

# 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	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	196,000,000	194,487,797	1,512,203	
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		雑収入	1,350,000	3,267,495	▲ 1,917,495	
		受取利息配当金収入	0	2,919	▲ 2,919	
		經常収入計 (1)	198,350,000	198,758,211	▲ 408,211	
	支出	人件費支出	117,450,000	117,932,855	▲ 482,855	
		事務費支出	22,100,000	21,434,492	665,508	
		事業費支出	40,450,000	39,636,945	813,055	
		借入金利息支出	2,800,000	2,777,194	22,806	
		經常支出計 (2)	182,800,000	181,781,486	1,018,514	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,550,000	16,976,725	▲ 1,426,725		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,400,000	2,379,172	20,828	
		施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,379,172	20,828	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 2,400,000	▲ 2,379,172	▲ 20,828		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	7,450,000	7,488,567	▲ 38,567	
		財務支出計 (8)	7,450,000	7,488,567	▲ 38,567	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 7,450,000	▲ 7,488,567	38,567	
予備費 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,700,000	7,108,986	▲ 1,408,986		

前期末支払資金残高 (12)	34,148,193	34,148,193	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,848,193	41,257,179	▲ 1,408,986

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

# 資金収支決算内訳表

(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		合計	本部	特別養護 老人ホーム	デイサービス	
収入	介護保険収入	194,487,797	0	139,981,660	54,506,137	
	介護保険収入	194,487,797	0	139,981,660	54,506,137	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	
	雑収入	3,267,495	304,697	1,073,021	1,889,777	
	雑収入	3,267,495	304,697	1,073,021	1,889,777	
	受取利息配当金収入	2,919	2,919	0	0	
	受取利息配当金収入	2,919	2,919	0	0	
経常収入計 (1)		198,758,211	1,307,616	141,054,681	56,395,914	
経常活動による収支	支出	人件費支出	<b>117,932,855</b>	<b>720,000</b>	<b>83,189,891</b>	<b>34,022,964</b>
		職員俸給	103,888,354	720,000	72,108,057	31,060,297
		法定福利費	14,044,501	0	11,081,834	2,962,667
		事務費支出	<b>21,434,492</b>	<b>4,854,968</b>	<b>12,015,500</b>	<b>4,564,024</b>
		福利厚生費	807,950	35,000	349,793	423,157
		旅費交通費	620,870	160,860	19,980	440,030
		研修費	208,292	75,650	132,642	0
		消耗品費	42,609	0	28,200	14,409
		修繕費	13,284	0	0	13,284
		通信運搬費	1,161,099	6,045	779,631	375,423
		広報費	723,013	708,500	0	14,513
		業務委託費	16,772,990	3,554,078	10,682,382	2,536,530
		手数料	98,030	97,506	0	524
		損害保険料	621,800	0	3,000	618,800
		リース料	0	0	0	0
		租税公課	117,760	450	1,200	116,110
		雑費	246,795	216,879	18,672	11,244
		事業費支出	<b>39,636,945</b>	<b>2,005,532</b>	<b>24,317,494</b>	<b>13,313,919</b>
		給食費	12,542,658	1,966,707	8,542,704	2,033,247
		保健衛生費	10,376	0	0	10,376
		教養娯楽費	817,425	0	103,581	713,844
		水道光熱費	9,497,753	0	6,648,423	2,849,330
		燃料費	1,164,877	0	494,148	670,729
		消耗品費	251,262	0	240,585	10,677
		器具什器費	3,362,033	0	2,910,741	451,292
		賃借料	8,256,714	0	3,308,907	4,947,807
		医療費	84,091	0	7,682	76,409
		雑費	3,649,756	38,825	2,060,723	1,550,208
借入金利息支出	<b>2,777,194</b>	<b>0</b>	<b>1,593,900</b>	<b>1,183,294</b>		
借入金利息支出	2,777,194	0	1,593,900	1,183,294		
経常支出計 (2)		181,781,486	7,580,500	121,116,785	53,084,201	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,976,725	▲ 6,272,884	19,937,896	3,311,713	

勘定科目		合計	本部	特別養護 老人ホーム	デイサービス
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,379,172	9,174	457,424	1,912,574
車両取得支出	1,663,240	0	332,648	1,330,592	
器具備品取得支出	715,932	9,174	124,776	581,982	
施設整備等支出計 (5)	2,379,172	9,174	457,424	1,912,574	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,379,172	▲ 9,174	▲ 457,424	▲ 1,912,574	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,488,567	224,428	5,152,226	2,111,913
	設備資金借入金償還金支出	1,800,000	90,000	1,224,000	486,000
	長期運営資金借入金償還金支出	2,688,567	134,428	1,828,226	725,913
	短期借入金償還金支出	3,000,000	0	2,100,000	900,000
	財務支出計 (8)	7,488,567	224,428	5,152,226	2,111,913
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 7,488,567	▲ 224,428	▲ 5,152,226	▲ 2,111,913	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,108,986	▲ 6,506,486	14,328,246	▲ 712,774	

前期末支払資金残高 (11)	34,148,193	6,696,785	24,746,272	2,705,136
当期末支払資金残高 (10)+(11)	41,257,179	190,299	39,074,518	1,992,362