

# 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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>経常活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
居宅介護報酬収入	80,316,000	79,705,102	610,898	
介護利用者負担金収入1	72,118,000	71,543,475	574,525	
利用者等負担金収入2	7,983,000	7,949,517	33,483	
利用者等利用料収入	215,000	212,110	2,890	
管理その他利用料収入1	40,003,000	39,432,707	570,293	
その他利用料収入	5,228,000	5,488,073	260,073	
水道材料費	( 33,607,000 )	( 33,349,944 )	257,056	
光熱費	2,565,000	2,577,201	12,201	
その他利用料収入2	2,029,000	2,274,994	245,994	
その他の事業収入	29,013,000	28,497,749	515,251	
補助金収入	1,168,000	594,690	573,310	
補助託金収入	[ 25,776,374 ]	[ 25,800,624 ]	[ 24,250 ]	
寄附金収入	24,776,374	24,784,814	8,440	
寄附金収入	1,000,000	1,015,810	15,810	
受取利息配当金収入	[ 238,052 ]	[ 130,000 ]	[ 108,052 ]	
受取利息配当金収入	238,052	130,000	108,052	
雑収入	[ 13,596 ]	[ 12,770 ]	[ 826 ]	
雑収入	13,596	12,770	826	
職員等の給食費収入	[ 4,944,000 ]	[ 5,045,557 ]	[ 101,557 ]	
職員等の給食費収入	( 4,944,000 )	( 5,045,557 )	( 101,557 )	
経常活動収入計	151,291,022	150,126,760	1,164,262	
<b>支 出</b>				
人件費	[ 112,946,836 ]	[ 112,690,356 ]	[ 256,480 ]	
職員諸手当	72,288,000	72,109,776	178,224	
非常勤共済掛金	22,183,782	20,684,074	1,499,708	
経費	7,194,000	7,415,458	221,458	
給食費	405,054	357,600	47,454	
給食費	10,876,000	12,123,448	1,247,448	
給食費	[ 43,358,900 ]	[ 43,314,496 ]	[ 44,404 ]	
給食費	15,305,000	15,107,452	197,548	
医療費	769,000	779,419	10,419	
消耗品	3,500	3,210	290	
消耗品	890,000	1,003,646	113,646	
消耗品	1,182,000	1,180,764	1,236	
消耗品	2,292,000	2,290,359	1,641	
消耗品	8,026,000	8,061,643	35,643	
消耗品	1,858,000	1,908,468	50,468	
消耗品	541,000	456,157	84,843	
消耗品	212,000	212,399	399	
消耗品	68,500	69,080	580	
消耗品	621,000	628,262	7,262	
消耗品	761,000	727,405	33,595	
消耗品	576,000	586,980	10,980	
消耗品	20,000	26,600	6,600	
消耗品	6,000	6,790	790	
消耗品	1,818,000	1,957,101	139,101	
消耗品	1,767,000	1,753,981	13,019	
消耗品	645,900	689,856	43,956	
消耗品	1,274,000	1,317,300	43,300	
消耗品	60,500	65,104	4,604	
消耗品	283,000	239,500	43,500	
消耗品	165,500	136,800	28,700	
消耗品	747,000	699,360	47,640	
借入金利息支出	[ 3,467,000 ]	[ 3,406,860 ]	[ 60,140 ]	
借入金利息支出	194,362	194,362	0	
借入金利息支出	194,362	194,362	0	
経常活動支出計	156,500,098	156,199,214	300,884	
経常活動資金収支差額 ( - )	5,209,076	6,072,454	863,378	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	[ 931,384 ]	[ 883,440 ]	[ 47,944 ]	
器具及び備品取得支出	542,584	494,640	47,944	
ソフト無形固定資産取得支出	388,800	388,800	0	
施設整備等支出計	931,384	883,440	47,944	
施設整備等資金収支差額 ( - )	931,384	883,440	47,944	
<b>財務活動等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
積立預金取崩収入	[ 3,500,000 ]	[ 4,500,000 ]	[ 1,000,000 ]	
管理費積立預金取崩収入	3,500,000	4,500,000	1,000,000	
セグメント間繰入金収入	[ 6,000,000 ]	[ 5,786,500 ]	[ 213,500 ]	

会計区分外繰入金収入	[ 461,878 ]	[ 0 ]	[ 461,878 ]
会計区分外繰入金収入	( 461,878 )	( 0 )	( 461,878 )
普通預入金	461,878	0	461,878
その他の収入	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]
長期預り金収入	500,000	500,000	0
財務活動等収入計	10,461,878	10,786,500	324,622
支出			
設備資金借入金元金償還金支出	[ 3,650,000 ]	[ 3,650,000 ]	[ 0 ]
設備資金借入金元金償還金支出	3,650,000	3,650,000	0
積立預金支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]
管理費積立預金積立支出	500,000	500,000	0
セグメント間繰入金支出	[ 6,000,000 ]	[ 5,786,500 ]	[ 213,500 ]
会計区分外繰入金支出	[ 461,878 ]	[ 0 ]	[ 461,878 ]
会計区分外繰入金支出	( 461,878 )	( 0 )	( 461,878 )
普通預金	461,878	0	461,878
その他の支出	[ 3,500,000 ]	[ 4,500,000 ]	[ 1,000,000 ]
長期預り金支出	3,500,000	4,500,000	1,000,000
退職共済預け金支出	[ 2,163,007 ]	[ 1,503,216 ]	[ 659,791 ]
財務活動等支出計	16,274,885	15,939,716	335,169
財務活動等資金収支差額 ( - )	5,813,007	5,153,216	659,791
予備費	[ 0 ]	-----	[ 0 ]
当期資金収支差額合計 ( + + - )	11,953,467	12,109,110	155,643
前期末支払資金残高	[ 71,250,887 ]	[ 59,107,443 ]	[ 12,143,444 ]
当期末支払資金残高 ( + )	59,297,420	46,998,333	12,299,087