

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
経常収入	介護福祉施設介護料収入	228,801,000	234,205,340	-5,404,340
	介護福祉施設介護料収入	228,801,000	234,205,340	-5,404,340
	介護報酬収入	169,972,000	173,617,234	-3,645,234
	利用者負担金収入	18,092,000	18,473,226	-381,226
	国保連食費収入	14,556,000	14,305,550	250,450
	利用者食費収入	9,622,000	10,593,790	-971,790
	利用者居住費収入	10,897,000	11,691,010	-794,010
	国保連居住費収入	5,662,000	5,524,530	137,470
	居宅介護料収入	30,240,000	30,875,020	-635,020
	居宅介護料収入	30,240,000	30,875,020	-635,020
	介護報酬収入	24,253,000	24,548,803	-295,803
	介護負担金収入	2,563,000	2,608,277	-45,277
	食費収入	1,306,000	1,687,800	-381,800
	介護予防負担金収入	212,000	203,014	8,986
	介護予防報酬収入	1,906,000	1,827,126	78,874
	居宅介護支援介護料収入	2,374,000	2,495,720	-121,720
	居宅介護支援介護料収入	2,374,000	2,495,720	-121,720
	居宅介護支援介護料収入	2,120,000	2,194,640	-74,640
	介護予防支援介護料収入	254,000	301,080	-47,080
	利用者等利用料収入	1,095,000	1,040,900	54,100
	利用者負担金収入	1,095,000	1,040,900	54,100
	居住費収入	600,000	577,900	22,100
	運営費収入	495,000	463,000	32,000
	その他の事業収入	910,000	910,000	
	補助事業等収入	910,000	910,000	
	受託事業収入	910,000	910,000	
	寄附金収入		48,000	-48,000
	寄附金収入		48,000	-48,000
	受取利息配当金収入		39,216	-39,216
	受取利息配当金収入		39,216	-39,216
雑収入	156,000	548,703	-392,703	
雑収入	156,000	548,703	-392,703	
	經常活動収入計(1)	263,576,000	270,162,899	-6,586,899
に よ る 支 出	人件費支出	175,948,000	173,225,001	2,722,999
	職員俸給	95,639,000	94,238,706	1,400,294
	職員諸手当	27,931,000	27,170,051	760,949
	非常勤職員給与	29,976,000	30,091,134	-115,134
	退職金	150,000		150,000
	退職共済掛金	1,986,000	1,947,900	38,100
	法定福利費	20,266,000	19,777,210	488,790
	事業費支出	75,920,000	73,609,122	2,310,878
	直接介護支出	42,837,000	41,738,650	1,098,350
	給食材料費	17,232,000	17,080,848	151,152
	教養娯楽費	1,628,000	1,350,589	277,411
	日用品費	124,000	128,626	-4,626
	被服費	134,000	127,806	6,194
	消耗介護用品費	4,085,000	3,954,234	130,766
	保健衛生費	2,338,000	2,168,385	169,615
	車輛費	697,000	658,084	38,916
	光熱水費	13,929,000	13,610,901	318,099
	燃料費	620,000	617,021	2,979
	消耗品費	807,000	787,529	19,471
	器具什器費	1,243,000	1,254,627	-11,627
	事務費支出	33,083,000	31,870,472	1,212,528
	福利厚生費	1,963,000	1,865,933	97,067
	旅費交通費	1,556,000	1,391,140	164,860
	研修費	351,000	277,800	73,200
	通信運搬費	1,130,000	1,036,626	93,374
	事務消耗品費	713,000	590,973	122,027
印刷製本費	650,000	620,475	29,525	
広報費	187,000	155,243	31,757	
会議費	113,000	91,083	21,917	
修繕費	1,186,000	930,452	255,548	

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	
	車両費	181,000	74,348	106,652	
	器具什器費	156,000	95,040	60,960	
	損害保険料	1,151,000	1,095,224	55,776	
	水道光熱費	1,311,000	1,375,366	-64,366	
	賃借料	536,000	530,140	5,860	
	租税公課	320,000	317,793	2,207	
	委託費	17,643,000	17,631,855	11,145	
	雑費	774,000	850,360	-76,360	
	保守料	1,851,000	1,789,408	61,592	
	諸会費	306,000	277,550	28,450	
	手数料	212,000	156,617	55,383	
	燃料費	793,000	717,046	75,954	
	経常活動支出計(2)	251,868,000	246,834,123	5,033,877	
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,708,000	23,328,776	-11,620,776	
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	20,514,000	21,369,380	-855,380
		建物取得支出	15,798,000	16,014,240	-216,240
		器具及び備品取得支出	1,716,000	2,478,240	-762,240
車両運搬具取得支出		3,000,000	2,876,900	123,100	
	施設整備等支出計(5)	20,514,000	21,369,380	-855,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,514,000	-21,369,380	855,380	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	16,200,000	16,200,000	
		施設整備積立預金取崩収入	16,200,000	16,200,000	
		他会計区分繰入金収入	5,900,000	6,454,000	-554,000
		本部会計繰入金収入		554,000	-554,000
		小規模特養繰入金収入	1,108,000	1,108,000	
		地域密着型特養繰入金収入	738,000	738,000	
		デイまっばら会計繰入金収入	4,054,000	4,054,000	
		財務活動等収入計(7)	22,100,000	22,654,000	-554,000
	支出	他会計区分繰入金支出	6,454,000	6,454,000	
		他会計区分繰入金支出	6,454,000	6,454,000	
本部会計繰入金支出		2,400,000	2,400,000		
デイまっばら繰入金支出		554,000	554,000		
	居宅介護支援事業支出	3,500,000	3,500,000		
	財務活動等支出計(8)	6,454,000	6,454,000		
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,646,000	16,200,000	-554,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,840,000	18,159,396	-11,319,396	
	前期末支払資金残高(12)	117,551,129	117,551,751	-622	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,391,129	135,711,147	-11,320,018	