

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	
事 業 活 動 に よ る	収	介護保険事業収入	132,008,000	134,700,248	2,692,248
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,997,000	15,133,895	1,136,895
		介護報酬収入	13,997,000	15,071,740	1,074,740
		介護予防報酬収入		62,155	62,155
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,556,000	1,681,631	125,631
		介護負担金収入(一般)	1,556,000	1,674,724	118,724
		介護予防負担金収入(一般)		6,907	6,907
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,039,000	68,508,603	469,603
		介護報酬収入	68,039,000	68,508,603	469,603
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,563,000	7,611,875	48,875
		介護負担金収入(一般)	7,563,000	7,611,875	48,875
		利用者等利用料収入	32,603,000	33,513,425	910,425
		地域密着型介護サービス利用料収入		170,750	170,750
		食費収入(公費)		7,347,910	7,347,910
		食費収入(一般)	13,586,000	5,924,820	-7,661,180
		居住費収入(公費)		8,597,990	8,597,990
		居住費収入(一般)	19,017,000	11,229,450	-7,787,550
		その他の利用料収入		242,505	242,505
		その他の事業収入	8,250,000	8,250,819	819
		補助金事業収入	8,250,000	8,250,819	819
	受取利息配当金収入		7,120	7,120	
	受取利息配当金収入		7,120	7,120	
	その他の収入	700,000	700,777	777	
	利用者等外給食費収入	700,000	606,500	-93,500	
	雑収入		94,277	94,277	
	事業活動収入計(1)	132,708,000	135,408,145	2,700,145	
	支	人件費支出	85,119,000	84,789,289	329,711
		役員報酬支出	750,000		750,000
		職員給料支出	58,872,000	66,120,787	-7,248,787
		職員賞与支出	12,557,000	8,840,667	3,716,333
		非常勤職員給与支出	3,162,000		3,162,000
		法定福利費支出	9,778,000	9,827,835	-49,835
		事業費支出	34,414,000	33,525,991	888,009
		給食費支出	8,656,000	7,522,122	1,133,878
		介護用品費支出	2,255,000	1,770,065	484,935
		医薬品費支出		41,887	-41,887
		診療・療養等材料費支出	3,600,000	3,534,607	65,393
		保健衛生費支出	1,870,000	385,041	1,484,959
		被服費支出		18,843	-18,843
		教養娯楽費支出	605,000	571,315	33,685
		日用品費支出	792,000	1,074,511	-282,511
		水道光熱費支出	7,920,000	8,372,852	-452,852
		燃料費支出		3,888	-3,888
		消耗器具備品費支出	5,798,000	3,399,384	2,398,616
		保険料支出	300,000	1,959,520	-1,659,520
		賃借料支出	2,277,000	4,402,300	-2,125,300
		葬祭費支出		20,000	-20,000
		車輛費支出	341,000	290,836	50,164
		雑支出		158,820	-158,820
		事務費支出	51,271,000	51,165,830	105,170
		福利厚生費支出	330,000	285,141	44,859
		職員被服費支出	792,000	1,106,355	-314,355
		旅費交通費支出	110,000	134,000	-24,000

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
収 出 支	研修研究費支出	902,000	421,944	480,056
	事務消耗品費支出	15,009,000	14,382,589	626,411
	印刷製本費支出	495,000	275,838	219,162
	修繕費支出	220,000		220,000
	通信運搬費支出	682,000	545,247	136,753
	会議費支出	83,000	47,801	35,199
	広報費支出	451,000	222,480	228,520
	業務委託費支出	18,427,000	25,270,273	-6,843,273
	手数料支出	120,000	184,224	-64,224
	保険料支出	1,500,000		1,500,000
	賃借料支出	3,500,000		3,500,000
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	
	租税公課支出	55,000	193,210	-138,210
	保守料支出	990,000	1,054,620	-64,620
	渉外費支出	110,000	880,408	-770,408
	諸会費支出	275,000	86,500	188,500
	雑支出	1,220,000	75,200	1,144,800
	支払利息支出	5,825,000	5,823,367	1,633
	支払利息支出	5,825,000	5,823,367	1,633
	その他の支出	1,100,000	1,138,261	-38,261
利用者等外給食費支出	1,100,000	801,285	298,715	
雑支出		336,976	-336,976	
事業活動支出計(2)		177,729,000	176,442,738	1,286,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-45,021,000	-41,034,593	3,986,407
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	
	施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	
	設備資金借入金収入	444,300,000	446,000,000	1,700,000
	設備資金借入金収入	444,300,000	446,000,000	1,700,000
	施設整備等収入計(4)	577,700,000	579,400,000	1,700,000
	固定資産取得支出	350,271,000	349,802,339	468,661
	建物取得支出	347,350,000	347,350,000	
	器具及び備品取得支出	2,921,000	124,200	2,796,800
	その他の取得支出		2,328,139	-2,328,139
	ファイナンス・リース債務の返済支出	290,000	847,200	-557,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	290,000	847,200	-557,200	
施設整備等支出計(5)	350,561,000	350,649,539	-88,539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		227,139,000	228,750,461	1,611,461
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	15,200,000	15,200,000	
	長期運営資金借入金収入	15,200,000	15,200,000	
	その他の活動収入計(7)	15,200,000	15,200,000	
その他の活動による収支				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,200,000	15,200,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		197,318,000	202,915,868	5,597,868
前期末支払資金残高(12)		-173,935,988	-173,935,988	

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,382,012	28,979,880	5,597,868