

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	
収入	介護保険収入	821,664,000	743,939,709	77,724,291	
	介護保険収入	821,664,000	743,939,709	77,724,291	
	利用料収入	300,000	69,722,293	-69,422,293	
	利用料収入	300,000	69,722,293	-69,422,293	
	経常経費補助金収入	45,700,000	39,071,900	6,628,100	
	経常経費補助金収入	45,700,000	39,071,900	6,628,100	
	雑収入	7,200,000	14,172,054	-6,972,054	
	雑収入	7,200,000	14,172,054	-6,972,054	
	受取利息配当金収入	37,000	7,245	29,755	
	受取利息配当金収入	37,000	7,245	29,755	
	経理区分間繰入金収入	25,500,000		25,500,000	
	経理区分間繰入金収入	25,500,000		25,500,000	
	経常収入計(1)	900,401,000	866,913,201	33,487,799	
	支出	人件費支出	495,200,000	483,280,952	11,919,048
役員報酬		6,000,000	6,000,000		
職員俸給		210,000,000	195,787,450	14,212,550	
職員諸手当		174,600,000	181,279,606	-6,679,606	
非常勤職員給与		53,900,000	42,901,953	10,998,047	
退職金			1,478,700	-1,478,700	
法定福利費		50,700,000	55,833,243	-5,133,243	
事務費支出		133,681,000	148,187,978	-14,506,978	
福利厚生費		7,750,000	9,489,128	-1,739,128	
旅費交通費		660,000	181,570	478,430	
研修費		460,000	358,962	101,038	
消耗品費		3,490,000	4,287,099	-797,099	
器具什器費		790,000		790,000	
水道光熱費		1,230,000		1,230,000	
燃料費		100,000		100,000	
修繕費		2,610,000	9,445,762	-6,835,762	
通信運搬費		2,330,000	2,595,943	-265,943	
広報費		1,500,000	438,512	1,061,488	
業務委託費		70,730,000	84,652,488	-13,922,488	
手数料		630,000	1,410,073	-780,073	
損害保険料		1,740,000	2,743,800	-1,003,800	
賃借料		34,350,000	29,072,926	5,277,074	
租税公課		61,000	191,500	-130,500	
雑費		5,250,000	3,320,215	1,929,785	
事業費支出		116,680,000	117,067,957	-387,957	
給食費		48,000,000	50,356,061	-2,356,061	
保健衛生費		500,000		500,000	
教養娯楽費		5,630,000	5,006,324	623,676	
日用品費		1,050,000		1,050,000	
水道光熱費		43,300,000	44,611,529	-1,311,529	
燃料費		1,790,000	1,575,193	214,807	
消耗品費		14,100,000	13,509,525	590,475	
器具什器費		890,000		890,000	
雑費	1,420,000	2,009,325	-589,325		
借入金利息支出	16,452,000	13,158,991	3,293,009		
借入金利息支出	16,452,000	13,158,991	3,293,009		
経理区分間繰入金支出	25,500,000		25,500,000		
経理区分間繰入金支出	25,500,000		25,500,000		
経常支出計(2)	787,513,000	761,695,878	25,817,122		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,888,000	105,217,323	7,670,677		
収入	施設整備等補助金収入		116,000,000	-116,000,000	
	施設整備補助金収入		116,000,000	-116,000,000	
	施設整備等収入計(4)		116,000,000	-116,000,000	
	支出	固定資産取得支出		154,894,609	-154,894,609
		車両運搬具取得支出		3,362,540	-3,362,540
その他の資産取得支出			151,532,069	-151,532,069	
施設整備等支出計(5)		154,894,609	-154,894,609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,894,609	38,894,609		
財務活動による収支	財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出	53,360,000	53,256,000	104,000
		設備資金借入金償還金支出	53,360,000	53,256,000	104,000
	財務支出計(8)	53,360,000	53,256,000	104,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,360,000	-53,256,000	-104,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,528,000	13,066,714	46,461,286		
前期末支払資金残高(12)		156,982,584	-156,982,584		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,528,000	170,049,298	-110,521,298		