

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	91,369,000	94,091,470	2,722,470
	介護報酬収入	82,232,000	84,682,323	2,450,323
	利用者負担金収入	9,137,000	9,409,147	272,147
	居宅介護料収入	105,427,700	91,706,380	-13,721,320
	介護報酬収入	89,938,000	78,028,295	-11,909,705
	介護予防報酬収入	4,943,900	4,624,047	-319,853
	介護負担金収入	9,995,000	8,540,255	-1,454,745
	介護予防負担金収入	550,800	513,783	-37,017
	居宅介護支援介護料収入	3,317,000	2,471,320	-845,680
	居宅介護支援介護料収入	3,317,000	2,471,320	-845,680
	利用者等利用料収入	51,569,000	49,973,190	-1,595,810
	居宅介護サービス利用料収入		9,800	9,800
	食費収入	23,690,000	22,479,370	-1,210,630
	食費収入	13,847,000	12,435,710	-1,411,290
	食費に係る特定入居者介護サービス費	9,843,000	10,043,660	200,660
	居住費収入	27,879,000	27,484,020	-394,980
	居住費収入	16,667,000	16,042,040	-624,960
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	11,212,000	11,441,980	229,980
	その他の事業収入		858,080	858,080
	受託収入		248,280	248,280
	全額自費		609,800	609,800
	受取利息配当金収入		7,656	7,656
	受取利息配当金収入		7,656	7,656
	事業外収入	864,000	910,000	46,000
	職員等給食費収入	864,000	910,000	46,000
	雑収入		942,269	942,269
雑収入		942,269	942,269	
経常活動収入計 ①	252,546,700	240,960,365	-11,586,335	
経常活動による収支 支出	人件費支出	128,373,000	128,310,748	62,252
	職員俸給	85,740,000	86,281,510	-541,510
	職員諸手当	21,111,000	23,986,790	-2,875,790
	非常勤職員給与	3,805,000	2,082,150	1,722,850
	退職金	1,500,000		1,500,000
	法定福利費	16,217,000	15,960,298	256,702
	経費支出	84,150,000	83,423,181	726,819
	直接介護支出	36,958,000	36,511,014	446,986
	給食材料費	15,148,000	14,552,662	595,338
	介護用品費	3,000,000	3,180,762	-180,762
	教養娯楽費	1,810,000	1,386,493	423,507
	医薬品費	5,000	41,961	-36,961
	日用品費	900,000	1,124,787	-224,787
	被服費	15,000		15,000
	消耗器具備品費	2,570,000	2,043,317	526,683
	保健衛生費	360,000	342,346	17,654
	車輛費	800,000	920,022	-120,022
	光熱水費	12,300,000	12,848,664	-548,664
	葬祭費	50,000	70,000	-20,000
	一般管理支出	47,192,000	46,912,167	279,833
	福利厚生費	2,020,000	1,964,820	55,180
	旅費交通費	220,000	138,300	81,700
	研修費	385,000	121,304	263,696
	通信運搬費	605,000	689,209	-84,209
	事務消耗品費	1,387,000	1,676,388	-289,388
	印刷製本費	720,000	1,016,438	-296,438
広報費	270,000	227,248	42,752	
会議費	30,000	40,736	-10,736	
修繕費	1,265,000	1,106,938	158,062	
保守料	990,000	1,442,880	-452,880	
賃借料	13,135,000	12,369,732	765,268	

		保険料	1,250,000	1,050,780	199,220
		渉外費	1,000,000	950,118	49,882
		諸会費	60,000	21,000	39,000
		租税公課	70,000	80,016	-10,016
		委託費	21,805,000	22,028,609	-223,609
		雑費	300,000	311,888	-11,888
		寝具賃借料	1,680,000	1,675,763	4,237
		利用者負担軽減額	150,000	1,148	148,852
		利用者負担軽減額	150,000	1,148	148,852
		借入金利息支出	6,154,000	6,149,756	4,244
		借入金利息	6,154,000	6,149,756	4,244
		事業外支出	1,470,000	1,455,176	14,824
		職員等給食費	1,470,000	1,455,176	14,824
		経常活動支出計 ②	220,297,000	219,340,009	956,991
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	32,249,700	21,620,356	-10,629,344
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	1,180,000	1,169,640	10,360
		建物取得支出	920,000	910,440	9,560
		器具及び備品取得支出	260,000	259,200	800
施設整備等支出計 ⑤	1,180,000	1,169,640	10,360		
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-1,180,000	-1,169,640	10,360
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		他会計区分繰入金収入	2,880,000	2,880,000	
		財務活動等収入計 ⑦	52,880,000	52,880,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	17,088,000	17,088,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	17,088,000	17,088,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	50,000,000	50,000,000	
	財務活動等支出計 ⑧	67,088,000	67,088,000		
			財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-14,208,000	-14,208,000
		予備費⑩	1,500,000		1,500,000
		当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	15,361,700	6,242,716	-9,118,984
		前期末支払資金残高 ⑫	69,711,633	65,224,450	-4,487,183
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	85,073,333	71,467,166	-13,606,167