

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号様式
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	収 入	介護保険収入	868,917,000	874,211,674	5,294,674
		介護保険収入	868,917,000	874,211,674	5,294,674
		経常経費補助金収入	38,166,000	38,166,686	686
		経常経費補助金収入	38,166,000	38,166,686	686
		寄附金収入	200,000	200,000	
		寄附金収入	200,000	200,000	
	入	雑収入	5,179,000	5,207,325	28,325
		雑収入	5,179,000	5,207,325	28,325
		受取利息配当金収入	54,000	57,545	3,545
		受取利息配当金収入	54,000	57,545	3,545
		経理区分間繰入金収入	11,060,000	11,020,313	△39,687
		経理区分間繰入金収入	11,060,000	11,020,313	△39,687
	経常収入計(1)		923,576,000	928,863,543	5,287,543
	支 出	支	人件費支出	574,000,000	561,842,865
役員報酬			7,380,000	7,380,000	
職員俸給			221,344,000	215,048,150	6,295,850
職員諸手当			170,790,000	167,364,033	3,425,967
非常勤職員給与			101,981,000	101,771,040	209,960
法定福利費			72,505,000	70,279,642	2,225,358
事務費支出			131,252,000	129,097,767	2,154,233
福利厚生費			4,170,000	4,053,727	116,273
旅費交通費			98,000	84,970	13,030
研修費			1,145,000	1,067,473	77,527
消耗品費			9,310,000	9,107,390	202,610
器具什器費			14,232,000	13,861,288	370,712
水道光熱費			4,447,000	4,214,597	232,403
燃料費			424,000	285,841	138,159
修繕費			4,812,000	4,659,954	152,046
通信運搬費			3,410,000	3,237,337	172,663
会議費			200,000	202,255	△2,255
広報費			5,573,000	5,469,035	103,965
業務委託費			33,259,000	32,932,729	326,271
手数料			13,708,000	13,821,438	△113,438
損害保険料			3,761,000	3,605,413	155,587
賃借料			26,807,000	26,756,864	50,136
租税公課			1,032,000	1,017,627	14,373
渉外費			2,924,000	2,881,825	42,175
諸会費			346,000	297,300	48,700
雑費			1,594,000	1,540,704	53,296
事業費支出		176,526,000	172,235,424	4,290,576	
支 出		給食費	86,520,000	84,859,090	1,660,910
		保健衛生費	190,000	6,120	183,880
		教養娯楽費	1,314,000	1,122,153	191,847
		水道光熱費	31,775,000	30,512,759	1,262,241
		燃料費	1,121,000	971,621	149,379
		消耗品費	23,381,000	23,442,083	△61,083
		器具什器費	17,923,000	17,472,787	450,213
	賃借料	14,302,000	13,848,811	453,189	
	借入金利息支出	17,092,000	17,023,556	68,444	
	借入金利息支出	17,092,000	17,023,556	68,444	
経理区分間繰入金支出		11,060,000	11,020,313	39,687	
経理区分間繰入金支出		11,060,000	11,020,313	39,687	
経常支出計(2)		909,930,000	891,219,925	18,710,075	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,646,000	37,643,618	23,997,618	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	214,236,000	214,236,000	
		施設整備補助金収入	214,236,000	214,236,000	
		施設整備等収入計(4)	214,236,000	214,236,000	
	支 出	固定資産取得支出	761,960,000	761,940,402	19,598
		建物取得支出	695,459,000	695,444,699	14,301
		車両運搬具取得支出	6,123,000	6,121,217	1,783
		その他の資産取得支出	60,378,000	60,374,486	3,514
	施設整備等支出計(5)		761,960,000	761,940,402	19,598
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△547,724,000	△547,704,402	19,598	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	668,875,000	668,875,000	
		設備資金借入金収入	668,875,000	668,875,000	
		財務収入計(7)	668,875,000	668,875,000	
	支 出	借入金元金償還金支出	51,972,000	51,970,000	2,000
		設備資金借入金償還金支出	51,972,000	51,970,000	2,000
		財務支出計(8)		51,972,000	51,970,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		616,903,000	616,905,000	2,000
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		82,825,000	106,844,216	24,019,216	
前期末支払資金残高(12)			266,625,000	266,624,899	△101
当期末支払資金残高(11)+(12)			349,450,000	373,469,115	24,019,115