

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	0165 介護保険事業収入	152,410,000	144,394,944	-8,015,056	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	101,220,000	94,973,517	-6,246,483	
	8141 介護報酬収入	101,220,000	94,973,517	-6,246,483	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,710,000	10,552,613	-157,387	
	8152 介護負担金収入(一般)	10,710,000	10,552,613	-157,387	
	0172 利用者等利用料収入	40,480,000	38,868,814	-1,611,186	
	8174 食費収入(公費)	8,150,000	8,114,090	-35,910	
	8175 食費収入(一般)	6,730,000	5,644,948	-1,085,052	
	8176 居住費収入(公費)	9,600,000	9,522,150	-77,850	
	8177 居住費収入(一般)	12,200,000	11,847,640	-352,360	
	8178 その他の利用料収入	3,800,000	3,739,986	-60,014	
	0199 経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000		
	8531 経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000		
	0200 受取利息配当金収入	5,000	3,940	-1,060	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	3,940	-1,060	
	0201 その他の収入	60,000		-60,000	
	8613 雑収入	60,000		-60,000	
事業活動収入計(1)		167,475,000	159,398,884	-8,076,116	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	122,026,000	121,449,426	576,574
		7111 役員報酬支出	300,000	25,000	275,000
		7112 職員給料支出	103,500,000	103,286,488	213,512
		7113 職員賞与支出	4,426,000	4,426,000	
		7117 法定福利費支出	13,800,000	13,711,938	88,062
		0130 事業費支出	22,626,552	21,944,615	681,937
		7211 給食費支出	9,730,000	9,708,949	21,051
		7212 介護用品費支出	2,427,000	2,388,555	38,445
		7213 医薬品費支出	200,000	91,241	108,759
		7215 保健衛生費支出	1,888,000	1,864,125	23,875
		7217 被服費支出	50,000	8,510	41,490
		7218 教養娯楽費支出	410,000	361,221	48,779
		7219 日用品費支出	360,000	306,494	53,506
		7223 水道光熱費支出	5,718,000	5,691,170	26,830
		7224 燃料費支出	150,000		150,000
		7225 消耗器具備品費支出	906,040	804,139	101,901
		7231 葬祭費支出	70,000	45,000	25,000
	7232 車輛費支出	605,000	583,887	21,113	
	7234 修繕費支出	82,512	82,512		
	7235 雑支出	30,000	8,812	21,188	
	0131 事務費支出	19,657,011	18,721,693	935,318	
	7311 福利厚生費支出	440,000	432,613	7,387	
	7312 職員被服費支出	203,347	167,841	35,506	
	7313 旅費交通費支出	320,000	267,433	52,567	
	7314 研修研究費支出	715,000	659,300	55,700	
	7315 事務消耗品費支出	270,000	229,235	40,765	
	7316 印刷製本費支出	639,000	636,399	2,601	
	7317 水道光熱費支出	120,000		120,000	
	7318 燃料費支出	110,000		110,000	
	7319 修繕費支出	605,764	605,012	752	
	7321 通信運搬費支出	496,000	464,780	31,220	
	7322 会議費支出	35,000	27,793	7,207	
	7323 広報費支出	505,000	475,400	29,600	
7324 業務委託費支出	12,070,000	11,857,800	212,200		
7325 手数料支出	395,000	373,281	21,719		
7326 保険料支出	713,000	682,790	30,210		
7327 賃借料支出	1,170,000	1,148,256	21,744		
7329 租税公課支出	43,000	40,150	2,850		
7331 保守料支出	300,000	253,800	46,200		
7333 諸会費支出	173,900	143,900	30,000		
7334 器具什器費用支出	248,000	199,584	48,416		
7335 雑支出	85,000	56,326	28,674		
0137 支払利息支出	3,070,000	3,056,742	13,258		
7441 支払利息支出	3,070,000	3,056,742	13,258		
事業活動支出計(2)		167,379,563	165,172,476	2,207,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,437	-5,773,592	-5,869,029	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,049,000	7,332,000	-283,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,049,000	7,332,000	-283,000	
		0144 固定資産取得支出	2,765,000	2,385,589	379,411	
		7512 建物付属設備取得支出	2,700,000	2,375,249	324,751	
		7527 構築物取得	50,000		50,000	
		7528 その他の資産取得支出	15,000	10,340	4,660	
		施設整備等支出計(5)	9,814,000	9,717,589	96,411	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,814,000	-9,717,589	96,411	
	その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
		0224 その他の活動による収入	1,350,000	1,298,898	-51,102	
		8891 その他の収入	1,350,000	1,298,898	-51,102	
		その他の活動収入計(7)	31,350,000	31,298,898	-51,102	
支出			0149 長期運営資金借入金元金償還支出	37,900,000	37,832,000	68,000
			7611 長期運営資金借入金元金償還支出	37,900,000	37,832,000	68,000
			その他の活動支出計(8)	37,900,000	37,832,000	68,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,550,000	-6,533,102	16,898
		予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,268,563	-22,024,283	-5,755,720		
	前期末支払資金残高(12)	20,992,528	20,992,528			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,723,965	-1,031,755	-5,755,720		