

# 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	介護保険収入	21,990,000	22,161,019	171,019
	介護保険収入	21,990,000	22,161,019	171,019
	利用料収入	59,348,000	59,403,776	55,776
	ケアハウス利用料収入	55,154,000	55,148,245	-5,755
	サービス提供費収入	13,251,000	13,188,518	-62,482
	生活費収入	24,459,000	24,509,349	50,349
	管理費収入	8,578,000	8,591,000	13,000
	教養娯楽費収入	1,144,000	1,145,464	1,464
	洗濯機利用料収入	2,002,000	2,004,564	2,564
	TVアンテナ使用料収入	286,000	286,364	364
	各室ゴミ排出費収入	457,000	458,184	1,184
	水道料収入	1,143,000	1,145,464	2,464
	浴室費収入	338,000	340,290	2,290
	施設バス利用料収入	1,107,000	1,115,918	8,918
	駐車場使用料収入	108,000	108,000	0
	電気料金収入	2,281,000	2,255,130	-25,870
	利用者一部負担金収入	2,460,000	2,458,161	-1,839
	デイケア利用料収入	1,734,000	1,797,370	63,370
	食材費収入	1,593,000	1,611,710	18,710
	全額自己負担金	141,000	185,660	44,660
収	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	35,144,570	35,144,570	0
	経常経費補助金収入	35,144,570	35,144,570	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
常	雑収入	2,189,000	2,214,145	25,145
	雑収入	2,189,000	2,214,145	25,145
	カフェ売上	450,000	463,100	13,100
	公衆電話	15,000	14,870	-130
	電話料立替	0	230	230
	ゲスト給食費収入	83,000	85,228	2,228
	職員給食費収入	805,000	808,240	3,240
	ゲストルーム宿泊料	128,000	128,000	0
	体験入居	140,000	138,000	-2,000
	個人浴室利用料	345,000	352,800	7,800
	施設バス利用料	25,000	17,000	-8,000
	コピー代	15,000	13,120	-1,880
	写真代他	38,000	28,200	-9,800
	切手代	4,000	4,024	24
	活	寸志他	0	0
自販機収入		55,000	64,456	9,456
施設使用料		15,000	16,200	1,200
実習費収入		0	0	0
雑収入その他		71,000	80,677	9,677
借入金利息補助金収入		776,641	776,641	0
借入金利息補助金収入		776,641	776,641	0
受取利息配当金収入		3,200	2,998	-202
受取利息配当金収入		3,200	2,998	-202
会計単位間繰入金収入		0	0	0

# 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
動	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	600,000	600,000	0
	経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
	他会計区分繰入金収入	600,000	600,000	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	經常収入計(1)	120,051,411	120,303,149	251,738
に	人件費支出	47,421,000	48,689,869	-1,268,869
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	28,431,000	28,305,171	125,829
	職員諸手当	13,561,000	14,888,827	-1,327,827
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	5,429,000	5,495,871	-66,871
	事務費支出	39,001,196	39,914,716	-913,520
	福利厚生費	303,200	302,756	444
	旅費交通費	118,000	115,168	2,832
	研修費	49,000	42,404	6,596
	消耗品費	1,055,000	1,130,700	-75,700
	器具什器費	655,000	349,334	305,666
	印刷製本費	70,000	54,000	16,000
	水道光熱費	8,850,000	8,861,851	-11,851
	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,170,000	4,216,200	-46,200
	通信運搬費	550,000	564,145	-14,145
	会議費	169,000	167,615	1,385
	広報費	556,000	489,680	66,320
	業務委託費	20,350,000	21,455,727	-1,105,727
	委託費	18,800,000	19,670,487	-870,487
保守料	1,550,000	1,785,240	-235,240	
手数料	305,000	280,088	24,912	
損害保険料	258,496	258,499	-3	
賃借料	1,180,000	1,250,437	-70,437	
租税公課	175,000	175,490	-490	
諸会費	109,500	109,500	0	
雑費	78,000	91,122	-13,122	
その他の事務費	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
事業費支出	20,730,000	20,957,684	-227,684	
給食費	14,300,000	14,216,265	83,735	
利用者給食費	12,960,000	12,879,079	80,921	
その他給食費	1,340,000	1,337,186	2,814	
保健衛生費	610,000	630,924	-20,924	
保健衛生費	610,000	630,924	-20,924	
医薬品費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	595,000	627,206	-32,206	
日用品費	0	0	0	
車両関連費	672,000	823,328	-151,328	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	3,310,000	3,456,053	-146,053	
燃料費	2,400,000	2,561,223	-161,223	
支				
出				

# 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	
	車輦燃料費	910,000	894,830	15,170	
	消耗品費	460,000	455,512	4,488	
	器具什器費	524,000	503,079	20,921	
	賃借料	234,000	233,280	720	
	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	
	渉外費	15,000	12,037	2,963	
	雑費	10,000	0	10,000	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	借入金利息支出	1,190,850	1,190,850	0	
	借入金利息支出	1,190,850	1,190,850	0	
	長期預り金支出	0	0	0	
	長期預り保証金支出	0	0	0	
	特別預り金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	経常支出計(2)	108,943,046	111,353,119	-2,410,073	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,108,365	8,950,030	-2,158,335	
施設整備等に よる収入支	収	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
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財	収	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	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
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0
		借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0
		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

# 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
務 活 動 に よ る 収 支	入			
	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
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	3,250,000	3,250,000	0
	出			
借入金元金償還金支出	9,340,000	9,340,000	0	
設備資金借入金償還金支出	9,340,000	9,340,000	0	
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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	5,000,000	70,000,000	-65,000,000	
その他の積立預金積立支出	5,000,000	70,000,000	-65,000,000	
その他の支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他の資産評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	14,340,000	79,340,000	-65,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,090,000	-76,090,000	-65,000,000	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,365	-67,139,970	-67,158,335	
前期末支払資金残高(12)	0	102,576,846	102,576,846	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,365	35,436,876	35,418,511	