

# 収 支 計 算 書

自平成 19年 4月 1日 至平成 20年 3月31日

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>経常活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護福祉施設介護料収入	[ 261,630,000]	[ 265,742,632]	[△ 4,112,632]	
介護報酬収入	( 242,300,000)	( 246,239,791)	(△ 3,939,791)	
保険請求分	218,000,000	221,652,521	△ 3,652,521	
補填(食費、居住費)	24,300,000	24,587,270	△ 287,270	
利用者負担金収入	( 19,330,000)	( 19,502,841)	(△ 172,841)	
利用者負担金収入	19,330,000	18,945,841	384,159	
社会福祉法人軽減補助	0	557,000	△ 557,000	
居宅介護料収入	[ 186,975,000]	[ 182,898,347]	[ 4,076,653]	
介護報酬収入	( 169,125,000)	( 162,599,060)	( 6,525,940)	
保険請求分	167,700,000	159,856,149	7,843,851	
在宅サービス利用者負担金助成	25,000	41,401	△ 16,401	
補填(食費、居住費)	1,400,000	2,701,510	△ 1,301,510	
介護予防報酬収入	0	2,537,236	△ 2,537,236	
介護負担金収入	( 17,850,000)	( 17,498,406)	( 351,594)	
保険内利用者負担金	17,850,000	17,498,406	351,594	
介護予防負担金収入	0	263,645	△ 263,645	
居宅介護支援介護料収入	[ 22,864,000]	[ 25,018,802]	[△ 2,154,802]	
居宅介護支援介護料収入	22,864,000	22,671,916	192,084	
介護予防支援介護料収入	0	2,346,886	△ 2,346,886	
利用者等利用料収入	[ 108,920,000]	[ 108,068,538]	[ 851,462]	
介護福祉施設利用料収入	( 440,000)	( 444,000)	(△ 4,000)	
貴重品管理費	440,000	444,000	△ 4,000	
居宅介護サービス利用料収入	( 0)	( 1,273)	(△ 1,273)	
キャンペーンセル料	0	1,273	△ 1,273	
食費収入	24,300,000	25,168,850	△ 868,850	
居住費収入	9,000,000	9,135,960	△ 135,960	
その他の利用料収入	75,180,000	73,318,455	1,861,545	
施設入浴実費分	1,700,000	793,350	906,650	
短期入所実費分	0	662,483	△ 662,483	
訪問入浴実費分	80,000	87,924	△ 7,924	
ケアプラザ利用料収入	700,000	894,238	△ 194,238	
温泉利用券負担金収入	52,000,000	50,657,200	1,342,800	
温泉回数券負担金収入	19,000,000	18,458,720	541,280	
源泉湯売上収入	1,700,000	1,764,540	△ 64,540	
その他の事業収入	[ 76,931,000]	[ 77,397,083]	[△ 466,083]	
補助金収入	( 0)	( 264,701)	(△ 264,701)	
その他の	0	200,000	△ 200,000	
災害備蓄物資助成	0	64,701	△ 64,701	
受託収入	( 76,931,000)	( 77,132,382)	(△ 201,382)	
介護認定調査委託料	1,370,000	1,403,145	△ 33,145	
身障者施設入浴委託料	13,300,000	10,657,300	2,642,700	
身障者訪問入浴委託料	21,260,000	26,508,400	△ 5,248,400	
ケアプラザ地域包括支援センター指定管理料	22,501,000	21,699,272	801,728	
ケアプラザ地域活動・交流等指定管理料	18,000,000	16,864,265	1,135,735	
転倒骨折予防教室運営業務委託料	500,000	0	500,000	
寄附金収入	[ 1,000,000]	[ 712,920]	[ 287,080]	
寄附金収入	1,000,000	712,920	287,080	
借入金利息補助金収入	[ 4,758,600]	[ 5,260,210]	[△ 501,610]	
借入金利息補助金収入	4,758,600	5,260,210	△ 501,610	
受取利息配当金	[ 15,000]	[ 181,253]	[△ 166,253]	
受取利息配当金	15,000	181,253	△ 166,253	

事業外収入	[ 790,000]	[ 989,500]	[△ 199,500]
受入研修費収入	790,000	989,500	△ 199,500
雑収入	[ 6,605,000]	[ 7,388,551]	[△ 783,551]
雑収入	( 6,605,000)	( 6,839,191)	(△ 234,191)
介護用品、日用品等	0	89,592	△ 89,592
テレフォンカード、切手売上	0	5,810	△ 5,810
自動販売機売上(ジュース)	1,850,000	1,669,968	180,032
ロイヤルゼリ	100,000	46,800	53,200
霊芝	50,000	30,000	20,000
タオル	250,000	252,960	△ 2,960
食事の他	50,000	48,060	1,940
その他の	270,000	164,382	105,618
コピー機使用料	60,000	74,515	△ 14,515
公衆電話使用料	15,000	17,440	△ 2,440
施設使用料	2,300,000	2,280,842	19,158
バスタオル	50,000	49,000	1,000
石鹸	150,000	134,620	15,380
シャンプー、リンス	350,000	296,100	53,900
健康タオル	30,000	28,000	2,000
(株)アイスコープアイス自販機売上手数料	350,000	301,512	48,488
かみそり	80,000	55,500	24,500
活水器	0	16,800	△ 16,800
遺留品処分	0	10,000	△ 10,000
喫茶	0	100,590	△ 100,590
マッサージ機(ビューティスウェットネス)	0	237,100	△ 237,100
追加	0	20,700	△ 20,700
温泉宅配	650,000	908,900	△ 258,900
法外日用品費	0	40,000	△ 40,000
車両保険、損害保険給付金	0	509,360	△ 509,360
経常活動収入計①	670,488,600	673,657,836	△ 3,169,236
支出			
人件費	[ 434,100,700]	[ 428,985,035]	[ 5,115,665]
職員俸給	132,500,000	133,219,360	△ 719,360
職員諸手当(非課税)	( 125,230,000)	( 116,562,568)	( 8,667,432)
調整手当、扶養手当等(非課税)	116,370,000	107,645,923	8,724,077
通勤手当(課税)	8,860,000	8,916,645	△ 56,645
非常勤職員給与(非課税)	( 136,520,000)	( 138,761,371)	(△ 2,241,371)
基本給、その他手当等(非課税)	130,600,000	132,822,498	△ 2,222,498
通勤手当(課税)	5,920,000	5,938,873	△ 18,873
退職共済掛金	3,070,700	2,802,600	268,100
法定福利費	36,780,000	37,639,136	△ 859,136
直接介護支出	[ 111,269,000]	[ 120,085,702]	[△ 8,816,702]
給食材料費	27,400,000	28,026,960	△ 626,960
介護用品費	3,350,000	4,259,908	△ 909,908
教養娯楽費	( 3,070,000)	( 2,936,114)	( 133,886)
教養娯楽費	310,000	343,801	△ 33,801
行事費	2,760,000	2,592,313	167,687
医薬品費	335,000	211,741	123,259
日用品費	180,000	344,222	△ 164,222
被服費	2,350,000	2,386,499	△ 36,499
消耗器具備品費	6,220,000	7,890,542	△ 1,670,542
保健衛生費	650,000	1,184,310	△ 534,310
車輦費	5,020,000	5,907,697	△ 887,697
光熱水費	57,104,000	56,999,674	104,326
燃料費	5,590,000	9,898,035	△ 4,308,035
本人支給金	0	40,000	△ 40,000
一般管理支出	[ 58,746,000]	[ 68,924,629]	[△ 10,178,629]

福利厚生費	2,090,000	1,975,648		114,352
旅費	850,000	1,018,161	△	168,161
研修費	655,000	266,580		388,420
通事信務	2,870,000	2,948,474	△	78,474
印刷費	2,950,000	2,689,302		260,698
広会費	480,000	180,535		299,465
修繕費	2,110,000	3,898,030	△	1,788,030
賃借料	150,000	101,374		48,626
渉外費	4,030,000	5,615,088	△	1,585,088
諸租税	7,800,000	8,627,918	△	827,918
委託費	12,230,000	12,886,292	△	656,292
雑費	2,940,000	3,400,778	△	460,778
雑費	755,000	622,066		132,934
雑費	735,000	765,100	△	30,100
雑費	4,255,000	3,484,158		770,842
雑費	10,200,000	17,260,332	△	7,060,332
雑費	(3,646,000)	(3,184,793)	(	461,207)
雑費	1,660,000	1,759,925	△	99,925
雑費	0	64,701	△	64,701
雑費	700,000	0		700,000
雑費	756,000	756,000		0
雑費	0	518,837	△	518,837
雑費	0	85,330	△	85,330
雑費	400,000	0		400,000
雑費	130,000	0		130,000
利用者負担軽減額	[ 2,600,000]	[ 1,377,947]	[	1,222,053]
利用者負担軽減額	2,600,000	1,377,947		1,222,053
借入金利息支出	[ 5,825,009]	[ 5,825,009]	[	0]
借入金利息	5,825,009	5,825,009		0
経常活動支出計②	612,540,709	625,198,322	△	12,657,613
経常活動資金収支差額③(①-②)	57,947,891	48,459,514		9,488,377
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	[ 0]	[ 70,740,000]	[△	70,740,000]
設備資金借入金収入	0	70,740,000	△	70,740,000
施設整備等補助金収入	[ 1,360,000]	[ 1,360,000]	[	0]
固定資産売却収入	[ 0]	[ 168,600,000]	[△	168,600,000]
土地売却収入	0	168,600,000	△	168,600,000
施設整備等収入計④	1,360,000	240,700,000	△	239,340,000
支出				
固定資産取得支出	[ 7,150,085]	[ 175,797,005]	[△	168,646,920]
土地取得支出	0	168,600,000	△	168,600,000
車輦運搬具取得支出	2,870,085	2,870,085		0
共済退職金預け金支出	4,280,000	4,326,920	△	46,920
施設整備等支出計⑤	7,150,085	175,797,005	△	168,646,920
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 5,790,085	64,902,995	△	70,693,080
財務活動等による収支				
収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入	[ 7,725,000]	[ 7,725,000]	[	0]
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,725,000	7,725,000		0
財務活動等収入計⑦	7,725,000	7,725,000		0
支出				
設備資金借入金元金償還金支出	[ 32,870,000]	[ 103,610,000]	[△	70,740,000]
設備資金借入金元金償還金支出	32,870,000	103,610,000	△	70,740,000
長期運営資金借入金元金償還金支出	[ 6,995,201]	[ 6,995,201]	[	0]
長期運営資金借入金元金償還金支出	6,995,201	6,995,201		0
保険積立金支出	[ 3,675,090]	[ 3,675,090]	[	0]

積立預金支出	[ 789,000]	[ 789,000]	[ 0]
修繕積立預金支出	789,000	789,000	0
財務活動等支出計⑧	44,329,291	115,069,291	△ 70,740,000
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 36,604,291	△ 107,344,291	70,740,000
予備費⑩	[ 409,000]	-----	[ 409,000]
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	15,144,515	6,018,218	9,126,297
前期末支払資金残高⑫	[ 191,197,111]	[ 191,197,111]	[ 0]
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	206,341,626	197,215,329	9,126,297