

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	
収入	0165 介護保険事業収入	742,694,000	728,365,634	14,328,366	
	0166 施設介護料収入	447,465,000	436,231,726	11,233,274	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,099,000	105,049,622	49,378	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,514,000	13,627,739	△113,739	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,472,000	47,271,258	△799,258	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,784,000	5,299,663	484,337	
	0171 居宅介護支援介護料収入	20,605,000	18,666,680	1,938,320	
	0172 利用者等利用料収入	98,423,000	101,438,406	△3,015,406	
	0173 その他の事業収入	5,332,000	780,540	4,551,460	
	0178 児童福祉事業収入	5,473,000	6,258,800	△785,800	
	8251 私的契約利用料収入	2,679,000	2,756,300	△77,300	
	0180 その他の事業収入	2,794,000	3,502,500	△708,500	
	0181 保育事業収入	124,788,000	125,202,200	△414,200	
	8311 保育所運営費収入	111,778,000	111,789,800	△11,800	
	8313 私立認定保育所利用料収入	876,000	1,132,350	△256,350	
	0182 その他の事業収入	12,134,000	12,280,050	△146,050	
	0198 借入金利息補助金収入	894,000	894,184	△184	
	8521 借入金利息補助金収入	894,000	894,184	△184	
	0199 経常経費寄附金収入	1,073,000	2,035,000	△962,000	
	8531 経常経費寄附金収入	1,073,000	2,035,000	△962,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,010,000	1,030,967	△20,967	
	8541 受取利息配当金収入	1,010,000	1,030,967	△20,967	
	0201 その他の収入	2,015,000	2,374,126	△359,126	
	8611 受入研修費収入	78,000	501,000	△423,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,637,000	1,565,570	71,430	
	8613 雑収入	300,000	307,556	△7,556	
	事業活動収入計(1)		877,947,000	866,160,911	11,786,089
	事業活動による収支	0129 人件費支出	579,190,000	571,460,056	7,729,944
		7111 役員報酬支出	6,293,000	6,648,000	△355,000
		7112 職員給料支出	361,580,000	354,105,973	7,474,027
		7113 職員賞与支出	98,211,000	97,580,468	630,532
7114 非常勤職員給与支出		36,768,000	35,666,022	1,101,978	
7116 退職給付支出		9,502,000	9,023,027	478,973	
7117 法定福利費支出		66,836,000	68,436,566	△1,600,566	
0130 事業費支出		149,203,000	119,011,165	30,191,835	
7211 給食費支出		69,476,000	55,575,471	13,900,529	
7212 介護用品費支出		17,755,000	14,668,165	3,086,835	
7215 保健衛生費支出		9,469,000	4,759,225	4,709,775	
7216 医療費支出		83,000	12,700	70,300	
7217 被服費支出		3,468,000	3,075,409	392,591	
7218 教養娯楽費支出		2,397,000	1,529,948	867,052	
7219 日用品費支出		1,773,000	630,278	1,142,722	
7221 保育材料費支出		1,240,000	880,879	359,121	
7223 水道光熱費(業)		25,925,000	24,424,209	1,500,791	
7224 燃料費支出		8,174,000	6,781,680	1,392,320	
7225 消耗器具備品費支出		2,810,000	1,853,919	956,081	
7226 保険料支出		604,000	44,420	559,580	
7231 葬祭費支出		355,000	12,684	342,316	
7232 車輛費支出		4,980,000	4,381,406	598,594	
7234 その他の費用支出		141,000	162,730	△21,730	
7235 雑支出		553,000	218,042	334,958	
0131 事務費支出		54,068,000	42,714,168	11,353,832	
7311 福利厚生費支出		4,320,000	4,759,209	△439,209	
7312 職員被服費支出		1,658,000	214,056	1,443,944	
7313 旅費交通費支出		300,000	118,170	181,830	
7314 研修研究費支出		2,521,000	1,196,143	1,324,857	
7315 事務消耗品費支出		4,099,000	2,137,583	1,961,417	
7316 印刷製本費支出		275,000	20,304	254,696	
7317 水道光熱費支出	403,000	107,400	295,600		
7318 燃料費支出	1,456,000	459,164	996,836		
7319 修繕費支出	8,771,000	4,348,790	4,422,210		
7321 通信運搬費支出	2,486,000	1,873,079	612,921		
7322 会議費支出	560,000	507,634	52,366		
7323 広報費支出	350,000	132,440	217,560		
7324 業務委託費支出	4,562,000	5,459,893	△897,893		
7325 手数料支出	231,000	92,275	138,725		
7326 保険料支出	1,394,000	1,352,387	41,613		
支出					

		7327 賃借料支出	6,114,000	4,983,982	1,130,018
		7328 土地・建物賃借料支出	420,000	240,000	180,000
		7329 租税公課支出	379,000	223,700	155,300
		7331 保守料支出	8,445,000	9,365,712	△920,712
		7332 渉外費支出	2,313,000	1,683,461	629,539
		7333 諸会費支出	923,000	961,450	△38,450
		7335 雑支出	2,088,000	2,477,336	△389,336
		0136 利用者負担軽減額	268,000	166,842	101,158
		7431 利用者負担軽減額	268,000	166,842	101,158
		0137 支払利息支出	2,181,000	2,180,549	451
		7441 支払利息支出	2,181,000	2,180,549	451
		事業活動支出計(2)	784,910,000	735,532,780	49,377,220
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,037,000	130,628,131	△37,591,131
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,450,000	8,450,000	
		8711 施設整備等補助金収入	5,470,000	5,470,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,980,000	2,980,000	
		0207 固定資産売却収入	10,290,000	10,290,000	
		8763 その他の売却収入	10,290,000	10,290,000	
		施設整備等収入計(4)	18,740,000	18,740,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,286,000	18,286,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	18,286,000	18,286,000	
		0144 固定資産取得支出	58,440,000	58,805,900	△365,900
		7521 土地取得支出	47,290,000	46,726,500	563,500
		7523 車輛運搬具取得支出	6,450,000	5,957,344	492,656
		7524 器具及び備品取得支出	4,700,000	3,558,431	1,141,569
		7525 その他の取得支出		2,563,625	△2,563,625
		0147 その他の施設整備等による支出	501,000	454,957	46,043
7551 その他の支出	501,000	454,957	46,043		
		施設整備等支出計(5)	77,227,000	77,546,857	△319,857
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,487,000	△58,806,857	319,857
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	36,827,000	184,050,061	△147,223,061
		8853 その他の積立資産取崩収入	36,827,000	184,050,061	△147,223,061
		0222 拠点区分間繰入金収入	34,506,000	34,547,850	△41,850
		8882 拠点区分間繰入金収入	34,506,000	34,547,850	△41,850
		その他の活動による収入計(7)	71,333,000	218,597,911	△147,264,911
	支出	0152 積立資産支出		179,573,061	△179,573,061
		7643 その他の積立資産支出		179,573,061	△179,573,061
		0160 拠点区分間繰入金支出	34,506,000	34,693,806	△187,806
		7672 拠点区分間繰入金支出	34,506,000	34,693,806	△187,806
		その他の活動支出計(8)	34,506,000	214,266,867	△179,760,867
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,827,000	4,331,044	32,495,956
		予備費支出(10)	73,319,000	—	73,319,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,942,000	76,152,318	△78,094,318

		前期末支払資金残高(12)	29,792,227	913,292,029	△883,499,802
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,850,227	989,444,347	△961,594,120