

### 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
経常収入	0183 介護保険収入	3,004,263,816	3,009,826,138	5,562,322
	8115 介護報酬収入	1,286,802,053	1,608,643,679	321,841,626
	8112 利用者負担金収入	0	356,674,529	356,674,529
	8113 基本食事サービス料収入	0	65,162,840	65,162,840
	8116 介護報酬収入	1,639,099,471	716,976,064	-922,123,407
	8117 利用者負担金収入	0	110,593,208	110,593,208
	8114 居宅介護支援介護料収入	78,362,292	60,040,899	-18,321,393
	8131 介護報酬収入 (予防居宅)	0	18,254,739	18,254,739
	8132 利用者負担金収入 (予防居宅)	0	2,019,806	2,019,806
	8133 居宅介護サービス (予防)	0	1,228,700	1,228,700
	3238 介護予防支援料収入	0	6,028,425	6,028,425
	8119 居宅介護サービス利用料収入	0	41,536,338	41,536,338
	8121 その他の利用料収入	0	15,443,070	15,443,070
	8124 受託収入	0	7,223,841	7,223,841
	0189 利用料収入	528,000	553,960	25,960
	8211 利用料収入	528,000	553,960	25,960
	0199 経常経費補助金収入	36,768,038	42,844,598	6,076,560
	8311 経常経費補助金収入	36,768,038	42,844,598	6,076,560
	0201 寄附金収入	1,951,441	2,141,575	190,134
	8321 寄附金収入	1,951,441	2,141,575	190,134
	0203 雑収入	17,442,417	19,854,992	2,412,575
8331 雑収入	17,342,417	19,854,992	2,512,575	
3232 雑収入	100,000	0	-100,000	
0205 借入金利息補助金収入	17,246,700	17,246,700	0	
8411 借入金利息補助金収入	17,246,700	17,246,700	0	
0207 受取利息配当金収入	80,477	155,273	74,796	
8421 受取利息配当金収入	80,477	155,273	74,796	
0211 経理区分間繰入金収入	136,736,194	984,282,961	847,546,767	
8130 経理区分間繰入金収入	136,736,194	984,282,961	847,546,767	
経常収入計(1)		3,215,017,083	4,076,906,197	861,889,114
活動に要する収入	9631 人件費支出	1,768,276,531	1,771,676,674	-3,400,143
	7111 役員報酬	12,180,000	24,676,500	-12,496,500
	7112 職員俸給	566,763,717	567,768,733	-1,005,016
	7113 職員諸手当	496,258,510	489,190,612	7,067,898
	7114 非常勤職員給与	467,388,722	468,928,376	-1,539,654
	7115 退職金	6,139,822	6,018,722	121,100
	7116 退職共済掛金	1,519,100	1,571,100	-52,000
	7117 法定福利費	218,026,660	213,522,631	4,504,029
	9632 事務費支出	481,671,373	537,368,998	-55,697,625
	7221 福利厚生費	16,630,630	16,131,397	499,233
	7222 旅費交通費	22,771,512	19,141,902	3,629,610
	7223 研修費	5,712,440	4,816,265	896,175
	7224 消耗品費	23,803,452	26,479,333	-2,675,881
	7225 器具什器費	10,481,517	70,025,860	-59,544,343
	7226 印刷製本費	7,232,227	6,724,099	508,128
	7227 水道光熱費	36,104,317	37,109,041	-1,004,724
	7228 燃料費	11,480,112	11,130,175	349,937
	7229 修繕費	20,206,928	20,585,871	-378,943
	7231 通信運搬費	15,350,009	15,173,068	176,941
	7232 会議費	7,055,713	6,913,760	141,953
	7233 広報費	18,528,202	15,866,749	2,661,453
	7211 委託費	215,935,511	208,457,259	7,478,252
	7212 保守料	0	8,347,967	-8,347,967
	7234 手数料	6,583,736	5,967,886	615,850
	7235 損害保険料	14,495,487	13,942,392	553,095
	7236 賃借料	28,476,605	29,395,670	-919,065
	7237 租税公課	4,799,500	5,056,373	-256,873
7238 渉外費	4,122,657	4,563,080	-440,423	
7239 諸会費	2,666,300	2,113,720	552,580	
7132 雑費	9,084,518	7,041,463	2,043,055	
7133 雑費	150,000	2,322,178	-2,172,178	

## 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	
支 出	7122 雑費支出	0	63,490	-63,490	
	<b>9633 事業費支出</b>	<b>412,764,375</b>	<b>408,403,271</b>	<b>4,361,104</b>	
	7341 給食費	153,551,585	151,292,879	2,258,706	
	7311 保健衛生費	5,833,298	5,304,033	529,265	
	7312 医薬品費	173,297	72,316	100,981	
	7342 被服費	3,718,190	3,649,844	68,346	
	7343 教養娯楽費	9,456,633	9,186,814	269,819	
	7344 日用品費	3,682,397	3,721,775	-39,378	
	7347 水道光熱費	107,588,897	107,303,775	285,122	
	7321 燃料費	32,640,976	31,132,792	1,508,184	
	7331 介護用品費	21,329,712	21,440,459	-110,747	
	7332 消耗品費	41,626,552	43,477,289	-1,850,737	
	7348 器具什器費	9,849,356	9,626,100	223,256	
	7349 賃借料	21,471,466	20,903,813	567,653	
	7351 教育指導費	665,000	646,725	18,275	
	7353 医療費	402,120	201,199	200,921	
	7123 雑費	774,896	443,458	331,438	
	0159 借入金利息支出	34,539,021	34,539,021	0	
	7411 借入金利息支出	34,539,021	34,539,021	0	
	0161 経理区分間繰入金支出	961,064,629	984,282,961	-23,218,332	
7125 経理区分間繰入金支出	961,064,629	984,282,961	-23,218,332		
経常支出計(2)		3,658,315,929	3,736,270,925	-77,954,996	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-443,298,846	340,635,272	783,934,118	
施設整備等による収支	収				
	0214 施設整備等補助金収入	654,360,000	642,360,000	-12,000,000	
	8611 施設整備補助金収入	652,260,000	640,260,000	-12,000,000	
	8612 設備整備補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)		654,360,000	642,360,000	-12,000,000
	支				
	9656 固定資産取得支出	1,952,306,318	1,894,191,255	58,115,063	
	4231 建物取得支出	0	1,938,064,500	-1,938,064,500	
	4241 建物付属設備取得支出	1,000,000	1,964,200	-964,200	
	4233 構築物取得支出	0	3,888,799	-3,888,799	
4235 車輛運搬具取得支出	30,655,529	25,036,878	5,618,651		
4236 器具及び備品取得支出	192,898,338	153,794,629	39,103,709		
4242 その他の資産取得支出	1,727,752,451	-228,557,751	1,956,310,202		
施設整備等支出計(5)		1,952,306,318	1,894,191,255	58,115,063	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,297,946,318	-1,251,831,255	46,115,063	
財務活動による収支	収				
	9661 借入金収入	1,290,000,000	1,230,000,000	-60,000,000	
	3361 設備資金借入金収入	1,290,000,000	1,230,000,000	-60,000,000	
	9663 借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342	0	
	8831 借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342	0	
	9667 その他の収入	500,000	0	-500,000	
	3405 その他の収入	500,000	0	-500,000	
	財務収入計(7)		1,295,964,342	1,235,464,342	-60,500,000
	支				
	9671 借入金元金償還金支出	174,080,000	174,080,000	0	
	4301 設備資金借入金償還金支出	174,080,000	174,080,000	0	
	9675 その他の支出	33,919,500	600,000	33,319,500	
	4336 その他の支出	33,919,500	0	33,919,500	
4339 その他の支出	0	600,000	-600,000		
9676 流動資産評価減等による資金減少額等	0	4,864,963	-4,864,963		
7911 徴収不能額	0	4,864,963	-4,864,963		
財務支出計(8)		207,999,500	179,544,963	28,454,537	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,087,964,842	1,055,919,379	-32,045,463	
予備費(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-654,280,322	144,723,396	799,003,718	
前期末支払資金残高(12)		0	2,254,467,810	2,254,467,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-654,280,322	2,399,191,206	3,053,471,528	