

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
収入	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	186,669,000	186,680,060	-11,060
	運営費収入	186,669,000	186,680,060	-11,060
	利用者負担金収入	0	0	0
	介護保険収入	244,271,000	243,849,510	421,490
	介護保険収入	244,271,000	243,849,510	421,490
	施設介護料介護報酬収入	94,206,000	93,978,801	227,199
	施設介護料利用者負担金収入	10,353,000	10,327,689	25,311
	施設介護料基本食事サービス料収入	0	0	0
	居宅介護料介護報酬収入	77,305,000	77,366,907	-61,907
	居宅介護料利用者負担金収入	8,506,000	8,514,523	-8,523
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	利用者等管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	53,901,000	53,661,590	239,410
	補助金収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	私的契約利用収入	2,345,000	2,510,600	-165,600
	私的契約利用料収入	2,345,000	2,510,600	-165,600
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	22,081,000	22,140,266	-59,266
	経常経費補助金収入	22,081,000	22,140,266	-59,266
	県補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	22,081,000	22,140,266	-59,266
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	介護職員処遇改善交付金	0	0	0
寄附金収入	759,000	763,730	-4,730	
寄附金収入	759,000	763,730	-4,730	
雑収入	3,164,000	3,244,174	-80,174	
雑収入	3,164,000	3,244,174	-80,174	
その他収入	846,000	1,025,818	-179,818	
その他収入	846,000	1,025,818	-179,818	
介護職員処遇改善交付金	0	0	0	
借入金利息補助金収入	32,000	32,684	-684	
借入金利息補助金収入	32,000	32,684	-684	
受取利息配当金収入	13,000	27,898	-14,898	
受取利息配当金収入	13,000	27,898	-14,898	
運用収入	13,000	27,898	-14,898	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	4,405,000	4,430,045	-25,045	
経理区分間繰入金収入	4,405,000	4,430,045	-25,045	
経常収入計(1)	464,585,000	464,704,785	-119,785	
経常活動による収支	人件費支出	332,422,000	332,437,067	-15,067
	職員俸給	178,654,000	179,503,791	-849,791
	役員報酬	0	0	0
	職員諸手当	85,502,000	84,733,851	768,149
	管理職手当	3,892,000	3,964,533	-72,533
	特殊業務手当	4,727,000	4,755,439	-28,439
	通勤手当	8,165,000	8,148,508	16,492
	超過勤務手当	4,919,000	4,796,758	122,242
	期末勤勉手当	51,223,000	51,302,755	-79,755
	夜勤手当	3,085,000	3,078,544	6,456
	家族手当	1,008,000	1,041,333	-33,333
	看取り手当	12,000	12,000	0
	遺体処置手当	12,000	14,000	-2,000
	介護職員処遇改善交付金	3,980,000	3,532,796	447,204
	介護職員処遇改善交付金非該当	1,123,000	825,064	297,936
	年末年始勤務手当	314,000	313,500	500
	準夜勤務手当	849,000	868,000	-19,000
深夜勤務手当	1,877,000	1,769,621	107,379	

支出	オンコール手当	316,000	311,000	5,000	
	非常勤職員給与	24,752,000	24,644,720	107,280	
	非常勤保育士雇上費	2,184,000	2,186,700	-2,700	
	産休等代替職員雇上費	0	0	0	
	嘱託医手当	400,000	400,000	0	
	非常勤職員給与	22,168,000	22,058,020	109,980	
	退職金	342,000	342,000	0	
	退職共済掛金	1,878,000	1,877,400	600	
	法定福利費	41,294,000	41,335,305	-41,305	
	事務費支出	28,575,000	26,984,899	1,590,101	
	福利厚生費	2,173,000	2,000,125	172,875	
	旅費交通費	1,630,000	1,405,434	224,566	
	研修費	850,000	813,849	36,151	
	消耗品費	1,070,000	924,518	145,482	
	器具什器費	470,000	394,660	75,340	
	印刷製本費	80,000	0	80,000	
	水道光熱費	935,000	1,030,000	-95,000	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,455,000	1,390,264	64,736	
	通信運搬費	1,657,000	1,622,770	34,230	
	会議費	605,000	588,956	16,044	
	広報費	751,000	811,389	-60,389	
	業務委託費	6,235,000	5,936,591	298,409	
	手数料	223,000	202,839	20,161	
	損害保険料	1,619,000	1,524,973	94,027	
	賃借料	3,230,000	3,167,464	62,536	
	租税公課	68,000	80,100	-12,100	
	土地・建物賃借料	796,000	790,000	6,000	
	保守料	3,010,000	2,820,912	189,088	
	雑費	1,718,000	1,480,055	237,945	
	保証料	0	0	0	
	事業費支出	48,521,000	48,717,053	-196,053	
	給食費	23,304,000	23,364,273	-60,273	
	保健衛生費	315,000	301,150	13,850	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	354,000	346,345	7,655	
	日用品費	30,000	0	30,000	
	保育材料費	2,300,000	2,169,604	130,396	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	11,255,000	11,905,290	-650,290	
	車輛費	0	0	0	
	燃料費	1,360,000	1,382,774	-22,774	
	消耗品費	3,912,000	3,973,181	-61,181	
	器具什器費	870,000	697,627	172,373	
	賃借料	4,151,000	4,243,541	-92,541	
教育指導費	0	0	0		
就職支度費	0	0	0		
医療費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
雑費	670,000	333,268	336,732		
借入金利息支出	9,890,000	9,763,045	126,955		
借入金利息支出	9,890,000	9,763,045	126,955		
経理区分間繰入金支出	4,451,000	4,430,045	20,955		
経理区分間繰入金支出	4,451,000	4,430,045	20,955		
経常支出計(2)	423,859,000	422,332,109	1,526,891		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,726,000	42,372,676	-1,646,676		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,989,000	10,989,000	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	10,989,000	10,989,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		その他の寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	10,989,000	10,989,000	0	
	支出	固定資産取得支出	75,475,000	75,308,888	166,112
		建物取得支出	12,260,000	12,218,830	41,170
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	475,000	227,178	247,822
		その他の資産取得支出	240,000	362,880	-122,880
構築物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
土地取得支出	62,500,000	62,500,000	0		

	公益事業会計元入金支出	0	0	0	
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	75,475,000	75,308,888	166,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,486,000	-64,319,888	-166,112	
財務活動による収支	収入	借入金収入	36,000,000	36,000,000	0
		設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	28,500,000	31,500,133	-3,000,133
		保育所繰越積立預金取崩収入	9,150,000	12,150,133	-3,000,133
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	19,350,000	19,350,000	0
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	64,500,000	67,500,133	-3,000,133	
	支出	借入金元金償還金支出	22,236,000	22,180,939	55,061
		設備資金借入金償還金支出	22,236,000	22,180,939	55,061
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	3,000,133	-3,000,133
		保育所繰越積立預金積立支出	0	3,000,133	-3,000,133
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
		その他の積立預金積立支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
財務支出計(8)	22,236,000	25,181,072	-2,945,072		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,264,000	42,319,061	-55,061		
予備費(10)	464,000		464,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,040,000	20,371,849	-2,331,849		
前期末支払資金残高(12)	72,137,000	84,238,998	-12,101,998		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,177,000	104,610,847	-14,433,847		