

資金収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
介護保険収入	202,215,400	200,420,450	1,794,950	
介護福祉施設介護料収入	152,116,628	154,102,100	△1,985,472	
介護報酬収入	138,404,128	140,374,052	△1,969,924	
利用者負担金収入	13,712,500	13,728,048	△15,548	
自立支援給付費収入	26,300,000	23,821,350	2,478,650	
訓練給付費収入	15,000,000	13,262,482	1,737,518	
特定障害者特別給付費収入	3,700,000	3,519,101	180,899	
利用者負担金収入	7,600,000	7,039,767	560,233	
利用者等利用料収入	23,798,772	22,497,000	1,301,772	
食費収入	8,529,852	7,763,860	765,992	
居住費収入	15,268,920	14,733,140	535,780	
雑収入	1,950,000	1,900,939	49,061	
雑収入	1,950,000	1,900,939	49,061	
受取利息配当金収入	14,000	16,801	△2,801	
受取利息配当金収入	14,000	16,801	△2,801	
経理区分間繰入金収入	0	800,000	△800,000	
経理区分間繰入金収入	0	△800,000	800,000	
経常収入計 (1)	204,179,400	203,138,190	1,041,210	
人件費支出	117,392,000	123,600,098	△6,208,098	
職員俸給	98,000,000	103,884,633	△5,884,633	
職員諸手当	2,042,000	2,190,663	△148,663	
法定福利費	17,350,000	17,524,802	△174,802	
事務費支出	7,487,520	7,533,299	△45,779	
福利厚生費	702,000	547,528	154,472	
旅費交通費	70,200	106,215	△36,015	
研修図書費	0	5,884	△5,884	
研修費	105,000	120,500	△15,500	
消耗品費	555,000	480,401	74,599	
器具什器費	71,000	90,876	△19,876	
印刷製本費	0	54,000	△54,000	
水道光熱費	85,000	29,950	55,050	
燃料費	100,300	111,262	△10,962	
修繕費	130,000	48,038	81,962	
通信運搬費	680,000	729,740	△49,740	
会議費	71,000	58,657	12,343	
業務委託費	3,234,000	3,250,102	△16,102	
委託費	2,174,000	2,232,340	△58,340	
保守料	1,060,000	1,017,762	42,238	
手数料	83,020	85,337	△2,317	
諸会費	115,400	126,850	△11,450	
損害保険料	367,600	434,306	△66,706	
賃借料	210,000	212,940	△2,940	
租税公課	11,000	7,400	3,600	
車両費	105,000	97,489	7,511	
雑費	792,000	935,824	△143,824	
事業費支出	41,508,300	41,570,301	△62,001	
給食費	20,450,000	21,138,837	△688,837	
介護用品費	2,454,300	2,530,276	△75,976	
保険衛生費	2,223,000	2,306,123	△83,123	
保険衛生費	770,000	779,789	△9,789	
寝具費	1,440,000	1,526,334	△86,334	
医薬品費	13,000	0	13,000	
水道光熱費	12,500,000	11,814,585	685,415	
燃料費	1,000,000	0	1,000,000	
燃料費	1,000,000	0	1,000,000	
修繕費	150,000	745,543	△595,543	

資金収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
消耗品費	921,000	1,143,519	△222,519	
器具什器費	610,000	222,564	387,436	
賃借料	900,000	1,029,140	△129,140	
利用者負担金軽減額	0	202,754	△202,754	
雑費	300,000	436,960	△136,960	
借入金利息支出	712,241	712,241	0	
借入金利息支出	712,241	712,241	0	
経理区分間繰入金支出	0	800,000	△800,000	
経理区分間繰入金支出	0	800,000	△800,000	
経常支出計 (2)	167,100,061	174,215,939	△7,115,878	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,079,339	28,922,251	8,157,088	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	145,800	△145,800	
器具及び備品取得支出	0	145,800	△145,800	
施設整備等支出計 (5)	0	145,800	△145,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△145,800	145,800	
【財務活動による収支】				
財務収入計 (7)	0	0	0	
借入金元金償還金支出	7,140,000	7,140,000	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	7,140,000	7,140,000	0	
積立預金積立支出	0	20,000,000	△20,000,000	
人件費積立預金積立支出	0	10,000,000	△10,000,000	
修繕費積立預金積立支出	0	10,000,000	△10,000,000	
財務支出計 (8)	7,140,000	27,140,000	△20,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,140,000	△27,140,000	20,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	29,939,339	1,636,451	28,302,888	
前期末支払資金残高(12)	0	90,386,003	△90,386,003	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	29,939,339	92,022,454	△62,083,115	

脚注