

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
業	0165 介護保険事業収入	487,190,100	483,818,176	△3,371,924
	0166 施設介護料収入	256,234,000	257,900,866	1,666,866
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,977,000	103,735,719	△2,241,281
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,843,000	12,129,029	△713,971
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,618,100	13,965,290	△652,810
	0172 利用者等利用料収入	96,980,000	95,555,432	△1,424,568
	0173 その他の事業収入	538,000	531,840	△6,160
	0198 借入金利息補助金収入	1,000,000	852,975	△147,025
	8521 借入金利息補助金収入	1,000,000	852,975	△147,025
	0199 経常経費寄附金収入	0	191,000	191,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	191,000	191,000
	0200 受取利息配当金収入	0	360	360
	8541 受取利息配当金収入	0	360	360
	0201 その他の収入	1,200,000	2,158,297	958,297
	8613 雑収入	1,200,000	2,158,297	958,297
	事業活動収入計(1)		489,390,100	487,020,808
業	0129 人件費支出	314,189,000	311,472,097	2,716,903
	7112 職員給料支出	190,624,000	188,984,152	1,639,848
	7113 職員賞与支出	45,674,000	45,658,192	15,808
	7114 非常勤職員給与支出	38,693,000	38,435,160	257,840
	7116 退職給付支出	1,217,000	804,600	412,400
	7117 法定福利費支出	37,981,000	37,589,993	391,007
	0130 事業費支出	68,752,000	69,614,515	△862,515
	7211 給食費支出	27,511,000	27,350,184	160,816
	7212 介護用品費支出	6,861,000	6,899,738	△38,738
	7215 保健衛生費支出	2,330,000	2,050,982	279,018
	7218 教養娯楽費支出	1,780,000	1,535,930	244,070
	7219 日用品費支出	30,000	14,103	15,897
	7223 水道光熱費支出	18,410,000	19,728,438	△1,318,438
	7225 消耗器具備品費支出	3,720,000	3,781,814	△61,814
	7226 保険料支出	2,300,000	2,549,970	△249,970
	7227 賃借料支出	2,190,000	2,201,299	△11,299
	7232 車輛費支出	2,320,000	2,220,481	99,519
	7235 雑支出	1,300,000	1,281,576	18,424
	0131 事務費支出	63,553,010	61,822,663	1,730,347
	7311 福利厚生費支出	2,410,000	2,089,428	320,572
	7312 職員被服費支出	10,000	2,613	7,387
	7313 旅費交通費支出	1,160,000	1,197,855	△37,855
	7314 研修研究費支出	2,120,000	1,579,237	540,763
	7315 事務消耗品費支出	2,020,000	2,037,388	△17,388
	7316 印刷製本費支出	20,000	3,030	16,970
	7317 水道光熱費支出	4,620,000	4,956,284	△336,284
	7319 修繕費支出	3,400,000	3,071,537	328,463
	7321 通信運搬費支出	1,350,000	1,398,367	△48,367
	7322 会議費支出	150,000	139,984	10,016
	7323 広報費支出	50,000	18,541	31,459
	7324 業務委託費支出	29,709,960	29,649,623	60,337
	7325 手数料支出	255,000	320,387	△65,387
	7326 保険料支出	800,000	804,600	△4,600
	7327 賃借料支出	9,977,240	9,444,252	532,988
	7328 土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
	7329 租税公課支出	153,200	129,478	23,722
7331 保守料支出	2,922,610	2,948,093	△25,483	
7332 渉外費支出	650,000	488,797	161,203	
7333 諸会費支出	405,000	379,900	25,100	
7335 雑支出	1,130,000	923,269	206,731	
0137 支払利息支出	4,060,000	3,794,626	265,374	
7441 支払利息支出	4,060,000	3,794,626	265,374	
0138 その他の支出	1,180,000	1,132,131	47,869	
7451 利用者等外給食費支出	1,180,000	1,132,131	47,869	
事業活動支出計(2)		451,734,010	447,836,032	3,897,978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,656,090	39,184,776	1,528,686
施	収			

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		
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
		0	0	0		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	27,912,000	420,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	27,912,000	420,000	
	出	0144 固定資産取得支出	1,250,000	959,200	290,800	
		7523 車輛運搬具取得支出	700,000	688,730	11,270	
		7524 器具及び備品取得支出	550,000	259,200	290,800	
7525 その他の取得支出		0	11,270	△11,270		
	施設整備等支出計(5)					
	29,582,000	28,871,200	710,800			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	△29,582,000	△28,871,200	710,800			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	0	282,038,492	282,038,492	
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	282,038,492	282,038,492	
		その他の活動による収入計(7)			0	282,038,492
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		0152 積立資産支出	1,200,000	1,172,500	27,500	
		7641 退職給付引当資産支出	1,200,000	1,172,500	27,500	
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	282,038,492	△282,038,492	
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	282,038,492	△282,038,492	
		その他の活動支出計(8)				
	2,196,000	284,206,992	△282,010,992			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	△2,196,000	△2,168,500	27,500			
	予備費支出(10)					
	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	5,878,090	8,145,076	2,266,986			
前期末支払資金残高(12)		147,540,260	147,540,260	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,418,350	155,685,336	2,266,986		