

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)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	586,200,000	575,360,853	-10,839,147
	施設介護料収入	313,384,000	307,878,210	-5,505,790
	介護報酬収入	283,000,000	277,473,763	-5,526,237
	利用者負担金収入(公費)	384,000	544,504	160,504
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	29,859,943	-140,057
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	143,950,000	142,841,866	-1,108,134
	介護報酬収入	142,300,000	141,049,996	-1,250,004
	介護予防報酬収入	1,650,000	1,791,870	141,870
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,640,000	18,023,559	-616,441
	介護負担金収入(公費)	930,000	1,111,706	181,706
	介護負担金収入(一般)	17,370,000	16,632,402	-737,598
	介護予防負担金収入(公費)	24,000	70,046	46,046
	介護予防負担金収入(一般)	316,000	209,405	-106,595
	居宅介護支援介護料収入	20,600,000	20,646,884	46,884
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	19,952,594	-47,406
	介護予防支援介護料収入	600,000	694,290	94,290
	利用者等利用料収入	79,510,000	75,136,070	-4,373,930
	施設サービス利用料収入	60,000	82,240	22,240
	食費収入(公費)	19,200,000	18,180,570	-1,019,430
	食費収入(一般)	41,000,000	38,183,840	-2,816,160
	居住費収入(公費)	1,800,000	1,883,440	83,440
	居住費収入(一般)	17,450,000	16,805,980	-644,020
	その他の事業収入	10,116,000	10,834,264	718,264
	補助金事業収入	9,650,000	10,368,568	718,568
	市町村特別事業収入	466,000	465,696	-304
	借入金利息補助金収入	3,875,000	3,874,500	-500
	借入金利息補助金収入	3,875,000	3,874,500	-500
	経常経費寄附金収入	540,000	690,000	150,000
	経常経費寄附金収入	540,000	690,000	150,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,099	99
	受取利息配当金収入	10,000	10,099	99
	その他の収入	4,020,000	4,125,970	105,970
	受入研修費収入	800,000	733,460	-66,540
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,715,750	115,750	
雑収入	620,000	676,760	56,760	
事業活動収入計(1)	594,645,000	584,061,422	-10,583,578	
事業活動による収支	人件費支出	398,300,000	403,592,000	-5,292,000
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	258,000,000	266,945,977	-8,945,977
	職員賞与支出	61,000,000	55,505,311	5,494,689
	非常勤職員給与支出	10,000,000	8,967,400	1,032,600
	派遣職員費支出	11,000,000	16,060,689	-5,060,689
	退職給付支出	8,100,000	8,278,030	-178,030
	法定福利費支出	49,000,000	46,634,593	2,365,407
	事業費支出	97,220,000	98,967,268	-1,747,268
	給食材料費支出	33,000,000	32,616,822	383,178
	介護用品費支出	9,500,000	10,082,254	-582,254
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,337,582	662,418
	医薬品費支出	2,500,000	2,487,504	12,496
	日用品費支出	4,500,000	4,666,325	-166,325
	被服費支出	50,000	32,114	17,886
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,802,020	-52,020
	保健衛生費支出	500,000	574,560	-74,560
	車輛費支出	2,420,000	2,008,292	411,708
	水道光熱費支出	40,000,000	42,290,426	-2,290,426
	葬祭費支出		69,369	-69,369
事務費支出	111,560,000	113,898,437	-2,338,437	
福利厚生費支出	2,300,000	2,449,366	-149,366	
旅費交通費支出	700,000	690,210	9,790	
研修研究費支出	840,000	1,421,273	-581,273	

		通信運搬費支出	1,680,000	1,811,507	-131,507
		事務消耗品費支出	3,500,000	4,469,845	-969,845
		印刷製本費支出	270,000	219,780	50,220
		修繕費支出	12,000,000	13,248,164	-1,248,164
		保守料支出	17,800,000	17,847,551	-47,551
		保険料支出	1,600,000	1,598,376	1,624
		諸会費支出	340,000	268,200	71,800
		租税公課支出		32,750	-32,750
		業務委託費支出	65,100,000	65,099,160	840
		雑支出	5,430,000	4,742,255	687,745
		借入金利息支出	3,875,000	3,874,500	500
		事業活動支出計(2)	610,955,000	620,332,205	-9,377,205
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,310,000	-36,270,783	-19,960,783
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,000,000	41,000,000	
		施設整備等補助金収入	41,000,000	41,000,000	
		施設整備等収入計(4)	41,000,000	41,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,000,000	41,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	41,000,000	41,000,000	
		固定資産取得支出	1,924,000	2,462,640	-538,640
		器具及び備品取得支出	1,924,000	2,462,640	-538,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	699,300	700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	699,300	700
			施設整備等支出計(5)	43,624,000	44,161,940
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,624,000	-3,161,940	-537,940
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,934,000	-39,432,723	-20,498,723
		前期末支払資金残高(12)	132,759,593	132,759,593	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	113,825,593	93,326,870	-20,498,723