

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
収入	0205 寄附金収入			2,000	760,000	758,000
		8121 一般寄附金収入		2,000	760,000	758,000
	0230 介護保険収入			453,659,000	426,681,551	△26,977,449
		0231 介護福祉施設介護料収入		333,714,000	308,044,814	△25,669,186
			8411 介護報酬収入	302,794,000	278,876,343	△23,917,657
			8412 利用者負担金収入	30,920,000	29,168,471	△1,751,529
		0232 居宅介護料収入		53,052,000	51,074,732	△1,977,268
			8421 介護報酬収入	48,978,000	47,097,972	△1,880,028
			8422 利用者負担金収入	4,074,000	3,976,760	△97,240
		0233 利用者等利用料収入		65,630,000	66,157,843	527,843
			8442 居宅介護サービス利用料収入	101,000	188,689	87,689
			8444 その他の利用料収入	152,000	356,710	204,710
			8114 居住費収入	12,827,000	12,545,680	△281,320
			8113 食事収入	52,550,000	53,066,764	516,764
		0234 その他の事業収入		1,263,000	1,404,162	141,162
			8452 市町村特別事業収入	1,000,000	1,183,518	183,518
			8453 受託収入	263,000	220,644	△42,356
	0239 雑収入			159,000	1,211,201	1,052,201
		0240 雑収入		159,000	1,211,201	1,052,201
			8512 雑収入	159,000	1,211,201	1,052,201
0244 受取利息配当金収入			260,000	130,604	△129,396	
	8611 受取利息配当金収入		260,000	130,604	△129,396	
0249 経理区分間繰入金収入			1,258,000	1,258,000		
	0250 経理区分間繰入金収入		1,258,000	1,258,000		
		8651 経理区分繰入金収入	1,258,000	1,258,000		
	経常収入計(1)			455,338,000	430,041,356	△25,296,644
経常活動による収支	0162 人件費支出			324,849,000	306,586,614	18,262,386
		7112 職員俸給		152,234,000	145,374,514	6,859,486
		7113 職員諸手当		104,554,000	96,875,734	7,678,266
		7114 非常勤職員給与		27,517,000	27,961,525	△444,525
		7115 法定福利費		40,313,000	35,537,976	4,775,024
		0163 退職金			599,215	△599,215
			7121 退職一時金		599,215	△599,215
		7131 退職共済掛金		231,000	237,650	△6,650
	0164 事務費支出			20,850,000	18,120,651	2,729,349
		7211 福利厚生費		4,292,000	3,091,706	1,200,294
		7212 旅費交通費		950,000	564,650	385,350
		7213 研修費		330,000	113,360	216,640
		7214 消耗品費		1,500,000	1,551,273	△51,273
		7215 器具什器費		600,000	321,533	278,467
		7216 印刷製本費		119,000	61,560	57,440
		7217 水道光熱費		95,000	86,012	8,988
		7218 燃料費		200,000	41,759	158,241
		7222 通信運搬費		979,000	984,731	△5,731
		7224 広報費		275,000	71,540	203,460
		0165 業務委託費		2,414,000	2,206,284	207,716
			7231 委託費	1,580,000	1,367,064	212,936
			7232 保守料	834,000	839,220	△5,220
		7241 手数料		1,369,000	1,408,970	△39,970
		7242 損害保険料		353,000	421,140	△68,140
		7243 賃借料		747,000	607,291	139,709

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
入出			7245 渉外費		150,000	154,143	△4,143	
			7246 諸会費		331,000	330,800	200	
			0166 雑費		6,146,000	6,103,899	42,101	
				7252 雑費	6,146,000	6,103,899	42,101	
		0167 事業費支出			115,706,000	103,162,659	12,543,341	
			7311 諸謝金		50,000	5,550	44,450	
			0169 消耗品費		9,480,000	6,950,086	2,529,914	
				7321 介護用品費	5,000,000	4,094,715	905,285	
				7322 その他の消耗品費	4,480,000	2,855,371	1,624,629	
			7323 器具什器費		4,716,000	2,466,482	2,249,518	
			7332 水道光熱費		19,828,000	18,495,428	1,332,572	
			7333 車両費		445,000	175,599	269,401	
			0170 燃料費		10,852,000	10,478,119	373,881	
				7334 燃料費	10,852,000	10,478,119	373,881	
			7341 修繕費		17,667,000	15,366,185	2,300,815	
			7345 業務委託費		2,299,000	2,192,691	106,309	
			7348 賃借料		4,593,000	4,447,947	145,053	
			7371 給食費		37,612,000	35,324,023	2,287,977	
			0172 保健衛生費		6,554,000	6,245,464	308,536	
				7372 保健衛生費	6,554,000	6,245,464	308,536	
			7382 教養娯楽費		560,000	402,676	157,324	
			7383 日用品費		1,050,000	612,409	437,591	
		0185 経理区分間繰入金支出			10,244,000	10,244,000		
			0186 経理区分間繰入金支出		10,244,000	10,244,000		
				7541 経理区分間繰入金支出	10,244,000	10,244,000		
			経常支出計(2)			471,649,000	438,113,924	33,535,076
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△16,311,000	△8,072,568	8,238,432
	施設整備等による収支	収入	0255 施設整備等寄附金収入				4,747,300	4,747,300
			8731 施設整備等寄附金収入			4,747,300	4,747,300	
		施設整備等収入計(4)				4,747,300	4,747,300	
支出		0188 固定資産取得支出及び繰入金支出			3,885,000	10,350,198	△6,465,198	
			0190 その他の固定資産取得支出		3,885,000	10,350,198	△6,465,198	
				7622 建物附属設備取得支出			216,000	△216,000
				7625 車輛運搬具取得支出			4,960,014	△4,960,014
				7626 器具及び備品取得支出		3,555,000	4,817,784	△1,262,784
				7629 ソフトウェア取得支出	330,000	356,400	△26,400	
			施設整備等支出計(5)			3,885,000	10,350,198	△6,465,198
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,885,000	△5,602,898	△1,717,898	
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入			40,000,000	20,000,000	△20,000,000	
			8848 運用資金積立預金取崩収入		40,000,000	20,000,000	△20,000,000	
			財務収入計(7)			40,000,000	20,000,000	△20,000,000
	支出	0197 積立預金積立支出			20,000,000		20,000,000	
			7736 運用資金積立預金積立支出		20,000,000		20,000,000	
			財務支出計(8)			20,000,000		20,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,000,000	20,000,000		
		予備費(10)			972,000		972,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,168,000	6,324,534	7,492,534	
		前期末支払資金残高(12)				195,446,146	195,446,146	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,168,000	201,770,680	202,938,680	