

## 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	788,010,000	812,093,418	24,083,418
	8111 介護保険収入	466,000,000	457,821,237	-8,178,763
	8112 居宅介護料収入	158,150,000	174,467,024	16,317,024
	8113 介護料収入	12,500,000	14,515,950	2,015,950
	8114 食費収入	79,500,000	87,312,356	7,812,356
	8115 居住費収入	63,600,000	70,126,350	6,526,350
	8116 利用者等利用料収入	4,530,000	4,634,810	104,810
	8117 その他の介護保険収入	3,730,000	3,215,691	-514,309
	0170 私的契約利用料収入	7,000,000	7,795,929	795,929
	8231 私的契約利用料収入	7,000,000	7,795,929	795,929
	0174 経常経費補助金収入	1,600,000	1,736,942	136,942
	8311 経常経費補助金収入	1,600,000	1,736,942	136,942
	入	0176 寄附金収入	0	130,000
8321 寄附金収入		0	130,000	130,000
常	0178 雑収入	1,742,000	3,485,049	1,743,049
	8331 雑収入	1,742,000	3,485,049	1,743,049
	0182 受取利息配当金収入	1,620,000	1,506,418	-113,582
	8421 受取利息配当金収入	1,620,000	1,506,418	-113,582
	0186 経理区分間繰入金収入	71,000,000	69,136,550	-1,863,450
8521 経理区分間繰入金収入	71,000,000	69,136,550	-1,863,450	
経常収入計(1)		870,972,000	895,884,306	24,912,306
活	0134 人件費支出	452,770,400	419,916,126	32,854,274
	7112 職員俸給	176,600,000	156,431,174	20,168,826
動	7113 職員諸手当	122,802,400	115,986,008	6,816,392
	7114 非常勤職員給与	102,241,000	98,282,464	3,958,536
	7115 退職金	2,768,000	2,069,125	698,875
	7116 退職共済掛金	400,000	357,600	42,400
	7117 法定福利費	47,959,000	46,789,755	1,169,245
	0136 事務費支出	83,309,000	71,744,615	11,564,385
	7211 福利厚生費	2,326,000	2,191,677	134,323
に	7212 旅費交通費	971,000	405,775	565,225
	7213 研修費	591,000	123,350	467,650
	7214 消耗品費	612,000	293,387	318,613
	7215 器具什器費	820,000	0	820,000
	7216 印刷製本費	653,000	195,930	457,070
	7217 水道光熱費	2,508,000	1,878,734	629,266
	7218 燃料費	701,000	527,318	173,682
	7219 修繕費	4,527,000	3,386,803	1,140,197
	7221 通信運搬費	2,102,000	1,545,853	556,147
	7222 会議費	145,000	0	145,000
	7223 広報費	620,000	426,322	193,678
	7224 業務委託費	58,349,000	54,935,039	3,413,961
	7225 手数料	995,000	408,818	586,182
	7226 損害保険料	2,730,000	2,245,110	484,890
	7227 賃借料	1,131,000	401,539	729,461
	7228 租税公課	395,000	132,400	262,600
	7229 渉外費	10,000	0	10,000
収	7231 諸会費	858,000	638,900	219,100
	7232 雑費	2,265,000	2,007,660	257,340
支	0138 事業費支出	122,299,500	110,684,753	11,614,747
	7311 給食費	48,240,000	45,747,206	2,492,794
	7312 保健衛生費	2,166,000	1,488,934	677,066
	7313 被服費	3,420,000	2,745,601	674,399
	7314 教養娯楽費	1,725,000	1,411,346	313,654
	7318 水道光熱費	33,958,000	31,635,193	2,322,807
	7319 燃料費	9,620,000	7,524,491	2,095,509
	7321 消耗品費	12,710,000	11,145,022	1,564,978
	7322 器具什器費	2,810,000	1,967,340	842,660
	7323 賃借料	7,220,500	6,775,312	445,188
7328 雑費	230,000	63,771	166,229	

## 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	
	7332 利用者負担軽減額	200,000	180,537	19,463	
	0140 借入金利息支出	11,750,468	11,750,468	0	
	7411 借入金利息支出	11,750,468	11,750,468	0	
	0142 経理区分間繰入金支出	71,000,000	69,136,550	1,863,450	
	7421 経理区分間繰入金支出	71,000,000	69,136,550	1,863,450	
	経常支出計(2)	741,129,368	683,232,512	57,896,856	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,842,632	212,651,794	82,809,162	
施設整備等による収支	収	0189 施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		8612 設備整備補助金収入	750,000	750,000	0
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	支	0145 固定資産取得支出	75,070,000	6,935,709	68,134,291
		7511 建物取得支出	3,800,000	0	3,800,000
		7512 車両運搬具取得支出	2,000,000	1,842,898	157,102
		7513 その他の資産取得支出	69,270,000	5,092,811	64,177,189
		施設整備等支出計(5)	75,070,000	6,935,709	68,134,291
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,320,000	-6,185,709	68,134,291
	財務活動による収支	収	0202 積立預金取崩収入	410,000,000	410,000,000
		8841 その他の積立預金取崩収入	410,000,000	410,000,000	0
		0204 その他の収入	600,000	812,000	212,000
		8916 退職共済給付金収入	600,000	0	-600,000
		8915 長期預り金入金収入	0	812,000	812,000
		財務収入計(7)	410,600,000	410,812,000	212,000
支		0150 借入金元金償還金支出	199,200,000	199,200,000	0
		7711 設備資金借入金償還金支出	199,200,000	199,200,000	0
		0154 積立預金積立支出	410,000,000	410,000,000	0
		7811 その他の積立預金積立支出	410,000,000	410,000,000	0
		0156 その他の支出	704,000	642,900	61,100
		7822 退職共済預け金支出	704,000	642,900	61,100
		財務支出計(8)	609,904,000	609,842,900	61,100
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-199,304,000	-199,030,900	273,100	
	予備費(10)	110,000		110,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-143,891,368	7,435,185	151,326,553	
	前期末支払資金残高(12)	843,290,206	843,290,206	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	699,398,838	850,725,391	151,326,553	