

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	195,487,000	200,571,167	5,084,167
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,747,000	26,576,468	-1,170,532
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,753,000	4,061,334	1,308,334
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	123,285,000	127,964,616	4,679,616
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,402,000	11,620,751	-781,249
	利用者等利用料収入	29,300,000	30,334,826	1,034,826
	その他の事業収入		13,172	13,172
	受取利息配当金収入	4,000	4,234	234
	受取利息配当金収入	4,000	4,234	234
	その他の収入	610,000	5,378,931	4,768,931
	利用者等外給食費収入	550,000	662,500	112,500
	雑収入	60,000	4,716,431	4,656,431
	事業活動収入計(1)	196,101,000	205,954,332	9,853,332
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	119,652,000	123,155,925
役員報酬支出		3,883,000	3,773,200	109,800
職員給料支出		85,916,000	84,032,220	1,883,780
職員賞与支出		9,809,000	9,664,495	144,505
非常勤職員給与支出		4,540,000	11,026,669	-6,486,669
法定福利費支出		15,504,000	14,659,341	844,659
事業費支出		27,260,000	27,254,734	5,266
給食費支出		13,048,000	11,916,175	1,131,825
介護用品費支出		2,320,000	2,072,385	247,615
医薬品費支出		1,121,000	689,130	431,870
保健衛生費支出		200,000	245,300	-45,300
医療費支出			2,730	-2,730
被服費支出		845,000	846,985	-1,985
教養娯楽費支出		1,009,000	420,684	588,316
日用品費支出		1,232,000	1,478,431	-246,431
水道光熱費支出		5,000,000	6,126,180	-1,126,180
燃料費支出		150,000		150,000
消耗器具備品費支出		960,000	1,109,097	-149,097
賃借料支出			83,956	-83,956
車輛費支出		1,370,000	2,224,917	-854,917
雑支出		5,000	38,764	-33,764
事務費支出		29,291,000	27,705,435	1,585,565
福利厚生費支出		870,000	1,185,057	-315,057
旅費交通費支出		1,030,000	412,173	617,827
研修研究費支出		428,000	1,297,911	-869,911
事務消耗品費支出		476,000	374,713	101,287
印刷製本費支出		452,000	742,401	-290,401
水道光熱費支出	546,000	684,080	-138,080	
修繕費支出	216,000	424,278	-208,278	
通信運搬費支出	779,000	733,721	45,279	
会議費支出	298,000	178,175	119,825	
広報費支出	764,000	704,300	59,700	
業務委託費支出	15,500,000	16,520,512	-1,020,512	
手数料支出	249,000	193,878	55,122	
保険料支出	1,046,000	1,145,320	-99,320	
賃借料支出	1,021,000	1,133,964	-112,964	
租税公課支出	3,750,000	26,600	3,723,400	
保守料支出	899,000	1,299,324	-400,324	

サービス区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	渉外費支出	198,000	184,316	13,684	
	諸会費支出	10,000	55,313	-45,313	
	雑支出	759,000	409,399	349,601	
	支払利息支出	4,031,000	4,048,141	-17,141	
	支払利息支出	4,031,000	4,048,141	-17,141	
	その他の支出	903,000	696,611	206,389	
	利用者等外給食費支出	903,000	696,611	206,389	
	事業活動支出計 (2)	181,137,000	182,860,846	-1,723,846	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,964,000	23,093,486	8,129,486	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	
		施設整備等支出計 (5)	5,496,000	5,496,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,496,000	-5,496,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		6,050,000	6,050,000
		拠点区分間繰入金収入		6,050,000	6,050,000
		その他の活動による収入		639,992	639,992
		その他の収入		639,992	639,992
		その他の活動収入計 (7)		6,689,992	6,689,992
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		6,050,000	-6,050,000
		拠点区分間繰入金支出		6,050,000	-6,050,000
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	9,050,000	-6,050,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-2,360,008	639,992	
	予備費支出 (10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,468,000	15,237,478	11,769,478	
	前期末支払資金残高 (12)	300,000	47,914,738	47,614,738	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,768,000	63,152,216	59,384,216	