

## 音和の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	316,687,000	311,282,474	5,404,526	
	施設介護料収入	166,024,000	163,153,875	2,870,125	
	介護報酬収入	149,675,000	147,232,763	2,442,237	
	利用者負担金収入(一般)	16,349,000	15,921,112	427,888	
	居宅介護料収入	63,738,000	62,549,638	1,188,362	
	(介護報酬収入)	56,800,000	55,814,406	985,594	
	介護報酬収入	53,550,000	52,821,069	728,931	
	介護予防報酬収入	3,250,000	2,993,337	256,663	
	(利用者負担金収入)	6,938,000	6,735,232	202,768	
	介護負担金収入(公費)	610,000	564,926	45,074	
	介護負担金収入(一般)	5,963,000	5,825,076	137,924	
	介護予防負担金収入(一般)	365,000	345,230	19,770	
	地域密着型介護料収入	28,550,000	28,296,230	253,770	
	(介護報酬収入)	25,750,000	25,532,424	217,576	
	介護報酬収入	25,750,000	25,532,424	217,576	
	(利用者負担金収入)	2,800,000	2,763,806	36,194	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,763,806	36,194	
	居宅介護支援介護料収入	9,960,000	9,838,450	121,550	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,504,090	95,910	
	介護予防支援介護料収入	360,000	334,360	25,640	
	利用者等利用料収入	44,110,000	43,197,195	912,805	
	施設サービス利用料収入	16,100,000	15,785,200	314,800	
	食費収入(一般)	16,400,000	16,085,245	314,755	
	居住費収入(一般)	6,110,000	5,968,950	141,050	
	その他の利用料収入	5,500,000	5,357,800	142,200	
	その他の事業収入	4,305,000	4,247,086	57,914	
	補助金事業収入	60,000	60,000	0	
	受託事業収入	4,245,000	4,187,086	57,914	
	経常経費寄附金収入	90,000	66,000	24,000	
	受取利息配当金収入	50,000	22,082	27,918	
	その他の収入	835,000	754,421	80,579	
受入研修費収入	85,000	41,500	43,500		
利用者等外給食費収入	300,000	291,600	8,400		
雑収入	450,000	421,321	28,679		
事業活動収入計(1)	317,662,000	312,124,977	5,537,023		
支出					
人件費支出	193,321,000	188,744,373	4,576,627		
職員給料支出	101,426,000	99,397,910	2,028,090		
職員賞与支出	28,980,000	28,566,300	413,700		
非常勤職員給与支出	34,930,000	33,951,934	978,066		
派遣職員費支出	1,260,000	1,225,989	34,011		
退職給付支出	2,405,000	2,274,052	130,948		
法定福利費支出	24,320,000	23,328,188	991,812		
事業費支出	48,800,000	45,567,600	3,232,400		
給食費支出	21,585,000	20,503,133	1,081,867		
介護用品費支出	5,085,000	4,647,605	437,395		
医薬品費支出	300,000	276,957	23,043		
保健衛生費支出	347,000	215,071	131,929		
医療費支出	97,000	87,300	9,700		
教養娯楽費支出	290,000	221,313	68,687		
日用品費支出	655,000	642,328	12,672		
水道光熱費支出	10,890,000	10,364,381	525,619		
燃料費支出	3,260,000	3,059,669	200,331		
消耗器具備品費支出	1,281,000	1,240,508	40,492		
賃借料支出	2,420,000	2,184,391	235,609		
車輛費支出	2,490,000	2,124,794	365,206		
雑支出	100,000	150	99,850		

## 音和の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	46,444,000	43,145,343	3,298,657	
	福利厚生費支出	1,140,000	1,037,410	102,590	
	職員被服費支出	300,000	286,215	13,785	
	旅費交通費支出	643,000	621,796	21,204	
	研修研究費支出	262,000	174,010	87,990	
	事務消耗品費支出	1,762,000	1,668,146	93,854	
	水道光熱費支出	3,110,000	2,861,298	248,702	
	燃料費支出	1,272,000	1,078,633	193,367	
	修繕費支出	2,893,000	2,110,119	782,881	
	通信運搬費支出	720,000	674,711	45,289	
	会議費支出	89,000	71,882	17,118	
	広報費支出	137,000	136,080	920	
	業務委託費支出	22,817,000	22,055,551	761,449	
	手数料支出	330,000	275,368	54,632	
	保険料支出	1,813,000	1,572,430	240,570	
	賃借料支出	4,210,000	3,961,974	248,026	
	土地・建物賃借料支出	510,000	509,000	1,000	
	租税公課支出	181,000	123,450	57,550	
	保守料支出	1,815,000	1,672,638	142,362	
	渉外費支出	920,000	866,811	53,189	
	諸会費支出	377,000	365,700	11,300	
	雑支出	1,143,000	1,022,121	120,879	
	利用者負担軽減額	250,000	236,928	13,072	
支払利息支出	120,000	120,000	0		
その他の支出	354,000	296,900	57,100		
利用者等外給食費支出	354,000	296,900	57,100		
事業活動支出計(2)	289,289,000	278,111,144	11,177,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,373,000	34,013,833	△5,640,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,000,000	7,954,362	45,638	
	車輜運搬具取得支出	1,400,000	1,379,430	20,570	
	器具及び備品取得支出	6,600,000	6,574,932	25,068	
施設整備等支出計(5)	9,000,000	8,954,362	45,638		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,000,000	△8,954,362	△45,638		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	156,000	141,198	14,802	
	退職共済預け金支出	146,000	131,808	14,192	
	その他の固定資産支出	10,000	9,390	610	
	その他の活動支出計(8)	11,156,000	11,141,198	14,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,156,000	△11,141,198	△14,802		
予備費支出(10)	8,217,000	—	8,217,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,918,273	△13,918,273		

## 音和の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	277,525,779	293,891,772	△16,365,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,525,779	307,810,045	△30,284,266	