

## 資金収支計算書(平成25年度)

勘定科目	
【経常活動による収支】	0
介護保険収入	524,777,410
介護福祉施設介護料収入	269,745,250
介護報酬収入	242,770,725
利用者負担金収入(公費)	0
基本食事サービス料収入	0
補足給付	0
利用者負担金収入(一般)	26,974,525
居宅介護料収入	169,268,800
居宅介護報酬収入	147,727,638
居宅利用者負担金収入	0
補足給付	0
介護負担金収入(一般)	16,790,492
介護負担金収入(公費)	0
介護予防報酬収入	4,275,603
介護予防負担金収入(一般)	475,067
介護予防負担金収入(公費)	0
居宅介護支援介護料収入	15,211,000
利用者等利用料収入	69,522,000
介護福祉施設利用料収入	0
居宅介護サービス利用料収入	34,260
管理費収入	0
その他の利用料収入	2,250
食費収入(一般)	33,187,910
居住費収入(一般)	14,889,620
食費に係る特定入所者介護サービス費	18,405,220
居住費に係る特定入所者介護サービス費	3,002,740
食費収入(公費)	0
居住費収入(公費)	0
その他の事業収入	1,030,360
補助金収入	101,660
市町村特別事業収入	0
受託収入	928,700
その他の事業収入	1,461,900
在介補助金収入	1,461,900
補助金収入	0
経常経費補助金収入	0
経常経費補助金収入	0
寄附金収入	454,000
寄附金収入	454,000
受贈益	0
事業外収入	209,000
受入研修費収入	209,000
職員等給食費収入	0
雑収入	2,852,549
雑収入	2,852,549
退職共済預け金差益	0
借入金利息補助金収入	243,755
借入金利息補助金収入	243,755
受取利息配当金収入	815,050
受取利息配当金収入	815,050
経常収入計(1)	530,813,664
人件費支出	308,285,350

役員報酬	0
職員俸給	164,970,484
職員諸手当	39,010,179
非常勤職員給与	60,265,286
退職金	0
退職共済掛金	7,152,000
法定福利費	36,887,401
事務費支出	114,358,845
福利厚生費	6,460,733
旅費交通費	6,948,202
研修費	1,061,520
消耗品費	2,254,573
器具什器費	2,316,070
印刷製本費	0
水道光熱費	13,671,856
燃料費	610,200
修繕費	4,688,418
通信運搬費	1,632,091
会議費	40,236
広報費	98,185
業務委託費	37,781,440
委託費	35,381,500
保守料	2,399,940
手数料	19,550,586
損害保険料	4,393,750
賃借料	8,830,582
租税公課	97,300
渉外費	0
諸会費	473,100
職員等給食費	1,142,870
雑費	996,575
交際費	478,877
図書費	117,698
報酬・料金	68,180
車両費	645,803
事業費支出	62,279,479
給食費(業)(シ)	28,619,989
保健衛生費	2,391,632
保健衛生費	1,623,593
医薬品費	768,039
被服費	0
教養娯楽費	515,823
日用品費	0
保育材料費	0
本人支給金	0
水道光熱費	13,671,870
燃料費	1,921,771
燃料費	1,921,771
車輛燃料費	0
消耗品費	7,339,613
介護用品費	5,617,999
その他の消耗品費	1,721,614
器具什器費	1,817,175
賃借料	3,986,875
教育指導費	0
就職支度費	0

医療費	91,560
葬祭費	0
雑費	102,542
車両費(業)	887,362
利用者負担軽減額	933,267
経常支出計(2)	484,923,674
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,889,990
【施設整備等による収支】	0
固定資産売却収入	1
器具及び備品売却益(売却収入)	1
施設整備等収入計(4)	1
固定資産取得支出	3,239,821
建物取得支出	765,030
器具及び備品取得支出	2,474,791
施設整備等支出計(5)	3,239,821
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,239,820
【財務活動による収支】	
借入金元金償還補助金収入	15,234,774
借入金元金償還補助金収入	15,234,774
財務収入計(7)	15,234,774
借入金元金償還金支出	35,654,774
設備資金借入金償還金支出	35,654,774
本部経理区分	35,654,774
その他の支出	2,218,785
支払利息(保証料)	2,214,285
電話加入権	0
雑損失	4,500
財務支出計(8)	37,873,559
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,638,785
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,011,385
【資金残高】	0
前期末支払資金残高(12)	521,173,956
当期末支払資金残高(11)+(12)	541,185,341