

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	0148 介護福祉施設介護料収入	177,144,716	178,333,272	-1,188,556
	8111 介護報酬収入	159,442,607	160,522,810	-1,080,203
	8112 利用者負担金収入	17,702,109	17,810,462	-108,353
	0001 利用者負担金収入	15,605,590	15,706,681	-101,091
	0002 利用者負担金生活保護公費負担金収入	2,096,519	2,103,781	-7,262
	9999 諸口			
	8113 基本食事サービス料収入			
	0150 居宅介護料収入	46,921,749	47,108,563	-186,814
	8121 介護報酬収入	40,878,107	41,205,572	-327,465
	8126 介護予防報酬収入	936,322	935,993	329
	8122 利用者負担金収入	4,996,715	4,856,393	140,322
	0001 介護負担金収入	4,005,566	3,885,035	120,531
	0002 介護負担金減額公費負担金収入	375,811	381,141	-5,330
	0003 介護負担金生活保護公費負担金収入	615,338	590,217	25,121
	9999 諸口			
	8127 介護予防負担金収入	110,605	110,605	
	0001 介護予防負担金収入	80,875	80,875	
	0002 介護予防負担金減額公費負担金収入	29,730	29,730	
	0003 介護予防負担金生活保護公費負担金収入			
	9999 諸口			
	8123 居宅介護サービス利用料収入			
	0205 措置費収入			
	8171 事務費収入			
	8172 事業費収入			
	0152 居宅介護支援介護料収入	6,455,805	6,419,782	36,023
	8131 居宅介護支援介護料収入	6,098,855	6,074,232	24,623
	8132 介護予防支援介護料収入	356,950	345,550	11,400
	0154 利用者等利用料収入	41,001,520	41,160,772	-159,252
	8141 介護福祉施設利用料収入			
	8142 居宅介護サービス利用料収入	6,000	4,612	1,388
	8145 食費収入	33,476,270	33,612,600	-136,330
	0001 食費自己負担収入	13,606,258	13,664,238	-57,980
	0002 特定入所者介護食費サービス費収入	19,161,070	19,237,620	-76,550
	0003 食費生活保護公費負担金収入	708,942	710,742	-1,800
	0004 特別食料収入			
	8146 居住費収入	7,519,250	7,543,560	-24,310
	0001 居住費自己負担収入	6,374,090	6,401,360	-27,270
	0002 特定入所者介護居住サービス費収入	1,145,160	1,142,200	2,960
	0003 居住費生活保護公費負担金収入			
	0004 特別室料収入			
	8143 管理費収入			
	8144 その他の利用料収入			
	0001 生きがい活動通所利用者負担			
	0156 その他の事業収入	147,720	148,200	-480
	8211 補助金収入			
8212 市町村特別事業収入				
8213 受託収入	147,720	148,200	-480	
0001 要介護認定調査委託料	147,720	146,040	1,680	
0002 春高齢者実態把握調査委託料収入				
0003 春日部市各教室委託料収入				
0004 生きがい活動支援通所事業受託収入				
0005 その他の受託収入				
0006 介護予防プラン作成委託料収入				
0007 その他の受託収入				
0008 介護保険住宅改修支援事業手数料		2,160	-2,160	
9999 諸口				
8214 その他の事業収入				
0158 寄付金収入				
8221 寄付金収入				
0160 借入金利息補助金収入	41,250	41,250		
8311 借入金利息補助金収入	41,250	41,250		
0162 受取利息配当金収入	483,284	504,592	-21,308	
8321 受取利息配当金収入	483,284	504,592	-21,308	
0208 事業外収入	1,155,552	951,528	204,024	

經常活動による収支

8341 受入研修費収入	45,000	45,000	
8342 職員等給食費収入	1,110,552	906,528	204,024
0164 雑収入	850,107	850,107	
8331 雑収入	850,107	850,107	
0001 実費弁償金収入			
0002 その他の雑収入			
0003 実習生受入れ収入			
0004 職員等給食費収入			
0005 公衆電話利用等収入			
0006 共助会退職共済金収入	850,107	850,107	
0007 租税公課等戻入収入			
0008 賠償責任保険収入			
0009 各種保険料戻入収入			
0010 建物保険金収入			
9999 諸口			
經常活動収入計(1)	274,201,703	275,518,066	-1,316,363
0121 人件費支出	216,197,924	206,777,796	9,420,128
7111 役員報酬			
7112 職員俸給	118,225,384	115,440,506	2,784,878
7113 職員諸手当	54,281,524	50,378,107	3,903,417
7114 非常勤職員給与	11,826,720	11,703,059	123,661
7115 退職金	850,107	850,107	
0001 共助会退職共済金	850,107	850,107	
0002 解雇手当			
0003 諸口			
7116 退職共済掛金	3,647,400	3,575,400	72,000
0001 WAM掛金	983,400	983,400	
0002 中退共掛金	2,664,000	2,592,000	72,000
9999 諸口			
7117 法定福利費	27,366,789	24,830,617	2,536,172
0123 経費支出	76,944,379	65,901,412	11,042,967
7211 給食材料費	21,834,447	21,570,004	264,443
7212 介護用品費	4,499,720	3,996,827	502,893
7213 教養娯楽費	770,850	630,018	140,832
7214 医薬品費	225,135	44,835	180,300
7215 日用品費			
7216 被服費	2,290,633	1,309,135	981,498
7217 消耗器具備品費	1,967,740	1,606,372	361,368
7218 保健衛生費	299,600	250,129	49,471
7219 車輛費	1,028,108	715,871	312,237
7221 光熱水費	13,802,200	12,714,726	1,087,474
0001 電気料金	5,851,570	5,666,202	185,368
0002 ガス料金	1,797,475	1,733,331	64,144
0003 水道料金	6,153,155	5,315,193	837,962
9999 諸口			
7222 燃料費	4,738,733	3,477,360	1,261,373
7223 本人支給額			
7224 葬祭費			
7231 福利厚生費	1,369,240	907,658	461,582
7232 旅費交通費	244,240	171,786	72,454
7233 研修費	97,000	42,500	54,500
7234 通信運搬費	587,118	464,984	122,134
7235 事務消耗品費	1,065,910	629,694	436,216
7236 印刷製本費	485,700	136,679	349,021
7237 広報費	1,743,000	497,988	1,245,012
7238 会議費	59,050	29,090	29,960
7239 修繕費	3,273,090	3,210,560	62,530
7241 保守料	3,069,200	2,269,692	799,508
7242 賃借料	5,328,227	3,992,357	1,335,870
7243 保険料	1,257,700	810,310	447,390
7244 渉外費			
7245 諸会費	625,360	546,200	79,160
7246 租税公課	184,512	107,185	77,327
7247 委託費	1,786,661	1,758,552	28,109
7248 雑費	4,311,205	4,010,900	300,305
0001 振込等手数料	187,785	95,297	92,488
0002 共助会退職共済掛金支出	2,319,600	2,259,240	60,360
0003 その他の雑費	1,803,820	1,656,363	147,457
9999 諸口			
0218 利用者負担軽減額			
0220 利用者負担軽減額			
0221 徴収不能額			

支出

		7296 徴収不能額			
		0126 借入金利息支出	55,000	55,000	
		7311 借入金利息	55,000	55,000	
		0212 事業外支出	1,401,800	915,267	486,533
		7321 職員等給食費	1,401,800	915,267	486,533
		7322 その他の事業活動外支出			
		0233 雑支出			
		7331 雑支出			
		経常活動支出計(2)	294,599,103	273,649,475	20,949,628
		経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,397,400	1,868,591	-22,265,991
施設整備等による収支	収入	0167 設備資金借入金収入			
		8411 設備資金借入金収入			
		0169 施設整備等補助金収入			
		8421 施設整備等補助金収入			
		0171 施設整備等寄附金収入			
		8431 施設整備等寄附金収入			
		0173 固定資産売却収入			
		8511 器具及び備品売却収入			
		8512 車両運搬具売却収入			
		8513 その他の資産売却収入			
		8514 建物売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0129 固定資産取得支出	17,517,690	17,517,690	
		7411 土地取得支出			
		7412 建物取得支出	15,090,000	15,090,000	
		7413 器具及び備品取得支出	2,427,690	2,427,690	
7414 車両運搬具取得支出					
7415 構築物取得支出					
7416 機械及び装置取得支出					
7421 固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	17,517,690	17,517,690			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,517,690	-17,517,690			
財務活動による収支	収入	0176 長期運営資金借入金収入			
		8611 運転資金借入金収入			
		0178 投資有価証券売却収入			
		8621 投資有価証券売却収入			
		0180 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		8711 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0182 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0184 長期運営資金元金償還寄附金収入			
		8731 長期運営資金元金償還寄附金収入			
		0186 積立預金取崩収入	16,159,200	16,159,200	
		8811 移行時特別積立預金取崩収入	16,159,200	16,159,200	
		8812 その他の積立預金取崩収入			
		0188 他会計区分繰入金収入	531,415	531,415	
		8821 他会計区分繰入金収入	531,415	531,415	
		0225 他会計区分長期借入金収入			
		8841 他会計区分長期借入金収入			
		0226 他会計区分長期貸付金回収金収入			
		8851 他会計区分長期貸付金回収金収入			
		0190 会計区分外繰入金収入			
	8831 会計区分外繰入金収入				
	0192 その他の収入				
	8911 その他の収入				
	0001 継続雇用定着促進助成金収入				
	0002 中退共退職共済掛金助成金収入				
	0003 特定求職者雇用開発助成金収入				
	0004 介護未経験者確保等助成金収入				
	9999 諸口				
	財務活動等収入計(7)	16,690,615	16,690,615		
	支出	0132 設備資金借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	
		7511 設備資金借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	
		0134 長期運営資金借入金元金償還金支出			
7521 長期運営資金借入金元金償還金支出					
0136 投資有価証券取得支出					
7611 投資有価証券取得支出					
0138 積立預金支出					
7711 その他の積立預金支出					
0140 他会計区分繰入金支出		531,415	531,415		
7811 他会計区分繰入金支出		531,415	531,415		
0229 他会計区分長期貸付金支出					

7831 他会計区分長期貸付金支出			
7841 他会計区分長期借入金償還金支出			
0142 会計区分外繰入金支出			
7821 会計区分外繰入金支出			
0144 その他の支出			
7911 その他の支出			
財務活動等支出計(8)	1,531,415	1,531,415	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,159,200	15,159,200	
予備費(10)	700,000		700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,455,890	-489,899	-22,965,991
前期末支払資金残高(12)	308,101,850	308,101,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,645,960	307,611,951	-22,965,991