

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 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動に よる | 介護保険事業収入 | 279,209,000 | 280,031,619 | 822,619 |
| | 施設介護料収入 | 163,878,000 | 163,480,075 | -397,925 |
| | 介護報酬収入 | 147,491,000 | 147,131,782 | -359,218 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 524,000 | 537,149 | 13,149 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 15,863,000 | 15,811,144 | -51,856 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 62,807,000 | 62,704,871 | -102,129 |
| | 介護報酬収入 | 62,807,000 | 62,704,871 | -102,129 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 7,114,000 | 8,249,024 | 1,135,024 |
| | 介護負担金収入(公費) | 194,000 | 161,249 | -32,751 |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,920,000 | 8,087,775 | 1,167,775 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,694,000 | 6,824,372 | 130,372 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,694,000 | 6,824,372 | 130,372 |
| | 利用者等利用料収入 | 37,514,000 | 37,524,626 | 10,626 |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,144,000 | 1,124,100 | -19,900 |
| | 食費収入(公費) | 15,153,000 | 15,146,766 | -6,234 |
| | 食費収入(一般) | 12,840,000 | 12,870,440 | 30,440 |
| | 居住費収入(公費) | 881,000 | 883,540 | 2,540 |
| | 居住費収入(一般) | 7,496,000 | 7,499,780 | 3,780 |
| | その他の事業収入 | 1,202,000 | 1,248,651 | 46,651 |
| | 補助金事業収入 | 672,000 | 709,037 | 37,037 |
| | 受託事業収入 | 530,000 | 539,614 | 9,614 |
| | その他の事業収入 | 200,000 | 199,680 | -320 |
| | その他の事業収入 | 200,000 | 199,680 | -320 |
| | 補助金事業収入 | 189,000 | 189,202 | 202 |
| | 受託事業収入 | 11,000 | 10,478 | -522 |
| | 経常経費寄附金収入 | 226,000 | 226,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 226,000 | 226,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 223,000 | 229,939 | 6,939 | |
| 受取利息配当金収入 | 223,000 | 229,939 | 6,939 | |
| その他の収入 | 93,000 | 95,116 | 2,116 | |
| 受入研修費収入 | 82,000 | 88,000 | 6,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000 | 450 | -550 | |
| 雑収入 | 10,000 | 6,666 | -3,334 | |
| 事業活動収入計(1) | 279,951,000 | 280,782,354 | 831,354 | |
| に よる | 人件費支出 | 177,016,000 | 176,486,501 | 529,499 |
| | 役員報酬支出 | 1,345,000 | 1,330,000 | 15,000 |
| | 職員給料支出 | 120,609,000 | 120,356,300 | 252,700 |
| | 職員賞与支出 | 26,722,000 | 26,721,236 | 764 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,720,000 | 3,720,000 | |
| | 退職給付支出 | 2,522,000 | 2,521,500 | 500 |
| | 法定福利費支出 | 22,098,000 | 21,837,465 | 260,535 |
| | 事業費支出 | 39,702,000 | 39,236,667 | 465,333 |
| | 給食費支出 | 16,841,000 | 16,856,328 | -15,328 |
| | 介護用品費支出 | 3,453,000 | 3,343,999 | 109,001 |
| | 保健衛生費支出 | 1,351,000 | 1,319,813 | 31,187 |
| | 被服費支出 | 1,546,000 | 1,544,829 | 1,171 |
| | 教養娯楽費支出 | 689,000 | 609,145 | 79,855 |
| | 日用品費支出 | 131,000 | 109,072 | 21,928 |
| | 水道光熱費支出 | 9,628,000 | 9,528,796 | 99,204 |
| | 燃料費支出 | 924,000 | 791,987 | 132,013 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,232,000 | 3,248,889 | -16,889 |
| 保険料支出 | 300,000 | 295,150 | 4,850 | |
| 車輛費支出 | 1,596,000 | 1,578,206 | 17,794 | |
| 雑支出 | 11,000 | 10,453 | 547 | |
| 事務費支出 | 38,955,000 | 37,848,678 | 1,106,322 | |

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 | |
|---|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 支 | 福利厚生費支出 | 933,000 | 891,031 | 41,969 | |
| | 職員被服費支出 | 68,000 | 46,577 | 21,423 | |
| | 旅費交通費支出 | 56,000 | 38,930 | 17,070 | |
| | 研修研究費支出 | 180,000 | 185,020 | -5,020 | |
| | 事務消耗品費支出 | 927,000 | 831,055 | 95,945 | |
| | 印刷製本費支出 | 435,000 | 368,944 | 66,056 | |
| | 修繕費支出 | 3,691,000 | 3,117,470 | 573,530 | |
| | 通信運搬費支出 | 650,000 | 661,854 | -11,854 | |
| | 会議費支出 | 213,000 | 92,783 | 120,217 | |
| | 広報費支出 | 206,000 | 200,760 | 5,240 | |
| | 業務委託費支出 | 24,841,000 | 24,743,233 | 97,767 | |
| | 手数料支出 | 239,000 | 236,196 | 2,804 | |
| | 保険料支出 | 920,000 | 806,440 | 113,560 | |
| | 賃借料支出 | 2,114,000 | 2,130,390 | -16,390 | |
| | 租税公課支出 | 64,000 | 62,650 | 1,350 | |
| | 保守料支出 | 2,695,000 | 2,725,957 | -30,957 | |
| | 渉外費支出 | 420,000 | 407,888 | 12,112 | |
| | 諸会費支出 | 278,000 | 276,500 | 1,500 | |
| | 雑支出 | 25,000 | 25,000 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,718,000 | 1,717,164 | 836 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,718,000 | 1,717,164 | 836 | |
| | 事業活動支出計(2) | 257,391,000 | 255,289,010 | 2,101,990 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,560,000 | 25,493,344 | 2,933,344 | |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 14,553,000 | 14,552,505 | 495 |
| | | 建物取得支出 | 9,720,000 | 11,178,000 | -1,458,000 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 3,225,000 | 3,224,505 | 495 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | | その他の取得支出 | 1,458,000 | | 1,458,000 |
| その他の施設整備等による支出 | | 239,512 | -239,512 | | |
| その他の支出 | | 239,512 | -239,512 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 14,553,000 | 14,792,017 | -239,017 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -14,553,000 | -14,792,017 | -239,017 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 10,356,214 | 10,356,214 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,356,214 | 10,356,214 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 69,000 | 69,000 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 69,000 | 69,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 10,356,214 | -10,356,214 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 10,356,214 | -10,356,214 |
| | その他の活動支出計(8) | 69,000 | 10,425,214 | -10,356,214 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -69,000 | -69,000 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,938,000 | 10,632,327 | 2,694,327 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 194,219,306 | 215,583,932 | 21,364,626 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 202,157,306 | 226,216,259 | 24,058,953 | |