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
経常活動による	収入	介護保険収入	309,500,000	307,981,112	△1,518,888
		介護保険収入	309,500,000	307,981,112	△1,518,888
		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			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		委託事業収入	760,000	837,308	77,308
		委託事業収入	760,000	837,308	77,308
		経常経費補助金収入	244,000	253,450	9,450
		経常経費補助金収入	244,000	253,450	9,450
		寄附金収入	20,000	20,000	
		寄附金収入	20,000	20,000	
		雑収入	826,000	908,518	82,518
		雑収入	826,000	908,518	82,518
		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	4,000	9,067	5,067
		受取利息配当金収入	4,000	9,067	5,067
		その他の事業活動外収入			
		受入研修費収入			
		職員等給食費収入			
		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			
		経常収入計(1)	311,354,000	310,009,455	△1,344,545
	支	人件費支出	219,920,000	219,531,685	388,315
		役員報酬	120,000	118,840	1,160
		職員俸給	107,300,000	110,575,609	△3,275,609
		職員諸手当	35,500,000	34,448,029	1,051,971
		非常勤職員給与	49,800,000	47,814,753	1,985,247
		退職金			
		退職共済掛金	5,100,000	4,846,800	253,200
		法定福利費	22,100,000	21,727,654	372,346
		事務費支出	26,438,000	27,591,980	△1,153,980
		福利厚生費	1,147,000	1,140,846	6,154
		旅費交通費	768,000	780,643	△12,643
		研修費	695,000	647,149	47,851
		消耗品費	1,737,000	1,683,407	53,593
		器具什器費	642,000	696,577	△54,577
		印刷製本費			
		水道光熱費	1,730,000	1,761,085	△31,085
		燃料費	594,000	449,219	144,781
		修繕費	4,170,000	4,200,545	△30,545
		通信運搬費	1,327,000	1,316,716	10,284
		会議費	69,000	66,148	2,852
		広報費	555,000	399,111	155,889
		業務委託費	5,955,000	6,360,923	△405,923
		手数料	2,180,000	2,152,765	27,235
		損害保険料	1,185,000	2,147,683	△962,683
		賃借料	2,860,000	2,913,918	△53,918

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
る		租税公課	374,000	381,800	△7,800
		雑費		1,178	△1,178
		その他の事務費	450,000	492,267	△42,267
		事業費支出	30,367,000	30,401,625	△34,625
		給食費	8,600,000	8,330,538	269,462
		保健衛生費	318,000	260,707	57,293
		被服費	185,000	185,000	
		教養娯楽費	1,105,000	1,130,963	△25,963
収		日用品費	510,000	478,013	31,987
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	9,796,000	10,360,437	△564,437
		燃料費	5,690,000	5,505,543	184,457
	出	消耗品費	1,030,000	907,176	122,824
		器具什器費	1,695,000	1,607,881	87,119
支		賃借料	520,000	604,267	△84,267
		教育指導費			
		就職支度費			
		医療費	190,000	310,690	△120,690
		葬祭費	10,000	12,000	△2,000
		雑費			
		介護用品費	718,000	708,410	9,590
		その他の事業活動支出			
		借入金利息支出	420,000	413,595	6,405
		借入金利息支出	420,000	413,595	6,405
		事業外支出			
		職員等給食費			
		その他の事業活動外支出			
		雑支出			
		雑支出			
		経理区分間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
		経常支出計(2)	277,145,000	277,938,885	△793,885
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,209,000	32,070,570	△2,138,430
		施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入	2,450,000	2,450,000	
		施設整備等寄附金収入			
	収	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			
		固定資産売却収入			
施		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
設		建物売却収入			
	入	土地売却収入			
整		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
備		権利売却収入			
		ソフトウエア売却収入			
等		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	
		固定資産取得支出	29,221,940	25,145,573	4,076,367
に		建物取得支出	7,000,000	7,500,000	△500,000
		車両運搬具取得支出	3,221,940	3,221,940	
よ		構築物取得支出			
	支	機械及び装置取得支出			
る		権利取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
収		ソフトウエア取得支出		527,600	△527,600

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	土地取得支出	15,000,000	10,141,477	4,858,523
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,754,556	245,444
		固定資産徐却・廃棄支出			
		固定資産徐却・廃棄支出			
		元入金支出			
		公益事業会計元入金支出			
		収益事業会計元入金支出			
		施設整備等支出計(5)	29,221,940	25,145,573	4,076,367
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,771,940	△22,695,573	4,076,367
財務活動による収支	収入	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			
		その他の積立預金取崩収入			
		前期損益修正益		6,018,436	6,018,436
		前期損益修正益		6,018,436	6,018,436
		その他の収入			
		長期貸付金回収収入			
		退職共済預け金返還金収入			
		その他の収入			
		財務収入計(7)		6,018,436	6,018,436
	支出	借入金元金償還金支出	5,384,619	3,684,000	1,700,619
		設備資金借入金償還金支出	5,384,619	3,684,000	1,700,619
		長期運営資金借入金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
		その他の積立預金積立支出			
		前期損益修正損		825,610	△825,610
		前期損益修正損		825,610	△825,610
		その他の支出	1,550,000	2,077,650	△527,650
		長期貸付金支出			
		退職共済預け金支出	1,550,000	2,077,650	△527,650
		その他の支出			
		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)	6,934,619	6,587,260	347,359
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,934,619	△568,824	6,365,795
予備費(10)			5,000,000		5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,497,559	8,806,173	13,303,732

前期末支払資金残高(12)		101,281,904	101,281,904
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,497,559	110,088,077	114,585,636