

# 資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

		勘定科目	予算	決算	予算 比%	本部	施設	ケアハウス	備考
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	166,250,000	166,184,974	100.0	0	166,184,974	0	介護老人福祉施設
		介護報酬収入	151,770,000	151,097,723	99.6		151,097,723		
		利用者負担金収入	14,480,000	15,087,251	104.2		15,087,251		
		居宅介護料収入	176,150,000	177,270,031	100.6	0	177,270,031	0	短期、通所、訪問事業
		介護報酬収入	145,610,000	144,744,859	99.4		144,744,859		
		介護予防報酬収入	4,420,000	6,779,652	153.4		6,779,652		
		認知症介護報酬収入	10,000,000	8,632,530	86.3		8,632,530		
		利用者介護負担金収入	14,670,000	15,471,441	105.5		15,471,441		
		利用者介護予防負担金収入	450,000	682,379	151.6		682,379		
		認知症介護負担金収入	1,000,000	959,170	95.9		959,170		
		居宅介護支援介護料収入	13,900,000	14,535,800	104.6	0	14,535,800	0	居宅支援事業
		居宅介護支援介護料収入	13,900,000	14,535,800	104.6		14,535,800		
		利用者等利用料収入	55,965,000	59,944,646	107.1	0	43,287,529	16,657,117	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0.0				
		居宅介護サービス利用料収入	400,000	522,810	130.7		522,810		
		食費収入	27,000,000	29,602,649	109.6		29,602,649		
		居住費収入	9,330,000	9,861,640	105.7		9,861,640		
		管理費収入	5,745,000	5,429,482	94.5			5,429,482	
		その他の利用料収入	13,490,000	14,528,065	107.7		3,300,430	11,227,635	
		その他の事業収入	14,245,000	13,786,287	96.8	0	2,972,287	10,814,000	
		補助金収入	12,745,000	12,478,052	97.9		1,664,052	10,814,000	ケアハウス事務費補助金等
		市町村特別事業収入	90,000	62,160	69.1		62,160		配食サービス事業
		受託収入	1,410,000	1,246,075	88.4		1,246,075		居宅介護予防支援委託
		寄附金収入	115,000	130,000	0.0	0	130,000	0	
		寄附金収入	115,000	130,000	0.0		130,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0.0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0.0				
		受取利息配当金収入	15,000	58,878	392.5	46	54,774	4,058	
		受取利息配当金収入	15,000	58,878	392.5	46	54,774	4,058	
		事業外収入	1,060,000	1,411,550	133.2	0	1,411,550	0	
	受入研修費収入	60,000	222,950	371.6		222,950		実習生受入れ委託料	
	職員等給食費収入	1,000,000	1,188,600	118.9		1,188,600			
	雑収入	415,000	979,912	236.1	0	701,448	278,464		
	雑収入	415,000	979,912	236.1		701,448	278,464		
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>428,115,000</b>	<b>434,302,078</b>	<b>101.4</b>	<b>46</b>	<b>406,548,393</b>	<b>27,753,639</b>		
支出	人件費支出	238,800,000	244,150,858	102.2	0	234,589,281	9,561,577		
	職員俸給	70,735,000	71,123,909	100.5		67,269,989	3,853,920		
	職員諸手当	59,157,000	63,091,664	106.7		60,402,869	2,688,795		
	非常勤職員給与	85,610,000	80,501,718	94.0		78,638,038	1,863,680		
	退職金	0	0	0.0					
	退職共済掛金	1,450,000	1,511,400	104.2		1,466,700	44,700		
	法定福利費	21,848,000	27,922,167	127.8		26,811,685	1,110,482		
	経費支出	129,278,000	138,055,158	106.8	306,414	120,356,248	17,392,496		
	給食材料費	25,530,000	27,192,683	106.5		23,978,426	3,214,257		
	介護用品費	4,245,000	4,771,020	112.4		4,771,020			
	教養娯楽費	1,630,000	1,533,274	94.1		1,399,498	133,776		
	医薬品費	320,000	346,334	108.2		319,197	27,137		
	日用品費	130,000	7,672	5.9		7,672	0		
	被服費	0	0	0.0					
	消耗器具備品費	3,130,000	4,589,045	146.6		4,361,159	227,886		
	保健衛生費	750,000	719,169	95.9		608,951	110,218		
	車輛費	6,788,000	6,506,586	95.9		6,355,565	151,021		
	光熱水費	20,990,000	23,293,592	111.0		18,920,065	4,373,527		
	燃料費	9,160,000	8,156,907	89.0		7,335,812	821,095		
	福利厚生費	1,850,000	1,916,950	103.6		1,857,307	59,643		
	旅費交通費	690,000	674,226	97.7	147,000	518,365	8,861		
	研修費	510,000	518,312	101.6		501,252	17,060		
	通信運搬費	975,000	1,034,818	106.1	2,952	942,891	88,975		
	事務消耗品費	1,130,000	1,060,119	93.8		948,603	111,516		
	印刷製本費	200,000	138,213	69.1		133,147	5,066		
	広報費	110,000	65,280	59.3		61,680	3,600		
	会議費	100,000	41,814	41.8	20,082	18,259	3,473		
修繕費	5,970,000	4,472,784	74.9		2,568,468	1,904,316			
保守料	1,700,000	1,857,375	109.3		1,716,321	141,054			
賃借料	12,370,000	12,082,874	97.7		11,244,448	838,426			

		勘定科目	予算	決算	予算 比%	本部	施設	ケアハウス	
		保険料	1,320,000	1,299,502	98.4		1,200,948	98,554	
		渉外費	40,000	46,200	115.5		46,200	0	
		諸会費	490,000	493,412	100.7		440,612	52,800	
		租税公課		0	0.0				
		委託費	27,850,000	31,742,646	114.0		26,853,860	4,888,786	
		雑費	1,300,000	3,494,351	268.8	136,380	3,246,522	111,449	
		利用者負担金減免額	<b>1,400,000</b>	<b>1,474,531</b>	<b>105.3</b>		<b>1,474,531</b>		
		利用者負担金減免額	1,400,000	0	0.0				
		借入金利息支出	<b>622,000</b>	<b>642,060</b>	<b>103.2</b>		<b>529,057</b>	<b>113,003</b>	
		借入金利息	622,000	642,060	103.2		529,057	113,003	
		事業外支出	<b>1,400,000</b>	<b>1,692,205</b>	<b>120.9</b>		<b>1,692,205</b>		
		職員等給食費支出	1,400,000	1,692,205	120.9		1,692,205		
			<b>経常支出計(2)</b>	<b>371,500,000</b>	<b>386,014,812</b>	<b>103.9</b>	<b>306,414</b>	<b>358,641,322</b>	<b>27,067,076</b>
	<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>56,615,000</b>	<b>48,287,266</b>	<b>85.3</b>	<b>-306,368</b>	<b>47,907,071</b>	<b>686,563</b>		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	2,004,640	0.0	0	2,004,640	0	
		設備資金借入金収入			0.0		2,004,640		
		施設整備等補助金収入	0	0	0.0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0.0				
		固定資産売却収入	0	0	0.0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0.0				
		施設整備等収入計(4)	0	2,004,640	0.0	0	2,004,640	0	
		支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,120,867	112.1	0	1,120,867	0
			建物取得支出		0	0.0			
			機械装置取得支出		0	0.0			
車輛運搬具取得支出			0	0.0					
器具及び備品取得支出	1,000,000		1,120,867	112.1		1,120,867			
権利取得支出	0		0	0.0					
施設整備等支出計(5)	1,000,000		1,120,867	112.1	0	1,120,867	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000		883,773	-88	0	883,773	0		
財務活動による収支	収入		長期運営資金借入金収入		8,025,040	0.0	0	0	8,025,040
			投資有価証券売却収入		0	0.0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		7,500,000	0.0	0	6,225,000	1,275,000	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	7,500,000	0	0.0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0.0	0	0	0	
		積立預金取崩収入		17,001,890	0.0	0	0	17,001,890	
		償還積立預金取崩収入		17,001,890	0.0			17,001,890	
		修繕積立預金取崩収入		0	0.0			0	
		他会計区分繰入金収入		62,474	0.0	62,474	0	0	
		会計区分外繰入金収入		0	0.0	0	0	0	
		その他の収入		5,024,584	0.0	0	0	5,024,584	
		長期預り金収入	0	5,024,584	0.0			5,024,584	
		退職共済給付金収入		0	0.0			0	
		財務活動収入計(7)	7,500,000	29,526,474	0.0	62,474	6,225,000	31,326,514	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	18,660,000	6,362,640	34.1		3,590,992	2,771,648
			長期運営資金借入金元金償還金支出	11,340,000	33,667,040	296.9		29,154,048	4,512,992
			投資有価証券取得支出		0	0.0			
			積立預金支出	5,000,000	18,698,126	0.0		5,000,000	13,698,126
			償還積立預金支出		13,698,126	0.0			13,698,126
施設整備等積立預金支出	5,000,000		5,000,000	100.0		5,000,000			
他会計区分繰入金支出	0			0.0		62,474			
会計区分外繰入金支出	0		0	0.0		0			
その他の支出	1,500,000		8,328,348	0.0	0	0	8,328,348		
長期預り金支出			8,328,348	0.0			8,328,348		
その他の支出	1,500,000	0	0.0			0			
財務活動支出計(8)	36,500,000	67,118,628	183.9	0	37,807,514	29,311,114			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,000,000	-29,504,640	101.7	62,474	-31,582,514	2,015,400			
予備費(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	26,615,000	19,666,399	73.9	-243,894	17,208,330	2,701,963			
前期末支払資金残高(12)	249,159,451	249,159,451	100.0	268,014	306,668,397	-57,776,960			
当期末支払資金残高合計(13)=(11)+(12)	275,774,451	268,825,850	97.5	24,120	323,876,727	-55,074,997			

