

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	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護福祉施設介護料収入	209,368,000	206,674,446	2,693,554
		介護報酬収入	195,371,000	192,878,492	2,492,508
		利用者負担金収入	13,997,000	13,795,954	201,046
		居宅介護料収入	322,021,800	294,581,569	27,440,231
		介護報酬収入	289,581,000	264,713,972	24,867,028
		利用者負担金収入	32,440,800	29,867,597	2,573,203
		居宅介護支援介護料収入	11,140,000	11,304,139	-164,139
		居宅介護支援介護料収入	11,140,000	11,304,139	-164,139
		利用者等利用料収入	181,558,000	188,975,870	-7,417,870
		居宅介護サービス利用料収入	62,624,000	83,629,038	-21,005,038
		居住費収入	30,256,000	10,961,470	19,294,530
		食費収入	60,082,000	62,107,322	-2,025,322
		管理費収入	23,667,000	27,048,560	-3,381,560
		その他の利用料収入	4,929,000	5,229,480	-300,480
		その他の事業収入	27,668,000	28,596,092	-928,092
		補助金収入	26,592,000	27,601,875	-1,009,875
		市町村特別事業収入	67,000		67,000
		受託収入	1,009,000	994,217	14,783
		寄附金収入	100,000		100,000
		寄附金収入	100,000		100,000
		借入金利息補助金収入	5,739,000	5,408,400	330,600
		借入金利息補助金収入	5,739,000	5,408,400	330,600
		受取利息配当金収入	6,000	35,748	-29,748
		受取利息配当金収入	6,000	35,748	-29,748
		事業外収入	10,311,000	4,711,625	5,599,375
		受入研修費収入	190,000	190,000	
		職員等給食費収入	10,121,000	4,521,625	5,599,375
	雑収入	539,000	1,961,785	-1,422,785	
	雑収入	539,000	1,961,785	-1,422,785	
	経常活動収入計	768,450,800	742,249,674	26,201,126	
	支	人件費支出	468,150,994	477,615,997	-9,465,003
		職員俸給	189,328,133	195,020,532	-5,692,399
		職員諸手当	154,194,861	153,511,374	683,487
		非常勤職員給与	61,554,000	60,440,990	1,113,010
		退職金	1,400,000	2,889,362	-1,489,362
		退職共済掛金	4,994,000	5,124,392	-130,392
		法定福利費	56,680,000	60,629,347	-3,949,347
		経費支出	215,177,000	226,495,027	-11,318,027
		給食材料費	37,418,000	37,477,808	-59,808
		介護用品費	6,552,000	5,841,381	710,619
		教養娯楽費	861,000	1,238,256	-377,256
		日用品費	150,000		150,000
		消耗器具備品費	3,157,000	2,734,553	422,447
		保健衛生費	3,738,000	3,978,870	-240,870
		車輛費	785,000	701,079	83,921
		車輛燃料費	5,302,000	5,520,642	-218,642
		光熱水費	31,147,000	33,777,997	-2,630,997
		葬祭費	12,000	45,000	-33,000
		福利厚生費	2,698,000	2,157,161	540,839
		旅費交通費	1,474,000	1,365,444	108,556
		研修費	543,000	1,425,799	-882,799
		通信運搬費	2,694,000	2,676,792	17,208
		事務消耗品費	3,315,000	3,528,808	-213,808
		印刷製本費	75,000	58,528	16,472
		広報費	763,000	731,494	31,506
		会議費	300,000	400,165	-100,165
		修繕費	5,168,000	6,346,850	-1,178,850
		保守料	3,859,000	2,954,206	904,794

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	
	賃借料	28,499,000	29,170,946	-671,946	
	保険料	1,756,000	2,826,160	-1,070,160	
	渉外費	383,000	1,020,243	-637,243	
	諸会費	706,000	664,240	41,760	
	租税公課	1,989,000	234,530	1,754,470	
	委託費	70,664,000	78,293,655	-7,629,655	
	雑費	1,169,000	1,324,420	-155,420	
	借入金利息支出	6,138,000	8,821,819	-2,683,819	
	借入金利息	6,138,000	8,821,819	-2,683,819	
	事業外支出	7,205,000	6,947,117	257,883	
	職員等給食費	7,205,000	6,947,117	257,883	
	経常活動支出計	696,670,994	719,879,960	-23,208,966	
	経常活動等資金収支差額 (-)	71,779,806	22,369,714	49,410,092	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	1,543,000	2,531,088	-988,088
		長期未払金収入	1,543,000	2,531,088	-988,088
		施設整備等補助金収入	880,000	880,000	
		施設整備等補助金収入	880,000	880,000	
		施設整備等収入計	2,423,000	3,411,088	-988,088
	支 出	固定資産取得支出	5,186,000	6,140,236	-954,236
		土地取得支出	500,000	500,000	
		器具及び備品取得支出	2,500,000	4,197,236	-1,697,236
		車両運搬具取得支出	1,536,000	1,443,000	93,000
		その他の資産取得支出	650,000		650,000
	施設整備等支出計	5,186,000	6,140,236	-954,236	
	施設整備等資金収支差額 (-)	-2,763,000	-2,729,148	-33,852	
財務活動等による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
		長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3		3
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3		3
		他会計区分繰入金収入		365,500	-365,500
		他会計区分繰入金収入		365,500	-365,500
		その他の収入	15,900,000	55,083,055	-39,183,055
		その他の収入	15,900,000	55,083,055	-39,183,055
		財務活動等収入計	45,900,003	55,448,555	-9,548,552
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	31,112,000	31,112,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	31,112,000	31,112,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	28,040,000	37,303,380	-9,263,380
		長期運営資金借入金元金償還金支出	26,978,000	33,246,000	-6,268,000
		長期未払金返済支出	1,062,000	4,057,380	-2,995,380
		他会計区分繰入金支出	100,000	365,500	-265,500
他会計区分繰入金支出		100,000	365,500	-265,500	
	その他の支出	47,525,000	35,697,810	11,827,190	
	その他の支出	47,525,000	35,697,810	11,827,190	
	財務活動等支出計	106,777,000	104,478,690	2,298,310	
	財務活動等資金収支差額 (-)	-60,876,997	-49,030,135	-11,846,862	
	予備費				
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	8,139,809	-29,389,569	37,529,378	
	前期末支払資金残高	72,026,897	140,650,369	-68,623,472	
	当期末支払資金残高 (+)	80,166,706	111,260,800	-31,094,094	