

資金収支当初予算

平成26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	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			
	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	411,608,090	400,863,720	-10,744,370	
措置費収入	351,153,000	336,882,720	-14,270,280	
事務費収入	277,948,000	263,279,400	-14,668,600	
事業費収入	73,205,000	73,603,320	398,320	
利用者等利用料収入	60,455,090	63,981,000	3,525,910	
事務費収入	6,078,700	7,262,880	1,184,180	
事業費収入	51,808,320	54,118,080	2,309,760	
入				
事務費収入(私的契約)	1,808,070	1,815,720	7,650	
事業費収入(私的契約)	760,000	784,320	24,320	
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				
外来診療収入				
国民保険診療報酬収入				
活				

資金収支当初予算

平成26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	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	215,000	200,000	-15,000
	経常経費寄附金収入	215,000	200,000	-15,000
	受取利息配当金収入	3,400	5,000	1,600
	受取利息配当金収入	3,400	5,000	1,600
	その他の収入	3,684,600	3,630,000	-54,600
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	3,152,100	3,150,000	-2,100
	雑収入	532,500	480,000	-52,500
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)	415,511,090	404,698,720	-10,812,370	
よる	人件費支出	211,361,230	226,999,800	15,638,570
	役員報酬支出			
	職員給料支出	127,398,430	128,268,000	869,570
	職員賞与支出	37,472,200	36,983,800	-488,400
	非常勤職員給与支出	10,298,000	21,912,000	11,614,000
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,698,600	1,564,500	-134,100
	法定福利費支出	34,494,000	38,271,500	3,777,500
	事業費支出	103,532,700	128,705,720	25,173,020
	給食費支出	49,993,000	58,345,500	8,352,500
	介護用品費支出	899,000	1,080,000	181,000
	医薬品費支出	67,000	180,000	113,000
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	4,590,000	6,300,000	1,710,000
	法人内診療費支出	394,700	540,000	145,300
	医療費支出	60,000	180,000	120,000
	被服費支出	1,252,000	3,600,000	2,348,000
	教養娯楽費支出	4,710,000	7,560,000	2,850,000
	日用品費支出	1,150,000	2,000,000	850,000
	本人支給金支出	13,372,000	13,737,720	365,720
	水道光熱費支出	21,490,000	25,102,500	3,612,500
	燃料費支出		180,000	180,000
	消耗器具備品費支出	1,950,000	2,700,000	750,000
	保険料支出	94,000	360,000	266,000
	賃借料支出	1,780,000	2,160,000	380,000
	教育指導費支出	1,040,000	2,700,000	1,660,000
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	650,000	864,000	214,000
	管理費返還支出			
	修繕費支出		900,000	900,000
	雑支出	41,000	216,000	175,000
	事務費支出	17,193,200	18,563,200	1,370,000
福利厚生費支出	2,170,000	2,315,000	145,000	
職員被服費支出	104,000	250,000	146,000	
法人内診療費支出	691,200	766,400	75,200	
旅費交通費支出	415,000	427,800	12,800	
研修研究費支出	1,725,000	1,908,000	183,000	

資金収支当初予算

平成26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	事務消耗品費支出	540,000	600,000	60,000
	印刷製本費支出	17,000	120,000	103,000
	水道光熱費支出			
	燃料費支出		36,000	36,000
	修繕費支出	1,730,000	1,920,000	190,000
	通信運搬費支出	770,000	780,000	10,000
	会議費支出	68,000	120,000	52,000
	広報費支出	87,000	120,000	33,000
	業務委託費支出	32,000	60,000	28,000
	手数料支出	670,000	720,000	50,000
	保険料支出	420,000	480,000	60,000
	賃借料支出	3,210,000	3,240,000	30,000
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	
	租税公課支出	94,000	100,000	6,000
	保守料支出	2,930,000	3,000,000	70,000
	渉外費支出	220,000	240,000	20,000
	諸会費支出	330,000	340,000	10,000
	指定管理者負担金支出			
	雑支出	10,000	60,000	50,000
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	4,465,760	4,130,000	-335,760
	その他の支出	3,152,100	3,150,000	-2,100
	利用者等外給食費支出	3,152,100	3,150,000	-2,100
	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)	339,704,990	381,548,720	41,843,730
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,806,100	23,150,000	-52,656,100
施設整備等	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)			
による収	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	472,000		-472,000
	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	472,000		-472,000
	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26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)	21,942,000	21,470,000	-472,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,942,000	-21,470,000	472,000
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入 支	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)			
		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	1,570,000	1,680,000	110,000
		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			
		事業区分間長期貸付金支出	1,570,000	1,680,000	110,000
		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26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	45,000,000		-45,000,000
	拠点区分間繰入金支出	45,000,000		-45,000,000
	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)	46,570,000	1,680,000	-44,890,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,570,000	-1,680,000	44,890,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,294,100		-7,294,100
	前期末支払資金残高(12)	66,139,028	72,380,430	6,241,402
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,433,128	72,380,430	-1,052,698