

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
事業収入	0165 介護保険事業収入	310,248,000	340,062,311	29,814,311
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,995,000	54,344,394	-650,606
	8121 介護報酬収入	51,892,000	49,580,975	-2,311,025
	8122 介護予防報酬収入	3,103,000	4,763,419	1,660,419
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,109,000	7,956,511	1,847,511
	8131 介護負担金収入(公費)	565,000	1,489,227	924,227
	8132 介護負担金収入(一般)	5,200,000	5,978,907	778,907
	8133 介護予防負担金収入(公費)	34,000		-34,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	310,000	488,377	178,377
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	165,566,600	176,794,626	11,228,026
	8141 介護報酬収入	165,566,600	176,794,626	11,228,026
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	18,394,400	19,007,353	612,953
	8151 介護負担金収入(公費)	708,000	644,750	-63,250
	8152 介護負担金収入(一般)	17,686,400	18,362,603	676,203
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,171,000	8,748,325	577,325
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,550,000	8,268,675	718,675
	8162 介護予防支援介護料収入	621,000	479,650	-141,350
	0172 利用者等利用料収入	55,612,000	68,101,602	12,489,602
	8174 食費収入(公費)	1,231,000	958,270	-272,730
	8175 食費収入(一般)	17,343,000	20,382,231	3,039,231
	8176 居住費収入(公費)	1,624,000	1,243,638	-380,362
	8177 居住費収入(一般)	23,434,000	29,133,615	5,699,615
	8178 その他の利用料収入	11,980,000	16,383,848	4,403,848
	0173 その他の事業収入	1,400,000	5,109,500	3,709,500
	8181 補助金事業収入	1,400,000	2,092,000	692,000
	8183 受託事業収入		679,400	679,400
	8184 その他の事業収入		2,338,100	2,338,100
0181 保育事業収入		22,370,843	22,370,843	
0182 その他の事業収入		22,370,843	22,370,843	
8321 補助金事業収入		22,235,914	22,235,914	
8323 その他の事業収入		134,929	134,929	
0198 借入金利息補助金収入	338,679	406,427	67,748	
8521 借入金利息補助金収入	338,679	406,427	67,748	
0199 経常経費寄附金収入		200,000	200,000	
8531 経常経費寄附金収入		200,000	200,000	
0200 受取利息配当金収入	7,000	74,223	67,223	
8541 受取利息配当金収入	7,000	74,223	67,223	
0201 その他の収入	2,200,000	6,216,316	4,016,316	
8611 受入研修費収入	220,000	112,000	-108,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,980,000	2,543,515	563,515	
8613 雑収入		3,560,801	3,560,801	
事業活動収入計(1)		312,793,679	369,330,120	56,536,441
活動に よ	0129 人件費支出	224,465,000	275,271,974	-50,806,974
	7111 役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	
	7112 職員給料支出	129,500,000	163,562,222	-34,062,222
	7113 職員賞与支出	16,297,000	17,977,907	-1,680,907
	7114 非常勤職員給与支出	35,792,000	46,074,916	-10,282,916
	7115 派遣職員費支出	5,370,000	8,952,499	-3,582,499
	7116 退職給付支出	2,136,000	1,762,000	374,000
	7117 法定福利費支出	29,370,000	30,942,430	-1,572,430
	0130 事業費支出	49,243,000	60,534,201	-11,291,201
	7211 給食費支出	24,872,000	29,143,558	-4,271,558
	7212 介護用品費支出	518,000	546,491	-28,491
	7213 医薬品費支出	89,000	51,746	37,254
	7215 保健衛生費支出	480,000	1,053,215	-573,215
	7218 教養娯楽費支出	2,463,000	2,566,178	-103,178
7219 日用品費支出	1,181,000	1,539,896	-358,896	
7221 保育材料費支出		435,387	-435,387	

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	
る	支	7223 水道光熱費支出	9,184,000	11,079,831	-1,895,831	
		0001 電気	4,973,000	6,035,469	-1,062,469	
		0002 ガス	1,561,000	2,169,769	-608,769	
		0003 水道	2,650,000	2,874,593	-224,593	
		7225 消耗器具備品費支出	1,866,000	4,396,125	-2,530,125	
		7226 保険料支出	1,213,000	1,207,177	5,823	
		7227 賃借料支出	5,223,000	4,266,942	956,058	
		7228 教育指導費支出		5,966	-5,966	
		7232 車輛費支出	1,361,000	2,577,185	-1,216,185	
		7233 管理費返還支出		700,000	-700,000	
		7235 雑支出	793,000	964,504	-171,504	
		9999 諸口		964,504	-964,504	
		0131 事務費支出	20,448,000	37,638,537	-17,190,537	
		7311 福利厚生費支出	897,000	1,028,358	-131,358	
		7312 職員被服費支出	90,000	105,160	-15,160	
	7313 旅費交通費支出	462,000	767,410	-305,410		
	7314 研修研究費支出	1,002,000	1,020,872	-18,872		
	7315 事務消耗品費支出	461,000	1,824,558	-1,363,558		
	7119 消耗品費	28,000	190,534	-162,534		
	7316 印刷製本費支出	1,044,000	1,486,763	-442,763		
	7317 水道光熱費支出	513,000	588,662	-75,662		
	出	0001 電気	493,000	563,494	-70,494	
		0003 水道	20,000	25,168	-5,168	
		7319 修繕費支出	606,000	707,662	-101,662	
		7321 通信運搬費支出	2,679,000	2,930,201	-251,201	
		7322 会議費支出	143,000	133,245	9,755	
		7323 広報費支出	247,000	1,503,797	-1,256,797	
		7324 業務委託費支出	2,628,000	4,074,028	-1,446,028	
		7325 手数料支出	143,000	218,708	-75,708	
		7326 保険料支出	110,000	61,940	48,060	
		7327 賃借料支出	1,027,000	1,207,111	-180,111	
		7328 土地・建物賃借料支出	5,611,000	16,138,151	-10,527,151	
		7329 租税公課支出	16,000	116,925	-100,925	
7331 保守料支出		1,811,000	2,152,617	-341,617		
7332 渉外費支出		310,000	474,543	-164,543		
7333 諸会費支出		385,000	437,560	-52,560		
7335 雑支出		235,000	469,732	-234,732		
0137 支払利息支出		368,097	907,333	-539,236		
7441 支払利息支出		368,097	907,333	-539,236		
0138 その他の支出			2,679,274	-2,679,274		
7451 利用者等外給食費支出			1,740	-1,740		
7452 雑支出		2,677,534	-2,677,534			
		事業活動支出計(2)	294,524,097	377,031,319	-82,507,222	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,269,582	-7,701,199	-25,970,781	
施設整備等による収支	入	0204 施設整備等補助金収入		50,408,979	50,408,979	
		8711 施設整備等補助金収入		50,408,979	50,408,979	
		0206 設備資金借入金収入		40,000,000	40,000,000	
		8751 設備資金借入金収入		40,000,000	40,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		13,283	13,283	
		8771 その他の収入		13,283	13,283	
			施設整備等収入計(4)		90,422,262	90,422,262
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出			3,930,000	-3,930,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出			3,930,000	-3,930,000
		0144 固定資産取得支出			81,771,963	-81,771,963
7522 建物取得支出				31,509,432	-31,509,432	
		7524 器具及び備品取得支出		19,891,139	-19,891,139	
		7525 その他の取得支出		30,371,392	-30,371,392	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		535,200	-535,200	

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
出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		535,200	-535,200
	0147 その他の施設整備等による支出		7,235,000	-7,235,000
	7551 その他の支出		7,235,000	-7,235,000
	施設整備等支出計(5)		93,472,163	-93,472,163
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,049,901	-3,049,901
その他の活動による収支	0221 事業区分間繰入金収入		169,349,892	169,349,892
	8881 事業区分間繰入金収入		169,349,892	169,349,892
	0222 拠点区分間繰入金収入		616,930,131	616,930,131
	8882 拠点区分間繰入金収入		616,930,131	616,930,131
	0223 サービス区分間繰入金収入		1,534,329	1,534,329
	8883 サービス区分間繰入金収入		1,534,329	1,534,329
	その他の活動による収入計(7)		787,814,352	787,814,352
	0159 事業区分間繰入金支出		169,301,167	-169,301,167
	7671 事業区分間繰入金支出		169,301,167	-169,301,167
	0160 拠点区分間繰入金支出		617,034,109	-617,034,109
7672 拠点区分間繰入金支出		617,034,109	-617,034,109	
0161 サービス区分間繰入金支出		1,534,329	-1,534,329	
7673 サービス区分間繰入金支出		1,534,329	-1,534,329	
その他の活動支出計(8)		787,869,605	-787,869,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-55,253	-55,253
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,269,582	-10,806,353	-29,075,935
前期末支払資金残高(12)			117,949,730	117,949,730
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,269,582	107,143,377	88,873,795