

収 支 計 算 書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

総合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	961,807,000	929,237,880	32,569,120	
	介護報酬収入	871,205,000	845,915,776	25,289,224	
	利用者負担金収入	90,602,000	83,322,104	7,279,896	
	利用者負担金収入／本人	85,384,000	79,205,415	6,178,585	
	利用者負担金収入／公費	5,218,000	4,116,689	1,101,311	
	居宅介護料収入	164,174,000	149,624,610	14,549,390	
	介護報酬収入	148,095,000	134,959,282	13,135,718	
	介護報酬収入	138,092,000	126,688,396	11,403,604	
	介護予防報酬収入	10,003,000	8,270,886	1,732,114	
	利用者負担金収入	16,079,000	14,665,328	1,413,672	
	介護負担金収入	14,962,000	13,756,998	1,205,002	
	介護負担金収入／本人	14,766,000	13,596,077	1,169,923	
	介護負担金収入／公費	196,000	160,921	35,079	
	介護予防負担金収入	1,117,000	908,330	208,670	
	介護予防負担金収入／本人	1,095,000	888,275	206,725	
	介護予防負担金収入／公費	22,000	20,055	1,945	
	居宅介護支援介護料収入	32,230,000	29,357,157	2,872,843	
	居宅介護支援介護料収入	32,230,000	29,357,157	2,872,843	
	利用者等利用料収入	245,335,000	237,943,985	7,391,015	
	介護福祉施設利用料収入	37,795,000	36,457,300	1,337,700	
	居宅介護サービス利用料収入	1,685,000	1,597,057	87,943	
	食費収入	154,539,000	149,668,656	4,870,344	
	食費収入 (本人負担)	64,228,000	62,499,228	1,728,772	
	食費収入 (補足給付)	85,531,000	83,250,128	2,280,872	
	食費収入 (公費)	4,570,000	3,715,200	854,800	
	食費収入 (特別)	210,000	204,100	5,900	
	居住費収入	49,770,000	48,730,770	1,039,230	
	居住費収入 (本人負担)	36,604,000	36,346,550	257,450	
	居住費収入 (補足給付)	12,416,000	11,659,220	756,780	
	居住費収入 (特別)	750,000	725,000	25,000	
	その他の利用料収入	1,546,000	1,490,202	55,798	
	その他の事業収入	33,528,037	32,613,186	914,851	
	補助金収入	27,928,037	27,653,380	274,657	
	都補助金収入	17,123,037	16,919,000	204,037	
	交付金	10,805,000	10,734,380	70,620	
	市町村特別事業収入	2,300,000	2,109,800	190,200	
	受託収入	3,300,000	2,817,614	482,386	
	その他の事業収入	0	32,392 [△]	32,392	
	寄付金収入	9,431,000	8,969,868	461,132	
	寄付金収入	9,431,000	8,969,868	461,132	
	借入金利息補助金収入	2,268,720	2,202,446	66,274	
	借入金利息補助金収入	2,268,720	2,202,446	66,274	
	受取利息配当金収入	19,124,000	16,994,997	2,129,003	
	受取利息配当金収入	19,124,000	16,994,997	2,129,003	
	事業外収入	513,000	360,000	153,000	
	受入研修費収入	513,000	360,000	153,000	
	雑収入	10,126,000	7,552,959	2,573,041	
	雑収入	10,126,000	7,552,959	2,573,041	
	雑収入	5,121,000	4,103,729	1,017,271	
	共済会退職金収入 (付加)	1,648,000	116,160	1,531,840	
	共済会退職金収入 (施設)	3,357,000	3,333,070	23,930	
	経常活動収入計 ①	1,478,536,757	1,414,857,088	63,679,669	
支 出	人件費支出	933,927,300	902,340,990	31,586,310	
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
	職員俸給	396,235,600	385,203,508	11,032,092	
	職員俸給／基本給	396,235,600	385,203,508	11,032,092	
	職員諸手当	321,458,200	305,673,755	15,784,445	
	職員諸手当／職能手当	39,256,000	38,725,424	530,576	
	職員諸手当／管理職手当	8,216,000	8,049,001	166,999	
	職員諸手当／職務手当	24,677,000	23,995,775	681,225	
	職員諸手当／住居手当	22,238,000	22,004,551	233,449	
	職員諸手当／扶養手当	5,103,000	4,764,694	338,306	
	職員諸手当／超過勤務手当	3,848,000	3,533,924	314,076	
	職員諸手当／夜勤手当	24,211,000	23,530,920	680,080	
	職員諸手当／早出手当	679,000	676,550	2,450	
	職員諸手当／休日出勤手当	160,200	17,025	143,175	
	職員諸手当／通勤手当	11,823,000	11,639,752	183,248	
	職員諸手当／期末手当	181,247,000	168,736,139	12,510,861	
	非常勤職員給与	105,372,600	104,930,089	442,511	
	退職金	5,119,000	3,449,230	1,669,770	
	共済会退職金 (付加)	1,762,000	116,160	1,645,840	
	共済会退職金 (施設)	3,357,000	3,333,070	23,930	
	退職共済掛金	2,678,900	2,369,964	308,936	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	法定福利費	101,263,000	98,914,444	2,348,556	
	経費支出	445,744,600	409,031,341	36,713,259	
	(直接介護支出)	213,483,200	199,578,783	13,904,417	
	給食材料費	83,757,200	82,051,500	1,705,700	
	介護用品費	18,008,000	17,002,460	1,005,540	
	教養娯楽費	6,537,000	6,070,418	466,582	
	医薬品費	975,000	878,847	96,153	
	日用品費	10,284,000	5,813,818	4,470,182	
	被服費	7,578,000	6,661,921	916,079	
	消耗器具備品費	8,565,000	7,709,396	855,604	
	その他の消耗品費	5,741,000	5,178,992	562,008	
	器具什器費	2,824,000	2,530,404	293,596	
	保健衛生費	6,570,000	5,501,151	1,068,849	
	車輛費	13,102,000	11,675,736	1,426,264	
	光熱水費	57,507,000	55,821,283	1,685,717	
	燃料費	200,000	0	200,000	
	医療費	400,000	392,253	7,747	
	(一般管理支出)	232,261,400	209,452,558	22,808,842	
	福利厚生費	11,719,900	10,784,758	935,142	
	旅費交通費	3,424,000	2,790,942	633,058	
	研修費	4,955,000	4,638,520	316,480	
	通信運搬費	6,579,000	5,993,598	585,402	
	事務消耗品費	12,224,000	10,547,365	1,676,635	
	消耗品費	9,481,000	8,830,241	650,759	
	器具什器費	2,743,000	1,717,124	1,025,876	
	印刷製本費	2,845,000	2,589,538	255,462	
	広報費	2,555,000	2,423,240	131,760	
	会議費	1,025,000	932,948	92,052	
	修繕費	8,525,000	4,033,996	4,491,004	
	保守料	18,183,000	12,962,256	5,220,744	
	賃借料	40,297,000	37,730,779	2,566,221	
	保険料	9,493,000	6,685,201	2,807,799	
	渉外費	3,622,000	3,373,870	248,130	
	諸会費	3,246,000	3,020,278	225,722	
	租税公課	854,000	594,200	259,800	
	委託費	83,586,500	83,349,351	237,149	
	手数料	3,175,000	2,872,354	302,646	
	雑費	15,953,000	14,129,364	1,823,636	
	雑費	8,647,445	7,313,172	1,334,273	
	退職共済掛金(施設)	7,305,555	6,816,192	489,363	
	利用者負担軽減	70,185	32,392	37,793	
	利用者負担軽減額	70,185	32,392	37,793	
	徴収不能額	0	0	0	
	借入金利息支出	4,542,558	2,485,077	2,057,481	
	借入金利息支出	4,542,558	2,485,077	2,057,481	
	事業外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	1,384,284,643	1,313,889,800	70,394,843	
	経常活動資金収支差額 ③ (①－②)	94,252,114	100,967,288 Δ	6,715,174	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	127,025,000	127,025,000	0	
	施設整備等補助金収入	127,025,000	127,025,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	車輛運搬具売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 ④	228,025,000	228,025,000	0	
	固定資産取得支出	483,212,555	479,502,894	3,709,661	
	建物取得支出	326,667,000	323,412,988	3,254,012	
	構築物取得支出	16,928,000	16,881,243	46,757	
	機械及び装置取得支出	2,200,000	2,158,704	41,296	
	車輛運搬具取得支出	9,935,334	9,911,634	23,700	
	器具及び備品取得支出	14,817,921	14,712,455	105,466	
	建設仮勘定取得支出	102,490,000	102,489,600	400	
	権利取得支出	2,627,300	2,619,540	7,760	
	その他の固定資産取得支出	7,547,000	7,316,730	230,270	
	施設整備等支出計 ⑤	483,212,555	479,502,894	3,709,661	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④－⑤)	Δ 255,187,555	Δ 251,477,894 Δ	3,709,661	
収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	5,400,000	5,400,000	0	
	投資有価証券売却収入	5,400,000	5,400,000	0	
	設備資金借入金償還補助金	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金償還寄付収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	130,000,000	130,000,000	0	
	移行時特別積立預金取崩収	30,000,000	30,000,000	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財 務 活 動 等 に よ る 収 入 支	収 入				
	建物建設積立預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	他会計区分繰入金収入	8,406,000	8,405,423	577	
	他会計区分繰入金収入	8,406,000	8,405,423	577	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計 ⑦	143,806,000	143,805,423	577	
	支出				
	設備資金借入金償還支出	14,604,000	14,520,000	84,000	
	設備資金借入金償還金支出	14,604,000	14,520,000	84,000	
	長期運営借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	8,406,000	8,405,423	577	
	他会計区分繰入金支出	8,406,000	8,405,423	577	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	Δ 209,790	Δ 209,790	0	
	有価証券売却益	Δ 209,790	Δ 209,790	0	
	財務活動等支出計 ⑧	22,800,210	22,715,633	84,577	
【財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦－⑧)】		121,005,790	121,089,790	Δ 84,000	
予備費 ⑩		96,781,949	0	96,781,949	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③＋⑥＋⑨－⑩)		Δ 136,711,600	Δ 29,420,816	Δ 107,290,784	
前期末支払資金残高 ⑫		1,291,932,336	1,291,932,336	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪＋⑫)		1,155,220,736	1,262,511,520	Δ 107,290,784	