

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	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	[743,660,000]	[739,087,923]	[4,572,077]	
	介護福祉施設介護料収入	327,391,000	328,884,399	△ 1,493,399	
	介護報酬収入	294,100,000	296,126,116	△ 2,026,116	
	利用者負担金収入	33,291,000	32,758,283	532,717	
	居宅介護料収入	211,390,000	207,903,881	3,486,119	
	介護報酬収入	169,602,000	167,572,283	2,029,717	
	利用者負担金収入	19,406,000	19,038,145	367,855	
	介護予防報酬収入	19,919,000	18,970,189	948,811	
	介護予防負担金収入	2,463,000	2,323,264	139,736	
	居宅介護支援介護料収入	12,350,000	12,610,567	△ 260,567	
	居宅介護支援介護料収入	10,600,000	10,920,565	△ 320,565	
	介護予防支援介護料収入	1,750,000	1,690,002	59,998	
	利用者等利用料収入	134,911,000	132,881,868	2,029,132	
	介護福祉施設利用料収入	3,876,000	4,138,998	△ 262,998	
	居宅介護サービス利用料収入	1,194,000	1,094,700	99,300	
	食費収入	53,817,000	52,091,910	1,725,090	
	居住費収入	73,846,000	73,366,260	479,740	
	管理料収入	2,178,000	2,190,000	△ 12,000	
	その他の事業収入	57,618,000	56,807,208	810,792	
	受託収入	13,587,000	12,871,806	715,194	
	その他の事業収入	39,031,000	39,317,322	△ 286,322	
	介護サービス委託収入	5,000,000	4,618,080	381,920	
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[104,490,000]	[105,418,030]	[△ 928,030]	
	運営費保育費分	93,000,000	94,108,190	△ 1,108,190	
	運営費民改費分	6,600,000	6,694,430	△ 94,430	
	運営費採暖費分	130,000	454,410	△ 324,410	
	運営費事務費分	760,000	666,220	93,780	
	運営費主任保育士選任費分	4,000,000	3,494,780	505,220	
	私的契約利用料収入	[3,480,000]	[3,047,743]	[432,257]	
	私的契約利用料収入	2,990,000	2,820,193	169,807	
	一時保育料収入	420,000	144,650	275,350	
	延長保育料収入	70,000	82,900	△ 12,900	
	〇〇事業収入	[36,777,000]	[34,896,717]	[1,880,283]	
	診療報酬収入	32,000,000	30,043,463	1,956,537	
	利用者負担金収入	4,777,000	4,853,254	△ 76,254	
	経常経費補助金収入	[22,320,000]	[23,601,361]	[△ 1,281,361]	
	経常経費補助金収入	22,320,000	23,601,361	△ 1,281,361	
	寄附金収入	[590,000]	[325,000]	[265,000]	
	寄 附 金 収 入	590,000	325,000	265,000	
	雑収入	[8,198,000]	[8,365,387]	[△ 167,387]	
	職員等給食費収入	3,118,000	2,749,030	368,970	
	雑 収 入	5,080,000	5,616,357	△ 536,357	
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]		
受取利息配当金収入	[697,500]	[732,439]	[△ 34,939]		
受取利息配当金収入	697,500	732,439	△ 34,939		
会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金収入	[30,652,929]	[30,652,929]	[0]		
経理区分間繰入金収入	30,652,929	30,652,929	0		
経常収入計(1)	[950,865,429]	[946,127,529]	[4,737,900]		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	人件費支出	[458,040,400]	[459,282,378]	[△ 1,241,978]	
	職員俸給	181,073,000	179,656,819	1,416,181	
	職員諸手当	107,580,000	108,491,904	△ 911,904	
	非常勤職員給与	121,486,000	123,371,342	△ 1,885,342	
	退職金	0	79,379	△ 79,379	
	退職共済掛金	536,400	447,000	89,400	
	法定福利費	47,365,000	47,235,934	129,066	
	事務費支出	[104,647,000]	[108,462,733]	[△ 3,815,733]	
	福利厚生費	1,173,000	1,118,795	54,205	
	旅費交通費	636,000	847,460	△ 211,460	
	研修費	8,323,000	8,984,192	△ 661,192	
	事務消耗品費	3,048,000	3,410,612	△ 362,612	
	器具什器費	1,299,000	1,687,519	△ 388,519	
	印刷製本費	1,318,000	899,093	418,907	
	水道光熱費	2,249,000	1,798,785	450,215	
	燃料費	98,000	138,415	△ 40,415	
	修繕費	8,303,000	9,863,734	△ 1,560,734	
	通信運搬費	2,708,000	2,744,160	△ 36,160	
	会議費	74,000	7,980	66,020	
	広報費	990,000	1,734,344	△ 744,344	
	委託費	42,733,000	43,252,734	△ 519,734	
	手数料	785,000	776,379	8,621	
	損害保険料	1,558,000	1,340,100	217,900	
	賃借料	7,157,000	7,340,694	△ 183,694	
	租税公課	415,000	505,900	△ 90,900	
	保守料	4,257,000	5,381,295	△ 1,124,295	
	渉外費	401,000	303,707	97,293	
	諸会費	1,673,000	1,142,300	530,700	
	土地建物賃借料	13,127,000	13,494,136	△ 367,136	
	雑費	2,322,000	1,690,399	631,601	
	事業費支出	[119,915,920]	[114,878,560]	[5,037,360]	
	給食費	43,100,000	42,645,130	454,870	
	保健衛生費	1,759,000	1,734,379	24,621	
教養娯楽費	1,433,000	1,323,276	109,724		
日用品費	22,000	0	22,000		
光熱水費	40,148,000	37,960,889	2,187,111		
燃料費	3,559,000	3,451,000	108,000		
その他の消耗品費	4,211,000	2,996,943	1,214,057		
器具什器費	1,358,920	1,112,457	246,463		
賃借料	5,714,000	7,474,304	△ 1,760,304		
医療費	11,000	0	11,000		
医薬品費	6,770,000	4,965,050	1,804,950		
車輛費	667,000	763,158	△ 96,158		
介護用品費	9,500,000	9,111,240	388,760		
保育材料費	1,500,000	1,319,836	180,164		
雑費	163,000	20,898	142,102		
借入金利息支出	[29,769,286]	[29,769,286]	[0]		
借入金利息支出	6,688,912	6,688,912	0		
弁済補償金支出	23,080,374	23,080,374	0		
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出	[30,652,929]	[30,652,929]	[0]		
経理区分間繰入金支出	30,652,929	30,652,929	0		
經常支出計(2)	[743,025,535]	[743,045,886]	[△ 20,351]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,839,894	203,081,643	4,758,251		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[1,260,000]	[1,260,000]	[0]	
	施設整備補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,260,000]	[1,260,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[28,480,443]	[28,480,442]	[1]	
	建物取得支出	11,915,420	11,915,420	0	
	建物取得支出	1,450,319	1,450,319	0	
	車輛運搬具取得支出	1,688,000	1,688,000	0	
	器具及び備品取得支出	9,563,544	9,563,544	0	
ソフトウェア取得支出	3,863,160	3,863,159	1		
元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[28,480,443]	[28,480,442]	[1]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,220,443	△ 27,220,442	△ 1		
財務活動による収入支	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	施設整備積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の収入	[79,379]	[79,379]	[0]	
	退職共済給付金収入	79,379	79,379	0	
	財務収入計(7)	[20,079,379]	[20,079,379]	[0]	
	借入金元金償還金支出	[417,100,000]	[417,100,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還金支出	417,100,000	417,100,000	0	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立預金積立支出	[86,400,000]	[86,400,000]	[0]		
修繕積立預金積立支出	72,000,000	72,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	14,400,000	14,400,000	0		
その他の支出	[1,012,800]	[1,012,800]	[0]		
退職金共済預け金支出	1,012,800	1,012,800	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	[25,609]	[25,609]	[0]		
徴収不能額	25,609	25,609	0		
財務支出計(8)	[504,538,409]	[504,538,409]	[0]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 484,459,030	△ 484,459,030	0		
予備費(10)	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 303,839,579	△ 308,597,829	4,758,250		

前期末支払資金残高(12)	[0]	[599,656,411]	[△ 599,656,411]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 303,839,579]	[291,058,582]	[△ 594,898,161]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。