

### 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	収入			
	介護保険収入	78,000,000	73,583,682	4,416,318
	介護保険収入	78,000,000	73,583,682	4,416,318
	私的契約利用料収入	46,200,000	44,298,354	1,901,646
	私的契約利用料収入	46,200,000	44,298,354	1,901,646
	経常経費補助金収入	54,378,000	15,276,936	39,101,064
	経常経費補助金収入	15,360,000	15,276,936	83,064
	その他の補助金収入	39,018,000		39,018,000
	雑収入	1,000,000	1,292,123	-292,123
	雑収入	1,000,000	1,292,123	-292,123
	受取利息配当金収入		14,101	-14,101
	受取利息配当金収入		14,101	-14,101
	経常収入計(1)	195,138,000	150,025,196	45,112,804
	支出	活動		
人件費支出		86,742,000	85,012,308	1,729,692
職員俸給		39,710,000	39,358,946	351,054
職員諸手当		20,400,000	19,944,686	455,314
非常勤職員給与		14,425,000	14,684,920	-259,920
退職共済掛金		1,877,000	1,788,000	89,000
法定福利費		10,330,000	9,235,756	1,094,244
事務費支出		15,050,000	12,806,800	2,243,200
福利厚生費		280,000	291,160	-11,160
旅費交通費		250,000	136,284	113,716
研修費		420,000	306,126	113,874
消耗品費		1,020,000	1,178,303	-158,303
器具什器費		220,000	253,179	-33,179
印刷製本費		110,000	108,000	2,000
水道光熱費		750,000	700,810	49,190
燃料費		100,000	90,298	9,702
修繕費		1,900,000	1,135,622	764,378
通信運搬費		450,000	347,579	102,421
会議費		470,000	266,323	203,677
広報費		500,000	346,680	153,320
業務委託費		1,250,000	1,207,023	42,977
手数料		1,440,000	913,655	526,345
損害保険料		720,000	757,130	-37,130
賃借料		3,100,000	3,062,213	37,787
租税公課		230,000	166,300	63,700
雑費		940,000	857,777	82,223
その他の事務費		900,000	682,338	217,662
事業費支出		15,660,000	16,174,323	-514,323
給食費		6,700,000	6,871,338	-171,338
保健衛生費		1,010,000	1,164,375	-154,375
教養娯楽費		270,000	309,195	-39,195
水道光熱費		6,500,000	6,637,247	-137,247
燃料費		700,000	812,666	-112,666
消耗品費	130,000	73,597	56,403	
器具什器費	350,000	305,905	44,095	
借入金利息支出	3,200,000	3,141,273	58,727	
借入金利息支出	3,200,000	3,141,273	58,727	
経常支出計(2)	136,212,000	132,694,704	3,517,296	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,926,000	17,330,492	41,595,508	

## 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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		39,018,000	-39,018,000
		設備整備補助金収入		39,018,000	-39,018,000
		施設整備等収入計(4)		39,018,000	-39,018,000
	支出	固定資産取得支出	39,338,000	40,682,455	-1,344,455
		建物取得支出	39,018,000	40,198,800	-1,180,800
		その他の資産取得支出	320,000	483,655	-163,655
	施設整備等支出計(5)	39,338,000	40,682,455	-1,344,455	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,338,000	-1,664,455	-37,673,545	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		15,010,517	-15,010,517
		その他の積立預金取崩収入		15,010,517	-15,010,517
		財務収入計(7)		15,010,517	-15,010,517
	支出	借入金元金償還金支出	9,588,000	9,588,000	
		設備資金借入金償還金支出	9,588,000	9,588,000	
		積立預金積立支出	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
		その他の積立預金積立支出	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
		その他の支出		80,000	-80,000
		長期預り金支出		80,000	-80,000
		財務支出計(8)	19,588,000	34,668,000	-15,080,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,588,000	-19,657,483	69,483	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,991,446	3,991,446	
	前期末支払資金残高(12)		49,686,028	-49,686,028	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		45,694,582	-45,694,582	