

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	居宅介護料収入	181,900,000	176,262,671	-5,637,329	
	介護報酬収入	149,500,000	144,295,461	-5,204,539	
	介護予防報酬収入	13,200,000	13,137,651	-62,349	
	利用者負担金収入(居)	19,200,000	18,829,559	-370,441	
	介護負担金収入	17,700,000	17,273,266	-426,734	
	介護予防負担金収入	1,500,000	1,556,293	56,293	
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	9,973,914	473,914	
	居宅介護支援介護料収入	8,600,000	9,025,050	425,050	
	介護予防支援介護料収入	900,000	948,864	48,864	
	利用者等利用料収入	34,450,000	34,511,282	61,282	
	居宅介護サービス利用料収入	2,550,000	2,403,933	-146,067	
	食費収入	15,600,000	15,110,700	-489,300	
	居住費収入	14,500,000	14,194,649	-305,351	
	その他の利用料収入	1,800,000	2,802,000	1,002,000	
	その他の事業収入	4,700,000	3,887,890	-812,110	
	受託収入	200,000	258,150	58,150	
	自立支援費等収入	4,500,000	3,629,740	-870,260	
	寄附金収入	30,000		-30,000	
	寄附金収入	30,000		-30,000	
	受取利息配当金収入	10,850	5,873	-4,977	
	受取利息配当金収入	10,850	5,873	-4,977	
	事業外収入	1,730,000	1,959,387	229,387	
	受入研修費収入	280,000	208,664	-71,336	
	職員等給食費収入	1,450,000	1,750,723	300,723	
	雑収入	520,000	422,146	-97,854	
	雑収入	520,000	422,146	-97,854	
	経常活動収入計(1)	232,840,850	227,023,163	-5,817,687	
	支出	人件費支出	145,967,600	144,661,125	1,306,475
		職員俸給	71,300,000	71,674,013	-374,013
		職員諸手当	46,100,000	44,674,361	1,425,639
		非常勤職員給与	7,800,000	7,596,810	203,190
		退職共済掛金	4,067,600	4,067,700	-100
		法定福利費	16,700,000	16,648,241	51,759
経費支出		67,013,875	66,930,735	83,140	
給食材料費		14,800,000	14,462,827	337,173	
介護用品費		1,550,000	1,840,201	-290,201	
教養娯楽費		900,000	884,144	15,856	
医薬品費		70,000	25,893	44,107	
消耗器具備品費		1,110,000	928,352	181,648	
車輛費		4,970,000	5,026,205	-56,205	
光熱水費		9,720,000	10,233,165	-513,165	
福利厚生費		1,650,000	1,295,586	354,414	
旅費交通費		615,000	572,260	42,740	
研修費		190,000	147,560	42,440	
通信運搬費		1,510,000	1,435,058	74,942	
事務消耗品費		920,000	590,727	329,273	
印刷製本費		330,000	232,920	97,080	
広報費		210,000	167,000	43,000	
会議費		455,000	547,257	-92,257	
修繕費		1,510,000	2,040,800	-530,800	
保守料		790,000	494,719	295,281	
賃借料		7,070,000	6,883,100	186,900	
保険料		820,000	890,170	-70,170	
渉外費		340,000	418,420	-78,420	
諸会費		380,000	459,234	-79,234	
租税公課		205,000	141,050	63,950	
委託費		16,128,875	16,497,993	-369,118	
雑費		770,000	716,094	53,906	
利用者負担軽減額		15,000		15,000	
利用者負担軽減額		15,000		15,000	
借入金利息支出	3,165,000	2,456,109	708,891		
借入金利息	3,165,000	2,456,109	708,891		
事業外支出	1,200,000	1,420,522	-220,522		
職員等給食費	1,200,000	1,420,522	-220,522		
経常活動支出計(2)	217,361,475	215,468,491	1,892,984		
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,479,375	11,554,672	-3,924,703		

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	450,000		450,000
		器具及び備品取得支出	450,000		450,000
	施設整備等支出計(5)	450,000		450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000		450,000	
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		積立預金取崩収入	486,000	378,113	-107,887
		その他の積立預金取崩収入	486,000	378,113	-107,887
		その他の収入	405,000	405,000	
		その他の収入	405,000	405,000	
		財務活動等収入計(7)	10,891,000	10,783,113	-107,887
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	7,421,500	7,360,000	61,500
		長期運営資金借入金元金償還金支出	7,421,500	7,360,000	61,500
		積立預金積立支出	405,000	405,113	-113
		その他の積立預金積立支出	405,000	405,113	-113
		その他の支出	100,000	108,000	-8,000
		その他の支出	100,000	108,000	-8,000
		財務活動等支出計(8)	16,426,500	16,373,113	53,387
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,535,500	-5,590,000	-54,500
	予備費(10)	1,500,000		1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,993,875	5,964,672	-2,029,203	

	前期末支払資金残高(12)	35,052,716	35,052,716	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,046,591	41,017,388	-2,029,203