

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
経常収入	介護保険収入	317,400,000	302,290,197	15,109,803
	介護保険収入	317,400,000	271,285,661	46,114,339
	居住費収入		9,908,420	-9,908,420
	食費収入		21,096,116	-21,096,116
	利用料収入	75,100,000	70,047,578	5,052,422
	利用料収入	75,100,000	26,516,868	48,583,132
	居住費収入		20,041,510	-20,041,510
	食費収入		20,514,200	-20,514,200
	日用品費収入		595,000	-595,000
	光熱費収入		2,380,000	-2,380,000
	私的契約利用料収入	600,000	578,100	21,900
	私的契約利用料収入	450,000	161,100	288,900
	事務管理費収入	150,000	417,000	-267,000
	市委託事業費収入	11,000,000	9,682,055	1,317,945
	市委託事業費収入	8,000,000	6,800,955	1,199,045
	利用者負担収入	3,000,000	2,881,100	118,900
	經常経費補助金収入	310,000	116,637	193,363
	經常経費補助金収入	310,000	116,637	193,363
	寄附金収入	50,000		50,000
	寄附金収入	50,000		50,000
	雑収入	3,055,000	2,690,343	364,657
	雑収入	3,055,000	2,690,343	364,657
	借入金利息補助金収入	544,000	543,200	800
	借入金利息補助金収入	544,000	543,200	800
	受取利息配当金収入	55,000	60,921	-5,921
	受取利息配当金収入	55,000	60,921	-5,921
	経理区分間繰入金収入	6,600,000	6,400,000	200,000
	経理区分間繰入金収入	6,600,000	6,400,000	200,000
	經常収入計(1)	414,714,000	392,409,031	22,304,969
活動に よる支出	人件費支出	237,590,000	229,126,737	8,463,263
	職員俸給	88,210,000	87,365,553	844,447
	職員諸手当	55,900,000	55,221,497	678,503
	非常勤職員給与	57,800,000	54,850,013	2,949,987
	退職金	650,000	259,500	390,500
	退職共済掛金	3,160,000	2,547,900	612,100
	法定福利費	28,470,000	26,504,248	1,965,752
	その他の人件費	3,400,000	2,378,026	1,021,974
	事務費支出	49,080,000	43,595,512	5,484,488
	福利厚生費	2,290,000	1,862,412	427,588
	旅費交通費	535,000	350,962	184,038
	研修費	270,000	86,442	183,558
	消耗品費	1,250,000	1,041,431	208,569
	器具什器費	880,000	598,993	281,007
	印刷製本費	460,000	275,520	184,480
	水道光熱費	1,870,000	1,781,402	88,598
	燃料費	2,405,000	2,118,814	286,186
	修繕費	5,260,000	4,398,776	861,224
	通信運搬費	1,360,000	1,209,096	150,904
	会議費	205,000	100,320	104,680
	広報費	400,000	311,520	88,480
	業務委託費	26,755,000	25,517,408	1,237,592
	手数料	1,665,000	1,098,415	566,585
	損害保険料	1,360,000	1,266,544	93,456
	賃借料	850,000	787,847	62,153

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 支	出	租税公課	235,000	71,100	163,900	
		雑費	95,000	27,146	67,854	
		その他の事務費	935,000	691,364	243,636	
		事業費支出	73,010,000	69,094,228	3,915,772	
		給食費	36,500,000	35,538,600	961,400	
		保健衛生費	5,140,000	4,600,937	539,063	
		被服費	6,605,000	6,455,409	149,591	
		教養娯楽費	1,580,000	1,074,215	505,785	
		日用品費	1,900,000	1,622,504	277,496	
		水道光熱費	15,500,000	15,412,695	87,305	
		燃料費	2,360,000	2,030,123	329,877	
		消耗品費	650,000	481,811	168,189	
		器具什器費	1,080,000	477,253	602,747	
		賃借料	920,000	879,925	40,075	
		医療費	30,000		30,000	
		雑費	25,000		25,000	
		利用者負担減免額	720,000	520,756	199,244	
		借入金利息支出	2,397,000	2,395,566	1,434	
		借入金利息支出	2,397,000	2,395,566	1,434	
		経理区分間繰入金支出	6,600,000	6,400,000	200,000	
		経理区分間繰入金支出	6,600,000	6,400,000	200,000	
		経常支出計(2)		368,677,000	350,612,043	18,064,957
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,037,000	41,796,988	4,240,012
施設 整備 等 に よ る 支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	6,724,000	5,863,200	860,800	
	出	その他の資産取得支出	6,724,000	5,863,200	860,800	
		施設整備等支出計(5)	6,724,000	5,863,200	860,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,724,000	-5,863,200	-860,800	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入		18,500	-18,500	
		その他の積立預金取崩収入		18,500	-18,500	
		その他の収入		423,000	-423,000	
		退職共済預け金収入		423,000	-423,000	
		財務収入計(7)		441,500	-441,500	
	支 出	借入金元金償還金支出	18,168,000	18,168,000		
		設備資金借入金償還金支出	18,168,000	18,168,000		
		積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000		
		建設積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000		
		建設積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の支出	450,000	436,375	13,625	
		その他の資産取得支出	450,000	436,375	13,625	
		固定資産評価減等による資金減少額等	165,000	163,500	1,500	
		固定資産評価損	165,000	163,500	1,500	
		財務支出計(8)	48,783,000	48,767,875	15,125	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,783,000	-48,326,375	-456,625
		予備費(10)		5,200,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,670,000	-12,392,587	-2,277,413
		前期末支払資金残高(12)			225,823,000	226,011,698
当期末支払資金残高(11)+(12)			211,153,000	213,619,111	-2,466,111	