

# 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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	522,086,000	526,999,094	-4,913,094	
	施設介護料収入	156,380,000	157,507,010	-1,127,010	
	居宅介護料収入	20,282,000	21,321,530	-1,039,530	
	(介護報酬収入)	18,865,000	19,813,663	-948,663	
	(利用者負担金収入)	1,417,000	1,507,867	-90,867	
	地域密着型介護料収入	210,135,000	211,597,544	-1,462,544	
	(介護報酬収入)	190,831,000	192,020,605	-1,189,605	
	(利用者負担金収入)	19,304,000	19,576,939	-272,939	
	居宅介護支援介護料収入	23,114,000	23,296,610	-182,610	
	利用者等利用料収入	94,474,000	95,471,110	-997,110	
	その他の事業収入	17,701,000	17,805,290	-104,290	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
活動収入	〇〇事業収入	35,000	465,428	-430,428	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	35,000	465,428	-430,428	
	助成金収入	30,000	0	30,000	
	助成金収入	30,000	0	30,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	35,361	-20,361	
その他の収入	受取利息配当金収入	15,000	35,361	-20,361	
	その他の収入	863,000	1,673,393	-810,393	
	受入研修費収入	0	15,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入	263,000	264,350	-1,350	
	雑収入	600,000	1,394,043	-794,043	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	523,064,000	529,208,276	-6,144,276	
事業活動支出	人件費支出	396,034,000	391,239,709	4,794,291	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	273,889,000	270,561,632	3,327,368	
	職員賞与支出	46,557,000	46,306,200	250,800	
	非常勤職員給与支出	21,386,000	21,233,807	152,193	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,987,000	4,913,812	73,188	
	法定福利費支出	49,215,000	48,224,258	990,742	
	事業費支出	94,436,000	89,363,298	5,072,702	
	給食費支出	36,592,000	35,734,644	857,356	
	介護用品費支出	4,312,000	3,897,623	414,377	
	医薬品費支出	55,000	2,400	52,600	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,794,378	105,622	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	265,000	264,117	883	
	教養娯楽費支出	425,000	335,399	89,601	
日用品費支出	449,000	367,850	81,150		
本人支給金支出	0	0	0		

# 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

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	水道光熱費支出	34,140,000	32,494,254	1,645,746	
	燃料費支出	400,000	356,910	43,090	
	消耗器具備品費支出	4,833,000	3,648,050	1,184,950	
	保険料支出	882,000	827,812	54,188	
	賃借料支出	6,427,000	6,324,501	102,499	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,038,000	1,891,651	146,349	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	1,718,000	1,423,709	294,291	
	事務費支出	63,444,000	58,123,925	5,320,075	
	福利厚生費支出	2,635,000	2,450,954	184,046	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	58,000	4,480	53,520	
	研修研究費支出	1,279,000	1,104,354	174,646	
	事務消耗品費支出	2,272,000	1,657,323	614,677	
	印刷製本費支出	75,000	35,694	39,306	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	45,000	39,650	5,350	
	修繕費支出	2,319,000	1,170,092	1,148,908	
	通信運搬費支出	1,876,000	1,654,054	221,946	
	会議費支出	1,203,000	373,583	829,417	
	広報費支出	338,000	199,893	138,107	
	業務委託費支出	32,766,000	32,412,029	353,971	
	手数料支出	412,000	321,808	90,192	
	保険料支出	2,798,000	2,672,368	125,632	
	賃借料支出	1,895,000	1,589,345	305,655	
	土地・建物賃借料支出	630,000	624,400	5,600	
	租税公課支出	76,000	58,950	17,050	
	保守料支出	7,770,000	7,279,523	490,477	
	渉外費支出	583,000	351,023	231,977	
	諸会費支出	586,000	492,900	93,100	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	3,828,000	3,631,502	196,498	
〇〇支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	69,000	175,697	-106,697		
利用者負担軽減額	69,000	175,697	-106,697		
支払利息支出	1,520,000	1,382,518	137,482		
支払利息支出	1,520,000	1,382,518	137,482		
その他の支出	273,000	262,550	10,450		
利用者等外給食費支出	263,000	262,550	450		
雑支出	10,000	0	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	555,776,000	540,547,697	15,228,303		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-32,712,000	-11,339,421	-21,372,579		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0		

# 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

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備等に	設備資金借入金元金償還支出	129,830,000	129,830,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	129,830,000	129,830,000	0	
	固定資産取得支出	31,699,000	31,308,244	390,756	
	土地取得支出	29,932,000	29,932,000	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,767,000	1,376,244	390,756	
	〇〇取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	161,529,000	161,138,244	390,756	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-161,529,000	-161,138,244	-390,756	
その他の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,596,000	0	17,596,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	土地購入積立資産取崩収入	17,596,000	0	17,596,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	17,596,000	0	17,596,000	
活動に	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	13,200,000	13,200,000	0	
	退職給与引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	土地購入積立資産支出	13,200,000	13,200,000	0	
	その他の活動による支出	159,000	159,000	0	
	〇〇支出	159,000	159,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	13,359,000	13,359,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,237,000	-13,359,000	17,596,000	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-190,004,000	-185,836,665	-4,167,335	
	前期末支払資金残高 (12)	378,340,227	378,340,227	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	188,336,227	192,503,562	-4,167,335	