

# 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		
経 常 活 動	収	介護福祉施設介護料収入	266,552,379	259,838,636	6,713,743	
		介護報酬収入	241,055,912	234,584,534	6,471,378	
		利用者負担金収入	25,496,467	25,254,102	242,365	
		居宅介護料収入	222,782,119	180,615,441	42,166,678	
		介護報酬収入	167,144,380	132,725,538	34,418,842	
		利用者負担金収入	19,164,611	14,899,912	4,264,699	
		その他の介護料収入	32,580,126	29,560,856	3,019,270	
		介護予防利用者負担金	3,893,002	3,429,135	463,867	
		居宅介護支援介護料収入	18,007,767	20,850,070	-2,842,303	
		居宅介護支援介護料収入	8,946,007	9,745,670	-799,663	
		介護予防支援介護料収入	9,061,760	11,104,400	-2,042,640	
		利用者等利用料収入	102,487,476	95,479,256	7,008,220	
		介護福祉施設利用料収入	97,400	86,400	11,000	
		食費収入	56,277,088	54,507,470	1,769,618	
		居宅費収入	44,116,061	39,670,310	4,445,751	
		その他の利用料収入	1,996,927	1,215,076	781,851	
		その他の事業収入	50,360,142	48,643,644	1,716,498	
		補助金収入	72,000	72,000	0	
		市町村特別事業収入	25,373,593	24,412,010	961,583	
		受託収入	22,337,000	22,353,740	-16,740	
		支援費介護報酬	2,577,549	1,805,894	771,655	
		寄附金収入	331,000	520,000	-189,000	
		寄附金収入	331,000	520,000	-189,000	
		受取利息配当金収入	342,180	433,949	-91,769	
		受取利息配当金収入	342,180	433,949	-91,769	
		雑収入	17,509,383	29,006,029	-11,496,646	
		雑収入	510,000	357,939	152,061	
		その他の収入(退職金)	16,538,383	28,520,170	-11,981,787	
		受入研修費収入	461,000	127,920	333,080	
		経常活動収入計(1)	678,372,446	635,387,025	42,985,421	
	動 に よ る 収 支	支	人件費支出	485,143,790	449,833,940	35,309,850
			職員俸給	62,019,200	63,299,200	-1,280,000
		職員諸手当	39,038,281	37,706,115	1,332,166	
		非常勤職員給与	283,586,428	256,491,595	27,094,833	
		退職金	14,200,000	38,527,120	-24,327,120	
		退職共済掛金	17,738,650	-1,984,745	19,723,395	
		法定福利費	68,561,231	55,794,655	12,766,576	
		経費支出	150,085,860	151,517,366	-1,431,506	
		直接介護支出	88,995,259	91,694,660	-2,699,401	
		給食材料費	32,571,257	32,415,786	155,471	
		介護用品費	3,646,100	4,556,415	-910,315	
		教養娯楽費	1,369,270	1,152,060	217,210	
		医薬品費	871,375	516,083	355,292	
		日用品費	696,240	437,178	259,062	
		被服費	2,286,450	2,289,816	-3,366	
		消耗器具備品費	2,021,200	2,874,308	-853,108	
		保健衛生費	1,212,175	1,590,341	-378,166	
		車輛費	12,077,265	11,061,074	1,016,191	
		光熱水費	17,543,324	18,197,263	-653,939	
		燃料費	14,700,603	16,604,336	-1,903,733	
		一般管理支出	61,090,601	59,822,706	1,267,895	
		福利厚生費	2,270,000	1,664,105	605,895	
		旅費交通費	1,950,000	1,209,400	740,600	
		研修費	475,000	748,020	-273,020	
	通信運搬費	1,319,500	1,749,024	-429,524		
	事務消耗品費	471,400	456,966	14,434		
	印刷製本費	1,161,550	1,276,348	-114,798		

## 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
出	広報費	82,000	129,600	-47,600
	会議費	159,000	453,792	-294,792
	修繕費	2,598,750	4,735,608	-2,136,858
	保守料	2,460,200	3,431,514	-971,314
	賃借料	13,405,500	9,588,670	3,816,830
	保険料	5,600,601	3,828,808	1,771,793
	渉外費	620,000	185,800	434,200
	諸会費	486,100	440,600	45,500
	租税公課	1,095,500	695,800	399,700
	委託費	26,174,500	28,456,675	-2,282,175
	雑費	761,000	771,976	-10,976
	利用者負担軽減額	8,370,454	5,906,408	2,464,046
	利用者負担軽減額	8,370,454	5,906,408	2,464,046
	借入金利息支出	1,432,532	1,021,668	410,864
	借入金利息	1,432,532	1,021,668	410,864
経常活動支出計(2)		645,032,636	608,279,382	36,753,254
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,339,810	27,107,643	6,232,167
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	280,000	-280,000
	車両運搬具売却収入	0	280,000	-280,000
	施設整備等収入計(4)	0	280,000	-280,000
	支出			
固定資産取得支出	6,689,029	5,981,029	708,000	
建物取得支出	6,000,000	5,292,000	708,000	
器具及び備品取得支出	689,029	689,029	0	
施設整備等支出計(5)		6,689,029	5,981,029	708,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,689,029	-5,701,029	-988,000
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	その他の積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	他会計区分繰入金収入	43,295,180	32,454,075	10,841,105
	他会計区分繰入金収入	43,295,180	32,454,075	10,841,105
	財務活動等収入計(7)	49,295,180	38,454,075	10,841,105
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	17,748,000	19,404,000	-1,656,000
	設備資金借入金元金償還金支出	17,748,000	19,404,000	-1,656,000
	積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
他会計区分繰入金支出	43,295,180	32,454,075	10,841,105	
他会計区分繰入金支出	43,295,180	32,454,075	10,841,105	
財務活動等支出計(8)		64,043,180	51,858,075	12,185,105
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,748,000	-13,404,000	-1,344,000
予備費(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,902,781	8,002,614	3,900,167
前期末支払資金残高(12)		158,704,576	158,704,576	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,607,357	166,707,190	3,900,167