

決算試算表
 <事業支出の部・事業収入の部>

(平成26年 3月31日 ~ 平成26年 3月31日)

科 目	前月残高	当 月		残高累計	科 目	前月残高	当 月		残高累計
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
0030 人件費	213,276,940			213,276,940	0066 介護福祉施設 介護料収入	175,841,320			175,841,320
4112 職員俸給	91,108,288			91,108,288	5111 介護報酬収入(施)	158,438,264			158,438,264
4113 職員諸手当	49,442,305			49,442,305	5112 利用者負担金収入 (施)	17,403,056			17,403,056
4114 非常勤職員給与	44,322,975			44,322,975	0068 居宅介護料収入	92,744,510			92,744,510
4116 退職共済掛金	1,999,600			1,999,600	0069 居宅報酬収入	82,796,985			82,796,985
4117 法定福利費	26,403,772			26,403,772	5121 介護報酬収入(居)	75,974,598			75,974,598
0032 経費	83,852,880			83,852,880	5123 介護予防報酬収入	6,822,387			6,822,387
0033 直接介護費	39,159,711			39,159,711	0210 利用者負担金収入	9,947,525			9,947,525
4211 給食材料費	14,852,086			14,852,086	0211 介護負担金収入	8,897,612			8,897,612
4212 介護用品費	6,099,194			6,099,194	0212 介護予防負担金収入	1,049,913			1,049,913
4213 教養娯楽費	918,616			918,616	0070 居宅介護支援 介護料収入	12,420,500			12,420,500
4216 被服費	1,999,313			1,999,313	5131 居宅介護支援 介護料収入	12,420,500			12,420,500
4217 消耗器具備品費	2,635,309			2,635,309	0072 利用者等 利用料収入	39,169,664	665,180	665,180	39,169,664
4218 保健衛生費	480,430			480,430	5141 介護福祉施設 利用料収入	2,849,315			2,849,315
4219 車 輛 費	1,689,985			1,689,985	5142 居宅介護サービス 利用料収入	64,333			64,333
4221 光熱水費	7,260,058			7,260,058	5143 食費収入	29,851,200	318,900	346,280	29,878,580
4222 燃 料 費	3,224,720			3,224,720	5144 居住費収入	6,260,240	346,280	318,900	6,232,860
0034 一般管理費	44,693,169			44,693,169	5146 その他の利用料収入	144,576			144,576
4231 福利厚生費	2,161,394			2,161,394	0074 その他の事業収入	10,133,844			10,133,844
4232 旅費交通費	882,104			882,104	5213 受託収入	1,129,800			1,129,800
4233 研 修 費	281,415			281,415	5214 その他の事業収入	9,004,044			9,004,044

決 算 試 算 表
 <事業支出の部・事業収入の部>

(平成26年 3月31日 ~ 平成26年 3月31日)

科 目	前月残高	当 月		残高累計	科 目	前月残高	当 月		残高累計
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
4234 通信運搬費	833,176			833,176	0076 国庫補助金等 特別積立金取崩額			9,379,801	9,379,801
4235 事務消耗品費	1,308,197			1,308,197	5221 国庫補助金等 特別積立金取崩額			9,379,801	9,379,801
4236 印刷製本費	763,576			763,576	0081 借入金利息 補助金収入	27,720			27,720
4237 広報費	124,740			124,740	5411 借入金利息 補助金収入	27,720			27,720
4238 会議費	114,951			114,951	0083 受取利息配当金収入			214,514	214,514
4239 修繕費	897,685			897,685	5421 受取利息配当金収入			214,514	214,514
4241 保守料	2,453,250			2,453,250	0087 寄附金収入	200,000			200,000
4242 賃借料	7,543,890			7,543,890	5441 寄附金収入	200,000			200,000
4243 保険料	1,522,640			1,522,640	0218 その他の事業活動外 収入	232,600			232,600
4244 渉外費	216,404			216,404	0219 受入研修費収入	232,600			232,600
4245 諸会費	346,500			346,500	0089 雑収入	568,193			568,193
4246 租税公課	25,700			25,700	5451 雑収入	568,193			568,193
4247 委託費	24,313,176			24,313,176					
4248 雑費	904,371			904,371					
0206 利用者負担軽減額	72,705			72,705					
0207 利用者負担軽減額	72,705			72,705					
0035 減価償却費		21,045,152		21,045,152					
4311 減価償却費		21,045,152		21,045,152					
0042 借入金利息	283,220			283,220					
4511 借入金利息	283,220			283,220					
0055 固定資産 除売却損		63,011		63,011					

決 算 試 算 表
 <事業支出の部・事業収入の部>

(平成26年 3月31日 ~ 平成26年 3月31日)

科 目	前月残高	当 月		残高累計	科 目	前月残高	当 月		残高累計
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
4931 器具及び備品 売却損・処分損		6		6					
4932 車両運搬具 売却損・処分損		1		1					
4933 機械及び装置 売却損・処分損		4		4					
4915 その他の固定資産 売却損・処分損		63,000		63,000					
当期支出計	297,485,745	21,108,163		318,593,908					
0115 当期活動収支差額	34,067,120	11,728,362		22,338,758	当期収入計	331,552,865	665,180	10,044,981	340,932,666
予備費					前期繰越活動 収支差額	338,294,538			338,294,538
支出合計	331,552,865	9,379,801		340,932,666	収入合計	669,847,403	665,180	10,044,981	679,227,204
合計	1,145,229,119	37,379,801	49,108,163	1,133,500,757	合計	1,145,229,119	59,818,324	48,089,962	1,133,500,757