

# 介護福祉施設事業資金収支計算書

(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	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護福祉施設介護料収入	194,627,000	189,932,238	4,694,762	
介護報酬収入	174,842,000	167,845,858	6,996,142	
利用者負担金収入	19,785,000	22,086,380	-2,301,380	
基本食事サービス料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	103,265,000	101,938,385	1,326,615	
介護報酬収入	83,932,000	82,600,400	1,331,600	
利用者負担金収入	19,333,000	19,337,985	-4,985	
居宅介護支援介護料収入	41,081,000	40,706,278	374,722	
居宅介護支援介護料収入	41,081,000	40,706,278	374,722	
利用者等利用料収入	37,245,000	37,175,550	69,450	
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
居住費収入	7,320,000	7,150,880	169,120	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	350,000	342,750	7,250	
食費収入	29,575,000	29,681,920	-106,920	
その他の事業収入	58,696,000	59,488,399	-792,399	
補助金収入	264,000	0	264,000	
市町村特別事業収入	1,700,000	2,002,497	-302,497	
受託収入	56,732,000	57,485,902	-753,902	
寄付金収入	1,191,000	1,141,000	50,000	
寄付金収入	1,191,000	1,141,000	50,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	126,000	57,801	68,199	
受取利息配当金収入	126,000	57,801	68,199	
雑収入	6,760,000	4,761,354	1,998,646	
雑収入	6,760,000	1,803,984	4,956,016	
福利協会退職年金収入	0	2,957,370	-2,957,370	
経常活動収入計 ①	442,991,000	435,201,005	7,789,995	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	299,997,000	291,330,809	8,666,191	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	120,783,000	118,610,715	2,172,285	
職員諸手当	81,917,000	81,466,639	450,361	
非常勤職員給与	50,499,000	49,125,225	1,373,775	
退職金	5,913,000	4,418,070	1,494,930	
退職金	813,000	1,460,700	-647,700	
福利協会退職金	5,100,000	2,957,370	2,142,630	
退職共済掛金	3,547,000	3,495,900	51,100	
法定福利費	37,338,000	34,214,260	3,123,740	
経費支出(直接介護支出)	60,050,000	58,712,018	1,337,982	
給食材料費	21,447,000	21,090,974	356,026	
介護用品費	0	0	0	
教養娯楽費	550,000	522,237	27,763	
医薬品費	0	0	0	
日用品費	4,478,000	4,173,289	304,711	
被服費	2,287,000	2,302,958	-15,958	
消耗器具備品費	1,927,000	1,285,120	641,880	
保健衛生費	3,570,000	2,708,463	861,537	
車輛費	1,571,000	1,624,592	-53,592	

# 介護福祉施設事業資金収支計算書

(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	備考
光熱水費	13,310,000	13,397,186	-87,186	
燃料費	10,910,000	11,607,199	-697,199	
本人支給金	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
経費支出(一般管理支出)	75,735,000	73,081,853	2,653,147	
福利厚生費	2,169,000	2,055,468	113,532	
旅費交通費	893,000	853,570	39,430	
研修費	280,000	270,030	9,970	
通信運搬費	2,095,000	2,254,467	-159,467	
事務消耗品費	4,865,000	4,805,286	59,714	
印刷製本費	1,016,000	709,972	306,028	
広報費	490,000	280,732	209,268	
会議費	220,000	51,165	168,835	
修繕費	3,200,000	3,070,563	129,437	
保守料	4,218,000	4,126,217	91,783	
賃借料	9,652,000	8,758,565	893,435	
保険料	2,411,000	2,031,260	379,740	
渉外費	0	0	0	
諸会費	395,000	250,500	144,500	
租税公課	120,000	60,000	60,000	
委託費	35,957,000	36,171,951	-214,951	
雑費	7,754,000	7,332,107	421,893	
雑費	7,754,000	3,894,507	3,859,493	
福利協会負担金	0	3,437,600	-3,437,600	
利用者負担減免額	0	0	0	
利用者負担減免額	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経常活動支出計 ②	435,782,000	423,124,680	12,657,320	
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	7,209,000	12,076,325	-4,867,325	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	600,000	351,000	249,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	

# 介護福祉施設事業資金収支計算書

(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	備考
車輿運搬具取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	400,000	351,000	49,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	600,000	351,000	249,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-600,000	-351,000	-249,000	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運転資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
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	
移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	0	418,190	-418,190	
他会計区分繰入金収入	0	418,190	-418,190	
会計区分外繰入金収入	583,000	463,045	119,955	
会計区分外繰入金収入	583,000	463,045	119,955	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務活動等収入計 ⑦	583,000	881,235	-298,235	
財務活動による収支(支出)				
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	4,500,000	9,000,000	-4,500,000	
移行時特別積立預金支出	0	0	0	
移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	
施設整備等積立預金支出	4,500,000	9,000,000	-4,500,000	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	583,000	463,045	119,955	
会計区分外繰入金支出	583,000	463,045	119,955	
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	5,083,000	9,463,045	-4,380,045	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-4,500,000	-8,581,810	4,081,810	
予備費 ⑩	2,711,000	0	2,711,000	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-602,000	3,143,515	-3,745,515	
前期末支払資金残高 ⑫	0	227,433,120	-227,433,120	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	-602,000	230,576,635	-231,178,635	