

(合併) 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
経常活動に よる 収入	介護福祉施設介護料収入	172,804,000	171,435,540	-1,368,460
	介護報酬収入	155,524,000	154,636,258	-887,742
	利用者負担金収入	17,280,000	16,799,282	-480,718
	居宅介護料収入	108,900,000	114,213,710	5,313,710
	介護報酬収入	98,009,000	97,337,749	-671,251
	介護予防報酬収入		5,081,652	5,081,652
	利用者負担金収入	10,891,000	11,229,681	338,681
	介護予防負担金収入		564,628	564,628
	居宅介護支援介護料収入	2,500,000	2,908,280	408,280
	居宅介護支援介護料収入	2,500,000	2,276,240	-223,760
	介護予防支援介護料収入		632,040	632,040
	利用者等利用料収入	49,940,000	53,664,870	3,724,870
	食費収入	37,962,000	37,308,170	-653,830
	居住費収入	10,358,000	14,733,700	4,375,700
	管理費収入	1,620,000	1,623,000	3,000
	その他の事業収入	8,600,000	10,562,750	1,962,750
	補助金収入	80,000	82,450	2,450
	受託収入	8,520,000	10,480,300	1,960,300
	寄附金収入	20,000	100,000	80,000
	寄附金収入	20,000	100,000	80,000
	受取利息配当金収入	34,000	20,052	-13,948
	受取利息配当金収入	34,000	20,052	-13,948
	事業外収入	1,776,000	2,065,350	289,350
	受入研修費収入		19,000	19,000
	職員等給食費収入	1,776,000	2,046,350	270,350
	雑収入	304,000	1,319,741	1,015,741
	雑収入	304,000	1,319,741	1,015,741
経常活動収入計 ①	344,878,000	356,290,293	11,412,293	
支出	人件費支出	239,582,000	233,965,859	5,616,141
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	
	職員俸給	122,617,000	112,731,538	9,885,462
	職員諸手当	65,800,000	63,060,015	2,739,985
	非常勤職員給与	16,910,000	24,514,146	-7,604,146
	退職金		1,232,896	-1,232,896
	退職共済掛金	2,905,000	2,657,600	247,400
	法定福利費	29,550,000	27,969,664	1,580,336
	経費支出	85,167,000	88,618,897	-3,451,897
	給食材料費	22,470,000	24,250,970	-1,780,970
	介護用品費	3,700,000	3,591,320	108,680
	教養娯楽費	1,559,000	1,393,392	165,608
	医薬品費	1,130,000	1,207,692	-77,692
	消耗器具備品費	3,268,000	2,586,334	681,666
	保健衛生費	1,259,000	1,416,990	-157,990
	車輛費	1,705,000	1,489,285	215,715
	光熱水費	9,821,000	11,792,371	-1,971,371
	燃料費	70,000	68,296	1,704
	福利厚生費	3,334,000	2,943,028	390,972
旅費交通費	967,000	730,149	236,851	
研修費	685,000	373,143	311,857	
通信運搬費	988,000	1,105,872	-117,872	
事務消耗品費	753,000	782,831	-29,831	
広報費	619,000	151,200	467,800	
会議費	116,000	42,550	73,450	

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	
	修繕費	710,000	818,224	-108,224	
	保守料	843,000	799,284	43,716	
	賃借料	7,900,000	7,597,135	302,865	
	保険料	943,000	1,508,408	-565,408	
	諸会費	577,000	560,695	16,305	
	租税公課	82,000	45,700	36,300	
	委託費	20,315,000	22,197,224	-1,882,224	
	雑費	1,353,000	1,166,804	186,196	
	借入金利息支出	950,000	949,020	980	
	借入金利息	950,000	949,020	980	
	経常活動支出計 ②	325,699,000	323,533,776	2,165,224	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	19,179,000	32,756,517	13,577,517	
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	11,272,000	11,820,250	-548,250
		建物取得支出	8,200,000	7,668,000	532,000
		器具及び備品取得支出		324,000	-324,000
		車両運搬具取得支出	450,000	1,430,000	-980,000
		その他の資産取得支出		1,000	-1,000
退職共済預け金支出		2,622,000	2,397,250	224,750	
	施設整備等支出計 ⑤	11,272,000	11,820,250	-548,250	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-11,272,000	-11,820,250	-548,250	
財務活動等による収支	収入	他会計区分繰入金収入	24,556,000	31,388,891	6,832,891
		他会計区分繰入金収入	24,556,000	31,388,891	6,832,891
		その他の収入		926,500	926,500
		その他の収入		926,500	926,500
		財務活動等収入計 ⑦	24,556,000	32,315,391	7,759,391
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	15,312,000	15,312,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	15,312,000	15,312,000	
		他会計区分繰入金支出	24,556,000	31,388,891	-6,832,891
		他会計区分繰入金支出	24,556,000	31,388,891	-6,832,891
		財務活動等支出計 ⑧	39,868,000	46,700,891	-6,832,891
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-15,312,000	-14,385,500	926,500	
	予備費⑩	1,700,000			
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-9,105,000	6,550,767	15,655,767	
	前期末支払資金残高 ⑫	152,457,038	156,457,038	4,000,000	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	143,352,038	163,007,805	19,655,767	