

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

(単位: 円)

		大	中	小	子 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入			359,663,000	328,213,732	△31,449,268
			0166 施設介護料収入		266,547,000	237,725,610	△28,821,390
				8111 介護報酬収入	266,547,000	213,921,539	△52,625,461
				8113 利用者負担金収入(一般)		23,804,071	23,804,071
			0172 利用者等利用料収入		93,116,000	90,447,094	△2,668,906
				8171 施設サービス利用料収入	93,116,000	467,698	△92,648,302
				8174 食費収入(公費)		16,129,002	16,129,002
				8175 食費収入(一般)		19,778,282	19,778,282
				8176 居住費収入(公費)		18,331,655	18,331,655
				8177 居住費収入(一般)		34,861,284	34,861,284
				8178 その他の利用料収入		879,173	879,173
			0173 その他の事業収入			41,028	41,028
				8184 その他の事業収入		41,028	41,028
			0199 経常経費寄附金収入			35,000	35,000
				8531 経常経費寄附金収入		35,000	35,000
		0200 受取利息配当金収入			3,628	3,628	
			8541 受取利息配当金収入		3,628	3,628	
		0201 その他の収入			1,555,199	1,555,199	
			8612 利用者等外給食費収入		1,416,000	1,416,000	
			8613 雑収入		139,199	139,199	
		事業活動収入計(1)			359,663,000	329,807,559	△29,855,441
支 出	0129 人件費支出				220,650,000	188,655,978	△31,994,022
			7112 職員給料支出		220,650,000	24,223,930	△196,426,070
			7113 職員給与支出			28,335,820	28,335,820
				7115 派遣職員費支出		195,272	△195,272
				7116 退職給付支出		28,252,428	△28,252,428
				7117 法定福利費支出			
		0130 事業費支出			62,468,000	59,506,690	2,961,310
				7211 給食費支出		21,073,087	△21,073,087
				7212 介護用品費支出		4,706,253	△4,706,253
				7213 医薬品費支出		210	△210
				7214 診療・療養等材料費支出		883,966	△883,966
				7215 保健衛生費支出		104,662	△104,662
				7216 医療費支出		1,310	△1,310
				7217 被服費支出		580	△580
				7218 教養娯楽費支出		341,367	△341,367
				7219 日用品費支出		2,146,782	△2,146,782
				7223 水道光熱費支出		12,924,312	△12,924,312
				7225 消耗器具備品費支出		4,405,440	△4,405,440
				7226 保険料支出		1,231,639	△1,231,639
				7227 賃借料支出		10,072,971	△10,072,971
				7232 車輛費支出		1,611,611	△1,611,611
				7234 その他の費用支出		62,468,000	62,468,000
				7235 雑支出		2,500	△2,500
		0131 事務費支出			57,474,000	53,188,263	4,285,737
				7311 福利厚生費支出		1,247,844	△1,247,844
				7312 職員被服費支出		429,294	△429,294
				7313 旅費交通費支出		447,984	△447,984
				7314 研修研究費支出		1,666,558	△1,666,558
				7315 事務消耗品費支出		3,322,594	54,151,406
				7317 水道光熱費支出		14,723	△14,723
				7319 修繕費支出		21,920	△21,920
				7321 通信運搬費支出		1,309,237	△1,309,237
				7323 広報費支出		165,160	△165,160
				7324 業務委託費支出		38,250,333	△38,250,333
				7325 手数料支出		562,867	△562,867
			7326 保険料支出		17,000	△17,000	
			7327 賃借料支出		273,958	△273,958	
			7329 租税公課支出		118,500	△118,500	
			7331 保守料支出		28,969	△28,969	
			7332 渉外費支出		155,950	△155,950	
			7333 諸会費支出		208,000	△208,000	
			7334 採用費		4,947,372	△4,947,372	
	0137 支払利息支出			1,727,000	2,683,082	△956,082	
			7441 支払利息支出		1,727,000	2,683,082	
	0138 その他の支出				2,834,855	△2,834,855	
			7451 利用者等外給食費支出		2,834,855	△2,834,855	
		事業活動支出計(2)			342,319,000	387,876,318	△45,557,318
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,344,000	△58,068,759	△75,412,759
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	0143 設備資金借入金元金償還支出				4,542,000		4,542,000
			7511 設備資金借入金元金償還支出		4,542,000		4,542,000
	0144 固定資産取得支出					2,720,758	△2,720,758
			7522 建物取得支出			135,000	△135,000
			7523 車輛運搬具取得支出			1,179,363	△1,179,363
			7524 器具及び備品取得支出			1,227,725	△1,227,725
			7525 その他の取得支出			178,670	△178,670
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					4,244,268	△4,244,268
			7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			4,244,268	△4,244,268
		施設整備等支出計(5)			4,542,000	6,965,026	△2,423,026
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,542,000	△6,965,026	△2,423,026
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入				110,000,000	110,000,000
			8821 長期運営資金借入金収入			110,000,000	110,000,000
		その他の活動収入計(7)				110,000,000	110,000,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				5,407,729	△5,407,729
			7611 長期運営資金借入金元金償還支出			5,407,729	△5,407,729
		その他の活動支出計(8)				5,407,729	△5,407,729
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				104,592,271	104,592,271
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,802,000	39,558,486	26,756,486
		前期末支払資金残高(12)			21,351,298	21,351,298	

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

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		当期末支払資金残高(11)+(12)		34,153,298	60,909,784	26,756,486