

収 支 計 算 書

自平成 26年 4月 1日 至平成 27年 3月31日

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支				
収 入				
介護福祉施設報酬金収入	186,000,000]	180,774,731]	5,225,269]	
介護利用者負担料収入	171,000,000]	165,367,615]	5,632,385]	
居宅介護報酬収入	15,000,000]	15,407,116]	△ 407,116]	
介護介護予防負担金収入	108,700,000]	90,100,227]	18,599,773]	
介護介護予防負担金収入	97,600,000]	81,000,488]	16,599,512]	
介護介護予防負担金収入	500,000]	599,229]	△ 99,229]	
居宅介護支援介護料収入	10,500,000]	8,460,366]	2,039,634]	
居宅介護支援介護料収入	100,000]	40,144]	59,856]	
利居宅介護者等利用料収入	9,000,000]	7,978,114]	1,021,886]	
利居宅介護者等利用料収入	9,000,000]	7,978,114]	1,021,886]	
利居宅介護者等利用料収入	30,100,000]	27,260,002]	2,839,998]	
居宅介護者等利用料収入	1,000,000]	862,402]	137,598]	
居宅介護者等利用料収入	10,000,000]	9,849,430]	150,570]	
居宅介護者等利用料収入	100,000]	11,050]	88,950]	
その他事業収入	19,000,000]	16,537,120]	2,462,880]	
補助町の特別事業収入	1,600,000]	886,464]	713,536]	
補助町の特別事業収入	1,000,000]	349,997]	650,003]	
補助町の特別事業収入	100,000]	0]	100,000]	
受取利息配当金収入	500,000]	536,467]	△ 36,467]	
受取利息配当金収入	200,000]	113,972]	86,028]	
受取利息配当金収入	200,000]	113,972]	86,028]	
雑収入	7,850,000]	2,789,688]	5,060,312]	
雑収入	7,850,000]	2,789,688]	5,060,312]	
職員給食費収入	4,000,000]	1,472,100]	2,527,900]	
職員給食費収入	50,000]	9,630]	40,370]	
職員給食費収入	100,000]	55,051]	44,949]	
職員給食費収入	2,000,000]	980,242]	1,019,758]	
職員給食費収入	1,700,000]	272,665]	1,427,335]	
經常活動収入計①	343,450,000]	309,903,198]	33,546,802]	
支 出				
職員俸給当金	208,700,000]	198,447,658]	10,252,342]	
職員俸給当金	78,000,000]	76,120,482]	1,879,518]	
職員諸手当	42,000,000]	40,675,779]	1,324,221]	
職員諸手当	39,000,000]	38,287,229]	712,771]	
非常勤職員処遇改善給付金	3,000,000]	2,388,550]	611,450]	
非常勤職員処遇改善給付金	57,600,000]	52,911,046]	4,688,954]	
非常勤職員処遇改善給付金	53,000,000]	49,962,646]	3,037,354]	
退職共済財共済掛金	4,600,000]	2,948,400]	1,651,600]	
退職共済財共済掛金	1,000,000]	930,286]	69,714]	
退職共済財共済掛金	1,000,000]	930,286]	69,714]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	4,100,000]	4,067,700]	32,300]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	26,000,000]	23,742,365]	2,257,635]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	135,500,000]	124,633,823]	10,866,177]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	22,000,000]	21,426,303]	573,697]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	10,000,000]	9,827,204]	172,796]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	6,025,500]	5,945,533]	79,967]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	3,974,500]	3,881,671]	92,829]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	1,200,000]	933,165]	266,835]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	2,400,000]	1,736,122]	663,878]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	2,100,000]	1,516,805]	583,195]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	2,100,000]	1,985,174]	114,826]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	7,000,000]	6,145,985]	854,015]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	950,000]	523,012]	426,988]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	6,050,000]	5,622,973]	427,027]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	2,000,000]	1,765,149]	234,851]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	2,900,000]	2,600,546]	299,454]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	17,000,000]	15,408,534]	1,591,466]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	3,000,000]	1,903,771]	1,096,229]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	600,000]	579,700]	20,300]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	600,000]	397,716]	202,284]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	1,000,000]	995,472]	4,528]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	2,300,000]	2,259,470]	40,530]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	1,063,000]	1,059,480]	3,520]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	1,237,000]	1,199,990]	37,010]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	1,050,000]	656,724]	393,276]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	1,400,000]	1,392,750]	7,250]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	500,000]	281,882]	218,118]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	2,500,000]	2,369,187]	130,813]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	4,000,000]	3,814,398]	185,602]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	6,900,000]	5,714,778]	1,185,222]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	1,900,000]	1,406,470]	493,530]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	1,500,000]	1,464,688]	35,312]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	400,000]	317,000]	83,000]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	500,000]	413,600]	86,400]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	34,000,000]	32,864,045]	1,135,955]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	4,650,000]	4,457,185]	192,815]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	329,000]	259,092]	69,908]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	1,460,000]	1,434,746]	25,254]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	50,000]	45,588]	4,412]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	2,811,000]	2,717,759]	93,241]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	60,000]	50,867]	9,133]	
経法給介オそ教医日被消備保車光福旅研通事消備印広会修保賃保涉諸租委雜振共県雜借	60,000]	50,867]	9,133]	

經常活動支出計②	344,260,000	323,132,348	21,127,652	
經常活動資金収支差額③((①)-(②))	△ 810,000	△ 13,229,150	12,419,150	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	80,000,000]	80,000,000]	0]	
設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
施設整備等補助金収入	133,400,000]	133,400,000]	0]	
施設整備等補助金収入	133,400,000	133,400,000	0	
施設整備等収入計④	213,400,000	213,400,000	0	
支出				
固定資産取得支出	463,100,000]	447,692,881]	15,407,119]	
建物取得支出	400,000,000	391,289,000	8,711,000	
構築物取得支出	35,100,000	35,098,500	1,500	
器具及び備品取得支出	28,000,000	21,305,381	6,694,619	
施設整備等支出計⑤	463,100,000	447,692,881	15,407,119	
施設整備等資金収支差額⑥((④)-(⑤))	△ 249,700,000	△ 234,292,881	△ 15,407,119	
財務活動等による収支				
収入				
他会計区分繰入金収入	230,000,000]	228,670,679]	1,329,321]	
他会計区分繰入金収入	230,000,000	228,670,679	1,329,321	
財務活動等収入計⑦	230,000,000	228,670,679	1,329,321	
支出				
設備資金借入金元金償還金支出	400,000]	368,000]	32,000]	
設備資金借入金元金償還金支出	400,000	368,000	32,000	
他会計区分繰入金支出	230,000,000]	228,670,679]	1,329,321]	
他会計区分繰入金支出	230,000,000	228,670,679	1,329,321	
財務活動等支出計⑧	230,400,000	229,038,679	1,361,321	
財務活動等資金収支差額⑨((⑦)-(⑧))	△ 400,000	△ 368,000	△ 32,000	
予備費⑩	0]	-----	0]	
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 250,910,000	△ 247,890,031	△ 3,019,969	
前期末支払資金残高⑫	0]	379,235,932]	△ 379,235,932]	
当期末支払資金残高⑬((⑪)+⑫)	△ 250,910,000	131,345,901	△ 382,255,901	