

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

第1号の1様式  
(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	552,155,000	542,149,789	10,005,211
	施設介護料収入	192,795,000	188,013,333	4,781,667
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	114,274,000	109,744,677	4,529,323
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,997,000	12,646,483	350,517
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	108,970,000	109,489,755	-519,755
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,281,000	12,323,254	-42,254
	居宅介護支援介護料収入	15,104,000	15,030,240	73,760
	利用者等利用料収入	95,016,000	94,093,660	922,340
	その他の事業収入	718,000	808,387	-90,387
	老人福祉事業収入	22,880,000	22,093,845	786,155
	その他の事業収入	22,880,000	22,093,845	786,155
	その他の事業収入	1,310,000	1,319,330	-9,330
	その他の事業収入	1,310,000	1,319,330	-9,330
	借入金利息補助金収入	184,000	184,429	-429
	借入金利息補助金収入	184,000	184,429	-429
	経常経費寄附金収入	241,000	240,000	1,000
	経常経費寄附金収入	241,000	240,000	1,000
	受取利息配当金収入	9,000	7,759	1,241
	受取利息配当金収入	9,000	7,759	1,241
	その他の収入	782,000	1,176,713	-394,713
受入研修費収入	360,000	201,600	158,400	
利用者等外給食費収入	380,000	386,860	-6,860	
雑収入	42,000	588,253	-546,253	
事業活動収入計(1)		577,561,000	567,171,865	10,389,135
事業活動支出	人件費支出	389,951,000	379,962,016	9,988,984
	役員報酬支出	642,000	330,252	311,748
	職員給料支出	250,770,000	245,535,755	5,234,245
	職員賞与支出	46,710,000	45,366,600	1,343,400
	非常勤職員給与支出	34,479,000	33,859,123	619,877
	派遣職員費支出	3,449,000	3,210,488	238,512
	退職給付支出	5,959,000	4,956,750	1,002,250
	法定福利費支出	47,942,000	46,703,048	1,238,952
	事業費支出	114,227,000	110,519,781	3,707,219
	給食費支出	30,626,000	30,188,487	437,513
	介護用品費支出	10,859,000	10,629,082	229,918
	医薬品費支出	679,000	632,766	46,234
	保健衛生費支出	1,511,000	1,484,639	26,361
	被服費支出	3,985,000	3,956,969	28,031
	教養娯楽費支出	1,471,000	1,385,838	85,162
	日用品費支出	1,089,000	1,001,316	87,684
	水道光熱費支出	30,016,000	29,837,840	178,160
	消耗器具備品費支出	8,468,000	7,568,689	899,311
	保険料支出	2,508,000	2,313,040	194,960
	賃借料支出	20,036,000	18,727,923	1,308,077
	車輛費支出	2,979,000	2,793,192	185,808
	事務費支出	45,570,000	40,872,718	4,697,282
	福利厚生費支出	5,176,000	5,086,331	89,669
	旅費交通費支出	1,272,000	459,360	812,640
	研修研究費支出	903,000	557,536	345,464
	事務消耗品費支出	2,358,000	1,967,704	390,296
	印刷製本費支出	353,000	241,380	111,620
	修繕費支出	4,574,000	3,252,915	1,321,085
	通信運搬費支出	2,413,000	2,182,345	230,655
	会議費支出	46,000	16,348	29,652
	広報費支出	507,000	126,240	380,760
	業務委託費支出	14,291,000	13,992,204	298,796
手数料支出	1,131,000	978,894	152,106	
租税公課支出	34,000	0	34,000	
保守料支出	10,797,000	10,717,681	79,319	
諸会費支出	499,000	472,250	26,750	

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の費用支出	100,000	0	100,000
	雑支出	1,116,000	821,530	294,470
	支払利息支出	5,178,000	5,175,602	2,398
	支払利息支出	5,178,000	5,175,602	2,398
	その他の支出	590,000	545,394	44,606
	利用者等外給食費支出	590,000	545,394	44,606
	事業活動支出計(2)	555,516,000	537,075,511	18,440,489
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,045,000	30,096,354	-8,051,354
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,800,000	6,800,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,800,000	6,800,000	0
	設備資金借入金収入	37,600,000	37,600,000	0
	設備資金借入金収入	37,600,000	37,600,000	0
	施設整備等収入計(4)	44,400,000	44,400,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	59,382,000	59,380,000	2,000
	設備資金借入金元金償還支出	59,382,000	59,380,000	2,000
	固定資産取得支出	350,000	0	350,000
	器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000
	施設整備等支出計(5)	59,732,000	59,380,000	352,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,332,000	-14,980,000	-352,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	594,300	-594,300
	退職給付引当資産取崩収入	0	594,300	-594,300
	拠点区分間繰入金収入	8,211,000	8,211,000	0
	拠点区分間繰入金収入	8,211,000	8,211,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,211,000	12,805,300	-594,300
	積立資産支出	1,480,000	1,464,750	15,250
	退職給付引当資産支出	1,480,000	1,464,750	15,250
	拠点区分間繰入金支出	8,211,000	8,211,000	0
拠点区分間繰入金支出	8,211,000	8,211,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	9,672,000	9,631,787	40,213	
その他の支出	9,672,000	9,631,787	40,213	
	その他の活動支出計(8)	23,363,000	23,307,537	55,463
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,152,000	-10,502,237	-649,763
	予備費支出(10)	49,454,000	—	46,112,000
	予備費支出(10)	-3,342,000	—	46,112,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,551,000	4,614,117	-55,165,117
	前期末支払資金残高(12)	128,065,000	128,068,735	-3,735
	当期末支払資金残高(11) + (12)	77,514,000	132,682,852	-55,168,852