

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

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業収入	0165 介護保険事業収入	425,905,000	431,295,279	5,390,279		
	0166 施設介護料収入	169,500,000	168,146,475	-1,353,525		
	8111 介護報酬収入	152,000,000	150,603,248	-1,396,752		
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,543,227	43,227		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,200,000	100,385,045	1,185,045		
	8121 介護報酬収入	92,000,000	93,240,619	1,240,619		
	8122 介護予防報酬収入	7,200,000	7,144,426	-55,574		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,435,000	13,737,801	302,801		
	8131 介護負担金収入(公費)	190,000	178,313	-11,687		
	8132 介護負担金収入(一般)	12,450,000	12,756,283	306,283		
	8133 介護予防負担金収入(公費)	45,000	50,130	5,130		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	750,000	753,075	3,075		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,500,000	34,227,986	-272,014		
	8141 介護報酬収入	34,000,000	33,713,198	-286,802		
	8142 介護予防報酬収入	500,000	514,788	14,788		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,860,000	3,799,898	-60,102		
	8152 介護負担金収入(一般)	3,800,000	3,742,694	-57,306		
	8153 介護予防負担金収入(公費)	60,000		-60,000		
	8154 介護予防負担金収入(一般)		57,204	57,204		
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,843,286	43,286		
	8161 居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,843,286	43,286		
	0172 利用者等利用料収入	104,980,000	105,373,983	393,983		
	8174 食費収入(公費)	17,000,000	17,427,560	427,560		
	8175 食費収入(一般)	24,000,000	23,883,800	-116,200		
	8176 居住費収入(公費)	19,700,000	19,685,380	-14,620		
	8177 居住費収入(一般)	43,800,000	43,954,930	154,930		
	8178 その他の利用料収入	480,000	422,313	-57,687		
	0173 その他の事業収入	2,130,000	2,101,938	-28,062		
	8181 補助金事業収入	1,250,000	1,249,138	-862		
	8183 受託事業収入	880,000	852,800	-27,200		
	8191 (保険等査定減)	5,500,000	321,133	5,178,867	国保連への返還処理を次期繰越し	
	0199 経常経費寄附金収入	103,000	103,000			
	8531 経常経費寄附金収入	103,000	103,000			
	0200 受取利息配当金収入	10,500	12,859	2,359		
	8541 受取利息配当金収入	10,500	12,859	2,359		
	0201 その他の収入	1,460,000	1,384,095	-75,905		
	8613 雑収入	1,460,000	1,384,095	-75,905		
		事業活動収入計(1)	427,478,500	432,795,233	5,316,733	
	事業活動支出	0129 人件費支出	284,880,000	283,195,282	1,684,718	
		7111 役員報酬支出	310,000	310,000		
		7112 職員給料支出	154,800,000	153,052,151	1,747,849	
		7113 職員賞与支出	33,450,000	33,254,170	195,830	
		7114 非常勤職員給与支出	52,800,000	52,634,965	165,035	
		7116 退職給付支出	9,270,000	9,118,800	151,200	
		7117 法定福利費支出	34,250,000	34,825,196	-575,196	
0130 事業費支出		52,902,000	52,830,027	71,973		
7211 給食費支出		19,600,000	19,404,093	195,907		
7212 介護用品費支出		3,250,000	3,137,434	112,566		
7213 医薬品費支出		6,000	3,552	2,448		
7215 保健衛生費支出		813,000	813,449	-449		
7217 被服費支出		20,000	16,552	3,448		
7218 教養娯楽費支出		430,000	360,768	69,232		
7223 水道光熱費支出		13,300,000	14,022,225	-722,225		
0001 電気代		8,200,000	8,338,502	-138,502		
0002 上下水道代		200,000	109,256	90,744		
0003 ガス燃料代		4,900,000	5,574,467	-674,467		
7224 燃料費支出		3,000	14,750	-11,750		
0001 灯油・重油		3,000	14,750	-11,750		
7225 消耗器具備品費支出		3,775,000	3,637,480	137,520		
7226 保険料支出		125,000	116,560	8,440		
7227 賃借料支出		7,000,000	6,884,230	115,770		
7228 教育指導費支出		15,000	8,702	6,298		
7231 葬祭費支出		20,000	25,000	-5,000		
7232 車輛費支出		4,185,000	4,072,507	112,493		
0001 車輛燃料費		2,830,000	2,594,037	235,963		
0002 その他車輛費		1,355,000	1,478,470	-123,470		
7235 雑支出		360,000	312,725	47,275		
0131 事務費支出		40,539,000	39,889,965	649,035		
7311 福利厚生費支出		1,920,000	1,930,121	-10,121		
7313 旅費交通費支出		620,000	636,575	-16,575		
7314 研修研究費支出		370,000	356,898	13,102		
7315 事務消耗品費支出		1,131,000	1,193,245	-62,245		
7316 印刷製本費支出		15,000	5,500	9,500		
7317 水道光熱費支出		2,630,000	2,920,825	-290,825		
0001 電気代		2,150,000	2,344,145	-194,145		
0003 ガス燃料代		480,000	576,680	-96,680		
7318 燃料費支出		60,000	38,685	21,315		
0001 灯油・重油		60,000	38,685	21,315		
7319 修繕費支出		1,850,000	2,184,396	-334,396		
7321 通信運搬費支出		1,836,000	1,714,271	121,729		
0001 電話料		1,100,000	1,018,291	81,709		
0002 データ通信費		420,000	397,440	22,560		
0003 国内郵便料		291,000	282,633	8,367		
0004 その他	25,000	15,907	9,093			
7322 会議費支出	15,000	5,726	9,274			
7323 広報費支出	40,000	43,362	-3,362			
7324 業務委託費支出	12,100,000	11,771,705	328,295			
7325 手数料支出	852,000	769,696	82,304			
0001 銀行手数料	632,000	582,361	49,639			
0003 その他	220,000	187,335	32,665			
7326 保険料支出	1,700,000	1,512,580	187,420			
7327 賃借料支出	5,910,000	5,492,882	417,118			
7328 土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,336,000	64,000			
7329 租税公課支出	28,000	21,310	6,690			
0004 その他	28,000	21,310	6,690			
7331 保守料支出	5,410,000	5,230,022	179,978			
7332 渉外費支出	2,000	1,350	650			
7333 諸会費支出	450,000	467,840	-17,840			
7335 雑支出	200,000	256,976	-56,976			
0136 利用者負担軽減額	850,000	835,214	14,786			