

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	0179 介護保険収入	2,015,083,930	2,013,430,533	1,653,397	
	8111 介護報酬収入	747,460,000	742,597,054	4,862,946	
	8112 利用者負担金収入	79,180,000	79,868,469	-688,469	
	8113 基本食事サービス料収入	118,490,000	117,244,075	1,245,925	
	8121 介護報酬収入	625,639,000	640,709,235	-15,070,235	
	8122 利用者負担金収入	69,231,000	69,076,327	154,673	
	8123 介護報酬収入(予防)	33,719,000	23,276,855	10,442,145	
	8124 利用者負担金収入(予防)	3,208,000	3,804,403	-596,403	
	8131 居宅介護支援介護料収入	68,952,000	69,991,851	-1,039,851	
	8141 介護福祉施設利用料収入	3,920,000	4,095,473	-175,473	
	8142 居宅介護サービス利用料収入	42,334,930	40,395,348	1,939,582	
	8146 食費収入	66,530,000	65,873,723	656,277	
	8147 居住費収入	79,419,000	78,882,510	536,490	
	8144 その他の利用料収入	249,000	0	249,000	
	8145 居宅介護サービス利用料収入(予防)	1,813,000	2,611,394	-798,394	
	8151 補助金収入	74,049,000	74,051,025	-2,025	
	8152 市町村特別事業収入	890,000	952,791	-62,791	
	経	0185 利用料収入	22,894,000	23,925,191	-1,031,191
		8211 利用料収入(家賃)	5,640,000	5,820,000	-180,000
8212 利用者収入(共役費)		276,000	285,000	-9,000	
8213 利用料収入(駐車場)		96,000	90,900	5,100	
8214 利用料収入(事務費)		3,001,000	3,001,000	0	
8215 利用料収入(生活費)		9,310,000	9,350,380	-40,380	
8216 利用料収入(管理費)		1,725,000	1,713,938	11,062	
8217 利用者負担金収入		2,846,000	3,663,973	-817,973	
常		0187 措置費収入	4,798,000	4,776,416	21,584
		8222 事業費収入	4,798,000	4,776,416	21,584
	0193 委託事業収入	41,794,000	41,949,176	-155,176	
	8251 委託事業収入	41,794,000	41,949,176	-155,176	
	0195 経常経費補助金収入	23,555,000	23,817,400	-262,400	
	8311 経常経費補助金収入	23,555,000	23,817,400	-262,400	
	0197 寄附金収入	4,428,000	2,735,640	1,692,360	
	8321 寄附金収入	4,428,000	2,735,640	1,692,360	
	活	0199 雑収入	53,374,900	57,902,497	-4,527,597
		8331 雑収入	12,329,000	14,323,372	-1,994,372
8332 給食費収入		36,810,000	39,335,225	-2,525,225	
8333 宿泊代収入		143,000	151,000	-8,000	
8334 共済会退職金収入		4,092,900	4,092,900	0	
動	0203 受取利息配当金収入	104,000	125,148	-21,148	
	8421 受取利息配当金収入	104,000	125,148	-21,148	
	0207 経理区分間繰入金収入	55,973,000	55,871,611	101,389	
	8521 他会計区分繰入金収入	55,973,000	55,871,611	101,389	
	経常収入計(1)	2,222,004,830	2,224,533,612	-2,528,782	
に	0145 人件費支出	1,551,153,300	1,542,274,265	8,879,035	
	7112 職員俸給	568,256,000	560,842,650	7,413,350	
	7113 職員諸手当	381,636,000	377,427,240	4,208,760	
	7114 非常勤職員給与	384,223,000	388,462,782	-4,239,782	
	7115 退職金	4,092,900	4,092,900	0	
	7116 退職共済掛金	33,451,400	33,067,050	384,350	
	7117 法定福利費	179,494,000	178,381,643	1,112,357	
	0147 事務費支出	163,647,000	155,248,726	8,398,274	
	7211 委託費	26,231,000	27,946,691	-1,715,691	
	7212 保守料	14,810,000	15,175,999	-365,999	
	7221 福利厚生費	9,611,000	9,139,084	471,916	
	7222 旅費交通費	4,264,000	3,546,179	717,821	
	7223 研修費	2,473,000	1,942,590	530,410	
	よ				

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号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
支	る	7224 消耗品費	3,257,000	2,809,151	447,849
		7225 器具什器費	3,151,000	2,213,386	937,614
		7226 印刷製本費	3,334,000	3,265,310	68,690
		7227 水道光熱費	8,195,000	8,148,532	46,468
		7228 燃料費	1,480,000	1,343,083	136,917
		7229 修繕費	23,653,000	19,974,003	3,678,997
		7231 通信運搬費	6,723,000	6,698,559	24,441
		7232 会議費	25,000	12,956	12,044
		7233 広報費	2,408,000	2,106,900	301,100
		7234 手数料	1,364,000	1,365,809	-1,809
		7235 損害保険料	6,379,000	6,252,438	126,562
		7236 賃借料	28,549,000	28,639,634	-90,634
		7237 租税公課	1,802,000	1,484,244	317,756
		7238 渉外費	650,000	558,278	91,722
		7239 諸会費	1,254,000	1,058,200	195,800
		7241 雑費	14,034,000	11,567,700	2,466,300
		0150 事業費支出	329,104,000	322,052,564	7,051,436
		7311 保健衛生費	7,491,000	7,128,154	362,846
		7312 医薬品費	524,000	402,780	121,220
		7321 燃料費	12,423,000	11,809,186	613,814
		7322 車輛燃料費	10,327,000	9,696,164	630,836
		7331 介護用品費	22,057,000	20,885,617	1,171,383
		7332 その他の消耗品費	6,806,000	6,374,999	431,001
		7341 給食費	156,378,000	153,234,770	3,143,230
		7342 被服費	16,222,000	15,796,771	425,229
		7343 教養娯楽費	5,707,000	5,289,067	417,933
		7344 日用品費	8,331,000	8,231,460	99,540
		7347 水道光熱費	70,651,000	71,650,643	-999,643
		7348 器具什器費	7,551,000	6,776,671	774,329
		7349 賃借料	2,380,000	2,510,448	-130,448
		7353 医療費	55,000	0	55,000
		7355 雑費	1,211,000	1,282,584	-71,584
		7356 その他の事業費	990,000	983,250	6,750
0236 利用者負担軽減額	1,410,000	1,191,026	218,974		
7400 利用者負担軽減額	1,410,000	1,191,026	218,974		
0155 借入金利息支出	12,380,000	12,349,900	30,100		
7411 借入金利息支出	12,380,000	12,349,900	30,100		
0157 経理区分間繰入金支出	55,973,000	55,871,611	101,389		
7421 他会計区分繰入金支出	55,973,000	55,871,611	101,389		
		經常支出計(2)	2,113,667,300	2,088,988,092	24,679,208
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,337,530	135,545,520	-27,207,990
施設整備等による収支	入	0210 施設整備等補助金収入	319,000	319,000	0
		8611 施設整備補助金収入	319,000	319,000	0
		0214 固定資産売却収入	60,000	106,220	-46,220
		8712 車両運搬具売却収入	60,000	106,220	-46,220
		施設整備等収入計(4)	379,000	425,220	-46,220
	出	0162 固定資産取得支出	19,651,000	25,545,368	-5,894,368
		7511 建物取得支出	1,180,000	1,210,788	-30,788
		7512 車両運搬具取得支出	13,721,000	19,466,900	-5,745,900
		7514 器具及び備品取得支出	4,750,000	4,867,680	-117,680
		施設整備等支出計(5)	19,651,000	25,545,368	-5,894,368
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,272,000	-25,120,148	5,848,148
財	収	0217 借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		8812 長期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		0221 借入金元金償還補助金収入	4,478,000	4,478,000	0
		8831 借入金元金償還補助金収入	4,478,000	4,478,000	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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
務活動による収支	入				
		0223 積立預金取崩収入	49,983,000	49,982,575	425
		8842 その他の積立預金取崩収入	49,983,000	49,982,575	425
		財務収入計(7)	71,461,000	71,460,575	425
	支				
		0167 借入金元金償還金支出	70,990,000	70,990,000	0
		7711 設備資金借入金償還金支出	70,990,000	70,990,000	0
		0171 積立預金積立支出	76,000,000	76,000,000	0
		7813 建物建替資金積立預金積立支出	76,000,000	76,000,000	0
		0173 その他の支出	18,320,000	18,292,740	27,260
	出				
		7821 長期貸付金支出	17,000,000	17,000,000	0
	7714 研修資金貸付金支出	1,320,000	1,292,740	27,260	
	財務支出計(8)	165,310,000	165,282,740	27,260	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-93,849,000	-93,822,165	-26,835	
	予備費(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,783,470	16,603,207	-21,386,677	
	前期末支払資金残高(12)	786,277,937	773,765,347	12,512,590	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	781,494,467	790,368,554	-8,874,087	