

# 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資金収支計算書					
勘定科目		決算額	特養きずな	多機能きずな	
決算 の 状 況	福祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	《介護保険収入》	143,341,231	127,054,121	16,287,110
		介護保険収入	113,903,937	100,474,884	13,429,053
		利用料収入	29,437,294	26,579,237	2,858,057
		《自立支援費収入》	0	0	0
		介護給付費収入	0		
		特定障害者特定給付費収入	0		
		訓練費等給付費収入	0		
		利用者負担金収入	0		
		《経常経費補助金収入》	3,160,000	2,260,000	900,000
		経常経費補助金収入	3,160,000	2,260,000	900,000
		《寄付金収入》	0	0	0
		寄付金収入	0		
		《雑収入》	174,582	172,668	1,914
		雑収入	174,582	172,668	1,914
		《借入金利息補助金収入》	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0		
		《受取利息配当金収入》	1,963	1,826	137
		受取利息配当金収入	1,963	1,826	137
		《経理区分間繰入金収入》	43,700,000	12,382,000	31,318,000
		経理区分間繰入金収入	43,700,000	12,382,000	31,318,000
福祉事業収入計(4)	190,377,776	141,870,615	48,507,161		
福祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	《人件費支出》	111,239,258	77,682,261	33,556,997
		役員報酬	0		
		職員俸給	79,330,045	55,949,334	23,380,711
		職員諸手当	20,566,412	13,676,670	6,889,742
		退職金	0		
		退職共済掛金	0		
		法定福利費	11,342,801	8,056,257	3,286,544
		《事務費支出》	20,699,558	13,532,856	7,166,702
		福利厚生費	369,552	251,295	118,257
		旅費交通費	408,460	241,550	166,910
		研修費	82,200	57,200	25,000
		消耗品費	579,029	339,797	239,232
		器具什器費	34,190	32,210	1,980
		印刷製本費	323,803	222,264	101,539
		水道光熱費	3,837,101	2,609,230	1,227,871
		燃料費	155,641	105,835	49,806
		修繕費	193,810	145,995	47,815
		通信運搬費	387,924	281,962	105,962
		会議費	796	796	
		広報費	124,950	87,948	37,002
業務委託費	11,446,696	7,308,163	4,138,533		
手数料	351,185	244,940	106,245		
損害保険料	511,628	368,103	143,525		
賃借料	1,776,447	1,142,812	633,635		
租税公課	14,900	10,292	4,608		
雑費	101,246	82,464	18,782		

資金収支計算書					
勘定科目		決算額	特養きずな	多機能きずな	
福祉事業活動による収支	支	《事業費支出》	18,026,842	15,510,432	2,516,410
		給食費	8,426,604	8,009,573	417,031
		保健衛生費	2,491,834	2,491,834	
		被服費	1,131,387	1,070,369	61,018
		教養娯楽費	674,273	674,273	
		日用品費	234,809	202,983	31,826
		水道光熱費	3,837,107	2,072,038	1,765,069
		燃料費	155,646	84,048	71,598
		消耗品費	167,312	167,312	
		器具什器費	538,310	528,566	9,744
		本人支給金	0		
		雑費	369,560	209,436	160,124
		《借入金利息支出》	1,176,986	976,800	200,186
		借入金利息支出	1,176,986	976,800	200,186
《経理区分間繰入金支出》	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0				
福祉事業支出計(5)	151,142,644	107,702,349	43,440,295		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		39,235,132	34,168,266	5,066,866	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》	0	0	0
		施設整備補助金収入	0		
		設備整備補助金収入	0		
		《施設整備等寄付金収入》	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0		
		《固定資産売却収入》	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0		
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	《固定資産取得支出》	0	0	0
		建物取得支出	0		
土地取得支出		0			
器具及び備品取得支出		0			
車両運搬具取得支出	0				
構築物取得支出	0				
ソフトウェア取得支出	0				
機械及び装置取得支出	0				
施設整備等支出計(8)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	《借入金収入》	0	0	0
		設備資金借入金収入	0		
		《借入金元金償還補助金収入》	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0		
		《積立預金取崩収入》	0	0	0
		運用積立預金取崩収入	0		
		建設積立預金取崩収入	0		
		償還金積立預金取崩収入	0		
		設備整備積立預金取崩収入	0		
		施設・設備整備積立預金取崩収入	0		
	事業活動積立預金取崩収入	0			
	移行時特別積立預金取崩収入	0			
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	《借入金元金償還金支出》	7,500,000	6,224,000	1,276,000
		設備資金借入金償還金支出	7,500,000	6,224,000	1,276,000
		《積立預金積立支出》	5,000,000	5,000,000	0
		運用積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
		償還金積立預金積立支出	0		
		建設積立預金積立支出	0		
		施設・設備整備積立預金積立支出	0		
設備整備積立預金積立支出		0			
事業活動積立預金積立支出		0			
工賃平均積立預金積立支出		0			
授産運用積立預金積立支出	0				
移行時特別積立預金積立支出	0				
《その他の支出》	0	0	0		
退職共済預け金支出					
財務支出計(11)	12,500,000	11,224,000	1,276,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 12,500,000	△ 11,224,000	△ 1,276,000	
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		26,735,132	22,944,266	3,790,866	
前期末支払資金残高(14)		6,643,208	6,676,588	△ 33,380	
当期末支払資金残高(13)+(14)		33,378,340	29,620,854	3,757,486	