

# 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険収入	325,019,000]	318,574,257]	6,444,743]
	介護福祉施設介護料収入	( 244,142,000)	( 243,371,681)	( 770,319)
	介利護者報酬収入	198,890,000	197,335,660	1,554,340
	居宅介護費負担金収入	45,252,000	46,036,021	△ 784,021
	居宅介護報酬収入	( 75,297,000)	( 67,582,912)	( 7,714,088)
	介護予防報酬収入	59,422,000	53,842,099	5,579,901
	介護予防負担金収入	2,720,000	0	2,720,000
	居宅介護予防負担金収入	12,573,000	13,314,658	△ 741,658
	居宅介護支援介護料収入	582,000	426,155	155,845
	居宅介護支援介護料収入	( 5,220,000)	( 7,208,880)	(△) 1,988,880
	居宅介護予防支援介護料収入	4,873,000	6,834,600	△ 1,961,600
	居宅介護予防支援介護料収入	347,000	374,280	△ 27,280
	その他	( 360,000)	( 410,784)	(△) 50,784
	受託収入	360,000	410,784	△ 50,784
	寄附金収入	[ 70,000]	[ 30,000]	[ 40,000]
雑収入	[ 70,000]	[ 30,000]	[ 40,000]	
雑収入	[ 1,836,000]	[ 256,617]	[ 1,579,383]	
雑収入	1,836,000	256,617	1,579,383	
職員給当食費収入	[ 0]	[ 1,747,550]	[△] 1,747,550	
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 47]	[△] 47	
受取利息配当金収入	0	47	△ 47	
事業活動収入計(1)	326,925,000	320,608,471	6,316,529	
事業活動による収支	人件費支出	[ 206,190,600]	[ 173,060,935]	[ 33,129,665]
	役員報酬	6,000,000	0	6,000,000
	職員手当	86,230,600	71,274,963	14,955,637
	職員手当	( 6,360,000)	( 5,825,650)	( 534,350)
	非常勤職員給与	8,360,000	8,825,650	534,350
	福利厚生費	88,800,000	84,460,789	4,339,211
	福利厚生費	18,800,000	11,499,533	7,300,467
	事務費	[ 27,775,000]	[ 31,178,521]	[△] 3,403,521]
	福利厚生費	160,000	15,719	144,281
	福利厚生費	456,000	298,320	157,680
	福利厚生費	240,000	13,500	226,500
	事務費	( 565,000)	( 1,332,861)	(△) 767,861]
	事務費	480,000	682,796	△ 202,796
	事務費	85,000	650,065	△ 565,065
	印刷費	596,000	52,491	543,509
	印刷費	7,500,000	2,007,340	5,492,660
	印刷費	744,000	786,145	△ 42,146
	印刷費	210,000	100,620	109,380
	印刷費	50,000	100,800	△ 50,800
	印刷費	( 11,136,000)	( 17,869,646)	(△) 6,733,646]
	印刷費	8,400,000	15,571,646	△ 7,171,646
	印刷費	2,736,000	2,298,000	438,000
	印刷費	144,000	166,184	△ 22,184
	印刷費	1,024,000	734,390	289,610
	印刷費	4,450,000	4,841,076	△ 391,076
	印刷費	210,000	2,724,019	△ 2,514,019
	印刷費	230,000	105,409	124,591
	印刷費	60,000	30,000	30,000
	事業費	[ 56,308,000]	[ 40,316,221]	[ 15,991,779]
	事業費	( 21,800,000)	( 16,233,907)	( 5,566,093)
	事業費	444,000	50,803	( 393,197)
	事業費	252,000	50,803	201,197
	事業費	192,000	0	192,000
	事業費	456,000	389,645	66,355
	事業費	144,000	0	144,000
事業費	( 12,096,000)	( 10,743,575)	( 1,352,425)	
事業費	5,772,000	( 4,814,804)	( 957,196)	
事業費	3,600,000	2,995,920	604,080	
事業費	2,172,000	1,818,884	353,116	
事業費	( 8,856,000)	( 4,583,487)	( 4,272,513)	
事業費	6,456,000	4,040,796	2,415,204	
事業費	2,400,000	542,691	1,857,309	

# 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	器具什器費	400,000	0	400,000	
	賃借料	6,340,000	3,500,000	2,840,000	
	借入金利息支出	2,600,000	0	2,600,000	
	借入金利息支出	2,600,000	0	2,600,000	
	事業活動支出計(2)	292,873,600	244,555,677	48,317,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,051,400	76,052,794	△ 42,001,394	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,600,000	300,000	3,300,000
		機械及び装置取得支出	3,600,000	0	3,600,000
		車輦運搬具取得支出	0	300,000	△ 300,000
施設整備等支出計(5)	3,600,000	300,000	3,300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,600,000	△ 300,000	△ 3,300,000	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	23,800,000	9,000,000	14,800,000
		設備資金借入金償還金支出	23,800,000	9,000,000	14,800,000
	その他の活動支出計(8)	23,800,000	9,000,000	14,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,800,000	△ 9,000,000	△ 14,800,000	
予備費(10)		3,600,000	-	3,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,051,400	66,752,794	△ 63,701,394	
前期末支払資金残高(12)		7,098,793	7,098,793	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,150,193	73,851,587	△ 63,701,394	