

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 409,340,000 ]	[ 409,675,175 ]	[ △ 335,175 ]	
	施設介護料収入	235,600,000	236,096,436	△ 496,436	
	介護報酬収入	213,400,000	213,853,741	△ 453,741	
	利用者負担金収入(一般)	22,200,000	22,242,695	△ 42,695	
	居宅介護料収入	113,880,000	113,992,975	△ 112,975	
	(介護報酬収入)	( 102,220,000 )	( 102,131,520 )	( 88,480 )	
	介護報酬収入	102,220,000	102,131,520	88,480	
	(利用者負担金収入)	( 11,660,000 )	( 11,861,455 )	( △ 201,455 )	
	利用者負担金収入(居宅)	11,660,000	11,861,455	△ 201,455	
	居宅介護支援介護料収入	4,130,000	4,074,380	55,620	
	居宅介護支援介護料収入	4,130,000	4,074,380	55,620	
	利用者等利用料収入	32,000,000	31,857,010	142,990	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	322,650	37,350	
	利用者負担金収入(食費)	21,890,000	21,887,220	2,780	
	利用者負担金収入(居住費)	9,300,000	9,191,120	108,880	
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	450,000	456,020	△ 6,020	
	その他の事業収入	23,730,000	23,654,374	75,626	
	補助金事業収入	100,000	92,594	7,406	
	受託事業収入	230,000	219,440	10,560	
	特定入所者介護サービス費収入(食)	23,400,000	23,342,340	57,660	
	老人福祉事業収入	[ 104,280,000 ]	[ 104,232,198 ]	[ 47,802 ]	
	措置事業収入	103,080,000	103,044,238	35,762	
	事務費収入(措置費)	68,000,000	67,726,747	273,253	
	事業費収入(措置費)	34,700,000	34,951,731	△ 251,731	
	管理宿泊事業収入	380,000	365,760	14,240	
	運営事業収入	1,200,000	1,187,960	12,040	
	管理費収入	960,000	957,170	2,830	
	訪問調査委託料	240,000	230,790	9,210	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の事業収入	[ 4,054,000 ]	[ 3,765,134 ]	[ 288,866 ]		
その他の事業収入	4,054,000	3,765,134	288,866		
受託事業収入	4,054,000	3,765,134	288,866		
経常経費寄附金収入	[ 1,051,000 ]	[ 1,040,280 ]	[ 10,720 ]		
受取利息配当金収入	[ 744,500 ]	[ 703,443 ]	[ 41,057 ]		
その他の収入	[ 4,827,000 ]	[ 4,785,978 ]	[ 41,022 ]		
雑収入	4,827,000	4,785,978	41,022		
事業活動収入計(1)	[ 524,296,500 ]	[ 524,202,208 ]	[ 94,292 ]		
支出					
人件費支出	[ 361,318,000 ]	[ 370,488,297 ]	[ △ 9,170,297 ]		
役員報酬支出	415,000	390,000	25,000		
職員給料支出	159,285,000	158,940,431	344,569		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員賞与支出	53,700,000	53,632,788	67,212	
	非常勤職員給与支出	100,250,000	99,654,055	595,945	
	退職給付支出	3,578,000	14,218,360	△ 10,640,360	
	法定福利費支出	44,090,000	43,652,663	437,337	
	事業費支出	[ 59,965,000 ]	[ 57,241,945 ]	[ 2,723,055 ]	
	給食費支出	35,420,000	35,139,738	280,262	
	介護用品費支出	5,490,000	4,794,782	695,218	
	医薬品費支出	350,000	310,641	39,359	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,859,124	140,876	
	被服費支出	230,000	155,580	74,420	
	教養娯楽費支出	4,450,000	4,142,666	307,334	
	日用品費支出	985,000	664,208	320,792	
	本人支給金支出	1,300,000	1,323,443	△ 23,443	
	消耗器具備品費支出	7,650,000	6,925,465	724,535	
	車輛費支出	2,090,000	1,926,298	163,702	
	事務費支出	[ 93,103,500 ]	[ 90,289,546 ]	[ 2,813,954 ]	
	福利厚生費支出	3,859,000	3,708,730	150,270	
	旅費交通費支出	685,000	514,041	170,959	
	研修研究費支出	545,000	397,290	147,710	
	事務消耗品費支出	1,860,000	1,715,729	144,271	
	印刷製本費支出	300,000	161,460	138,540	
	水道光熱費支出	40,966,000	40,364,750	601,250	
	修繕費支出	7,650,000	7,326,709	323,291	
	通信運搬費支出	1,727,000	1,620,342	106,658	
	会議費支出	95,000	11,741	83,259	
	広報費支出	670,000	594,864	75,136	
	業務委託費支出	11,053,000	11,132,068	△ 79,068	
	手数料支出	387,000	312,078	74,922	
	保険料支出	1,831,000	1,748,230	82,770	
	賃借料支出	14,610,000	14,262,613	347,387	
	租税公課支出	174,500	139,800	34,700	
	保守料支出	3,910,000	3,805,307	104,693	
	渉外費支出	605,000	529,502	75,498	
諸会費支出	1,136,000	1,067,750	68,250		
雑支出	1,040,000	876,542	163,458		
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
保育事業支出	[ 80,000 ]	[ 69,384 ]	[ 10,616 ]		
支払利息支出	[ 161,000 ]	[ 160,537 ]	[ 463 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 514,627,500 ]	[ 518,249,709 ]	[ △ 3,622,209 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 9,669,000 ]	[ 5,952,499 ]	[ 3,716,501 ]		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支	設備資金借入金元金償還支出	[ 6,600,000 ]	[ 6,600,000 ]	[ 0 ]	
出	固定資産取得支出	[ 3,015,000 ]	[ 3,004,740 ]	[ 10,260 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	3,015,000	3,004,740	10,260	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 9,615,000 ]	[ 9,604,740 ]	[ 10,260 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 9,615,000 ]	[ △ 9,604,740 ]	[ △ 10,260 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 73,000 ]	[ 6,757,572 ]	[ △ 6,684,572 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	73,000	6,757,572	△ 6,684,572	
	拠点区分間繰入金収入	[ 32,484,000 ]	[ 32,484,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 32,557,000 ]	[ 39,241,572 ]	[ △ 6,684,572 ]	
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 3,510,000 ]	[ 3,494,376 ]	[ 15,624 ]	
	退職給付引当資産支出	3,510,000	3,494,376	15,624	
	拠点区分間繰入金支出	[ 32,484,000 ]	[ 32,484,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 35,994,000 ]	[ 35,978,376 ]	[ 15,624 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 3,437,000 ]	[ 3,263,196 ]	[ △ 6,700,196 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 3,383,000 ]	[ △ 389,045 ]	[ △ 2,993,955 ]	

前期末支払資金残高(12)	475,470,000	496,213,562	△ 20,743,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 472,087,000 ]	[ 495,824,517 ]	[ △ 23,737,517 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。