

収 支 計 算 書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	居宅介護料収入	106,927,000	67,985,061	-38,941,939
	介護報酬収入	96,867,000	61,591,363	-35,275,637
	利用者負担金収入	10,060,000	6,393,698	-3,666,302
	利用者等利用料収入	21,626,000	17,676,493	-3,949,507
	食費収入	8,929,000	6,828,934	-2,100,066
	食費収入	7,668,000	5,891,526	-1,776,474
	食費に係る特定入居者介護サービス費	1,261,000	937,408	-323,592
	居住費収入	9,838,000	8,597,190	-1,240,810
	居住費収入	7,063,000	6,634,960	-428,040
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	2,775,000	1,962,230	-812,770
	その他の利用料収入	2,859,000	2,250,369	-608,631
	受取利息配当金収入	205,000	292,624	87,624
	職員等給食費収入	205,000	292,131	87,131
	受取利息配当金収入		493	493
	雑収入	50,000		-50,000
	雑収入	50,000		-50,000
經常活動収入計 ①	128,808,000	85,954,178	-42,853,822	
經常活動による収支	人件費支出	69,981,000	53,456,130	16,524,870
	職員俸給	50,357,000	39,590,602	10,766,398
	職員諸手当	9,452,000	7,729,645	1,722,355
	非常勤職員給与	600,000	69,350	530,650
	退職金	152,000	125,000	27,000
	法定福利費	9,420,000	5,941,533	3,478,467
	経費支出	54,359,000	49,285,562	5,073,438
	直接介護支出	14,072,000	13,684,622	387,378
	給食材料費	5,400,000	5,093,925	306,075
	介護用品費	1,300,000	974,489	325,511
	教養娯楽費	409,000	180,097	228,903
	医薬品費		274,706	-274,706
	消耗器具備品費	353,000	252,278	100,722
	車輛費	120,000	418,418	-298,418
	光熱水費	6,480,000	6,490,709	-10,709
	葬祭費	10,000		10,000
	一般管理支出	40,287,000	35,600,940	4,686,060
	福利厚生費	609,000	472,353	136,647
	旅費交通費	12,000		12,000
	研修費	92,000	224,589	-132,589
	通信運搬費	125,000	119,706	5,294
	事務消耗品費	807,000	756,603	50,397
	広報費	126,000		126,000
	修繕費	218,000	107,188	110,812
	保守料	212,000	249,128	-37,128
	賃借料	29,134,000	26,394,451	2,739,549
	保険料	564,000	358,610	205,390
	租税公課		17,555	-17,555
	委託費	6,600,000	5,614,586	985,414
	雑費	108,000	115,941	-7,941
	寝具賃借料	1,680,000	1,170,230	509,770
	事業外支出	332,000	308,340	23,660
職員等給食費	332,000	308,340	23,660	
經常活動支出計 ②	124,672,000	103,050,032	21,621,968	
經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	4,136,000	-17,095,854	-21,231,854	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 ④			
	支出	固定資産取得支出	380,000	378,000	2,000
		建物付属設備取得支出	380,000	378,000	2,000
		施設整備等支出計 ⑤	380,000	378,000	2,000
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-380,000	-378,000	2,000
財務活動等による収支	収入	他会計区分繰入金収入	17,010,000	17,010,000	
	支出	他会計区分繰入金収入	17,010,000	17,010,000	
		財務活動等収入計 ⑦	17,010,000	17,010,000	
		財務活動等支出計 ⑧			
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	17,010,000	17,010,000		
		予備費⑩	718,000		
		当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	20,048,000	-463,854	-20,511,854
		前期末支払資金残高 ⑫		11,740,843	11,740,843
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	20,048,000	11,276,989	-8,771,011