

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	介護福祉施設介護料収入	90,658,000	92,370,998	1,712,998
	介護報酬収入	81,771,000	83,305,446	1,534,446
	利用者負担金収入	8,887,000	9,065,552	178,552
	居宅介護料収入	95,791,000	97,222,465	1,431,465
	介護報酬収入	73,169,000	75,006,543	1,837,543
	介護予防報酬収入	13,054,000	12,583,258	-470,742
	介護負担金収入	8,133,000	8,232,361	99,361
	介護予防負担金収入	1,435,000	1,400,303	-34,697
	居宅介護支援介護料収入	5,976,000	6,305,108	329,108
	居宅介護支援介護料収入	5,410,000	5,675,329	265,329
	介護予防支援介護料収入	566,000	629,779	63,779
	利用者等利用料収入	58,113,000	58,753,201	640,201
	介護福祉施設利用料収入	409,000	372,900	-36,100
	食費収入	23,918,000	24,326,133	408,133
	居住費収入	31,498,000	31,494,015	-3,985
	オプション利用料収入	2,288,000	2,560,153	272,153
	その他の事業収入	4,424,000	8,260,908	3,836,908
	補助金収入	4,424,000	8,260,908	3,836,908
	寄附金収入	510,000	520,000	10,000
	寄附金収入	510,000	520,000	10,000
	受取利息配当金収入		5,051	5,051
	受取利息配当金収入		5,051	5,051
	事業外収入	674,000	486,969	-187,031
	受入研修費収入	74,000	73,710	-290
	職員等給食費収入	600,000	413,259	-186,741
	雑収入	4,000	81,248	77,248
	雑収入	4,000	81,248	77,248
経常活動収入計 ①	256,150,000	264,005,948	7,855,948	
経常活動による収支	人件費支出	152,753,000	146,035,702	6,717,298
	役員報酬	1,000,000	871,398	128,602
	職員俸給	59,875,000	57,816,396	2,058,604
	職員諸手当	24,636,000	24,425,214	210,786
	非常勤職員給与	44,395,000	41,225,005	3,169,995
	退職共済掛金	5,163,000	4,291,200	871,800
	法定福利費	17,684,000	17,406,489	277,511
	経費支出(一般管理費)	19,272,000	19,512,646	-240,646
	福利厚生費	962,000	1,235,844	-273,844
	旅費交通費	267,000	252,461	14,539
	研修費	635,000	521,699	113,301
	事務消耗品費	1,150,000	1,133,446	16,554
	図書費	66,000	27,190	38,810
	印刷製本費	200,000	111,240	88,760
	修繕費	370,000	40,500	329,500
	通信運搬費	735,000	800,066	-65,066
	広報費	30,000		30,000
	委託費	3,585,000	3,734,400	-149,400
	保険料	4,475,000	4,520,004	-45,004
	賃借料	1,240,000	1,267,118	-27,118
	租税公課	160,000	157,160	2,840
	保守料	4,260,000	4,190,495	69,505
	渉外費	276,000	353,469	-77,469
	諸会費	285,000	268,900	16,100
	調査費	150,000		150,000
	雑費	426,000	898,654	-472,654
	経費支出(直接介護支出)	32,103,000	34,118,484	-2,015,484
	給食材料費	14,126,000	14,417,985	-291,985
	保健衛生費	447,000	435,840	11,160
	被服費	1,050,000	1,217,155	-167,155
	教養娯楽費	730,000	615,555	114,445
	日用品費	140,000	167,674	-27,674
	光熱水費	10,000,000	10,825,725	-825,725
	消耗器具備品費	1,300,000	1,567,434	-267,434
	医薬品費	390,000	348,683	41,317
	車輛費	2,000,000	2,187,073	-187,073
介護用品費	1,920,000	2,335,360	-415,360	
借入金利息支出	7,926,000	8,028,811	-102,811	
借入金利息	7,926,000	8,028,811	-102,811	
事業外支出	300,000	336,173	-36,173	
職員等給食費	300,000	336,173	-36,173	
経常活動支出計 ②	212,354,000	208,031,816	4,322,184	
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	43,796,000	55,974,132	12,178,132	

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 ④			
	支出	固定資産取得支出	893,000	1,033,018	-140,018
		構築物取得支出	216,000	216,000	
		器具及び備品取得支出	117,000	257,018	-140,018
		車両運搬具取得支出	560,000	560,000	
	施設整備等支出計 ⑤	893,000	1,033,018	-140,018	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-893,000	-1,033,018	-140,018	
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		他会計区分繰入金収入	29,910,000	31,317,014	1,407,014
		他会計区分繰入金収入	29,910,000	31,317,014	1,407,014
		財務活動等収入計 ⑦	34,910,000	36,317,014	1,407,014
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	32,184,000	32,184,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	32,184,000	32,184,000	
		他会計区分繰入金支出	31,316,000	31,317,014	-1,014
		他会計区分繰入金支出	31,316,000	31,317,014	-1,014
		財務活動等支出計 ⑧	63,500,000	63,501,014	-1,014
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-28,590,000	-27,184,000	1,406,000
		予備費⑩			
		当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	14,313,000	27,757,114	13,444,114
	前期末支払資金残高 ⑫	55,615,244	55,615,244		
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	69,928,244	83,372,358	13,444,114	