

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

第1号様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経 常 活 動 に よ る 収 入 | 収 | 介護福祉施設介護料収入 | 201,100,000 | 201,937,287 | 837,287 |
| | 介護報酬収入 | 188,000,000 | 188,840,221 | 840,221 | |
| | 利用者負担金収入 | 13,100,000 | 13,097,066 | -2,934 | |
| | 居宅介護料収入 | 38,200,000 | 36,554,480 | -1,645,520 | |
| | 介護報酬収入 | 34,800,000 | 33,255,762 | -1,544,238 | |
| | 利用者負担金収入 | 3,400,000 | 3,298,718 | -101,282 | |
| | 利用者等利用料収入 | 50,800,000 | 51,436,431 | 636,431 | |
| | 介護福祉施設利用料収入 | 4,000,000 | 3,955,691 | -44,309 | |
| | 食費収入(特定) | 19,500,000 | 19,975,100 | 475,100 | |
| | 食費収入(利用者) | 14,300,000 | 14,223,180 | -76,820 | |
| | 居住費収入(特定) | 3,300,000 | 3,552,850 | 252,850 | |
| | 居住費収入(利用者) | 9,700,000 | 9,729,610 | 29,610 | |
| | その他の事業収入 | 6,450,000 | 8,225,753 | 1,775,753 | |
| | 補助金収入 | 450,000 | 450,000 | | |
| | 診療所収入(国保) | 5,478,000 | 7,134,243 | 1,656,243 | |
| | 診療所収入(自己) | 522,000 | 641,510 | 119,510 | |
| | 寄附金収入 | 200,000 | 165,000 | -35,000 | |
| | 寄附金収入 | 200,000 | 165,000 | -35,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 106,363 | 6,363 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 106,363 | 6,363 | |
| | 雑収入 | 3,000,000 | 3,089,724 | 89,724 | |
| | 雑収入 | 3,000,000 | 1,821,944 | -1,178,056 | |
| | 給食費収入 | | 961,290 | 961,290 | |
| | 研修生受入収入 | | 219,000 | 219,000 | |
| | その他収入 | | 87,490 | 87,490 | |
| | 経常活動収入計(1) | | 299,850,000 | 301,515,038 | 1,665,038 |
| 支 出 | 支 | 人件費支出 | 181,000,000 | 177,788,231 | 3,211,769 |
| | 役員報酬 | 4,000,000 | 4,144,070 | -144,070 | |
| | 職員俸給 | 111,850,000 | 108,755,160 | 3,094,840 | |
| | 職員諸手当 | 21,200,000 | 20,856,190 | 343,810 | |
| | 非常勤職員給与 | 20,000,000 | 21,521,234 | -1,521,234 | |
| | 退職共済掛金 | 1,250,000 | 1,287,900 | -37,900 | |
| | 法定福利費 | 22,700,000 | 21,223,677 | 1,476,323 | |
| | 経費支出 | 96,444,000 | 97,561,084 | -1,117,084 | |
| | 給食材料費 | 15,162,000 | 14,995,585 | 166,415 | |
| | 介護用品費 | 8,000,000 | 7,304,758 | 695,242 | |
| | 教養娯楽費 | 2,340,000 | 2,557,900 | -217,900 | |
| | 医薬品費 | 2,750,000 | 2,611,846 | 138,154 | |
| | 消耗器具備品費 | 4,400,000 | 3,562,527 | 837,473 | |
| | 保健衛生費 | 400,000 | 250,507 | 149,493 | |
| | 車輛費 | 270,000 | 265,579 | 4,421 | |
| | 光熱水費 | 15,282,000 | 15,265,262 | 16,738 | |
| | 福利厚生費 | 2,000,000 | 1,243,448 | 756,552 | |
| | 旅費交通費 | 150,000 | 25,900 | 124,100 | |
| | 研修費 | 350,000 | 220,167 | 129,833 | |
| | 通信運搬費 | 1,100,000 | 1,023,148 | 76,852 | |
| | 広報費 | 1,050,000 | 2,416,348 | -1,366,348 | |
| | 会議費 | 10,000 | 2,256 | 7,744 | |
| | 修繕費 | 2,500,000 | 3,555,702 | -1,055,702 | |
| | 保守料 | 7,500,000 | 7,335,569 | 164,431 | |
| | 賃借料 | 3,000,000 | 3,362,568 | -362,568 | |
| | 保険料 | 3,800,000 | 4,068,634 | -268,634 | |
| 渉外費 | 400,000 | 188,744 | 211,256 | | |
| 諸会費 | 900,000 | 959,274 | -59,274 | | |
| 租税公課 | 80,000 | 59,440 | 20,560 | | |
| 委託費 | 24,800,000 | 26,103,599 | -1,303,599 | | |

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

第1号様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 雑費 | 200,000 | 182,323 | 17,677 | |
| | 利用者負担減免額 | 100,000 | 168,263 | -68,263 | |
| | 利用者負担減免額 | 100,000 | 168,263 | -68,263 | |
| | 借入金利息支出 | 900,000 | 806,850 | 93,150 | |
| | 借入金利息 | 900,000 | 806,850 | 93,150 | |
| | 経常活動支出計(2) | 278,444,000 | 276,324,428 | 2,119,572 | |
| | 経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,406,000 | 25,190,610 | 3,784,610 | |
| 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 | 3,770,000 | 4,143,204 | -373,204 |
| | | 建物取得支出 | | 271,080 | -271,080 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 530,000 | 1,090,152 | -560,152 |
| | | 建物附属設備取得支出 | 3,240,000 | 2,376,000 | 864,000 |
| | | ソフトウェア取得支出 | | 405,972 | -405,972 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,770,000 | 4,143,204 | -373,204 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,770,000 | -4,143,204 | -373,204 | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | 積立預金取崩収入 | | 18,000,000 | 18,000,000 |
| | | 修繕積立預金積立取崩収入 | | 18,000,000 | 18,000,000 |
| | | 他事業繰入金収入 | | 18,410,521 | 18,410,521 |
| | | 他事業繰入金収入 | | 18,410,521 | 18,410,521 |
| | | 会計区分外繰入金収入 | | 4,123,125 | 4,123,125 |
| | | 会計区分外繰入金収入 | | 4,123,125 | 4,123,125 |
| | | 財務活動等収入計(7) | | 40,533,646 | 40,533,646 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 8,150,000 | 8,150,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還金支出 | 8,150,000 | 8,150,000 | |
| | | 積立預金積立支出 | 3,600,000 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| | | 修繕積立預金積立支出 | 3,600,000 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| | | 他事業繰入金支出 | | 18,410,521 | -18,410,521 |
| | | 他事業繰入金支出 | | 18,410,521 | -18,410,521 |
| | | 会計区分外繰入金支出 | | 4,123,125 | -4,123,125 |
| | | 会計区分外繰入金支出 | | 4,123,125 | -4,123,125 |
| | 財務活動等支出計(8) | 11,750,000 | 32,183,646 | -20,433,646 | |
| | 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,750,000 | 8,350,000 | 20,100,000 | |
| | 予備費(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,886,000 | 29,397,406 | 23,511,406 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 137,905,960 | 137,905,960 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 143,791,960 | 167,303,366 | 23,511,406 | |