

## 資金収支当初予算

平成25年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	処遇改善加算収入			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	処遇改善加算負担金収入			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	処遇改善加算負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
生活保護事業収入		374,622,540	374,622,540	
措置費収入		311,276,040	311,276,040	
事務費収入		238,728,000	238,728,000	
事業費収入		72,548,040	72,548,040	
利用者等利用料収入		63,346,500	63,346,500	
事務費収入		6,585,600	6,585,600	
事業費収入		54,327,150	54,327,150	
事務費収入(私的契約)		1,646,400	1,646,400	
事業費収入(私的契約)		787,350	787,350	
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
国民保険診療報酬収入				

## 資金収支当初予算

平成25年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 に	社会保険診療報酬収入			
	その他の診療報酬収入			
	法人内診療収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000
	受取利息配当金収入		5,000	5,000
	受取利息配当金収入		5,000	5,000
	その他の収入		3,126,000	3,126,000
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入		2,646,000	2,646,000
	雑収入		480,000	480,000
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
有価証券評価益				
事業活動収入計(1)		377,953,540	377,953,540	
よ る 支 収	人件費支出		205,730,000	205,730,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出		126,768,000	126,768,000
	職員賞与支出		36,707,300	36,707,300
	非常勤職員給与支出		7,500,000	7,500,000
	派遣職員費支出			
	退職給付支出		536,400	536,400
	法定福利費支出		34,218,300	34,218,300
	事業費支出		127,862,540	127,862,540
	給食費支出		54,760,500	54,760,500
	介護用品費支出		2,340,000	2,340,000
	医薬品費支出		666,000	666,000
	診療・療養等材料費支出		216,000	216,000
	保健衛生費支出		5,760,000	5,760,000
	法人内診療費支出			
	医療費支出		90,000	90,000
	被服費支出		4,500,000	4,500,000
	教養娯楽費支出		7,200,000	7,200,000
	日用品費支出		1,640,000	1,640,000
	本人支給金支出		12,440,040	12,440,040
	水道光熱費支出		23,310,000	23,310,000
	燃料費支出		180,000	180,000
	消耗器具備品費支出		2,160,000	2,160,000
	保険料支出		1,440,000	1,440,000
	賃借料支出		3,060,000	3,060,000
	教育指導費支出		2,160,000	2,160,000
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出		1,980,000	1,980,000
	管理費返還支出			
	修繕費支出		3,600,000	3,600,000
	雑支出		360,000	360,000
事務費支出		14,095,000	14,095,000	
福利厚生費支出		2,918,000	2,918,000	
職員被服費支出		260,000	260,000	
法人内診療費支出				
旅費交通費支出		60,000	60,000	
研修研究費支出		2,160,000	2,160,000	

## 資金収支当初予算

平成25年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	出	事務消耗品費支出	240,000	240,000	
		印刷製本費支出	60,000	60,000	
		水道光熱費支出	1,224,000	1,224,000	
		燃料費支出	60,000	60,000	
		修繕費支出	60,000	60,000	
		通信運搬費支出	540,000	540,000	
		会議費支出	60,000	60,000	
		広報費支出	120,000	120,000	
		業務委託費支出	540,000	540,000	
		手数料支出	300,000	300,000	
		保険料支出	191,000	191,000	
		賃借料支出	1,440,000	1,440,000	
		土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	
		租税公課支出	60,000	60,000	
		保守料支出	2,304,000	2,304,000	
		渉外費支出	138,000	138,000	
		諸会費支出	340,000	340,000	
		指定管理者負担金支出			
		雑支出	60,000	60,000	
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	4,470,000	4,470,000	
		その他の支出	2,646,000	2,646,000	
		利用者等外給食費支出	2,646,000	2,646,000	
		雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
	事業活動支出計(2)		354,803,540	354,803,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,150,000	23,150,000	
施設整備等	入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
による	支	設備資金借入金元金償還支出		21,470,000	21,470,000
		設備資金借入金元金償還支出		21,470,000	21,470,000
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出				

## 資金収支当初予算

平成25年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	出	固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	21,470,000	21,470,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,470,000	-21,470,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		人件費積立資産取崩収入			
		施設整備等積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
		その他の活動による収入計(7)			
支	出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出		1,680,000	1,680,000
		人件費積立資産支出			
		施設整備等積立資産支出			
		移行時特別積立資産支出			
退職給付引当資産支出		1,680,000	1,680,000		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					

## 資金収支当初予算

平成25年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支 出	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		1,680,000	1,680,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,680,000	-1,680,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)		66,139,028	66,139,028
	当期末支払資金残高(11)+(12)		66,139,028	66,139,028