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	備考
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	281339000	289895756	8556756	
		介護報酬収入	253551000	261832160	8281160	
		利用者負担金収入	27788000	28063596	275596	
		利用者負担金収入（一般分）	27788000	28063596	275596	
		利用者負担金収入（公費分）	0	0	0	
		居宅介護料収入	51017000	53960378	2943378	
		（介護報酬収入）	45414000	48237556	2823556	
		介護報酬収入	45414000	48237556	2823556	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	5603000	5722822	119822	
		介護負担金収入	5603000	5722822	119822	
		介護負担金収入（一般分）	5603000	5722822	119822	
		介護負担金収入（公費分）	0	0	0	
		介護予防負担金収入	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般分）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費分）	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	4457000	4506250	49250	
		居宅介護支援介護料収入	4457000	4506250	49250	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	68278000	76196296	7918296	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	41690000	46013159	4323159	
		食費収入（利用者負担分）	21066000	20567984	-498016	
		食費収入（特定介護サービス費分）	20624000	25445175	4821175	
		食費収入（公費分）	0	0	0	
		居住費収入	25596000	29057337	3461337	
		居住費収入（利用者負担分）	13561000	20354887	6793887	
		居住費収入（特定介護サービス費分）	12035000	8702450	-3332550	
		居住費収入（公費分）	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	992000	1125800	133800	
		その他の事業収入	147000	395374	248374	
		補助金収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	147000	395374	248374	
		その他の事業収入	0	0	0	
		寄付金収入	10831000	10911571	80571	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		事業外収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		職員等給食費収入	0	0	0	
		雑収入	873387	999947	126560	
		県共済会退職金収入	403387	403387	0	
		雑収入	470000	596560	126560	
		経常活動収入計①	416942387	436865572	19923185	

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	備考
経常活動による収支	支出	人件費支出	286587000	288351627	1764627	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	153001000	150560162	-2440838	
		職員諸手当	72738000	72773080	35080	
		非常勤職員給与	24255000	24543393	288393	
		退職金	1451000	1647741	196741	
		退職金	0	0	0	
		県共済会退職金	1451000	1647741	196741	
		退職共済掛金	5946000	5945100	-900	
		法定福利費	29196000	32882151	3686151	
		経費支出	86889000	85621014	-1267986	
		（直接介護支出）	60598000	58153677	-2444323	
		給食材料費	23217000	22878762	-338238	
		介護用品費	7061000	6815463	-245537	
		教養娯楽費	977000	697383	-279617	
		医薬品費	213000	202633	-10367	
		日用品費	240000	242554	2554	
		被服費	1404000	1382940	-21060	
		消耗器具備品費	7223000	6706795	-516205	
		保健衛生費	1187000	1066452	-120548	
		車輌費	722000	666922	-55078	
		光熱水費	18009000	17149173	-859827	
		燃料費	345000	344600	-400	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		（一般管理支出）	26291000	27467337	1176337	
		福利厚生費	4027000	3872206	-154794	
		旅費交通費	1271000	1277594	6594	
		研修費	499000	350265	-148735	
		通信運搬費	827000	797551	-29449	
		事務消耗品費	555000	570525	15525	
		印刷製本費	888000	823276	-64724	
		広報費	282000	181440	-100560	
		会議費	401000	377288	-23712	
		修繕費	1481000	1586731	105731	
		保守料	2921000	2922131	1131	
		賃借料	1610000	1646749	36749	
		保険料	1684000	1580368	-103632	
		渉外費	665000	619756	-45244	
		諸会費	361000	344134	-16866	
		租税公課	183000	158915	-24085	
		委託費	8056000	8095744	39744	
		雑費	580000	2262664	1682664	
		県退職共済掛金	354000	2060025	1706025	
		県共済会退職共済負担金	136000	137027	1027	
		雑費	90000	65612	-24388	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		借入金利息支出	5684000	5683097	-903	
		事業外支出	0	0	0	
		職員等給食費	0	0	0	
		その他の事業活動外支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		経常活動支出計②	379160000	379655738	495738	
		経常活動資金収支差額③（①－②）	37782387	57209834	19427447	

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	備考
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	350000000	350000000	0	
		施設整備等補助金収入	46000000	46000000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計④	396000000	396000000	0	
	支出	固定資産取得支出	554491000	555190488	699488	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1546000	2245336	699336	
		建設仮勘定支出	552945000	552945152	152	
		権利取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の特別損失	47463000	44708892	−2754108	
		施設整備等支出計⑤	601954000	599899380	−2054620	
		施設整備等資金収支差額⑥（④−⑤）	−205954000	−203899380	2054620	
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	168000000	168000000	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	168000000	168000000	0	
		他会計区分繰入金収入	120216000	81562004	−38653996	
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		その他の収入	1047194	1244354	197160	
		長期預り金収入	0	0	0	
		県共済会退職金収入	1047194	1244354	197160	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動等収入⑦	289263194	250806358	−38456836	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金支出	0	0	0	
		修繕積立預金支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	120216000	81562004	−38653996	
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
		他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動等支出計⑧	120216000	81562004	−38653996	
		財務活動等資金収支差額⑨（⑦−⑧）	169047194	169244354	197160	
予備費⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪（③＋⑥＋⑨−⑩）			875581	22554808	21679227	
前期末支払資金残高⑫			117076000	117076491	491	
当期末支払資金残高⑬（⑪＋⑫）			117951581	139631299	21679718	