

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	301,159,880	301,406,880	247,000
	施設介護料収入	166,135,000	165,810,550	-324,450
	介護報酬収入	149,400,000	149,229,495	-170,505
	利用者負担金収入(公費)	135,000	130,356	-4,644
	利用者負担金収入(一般)	16,600,000	16,450,699	-149,301
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,806,000	73,410,345	604,345
	介護報酬収入	64,060,000	64,713,096	653,096
	介護予防報酬収入	8,746,000	8,697,249	-48,751
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,130,000	8,156,705	26,705
	介護負担金収入(公費)	555,000	536,981	-18,019
	介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,653,363	53,363
	介護予防負担金収入(公費)	173,000	173,236	236
	介護予防負担金収入(一般)	802,000	793,125	-8,875
	居宅介護支援介護料収入	11,200,000	11,227,080	27,080
	居宅介護支援介護料収入	10,740,000	10,779,060	39,060
	介護予防支援介護料収入	460,000	448,020	-11,980
	利用者等利用料収入	42,279,280	42,192,600	-86,680
	食費収入(公費)	9,050,000	9,067,785	17,785
	食費収入(一般)	17,650,000	17,700,635	50,635
	居住費収入(公費)	1,560,000	1,582,390	22,390
	居住費収入(一般)	8,530,000	8,450,540	-79,460
	その他の利用料収入	5,489,280	5,391,250	-98,030
	補助金事業収入	609,600	609,600	
	受取利息配当金収入	54,353	54,353	
	受取利息配当金収入	54,353	54,353	
	その他の収入	1,015,620	1,000,666	-14,954
	受入研修費収入	80,520	80,520	
利用者等外給食費収入	380,000	356,247	-23,753	
雑収入	527,280	536,079	8,799	
過年度収支修正益	27,820	27,820		
事業活動収入計(1)		302,229,853	302,461,899	232,046
事業活動支出	人件費支出	183,851,325	182,802,881	1,048,444
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	
	職員給料支出	96,787,500	95,338,585	1,448,915
	職員賞与支出	23,582,850	23,582,850	
	非常勤職員給与支出	34,385,000	33,423,050	961,950
	派遣職員費支出	580,365	580,365	
	退職給付支出	2,165,610	2,165,610	
	法定福利費支出	20,350,000	21,712,421	-1,362,421
	事業費支出	40,082,864	39,547,188	535,676
	給食費支出	17,600,000	17,338,172	261,828
	介護用品費支出	2,850,000	2,867,296	-17,296
	保健衛生費支出	1,470,800	1,336,469	134,331
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	677,439	613,369	64,070
	日用品費支出	360,000	317,472	42,528
	水道光熱費支出	10,975,000	11,128,507	-153,507
	燃料費支出	1,850,000	1,804,551	45,449
	消耗器具備品費支出	770,000	659,974	110,026
	保険料支出	104,650	100,204	4,446
	賃借料支出	1,616,160	1,569,546	46,614
	車輛費支出	1,758,815	1,799,675	-40,860
	雑支出	40,000	11,953	28,047
事務費支出	43,336,983	41,789,933	1,547,050	
福利厚生費支出	1,091,414	1,010,670	80,744	
職員被服費支出	899,861	766,480	133,381	
旅費交通費支出	384,322	367,365	16,957	
研修研究費支出	1,048,293	945,667	102,626	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	事務消耗品費支出	1,945,844	1,821,286	124,558
	印刷製本費支出	96,040	86,400	9,640
	水道光熱費支出	1,780,500	1,736,270	44,230
	修繕費支出	3,025,000	2,622,871	402,129
	通信運搬費支出	987,000	938,126	48,874
	会議費支出	70,430	68,840	1,590
	広報費支出	177,000	157,100	19,900
	業務委託費支出	23,224,000	22,928,233	295,767
	手数料支出	572,285	546,593	25,692
	保険料支出	1,605,922	1,528,780	77,142
	賃借料支出	450,000	444,353	5,647
	土地・建物賃借料支出	1,230,000	1,230,000	
	租税公課支出	198,600	208,550	-9,950
	保守料支出	1,833,672	1,799,481	34,191
	渉外費支出	590,000	546,799	43,201
	諸会費支出	426,800	426,800	
	雑支出	1,700,000	1,609,269	90,731
	支払利息支出	1,269,000	1,269,000	
	支払利息支出	1,269,000	1,269,000	
	その他の支出	426,798	410,301	16,497
利用者等外給食費支出	385,000	368,503	16,497	
過年度収支修正損	41,798	41,798		
流動資産評価損等による資金減少額		15,933	-15,933	
徴収不能額		15,933	-15,933	
事業活動支出計(2)	268,966,970	265,835,236	3,131,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,262,883	36,626,663	3,363,780	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
	固定資産取得支出	1,583,281	1,583,280	1
	車両運搬具取得支出	1		1
	器具及び備品取得支出	233,280	233,280	
その他の取得支出	1,350,000	1,350,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	302,400	302,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	302,400	302,400		
施設整備等支出計(5)	10,345,681	10,345,680	1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,345,681	-10,345,680	1	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	事業区分間繰入金収入	9,000,000		-9,000,000
	事業区分間繰入金収入	9,000,000		-9,000,000
	サービス区分間繰入金収入		9,000,000	9,000,000
	サービス区分間繰入金収入		9,000,000	9,000,000
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	
	支出			
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	
	その他の積立資産支出	18,000,000	18,000,000	
	事業区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000
事業区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000	
サービス区分間繰入金支出		9,000,000	-9,000,000	
サービス区分間繰入金支出		9,000,000	-9,000,000	
その他の活動支出計(8)	27,000,000	27,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	-18,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,917,202	8,280,983	3,363,781	
前期末支払資金残高(12)	182,565,062	182,565,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,482,264	190,846,045	3,363,781	