

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
事業収入	介護保険事業収入	179,260,520	164,735,346	-14,525,174
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	130,445,620	126,622,794	-3,822,826
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,271,900	13,307,608	-964,292
	利用者等利用料収入	34,543,000	23,673,202	-10,869,798
	その他の事業収入	0	1,131,742	1,131,742
	保育事業収入	0	54,480,035	54,480,035
	その他の事業収入	0	54,480,035	54,480,035
	その他の事業収入	55,908,000	0	-55,908,000
	その他の事業収入	55,908,000	0	-55,908,000
	その他の収入	0	9,424,770	9,424,770
	その他の収入	0	9,424,770	9,424,770
	受取利息配当金収入	141,200	90,014	-51,186
	受取利息配当金収入	141,200	90,014	-51,186
	その他の収入	7,814,000	1,780,876	-6,033,124
	受入研修費収入	0	16,800	16,800
	利用者等外給食費収入	0	1,236,400	1,236,400
	雑収入	7,814,000	527,676	-7,286,324
	事業活動収入計(1)	243,123,720	230,511,041	-12,612,679
	活動に支よる収入支	人件費支出	166,536,700	154,634,090
職員給料支出		158,338,949	140,275,356	18,063,593
職員賞与支出		0	6,260,000	-6,260,000
法定福利費支出		8,197,751	8,098,734	99,017
事業費支出		45,440,200	29,533,146	15,907,054
給食費支出		9,050,000	8,823,818	226,182
介護用品費支出		0	202,703	-202,703
被服費支出		0	77,112	-77,112
保育材料費支出		410,000	1,732	408,268
水道光熱費支出		4,545,200	5,007,688	-462,488
燃料費支出		1,750,000	0	1,750,000
消耗器具備品費支出		4,159,000	7,791,177	-3,632,177
保険料支出		0	1,513,081	-1,513,081
賃借料支出		19,607,200	1,195,094	18,412,106
教育指導費支出		2,383,000	1,841,516	541,484
車輛費支出		1,780,000	2,233,547	-453,547
その他の費用支出		770,000	0	770,000
雑支出		985,800	845,678	140,122
事務費支出		19,586,261	32,406,192	-12,819,931
福利厚生費支出		1,174,000	573,137	600,863
旅費交通費支出		2,124,000	485,556	1,638,444
研修研究費支出		470,000	78,000	392,000
事務消耗品費支出		2,691,800	2,336,241	355,559
印刷製本費支出		332,000	431,949	-99,949
水道光熱費支出		1,023,000	0	1,023,000
修繕費支出		2,032,000	1,786,797	245,203
通信運搬費支出		2,851,461	3,103,121	-251,660
会議費支出		96,000	19,024	76,976
広報費支出		435,000	808,230	-373,230
業務委託費支出		1,604,000	1,123,657	480,343
手数料支出		872,000	1,995,465	-1,123,465
保険料支出		3,276,000	799,106	2,476,894
賃借料支出		131,000	0	131,000
土地・建物賃借料支出		0	18,177,760	-18,177,760
租税公課支出		187,000	256,450	-69,450
保守料支出		0	92,095	-92,095
渉外費支出		0	5,000	-5,000
諸会費支出		0	84,000	-84,000
雑支出		287,000	250,604	36,396
支払利息支出		1,220,000	41,970	1,178,030
支払利息支出		1,220,000	41,970	1,178,030
その他の支出	0	1,375	-1,375	
雑支出	0	1,375	-1,375	
事業活動支出計(2)	232,783,161	216,616,773	16,166,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,340,559	13,894,268	3,553,709	

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
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	870,000	870,000
	施設整備等補助金収入	0	870,000	870,000
	施設整備等収入計(4)	0	870,000	870,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	5,700,000	2,700,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	5,700,000	2,700,000
	固定資産取得支出	0	1,270,020	-1,270,020
	車両運搬具取得支出	0	1,153,020	-1,153,020
	器具及び備品取得支出	0	117,000	-117,000
その他の施設整備等による支出	0	8,070	-8,070	
その他の支出	0	8,070	-8,070	
施設整備等支出計(5)	8,400,000	6,978,090	1,421,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,400,000	-6,108,090	2,291,910	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	14,430,000	14,440,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	14,430,000	14,440,000	10,000
	その他の活動による収入	0	1,530,000	1,530,000
	敷金収入	0	1,530,000	1,530,000
	その他の活動収入計(7)	14,430,000	15,970,000	1,540,000
	支出			
	積立資産支出	0	305,280	-305,280
	退職給付引当資産支出	0	305,280	-305,280
	事業区分間長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000
	事業区分間長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000
	サービス区分間長期貸付金支出	13,590,000	0	13,590,000
	サービス区分間長期貸付金支出	13,590,000	0	13,590,000
	拠点区分間繰入金支出	0	14,440,000	-14,440,000
拠点区分間繰入金支出	0	14,440,000	-14,440,000	
その他の活動による支出	0	128,000	-128,000	
敷金返金支出	0	128,000	-128,000	
その他の活動支出計(8)	14,790,000	14,873,280	-83,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-360,000	1,096,720	1,456,720	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,580,559	8,882,898	7,302,339	
前期末支払資金残高(12)	86,850	30,872,265	30,785,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,667,409	39,755,163	38,087,754	