

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

Page: 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常収入	介護福祉施設介護料収入	25,109,000	0	25,109,000	
	介護報酬収入	25,109,000	0	25,109,000	
	居宅介護料収入	17,609,000	42,050,020	-24,441,020	
	介護報酬収入	14,523,000	38,966,320	-24,443,320	
	介護予防報酬収入	3,086,000	3,083,700	2,300	
	利用者等利用料収入	5,672,000	5,695,500	-23,500	
	食費収入	4,167,000	4,190,500	-23,500	
	居住費収入	1,505,000	1,505,000	0	
	寄付金収入	500,000	500,000	0	
	寄付金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	74,000	107,497	-33,497	
	受取利息配当金収入	74,000	107,497	-33,497	
	事業外収入	524,000	518,700	5,300	
	職員等給食費収入	524,000	518,700	5,300	
	雑収入	152,756,000	156,447,984	-3,691,984	
	雑収入	152,756,000	156,447,984	-3,691,984	
	経常収入計 (1)	202,244,000	205,319,701	-3,075,701	
活動に要する支出	人件費支出	67,706,000	73,603,177	-5,897,177	
	職員俸給	25,329,000	25,326,866	2,134	
	職員諸手当	16,219,000	16,170,211	48,789	
	非常勤職員給与	16,529,000	16,512,393	16,607	
	退職金	0	3,675,067	-3,675,067	
	退職共済掛金	999,000	3,408,827	-2,409,827	
	法定福利費	8,630,000	8,509,813	120,187	
	経費支出	20,983,000	20,735,928	247,072	
	給食材料費	2,158,000	2,171,117	-13,117	
	介護用品費	0	7,700	-7,700	
	教養娯楽費	307,000	307,634	-634	
	日用品費	405,000	398,594	6,406	
	消耗器具備品費	554,000	434,614	119,386	
	車輜費	1,537,000	1,494,832	42,168	
	光熱水費	3,545,000	4,037,690	-492,690	
	燃料費	26,000	38,831	-12,831	
	福利厚生費	463,000	458,651	4,349	
	旅費交通費	636,000	623,300	12,700	
	研修費	116,000	96,000	20,000	
	通信運搬費	287,000	298,192	-11,192	
	事務消耗品費	244,000	235,730	8,270	
	印刷製本費	37,000	36,180	820	
	会議費	157,000	136,372	20,628	
	保守料	649,000	429,629	219,371	
	賃借料	1,708,000	1,668,771	39,229	
	保険料	1,387,000	1,386,230	770	
	渉外費	20,000	10,000	10,000	
	諸会費	269,000	266,600	2,400	
	租税公課	5,000	4,200	800	
	委託費	6,405,000	6,134,791	270,209	
	雑費	68,000	60,270	7,730	
	借入金利息支出	1,785,000	1,785,000	0	
借入金利息支出	1,785,000	1,785,000	0		
事業外支出	360,000	356,796	3,204		
職員等給食費	360,000	356,796	3,204		
経常支出計 (2)	90,834,000	96,480,901	-5,646,901		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	111,410,000	108,838,800	2,571,200		
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	他会計区分繰入金収入	17,163,000	1,077,000	16,086,000	
	他会計区分繰入金収入	17,163,000	1,077,000	16,086,000	
	会計区分外繰入金収入	0	15,343,857	-15,343,857	

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

Page: 2

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
財務活動による収入支	会計区分外繰入金収入	0	15,343,857	-15,343,857	
	財務収入計 (7)	17,163,000	16,420,857	742,143	
	設備資金借入金元金償還金支出	7,500,000	7,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	7,500,000	7,500,000	0	
	他会計区分繰入金支出	17,454,000	1,077,000	16,377,000	
	他会計区分繰入金支出	17,454,000	1,077,000	16,377,000	
	会計区分外繰入金支出	0	15,343,857	-15,343,857	
	会計区分外繰入金支出	0	15,343,857	-15,343,857	
	財務支出計 (8)	24,954,000	23,920,857	1,033,143	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,791,000	-7,500,000	-291,000	
	予備費 (10)	103,619,000	0	103,619,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	101,338,800	-101,338,800	
	前期末支払資金残高 (12)	484,671,754	484,671,754	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	484,671,754	586,010,554	-101,338,800		