

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 支 出	介護福祉施設介護料収入	159,882,000	159,883,083	-1,083	
	介護報酬収入	145,324,000	145,324,371	-371	
	利用者負担金収入	14,558,000	14,558,712	-712	
	居宅介護料収入	288,139,000	288,486,010	-347,010	
	(介護報酬収入)	258,486,000	258,637,602	-151,602	
	(利用者負担金収入)	29,653,000	29,848,408	-195,408	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	20,253,000	20,252,254	746	
	居宅介護支援介護料収入	17,607,000	17,606,756	244	
	介護予防支援介護料収入	2,646,000	2,645,498	502	
	利用者等利用料収入	92,973,000	93,159,053	-186,053	
	介護福祉施設利用料収入	1,840,000	1,840,457	-457	
	居住費収入	19,464,000	19,469,549	-5,549	
	居宅介護サービス利用料収入	30,451,000	30,459,691	-8,691	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	食費収入	41,218,000	41,389,356	-171,356	
	介護報酬査定減	0	0	0	
介護報酬査定減	0	0	0		
その他の事業収入	30,625,000	31,784,275	-1,159,275		
補助金収入	96,000	94,035	1,965		
市町村特別事業収入	0	1,135,400	-1,135,400		
受託収入	17,084,000	17,083,495	505		
その他の事業収入	13,445,000	13,471,345	-26,345		
寄付金収入	0	0	0		
寄付金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	34,000	35,758	-1,758		
受取利息配当金収入	34,000	35,758	-1,758		
事業外収入	3,799,000	3,697,030	101,970		
受入研修費収入	612,000	630,700	-18,700		
職員等給食費収入	3,187,000	3,066,330	120,670		
雑収入	239,000	277,570	-38,570		
雑収入	239,000	277,570	-38,570		
事業収入	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
経常収入計(1)	595,944,000	597,575,033	-1,631,033		
支 出	人件費支出	401,451,839	396,443,307	5,008,532	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	145,598,839	145,553,346	45,493	
	職員諸手当	85,516,000	84,447,868	1,068,132	
	非常勤職員給与	121,380,000	118,265,899	3,114,101	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	3,165,000	3,114,300	50,700	
	法定福利費	45,792,000	45,061,894	730,106	
	経費支出	164,568,000	157,855,612	6,712,388	
	(直接介護支出)	81,725,000	79,317,142	2,407,858	
	(一般管理支出)	82,843,000	78,538,470	4,304,530	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	4,590,000	4,588,529	1,471		
借入金利息支出	4,590,000	4,588,529	1,471		
事業外支出	2,792,000	2,719,950	72,050		
職員等給食費	2,792,000	2,719,950	72,050		
その他の事業活動支出	0	0	0		

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	支					
	出					
	雑支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	経常支出計 (2)	573,401,839	561,607,398	11,794,441		
	経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	22,542,161	35,967,635	-13,425,474		
施設整備等に よる収入	入					
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	1,477,875	-1,477,875	
		施設整備等補助金収入	0	1,477,875	-1,477,875	
		設備整備等補助金収入	0	0	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	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		〇〇売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,477,875	-1,477,875	
	支					
		固定資産取得支出	5,599,000	5,597,260	1,740	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	290,000	289,800	200	
		器具及び備品取得支出	4,343,000	4,341,460	1,540	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	966,000	966,000	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	5,599,000	5,597,260	1,740		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,599,000	-4,119,385	-1,479,615		
財務活動による収入	入					
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	12,508,000	12,343,000	165,000	
		他会計区分繰入金収入	12,508,000	12,343,000	165,000	
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0		
	移行時減価償却特別預金取崩収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	12,508,000	12,343,000	165,000		
支出	出					
		設備資金借入金元金償還金支出	13,674,000	13,673,790	210	
		設備資金借入金元金償還金支出	13,674,000	13,673,790	210	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0		
	積立預金支出	0	0	0		
	他会計区分繰入金支出	14,316,000	12,343,000	1,973,000		

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

(会計区分名) ライフケア赤井江

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
財務活動による支出	他会計区分繰入金支出	14,316,000	12,343,000	1,973,000	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	財務支出計 (8)	27,990,000	26,016,790	1,973,210	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-15,647,000	-13,673,790	-1,973,210	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,755,161	18,604,420	-15,849,259		
前期末支払資金残高 (12)	234,840,062	234,840,062	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	237,595,223	253,444,482	-15,849,259		