

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	0162 介護保険収入	409,100,000	408,735,080	-364,920
	8111 介護保険収入	409,100,000	408,735,080	-364,920
	0215 自立支援費等収入			
	8121 介護給付費収入			
	8122 訓練等給付費収入			
	8123 障害児施設給付費収入			
	8124 サービス利用計画作成費収入			
	8125 特定障害者特別給付費収入			
	8126 特定入所障害児食費等給付費収入			
	0164 利用料収入			
	8141 利用者等利用料収入			
	8142 利用者負担金収入			
	0166 措置費収入			
	8211 事務費収入			
	8212 事業費収入			
	0168 運営費収入			
	8221 運営費収入			
	0170 私的契約利用料収入			
	8231 私的契約利用料収入			
	0172 補助事業等収入			
	8241 補助事業収入			
	8242 受託事業収入			
	8243 利用者負担金収入			
	8244 その他の補助金等収入			
	0174 経常経費補助金収入	2,500,000	3,004,339	504,339
	8311 経常経費補助金収入	2,500,000	3,004,339	504,339
	0176 寄附金収入	130,000	130,000	
	8321 寄附金収入	130,000	130,000	
	0178 雑収入	2,000,000	2,026,724	26,724
	8331 雑収入	2,000,000	2,026,724	26,724
	8332 職員給食費収入			
	0180 借入金利息補助金収入			
	8411 借入金利息補助金収入			
0182 受取利息配当金収入	10,000	16,909	6,909	
8421 受取利息配当金収入	10,000	16,909	6,909	
0219 事業外収入				
8431 受入研修費収入				
0184 会計単位間繰入金収入				
8511 公益事業会計繰入金収入				
8512 収益事業会計繰入金収入				
0186 経理区分間繰入金収入				
8521 経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)		413,740,000	413,913,052	173,052
活動	0134 人件費支出	277,550,000	270,878,513	6,671,487
	7111 役員報酬	3,600,000	3,900,000	-300,000
	7112 職員俸給	137,400,000	128,641,961	8,758,039
	7113 職員諸手当	47,500,000	47,062,139	437,861
	7114 非常勤職員給与	31,500,000	31,505,231	-5,231
	7115 退職金			
	7116 退職共済掛金			
	7117 法定福利費	30,600,000	32,486,076	-1,886,076
	7118 職員賞与	26,000,000	26,388,106	-388,106
	7119 非常勤職員賞与	950,000	895,000	55,000
	0136 事務費支出	45,880,000	51,152,820	-5,272,820
	7211 福利厚生費	2,370,000	2,339,790	30,210
	7212 旅費交通費	200,000	143,751	56,249
	7213 研修費	610,000	472,252	137,748
	7214 消耗品費	620,000	671,671	-51,671

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			
上	支	7215 器具什器費	170,000	211,484	-41,484		
		7216 印刷製本費					
		7217 水道光熱費					
		7218 燃料費					
		7219 修繕費	520,000	704,086	-184,086		
		7221 通信運搬費	830,000	883,834	-53,834		
		7222 会議費	320,000		320,000		
		7223 広報費	1,190,000	1,224,176	-34,176		
		7224 業務委託費	32,060,000	37,527,864	-5,467,864		
		7225 手数料	370,000	400,564	-30,564		
		7226 損害保険料	1,800,000	1,716,070	83,930		
		7227 賃借料	3,240,000	3,098,130	141,870		
		7236 渉外費	30,000	49,980	-19,980		
		7228 租税公課	120,000	110,800	9,200		
		7229 雑費	1,400,000	1,578,368	-178,368		
		7231 その他の事務費	30,000		30,000		
		7232 介護用品費					
		7233 医療消耗器具備品					
		収	出	7234 諸会費		20,000	-20,000
				7235 職員被服費			
0138 事業費支出	69,380,000			71,892,014	-2,512,014		
7311 給食費	18,500,000			21,179,476	-2,679,476		
7312 保健衛生費	830,000			941,770	-111,770		
7313 被服費							
7314 教養娯楽費	1,170,000			1,070,376	99,624		
7315 日用品費							
7316 通信運搬費							
7317 業務委託費							
7318 水道光熱費	28,700,000			28,021,406	678,594		
7319 燃料費	590,000			584,227	5,773		
7321 消耗品費	7,890,000			8,244,819	-354,819		
7322 器具什器費	1,050,000			1,000,307	49,693		
7323 賃借料	10,570,000			10,771,514	-201,514		
7324 教育指導費							
7325 就職支度費							
7326 医療費				390	-390		
7327 葬祭費							
7328 雑費							
7332 車両費	80,000	77,729	2,271				
7335 その他の事業活動支出							
0140 借入金利息支出	6,920,000	6,801,297	118,703				
7411 借入金利息支出	6,920,000	6,801,297	118,703				
0223 事業外支出							
7432 その他の事業活動外支出							
0227 雑支出							
7441 雑支出							
0142 経理区分間繰入金支出							
7421 経理区分間繰入金支出							
經常支出計(2)		399,730,000	400,724,644	-994,644			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,010,000	13,188,408	-821,592			
施設	収	0189 施設整備等補助金収入					
		8611 施設整備補助金収入					
		8612 設備整備補助金収入					
		0191 施設整備等寄附金収入					
		8621 施設整備等寄附金収入					
		8622 施設整備等借入金償還寄附金収入					
		8623 その他の寄附金収入					
0193 固定資産売却収入							

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
整備等に よる 収入 支	人			
	8711 器具及び備品売却収入			
	8712 車両運搬具売却収入			
	8713 その他の固定資産売却収入			
	8714 その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0145 固定資産取得支出	5,710,000	5,785,380	-75,380
	7510 建設仮勘定取得支出			
	7511 建物取得支出			
7520 構築物取得支出				
7512 車両運搬具取得支出				
7513 その他の資産取得支出	5,710,000	5,785,380	-75,380	
7514 機械装置取得支出				
0225 固定資産除却・廃棄支出				
7521 固定資産除却・廃棄支出				
0147 元入金支出				
7611 公益事業会計元入金支出				
7612 収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	5,710,000	5,785,380	-75,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,710,000	-5,785,380	-75,380	
財務 活動 に よる 収入 支	人			
	0196 借入金収入			
	8811 設備資金借入金収入			
	8812 長期運営資金借入金収入			
	0198 投資有価証券売却収入			
	8821 投資有価証券売却収入			
	0200 借入金元金償還補助金収入			
	8831 借入金元金償還補助金収入			
	0202 積立預金取崩収入			
	8841 その他の積立預金取崩収入			
0204 その他の収入				
8911 長期貸付金回収収入				
8912 その他の収入				
財務収入計(7)				
支				
0150 借入金元金償還金支出	37,700,000	37,698,000	2,000	
7711 設備資金借入金償還金支出	33,650,000	33,648,000	2,000	
7712 長期運営資金借入金償還金支出	4,050,000	4,050,000		
0152 投資有価証券取得支出				
7721 投資有価証券取得支出				
0154 積立預金積立支出				
7811 その他の積立預金積立支出				
0156 その他の支出				
7821 長期貸付金支出				
7822 その他の支出				
0158 流動資産評価減等による資金減少額等				
7911 徴収不能額				
7912 有価証券売却益				
7913 有価証券売却損				
7914 有価証券評価損				
財務支出計(8)	37,700,000	37,698,000	2,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,700,000	-37,698,000	2,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,400,000	-30,294,972	-894,972	
前期末支払資金残高(12)		135,617,517	135,617,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-29,400,000	105,322,545	134,722,545	