

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)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 経常活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 101 介護福祉施設介護料収入 | 110,420,000 | 103,655,098 | 6,764,902 | |
| | 01 介護報酬収入 | 100,120,000 | 93,663,774 | 6,456,226 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 10,300,000 | 9,991,324 | 308,676 | |
| | 102 居宅介護料収入 | 112,950,000 | 110,056,348 | 2,893,652 | |
| | 001 (介護報酬収入) | 102,140,000 | 99,411,621 | 2,728,379 | |
| | 01 介護報酬収入 | 98,680,000 | 96,516,429 | 2,163,571 | |
| | 02 介護予防報酬収入 | 3,460,000 | 2,895,192 | 564,808 | |
| | 002 (利用者負担金収入) | 10,810,000 | 10,644,727 | 165,273 | |
| | 01 介護負担金収入 | 10,500,000 | 10,381,068 | 118,932 | |
| | 02 介護予防負担金収入 | 310,000 | 263,659 | 46,341 | |
| | 104 利用者等利用料収入 | 38,780,000 | 38,776,242 | 3,758 | |
| | 01 介護福祉施設利用料収入 | 250,000 | 291,500 | △41,500 | |
| | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 10,000 | 18,220 | △8,220 | |
| | 05 食費収入 | 22,890,000 | 22,322,462 | 567,538 | |
| | 06 居住費収入 | 5,030,000 | 5,095,700 | △65,700 | |
| | 07 家賃収入 | 6,400,000 | 6,606,570 | △206,570 | |
| | 08 冬期暖房費収入 | 500,000 | 534,620 | △34,620 | |
| | 09 水道光熱費収入 | 3,700,000 | 3,907,170 | △207,170 | |
| | 108 寄付金収入 | 500,000 | 513,000 | △13,000 | |
| | 01 寄付金収入 | 500,000 | 513,000 | △13,000 | |
| | 109 雑収入 | 1,560,000 | 1,377,930 | 182,070 | |
| | 01 雑収入 | 510,000 | 319,725 | 190,275 | |
| | 02 職員等給食費収入 | 1,050,000 | 1,058,205 | △8,205 | |
| | 111 受取利息配当金収入 | 30,000 | 25,759 | 4,241 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 30,000 | 25,759 | 4,241 | |
| | 113 経理区分間繰入金収入 | 18,450,000 | 18,328,654 | 121,346 | |
| | 01 経理区分間繰入金収入 | 18,450,000 | 18,328,654 | 121,346 | |
| | 経常収入計 (1) | 282,690,000 | 272,733,031 | 9,956,969 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 081 人件費 | 159,030,000 | 160,502,485 | △1,472,485 | |
| | 02 職員俸給 | 113,000,000 | 114,102,965 | △1,102,965 | |
| | 03 職員諸手当 | 22,100,000 | 23,779,818 | △1,679,818 | |
| | 06 退職共済掛金 | 4,730,000 | 4,243,260 | 486,740 | |
| | 07 法定福利費 | 19,200,000 | 18,376,442 | 823,558 | |
| | 082 事務費支出 | 42,045,500 | 43,065,668 | △1,020,168 | |
| | 01 福利厚生費 | 1,435,000 | 1,454,351 | △19,351 | |
| | 02 旅費交通費 | 1,750,000 | 2,351,050 | △601,050 | |
| | 03 研修費 | 670,000 | 384,350 | 285,650 | |
| | 04 消耗品費 | 900,000 | 1,765,614 | △865,614 | |
| | 05 器具什器費 | 275,000 | 289,852 | △14,852 | |
| | 07 水道光熱費 | 2,500,000 | 2,548,622 | △48,622 | |
| | 08 燃料費 | 2,813,000 | 2,327,616 | 485,384 | |
| | 09 修繕費 | 1,450,000 | 304,700 | 1,145,300 | |

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)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 施設整備等に よる 収支 | 10 通信運搬費 | 862, 500 | 1, 021, 402 | △158, 902 | |
| | 11 会議費 | 40, 000 | 12, 958 | 27, 042 | |
| | 13 業務委託費 | 19, 000, 000 | 20, 112, 261 | △1, 112, 261 | |
| | 14 手数料 | 120, 000 | 139, 080 | △19, 080 | |
| | 15 損害保険料 | 940, 000 | 1, 073, 190 | △133, 190 | |
| | 16 賃借料 | 2, 600, 000 | 2, 703, 588 | △103, 588 | |
| | 17 租税公課 | 50, 000 | 79, 150 | △29, 150 | |
| | 18 保守料 | 750, 000 | 897, 723 | △147, 723 | |
| | 19 事務雑費 | 5, 890, 000 | 5, 600, 161 | 289, 839 | |
| | 083 事業費支出 | 51, 360, 000 | 49, 713, 103 | 1, 646, 897 | |
| | 01 給食費 | 16, 200, 000 | 15, 779, 210 | 420, 790 | |
| | 02 保健衛生費 | 850, 000 | 956, 883 | △106, 883 | |
| | 03 被服費 | 150, 000 | | 150, 000 | |
| | 04 教養娯楽費 | 1, 000, 000 | 834, 973 | 165, 027 | |
| | 05 日用品費 | 250, 000 | 325, 121 | △75, 121 | |
| | 06 介護用品費 | 2, 510, 000 | 2, 382, 744 | 127, 256 | |
| | 08 水道光熱費 | 7, 150, 000 | 7, 545, 495 | △395, 495 | |
| | 09 燃料費 | 4, 220, 000 | 3, 491, 424 | 728, 576 | |
| | 10 消耗品費 | 2, 620, 000 | 2, 056, 458 | 563, 542 | |
| | 11 器具什器費 | 700, 000 | 174, 865 | 525, 135 | |
| | 12 賃借料 | 13, 370, 000 | 13, 858, 627 | △488, 627 | |
| | 15 医療費 | 50, 000 | 500 | 49, 500 | |
| | 17 車輛費 | 2, 250, 000 | 2, 285, 203 | △35, 203 | |
| | 18 事業雑費 | 40, 000 | 21, 600 | 18, 400 | |
| | 084 借入金利息支出 | 465, 000 | 508, 427 | △43, 427 | |
| | 01 借入金利息支出 | 465, 000 | 508, 427 | △43, 427 | |
| | 086 経理区分間繰入金支出 | 18, 450, 000 | 18, 328, 654 | 121, 346 | |
| | 01 経理区分間繰入金支出 | 18, 450, 000 | 18, 328, 654 | 121, 346 | |
| | 経常支出計 (2) | 271, 350, 500 | 272, 118, 337 | △767, 837 | |
| | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 11, 339, 500 | 614, 694 | 10, 724, 806 | |
| 施設整備 による 収支 | 114 施設整備等補助金収入 | 31, 484, 000 | 31, 485, 000 | △1, 000 | |
| | 01 施設整備補助金収入 | 25, 027, 000 | 25, 027, 500 | △500 | |
| | 02 設備整備補助金収入 | 6, 457, 000 | 6, 457, 500 | △500 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 31, 484, 000 | 31, 485, 000 | △1, 000 | |
| | 087 固定資産取得支出 | 70, 493, 000 | 69, 611, 189 | 881, 811 | |
| | 01 建物取得支出 | 24, 852, 000 | 24, 852, 386 | △386 | |
| | 03 器具及び備品取得支出 | 13, 891, 000 | 13, 017, 752 | 873, 248 | |
| | 04 その他固定資産取得支出 | 31, 750, 000 | 31, 741, 051 | 8, 949 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 70, 493, 000 | 69, 611, 189 | 881, 811 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △39, 009, 000 | △38, 126, 189 | △882, 811 | |
| 財務 | 117 借入金収入 | 58, 000, 000 | 58, 000, 000 | | |
| | 01 設備資金借入金収入 | 15, 000, 000 | 15, 000, 000 | | |

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)

(単位：円) 3頁

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--|----------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 活動による収支 | 02 長期運営資金借入金収入 | 43, 000, 000 | 43, 000, 000 | | |
| | 財務収入計 (7) | 58, 000, 000 | 58, 000, 000 | | |
| | 089 借入金元金償還金支出 | 4, 500, 000 | 4, 500, 000 | | |
| | 02 長期運営資金借入金 償還金支出 | 4, 500, 000 | 4, 500, 000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 財務支出計 (8) | 4, 500, 000 | 4, 500, 000 | | |
| | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 53, 500, 000 | 53, 500, 000 | | |
| 予備費 (10) | | 1, 000, 000 | | 1, 000, 000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 24, 830, 500 | 15, 988, 505 | 8, 841, 995 | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 166, 474, 475 | 168, 595, 008 | △2, 120, 533 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 191, 304, 975 | 184, 583, 513 | 6, 721, 462 | |