

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
収入	0165 介護保険事業収入	628,611,000	605,426,782	-23,184,218
	0166 施設介護料収入	404,706,000	391,681,727	-13,024,273
	8111 介護報酬収入	330,607,000	327,863,920	-2,743,080
	8112 利用者負担金収入(公費)		150,777	150,777
	8113 利用者負担金収入(一般)	74,099,000	63,667,030	-10,431,970
	8114 その他の介護報酬収入			
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,939,000	73,558,991	-2,380,009
	8121 介護報酬収入	75,939,000	64,081,710	-11,857,290
	8122 介護予防報酬収入		9,477,281	9,477,281
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,270,000	23,529,574	-4,740,426
	8131 介護負担金収入(公費)		4,554,056	4,554,056
	8132 介護負担金収入(一般)	28,270,000	16,819,089	-11,450,911
	8133 介護予防負担金収入(公費)		789,214	789,214
	8134 介護予防負担金収入(一般)		1,367,215	1,367,215
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,338,000	48,108,006	-2,229,994
	8141 介護報酬収入	50,338,000	48,108,006	-2,229,994
	8142 介護予防報酬収入			
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,622,000	5,414,168	-207,832
	8151 介護負担金収入(公費)		224,270	224,270
	8152 介護負担金収入(一般)	5,622,000	5,189,898	-432,102
	8153 介護予防負担金収入(公費)			
	8154 介護予防負担金収入(一般)			
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,280,000	25,882,764	-397,236
	8161 居宅介護支援介護料収入			
	8162 介護予防支援介護料収入	26,280,000	25,882,764	-397,236
	0172 利用者等利用料収入	20,276,000	19,851,804	-424,196
	8171 施設サービス利用料収入			
	8172 居宅介護サービス利用料収入			
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入			
	8174 食費収入(公費)			
	8175 食費収入(一般)	7,318,000	7,286,490	-31,510
	8176 居住費収入(公費)			
	8177 居住費収入(一般)	8,462,000	8,367,988	-94,012
	8178 その他の利用料収入	4,496,000	4,197,326	-298,674
	0173 その他の事業収入	17,180,000	17,399,748	219,748
	8181 補助金事業収入			
	8182 市町村特別事業収入	16,250,000	16,250,000	
	8183 受託事業収入	930,000	758,248	-171,752
	8184 その他の事業収入		391,500	391,500
	8191 (保険等査定減)			
	0174 老人福祉事業収入	118,532,000	117,353,036	-1,178,964
	0175 措置事業収入	118,532,000	117,353,036	-1,178,964
	8211 事務費収入	88,500,000	88,400,342	-99,658
	8212 事業費収入	30,032,000	28,952,694	-1,079,306
	8213 その他の利用料収入			
8214 その他の事業収入				
0176 運営事業収入				
8221 管理費収入				
8222 その他の利用料収入				
8223 補助金事業収入				
8224 その他の事業収入				
0177 その他の事業収入				
8231 管理費収入				
8232 その他の利用料収入				
8233 その他の事業収入				
0184 障害福祉サービス等事業収入				
0185 自立支援給付費収入				
8341 介護給付費収入				
8352 利用者負担金収入				
0195 その他の事業収入	500,000	500,000		
8491 その他の事業収入				
0196 その他の事業収入	500,000	500,000		
8492 補助金事業収入	500,000	500,000		
8493 受託事業収入				
8494 その他の事業収入				
0197 その他の収入				
8511 その他の収入				
事業				

活動による収支	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	0200 受取利息配当金収入	66,000	4,307	-61,693
	8541 受取利息配当金収入	66,000	4,307	-61,693
	0201 その他の収入	883,000	1,203,026	320,026
	8611 受入研修費収入		370,000	370,000
	8613 雑収入	883,000	833,026	-49,974
	事業活動収入計(1)	748,642,000	724,537,151	-24,104,849
	支出	0129 人件費支出	446,344,000	429,571,282
7112 職員給料支出		270,813,000	249,157,018	21,655,982
7113 職員賞与支出		55,124,000	55,220,487	-96,487
7114 非常勤職員給与支出		46,457,000	61,693,698	-15,236,698
7115 派遣職員費支出		12,512,000		12,512,000
7116 退職給付支出		9,565,000	9,565,800	-800
7117 法定福利費支出		51,873,000	53,934,279	-2,061,279
7118 その他の人件費				
0130 事業費支出		124,902,000	128,072,625	-3,170,625
7211 給食費支出		51,981,000	51,575,695	405,305
7212 介護用品費支出		12,256,000	11,886,506	369,494
7215 保健衛生費支出		6,529,000	6,498,888	30,112
7217 被服費支出		2,640,000	2,663,571	-23,571
7218 教養娯楽費支出		1,932,000	1,983,092	-51,092
7219 日用品費支出		1,021,000	1,234,029	-213,029
7222 本人支給金支出		456,000	450,000	6,000
7223 水道光熱費支出		38,780,000	42,839,501	-4,059,501
7224 燃料費支出		2,013,000	1,948,104	64,896
7225 消耗器具備品費支出		3,826,000	3,621,445	204,555
7226 保険料支出				
7227 賃借料支出				
7232 車輛費支出		3,468,000	3,371,794	96,206
7234 その他の費用支出				
7235 雑支出				
0131 事務費支出		122,824,000	124,282,445	-1,458,445
7311 福利厚生費支出		2,354,000	1,951,272	402,728
7312 職員被服費支出			3,720	-3,720
7313 旅費交通費支出		1,417,000	1,243,456	173,544
7314 研修研究費支出		1,249,000	1,098,190	150,810
7315 事務消耗品費支出		2,851,000	2,911,878	-60,878
7316 印刷製本費支出		253,000	286,800	-33,800
7317 水道光熱費支出		246,000		246,000
7318 燃料費支出			169,344	-169,344
7319 修繕費支出		4,356,000	4,636,036	-280,036
7321 通信運搬費支出		2,562,000	2,818,405	-256,405
7322 会議費支出		55,000	50,901	4,099
7323 広報費支出		322,000	383,740	-61,740
7324 業務委託費支出		72,956,000	73,282,730	-326,730
7325 手数料支出		159,000	169,196	-10,196
7326 保険料支出		3,328,000	3,808,790	-480,790
7327 賃借料支出		8,470,000	9,679,762	-1,209,762
7328 土地・建物賃借料支出		2,848,000	3,212,119	-364,119
7329 租税公課支出		663,000	582,525	80,475
7331 保守料支出		8,056,000	7,588,627	467,373
7332 渉外費支出		359,000	417,607	-58,607
7333 諸会費支出		869,000	868,700	300
7334 その他の費用支出				
7335 雑支出		9,451,000	9,118,647	332,353
0135 その他の支出				
7426 その他の支出				
0136 利用者負担軽減額				
7431 利用者負担軽減額				
0137 支払利息支出		15,409,000	15,731,732	-322,732
7441 支払利息支出	15,409,000	15,731,732	-322,732	
0138 その他の支出				
7452 雑支出				
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
0141 資産評価損				
7482 資産評価損				
7492 徴収不能額				
事業活動支出計(2)	709,479,000	697,658,084	11,820,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,163,000	26,879,067	-12,283,933	
0204 施設整備等補助金収入				

施設整備等による収支	収入	8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入	30,245,000	30,245,500	500
		8761 車輛運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入	30,245,000	30,245,500	500
		0208 その他の施設整備等による収入			
	8771 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	30,245,000	30,245,500	500	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	60,782,000	60,782,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	60,782,000	60,782,000	
		0144 固定資産取得支出	1,362,000	1,756,340	-394,340
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出			
		7523 車輛運搬具取得支出	50,000	50,000	
7524 器具及び備品取得支出		1,018,000	1,412,340	-394,340	
7525 その他の取得支出		294,000	294,000		
0145 固定資産除却・廃棄支出		8,300,000	8,300,500	-500	
7531 固定資産除却・廃棄支出		8,300,000	8,300,500	-500	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出					
0147 その他の施設整備等による支出					
7551 その他の支出					
施設整備等支出計(5)	70,444,000	70,838,840	-394,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,199,000	-40,593,340	-394,340		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	
		0214 積立資産取崩収入			
		8851 退職給付引当資産取崩収入			
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		8861 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入		800,000	800,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入		800,000	800,000
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		8863 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	8881 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	355,236,000	376,219,294	20,983,294	
	8882 拠点区分間繰入金収入	355,236,000	376,219,294	20,983,294	
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,921,000	29,978,157	26,057,157	
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,921,000	29,978,157	26,057,157	
	0224 その他の活動による収入				
	8891 その他の収入				
	その他の活動による収入計(7)	392,157,000	439,997,451	47,840,451	
支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	16,000,000	17,000,000	-1,000,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	16,000,000	17,000,000	-1,000,000	
	0150 長期貸付金支出				
	7621 長期貸付金支出				
	0152 積立資産支出				
	7641 退職給付引当資産支出				
	7642 長期預り金積立資産支出				
	7643 その他の積立資産支出				
	0153 事業区分間長期貸付金支出				
	7651 事業区分間長期貸付金支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	7652 拠点区分間長期貸付金支出				
0155 サービス区分間長期貸付金支出					
7653 サービス区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
7661 事業区分間長期借入金返済支出					

0157 拠点区分間長期借入金返済支出		800,000	-800,000
7662 拠点区分間長期借入金返済支出		800,000	-800,000
0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
0159 事業区分間繰入金支出			
7671 事業区分間繰入金支出			
0160 拠点区分間繰入金支出	346,647,000	376,219,294	-29,572,294
7672 拠点区分間繰入金支出	346,647,000	376,219,294	-29,572,294
0161 サービス区分間繰入金支出	12,510,000	29,978,157	-17,468,157
7673 サービス区分間繰入金支出	12,510,000	29,978,157	-17,468,157
0162 その他の活動による支出			
7681 その他の支出			
その他の活動支出計(8)	375,157,000	423,997,451	-48,840,451
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	16,000,000	-1,000,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,964,000	2,285,727	-13,678,273
前期末支払資金残高(12)		96,501,715	96,501,715
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,964,000	98,787,442	82,823,442