

収支計算書

自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27年 3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	介護福祉施設介護料収入	213,000,000	215,283,271	-2,283,271	
	介護報酬収入	192,000,000	193,742,266	-1,742,266	
	利用者負担金収入	21,000,000	21,541,005	-541,005	
	居宅介護料収入	23,600,000	23,913,783	-313,783	
	（介護報酬収入）	21,300,000	21,522,573	-222,573	
	介護報酬収入	21,300,000	21,522,573	-222,573	
	（利用者負担金収入）	2,300,000	2,391,210	-91,210	
	利用者負担金収入	2,300,000	2,391,210	-91,210	
	利用者等利用料収入	51,750,000	53,158,150	-1,408,150	
	居宅介護サービス利用料収入	3,550,000	3,585,180	-35,180	
	福祉施設食費	32,800,000	33,719,420	-919,420	
	居住費収入	15,400,000	15,853,550	-453,550	
	その他の事業収入	110,000	116,700	-6,700	
	補助金収入（その他事業）	100,000	110,220	-10,220	
	受託収入	10,000	6,480	3,520	
	利用料収入	100,000	77,100	22,900	
	利用料収入	100,000	77,100	22,900	
	寄附金収入	100,000	241,000	-141,000	
	寄附金収入	100,000	241,000	-141,000	
	受取利息配当金収入	10,500,000	10,592,708	-92,708	
受取利息配当金収入	10,500,000	10,592,708	-92,708		
雑収入	1,500,000	953,536	546,464		
雑収入	1,500,000	953,536	546,464		
経常活動収入計 ①	300,660,000	304,336,248	-3,676,248		
支 出	人件費支出	161,970,000	156,506,814	5,463,186	
	役員報酬	520,000	380,000	140,000	
	職員俸給	96,500,000	91,661,455	4,838,545	
	職員諸手当	45,000,000	45,037,622	-37,622	
	退職共済掛金	1,450,000	1,252,640	197,360	
	法定福利費	18,500,000	18,175,097	324,903	
	経費支出	92,840,000	85,506,497	7,333,503	
	（直接介護支出）	49,820,000	48,036,175	1,783,825	
	給食材料費	21,500,000	20,865,821	634,179	
	教養娯楽費	400,000	382,614	17,386	
	日用品費	150,000	158,734	-8,734	
	被服費	1,900,000	1,737,706	162,294	
	消耗器具備品費	6,300,000	6,470,345	-170,345	
	保健衛生費	3,370,000	3,242,065	127,935	
	車輛費	0	359,683	-359,683	
	光熱水費	14,500,000	13,975,058	524,942	
	燃料費	1,500,000	782,369	717,631	
	葬祭費	180,000	60,000	120,000	
	医療費	20,000	1,780	18,220	
	（一般管理支出）	43,020,000	37,470,322	5,549,678	
	福利厚生費	1,800,000	1,286,639	513,361	
	旅費交通費	610,000	162,852	447,148	
	研修費	700,000	689,618	10,382	
	通信運搬費	800,000	661,625	138,375	
	事務消耗品費	1,540,000	1,043,946	496,054	
	印刷製本費	550,000	336,875	213,125	
	広報費	500,000	416,701	83,299	
	会議費	200,000	151,066	48,934	
	修繕費	5,000,000	1,484,230	3,515,770	
	賃借料	600,000	577,047	22,953	
	保険料	1,500,000	1,445,880	54,120	
	渉外費	600,000	770,573	-170,573	
	諸会費	500,000	494,510	5,490	
	租税公課	100,000	35,130	64,870	
	委託費	27,500,000	27,523,204	-23,204	
	雑費	520,000	390,426	129,574	
	利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
	利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
	雑支出	2,000,000	0	2,000,000	
	雑支出	2,000,000	0	2,000,000	
経常活動支出計 ②	256,840,000	242,013,311	14,826,689		
経常活動資金収支差額 ③（①-②）	43,820,000	62,322,937	-18,502,937		

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,600,000	9,930,550	-330,550	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,858,070	-358,070	
		車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,540,030	59,970	
		その他の固定資産取得支出	0	9,790	-9,790	
		建物取得支出(基本財産)	0	42,660	-42,660	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	6,500,000	6,480,000	20,000	
		施設整備等支出計 ⑤	9,600,000	9,930,550	-330,550	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-9,600,000	-9,930,550	330,550		
財務活動等による収支	収入	投資有価証券売却収入	147,150,000	147,152,711	-2,711	
		投資有価証券売却収入	147,150,000	147,152,711	-2,711	
		財務活動等収入計 ⑦	147,150,000	147,152,711	-2,711	
	支出	投資有価証券取得支出	40,000,000	30,045,938	9,954,062	
		投資有価証券取得支出	40,000,000	30,045,938	9,954,062	
		財務活動等支出計 ⑧	40,000,000	30,045,938	9,954,062	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	107,150,000	117,106,773	-9,956,773		
予備費 ⑩		0				
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	141,370,000	169,499,160	-28,129,160			
前期末支払資金残高 ⑫		329,875,318	329,875,318	0		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		471,245,318	499,374,478	-28,129,160		