

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	
収入	介護保険収入	38,238,000	38,472,822	-234,822	
	介護保険収入	38,238,000	38,472,822	-234,822	
	利用料収入	41,171,000	41,248,251	-77,251	
	利用料収入	37,797,000	37,857,319	-60,319	
	利用者負担金収入	3,374,000	3,390,932	-16,932	
	その他事業収入	476,000	479,330	-3,330	
	受託金収入	476,000	479,330	-3,330	
	経常経費補助金収入	50,729,000	50,735,674	-6,674	
	経常経費補助金収入	50,729,000	50,735,674	-6,674	
	寄附金収入	160,000	160,000		
	寄附金収入	160,000	160,000		
	雑収入	4,494,000	4,551,847	-57,847	
	雑収入	4,494,000	4,551,847	-57,847	
	借入金利息補助金収入	438,000	438,748	-748	
	借入金利息補助金収入	438,000	438,748	-748	
	受取利息配当金収入	7,000	10,419	-3,419	
	受取利息配当金収入	7,000	10,419	-3,419	
	経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	135,713,000	136,097,091	-384,091	
	経常活動による収支	支出	人件費支出	75,749,000	75,683,414
職員俸給			24,812,000	24,810,900	1,100
職員諸手当			10,152,000	10,121,086	30,914
非常勤職員給与			31,266,000	31,237,089	28,911
退職金					
退職共済掛金			493,000	491,700	1,300
法定福利費			9,026,000	9,022,639	3,361
事務費支出			14,939,000	14,677,457	261,543
福利厚生費			636,000	633,998	2,002
旅費交通費			414,000	382,840	31,160
研修費			110,000	110,000	
消耗品費			516,000	504,992	11,008
器具什器費			334,000	333,180	820
印刷製本費			25,000	24,840	160
水道光熱費			639,000	636,055	2,945
燃料費		1,329,000	1,324,302	4,698	
修繕費		2,630,000	2,602,176	27,824	
通信運搬費		309,000	298,355	10,645	
会議費		6,000	5,525	475	
広報費					
業務委託費		3,274,000	3,273,215	785	
手数料		203,000	199,591	3,409	
損害保険料		748,000	632,720	115,280	
賃借料		1,487,000	1,485,604	1,396	
租税公課		75,000	74,700	300	
雑費		544,000	496,744	47,256	
その他の事務費					
負担金		1,660,000	1,658,620	1,380	
事業費支出		42,155,000	41,852,024	302,976	
給食費		16,437,000	16,250,601	186,399	
保健衛生費	628,000	626,469	1,531		
教養娯楽費	298,000	290,729	7,271		
日用品費					
手数料	11,000	10,368	632		
水道光熱費	8,135,000	8,117,319	17,681		
燃料費	12,657,000	12,631,681	25,319		
消耗品費	504,000	501,826	2,174		
器具什器費	650,000	634,953	15,047		
賃借料					

		雑費	8,000	7,272	728	
		修繕費	2,827,000	2,780,806	46,194	
		借入金利息支出	440,000	438,750	1,250	
		借入金利息支出	440,000	438,750	1,250	
		経理区分間繰入金支出				
		経常支出計(2)	133,283,000	132,651,645	631,355	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,430,000	3,445,446	-1,015,446	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,421,000	5,421,000		
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入	5,421,000	5,421,000		
		退職共済給付金収入				
		施設整備等収入計(4)	5,421,000	5,421,000		
	支出	固定資産取得支出	5,391,000	5,391,144	-144	
		建物取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		その他の資産取得支出	5,391,000	5,391,144	-144	
		公益事業会計元入金支出				
		施設整備等支出計(5)	5,391,000	5,391,144	-144	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000	29,856	144	
財務活動による収支	収入	設備資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		借入金元金償還補助金収入	4,500,000	4,500,000		
		借入金元金償還補助金収入	4,500,000	4,500,000		
		積立預金取崩収入				
		その他の積立預金取崩収入				
		備品等購入積立預金取崩収入				
		修繕積立預金取崩収入				
		人件費積立預金取崩収入				
		その他の収入				
			財務収入計(7)	4,500,000	4,500,000	
	支出	借入金元金償還金支出	4,500,000	4,500,000		
		設備資金借入金償還金支出	4,500,000	4,500,000		
		長期運営資金借入金償還金支出				
		町補助金返還金				
		積立預金積立支出				
		人件費積立預金積立支出				
		備品等購入積立預金積立支出				
		修繕積立預金積立支出				
		その他の支出				
			長期貸付金支出			
		財務支出計(8)	4,500,000	4,500,000		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,460,000	3,475,302	-1,015,302	
		前期末支払資金残高(12)		33,004,207	-33,004,207	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,460,000	36,479,509	-34,019,509	