

平成27年度資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0165 介護保険事業収入	171,680,000	169,126,545	-2,553,455
	0166 施設介護料収入	79,180,000	78,268,820	-911,180
	8111 介護報酬収入	70,000,000	69,412,777	-587,223
	8113 利用者負担金収入(一般)	8,000,000	7,872,713	-127,287
	8114 介護予防報酬収入	1,000,000	867,517	-132,483
	8116 予防利用者負担金収入(一般)	180,000	115,813	-64,187
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,600,000	68,011,920	-588,080
	8121 介護報酬収入	60,000,000	59,328,470	-671,530
	8122 介護予防報酬収入	8,600,000	8,683,450	83,450
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,800,000	7,233,795	-566,205
	8131 介護負担金収入(公費)	1,300,000	760,340	-539,660
	8132 介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,059,736	-440,264
	8133 介護予防負担金収入(公費)	300,000	269,266	-30,734
	8134 介護予防負担金収入(一般)	700,000	1,144,453	444,453
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,917,840	-82,160
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,917,840	-82,160
	0172 利用者等利用料収入	3,900,000	3,445,005	-454,995
	8175 食費収入(一般)	3,000,000	2,708,640	-291,360
	8178 その他の利用料収入	900,000	736,365	-163,635
	0173 その他の事業収入	1,200,000	1,249,165	49,165
	8184 受託事業収入	1,200,000	1,249,165	49,165
	0174 老人福祉事業収入	127,200,000	126,114,289	-1,085,711
	0176 運営事業収入	127,200,000	126,114,289	-1,085,711
	8221 管理費収入	17,000,000	16,594,618	-405,382
	8222 その他の利用料収入	80,000,000	79,642,566	-357,434
	8223 補助金事業収入	30,200,000	29,877,105	-322,895
	0195 その他の事業収入	50,000		-50,000
	8493 受託事業収入	50,000		-50,000
	0198 借入金利息補助金収入	782,351	782,351	
	8521 借入金利息補助金収入	782,351	782,351	
	0199 経常経費寄附金収入	1,040,000	1,040,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,040,000	1,040,000		
0200 受取利息配当金収入	43,000	25,814	-17,186	
8541 受取利息配当金収入	43,000	25,814	-17,186	
0201 その他の収入	2,650,000	2,522,787	-127,213	
8612 利用者等外給食費収入	1,180,000	1,080,430	-99,570	
8613 雑収入	1,470,000	1,442,357	-27,643	
	事業活動収入計(1)	303,445,351	299,611,786	-3,833,565
事業支出	0129 人件費支出	174,609,790	173,779,239	830,551
	7111 役員報酬支出	70,000	67,045	2,955
	7112 職員給料支出	108,550,000	108,341,764	208,236
	7113 職員賞与支出	19,090,790	19,090,790	
	7114 非常勤職員給与支出	24,660,000	24,263,689	396,311
	7115 派遣職員費支出	1,020,000	1,015,546	4,454
	7116 退職給付支出	1,325,000	1,325,000	
	7117 法定福利費支出	17,830,000	17,611,405	218,595
	7118 出向負担金	2,064,000	2,064,000	
	0130 事業費支出	47,983,000	47,348,787	634,213
	7211 給食費支出	20,250,000	20,160,550	89,450
	7212 介護用品費支出	1,520,000	1,486,517	33,483
	7215 保健衛生費支出	1,010,000	978,037	31,963
	7216 医療費支出	3,000	2,140	860
	7218 教養娯楽費支出	410,000	344,325	65,675
	7223 水道光熱費支出	13,880,000	13,721,014	158,986
	7224 燃料費支出	6,600,000	6,488,640	111,360
	7225 消耗器具備品費支出	610,000	563,080	46,920
	0001 消耗品費	390,000	361,060	28,940
	0002 器具什器費	220,000	202,020	17,980
	7227 賃借料支出	2,570,000	2,518,900	51,100
	7232 車輛費支出	1,130,000	1,085,584	44,416
	0001 車輛燃料費	1,130,000	1,085,584	44,416
	0131 事務費支出	50,784,000	49,126,023	1,657,977
	7311 福利厚生費支出	1,880,000	1,851,058	28,942
	7312 職員被服費支出	183,000	175,014	7,986
	7313 旅費交通費支出	1,600,000	1,511,082	88,918
	7314 研修研究費支出	820,000	782,503	37,497
	7315 事務消耗品費支出	1,800,000	1,741,166	58,834
	0001 消耗品費	1,510,000	1,476,852	33,148
	0002 器具什器費	290,000	264,314	25,686
7316 印刷製本費支出	460,000	417,785	42,215	
7317 水道光熱費支出	2,400,000	2,266,914	133,086	
7319 修繕費支出	4,360,000	4,298,063	61,937	
7321 通信運搬費支出	1,070,000	1,003,954	66,046	
7323 広報費支出	600,000	86,680	513,320	
7324 業務委託費支出	21,150,000	20,980,448	169,552	
7325 手数料支出	392,000	367,756	24,244	
7326 保険料支出	672,000	652,450	19,550	
7327 賃借料支出	2,590,000	2,532,751	57,249	
7328 土地・建物賃借料支出	7,680,000	7,637,760	42,240	
7329 租税公課支出	72,000	53,870	18,130	
7331 保守料支出	1,520,000	1,425,255	94,745	

平成27年度資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
	7332 渉外費支出	530,000	499,399	30,601
	7333 諸会費支出	350,000	319,500	30,500
	7334 教育図書費	130,000	98,087	31,913
	7335 雑支出	525,000	424,528	100,472
	0137 支払利息支出	2,204,113	2,203,942	171
	7441 支払利息支出	2,204,113	2,203,942	171
	0138 その他の支出	1,210,000	1,181,920	28,080
	7451 利用者等外給食費支出	1,202,000	1,177,928	24,072
	7452 雑支出	8,000	3,992	4,008
	事業活動支出計(2)	276,790,903	273,639,911	3,150,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,654,448	25,971,875	-682,573
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,851,500	1,851,000	-500
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,851,500	1,851,000	-500
	施設整備等収入計(4)	1,851,500	1,851,000	-500
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	14,350,000	14,350,000		
7511 設備資金借入金元金償還支出	14,350,000	14,350,000		
	施設整備等支出計(5)	14,350,000	14,350,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,498,500	-12,499,000	-500
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,500,000		-6,500,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	6,500,000		-6,500,000
	その他の活動収入計(7)	6,500,000		-6,500,000
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	6,500,000		6,500,000
7673 サービス区分間繰入金支出	6,500,000		6,500,000	
	その他の活動支出計(8)	8,504,000	2,004,000	6,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,004,000	-2,004,000	
	予備費支出(10)	370,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,781,948	11,468,875	-313,073
	前期末支払資金残高(12)		191,694,620	191,694,620
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,781,948	203,163,495	191,381,547