

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	収入			
	介護保険収入			
	介護保険収入			
	施設介護料介護報酬収入			
	施設介護料利用者負担金収入			
	施設介護料基本食事サービス料収入			
	居宅介護料介護報酬収入			
	居宅介護料利用者負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等介護福祉施設利用料収入			
	利用者等居宅介護サービス利用料収入			
	利用者等管理費収入			
	その他の利用料収入			
補助金収入				
市町村特別事業収入				
受託収入				
利用料収入				
利用料収入				
利用者負担金収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入	36,165,000	36,173,609	-8,609	
私的契約利用料収入	36,165,000	36,173,609	-8,609	
経常経費補助金収入	26,076,000	26,076,000		
経常経費補助金収入	26,076,000	26,076,000		
寄附金収入				
寄附金収入				
雑収入	38,000	36,775	1,225	
雑収入	38,000	36,775	1,225	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	6,000	6,586	-586	
受取利息配当金収入	6,000	6,586	-586	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
他会計区分繰入金収入				
会計区分外繰入金収入				
経常収入計(1)	62,285,000	62,292,970	-7,970	
動	支出			
	人件費支出	18,152,000	18,150,783	1,217
	役員報酬			
	職員俸給	11,322,000	11,322,000	
	職員諸手当	4,033,000	4,032,469	531
	非常勤職員給与	336,000	336,000	
	退職金			
	退職共済掛金	179,000	178,800	200
	法定福利費	2,282,000	2,281,514	486
	事務費支出	23,918,000	23,834,646	83,354
	福利厚生費	292,000	293,428	-1,428
	旅費交通費	609,000	588,740	20,260
	研修費			
消耗品費	389,000	372,516	16,484	
器具什器費	130,000	129,681	319	

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
よ 支 る	印刷製本費	16,000	15,957	43
	水道光熱費	907,000	906,139	861
	燃料費	408,000	404,346	3,654
	修繕費	2,000,000	1,936,896	63,104
	通信運搬費	222,000	229,677	-7,677
	会議費	217,000	214,435	2,565
	広報費	137,000	141,490	-4,490
	業務委託費	17,703,000	17,715,096	-12,096
	委託費	16,149,000	16,160,868	-11,868
	保守料	1,554,000	1,554,228	-228
	手数料	52,000	51,213	787
	損害保険料	517,000	516,728	272
	賃借料	137,000	136,576	424
	租税公課	151,000	151,150	-150
	雑費	16,000	15,578	422
	その他の事務費	15,000	15,000	
	渉外費			
	諸会費	15,000	15,000	
	事業費支出	16,703,000	16,648,544	54,456
	収 支	給食費	10,017,000	9,978,332
保健衛生費		269,000	268,250	750
保健衛生費		269,000	257,796	11,204
医薬品費			10,454	-10,454
被服費				
教養娯楽費		384,000	391,990	-7,990
日用品費		193,000	193,083	-83
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費		3,540,000	3,539,478	522
燃料費		1,400,000	1,391,175	8,825
燃料費		1,400,000	1,367,696	32,304
車輛燃料費			23,479	-23,479
消耗品費		900,000	886,236	13,764
介護用品費				
その他の消耗品費		900,000	886,236	13,764
器具什器費				
賃借料				
教育指導費				
就職支度費				
医療費				
葬祭費				
雑費				
借入金利息支出	1,078,000	1,078,000		
借入金利息支出	1,078,000	1,078,000		
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
他会計区分繰入金支出				
会計区分外繰入金支出				
經常支出計(2)	59,851,000	59,711,973	139,027	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,434,000	2,580,997	-146,997	
施 収	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
施設整備等借入金償還寄附金収入				

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	
設備等による収支	入	固定資産売却収入	320,000	320,000	
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入	320,000	320,000	
		その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		320,000	320,000	
	出	固定資産取得支出			
		建物取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		その他の資産取得支出			
		土地取得支出			
器具及び備品取得支出					
元入金支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		320,000	320,000		
財務活動による収支	入	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入	628,000	628,000	
		その他の積立預金取崩収入	628,000	628,000	
		移行時特別積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入	628,000	628,000		
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	その他の収入				
	長期運営資金元金償還寄附金収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)		628,000	628,000	
出	借入金元金償還金支出	7,700,000	7,700,000		
	借入金元金償還金支出	7,700,000	7,700,000		
	設備資金借入金償還金支出	7,700,000	7,700,000		
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	人件費積立預金積立支出				
	修繕費積立預金積立支出				
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
流動資産評価減等による資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
財務支出計(8)		7,700,000	7,700,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,072,000	-7,072,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,318,000	-4,171,003	-146,997	
前期末支払資金残高(12)		15,209,000	26,692,290	-11,483,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,891,000	22,521,287	-11,630,287	