

## 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	介護保険事業収入	577,188,000	527,319,615	△ 49,868,385	
	施設介護料収入	287,226,000	283,546,260	△ 3,679,740	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	146,866,000	144,911,324	△ 1,954,676	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,711,000	16,048,496	△ 662,504	
	利用者等利用料収入	75,471,000	70,067,062	△ 5,403,938	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	50,914,000	12,746,473	△ 38,167,527	
	老人福祉事業収入	127,173,000	127,173,000	0	
	措置事業収入	127,173,000	127,173,000		
	運営事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	470,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	450,000	470,000	20,000	
	受取利息配当金収入	162,000	143,943	△ 18,057	
	受取利息配当金収入	162,000	143,943	△ 18,057	
	その他の収入	7,548,000	7,877,450	329,450	
	雑収入	7,548,000	7,877,450	329,450	
	事業活動収入計 (1)	712,521,000	662,984,008	△ 49,536,992	
	事業活動による収支	人件費支出	474,725,841	473,357,033	1,368,808
		役員報酬支出	69,000	65,550	3,450
		職員給料支出	185,063,000	184,810,744	252,256
職員賞与支出		54,719,324	54,718,738	586	
非常勤職員給与支出		163,273,981	162,298,432	975,549	
退職給付支出		13,112,000	13,110,180	1,820	
法定福利費支出		58,488,536	58,353,389	135,147	
事業費支出		153,255,000	151,863,487	1,391,513	
給食費支出		67,090,000	66,978,774	111,226	
介護用品費支出		6,799,286	6,774,161	25,125	
保健衛生費支出		1,528,714	1,507,485	21,229	
被服費支出		100,000	100,000		
教養娯楽費支出		3,125,000	2,982,156	142,844	
日用品費支出		3,795,000	3,727,572	67,428	
本人支給金支出		7,380,000	7,357,710	22,290	
水道光熱費支出		27,762,000	27,483,011	278,989	
燃料費支出		26,619,000	26,195,368	423,632	
消耗器具備品費支出		5,383,000	5,281,180	101,820	
保険料支出		545,000	544,610	390	
貸借費支出		2,088,000	1,914,321	173,679	
車輛費支出		930,000	917,139	12,861	
雑支出		110,000	100,000	10,000	
事務費支出		73,688,954	73,043,677	645,277	
福利厚生費支出		3,118,501	3,093,232	25,269	
職員被服費支出		844,233	779,571	64,662	
旅費交通費支出		37,110	34,250	2,860	
研修研究費支出		667,808	549,719	118,089	
事務消耗品費支出		2,032,620	1,981,338	51,282	
印刷製本費支出		137,890	125,494	12,396	
水道光熱費支出		2,364,000	2,351,864	12,136	
燃料費支出		2,366,000	2,336,057	29,943	
修繕費支出		5,578,614	5,550,672	27,942	
通信運搬費支出	1,089,000	1,068,290	20,710		
会議費支出	8,000	4,920	3,080		
広報費支出					
業務委託費支出	42,738,159	42,653,701	84,458		
手数料支出	209,104	180,172	28,932		
保険料支出	640,120	638,910	1,210		
貸借料支出	5,739,000	5,735,957	3,043		

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	租税公課支出	161,000	159,080	1,920
	保守料支出	5,336,000	5,235,751	100,249
	渉外費支出	38,000	23,000	15,000
	諸会費支出	497,000	495,300	1,700
	雑支出	86,795	46,399	40,396
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	701,669,795	698,264,197	3,405,598
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,851,205	△ 35,280,189	△ 46,131,394
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	固定資産取得支出	1,914,000	1,908,600	5,400
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,914,000	1,908,600	5,400
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
施設整備等支出計 (5)	1,914,000	1,908,600	5,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,914,000	△ 1,908,600	5,400	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	2,142,000	2,142,000	
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入	2,142,000	2,142,000	
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入	51,134,000	49,134,000	△ 2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	51,134,000	49,134,000	△ 2,000,000
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計 (7)	53,276,000	51,276,000	
	積立資産支出	11,629,205	11,627,500	1,705
	退職給付引当資産支出	11,025,000	11,023,295	1,705
	その他の積立資産支出	604,205	604,205	
拠点区分間繰入金支出	50,584,000	49,134,000	1,450,000	
拠点区分間繰入金支出	50,584,000	49,134,000	1,450,000	
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計 (8)	62,213,205	60,761,500	1,451,705	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,937,205	△ 9,485,500	△ 548,295	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 46,674,289	△ 46,674,289	
前期末支払資金残高 (12)		74,944,012	74,944,012	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,269,723	28,269,723	