

事業所名

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
収	0162 介護保険収入	295,360,000	299,017,391	3,657,391
	0163 介護福祉施設介護料収入	160,500,000	163,393,695	2,893,695
	8111 介護報酬収入 (資)	146,000,000	148,818,518	2,818,518
	8112 利用者負担金収入(資)	14,500,000	14,575,177	75,177
	8113 基本食事サービス料収入(資)	0	0	0
	0225 居宅介護料収入	74,750,000	74,471,239	-278,761
	8114 介護報酬収入 (資)	65,900,000	65,801,008	-98,992
	8115 利用者負担金収入(資)	8,850,000	8,670,231	-179,769
	0227 居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,836,430	236,430
	8215 居宅介護支援介護料収入(資)	6,600,000	6,836,430	236,430
	0228 利用者等利用料収入	36,520,000	36,809,027	289,027
	8217 介護福祉施設利用料収入(資)	0	0	0
	8218 居宅介護サービス利用料収入(資)	1,480,000	1,479,300	-700
	8219 管理費収入 (資)	0	0	0
	8220 居住費収入 (資)	5,500,000	5,516,840	16,840
	8116 短期 居住費収入	1,350,000	1,353,280	3,280
	8237 食 費収入 (資)	23,000,000	23,307,617	307,617
	8117 短期 食費収入	5,190,000	5,151,990	-38,010
	8238 その他利用料収入(資)	0	0	0
	0239 介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0
	8239 介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0
	0233 その他の事業収入	16,990,000	17,507,000	517,000
	8222 補助金収入 (資)	16,990,000	17,507,000	517,000
	8223 市町村特別事業収入(資)	0	0	0
	8224 受託収入 (資)	0	0	0
	0164 利用料収入	0	0	0
	8121 利用料収入 (資)	0	0	0
	8122 利用者負担金収入(資)	0	0	0
	0166 措置費収入	0	0	0
	8211 事務費収入 (資)	0	0	0
	0168 運営費収入	0	0	0
	8221 運営費収入 (資)	0	0	0
	0170 私的契約利用料収入	17,460,000	17,573,136	113,136
	8231 私的契約利用料収入(資)	0	0	0
	8232 管理費収入 (資)	3,140,000	3,214,535	74,535
	8233 事務費収入 (資)	4,800,000	4,805,921	5,921
	8234 生活費収入 (資)	8,750,000	8,735,842	-14,158
	8235 一般生活費収入	770,000	816,838	46,838
	0174 経常経費補助金収入	2,300,000	2,292,200	-7,800
	8311 経常経費補助金収入	2,300,000	2,292,200	-7,800
	0176 寄附金収入	110,000	100,000	-10,000
	8321 寄附金収入	110,000	100,000	-10,000
0178 雑収入	1,410,523	1,443,589	33,066	
8331 雑収入	1,410,523	1,443,589	33,066	
0180 借入金利息補助金収入	67,500	67,500	0	
8411 借入金利息補助金収入	67,500	67,500	0	
0182 受取利息配当金収入	61,546	75,565	14,019	
8421 受取利息配当金収入	61,546	75,565	14,019	
0184 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
8511 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
8512 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
0186 経理区分間繰入金収入	6,660,000	7,128,475	468,475	
8521 経理区分間繰入金収入	6,660,000	7,128,475	468,475	
8522 その他の経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)		323,429,569	327,697,856	4,268,287
活	0134 人件費支出	201,012,500	198,507,143	2,505,357

事業所名

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
動 に よ る 支 出	7111 役員報酬 (資)	0	0	0
	7112 職員俸給 (資)	88,511,000	87,933,206	577,794
	7113 職員諸手当(資)	61,240,000	60,170,519	1,069,481
	7114 非常勤職員給与(資)	17,780,000	17,288,496	491,504
	7132 その他の人件費	4,870,000	4,870,702	-702
	7115 退職金 (資)	0	0	0
	7116 退職共済掛金(資)	4,506,500	4,470,000	36,500
	7117 法定福利費(資)	24,105,000	23,774,220	330,780
	0136 事務費支出	67,491,470	65,911,481	1,579,989
	7211 福利厚生費(資)	3,227,000	2,678,708	548,292
	7212 旅費交通費(資)	1,045,990	1,098,246	-52,256
	7213 研修費 (資)	1,347,100	1,032,882	314,218
	7214 消耗品費(務)(資)	4,352,500	4,414,395	-61,895
	0001 消耗品費	4,106,100	3,983,362	122,738
	0002 新聞図書費	246,400	431,033	-184,633
	7215 器具什器費(務)(資)	447,500	1,230,043	-782,543
	7216 印刷製本費(資)	177,500	183,810	-6,310
	7217 水道光熱費(務)(資)	7,805,000	7,505,157	299,843
	7218 燃料費(務)(資)	111,000	103,426	7,574
	7219 修繕費 (資)	10,300,000	9,974,004	325,996
	7221 通信運搬費(資)	1,559,000	1,430,201	128,799
	0001 通話料	1,211,000	1,122,032	88,968
	0002 郵送料	318,000	286,352	31,648
	0003 その他の通信運搬費	30,000	21,817	8,183
	7222 会議費 (資)	221,000	227,639	-6,639
7223 広報費 (資)	10,000	10,000	0	
7224 業務委託費(資)	20,908,380	19,971,028	937,352	
0001 委託費	16,295,000	15,166,436	1,128,564	
0002 保守料	4,613,380	4,804,592	-191,212	
7225 手数料 (資)	1,040,000	924,404	115,596	
0001 その他	839,000	760,010	78,990	
0002 金融機関手数料	201,000	164,394	36,606	
7226 損害保険料(資)	2,694,000	3,373,092	-679,092	
7227 貸借料 (資)	10,574,000	10,214,787	359,213	
0001 車両貸借料	2,909,000	2,394,828	514,172	
0002 その他貸借料	7,665,000	7,819,959	-154,959	
9999 諸口	0	0	0	
7228 租税公課 (資)	182,000	177,400	4,600	
7128 渉外費 (資)	955,000	891,583	63,417	
7130 諸会費 (資)	233,000	258,500	-25,500	
7229 雑 費 (資)	301,500	212,176	89,324	
7233 土地・建物貸借料(資)	0	0	0	
0138 事業費支出	48,412,800	48,434,831	-22,031	
7311 給食費 (資)	20,580,000	21,429,808	-849,808	
7312 保健衛生費(資)	787,500	730,577	56,923	
0001 保健衛生費	575,000	506,322	68,678	
0002 医薬品費	212,500	224,255	-11,755	
7313 被服費 (資)	12,000	14,735	-2,735	
7314 教養娯楽費(資)	1,823,800	1,618,241	205,559	
7315 日用品費 (資)	88,500	85,598	2,902	
7316 保育材料費(資)	0	0	0	
7317 本人支給金(資)	0	0	0	
7318 水道光熱費(業)(資)	18,050,000	17,512,045	537,955	
7319 燃料費 (業)(資)	1,165,000	1,097,536	67,464	
0001 燃料費	40,000	4,825	35,175	
0002 車輛燃料費	1,125,000	1,092,711	32,289	

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	
	7321 消耗品費 (業)(資)	2,946,000	3,145,980	-199,980	
	0001 介護用品費	2,380,000	2,246,760	133,240	
	0002 その他の消耗品費	566,000	899,220	-333,220	
	7322 器具什器費(業)(資)	130,000	45,000	85,000	
	0001 その他の器具什器費	130,000	45,000	85,000	
	0002 給食用什器	0	0	0	
	9999 諸口	0	0	0	
	7323 賃借料 (業)(資)	2,830,000	2,755,311	74,689	
	0001 車両賃借料	0	0	0	
	0002 その他賃借料	2,830,000	2,755,311	74,689	
	7324 教育指導費(資)	0	0	0	
	7325 就職支度費(資)	0	0	0	
	7326 医療費 (資)	0	0	0	
	7327 葬祭費 (資)	0	0	0	
	7328 雑費 (業)(資)	0	0	0	
	7335 その他の事業活動支出	0	0	0	
	0001 利用者負担減免額	0	0	0	
	0140 借入金利息支出	487,500	292,500	195,000	
	7411 借入金利息支出(資)	487,500	292,500	195,000	
	0142 経理区分間繰入金支出	6,660,000	7,128,475	-468,475	
	7421 経理区分間繰入金支出	6,660,000	7,128,475	-468,475	
	7422 その他の経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	0232 会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	7425 会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	324,064,270	320,274,430	3,789,840	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-634,701	7,423,426	8,058,127	
施設整備等に よる支出	0189 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8611 施設整備補助金収入	0	0	0	
	8612 設備整備補助金収入	0	0	0	
	0191 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8621 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	0193 固定資産売却収入	205,432	66,529	-138,903	
	8711 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	8712 車両運搬具売却収入	27,791	0	-27,791	
	8713 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	8616 ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	8714 その他の固定資産売却収入	177,641	66,529	-111,112	
		施設整備等収入計(4)	205,432	66,529	-138,903
		0145 固定資産取得支出	4,230,566	508,249	3,722,317
	7511 建物取得支出 (資)	0	0	0	
	7512 構築物取得支出(資)	2,143,892	0	2,143,892	
	7513 機械装置取得支出(資)	0	0	0	
	7514 車両運搬具取得支出(資)	0	0	0	
	7521 建物付設備取得支出	1,251,154	379,729	871,425	
	7515 器具備品取得支出(資)	835,520	128,520	707,000	
	7516 土地取得支出(資)	0	0	0	
	7517 建設仮勘定取得支出(資)	0	0	0	
	7518 権利取得支出(資)	0	0	0	
	7519 ソフトウェア取得支出(資)	0	0	0	
	7520 その他の資産取得支出(資)	0	0	0	
	0147 元入金支出	0	0	0	
	7611 公益事業会計元入金支出(資)	0	0	0	
	7612 収益事業会計元入金支出(資)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,230,566	508,249	3,722,317	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,025,134	-441,720	3,583,414	

事業所名

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
財 務 活 動	0196 借入金収入	0	0	0
	8811 設備資金借入金収入	0	0	0
	8812 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0198 投資有価証券売却収入	0	0	0
	8821 投資有価証券売却収入	0	0	0
	0200 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	8831 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	0202 積立預金取崩収入	0	0	0
	8841 基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
	8842 措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
	8843 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	8844 移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0
	8845 人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	8817 修繕費積立預金取崩収入	0	0	0
	8818 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	8819 繰越金積立預金取崩収入	0	0	0
	0204 その他の収入	0	0	0
	8911 長期貸付金回収収入	0	0	0
	8912 長期運営資金元金償還金寄付金収入	0	0	0
	8913 長期預り金収入	0	0	0
8914 退職共済預け金収入	0	0	0	
8915 過年度修正収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0
に よ る 収 支	0150 借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0
	0151 借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0
	7711 設備資金借入金償還金支出(資)	6,000,000	6,000,000	0
	7712 長期運営資金借入金償還金支出(資)	0	0	0
	0152 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7721 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0154 積立預金積立支出	0	0	0
	7811 基本財産特定積立預金積立支出	0	0	0
	7812 措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0
	7813 移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
	7814 移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0
	7815 人件費積立預金積立支出	0	0	0
	7717 修繕費積立預金積立支出	0	0	0
	7718 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
	7716 繰越金積立預金取得支出	0	0	0
	0156 その他の支出	0	0	0
	7821 長期貸付金支出	0	0	0
	7822 長期預り金支出	0	0	0
	7823 退職共済預け金支出	0	0	0
	7824 過年度修正支出	0	0	0
0158 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
7911 徴収不能額	0	0	0	
7912 有価証券売却益	0	0	0	
7913 有価証券売却損	0	0	0	
7914 有価証券評価損	0	0	0	
	財務支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0
	予備費(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,659,835	981,706	11,641,541
	前期末支払資金残高(12)	0	197,438,509	197,438,509
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,659,835	198,420,215	209,080,050