

社会福祉事業 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	介護保険事業収入	[362,067,000]	[375,416,586]	[△ 13,349,586]
	施設介護料収入	(301,000,000)	(241,231,736)	(59,768,264)
	介護報酬収入	232,569,000	188,896,713	43,672,287
	利用者負担金収入(公費)	20,000	15,226	4,774
	利用者負担金収入(一般)	68,411,000	52,319,797	16,091,203
	居宅介護料収入	48,000,000	123,916,002	△ 75,916,002
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	35,944,000	94,760,683	△ 58,816,683
	介護予防報酬収入	3,494,000	8,452,169	△ 4,958,169
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	7,575,000	18,318,530	△ 10,743,530
	介護予防負担金収入(一般)	987,000	2,384,620	△ 1,397,620
	居宅介護支援介護料収入	(12,000,000)	(9,144,130)	(2,855,870)
	居宅介護支援介護料収入	9,207,000	7,137,018	2,069,982
	介護予防支援介護料収入	2,793,000	2,007,112	785,888
	その他の事業収入	(1,067,000)	(1,124,718)	(△ 57,718)
	受託事業収入	613,000	327,600	285,400
	その他の事業収入	454,000	797,118	△ 343,118
	受取利息配当金収入	[0]	[77]	[△ 77]
	その他の収入	[1,933,000]	[1,032,456]	[900,544]
雑収入	1,933,000	1,032,456	900,544	
事業活動収入計(1)	364,000,000	376,449,119	△ 12,449,119	
事業活動による収支	人件費支出	[224,895,000]	[231,195,732]	[△ 6,300,732]
	職員給料支出	179,912,000	184,952,738	△ 5,040,738
	職員給賞支出	21,815,000	22,426,099	△ 611,099
	法定福利費支出	23,168,000	23,816,895	△ 648,895
	事業費支出	[57,900,000]	[59,424,584]	[△ 1,524,584]
	給食費支出	33,000,000	27,491,903	5,508,097
	介護用品費支出	1,500,000	5,335,926	△ 3,835,926
	医薬品費支出	0	111,087	△ 111,087
	診療・療養等器材費支出	0	61,523	△ 61,523
	保健衛生費支出	5,000,000	1,969,744	3,030,256
	医療費支出	0	445,068	△ 445,068
	被服費支出	0	40,260	△ 40,260
	教養娯楽費支出	1,200,000	596,083	603,917
	日用物品費支出	300,000	1,224,541	△ 924,541
	水道光熱費支出	11,300,000	14,039,139	△ 2,739,139
	燃料器具備品費支出	0	1,643,315	△ 1,643,315
	消耗器具備品費支出	0	465,227	△ 465,227
	賃車費支出	5,600,000	4,968,281	631,719
	事務費支出	0	1,032,487	△ 1,032,487
	福利厚生費支出	[18,000,000]	[19,318,455]	[△ 1,318,455]
	旅費支出	500,000	4,567,058	△ 4,067,058
	研修費支出	400,000	139,062	260,938
	事務消耗品費支出	500,000	350,472	149,528
	印刷製本費支出	2,400,000	858,880	1,541,120
	燃料費支出	0	58,724	△ 58,724
	燃修費支出	1,800,000	0	1,800,000
	通信運搬費支出	1,500,000	2,869,400	△ 1,369,400
	会議費支出	800,000	907,679	△ 107,679
	広業務委託費支出	150,000	49,552	100,448
	手保賃租税公課	200,000	274,859	△ 74,859
	手数料	4,500,000	505,862	3,994,138
	貸借料	0	1,342,036	△ 1,342,036
賃借料	1,700,000	937,052	762,948	
租税公課	2,500,000	2,580,884	△ 80,884	
渉外会費	50,000	212,247	△ 162,247	
諸費	0	2,713,269	△ 2,713,269	
雑支	0	471,519	△ 471,519	
	0	479,900	△ 479,900	
	1,000,000	0	1,000,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支 払 利 息 支 出	[6,032,000]	[8,064,895]	[△ -2,032,895]
	事業活動支出計(2)	306,827,000	318,003,666	△ 11,176,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,173,000	58,445,453	△ 1,272,453
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[22,128,000]	[22,128,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[1,619,568]	[△ 1,619,568]
	車輦運搬具取得支出	0	1,619,568	△ 1,619,568
	施設整備等支出計(5)	22,128,000	23,747,568	△ 1,619,568
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,128,000	△ 23,747,568	1,619,568
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[400,808]	[△ 400,808]
	退職給付引当資産取崩収入	0	400,808	△ 400,808
	その他の活動収入計(7)	0	400,808	△ 400,808
その他の活動による支出	積立資産支出	[4,425,000]	[4,548,790]	[△ 123,790]
	退職給付引当資産支出	4,425,000	4,548,790	△ 123,790
	その他の活動支出計(8)	4,425,000	4,548,790	△ 123,790
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,425,000	△ 4,147,982	△ 277,018
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,620,000	30,549,903	70,097
	前期末支払資金残高(12)	[13,328,510]	[13,328,510]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,948,510	43,878,413	70,097