

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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	101 介護保険収入	559,441,000	559,659,731	△218,731	
	01 介護福祉施設介護料収入	286,046,000	285,995,269	50,731	
	02 居宅介護料収入	137,606,000	137,836,322	△230,322	
	03 居宅介護支援介護料収入	10,060,000	10,162,092	△102,092	
	04 利用者等利用料収入	124,792,000	124,733,336	58,664	
	05 その他の事業収入	937,000	932,712	4,288	
	102 利用料収入				
	01 利用料収入				
	02 利用者負担金収入				
	103 措置費収入				
	01 事務費収入				
	02 事業費収入				
	104 運営費収入				
	01 運営費収入				
	105 私的契約利用料収入				
	01 私的契約利用料収入				
	106 経常費補助金収入				
	01 経常経費補助金収入				
	107 寄付金収入	4,000,000	4,000,000		
	01 寄付金収入	4,000,000	4,000,000		
	108 雑収入	2,046,000	2,324,147	△278,147	
	01 雑収入	2,046,000	2,324,147	△278,147	
	110 借入金利息補助金収入				
	01 借入金利息補助金収入				
	111 受取利息配当金収入	4,000	9,712	△5,712	
	01 受取利息配当金収入	4,000	9,712	△5,712	
112 会計単位間繰入金収入					
01 公益事業会計繰入金収入					
02 収益事業会計繰入金収入					
113 経理区分間繰入金収入		300,469,753	△300,469,753		
01 経理区分間繰入金収入		300,469,753	△300,469,753		
経常収入計(1)	565,491,000	866,463,343	△300,972,343		
支出	081 人件費	303,973,000	304,741,102	△768,102	
	01 役員報酬				
	02 職員俸給	97,313,000	97,300,800	12,200	
	03 職員諸手当	75,235,000	75,056,000	179,000	
	04 非常勤職員給与	83,385,000	83,057,036	327,964	

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) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
06 退職共済掛金	10,057,000	10,057,500	△500	
07 法定福利費	37,983,000	39,269,766	△1,286,766	
082 事務費支出	95,462,000	96,106,443	△644,443	
01 福利厚生費	2,328,000	2,799,832	△471,832	
02 旅費交通費	790,000	785,180	4,820	
03 研修費	578,000	598,064	△20,064	
04 消耗品費	1,958,000	1,919,212	38,788	
05 器具什器費	532,000	567,227	△35,227	
06 印刷製本費	178,000	180,209	△2,209	
07 水道光熱費	2,356,000	2,359,582	△3,582	
08 燃料費	1,721,000	1,664,910	56,090	
09 修繕費	4,591,000	4,719,185	△128,185	
10 通信運搬費	1,730,000	1,745,923	△15,923	
11 会議費				
12 広報費	3,794,000	4,044,444	△250,444	
13 業務委託費	61,885,000	61,632,753	252,247	
14 手数料	6,903,000	6,943,177	△40,177	
15 損害保険料	3,170,000	3,189,110	△19,110	
16 賃借料	1,073,000	1,075,196	△2,196	
17 租税公課	1,044,000	1,043,996	4	
18 渉外費	200,000	207,340	△7,340	
19 諸会費	293,000	293,900	△900	
20 雑費	338,000	337,203	797	
083 事業費支出	96,285,000	95,825,575	459,425	
01 給食費	34,053,000	33,928,463	124,537	
02 保健衛生費	2,490,000	2,416,375	73,625	
03 被服費	2,144,000	2,148,390	△4,390	
04 教養娯楽費	665,000	665,352	△352	
05 日用品費	1,431,000	1,436,347	△5,347	
08 水道光熱費	20,012,000	19,996,649	15,351	
09 燃料費	15,855,000	15,389,999	465,001	
10 消耗品費	9,824,000	9,983,268	△159,268	
11 器具什器費	688,000	738,584	△50,584	
12 賃借料	9,088,000	9,088,306	△306	
15 医療費				
16 葬祭費				
18 雑費	35,000	33,842	1,158	

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) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等に よる 収 支	084 借入金利息支出	46,800,000	46,828,817	△28,817		
	01 借入金利息支出	46,800,000	46,828,817	△28,817		
	085 経理区分間繰入金支出		300,469,753	△300,469,753		
	01 経理区分間繰入金支出		300,469,753	△300,469,753		
	経常支出計(2)	542,520,000	843,971,690	△301,451,690		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,971,000	22,491,653	479,347		
	施取	114 施設整備等補助金収入				
	入	01 施設整備補助金収入				
	整	02 設備整備補助金収入				
	備	115 施設整備等寄付金収入				
等	01 施設整備等寄付金収入					
に	02 施設整備等借入金償還 寄付金収入					
よ	116 固定資産売却収入					
る	01 器具及び備品売却収入					
収	02 車輛運搬具売却収入					
支	03 その他固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	086 固定資産取得支出	1,201,000	1,197,272	3,728		
出	01 建物取得支出	143,000	140,400	2,600		
	02 車輛運搬具取得支出					
	03 土地取得支出					
	04 その他の固定資産取得支出					
	05 器具及び備品取得支出	1,058,000	1,056,872	1,128		
	087 元入金支出					
	01 公益事業会計元入金支出					
	02 収益事業会計元入金支出					
	施設整備等支出計(5)	1,201,000	1,197,272	3,728		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,201,000	△1,197,272	△3,728		
財	取	109 借入金元金償還補助金収入				
務	入	01 借入金元金償還補助金収入				
活		117 投資有価証券売却収入				
動		01 投資有価証券売却収入				
に		118 借入金収入	237,930,000	237,930,000		
よ		01 設備資金借入金収入	217,930,000	217,930,000		
る		02 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
収		119 積立預金取崩収入				
支		01 移行時特別積立預金取崩 収入				

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) 4頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	02 施設整備積立預金取崩収入				
	03 移行時減価償却積立預金取崩収入				
	04 人件費積立預金取崩収入				
	05 修繕積立預金取崩収入				
	06 備品等購入積立預金取崩収入				
	122 その他の収入				
	01 長期貸付金回収収入				
	02 長期運営資金元金回収収入				
	03 その他の収入				
	財務収入計(7)	237,930,000	237,930,000		
支	088 借入金元金償還支出	247,128,000	247,128,000		
出	01 設備資金借入金償還金支出	243,128,000	243,128,000		
	02 長期運営資金借入金償還金支出	4,000,000	4,000,000		
	089 投資有価証券取得支出				
	01 投資有価証券取得支出				
	090 積立預金積立支出				
	01 施設整備積立預金積立支出				
	02 移行時整備積立預金積立支出				
	03 移行時減価償却積立預金積立支出				
	04 人件費積立預金積立支出				
	05 修繕積立預金積立支出				
	06 備品等購入積立預金積立支出				
	07 移行時特別積立預金積立支出				
	091 長期未払金支出	870,000	870,600	△600	
	01 長期未払金支出	870,000	870,600	△600	
	092 その他の支出				
	01 その他の支出				
	093 流動資産評価減等による資金減少額等				
	01 徴収不能額				
	02 有価証券売却損				
	03 有価証券評価損				
	財務支出計(8)	247,998,000	247,998,600	△600	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,068,000	△10,068,600	600	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,702,000	11,225,781	476,219	
	前期末支払資金残高(12)		22,318,856	△22,318,856	

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) 5頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,702,000	33,544,637	△21,842,637	