

## 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	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護福祉施設介護料収入	315,250,000	316,210,911	-960,911	
		介護報酬収入	284,000,000	284,836,173	-836,173	
		利用者負担金収入	31,250,000	31,374,738	-124,738	
		居宅介護料収入	137,044,000	138,093,154	-1,049,154	
		居宅介護料収入	123,760,000	124,406,248	-646,248	
		利用者負担金収入	13,284,000	13,686,906	-402,906	
		居宅介護支援介護料収入	41,300,000	41,758,226	-458,226	
		居宅介護支援介護料収入	27,300,000	27,424,341	-124,341	
		介護予防支援介護料収入	14,000,000	14,333,885	-333,885	
		利用者等利用料収入	110,965,000	113,409,099	-2,444,099	
		介護福祉施設利用料収入	19,600,000	19,704,665	-104,665	
		居宅介護サービス利用料収入	3,055,000	3,370,207	-315,207	
		食費収入	54,110,000	55,044,258	-934,258	
		居住費収入	34,200,000	35,289,969	-1,089,969	
		その他の事業収入	36,579,000	37,158,256	-579,256	
		補助金収入	120,000	120,800	-800	
		市町村特別事業収入	1,030,000	1,078,664	-48,664	
		受託収入	35,429,000	35,958,792	-529,792	
		寄付金収入	300,000	370,800	-70,800	
		寄付金収入	300,000	370,800	-70,800	
		受取利息配当金収入	0	361,254	-361,254	
		受取利息配当金	0	361,254	-361,254	
		事業外収入	1,200,000	1,198,300	1,700	
		受入研修費収入	1,200,000	1,198,300	1,700	
		雑収入	2,183,000	1,037,231	1,145,769	
雑収入	2,183,000	1,037,231	1,145,769			
		経常活動収入計 ①	644,821,000	649,597,231	-4,776,231	
収 支	出	人件費支出	411,179,000	405,749,177	5,429,823	
		職員俸給	199,477,000	199,459,676	17,324	
		職員諸手当	102,250,000	99,997,142	2,252,858	
		非常勤職員給与	53,850,000	52,913,191	936,809	
		退職金	0	129,188	-129,188	
		退職共済掛金	3,998,000	3,938,700	59,300	
		法定福利費	51,604,000	49,311,280	2,292,720	
		経費支出	158,496,000	153,502,545	4,993,455	
		(直接介護支出)	99,678,000	98,040,363	1,637,637	
		(一般管理支出)	58,818,000	55,462,182	3,355,818	
		借入金利息支出	3,466,000	3,465,025	975	
		借入金利息支出	3,466,000	3,465,025	975	
				経常活動支出計 ②	573,141,000	562,716,747
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	71,680,000	86,880,484	-15,200,484	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計 ④		0	0	0
		支 出	固定資産取得支出	1,476,000	1,889,080	-413,080
			器具及び備品取得支出	990,000	1,403,080	-413,080
			無形固定資産取得支出	486,000	486,000	0
				施設整備等支出計 ⑤	1,476,000	1,889,080
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-1,476,000	-1,889,080	413,080	
財 務 活 動 等	収 入	他会計区分繰入金収入	800,000	800,000	0	
		他会計区分繰入金収入	800,000	800,000	0	
		財務活動等収入計 ⑦	800,000	800,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	13,150,000	13,150,000	0	
設備資金借入金元金償還金支出	13,150,000	13,150,000	0			

## 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	
に よ る 収 支	出	積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0
		修繕積立預金積立金支出	30,000,000	30,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	800,000	800,000	0
		他会計区分繰入金支出	800,000	800,000	0
		財務活動等支出計 ⑧	43,950,000	43,950,000	0
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-43,150,000	-43,150,000	0
	予備費⑩	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	27,054,000	41,841,404	-14,787,404	
	前期末支払資金残高 ⑫	628,622,000	626,318,503	2,303,497	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	655,676,000	668,159,907	-12,483,907	