

### 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
事業収入	介護保険事業収入	995,600,000	968,092,177	-27,507,823
	施設介護料収入	853,200,000	802,247,004	-50,952,996
	介護報酬収入	773,610,000	727,484,985	-46,125,015
	利用者負担金収入(公費)	7,040,000	4,013,121	-3,026,879
	利用者負担金収入(一般)	72,550,000	70,748,898	-1,801,102
	利用者等利用料収入	122,015,000	141,135,647	19,120,647
	施設サービス利用料収入	6,060,000	5,802,882	-257,118
	食費収入(公費)	36,200,000	18,883,125	-17,316,875
	食費収入(一般)	45,100,000	48,577,770	3,477,770
	居住費収入(公費)	11,705,000	27,115,660	15,410,660
	居住費収入(一般)	22,950,000	40,756,210	17,806,210
	その他の事業収入	20,385,000	24,709,526	4,324,526
	補助金事業収入	20,000,000	24,195,148	4,195,148
	受託事業収入	385,000	514,378	129,378
	借入金利息補助金収入	14,782,060	14,734,661	-47,399
	経常経費寄附金収入	5,000	20,000	15,000
	経常経費寄附金収入	5,000	20,000	15,000
	受取利息配当金収入	200,000	43,543	-156,457
	受取利息配当金収入	200,000	43,543	-156,457
	その他の収入	700,000	1,581,469	881,469
雑収入	700,000	1,581,469	881,469	
事業活動収入計(1)		1,011,287,060	984,471,850	-26,815,210
活動に要する支出	人件費支出	584,900,000	583,005,443	1,894,557
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0
	職員給料支出	429,500,000	426,696,183	2,803,817
	職員賞与支出	38,000,000	45,152,120	-7,152,120
	非常勤職員給与支出	43,100,000	33,026,968	10,073,032
	退職給付支出	800,000	1,600,000	-800,000
	法定福利費支出	61,500,000	64,530,172	-3,030,172
	事業費支出	151,990,000	157,636,410	-5,646,410
	給食費支出	68,000,000	81,192,812	-13,192,812
	介護用品費支出	19,000,000	17,543,745	1,456,255
	医薬品費支出	100,000	8,167	91,833
	保健衛生費支出	700,000	682,265	17,735
	医療費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	600,000	232,480	367,520
	水道光熱費支出	39,600,000	34,955,033	4,644,967
	燃料費支出	81,000	0	81,000
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,387,239	612,761
	賃借料支出	16,700,000	17,466,857	-766,857
	葬祭費支出	20,000	0	20,000
	車輛費支出	1,919,000	1,138,948	780,052
	その他の費用支出	50,000	0	50,000
	雑支出	200,000	28,864	171,136
	事務費支出	137,100,000	92,051,349	45,048,651
	福利厚生費支出	6,500,000	8,388,599	-1,888,599
	旅費交通費支出	7,100,000	5,803,420	1,296,580
研修研究費支出	3,500,000	3,469,137	30,863	
事務消耗品費支出	4,000,000	1,886,825	2,113,175	
印刷製本費支出	400,000	128,088	271,912	
水道光熱費支出	5,600,000	4,366,270	1,233,730	
修繕費支出	6,300,000	3,207,595	3,092,405	
通信運搬費支出	2,000,000	2,467,817	-467,817	
会議費支出	600,000	929,144	-329,144	

### 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
支	広報費支出	200,000	45,360	154,640
	業務委託費支出	80,000,000	39,956,438	40,043,562
	手数料支出	9,000,000	7,297,643	1,702,357
	保険料支出	1,200,000	1,406,410	-206,410
	賃借料支出	4,700,000	8,337,713	-3,637,713
	租税公課支出	400,000	153,800	246,200
	保守料支出	4,000,000	3,658,079	341,921
	渉外費支出	700,000	130,034	569,966
	諸会費支出	700,000	313,400	386,600
	雑支出	200,000	105,577	94,423
	支払利息支出	14,782,060	14,795,636	-13,576
	支払利息支出	14,782,060	14,795,636	-13,576
	その他の支出	0	100	-100
	雑支出	0	100	-100
事業活動支出計(2)		888,772,060	847,488,938	41,283,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,515,000	136,982,912	14,467,912
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,112,281	15,312,281	1,200,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,112,281	15,312,281	1,200,000
	施設整備等収入計(4)	14,112,281	15,312,281	1,200,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,044,000	64,044,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	64,044,000	64,044,000	0
	固定資産取得支出	4,000,000	4,683,059	-683,059
	建物取得支出	0	865,080	-865,080
	車両運搬具取得支出	4,000,000	1,543,000	2,457,000
器具及び備品取得支出	0	2,274,979	-2,274,979	
その他の施設整備等による支出	0	1,972,151	-1,972,151	
その他の支出	0	1,972,151	-1,972,151	
施設整備等支出計(5)		68,044,000	70,699,210	-2,655,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,931,719	-55,386,929	-1,455,210
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		348,885,524	—	348,885,524
		0	—	348,885,524
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-280,302,243	81,595,983	361,898,226
前期末支払資金残高(12)		280,302,243	344,011,912	63,709,669
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	425,607,895	425,607,895