

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
事業収入	介護保険事業収入	540,721,966	531,104,772	-9,617,194
	施設介護料収入	288,300,000	279,165,782	-9,134,218
	介護報酬収入	232,800,000	225,584,922	-7,215,078
	利用者負担金収入(一般)	55,500,000	53,580,860	-1,919,140
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,000,000	53,779,061	2,779,061
	介護報酬収入	51,000,000	53,779,061	2,779,061
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,500,000	15,219,719	-1,280,281
	介護負担金収入(一般)	16,500,000	15,219,719	-1,280,281
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	132,500,000	132,123,011	-376,989
	介護報酬収入	132,500,000	132,123,011	-376,989
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	41,560,000	40,039,932	-1,520,068
	介護負担金収入(一般)	41,560,000	40,039,932	-1,520,068
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	3,915,301	-84,699
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	3,915,301	-84,699
	その他の事業収入	6,861,966	6,861,966	
	補助金収入	6,861,966	6,861,966	
	その他の事業収入	18,000,000	16,314,449	-1,685,551
	高齢者住宅利用料収入	18,000,000	16,314,449	-1,685,551
	居室費・共益費	12,042,000	9,514,967	-2,527,033
	電気料	774,000	517,982	-256,018
	生活支援費	432,000	450,000	18,000
	食事代	4,752,000	5,831,500	1,079,500
	事業所内保育所収入	400,000	481,000	81,000
	保育料収入	400,000	481,000	81,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000	2,159,000	659,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000	2,159,000	659,000
	受取利息配当金収入	15,557	6,388	-9,169
	受取利息配当金収入	15,557	6,388	-9,169
	その他の収入	4,989,012	6,075,358	1,086,346
	受入研修費収入	7,157	6,000	-1,157
	利用者等外給食費収入	2,409,847	3,286,710	876,863
	雑収入	2,572,008	2,782,648	210,640
事業活動収入計(1)	565,626,535	556,140,967	-9,485,568	
事業活動に要する支出	人件費支出	374,168,342	372,088,417	2,079,925
	役員報酬支出	500,000	410,000	90,000
	職員給料支出	242,650,000	244,909,954	-2,259,954
	職員賞与支出	46,976,260	46,264,890	711,370
	非常勤職員給与支出	34,712,182	32,264,820	2,447,362
	退職給付支出	2,879,900	2,031,000	848,900
	法定福利費支出	46,450,000	46,207,753	242,247
	事業費支出	78,945,726	77,501,729	1,443,997
	給食費支出	33,597,545	33,755,556	-158,011
	介護用品費支出	5,000,000	4,370,021	629,979
	医薬品費支出	121,170	132,773	-11,603
	診療・療養等材料費支出	851,341	226,179	625,162
	保健衛生費支出	2,464,584	2,368,378	96,206
	被服費支出	3,714,311	3,766,166	-51,855
	教養娯楽費支出	660,000	573,439	86,561
	保育材料費支出	20,863	17,491	3,372
	水道光熱費支出	20,450,751	21,659,627	-1,208,876
	燃料費支出	143,891	64,320	79,571
	消耗器具備品費支出	3,437,353	3,033,570	403,783
	賃借料支出	4,178,743	3,593,404	585,339
	車輛費支出	2,583,482	2,356,190	227,292
	雑支出	1,721,692	1,584,615	137,077
事務費支出	43,044,688	37,662,759	5,381,929	

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	7,586,925	7,423,982	162,943
	職員被服費支出	616,649	757,950	-141,301
	旅費交通費支出	1,860,000	101,040	1,758,960
	研修研究費支出	2,514,643	2,456,922	57,721
	事務消耗品費支出	2,038,342	1,683,911	354,431
	印刷製本費支出	2,369,736	2,323,619	46,117
	水道光熱費支出	2,118,676	2,307,700	-189,024
	燃料費支出	762,000	74,615	687,385
	修繕費支出	2,414,167	1,766,466	647,701
	通信運搬費支出	2,253,379	2,295,427	-42,048
	会議費支出	331,389	278,747	52,642
	広報費支出	882,271	989,040	-106,769
	業務委託費支出	1,989,492	2,103,492	-114,000
	手数料支出	172,707	79,470	93,237
	保険料支出	-659,165	-641,745	-17,420
	賃借料支出	4,508,052	3,922,262	585,790
	土地・建物賃借料支出	945,369	945,369	
	租税公課支出	265,200	169,050	96,150
	保守料支出	4,576,169	4,826,298	-250,129
	渉外費支出	732,902	899,229	-166,327
	諸会費支出	493,857	424,028	69,829
	雑支出	4,271,928	2,475,887	1,796,041
	支払利息支出	9,302,849	9,330,455	-27,606
	支払利息支出	9,302,849	9,330,455	-27,606
	その他の支出	71,563	98,758	-27,195
	利用者等外給食費支出	17,177	14,400	2,777
	雑支出	54,386	84,358	-29,972
事業活動支出計(2)	505,533,168	496,682,118	8,851,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,093,367	59,458,849	-634,518	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	939,200	939,200	
	施設整備等補助金収入	939,200	939,200	
	施設整備等収入計(4)	939,200	939,200	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	47,100,000	47,060,000	40,000
	設備資金借入金元金償還支出	47,100,000	47,060,000	40,000
	固定資産取得支出	1,000,080	929,880	70,200
	建物取得支出	70,200		70,200
	器具及び備品取得支出	929,880	929,880	
その他の施設整備等による支出	3,447,709	3,447,709		
その他の支出	3,447,709	3,447,709		
施設整備等支出計(5)	51,547,789	51,437,589	110,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,608,589	-50,498,389	110,200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	767,804	1,023,628	255,824
	保険積立金取崩収入	417,737	571,521	153,784
	保険積立預金取崩収入	350,067	452,107	102,040
	拠点区分間繰入金収入	21,641,588		-21,641,588
	拠点区分間繰入金収入	21,641,588		-21,641,588
	サービス区分間繰入金収入	10,484,000		-10,484,000
	サービス区分間繰入金収入	10,484,000		-10,484,000
	その他の活動収入計(7)	32,893,392	1,023,628	-31,869,764
	支出			
	積立資産支出	4,954,373	4,759,422	194,951
	保険積立金支出	2,396,426	2,611,521	-215,095
	保険積立預金支出	2,557,947	2,147,901	410,046
	拠点区分間繰入金支出	21,641,588		21,641,588
拠点区分間繰入金支出	21,641,588		21,641,588	
サービス区分間繰入金支出	10,484,000		10,484,000	
サービス区分間繰入金支出	10,484,000		10,484,000	

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
	その他の活動支出計(8)	37,079,961	4,759,422	32,320,539
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,186,569	-3,735,794	450,775
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,298,209	5,224,666	-73,543
	前期末支払資金残高(12)		100,482,562	100,482,562
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,298,209	105,707,228	100,409,019