

収 支 計 算 書  
(自) 平成27年 3月31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	介護福祉施設介護料収入	260,000,000	260,919,378	919,378
	介護報酬収入	235,000,000	235,846,888	846,888
	利用者負担金収入 (一般)	25,000,000	23,697,792	-1,302,208
	利用者負担金収入 (公費)	0	1,374,698	1,374,698
	居宅介護料収入	236,400,000	234,091,850	-2,308,150
	介護報酬収入	208,100,000	204,864,738	-3,235,262
	介護報酬収入	208,100,000	174,561,994	-33,538,006
	介護予防報酬収入	0	30,302,744	30,302,744
	医療報酬収入	4,000,000	4,217,960	217,960
	医療報酬収入	4,000,000	3,773,003	-226,997
	医療利用者負担金収入	0	444,957	444,957
	利用者負担金収入	24,300,000	25,009,152	709,152
	介護負担金収入 (一般)	24,300,000	21,505,261	-2,794,739
	介護負担金収入 (公費)	0	66,732	66,732
	介護予防負担金収入 (一般)	0	3,437,159	3,437,159
	居宅介護支援介護料収入	0	56,110	56,110
	居宅介護支援介護料収入	0	56,110	56,110
	利用者等利用料収入	148,660,000	146,403,230	-2,256,770
	居宅介護サービス利用料収入	0	110,160	110,160
	食費収入	56,100,000	55,761,714	-338,286
	食費収入 (補足給付)	51,400,000	29,100,642	-22,299,358
	食費収入 (利用者)	4,700,000	26,166,881	21,466,881
	食費収入 (公費)	0	494,191	494,191
	居住費収入	69,000,000	68,853,700	-146,300
	居住費収入 (補足給付)	69,000,000	33,230,660	-35,769,340
	居住費収入 (利用者)	0	33,407,014	33,407,014
	居住費収入 (公費)	0	2,216,026	2,216,026
	管理費収入	910,000	915,600	5,600
	その他の利用料収入	15,450,000	13,394,870	-2,055,130
	家賃収入	5,100,000	5,169,016	69,016
	共益費収入	700,000	724,750	24,750
	生活支援費収入	1,400,000	1,473,420	73,420
	その他の事業収入	5,215,000	7,028,300	1,813,300
	補助金収入	932,000	1,919,545	987,545
	市町村特別事業収入	200,000	0	-200,000
	受託収入	4,083,000	4,562,272	479,272
	その他の事業収入	0	546,483	546,483
	寄附金収入	356,000	356,000	0
	寄附金収入	356,000	356,000	0
	受取利息配当金収入	1,045,000	1,068,350	23,350
受取利息配当金収入	1,045,000	1,068,350	23,350	
事業外収入	2,080,000	2,054,480	-25,520	
受入研修費収入	150,000	189,000	39,000	
職員等給食費収入	1,930,000	1,865,480	-64,520	
雑収入	858,000	751,297	-106,703	
雑収入	858,000	751,297	-106,703	
経常活動収入計 ①	654,614,000	652,728,995	-1,885,005	
経常活動による収支	人件費支出	352,790,000	339,287,349	13,502,651
	役員報酬	4,760,000	4,630,000	130,000
	職員俸給	137,835,000	131,815,059	6,019,941
	職員諸手当	75,505,000	71,502,760	4,002,240
	非常勤職員給与	90,380,000	88,702,247	1,677,753
	退職金	2,000,000	997,600	1,002,400
	退職共済掛金	860,000	715,200	144,800
	法定福利費	41,450,000	40,924,483	525,517
	経費支出	201,098,000	187,890,991	13,207,009
	直接介護支出	103,320,000	96,155,422	7,164,578
	給食材料費	41,150,000	38,623,879	2,526,121
	介護用品費	9,710,000	9,202,557	507,443
	教養娯楽費	3,120,000	2,859,218	260,782
	医薬品費	2,300,000	2,091,309	208,691
日用品費	1,490,000	1,182,996	307,004	
被服費	1,300,000	1,145,008	154,992	

		消耗器具備品費	9,250,000	7,760,781	1,489,219	
		保健衛生費	6,690,000	5,792,808	897,192	
		車輛費	7,850,000	6,974,359	875,641	
		光熱水費	18,660,000	18,699,189	-39,189	
		燃料費	1,800,000	1,795,320	4,680	
		雑費	0	27,998	-27,998	
		一般管理支出	97,778,000	91,735,569	6,042,431	
	支出	福利厚生費	3,960,000	3,229,485	730,515	
		旅費交通費	4,550,000	4,815,362	-265,362	
		研修費	2,185,000	1,966,584	218,416	
		通信運搬費	2,440,000	2,752,406	-312,406	
		事務消耗品費	2,750,000	3,672,099	-922,099	
		印刷製本費	3,510,000	3,138,124	371,876	
		広報費	2,340,000	942,699	1,397,301	
		会議費	50,000	28,955	21,045	
		修繕費	450,000	619,904	-169,904	
		保守料	4,455,000	4,379,502	75,498	
		賃借料	18,998,000	16,845,984	2,152,016	
		保険料	4,910,000	4,096,495	813,505	
		渉外費	230,000	261,944	-31,944	
		諸会費	1,725,000	1,541,900	183,100	
		租税公課	550,000	1,270,950	-720,950	
		委託費	38,380,000	35,743,949	2,636,051	
		雑費	6,295,000	6,429,227	-134,227	
			利用者負担軽減額	3,850,000	3,699,365	150,635
			利用者負担軽減額	3,850,000	3,699,365	150,635
			徴収不能額	528,000	500,370	27,630
		徴収不能額	528,000	500,370	27,630	
		借入金利息支出	2,119,000	2,119,500	-500	
		借入金利息支出	2,119,000	2,119,500	-500	
		事業外支出	3,581,000	2,187,180	1,393,820	
		職員等給食費	2,270,000	2,187,180	82,820	
		その他の事業外支出	1,311,000	0	1,311,000	
		雑支出	1,145,000	1,145,860	-860	
		雑支出	1,145,000	1,145,860	-860	
		経常活動支出計 ②	565,111,000	536,830,615	28,280,385	
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	89,503,000	115,898,380	26,395,380	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,150,000	27,150,000	24,000,000	
		施設整備等補助金収入	0	24,000,000	24,000,000	
		設備整備補助金収入	3,150,000	3,150,000	0	
		施設整備等収入計 ④	3,150,000	27,150,000	24,000,000	
	支出	固定資産取得支出	59,200,000	32,021,870	27,178,130	
		建物取得支出	43,000,000	864,000	42,136,000	
		器具及び備品取得支出	11,000,000	4,366,190	6,633,810	
		車両運搬具取得支出	4,700,000	4,710,000	-10,000	
		その他の資産取得支出	0	21,848,400	-21,848,400	
		ソフトウェア取得支出	500,000	233,280	266,720	
	施設整備等支出計 ⑤	59,200,000	32,021,870	27,178,130		
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-56,050,000	-4,871,870	51,178,130		
財務活動等による収支	収入	積立預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
		他会計区分繰入金収入	114,000,000	116,414,100	2,414,100	
		経理区分間繰入金収入	114,000,000	116,414,100	2,414,100	
		他会計区分長期借入金収入	3,000,000	0	-3,000,000	
		他会計区分長期借入金収入	3,000,000	0	-3,000,000	
		その他の収入	2,500,000	0	-2,500,000	
		その他の収入	2,500,000	0	-2,500,000	
			財務活動等収入計 ⑦	169,500,000	166,414,100	-3,085,900
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	16,050,000	16,050,000	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	16,050,000	16,050,000	0	
		積立預金積立支出	50,550,000	40,000,000	10,550,000	
		施設整備等積立支出	35,000,000	40,000,000	-5,000,000	
		賞与積立金支出	12,550,000	0	12,550,000	
		退職積立預金支出	3,000,000	0	3,000,000	
		他会計区分繰入金支出	114,000,000	116,414,100	-2,414,100	
		経理区分間繰入金支出	114,000,000	116,414,100	-2,414,100	
		その他の支出	2,831,000	3,459,300	-628,300	
		退職共済預け金支出	2,831,000	3,459,300	-628,300	
	財務活動等支出計 ⑧	183,431,000	175,923,400	7,507,600		
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-13,931,000	-9,509,300	4,421,700		

予備費⑩	0		0
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	19,522,000	101,517,210	81,995,210
前期末支払資金残高 ⑫	151,056,281	151,056,281	0
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	170,578,281	252,573,491	81,995,210