

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
事業収入	介護保険事業収入	675,450,000	602,483,916	-72,966,084
	施設介護料収入	532,552,000		-532,552,000
	介護報酬収入	532,552,000		-532,552,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		284,797,410	284,797,410
	介護報酬収入		284,797,410	284,797,410
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		95,165,716	95,165,716
	介護負担金収入(公費)		142,157	142,157
	介護負担金収入(一般)		95,023,559	95,023,559
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		162,834,389	162,834,389
	介護報酬収入		162,834,389	162,834,389
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		44,365,013	44,365,013
	介護負担金収入(公費)		92,484	92,484
	介護負担金収入(一般)		44,272,529	44,272,529
	居宅介護支援介護料収入		15,314,888	15,314,888
	居宅介護支援介護料収入		14,180,750	14,180,750
	介護予防支援介護料収入		1,134,138	1,134,138
	利用者等利用料収入	114,318,000	6,500	-114,311,500
	施設サービス利用料収入	114,318,000		-114,318,000
	居宅介護サービス利用料収入		6,500	6,500
	その他の事業収入	28,580,000		-28,580,000
	補助金事業収入	28,580,000		-28,580,000
	老人福祉事業収入		63,654,518	63,654,518
	運営事業収入		63,654,518	63,654,518
	管理費収入		39,531,518	39,531,518
	補助金事業収入		24,123,000	24,123,000
	その他の事業収入		2,512,000	2,512,000
その他の事業収入		2,512,000	2,512,000	
補助金事業収入		2,512,000	2,512,000	
経常経費寄附金収入		50,000	50,000	
経常経費寄附金収入		50,000	50,000	
受取利息配当金収入	9,000	11,612	2,612	
受取利息配当金収入	9,000	11,612	2,612	
その他の収入	7,680,000	6,999,974	-680,026	
利用者等外給食費収入		2,790,700	2,790,700	
雑収入	7,680,000	4,209,274	-3,470,726	
事業活動収入計(1)	683,139,000	675,712,020	-7,426,980	
事業活動に要する支出	人件費支出	384,006,000	372,110,639	11,895,361
	役員報酬支出	9,960,000	9,949,900	10,100
	職員給料支出	233,540,000	233,985,111	-445,111
	職員賞与支出	48,370,000	41,209,186	7,160,814
	非常勤職員給与支出	45,250,000	36,861,354	8,388,646
	派遣職員費支出		2,667,377	-2,667,377
	退職給付支出		2,771,460	-2,771,460
	法定福利費支出	46,886,000	44,666,251	2,219,749
	事業費支出	118,787,000	113,318,094	5,468,906
	給食費支出	48,734,000	45,790,498	2,943,502
	介護用品費支出		3,454,315	-3,454,315
	医薬品費支出		10,953	-10,953
	保健衛生費支出	1,100,000	836,278	263,722
	医療費支出		5,965	-5,965
	被服費支出		1,644	-1,644
	教養娯楽費支出	1,020,000	1,520,586	-500,586
	本人支給金支出	780,000	768,462	11,538
水道光熱費支出	29,668,000	35,380,189	-5,712,189	
燃料費支出	20,700,000	3,755,900	16,944,100	

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
る 収 支 出		消耗器具備品費支出	14,750,000	7,213,454	7,536,546
		保険料支出		59,034	-59,034
		賃借料支出	410,000	4,607,122	-4,197,122
		車輛費支出		8,539,212	-8,539,212
		その他の費用支出		1,014,347	-1,014,347
		雑支出	1,625,000	360,135	1,264,865
		事務費支出	101,447,000	85,081,612	16,365,388
		福利厚生費支出	2,930,000	3,304,740	-374,740
		職員被服費支出		39,332	-39,332
		旅費交通費支出	6,202,000	3,681,265	2,520,735
		研修研究費支出	810,000	646,435	163,565
		事務消耗品費支出	3,444,000	3,266,370	177,630
		水道光熱費支出	100,000	61,788	38,212
		燃料費支出	600,000	360,388	239,612
		修繕費支出	4,270,000	1,442,042	2,827,958
		通信運搬費支出	3,494,000	3,453,714	40,286
		会議費支出	117,000		117,000
		広報費支出	2,320,000	953,599	1,366,401
		業務委託費支出	51,170,000	50,445,742	724,258
		手数料支出	3,480,000	3,032,688	447,312
		保険料支出	4,200,000	4,347,260	-147,260
		賃借料支出	7,350,000	1,555,806	5,794,194
		土地・建物賃借料支出		2,416,800	-2,416,800
		租税公課支出	1,710,000	1,343,038	366,962
		保守料支出		1,483,995	-1,483,995
		渉外費支出	940,000	2,077,638	-1,137,638
		諸会費支出	1,540,000	392,020	1,147,980
		その他の費用支出	4,160,000		4,160,000
		雑支出	2,610,000	776,952	1,833,048
		支払利息支出	13,335,000	8,185,592	5,149,408
	支払利息支出	13,335,000	8,185,592	5,149,408	
	事業活動支出計(2)	617,575,000	578,695,937	38,879,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,564,000	97,016,083	31,452,083	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	45,500,000	46,717,000	1,217,000
		施設整備等補助金収入	45,500,000	46,717,000	1,217,000
		設備資金借入金収入	15,500,000	33,648,384	18,148,384
		設備資金借入金収入	15,500,000	33,648,384	18,148,384
		固定資産売却収入		7,267,393	7,267,393
		車輛運搬具売却収入		4,620,353	4,620,353
		その他の売却収入		2,647,040	2,647,040
		施設整備等収入計(4)	61,000,000	87,632,777	26,632,777
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	102,014,202	-42,014,202
		設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	102,014,202	-42,014,202
		固定資産取得支出	56,000,000	70,935,655	-14,935,655
		土地取得支出		2,626,000	-2,626,000
		建物取得支出	18,000,000		18,000,000
		車輛運搬具取得支出		9,616,250	-9,616,250
		器具及び備品取得支出		36,708,855	-36,708,855
その他の取得支出	38,000,000	21,984,550	16,015,450		
	固定資産除却・廃棄支出		3,050,643	-3,050,643	
	固定資産除却・廃棄支出		3,050,643	-3,050,643	
	施設整備等支出計(5)	116,000,000	176,000,500	-60,000,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,000,000	-88,367,723	-33,367,723	
そ の	収	その他の活動による収入		2,400,000	2,400,000
		預り金ケア収入		1,500,000	1,500,000

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
他の活動による収支	入			
			900,000	900,000
			2,400,000	2,400,000
	支		2,100,000	-2,100,000
			1,500,000	-1,500,000
			600,000	-600,000
			2,100,000	-2,100,000
			300,000	300,000
		10,564,000	—	10,564,000
			8,948,360	8,948,360
前期末支払資金残高(12)		114,466,226	112,010,507	-2,455,719
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,466,226	120,958,867	6,492,641