

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
経常活動収入	0153 介護福祉施設介護料収入	217,977,468	219,488,665	1,511,197
	8111 介護報酬収入	196,726,153	198,115,170	1,389,017
	8112 利用者負担金収入	21,251,315	21,373,495	122,180
	0155 居宅介護料収入	58,897,388	59,914,725	1,017,337
	8121 介護報酬収入	50,571,616	51,447,481	875,865
	8123 介護予防報酬収入	2,472,787	2,477,196	4,409
	8122 介護負担金収入	5,576,728	5,713,426	136,698
	8125 介護予防負担金収入	276,257	276,622	365
	0157 居宅介護支援介護料収入	7,826,000	7,888,060	62,060
	8131 居宅介護支援介護料収入	7,826,000	7,838,380	12,380
	8132 介護予防支援介護料収入		49,680	49,680
	0159 利用者等利用料収入	100,442,872	100,939,539	496,667
	8141 介護福祉施設利用料収入	3,714,979	3,686,007	-28,972
	8142 居宅介護サービス利用料収入	727,097	768,312	41,215
	8144 食費収入	40,174,549	40,445,340	270,791
	8145 居住費収入	55,826,247	56,039,880	213,633
	0161 その他の事業収入	19,020,898	19,105,926	85,028
	0162 その他の事業収入	19,020,898	19,105,926	85,028
	8211 補助金収入	14,000,000	14,000,000	
	8212 市町村特別事業収入	4,272,747	4,291,430	18,683
	8213 受託収入	748,151	814,496	66,345
	0163 寄附金収入	183,000	183,000	
	8221 寄附金収入	183,000	183,000	
	0165 借入金利息補助金収入	2,685,375	2,685,375	
	8311 借入金利息補助金収入	2,685,375	2,685,375	
	0167 受取利息配当金収入	10,180	10,428	248
	8321 受取利息配当金	10,180	10,428	248
	0213 事業外収入	824,000	827,000	3,000
	8341 受入研修費収入	10,000	10,000	
	8342 職員等給食費収入	814,000	817,000	3,000
	0169 雑収入	282,571	291,981	9,410
	8331 雑収入	282,571	291,981	9,410
経常活動収入計 ①		408,149,752	411,334,609	3,184,947
に よ る 支 収 支	0126 人件費支出	245,254,666	244,283,981	970,685
	7112 職員俸給	102,783,921	102,620,721	163,200
	7113 職員諸手当	76,141,688	76,092,582	49,106
	7114 非常勤職員給与	33,056,073	32,732,161	323,912
	7115 退職金	3,849,043	3,643,282	205,761
	7117 法定福利費	29,423,941	29,195,235	228,706
	0128 経費支出	111,277,488	111,259,195	18,293
	7210 給食材料費	24,388,966	24,391,694	-2,728
	7211 介護用品費	3,806,881	3,802,636	4,245
	7212 教養娯楽費	240,652	224,332	16,320
	7213 医薬品費	397,906	395,223	2,683
	7216 消耗器具備品費	2,561,900	2,603,425	-41,525
	7217 保健衛生費	775,694	793,234	-17,540
	7218 車両費	1,784,224	1,884,961	-100,737
	7219 光熱水費	31,472,460	31,124,368	348,092
	7222 葬祭費	62,335	57,140	5,195
	7231 福利厚生費	1,451,977	1,332,824	119,153
	7232 旅費交通費	164,057	211,986	-47,929
	7233 研修費	104,282	101,000	3,282
7234 通信運搬費	1,029,893	1,094,646	-64,753	
7235 事務消耗品費	1,314,404	1,313,399	1,005	
7236 印刷製本費	7,020	7,020		
7237 広報費	507,664	550,864	-43,200	
7238 会議費	20,060	38,420	-18,360	
7239 修繕費	900,261	997,947	-97,686	

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
出		7241 保守料	3,823,089	3,662,604	160,485
		7242 賃借料	8,805,856	8,218,210	587,646
		7243 保険料	2,031,056	2,048,910	-17,854
		7244 渉外費	284,902	261,160	23,742
		7245 諸会費	464,680	464,680	
		7246 租税公課	4,200	4,200	
		7247 委託費	24,773,176	25,573,779	-800,603
		7248 雑費	99,893	100,533	-640
		0131 借入金利息支出	5,902,148	5,902,148	
		7311 借入金利息	5,902,148	5,902,148	
		0217 事業外支出	702,890	698,303	4,587
		7321 職員等給食費	702,890	698,303	4,587
		経常活動支出計 ②	363,137,192	362,143,627	993,565
		経常活動等資金収支差額 ③ (① - ②)	46,012,560	49,191,072	4,178,512
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 ④		
支出		施設整備等支出計 ⑤			
		施設整備等資金収支差額 ⑥ (④ - ⑤)			
財務活動等による収支	収入	財務活動等収入計 ⑦			
	支	0137 設備資金借入金元金償還金支出	32,750,000	32,750,000	
		7511 設備資金借入金元金償還金支出	32,750,000	32,750,000	
		0139 長期運営資金借入金元金償還金支出	11,940,000	11,940,000	
		7521 長期運営資金借入金元金償還金支出	9,000,000	9,000,000	
		7523 長期未払金償還金支出	2,940,000	2,940,000	
		財務活動等支出計 ⑧	44,690,000	44,690,000	
		財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦ - ⑧)	44,690,000	44,690,000	
	予備費 ⑩				
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③ + ⑥ + ⑨ - ⑩)	322,560	4,501,072	4,178,512	
	前期末支払資金残高 ⑫	85,072,199	85,072,199		
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪ + ⑫)	85,394,759	89,573,271	4,178,512	