

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

総合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	介護保険収入	1,030,076,000	1,008,198,875	21,877,125	
	介護福祉施設介護料収入	554,195,000	559,753,166 ;	5,558,166	
	介護報酬収入	501,395,000	506,067,653 ;	4,672,653	
	利用者負担金収入	52,800,000	53,685,513 ;	885,513	
	居宅介護料収入	289,737,000	264,958,914	24,778,086	
	介護報酬収入	233,306,000	216,572,379	16,733,621	
	利用者負担金収入	25,061,000	22,939,869	2,121,131	
	予防介護報酬収入	28,742,000	23,293,934	5,448,066	
	予防利用者負担収入	2,628,000	2,152,732	475,268	
	居宅介護支援介護料収入	24,504,000	22,451,910	2,052,090	
	居宅介護支援介護収入	24,504,000	22,451,910	2,052,090	
	利用者等利用料収入	161,640,000	160,981,545	658,455	
	食費収入	96,840,000	97,014,054 ;	174,054	
	居住費収入	64,800,000	63,967,491 ;	832,509	
	その他の事業収入	0	53,340 ;	53,340	
	受託収入	0	53,340 ;	53,340	
	運営費収入	106,146,000	106,024,000	122,000	
	運営費収入	106,146,000	106,024,000	122,000	
	私的契約利用料収入	502,000	392,750	109,250	
	私的契約利用料収入	502,000	392,750	109,250	
	事業収入	3,744,000	2,838,058	905,942	
	事業収入	3,744,000	2,838,058	905,942	
	診療報酬収入	44,368,000	12,197,868	32,170,132	
	診療報酬収入	33,088,000	8,924,638	24,163,362	
	窓口収入	11,280,000	3,273,230	8,006,770	
	經常経費補助金収入	20,584,000	17,909,620	2,674,380	
	經常経費補助金収入	20,584,000	17,909,620	2,674,380	
寄附金収入	1,000	0	1,000		
寄附金収入	1,000	0	1,000		
雑収入	20,936,000	18,983,499	1,952,501		
雑収入	20,936,000	18,983,499	1,952,501		
受取利息配当金収入	59,000	482,670 ;	423,670		
受取利息配当金収入	59,000	482,670 ;	423,670		
経理区分間繰入金収入	25,024,000	37,000,000 ;	11,976,000		
経理区分間繰入金収入	25,024,000	37,000,000 ;	11,976,000		
經常収入計	1,251,440,000	1,204,027,340	47,412,660		
經常活動による収支	人件費支出	816,766,000	783,937,762	32,828,238	
	職員俸給	362,349,000	347,118,785	15,230,215	
	職員諸手当	173,486,000	170,030,545	3,455,455	
	非常勤職員給与	159,249,000	146,613,399	12,635,601	
	退職金	9,192,000	9,189,204	2,796	
	退職共済掛金	13,700,000	13,678,200	21,800	
	法定福利費	98,770,000	97,287,629	1,482,371	
	監事報酬	20,000	20,000	0	
	事務費支出	136,800,000	122,988,224	13,811,776	
	福利厚生費	6,967,000	4,973,095	1,993,905	
	旅費交通費	3,496,000	2,235,991	1,260,009	
	研修費	923,000	578,656	344,344	
	消耗品費	3,981,000	3,246,811	734,189	
	器具什器費	1,345,000	1,128,196	216,804	
	印刷製本費	1,297,000	878,545	418,455	
	水道光熱費	3,845,000	3,707,054	137,946	
	燃料費	666,000	462,932	203,068	
	修繕費	8,603,000	6,976,134	1,626,866	
	通信運搬費	4,929,000	4,057,148	871,852	
	会議費	319,000	231,292	87,708	
	広報費	19,000	17,280	1,720	
	委託費	44,309,000	43,165,588	1,143,412	
	保守料	10,427,000	8,654,888	1,772,112	
	手数料	1,986,000	1,649,145	336,855	
	損害保険料	4,205,000	3,544,170	660,830	
	賃借料	27,749,000	27,316,661	432,339	
	租税公課	751,000	414,250	336,750	
諸会費	2,176,000	1,646,689	529,311		
県共済掛け金	7,167,000	6,888,640	278,360		
雑費	1,640,000	1,215,059	424,941		
事業費支出	193,316,000	185,703,468	7,612,532		
給食費	92,746,000	90,783,198	1,962,802		
保健衛生費	7,732,000	6,895,490	836,510		
医薬品費	7,167,000	6,550,410	616,590		
教養娯楽費	2,160,000	1,831,241	328,759		
日用品費	4,889,000	4,379,093	509,907		
保育材料費	1,750,000	1,749,790	210		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	水道光熱費	34,907,000	34,361,341	545,659	
	燃料費	3,330,000	3,297,135	32,865	
	車輛燃料費	5,154,000	4,410,348	743,652	
	介護用品費	13,290,000	12,953,935	336,065	
	その他の消耗品費	2,030,000	1,922,730	107,270	
	器具什器費	4,258,000	3,421,190	836,810	
	賃借料	12,675,000	12,185,779	489,221	
	医療費	30,000	27,091	2,909	
	雑費	1,198,000	934,697	263,303	
	利用者負担軽減額	481,000	456,057	24,943	
	利用者負担軽減額	481,000	456,057	24,943	
	借入金利息支出	3,886,000	3,767,231	118,769	
	借入金利息支出	3,886,000	3,767,231	118,769	
	経理区分間繰入金支出	25,024,000	37,000,000 ;	11,976,000	
経理区分間繰入金支出	25,024,000	37,000,000 ;	11,976,000		
経常支出計	1,176,273,000	1,133,852,742	42,420,258		
経常活動資金収支差額	75,167,000	70,174,598	4,992,402		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000	0	2,000	
	施設整備補助金収入	1,000	0	1,000	
	設備整備補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備借入償還寄附収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計	5,000	0	5,000	
	施設整備等支出	2,437,000	2,239,086	197,914	
建物取得支出	110,000	109,000	1,000		
器具及び備品取得支出	2,237,000	2,040,086	196,914		
その他の固定資産取得支出	90,000	90,000	0		
施設整備等支出計	2,437,000	2,239,086	197,914		
施設整備資金収支差額	2,432,000 ;	2,239,086 ;	192,914		
財務活動による収支	借入金収入	1,000	0	1,000	
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	借入金元金償還補助金収入	1,000	0	1,000	
	借入金元金償還補助金収入	1,000	0	1,000	
	積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
	保育所繰越預金取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	退職共済給付金収入	1,000	0	1,000	
	財務収入計	4,000	0	4,000	
	借入金元金償還支出	42,884,000	42,884,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	32,888,000	32,888,000	0	
	長期運営借入金償還金支出	9,996,000	9,996,000	0	
	積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
	積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
その他の支出	1,000	0	1,000		
退職共済預け金支出	1,000	0	1,000		
財務支出計	42,886,000	42,884,000	2,000		
財務活動資金収支差額	42,882,000 ;	42,884,000 ;	2,000		
当期資金収支差額合計	29,853,000	25,051,512	4,801,488		
前期末支払資金残高	296,311,846	296,311,846	0		
前期末支払資金残高	296,311,846	296,311,846	0		
当期末支払資金残高	326,164,846	321,363,358	4,801,488		