

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	
収入	介護保険事業収入	447,957,000	451,110,837	3,153,837	
	施設介護料収入	345,616,000	346,867,343	1,251,343	
	介護報酬収入	322,857,000	324,025,938	1,168,938	
	利用者負担金収入(一般)	22,759,000	22,841,405	82,405	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,045,000	43,317,394	1,272,394	
	介護報酬収入	42,045,000	43,317,394	1,272,394	
	利用者等利用料収入	60,113,000	60,757,088	644,088	
	食費収入(一般)	25,205,000	25,631,890	426,890	
	居住費収入(一般)	34,908,000	34,878,975	△29,025	
	その他の利用料収入		246,223	246,223	
	その他の事業収入	183,000	169,012	△13,988	
	受託事業収入	183,000	169,012	△13,988	
	その他の収入	4,826,000	5,168,000	342,000	
	利用者等外給食費収入	3,150,000	3,154,861	4,861	
	雑収入	1,676,000	2,013,139	337,139	
事業活動収入計(1)	452,783,000	456,278,837	3,495,837		
事業活動による収支	支出	人件費支出	260,087,000	256,846,732	△3,240,268
		職員給料支出	155,030,000	175,497,835	20,467,835
		職員賞与支出	38,222,000	37,391,508	△830,492
		非常勤職員給与支出	21,835,000		△21,835,000
		派遣職員費支出	4,800,000	4,500,000	△300,000
		退職給付支出	8,851,000	8,850,600	△400
		法定福利費支出	31,349,000	30,606,789	△742,211
		事業費支出	62,466,000	58,004,156	△4,461,844
		給食費支出	31,000,000	28,151,198	△2,848,802
		介護用品費支出	6,000,000	5,263,619	△736,381
		保健衛生費支出	1,800,000	1,654,695	△145,305
		医療費支出		45,686	45,686
		教養娯楽費支出	856,000	876,041	20,041
		日用品費支出	60,000	2,088	△57,912
		水道光熱費支出	20,700,000	20,368,955	△331,045
	燃料費支出	130,000	95,200	△34,800	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,020,396	△279,604	
	保険料支出	85,000	84,253	△747	
	賃借料支出	50,000	54,285	4,285	
	その他の費用支出	185,000	63,920	△121,080	
	雑支出	300,000	323,820	23,820	
	事務費支出	68,354,000	64,737,395	△3,616,605	
	福利厚生費支出	4,000,000	3,991,842	△8,158	
	旅費交通費支出	300,000	265,498	△34,502	
	研修研究費支出	700,000	401,516	△298,484	
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,963,219	△236,781	
	印刷製本費支出	100,000	30,240	△69,760	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,171,954	△228,046	
	燃料費支出	30,000	19,498	△10,502	
	修繕費支出	450,000	431,429	△18,571	
	通信運搬費支出	650,000	779,717	129,717	
	会議費支出	80,000	52,900	△27,100	
	広報費支出	500,000	334,260	△165,740	
	業務委託費支出	43,000,000	41,365,566	△1,634,434	
	手数料支出	250,000	202,175	△47,825	
	保険料支出	500,000	418,937	△81,063	
	賃借料支出	1,304,000	1,303,776	△224	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000		
	租税公課支出	10,000	7,350	△2,650	
	保守料支出	4,000,000	3,094,703	△905,297	
	諸会費支出	2,800,000	2,515,980	△284,020	
	雑支出	2,000,000	2,306,835	306,835	
	利用者負担軽減額	250,000	258,266	8,266	
	利用者負担軽減額	250,000	258,266	8,266	
	支払利息支出	6,000,000	5,930,313	△69,687	
支払利息支出	6,000,000	5,930,313	△69,687		
その他の支出	2,500,000	2,387,936	△112,064		
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,380,736	△119,264		
雑支出		7,200	7,200		
事業活動支出計(2)	399,657,000	388,164,798	△11,492,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,126,000	68,114,039	14,988,039		
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	3,500,000	3,281,688	△218,312		
その他の取得支出	3,500,000	3,281,688	△218,312		
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,281,688	△218,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500,000	△3,281,688	218,312		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,643,000	643,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,643,000	643,000		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,643,000	643,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,643,000	△643,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,626,000	49,189,351	14,563,351		
前期末支払資金残高(12)	142,357,704	142,357,704			
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,983,704	191,547,055	14,563,351		