

拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	437,861,000	456,433,578	18,572,578	
	施設介護料収入	359,219,000	367,694,353	8,475,353	
	介護報酬収入	300,323,000	304,932,517	4,609,517	
	利用者負担金収入(一般)	58,896,000	62,761,836	3,865,836	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,208,000	72,028,255	7,820,255	
	介護報酬収入	64,208,000	68,954,642	4,746,642	
	介護予防報酬収入		3,073,613	3,073,613	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,434,000	17,665,445	3,231,445	
	介護負担金収入(公費)		741,366	741,366	
	介護負担金収入(一般)	14,434,000	16,887,199	2,453,199	
	介護予防負担金収入(公費)		36,880	36,880	
	居宅介護支援介護料収入		148,633	148,633	
	居宅介護支援介護料収入		148,633	148,633	
	その他の事業収入		12,359	12,359	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		1,115,467	△1,115,467	
	その他の事業収入	876,000	1,039,557	163,557	
	その他の事業収入	876,000	1,039,557	163,557	
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	12,000	17,446	5,446	
	受取利息配当金収入	12,000	17,446	5,446	
	その他の収入	1,344,000	3,049,080	1,705,080	
	利用者等外給食費収入		1,579,500	1,579,500	
	雑収入	1,344,000	1,469,580	125,580	
事業活動収入計(1)	440,093,000	460,639,661	20,546,661		
事業活動による収支	支出	人件費支出	281,812,525	293,588,372	△11,775,847
		職員給料支出	197,600,000	203,458,671	△5,858,671
		職員賞与支出	36,000,000	40,705,002	△4,705,002
		派遣職員費支出	9,600,000	15,413,538	△5,813,538
		退職給付支出	5,012,525	545,924	4,466,601
		法定福利費支出	33,600,000	33,465,237	134,763
		事業費支出	30,388,000	30,893,816	△505,816
		給食費支出		39,212	△39,212
		介護用品費支出	5,400,000	4,590,725	809,275
		保健衛生費支出	432,000	446,796	△14,796
		教養娯楽費支出	240,000	275,312	△35,312
		日用品費支出	880,000	1,116,754	△236,754
		水道光熱費支出	20,420,000	20,966,965	△546,965
		消耗器具備品費支出	1,492,000	2,030,345	△538,345
		賃借料支出	804,000	725,736	78,264
		車輛費支出	720,000	699,217	20,783
		雑支出		2,754	△2,754
	事務費支出	81,338,000	72,318,321	9,019,679	
	福利厚生費支出	2,400,000	119,126	2,280,874	
	旅費交通費支出	120,000	46,707	73,293	
	研修研究費支出	120,000	223,112	△103,112	
	事務消耗品費支出	540,000	513,492	26,508	
	印刷製本費支出	180,000	128,220	51,780	
	修繕費支出	1,600,000	2,028,349	△428,349	
	通信運搬費支出	480,000	778,435	△298,435	
	会議費支出		142,993	△142,993	
	広報費支出	1,200,000	616,560	583,440	
	業務委託費支出	52,500,000	47,314,097	5,185,903	
	手数料支出	240,000	193,836	46,164	
	保険料支出	435,000	430,090	4,910	
	土地・建物賃借料支出	19,200,000	19,200,000		
	租税公課支出	120,000	55,000	65,000	
	保守料支出	1,963,000	348,954	1,614,046	
	渉外費支出	120,000	175,350	△55,350	
諸会費支出	120,000	4,000	116,000		
支払利息支出	8,970,000	8,128,229	841,771		
支払利息支出	8,970,000	8,128,229	841,771		
その他の支出		3,037,478	△3,037,478		
利用者等外給食費支出		3,037,478	△3,037,478		
事業活動支出計(2)	402,508,525	407,966,216	△5,457,691		

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,584,475	52,673,445	15,088,970
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,142,000	21,142,000	
		設備資金借入金元金償還支出	21,142,000	21,142,000	
		固定資産取得支出		259,200	△259,200
		器具及び備品取得支出		259,200	△259,200
施設整備等支出計(5)	21,142,000	21,401,200	△259,200		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,142,000	△21,401,200	△259,200
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
		その他の活動支出計(8)	6,660,000	6,660,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,660,000	△6,660,000	
		予備費支出(10)	3,600,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,182,475	24,612,245	18,429,770

	前期末支払資金残高(12)	66,395,312	158,920,542	92,525,230
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,577,787	183,532,787	110,955,000