

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4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	368,071,000	357,773,775	10,297,225
	施設介護料収入	192,795,000	188,013,333	4,781,667
	介護報酬収入	173,359,000	168,842,097	4,516,903
	利用者負担金収入(公費)	2,298,000	2,049,142	248,858
	利用者負担金収入(一般)	17,138,000	17,122,094	15,906
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,526,000	101,155,813	4,370,187
	介護報酬収入	99,411,000	94,893,730	4,517,270
	介護予防報酬収入	6,115,000	6,262,083	-147,083
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,105,000	11,767,021	337,979
	介護負担金収入(一般)	11,431,000	11,071,234	359,766
	介護予防負担金収入(一般)	674,000	695,787	-21,787
	利用者等利用料収入	57,329,000	56,424,590	904,410
	食費収入(公費)	19,385,000	19,163,860	221,140
	食費収入(一般)	20,217,000	19,899,770	317,230
	居住費収入(公費)	2,850,000	2,807,150	42,850
	居住費収入(一般)	12,502,000	12,170,860	331,140
	その他の利用料収入	2,375,000	2,382,950	-7,950
	その他の事業収入	316,000	413,018	-97,018
	補助金事業収入	166,000	108,818	57,182
	受託事業収入	150,000	304,200	-154,200
	借入金利息補助金収入	150,000	150,429	-429
	借入金利息補助金収入	150,000	150,429	-429
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	461	539
	受取利息配当金収入	1,000	461	539
	その他の収入	761,000	1,132,903	-371,903
	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	21,000	544,443	-523,443
	事業活動収入計(1)	369,023,000	359,097,568	9,925,432
事業活動支出	人件費支出	239,203,000	234,670,659	4,532,341
	職員給料支出	152,595,000	149,932,955	2,662,045
	職員給料支出	119,928,000	118,485,583	1,442,417
	職員諸手当支出	32,667,000	31,447,372	1,219,628
	職員賞与支出	27,141,000	26,609,400	531,600
	非常勤職員給与支出	22,281,000	22,206,912	74,088
	派遣職員費支出	3,449,000	3,210,488	238,512
	退職給付支出	3,960,000	3,417,800	542,200
	法定福利費支出	29,777,000	29,293,104	483,896
	事業費支出	77,007,000	74,164,772	2,842,228
	給食費支出	19,178,000	18,852,859	325,141
	介護用品費支出	8,042,000	7,894,268	147,732
	医薬品費支出	524,000	480,552	43,448
	保健衛生費支出	953,000	934,611	18,389
	被服費支出	2,977,000	2,955,703	21,297
	教養娯楽費支出	715,000	665,304	49,696
	日用品費支出	861,000	785,908	75,092
	水道光熱費支出	18,532,000	18,522,609	9,391
	消耗器具備品費支出	6,059,000	5,234,141	824,859
	保険料支出	1,377,000	1,328,470	48,530
	賃借料支出	15,658,000	14,471,813	1,186,187
	車輛費支出	2,131,000	2,038,534	92,466
	事務費支出	31,561,000	28,105,521	3,455,479

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 <					