

# 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	決 算	差 異	
収入	介護保険事業収入	72,659,000	73,521,758	862,758	
	通所介護料収入(介護報酬収入)	56,651,000	57,247,575	596,575	
	通所介護報酬収入	51,931,000	52,519,155	588,155	
	通所介護予防報酬収入	4,720,000	4,728,420	8,420	
	通所利用者負担金収入	9,908,000	10,265,173	357,173	
	通所介護負担金収入	8,948,000	9,306,643	358,643	
	通所介護予防負担金収入	960,000	958,530	-1,470	
	居宅介護支援介護料収入	5,750,000	5,758,550	8,550	
	居宅介護支援介護料収入	5,750,000	5,758,550	8,550	
	その他の事業収入	350,000	250,460	-99,540	
	受託事業収入	350,000	250,460	-99,540	
	運営事業収入	63,397,000	63,342,266	-54,734	
	管理費収入	11,040,000	10,947,614	-92,386	
	その他の利用料収入	29,147,000	29,188,416	41,416	
	生活費収入	14,700,000	14,704,970	4,970	
	水道光熱費収入	3,400,000	3,437,046	37,046	
	冬季加算収入	870,000	864,200	-5,800	
	事務費収入	10,177,000	10,182,200	5,200	
	補助金事業収入	23,210,000	23,206,236	-3,764	
	受取利息配当金収入	24,000	25,698	1,698	
	受取利息配当金収入	24,000	25,698	1,698	
	その他の収入	1,140,000	1,142,149	2,149	
	利用者等外給食費収入	230,000	227,334	-2,666	
	雑収入	910,000	914,815	4,815	
	自動販売機設置手数料	40,000	34,058	-5,942	
	その他の雑収入	200,000	207,757	7,757	
	ゲストルーム利用料	670,000	673,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	137,220,000	138,031,871	811,871	
	事業活動による収支	人件費支出	69,596,000	68,670,077	925,923
		役員報酬支出	2,470,000	2,470,000	
職員給料支出		36,100,000	35,539,382	560,618	
職員賞与支出		12,517,000	12,517,000		
非常勤職員給与支出		8,710,000	8,554,198	155,802	
退職金支出		1,129,000	1,128,525	475	
退職給付支出		1,040,000	1,028,100	11,900	
法定福利費支出		7,630,000	7,432,872	197,128	
事業費支出		28,525,000	27,038,189	1,486,811	
給食費支出		11,870,000	11,822,610	47,390	
保健衛生費支出		82,000	66,402	15,598	
教養娯楽費支出		710,000	683,298	26,702	
日用品費支出		480,000	450,277	29,723	
水道光熱費支出		8,860,000	8,503,322	356,678	
燃料費支出		3,500,000	3,001,049	498,951	
消耗器具備品費支出		740,000	334,961	405,039	
保険料支出		133,000	125,740	7,260	
車輛費支出		2,150,000	2,050,530	99,470	
事務費支出		20,484,000	18,510,484	1,973,516	
福利厚生費支出		630,000	599,969	30,031	
旅費交通費支出		350,000	282,840	67,160	
研修研究費支出		626,000	326,826	299,174	
事務消耗品費支出		770,000	539,718	230,282	
印刷製本費支出		120,000	68,040	51,960	
水道光熱費支出		1,005,000	944,814	60,186	
燃料費支出		400,000	333,451	66,549	
修繕費支出		1,300,000	1,116,597	183,403	
通信運搬費支出		535,000	507,867	27,133	
会議費支出	215,000	175,067	39,933		
広報費支出	85,000	37,000	48,000		
業務委託費支出	9,973,000	9,760,540	212,460		

		手数料支出	100,000	54,672	45,328
		保険料支出	1,210,000	1,015,407	194,593
		賃借料支出	566,000	532,550	33,450
		租税公課支出	38,000	16,047	21,953
		保守料支出	2,000,000	1,737,708	262,292
		渉外費支出	260,000	236,962	23,038
		諸会費支出	255,000	202,400	52,600
		雑支出	46,000	22,009	23,991
		支払利息支出	810,000	805,500	4,500
		支払利息支出	810,000	805,500	4,500
		事業活動支出計(2)	119,415,000	115,024,250	4,390,750
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,805,000	23,007,621	5,202,621
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000	
		固定資産取得支出	2,050,000	2,029,778	20,222
		車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,579,850	20,150
		器具及び備品取得支出	450,000	449,928	72
施設整備等支出計(5)	9,800,000	9,779,778	20,222		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,800,000	-9,779,778	20,222		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,129,000	1,128,525	-475
		退職給付引当資産取崩収入	1,129,000	1,128,525	-475
		事業区分間繰入金収入	8,240,000	8,240,000	
		事業区分間繰入金収入	8,240,000	8,240,000	
		その他の活動による収入計(7)	9,369,000	9,368,525	-475
	支出	積立資産支出	5,826,000	5,741,550	84,450
		退職給付引当資産支出	815,000	731,400	83,600
		預託金支出	11,000	10,150	850
		その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		事業区分間繰入金支出	8,240,000	8,240,000	
事業区分間繰入金支出	8,240,000	8,240,000			
その他の活動支出計(8)	14,066,000	13,981,550	84,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,697,000	-4,613,025	83,975		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,808,000	8,614,818	6,806,818		
前期末支払資金残高(12)	90,247,579	90,247,579			
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,055,579	98,862,397	6,806,818		