

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
収入	介護保険事業収入	521,638,000	521,626,224	-11,776
	施設介護料収入	193,700,000	193,699,301	-699
	介護報酬収入	160,450,000	160,443,299	-6,701
	利用者負担金収入(公費)	1,900,000	1,889,417	-10,583
	利用者負担金収入(一般)	31,350,000	31,366,585	16,585
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	231,960,000	231,965,498	5,498
	介護報酬収入	222,910,000	222,903,443	-6,557
	介護予防報酬収入	9,050,000	9,062,055	12,055
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	41,278,000	41,256,376	-21,624
	介護負担金収入(公費)	3,555,000	3,553,264	-1,736
	介護負担金収入(一般)	36,815,000	36,807,615	-7,385
	介護予防負担金収入(一般)	908,000	895,497	-12,503
	居宅介護支援介護料収入	21,400,000	21,384,740	-15,260
	居宅介護支援介護料収入	21,400,000	21,384,740	-15,260
	利用者等利用料収入	24,250,000	24,271,310	21,310
	施設サービス利用料収入	620,000	616,250	-3,750
	食費収入(一般)	17,330,000	17,348,720	18,720
	居住費収入(一般)	2,400,000	2,406,640	6,640
	その他の利用料収入	3,900,000	3,899,700	-300
	その他の事業収入	9,050,000	9,048,999	-1,001
	補助金事業収入	1,650,000	1,650,928	928
	受託事業収入	7,400,000	7,398,071	-1,929
	その他の事業収入	26,940,000	26,938,100	-1,900
	家賃収入	14,500,000	14,497,000	-3,000
	生活相談サービス	3,480,000	3,478,500	-1,500
	食費等収入	8,960,000	8,962,600	2,600
	借入金利息補助金収入	1,770,000	1,771,250	1,250
	借入金利息補助金収入	1,770,000	1,771,250	1,250
	寄附金収入	370,000	370,000	0
	寄附金収入	370,000	370,000	0
	受取利息配当金収入	3,300	3,014	-286
	受取利息配当金収入	3,300	3,014	-286
	その他の収入	1,985,000	1,980,594	-4,406
利用者等外給食費収入	0	324	324	
雑収入	1,985,000	1,980,270	-4,730	
経常活動収入計(1)		552,706,300	552,689,182	-17,118
経常活動による	人件費支出	368,669,700	368,621,495	-48,205
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	職員俸給	207,800,000	207,843,022	43,022
	職員諸手当	37,030,000	37,016,224	-13,776
	非常勤職員給与	67,880,000	67,831,117	-48,883
	退職金	1,775,000	1,766,908	-8,092
	法定福利費	46,300,000	46,293,724	-6,276
	退職共済掛金	684,700	670,500	-14,200

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)

収 支	支 出	経費支出	153,856,000	153,684,785	-171,215
		給食材料費	31,255,000	31,238,657	-16,343
		介護用品費	4,800,000	4,793,444	-6,556
		医薬品費	30,000	31,258	1,258
		保健衛生費	1,521,000	1,518,367	-2,633
		教養娯楽費	1,298,000	1,286,787	-11,213
		保育材料費	27,000	26,444	-556
		水道光熱費	30,670,000	30,669,290	-710
		燃料費	3,050,000	3,035,320	-14,680
		消耗器具備品費	6,706,000	6,683,269	-22,731
		保険料	3,818,000	3,828,223	10,223
		賃借料	13,688,000	13,680,858	-7,142
		車輛費	7,360,000	7,365,362	5,362
		福利厚生費	3,160,000	3,137,941	-22,059
		旅費交通費	361,000	354,010	-6,990
		研修費	546,000	538,244	-7,756
		事務消耗品費	525,000	509,395	-15,605
		印刷製本費	1,570,000	1,561,238	-8,762
		修繕費	2,030,000	2,022,290	-7,710
		通信運搬費	3,465,000	3,463,898	-1,102
		会議費	40,000	39,000	-1,000
		広報費	1,010,000	999,566	-10,434
		業務委託費	30,270,000	30,282,304	12,304
		租税公課	1,050,000	1,045,980	-4,020
		保守料	2,700,000	2,694,079	-5,921
		渉外費	243,000	236,492	-6,508
		諸会費	588,000	572,620	-15,380
		雑費	2,075,000	2,070,449	-4,551
		利用者負担軽減額	880,000	872,722	-7,278
		利用者負担軽減額	880,000	872,722	-7,278
		借入金利息	17,320,000	17,309,762	-10,238
		借入金利息	17,320,000	17,309,762	-10,238
雑損失	1,100,000	1,105,536	5,536		
雑損失	1,100,000	1,105,536	5,536		
経常活動支出計(2)		541,825,700	541,594,300	-231,400	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,880,600	11,094,882	214,282	
施設 整備 等 による 収 支	収 入	施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0
		施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0
	施設整備等収入計(4)		450,000	450,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	38,442,000	38,442,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	38,442,000	38,442,000	0
		固定資産取得支出	1,158,100	1,151,112	-6,988
		車輛運搬具取得支出	670,000	667,632	-2,368
		器具及び備品取得支出	488,100	483,480	-4,620
		その他の施設整備等による支出	10,000	9,060	-940
		その他の支出	10,000	9,060	-940
施設整備等支出計(5)		39,610,100	39,602,172	-7,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,160,100	-39,152,172	7,928	

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)

財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	53,500,000	53,500,000	0
		長期運営資金借入金収入	53,500,000	53,500,000	0
		積立資産取崩収入	2,870,000	2,872,444	2,444
		退職給付引当資産取崩収入	2,870,000	2,872,444	2,444
		他会計区分間繰入金収入	11,896,717	11,896,717	0
		他会計区分間繰入金収入	11,896,717	11,896,717	0
		他会計区分間繰入金収入	28,620,682	28,620,682	0
		他会計区分間繰入金収入	28,620,682	28,620,682	0
		会計区分間繰入金収入	41,776,193	41,776,193	0
		会計区分間繰入金収入	41,776,193	41,776,193	0
		預かり敷金受入による収入	630,000	630,000	0
		預かり敷金受入収入	630,000	630,000	0
		財務活動等収入計(7)	139,293,592	139,296,036	2,444
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,460,000	29,460,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		29,460,000	29,460,000	0
	積立資産支出		4,530,000	4,533,191	3,191
	退職給付引当資産支出		3,880,000	3,884,831	4,831
	その他の積立資産支出		650,000	648,360	-1,640
	他会計区分間繰入金支出		11,896,717	11,896,717	0
	他会計区分間繰入金支出		11,896,717	11,896,717	0
	他会計区分間繰入金支出		28,620,682	28,620,682	0
	他会計区分間繰入金支出		28,620,682	28,620,682	0
	会計区分間繰入金支出		41,776,193	41,776,193	0
	会計区分間繰入金支出		41,776,193	41,776,193	0
	預かり敷金返金による支出		630,000	630,000	0
	預かり敷金返金支出	630,000	630,000	0	
その他の活動支出計(8)	116,913,592	116,916,783	3,191		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,380,000	22,379,253	-747		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,899,500	-5,678,037	221,463		
前期末支払資金残高(12)	850,759	850,759	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,048,741	-4,827,278	221,463		