

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	介護保険事業収入	243,060,000	245,779,860	2,719,860
	施設介護料収入	199,300,000	156,407,070	-42,892,930
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,110,000	40,654,179	2,544,179
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,517,131	4,517,131
	居宅介護支援介護料収入	5,650,000	5,598,570	-51,430
	利用者等利用料収入		37,713,610	37,713,610
	その他の事業収入		889,300	889,300
	経常経費寄附金収入	150,000	165,000	15,000
	経常経費寄附金収入	150,000	165,000	15,000
	受取利息配当金収入	9,000	5,000	-4,000
	受取利息配当金収入	9,000	5,000	-4,000
	その他の収入	1,504,000	1,548,017	44,017
	受入研修費収入		120,000	120,000
	利用者等外給食費収入		20,700	20,700
	雑収入	1,504,000	1,407,317	-96,683
	事業活動収入計(1)	244,723,000	247,497,877	2,774,877
	事業活動による収支	人件費支出	170,460,000	172,431,783
役員報酬支出		542,000	550,840	-8,840
職員給料支出		96,859,000	97,238,160	-379,160
職員賞与支出		26,175,000	25,710,762	464,238
非常勤職員給与支出		23,025,000	22,929,768	95,232
退職給付支出		2,354,000	2,340,500	13,500
法定福利費支出		21,505,000	23,661,753	-2,156,753
事業費支出		46,448,000	46,613,146	-165,146
給食費支出		13,215,000	13,282,179	-67,179
介護用品費支出		6,081,000	5,678,327	402,673
保健衛生費支出		1,772,000	1,861,047	-89,047
被服費支出		2,010,000	2,049,609	-39,609
教養娯楽費支出		944,000	939,940	4,060
日用品費支出		380,000	485,677	-105,677
水道光熱費支出		11,430,000	11,788,549	-358,549
燃料費支出		3,335,000	3,175,197	159,803
消耗器具備品費支出		3,032,000	2,826,997	205,003
保険料支出		85,000	260,330	-175,330
賃借料支出		1,040,000	1,131,435	-91,435
教育指導費支出		35,000		35,000
車両費支出		2,850,000	2,859,046	-9,046
雑支出		239,000	274,813	-35,813
事務費支出		31,824,000	32,476,973	-652,973
福利厚生費支出		2,065,000	1,824,944	240,056
職員被服費支出		636,000	608,847	27,153
旅費交通費支出		86,000	105,930	-19,930
研修研究費支出		436,000	389,304	46,696
事務消耗品費支出		1,010,000	963,199	46,801
印刷製本費支出		560,000	666,999	-106,999
水道光熱費支出		413,000	442,969	-29,969
燃料費支出		10,000	8,067	1,933
修繕費支出		1,715,000	1,615,257	99,743
通信運搬費支出		818,000	760,351	57,649
会議費支出	60,000	51,594	8,406	
広報費支出	200,000	186,253	13,747	
業務委託費支出	19,270,000	20,226,760	-956,760	
手数料支出	132,000	123,538	8,462	
保険料支出	617,000	880,923	-263,923	
賃借料支出	687,000	675,883	11,117	
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000		
租税公課支出	131,000	84,800	46,200	
保守料支出	1,345,000	1,282,281	62,719	
渉外費支出	429,000	417,461	11,539	
諸会費支出	308,000	295,000	13,000	
雑支出	696,000	666,613	29,387	
事業活動支出計(2)	248,732,000	251,521,902	-2,789,902	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,009,000	-4,024,025	-15,025	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		3,181	3,181	
		その他の売却収入		3,181	3,181	
		施設整備等収入計(4)		3,181	3,181	
	支出	固定資産取得支出	6,825,000	7,327,613	-502,613	
		車両運搬具取得支出	4,000,000	3,971,080	28,920	
		器具及び備品取得支出	2,360,000	2,356,560	3,440	
		その他の取得支出		10,720	-10,720	
		構築物取得支出	465,000	523,773	-58,773	
		ソフトウェア取得支出		465,480	-465,480	
			施設整備等支出計(5)	6,825,000	7,327,613	-502,613
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,825,000	-7,324,432	-499,432	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	1,500,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
			その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,834,000	-11,348,457	-514,457	
		前期末支払資金残高(12)	156,506,146	156,506,146		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	145,672,146	145,157,689	-514,457	