

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

page : 1-1

会計区分 : 法人全体

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	148,342,000	148,236,773	105,227	
		介護福祉施設介護料収入	98,204,000	87,765,430	10,438,570	
		居宅介護料収入	17,212,000	18,153,742	△ 941,742	
		利用者等利用料収入	32,905,000	42,007,881	△ 9,102,881	
		その他の事業収入	21,000	309,720	△ 288,720	
		利用料収入	2,520,000	2,285,287	234,713	
		利用者負担金収入	2,520,000	2,285,287	234,713	
		運営費収入	43,740,000	43,740,000	0	
		運営費収入	43,740,000	43,740,000	0	
		寄付金収入	100,000	482,000	△ 382,000	
		寄付金収入	100,000	482,000	△ 382,000	
		雑収入	120,000	148,565	△ 28,565	
		雑収入	120,000	148,565	△ 28,565	
		受取利息配当金収入	23,000	40,485	△ 17,485	
		受取利息配当金収入	23,000	40,485	△ 17,485	
		経理区分間繰入金収入	170,000,000	1,254,840,337	△ 1,084,840,337	
		経理区分間繰入金収入	170,000,000	1,254,840,337	△ 1,084,840,337	
		介護予防事業収入	0	378,410	△ 378,410	
		介護予防事業収入	0	378,410	△ 378,410	
		職員負担金収入	600,000	567,750	32,250	
	職員負担金収入	600,000	567,750	32,250		
	経常収入計(1)	365,445,000	1,450,719,607	△ 1,085,274,607		
	支出	人件費支出	158,465,000	149,325,258	9,139,742	
		役員報酬	525,000	316,000	209,000	
		職員俸給	66,510,000	65,076,800	1,433,200	
		職員諸手当	28,850,000	25,722,430	3,127,570	
		非常勤職員給与	36,040,000	35,059,328	980,672	
		退職共済掛金	6,000,000	5,990,810	9,190	
法定福利費		20,540,000	17,159,890	3,380,110		
事務費支出		37,423,000	25,848,522	11,574,478		
福利厚生費		1,000,000	875,708	124,292		
旅費交通費		460,000	299,446	160,554		
研修費		500,000	416,268	83,732		
消耗品費		990,000	876,925	113,075		
器具什器費		500,000	450,474	49,526		
印刷製本費		300,000	142,020	157,980		
水道光熱費		1,350,000	1,305,592	44,408		
燃料費		400,000	247,953	152,047		
修繕費		650,000	437,351	212,649		
通信運搬費		900,000	794,385	105,615		
会議費	90,000	19,679	70,321			

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
		広報費	600,000	179,232	420,768	
		業務委託費	23,350,000	14,077,593	9,272,407	
		損害保険料	1,400,000	1,227,430	172,570	
		賃借料	4,310,000	4,198,434	111,566	
		租税公課	82,000	48,550	33,450	
		渉外費	130,000	21,545	108,455	
		諸会費	200,000	117,000	83,000	
		雑費	211,000	112,937	98,063	
		事業費支出	29,410,000	25,725,921	3,684,079	
		給食費	12,510,000	12,357,429	152,571	
		保健衛生費	700,000	446,939	253,061	
		被服費	1,000,000	785,916	214,084	
		教養娯楽費	730,000	433,233	296,767	
		日用品費	200,000	0	200,000	
		水道光熱費	8,000,000	7,223,742	776,258	
		燃料費	550,000	365,233	184,767	
		消耗品費	3,040,000	2,660,255	379,745	
		器具什器費	480,000	446,318	33,682	
		賃借料	2,000,000	862,420	1,137,580	
		雑費	200,000	144,436	55,564	
		借入金利息支出	300,000	248,126	51,874	
		借入金利息支出	300,000	248,126	51,874	
		経理区分間繰入金支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		経理区分間繰入金支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		利用者負担軽減額	500,000	59,732	440,268	
		利用者負担軽減額	500,000	59,732	440,268	
		経常支出計 (2)	226,098,000	221,207,559	4,890,441	
		経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	139,347,000	1,229,512,048	1,090,165,048	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	831,942,000	△ 831,942,000	
		施設整備補助金収入	0	831,942,000	△ 831,942,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	831,942,000	△ 831,942,000	
	支出	固定資産取得支出	250,000	1,055,255,403	△ 1,055,005,403	
		建物取得支出	0	1,026,645,000	△ 1,026,645,000	
		器具及び備品取得支出	250,000	28,610,403	△ 28,360,403	
		施設整備等支出計 (5)	250,000	1,055,255,403	△ 1,055,005,403	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 223,313,403	△ 223,063,403		
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,097,000	1,006,198,645	867,101,645		
	前期末支払資金残高 (12)	127,291,920	127,291,920	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	266,388,920	1,133,490,565	867,101,645		