,210,218	11,466,000	-255,782
	その他の利用料収入	35,423,776	35,285,042	138,734
	その他の事業収入	23,514,000	21,614,250	1,899,750
	その他の事業収入	23,514,000	21,614,250	1,899,750
	経常経費補助金収入	21,803,000	22,088,000	-285,000
	経常経費補助金収入	21,803,000	22,088,000	-285,000
	経常経費補助金収入	21,803,000	22,088,000	-285,000
	寄附金収入	65,000	63,012	1,988
	寄附金収入	65,000	63,012	1,988
	寄附金収入	65,000	63,012	1,988
	雑収入	973,747	2,576,762	-1,603,015
	雑収入	973,747	2,576,762	-1,603,015
	雑収入	973,747	2,576,762	-1,603,015
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,132,943	34,632,549	-8,499,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,132,943	34,632,549	-8,499,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,132,943	34,632,549	-8,499,606	
事業活動収入計(1)	604,279,756	629,900,665	-25,620,909	
業 活	人件費支出	309,321,612	309,989,700	-668,088
	職員俸給	159,845,241	157,739,627	2,105,614
	職員俸給	159,845,241	157,739,627	2,105,614
	職員諸手当	67,225,143	66,841,244	383,899
	管理職手当	600,000	600,000	
	扶養手当	295,196	290,492	4,704
	通勤手当	2,724,959	2,679,326	45,633
	住居手当	460,000	475,844	-15,844
	超過勤務手当	5,375,278	6,397,087	-1,021,809
	特殊業務手当	5,263,988	5,229,322	34,666
	夜勤手当	8,340,000	7,255,000	1,085,000
	期末手当	23,405,680	23,073,468	332,212
	宿日直手当	277,500	277,500	
	責任者手当	1,910,000	2,240,000	-330,000
	資格者手当	7,553,771	7,885,096	-331,325
	職員諸手当	11,018,771	10,438,109	580,662
	非常勤職員給与	45,239,791	48,948,422	-3,708,631
	非常勤職員給与	3,000,000	3,000,000	
	臨時職員賃金	33,599,972	36,564,242	-2,964,270
	ヘルパー賃金	8,639,819	9,384,180	-744,361
退職金	1,046,110	484,000	562,110	
退職金	1,046,110	484,000	562,110	
退職共済掛金	1,073,325	1,118,025	-44,700	
退職共済掛金	1,073,325	1,118,025	-44,700	
法定福利費	34,892,002	34,858,382	33,620	

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
動 支 出	健康保険料	13,293,144	13,068,838	224,306
	雇用保険料	1,973,262	2,023,519	-50,257
	厚生年金保険料	18,698,180	18,759,749	-61,569
	児童手当拠出金	330,452	338,657	-8,205
	労災保険料	596,964	667,619	-70,655
	事務費支出	109,696,248	109,932,979	-236,731
	福利厚生費	1,521,227	1,460,825	60,402
	福利厚生費	1,521,227	1,460,825	60,402
	旅費交通費	108,581	110,930	-2,349
	旅費交通費	108,581	110,930	-2,349
	研修費	1,633,829	1,840,715	-206,886
	研修費	1,633,829	1,840,715	-206,886
	消耗品費	1,143,230	1,797,651	-654,421
	消耗品費	1,143,230	1,797,651	-654,421
	器具什器費	394,508	957,094	-562,586
	器具什器費	394,508	957,094	-562,586
	印刷製本費	1,046,617	1,022,766	23,851
	印刷製本費	1,046,617	1,022,766	23,851
	水道光熱費	3,511,255	3,590,587	-79,332
	水道使用料	296,511	300,812	-4,301
	下水使用料	399,149	400,042	-893
	電気使用料	2,016,005	1,817,675	198,330
	ガス使用料	799,590	1,072,058	-272,468
	燃料費	603,483	547,017	56,466
	燃料費	603,483	547,017	56,466
	修繕費	5,305,018	4,632,338	672,680
	修繕費	5,305,018	4,632,338	672,680
	通信運搬費	1,225,727	1,297,892	-72,165
	電話料	1,093,895	1,164,570	-70,675
	郵便料	131,832	133,322	-1,490
	会議費	2,398,343	1,736,362	661,981
	会議費	2,398,343	1,736,362	661,981
	広報費	1,922,075	2,349,475	-427,400
	広報費	1,922,075	2,349,475	-427,400
	業務委託費	69,939,829	68,717,367	1,222,462
	給食業務委託費	49,087,679	47,842,232	1,245,447
	会計処理業務委託費	1,512,000	1,512,000	
	洗濯業務委託費	1,083,600	1,083,600	
	保守点検業務委託費	1,841,380	1,837,880	3,500
	その他業務委託料	16,415,170	16,441,655	-26,485
	手数料	208,840	59,865	148,975
手数料	208,840	59,865	148,975	
損害保険料	3,071,317	3,128,730	-57,413	
損害保険料	3,071,317	3,128,730	-57,413	
賃借料	12,236,429	12,142,097	94,332	
土地借上料	2,040,000	2,040,000		
機器借上料	9,818,298	9,723,966	94,332	
その他借上料	378,131	378,131		
租税公課	326,620	234,720	91,900	
租税公課	326,620	234,720	91,900	
諸会費	169,820	167,345	2,475	
諸会費	169,820	167,345	2,475	
雑費	1,009,500	2,219,203	-1,209,703	
雑費	962,746	2,165,684	-1,202,938	
書籍代	46,754	53,519	-6,765	
土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000		

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	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000		
	事業費支出	102,877,465	103,832,999	-955,534	
	給食費	61,258,807	61,925,311	-666,504	
	給食費	61,258,807	61,925,311	-666,504	
	保健衛生費	977,595	1,080,376	-102,781	
	保健衛生費	747,093	826,014	-78,921	
	医薬品費	230,502	254,362	-23,860	
	教養娯楽費	738,716	838,213	-99,497	
	教養娯楽費	738,716	838,213	-99,497	
	水道光熱費	22,811,392	24,005,468	-1,194,076	
	水道使用料	1,908,283	1,922,145	-13,862	
	下水使用料	2,719,768	2,738,027	-18,259	
	電気使用料	13,088,466	11,675,034	1,413,432	
	ガス使用料	5,094,875	7,670,262	-2,575,387	
	燃料費	2,831,225	2,942,699	-111,474	
	車輛燃料費	2,831,225	2,942,699	-111,474	
	消耗品費	11,873,636	10,909,113	964,523	
	介護用品費	8,659,918	8,502,397	157,521	
	その他の消耗品費	3,213,718	2,406,716	807,002	
	器具什器費	14,903	18,570	-3,667	
	器具什器費	14,903	18,570	-3,667	
	賃借料	2,364,146	2,113,249	250,897	
	賃借料	2,364,146	2,113,249	250,897	
	医療費	7,045		7,045	
	医療費	7,045		7,045	
	減価償却費	61,120,662	71,342,027	-10,221,365	
	減価償却費	61,120,662	71,342,027	-10,221,365	
減価償却費	61,120,662	71,342,027	-10,221,365		
	事業活動支出計(2)	583,015,987	595,097,705	-12,081,718	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,263,769	34,802,960	-13,539,191	
業活動外収支の部	収	事業外収入	227,000	119,000	108,000
		受入研修費収入	227,000	119,000	108,000
		受入研修費収入	227,000	119,000	108,000
		受取利息配当金収入	2,093	1,203	890
	入	受取利息配当金収入	2,093	1,203	890
		受取利息配当金収入	2,093	1,203	890
		經理区分間繰入金収入	45,561,830	80,150,082	-34,588,252
		經理区分間繰入金収入	45,561,830	80,150,082	-34,588,252
		經理区分間繰入金収入	45,561,830	80,150,082	-34,588,252
		事業活動外収入計(4)	45,790,923	80,270,285	-34,479,362
	出	借入金利息支出	12,944,141	12,491,994	452,147
		借入金利息支出	12,944,141	12,491,994	452,147
		借入金利息支出	12,944,141	12,491,994	452,147
		經理区分間繰入金支出	45,561,830	80,150,082	-34,588,252
		經理区分間繰入金支出	45,561,830	80,150,082	-34,588,252
		經理区分間繰入金支出	45,561,830	80,150,082	-34,588,252
		事業活動外支出計(5)	58,505,971	92,642,076	-34,136,105
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-12,715,048	-12,371,791	-343,257	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	8,548,721	22,431,169	-13,882,448	
特別収	入	施設整備等寄附金収入		200,000	-200,000
		施設整備等寄附金収入		200,000	-200,000
		施設整備等寄附金収入		200,000	-200,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,959,296		7,959,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,959,296		7,959,296
	特別収入計(8)	7,959,296	200,000	7,759,296	

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
支 の 部	支 出	固定資産売却原価・処分損	23,361,618	201,563	23,160,055
		機械及び装置処分損	23,361,618		23,361,618
		機械及び装置処分損	23,361,618		23,361,618
		車輛運搬具処分損		201,563	-201,563
		車輛運搬具処分損		201,563	-201,563
		特別支出計(9)	23,361,618	201,563	23,160,055
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-15,402,322	-1,563	-15,400,759
				当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-6,853,601
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		224,111,308	201,681,702	22,429,606
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		217,257,707	224,111,308	-6,853,601
	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)	217,257,707	224,111,308	-6,853,601

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
収 入	介護保険収入	560,313,600	555,305,066	-5,008,534
	介護福祉施設介護料収入	177,444,000	176,450,682	-993,318
	介護報酬収入(福)	148,704,000	147,394,612	-1,309,388
	利用者負担金収入(福)	28,740,000	29,056,070	316,070
	居宅介護料収入	283,053,600	276,988,049	-6,065,551
	介護報酬収入(居)	201,780,000	197,983,960	-3,796,040
	利用者負担金収入(介護負担金収入)	49,356,000	48,430,858	-925,142
	利用者負担金収入(介護予防報酬収入)	5,349,600	4,894,639	-454,961
	介護予防報酬収入	26,568,000	25,678,592	-889,408
	居宅介護支援介護料収入	8,748,000	8,552,551	-195,449
	居宅介護支援介護料収入	7,776,000	7,680,335	-95,665
	介護予防支援介護料収入	972,000	872,216	-99,784
	利用者等利用料収入	68,868,000	69,799,784	931,784
	食費収入	23,652,000	23,165,790	-486,210
	管理費収入	10,896,000	11,210,218	314,218
	その他の利用料収入	34,320,000	35,423,776	1,103,776
	その他の事業収入	22,200,000	23,514,000	1,314,000
	その他の事業収入	22,200,000	23,514,000	1,314,000
	事業外収入	131,000	227,000	96,000
	受入研修費収入	131,000	227,000	96,000
	受入研修費収入	131,000	227,000	96,000
	經常経費補助金収入	21,200,000	21,803,000	603,000
	經常経費補助金収入	21,200,000	21,803,000	603,000
	經常経費補助金収入	21,200,000	21,803,000	603,000
	寄附金収入	50,000	65,000	15,000
	寄附金収入	50,000	65,000	15,000
	寄附金収入	50,000	65,000	15,000
	雑収入	414,300	973,747	559,447
	雑収入	414,300	973,747	559,447
	雑収入	414,300	973,747	559,447
	受取利息配当金収入		2,093	2,093
	受取利息配当金収入		2,093	2,093
	受取利息配当金収入		2,093	2,093
経理区分間繰入金収入	38,400,000	45,561,830	7,161,830	
経理区分間繰入金収入	38,400,000	45,561,830	7,161,830	
経理区分間繰入金収入	38,400,000	45,561,830	7,161,830	
經常収入計(1)	620,508,900	623,937,736	3,428,836	
常	人件費支出	311,733,345	309,321,612	2,411,733
	職員俸給	161,996,600	159,845,241	2,151,359
	職員俸給	161,996,600	159,845,241	2,151,359
	職員諸手当	67,095,522	67,225,143	-129,621
	管理職手当	600,000	600,000	
	扶養手当	292,000	295,196	-3,196
	通勤手当	2,750,600	2,724,959	25,641
	住居手当	396,000	460,000	-64,000
	超過勤務手当	4,584,200	5,375,278	-791,078
	特殊業務手当	5,443,200	5,263,988	179,212
	夜勤手当	8,340,000	8,340,000	
	期末手当	23,779,122	23,405,680	373,442
	宿日直手当	266,400	277,500	-11,100
	責任者手当	1,970,000	1,910,000	60,000
	資格者手当	7,790,000	7,553,771	236,229

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
活	職員諸手当	10,884,000	11,018,771	-134,771
	非常勤職員給与	45,239,600	45,239,791	-191
動	非常勤職員給与	4,913,600	3,000,000	1,913,600
	臨時職員賃金	31,632,000	33,599,972	-1,967,972
支	ヘルパー賃金	8,694,000	8,639,819	54,181
	退職金	1,086,110	1,046,110	40,000
に	退職金	1,086,110	1,046,110	40,000
	退職共済掛金	1,073,325	1,073,325	
よ	退職共済掛金	1,073,325	1,073,325	
	法定福利費	35,242,188	34,892,002	350,186
る	健康保険料	13,132,554	13,293,144	-160,590
	雇用保険料	2,918,568	1,973,262	945,306
	厚生年金保険料	18,244,586	18,698,180	-453,594
	児童手当拠出金	340,383	330,452	9,931
	労災保険料	606,097	596,964	9,133
	事務費支出	109,358,610	109,696,248	-337,638
	福利厚生費	1,376,000	1,521,227	-145,227
	福利厚生費	1,376,000	1,521,227	-145,227
	旅費交通費	119,000	108,581	10,419
	旅費交通費	119,000	108,581	10,419
	研修費	1,474,000	1,633,829	-159,829
	研修費	1,474,000	1,633,829	-159,829
	消耗品費	1,588,400	1,143,230	445,170
	消耗品費	1,588,400	1,143,230	445,170
	器具什器費	980,000	394,508	585,492
	器具什器費	980,000	394,508	585,492
	印刷製本費	1,071,360	1,046,617	24,743
	印刷製本費	1,071,360	1,046,617	24,743
	水道光熱費	3,312,860	3,511,255	-198,395
	水道使用料	292,800	296,511	-3,711
	下水使用料	401,660	399,149	2,511
	電気使用料	1,822,800	2,016,005	-193,205
	ガス使用料	795,600	799,590	-3,990
	燃料費	648,000	603,483	44,517
	燃料費	648,000	603,483	44,517
	修繕費	5,486,000	5,305,018	180,982
	修繕費	5,486,000	5,305,018	180,982
	通信運搬費	1,298,400	1,225,727	72,673
	電話料	1,156,800	1,093,895	62,905
	郵便料	141,600	131,832	9,768
	会議費	1,480,000	2,398,343	-918,343
	会議費	1,480,000	2,398,343	-918,343
	広報費	2,431,000	1,922,075	508,925
	広報費	2,431,000	1,922,075	508,925
	業務委託費	69,634,832	69,939,829	-304,997
	給食業務委託費	48,271,800	49,087,679	-815,879
	会計処理業務委託費	1,512,000	1,512,000	
	洗濯業務委託費	1,083,600	1,083,600	
	保守点検業務委託費	2,331,200	1,841,380	489,820
	その他業務委託料	16,436,232	16,415,170	21,062
	手数料	154,300	208,840	-54,540
	手数料	154,300	208,840	-54,540

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
収	出	損害保険料	2,442,170	3,071,317	-629,147
		損害保険料	2,442,170	3,071,317	-629,147
		賃借料	12,273,888	12,236,429	37,459
		土地借上料	2,040,000	2,040,000	
		機器借上料	9,859,992	9,818,298	41,694
		その他借上料	373,896	378,131	-4,235
		租税公課	257,200	326,620	-69,420
		租税公課	257,200	326,620	-69,420
		諸会費	153,200	169,820	-16,620
		諸会費	153,200	169,820	-16,620
		雑費	1,258,000	1,009,500	248,500
		雑費	1,246,000	962,746	283,254
		書籍代	12,000	46,754	-34,754
		土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	
		土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	
		事業費支出	103,542,700	102,877,465	665,235
		給食費	61,171,200	61,258,807	-87,607
		給食費	61,171,200	61,258,807	-87,607
		保健衛生費	646,500	977,595	-331,095
		保健衛生費	454,500	747,093	-292,593
		医薬品費	192,000	230,502	-38,502
		教養娯楽費	954,000	738,716	215,284
		教養娯楽費	954,000	738,716	215,284
		水道光熱費	23,137,000	22,811,392	325,608
		水道使用料	2,037,000	1,908,283	128,717
		下水使用料	2,812,000	2,719,768	92,232
		電気使用料	11,628,000	13,088,466	-1,460,466
		ガス使用料	6,660,000	5,094,875	1,565,125
		燃料費	2,916,000	2,831,225	84,775
		車輛燃料費	2,916,000	2,831,225	84,775
		消耗品費	12,366,000	11,873,636	492,364
		介護用品費	9,096,000	8,659,918	436,082
		その他の消耗品費	3,270,000	3,213,718	56,282
		器具什器費		14,903	-14,903
		器具什器費		14,903	-14,903
		賃借料	2,352,000	2,364,146	-12,146
		賃借料	2,352,000	2,364,146	-12,146
		医療費		7,045	-7,045
		医療費		7,045	-7,045
		借入金利息支出	12,926,606	12,944,141	-17,535
借入金利息支出	12,926,606	12,944,141	-17,535		
借入金利息支出	12,926,606	12,944,141	-17,535		
経理区分間繰入金支出	38,400,000	45,561,830	-7,161,830		
経理区分間繰入金支出	38,400,000	45,561,830	-7,161,830		
経理区分間繰入金支出	38,400,000	45,561,830	-7,161,830		
経常支出計(2)	575,961,261	580,401,296	-4,440,035		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,547,639	43,536,440	-1,011,199		
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	130,000	-130,000	
	器具及び備品取得支出	130,000	-130,000		
	器具及び備品取得支出	130,000	-130,000		

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	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)		130,000	-130,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-130,000	-130,000	
財務 活動 による 収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出	27,850,468	27,850,468	
		設備・土地資金借入金償還金支出	22,701,743	22,701,743	
		設備資金借入金償還金支出	22,701,743	22,701,743	
		長期運営資金借入金償還金支出	5,148,725	5,148,725	
		長期運営資金借入金償還金支出	5,148,725	5,148,725	
		その他の支出	12,651,945	12,651,945	
		長期未払金支出	12,651,945	12,651,945	
		長期未払金支出	12,651,945	12,651,945	
財務支出計(8)	40,502,413	40,502,413			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,502,413	-40,502,413		
	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)	3,045,226	2,904,027	-141,199	
	前期末支払資金残高(12)	128,764,623	128,764,623		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,809,849	131,668,650	-141,199	