

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収入				
介護保険施設介護料収入	534,258,709	535,299,131	△ 1,040,422	
介護福祉施設介護料収入	(306,634,217)	(306,524,324)	(109,893)	
介護利用者負担金収入	276,255,660	275,998,926	△ 256,734	
居宅介護利用者負担料収入	30,378,557	30,525,398	△ 146,841	
介護利用者負担金収入	(94,417,132)	(95,199,965)	(△ 782,833)	
介護利用者負担金収入	81,360,631	81,504,846	△ 144,215	
介護利用者負担金収入	8,981,002	8,993,214	△ 12,212	
介護利用者負担金収入	4,075,499	4,701,905	△ 626,406	
介護福祉施設利用料収入	(131,900,880)	(132,272,722)	(△ 371,842)	
介護福祉施設利用料収入	3,139,512	3,303,510	△ 163,998	
介護福祉施設利用料収入	52,624,820	52,316,850	△ 307,970	
介護福祉施設利用料収入	1,556,048	1,922,112	△ 366,064	
介護福祉施設利用料収入	74,580,500	74,730,250	△ 149,750	
その他事業収入	(1,306,480)	(1,302,120)	(4,360)	
その他事業収入	1,306,480	1,302,120	△ 4,360	
その他事業収入	53,756,000	53,761,342	[△ 5,342]	
その他事業収入	9,559,000	9,576,000	△ 17,000	
その他事業収入	24,734,000	23,514,750	△ 1,219,250	
その他事業収入	16,266,000	16,306,800	△ 40,800	
その他事業収入	3,197,000	4,363,792	△ 1,166,792	
その他事業収入	43,243,000	43,242,347	[653]	
その他事業収入	43,243,000	43,242,347	653	
その他事業収入	100,000	100,000	[0]	
その他事業収入	100,000	100,000	0	
その他事業収入	8,943,250	9,058,547	[△ 115,297]	
その他事業収入	6,415,250	6,479,147	△ 63,897	
その他事業収入	2,528,000	2,579,400	△ 51,400	
その他事業収入	△ 2,395,450	△ 2,783,556	[388,106]	
その他事業収入	475,000	474,525	[475]	
その他事業収入	475,000	474,525	475	
その他事業収入	75,875	74,263	[1,612]	
その他事業収入	75,875	74,263	1,612	
その他事業収入	380,141,107	380,141,107	[0]	
その他事業収入	380,141,107	380,141,107	0	
その他事業収入	380,141,107	0	380,141,107	
経常収入計(1)	1,018,597,491	1,019,367,706	△ 770,215	
支出				
人件費	359,976,817	359,874,111	[102,706]	
職員手当	136,257,599	133,974,733	2,282,866	
職員共済	100,315,644	103,158,522	△ 2,842,878	
職員福利	70,602,472	69,617,140	985,332	
職員業務費	2,738,076	2,667,780	70,296	
職員福利	38,903,026	39,299,936	△ 396,910	
職員福利	11,160,000	11,156,000	4,000	
職員福利	123,215,718	124,102,450	[△ 886,732]	
職員福利	1,643,280	1,593,069	50,211	
職員福利	450,988	361,578	89,410	
職員福利	275,926	348,739	△ 72,813	
職員福利	4,159,087	4,495,128	△ 336,041	
職員福利	2,159,220	2,369,551	△ 210,331	
職員福利	147,044	31,320	115,724	
職員福利	6,146,068	6,565,284	△ 419,216	
職員福利	1,846,461	1,540,701	305,760	
職員福利	4,155,647	3,844,911	310,736	
職員福利	2,277,212	2,342,908	△ 65,696	
職員福利	699,272	1,048,040	△ 348,768	
職員福利	983,048	962,486	20,562	
職員福利	2,925,800	3,339,456	△ 413,656	
職員福利	70,677,747	70,925,367	△ 247,620	
職員福利	2,824,090	2,826,510	△ 2,420	
職員福利	10,008,113	9,946,806	61,307	
職員福利	1,920,300	2,061,015	△ 140,715	
職員福利	245,000	253,700	△ 8,700	
職員福利	9,671,415	9,245,881	425,534	
職員福利	96,506,850	97,492,556	[△ 985,706]	
職員福利	44,494,334	44,471,295	23,039	
職員福利	2,803,827	2,921,097	△ 117,270	
職員福利	1,709,105	1,710,469	△ 1,364	
職員福利	37,028,900	38,216,336	△ 1,187,436	
職員福利	65,302	0	65,302	
職員福利	6,422,396	6,631,779	△ 209,383	
職員福利	1,606,943	1,611,423	△ 4,480	
職員福利	885,875	532,117	353,758	
職員福利	1,423,788	1,388,610	35,178	
職員福利	6,380	9,430	△ 3,050	
職員福利	60,000	0	60,000	
職員福利	13,468,976	13,454,198	[14,778]	
職員福利	13,468,976	13,454,198	14,778	
職員福利	380,141,107	380,141,107	[0]	
職員福利	380,141,107	380,141,107	0	
職員福利	380,141,107	0	380,141,107	
経常支出計(2)	973,309,468	975,064,422	△ 1,754,954	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,288,023	44,303,284	984,739	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	133,031,000	133,031,000	[0]	

施設整備補助金収入	133,031,000	133,031,000	0
固定資産売却収入	[1,808,972]	[1,808,972]	[0]
車輦運搬具売却収入	1,808,972	1,808,972	0
施設整備等収入計(4)	134,839,972	134,839,972	0
支出			
固定資産取得支出	[145,300,187]	[145,639,187]	[△ 339,000]
建物取得支出	8,400,000	8,400,000	0
構築物取得支出	500,000	500,000	0
車輦運搬具取得支出	1,808,972	1,808,972	0
器具及び備品取得支出	1,241,215	1,580,215	△ 339,000
建設仮勘定支出	133,350,000	133,350,000	0
施設整備等支出計(5)	145,300,187	145,639,187	△ 339,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,460,215	△ 10,799,215	339,000
財務活動による収支			
収入			
積立預金取崩収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
その他の積立預金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
財務収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
支出			
借入金元金償還金支出	[48,272,000]	[48,256,000]	[16,000]
設備資金借入金償還金支出	48,272,000	48,256,000	16,000
財務支出計(8)	48,272,000	48,256,000	16,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,272,000	△ 40,256,000	△ 16,000
予備費(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,444,192	△ 6,751,931	1,307,739
前期末支払資金残高(12)	[324,059,288]	[324,059,288]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,615,096	317,307,357	1,307,739