

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	257,854,000	252,927,470	-4,926,530
		施設介護料収入	190,511,000	160,217,694	-30,293,306
		介護報酬収入	179,937,000	143,920,929	-36,016,071
		利用者負担金収入(公費)		3,722,608	3,722,608
		利用者負担金収入(一般)	10,574,000	12,574,157	2,000,157
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,003,000	21,079,954	-5,923,046
		介護報酬収入	27,003,000	20,880,897	-6,122,103
		介護予防報酬収入		199,057	199,057
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,353,000	3,791,468	1,438,468
		介護負担金収入(公費)		1,154,919	1,154,919
		介護負担金収入(一般)	2,353,000	2,609,542	256,542
		介護予防負担金収入(公費)		22,121	22,121
		介護予防負担金収入(一般)		4,886	4,886
		利用者等利用料収入	37,987,000	67,785,490	29,798,490
		食費収入(一般)	12,687,000	27,078,990	14,391,990
		居住費収入(一般)	25,300,000	40,706,500	15,406,500
		その他の事業収入		52,864	52,864
		補助金事業収入		52,864	52,864
		受取利息配当金収入	20,000	27,624	7,624
		受取利息配当金収入	20,000	27,624	7,624
		その他の収入	1,570,000	766,310	-803,690
		受入研修費収入		5,780	5,780
		雑収入	1,570,000	760,530	-809,470
		事業活動収入計(1)	259,444,000	253,721,404	-5,722,596
	支出	人件費支出	144,010,000	144,425,429	-415,429
		役員報酬支出	180,000	138,190	41,810
		職員給料支出	83,585,000	85,086,865	-1,501,865
		職員賞与支出	21,115,000	20,404,586	710,414
		非常勤職員給与支出	18,750,000	18,302,178	447,822
		派遣職員費支出	760,000	1,015,102	-255,102
		退職給付支出	320,000	539,600	-219,600
		法定福利費支出	19,300,000	18,938,908	361,092
		事業費支出	47,641,000	45,820,514	1,820,486
		給食費支出	15,100,000	14,275,828	824,172
		介護用品費支出	4,100,000	3,841,736	258,264
		医薬品費支出	60,000	15,714	44,286
		保健衛生費支出	4,000,000	3,294,261	705,739
		医療費支出		972	-972
		教養娯楽費支出	955,000	557,110	397,890
		水道光熱費支出	15,200,000	15,182,826	17,174
		消耗器具備品費支出	500,000	523,114	-23,114
		賃借料支出	7,416,000	7,807,143	-391,143
		車輛費支出	310,000	321,810	-11,810
		事務費支出	27,494,000	26,160,702	1,333,298
		福利厚生費支出	1,200,000	1,281,294	-81,294
旅費交通費支出		30,000	9,830	20,170	
研修研究費支出		480,000	380,213	99,787	
事務消耗品費支出		780,000	199,820	580,180	
印刷製本費支出		150,000	173,696	-23,696	
修繕費支出		300,000	153,186	146,814	
通信運搬費支出		600,000	499,603	100,397	
会議費支出		70,000	39,729	30,271	
広報費支出		150,000	64,800	85,200	
業務委託費支出		18,400,000	18,277,890	122,110	
手数料支出		30,000	27,902	2,098	
保険料支出		840,000	789,134	50,866	
賃借料支出		354,000	354,060	-60	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
租税公課支出		180,000	78,500	101,500	
保守料支出		1,600,000	1,734,577	-134,577	
渉外費支出		145,000	84,776	60,224	
諸会費支出		320,000	272,850	47,150	
雑支出		1,265,000	1,138,842	126,158	
支払利息支出		7,677,000	7,677,219	-219	
支払利息支出		7,677,000	7,677,219	-219	
その他の支出		1	-1		
雑支出		1	-1		
事業活動支出計(2)	226,822,000	224,083,865	2,738,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,622,000	29,637,539	-2,984,461		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,208,000	32,208,000	
		設備資金借入金元金償還支出	32,208,000	32,208,000	
		施設整備等支出計(5)	32,208,000	32,208,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,208,000	-32,208,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		施設整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-4,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,586,000	-6,570,461	-2,984,461	
前期末支払資金残高(12)		126,998,000	167,221,101	40,223,101	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,412,000	160,650,640	37,238,640	