

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	介護福祉施設介護料収入	175,168,000	172,341,610	-2,826,390
	介護報酬収入	157,882,000	155,107,449	-2,774,551
	利用者負担金収入	17,286,000	17,234,161	-51,839
	居宅介護料収入	158,064,100	151,692,879	-6,371,221
	介護報酬収入	137,400,000	131,451,148	-5,948,852
	介護予防報酬収入	4,991,900	5,182,209	190,309
	介護負担金収入	15,119,000	14,481,259	-637,741
	介護予防負担金収入	553,200	578,263	25,063
	居宅介護支援介護料収入	14,405,000	14,478,130	73,130
	居宅介護支援介護料収入	14,405,000	14,478,130	73,130
	利用者等利用料収入	90,810,000	88,148,579	-2,661,421
	介護福祉施設利用料収入		79	79
	居宅介護サービス利用料収入		10,460	10,460
	食費収入	40,685,000	38,859,070	-1,825,930
	食費収入	20,567,000	19,487,620	-1,079,380
	食費に係る特定入居者介護サービス費	20,118,000	19,371,450	-746,550
	居住費収入	50,125,000	49,278,970	-846,030
	居住費収入	27,187,000	26,789,790	-397,210
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	22,938,000	22,489,180	-448,820
	その他の事業収入		3,639,224	3,639,224
	受託収入		1,217,644	1,217,644
	全額自費		2,421,580	2,421,580
	借入金利息補助金収入	4,255,000	4,255,680	680
	借入金利息補助金収入	4,255,000	4,255,680	680
	受取利息配当金収入		52,791	52,791
	受取利息配当金収入		52,791	52,791
	事業外収入	1,560,000	1,742,050	182,050
	受入研修費収入		90,000	90,000
	職員等給食費収入	1,560,000	1,652,050	92,050
	雑収入		682,325	682,325
雑収入		682,325	682,325	
経常活動収入計 ①	444,262,100	437,033,268	-7,228,832	
経常活動による収支	人件費支出	249,018,000	245,071,609	3,946,391
	役員報酬		12,250,000	-12,250,000
	職員俸給	163,941,000	161,316,268	2,624,732
	職員諸手当	36,793,000	37,736,635	-943,635
	非常勤職員給与	14,875,000	5,455,680	9,419,320
	退職金	1,636,000		1,636,000
	法定福利費	31,773,000	28,313,026	3,459,974
	経費支出	135,320,000	133,941,730	1,378,270
	直接介護支出	61,090,000	59,735,984	1,354,016
	給食材料費	24,400,000	25,082,535	-682,535
	介護用品費	4,800,000	4,016,572	783,428
	教養娯楽費	2,140,000	2,424,831	-284,831
	医薬品費	20,000	709,455	-689,455
	日用品費	1,860,000	1,817,294	42,706
	被服費	50,000	2,300	47,700
	消耗器具備品費	3,300,000	806,952	2,493,048
	保健衛生費	580,000	537,876	42,124
	車両費	2,580,000	2,707,425	-127,425
	光熱水費	21,240,000	21,540,744	-300,744
	葬祭費	120,000	90,000	30,000
	一般管理支出	74,230,000	74,205,746	24,254
	福利厚生費	3,190,000	3,184,378	5,622
	旅費交通費	1,030,000	349,712	680,288
	研修費	820,000	445,688	374,312
	通信運搬費	1,200,000	1,079,825	120,175
	事務消耗品費	2,240,000	2,792,419	-552,419
	印刷製本費	840,000	779,127	60,873
支出				

		広報費	500,000	505,696	-5,696
		会議費	490,000	385,411	104,589
		修繕費	3,000,000	1,666,668	1,333,332
		保守料	990,000	996,840	-6,840
		賃借料	7,330,000	6,757,790	572,210
		保険料	2,340,000	2,560,010	-220,010
		渉外費	3,600,000	5,208,164	-1,608,164
		諸会費	300,000	250,000	50,000
		租税公課	2,600,000	2,556,662	43,338
		委託費	40,250,000	41,226,322	-976,322
		雑費	390,000	418,413	-28,413
		寝具賃借料	3,120,000	3,042,621	77,379
		利用者負担軽減額	480,000	424,972	55,028
		利用者負担軽減額	480,000	424,972	55,028
		借入金利息支出	4,256,000	4,255,680	320
		借入金利息	4,256,000	4,255,680	320
		事業外支出	2,800,000	2,781,847	18,153
		職員等給食費	2,800,000	2,781,847	18,153
		経常活動支出計 ②	391,874,000	386,475,838	5,398,162
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	52,388,100	50,557,430	-1,830,670
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 ④			
	支出	固定資産取得支出	1,150,000	1,149,960	40
		器具及び備品取得支出	300,000	300,000	
		その他の資産取得支出	850,000	849,960	40
施設整備等支出計 ⑤	1,150,000	1,149,960	40		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-1,150,000	-1,149,960	40		
財務活動等による収支	収入	積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	
		人件費積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	
		財務活動等収入計 ⑦	18,000,000	18,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	24,180,000	24,180,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	24,180,000	24,180,000	
		他会計区分繰入金支出	19,890,000	19,890,000	
	財務活動等支出計 ⑧	44,070,000	44,070,000		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-26,070,000	-26,070,000			
予備費⑩	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	22,168,100	23,337,470	1,169,370		
前期末支払資金残高 ⑫	216,925,599	216,925,599			
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	239,093,699	240,263,069	1,169,370		