

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 387,696,000 | 423,059,762 | 35,363,762 |
| | 0166 施設介護料収入 | 206,000,000 | 230,353,934 | 24,353,934 |
| | 8111 介護報酬収入 | 186,000,000 | 208,096,801 | 22,096,801 |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 20,000,000 | 22,257,133 | 2,257,133 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 79,000,000 | 86,361,059 | 7,361,059 |
| | 8121 介護報酬収入 | 79,000,000 | 81,033,045 | 2,033,045 |
| | 8122 介護予防報酬収入 | | 5,328,014 | 5,328,014 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 8,513,000 | 9,297,327 | 784,327 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 8,513,000 | 8,814,228 | 301,228 |
| | 8134 介護予防負担金収入(一般) | | 483,099 | 483,099 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 15,000,000 | 16,456,233 | 1,456,233 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 15,000,000 | 16,456,233 | 1,456,233 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 74,603,000 | 74,328,837 | -274,163 |
| | 8171 施設サービス利用料収入 | 1,553,000 | 1,413,200 | -139,800 |
| | 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 1,250,000 | 1,159,748 | -90,252 |
| | 8174 食費収入(公費) | | 16,258,180 | 16,258,180 |
| | 8175 食費収入(一般) | 40,600,000 | 24,362,359 | -16,237,641 |
| | 8176 居住費収入(公費) | | 11,518,860 | 11,518,860 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 31,200,000 | 19,616,490 | -11,583,510 |
| | 0173 その他の事業収入 | 4,580,000 | 6,262,372 | 1,682,372 |
| | 8181 補助金事業収入 | 3,740,000 | 4,485,133 | 745,133 |
| | 8183 受託事業収入 | 840,000 | 1,777,239 | 937,239 |
| | 0197 その他の収入 | | 455,316 | 455,316 |
| | 8511 その他の収入 | | 455,316 | 455,316 |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 1,584,000 | 1,584,000 | |
| | 8521 借入金利息補助金収入 | 1,584,000 | 1,584,000 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | | 419,818 | 419,818 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | | 419,818 | 419,818 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | | 254,366 | 254,366 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | | 254,366 | 254,366 |
| | 0201 その他の収入 | 2,250,000 | 5,180,232 | 2,930,232 |
| 8611 受入研修費収入 | | 164,076 | 164,076 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 2,250,000 | 1,738,750 | -511,250 | |
| 8613 雑収入 | | 3,277,406 | 3,277,406 | |
| 事業活動収入計(1) | 391,530,000 | 430,953,494 | 39,423,494 | |
| 事業活動による収支 | 0129 人件費支出 | 254,953,000 | 254,719,389 | 233,611 |
| | 7111 役員報酬支出 | 1,980,000 | 1,437,000 | 543,000 |
| | 7112 職員給料支出 | 131,348,000 | 130,120,041 | 1,227,959 |
| | 7113 職員賞与支出 | 34,095,000 | 34,205,988 | -110,988 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 50,631,000 | 51,762,281 | -1,131,281 |
| | 7116 退職給付支出 | 6,435,000 | 6,836,552 | -401,552 |
| | 7117 法定福利費支出 | 30,464,000 | 30,357,527 | 106,473 |
| | 0130 事業費支出 | 53,899,000 | 54,243,305 | -344,305 |
| | 7211 給食費支出 | 21,633,000 | 21,145,255 | 487,745 |
| | 7212 介護用品費支出 | 5,152,000 | 5,663,251 | -511,251 |
| | 7213 医薬品費支出 | 200,000 | 122,109 | 77,891 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 766,000 | 823,297 | -57,297 |
| | 7217 被服費支出 | 86,000 | 106,169 | -20,169 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 500,000 | 401,222 | 98,778 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 17,367,000 | 17,786,685 | -419,685 |
| | 7224 燃料費支出 | 1,295,000 | 1,535,996 | -240,996 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 2,679,000 | 2,409,175 | 269,825 |
| | 7227 賃借料支出 | 2,303,000 | 2,173,405 | 129,595 |
| | 7232 車輛費支出 | 1,918,000 | 2,073,609 | -155,609 |
| | 7235 雑支出 | | 3,132 | -3,132 |
| | 0131 事務費支出 | 38,076,000 | 38,685,904 | -609,904 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 2,294,000 | 2,313,140 | -19,140 |
| | 7312 職員被服費支出 | 60,000 | 27,330 | 32,670 |
| 7313 旅費交通費支出 | 229,000 | 258,200 | -29,200 | |
| 7314 研修研究費支出 | 265,000 | 374,403 | -109,403 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 494,000 | 1,420,071 | -926,071 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 827,000 | 789,326 | 37,674 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 2,260,000 | 1,945,672 | 314,328 | |
| 7318 燃料費支出 | 173,000 | 201,292 | -28,292 | |
| 7319 修繕費支出 | 2,000,000 | 2,169,554 | -169,554 | |
| 支出 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 7321 通信運搬費支出 | 1,093,000 | 1,037,093 | 55,907 |
| | | 7322 会議費支出 | 27,000 | 20,813 | 6,187 |
| | | 7323 広報費支出 | 188,000 | 108,000 | 80,000 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 21,138,000 | 21,125,200 | 12,800 |
| | | 7325 手数料支出 | 263,000 | 220,028 | 42,972 |
| | | 7326 保険料支出 | 1,059,000 | 958,252 | 100,748 |
| | | 7327 賃借料支出 | 2,678,000 | 2,678,760 | -760 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 295,000 | 295,200 | -200 |
| | | 7329 租税公課支出 | 13,000 | 17,750 | -4,750 |
| | | 7331 保守料支出 | 2,237,000 | 2,011,606 | 225,394 |
| | | 7333 諸会費支出 | 214,000 | 388,550 | -174,550 |
| | | 7335 雑支出 | 269,000 | 325,664 | -56,664 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 2,000,000 | 1,977,620 | 22,380 |
| | | 7431 利用者負担軽減額 | 2,000,000 | 1,977,620 | 22,380 |
| | | 0137 支払利息支出 | 1,586,000 | 1,585,737 | 263 |
| | | 7441 支払利息支出 | 1,586,000 | 1,585,737 | 263 |
| | | 0138 その他の支出 | 3,820,000 | 1,882,346 | 1,937,654 |
| | | 7451 利用者等外給食費支出 | 3,820,000 | 1,882,346 | 1,937,654 |
| | | 事業活動支出計(2) | 354,334,000 | 353,094,301 | 1,239,699 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,196,000 | 77,859,193 | 40,663,193 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 24,076,000 | 24,814,000 | 738,000 |
| | | 8711 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | 3,738,000 | 738,000 |
| | | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 21,076,000 | 21,076,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 24,076,000 | 24,814,000 | 738,000 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 21,076,000 | 21,076,000 | |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 21,076,000 | 21,076,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 34,298,000 | 34,117,972 | 180,028 |
| | | 7522 建物取得支出 | | 2,642,000 | -2,642,000 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 10,000,000 | 7,656,720 | 2,343,280 |
| | | 7526 ソフトウェア取得支出 | 1,298,000 | 1,401,840 | -103,840 |
| | | 7527 機械及び装置取得支出 | 23,000,000 | 22,417,412 | 582,588 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 55,374,000 | 55,193,972 | 180,028 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -31,298,000 | -30,379,972 | 918,028 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 20,000,000 | 123,236 | -19,876,764 |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | | 123,236 | 123,236 |
| | | 8855 修繕費積立資産取崩収入 | 20,000,000 | | -20,000,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 20,000,000 | 123,236 | -19,876,764 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 2,912,000 | 45,527,280 | -42,615,280 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | 2,912,000 | 2,527,280 | 384,720 |
| | | 7645 修繕費積立資産支出 | | 43,000,000 | -43,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,912,000 | 45,527,280 | -42,615,280 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,088,000 | -45,404,044 | -62,492,044 |
| | | 予備費支出(10) | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,986,000 | 2,075,177 | -20,910,823 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 354,025,577 | 155,384,737 | -198,640,840 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 377,011,577 | 157,459,914 | -219,551,663 |