# 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 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常活動 | 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 113,613,000 | 113,634,130 | 21,130 |
| | | 介護報酬収入 | 102,490,000 | 102,555,234 | 65,234 |
| | | 利用者負担金収入 | 11,123,000 | 11,078,896 | △44,104 |
| | | 居宅介護料収入 | 168,516,000 | 169,421,228 | 905,228 |
| | | 介護報酬収入 | 141,809,000 | 142,398,036 | 589,036 |
| | | 介護報酬収入（通所） | 87,562,000 | 88,110,099 | 548,099 |
| | | 介護報酬収入（短期） | 54,247,000 | 54,287,937 | 40,937 |
| | | 介護予防報酬収入 | 9,864,000 | 10,093,383 | 229,383 |
| | | 介護予防報酬収入（通所） | 9,508,000 | 9,736,128 | 228,128 |
| | | 介護予防報酬収入（短期） | 356,000 | 357,255 | 1,255 |
| | | 利用者負担金収入 | 15,748,000 | 15,806,029 | 58,029 |
| | | 利用者負担金収入（通所） | 9,728,000 | 9,779,689 | 51,689 |
| | | 利用者負担金収入（短期） | 6,020,000 | 6,026,340 | 6,340 |
| | | 介護予防負担金収入 | 1,095,000 | 1,123,780 | 28,780 |
| | | 介護予防負担金収入(通所) | 1,055,000 | 1,081,792 | 26,792 |
| | | 介護予防負担金収入(短期) | 40,000 | 41,988 | 1,988 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 22,241,000 | 22,368,410 | 127,410 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 20,071,000 | 19,941,340 | △129,660 |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 407,000 | 422,440 | 15,440 |
| | | 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費収入 | 1,763,000 | 2,004,630 | 241,630 |
| | | 利用者等利用料収入 | 51,849,000 | 52,016,262 | 167,262 |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 449,000 | 473,146 | 24,146 |
| | | 食費収入 | 29,949,000 | 29,964,140 | 15,140 |
| | | 食費収入 | 18,012,000 | 17,927,400 | △84,600 |
| | | 食費収入(補足給付) | 11,937,000 | 12,036,740 | 99,740 |
| | | 居住費収入 | 7,691,000 | 7,690,220 | △780 |
| | | 居住費収入 | 6,425,000 | 6,405,710 | △19,290 |
| | | 居住費収入(補足給付) | 1,266,000 | 1,284,510 | 18,510 |
| | | その他の利用料収入 | 13,760,000 | 13,888,756 | 128,756 |
| | | ｹｱﾊｳｽ利用料(事務費) | 1,786,000 | 1,786,643 | 643 |
| | | ｹｱﾊｳｽ利用料(生活費) | 7,319,000 | 7,335,857 | 16,857 |
| | | ｹｱﾊｳｽ利用料(電気代) | 335,000 | 352,861 | 17,861 |
| | | ｹｱﾊｳｽ利用料(冬季加算) | 142,000 | 142,375 | 375 |
| | | 高齢者共同住宅利用料 | 453,000 | 452,770 | △230 |
| | | 中山老人憩いの家利用料 | 2,406,000 | 2,471,850 | 65,850 |
| | | 配食サービス利用料 | 1,319,000 | 1,346,400 | 27,400 |
| | | その他の事業収入 | 40,409,000 | 40,898,200 | 489,200 |
| | | 補助金収入 | 26,679,000 | 27,129,000 | 450,000 |
| | | 補助金収入 | 10,525,000 | 10,975,000 | 450,000 |
| | | 事務費補助金収入(ｹｱ) | 16,154,000 | 16,154,000 | |
| | | 受託収入 | 13,730,000 | 13,769,200 | 39,200 |
| | | 痴呆予防事業委託費 | 180,000 | 180,000 | |
| | | 在宅介護支援ｾﾝﾀｰ委託費 | 1,691,000 | 1,888,000 | 197,000 |
| | | 中山老人憩いの家管理委託費 | 3,506,000 | 3,506,000 | |
| | | 介護予防ﾊﾞｽ運行事業委託費 | 1,466,000 | 1,466,000 | |
| | | 高齢者共同住居支援事業委託費 | 2,991,000 | 2,991,000 | |
| | | 配食ｻｰﾋﾞｽ事業委託費 | 1,319,000 | 1,349,700 | 30,700 |
| | | 地域支援事業委託費 | 2,577,000 | 2,388,500 | △188,500 |
| | | 寄附金収入 | 250,000 | 250,000 | |
| | | 寄附金収入 | 250,000 | 250,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,273,000 | 1,273,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,273,000 | 1,273,000 | |
| | | 県補助金収入 | 950,000 | 950,000 | |
| | | 町補助金収入 | 323,000 | 323,000 | |

# 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 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動 | | 受取利息配当金収入 | 155,000 | 476,957 | 321,957 |
| | | 受取利息配当金収入 | 155,000 | 476,957 | 321,957 |
| | | 事業外収入 | 924,000 | 1,152,900 | 228,900 |
| | | 受入研修費収入 | 184,000 | 292,500 | 108,500 |
| | | 職員等給食費収入 | 740,000 | 860,400 | 120,400 |
| | | 雑収入 | 847,000 | 1,355,952 | 508,952 |
| | | 雑収入 | 847,000 | 1,355,952 | 508,952 |
| | | 経常活動収入計 ① | 400,077,000 | 402,847,039 | 2,770,039 |
| に | | 人件費支出 | 292,495,000 | 290,838,343 | 1,656,657 |
| | | 職員俸給 | 123,504,000 | 123,504,021 | △21 |
| | | 職員諸手当 | 85,971,000 | 85,836,939 | 134,061 |
| | | 扶養手当 | 1,268,000 | 1,266,000 | 2,000 |
| | | 特殊業務手当 | 12,622,000 | 12,614,767 | 7,233 |
| | | 夜勤手当 | 4,092,000 | 4,090,800 | 1,200 |
| | | 宿直手当 | 1,387,000 | 1,387,000 | |
| | | 住宅手当 | 1,494,000 | 1,490,000 | 4,000 |
| | | 通勤手当 | 4,434,000 | 4,430,361 | 3,639 |
| | | 超過勤務手当 | 5,992,000 | 5,885,656 | 106,344 |
| | | 管理職手当 | 754,000 | 752,880 | 1,120 |
| | | 期末勤勉手当 | 52,980,000 | 52,973,406 | 6,594 |
| | | 主任手当 | 240,000 | 240,000 | |
| | | 被服手当 | 708,000 | 706,069 | 1,931 |
| | | 非常勤職員給与 | 40,745,000 | 40,483,074 | 261,926 |
| | | 嘱託医手当 | 2,640,000 | 2,640,000 | |
| よ | | 非常勤職員手当 | 38,105,000 | 37,843,074 | 261,926 |
| | | 退職金 | 192,000 | 191,399 | 601 |
| | | 退職共済掛金 | 5,860,000 | 5,855,700 | 4,300 |
| | | 法定福利費 | 36,223,000 | 34,967,210 | 1,255,790 |
| | | 社会保険料 | 32,453,000 | 32,386,378 | 66,622 |
| | | 労働保険料 | 3,770,000 | 2,580,832 | 1,189,168 |
| | | 経費支出 | 85,855,000 | 84,984,223 | 870,777 |
| | | 給食材料費 | 25,988,000 | 25,594,638 | 393,362 |
| | 支 | 介護用品費 | 1,734,000 | 1,670,863 | 63,137 |
| | | 教養娯楽費 | 1,446,000 | 1,407,824 | 38,176 |
| る | | 医薬品費 | 287,000 | 295,338 | △8,338 |
| | | 被服費 | 527,000 | 537,559 | △10,559 |
| | | ﾘｰｽ関係被服費 | 513,000 | 526,219 | △13,219 |
| | | その他の被服費 | 14,000 | 11,340 | 2,660 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,397,000 | 3,445,805 | △48,805 |
| | | 介護用器具什器費 | 77,000 | 62,330 | 14,670 |
| | | その他の器具什器費 | 918,000 | 999,538 | △81,538 |
| | | 消耗品 | 2,402,000 | 2,383,937 | 18,063 |
| | | 保健衛生費 | 249,000 | 205,814 | 43,186 |
| | | 車輌費 | 1,798,000 | 1,821,746 | △23,746 |
| 収 | | 光熱水費 | 16,126,000 | 16,577,733 | △451,733 |
| | | 事業水道代 | 3,073,000 | 3,158,410 | △85,410 |
| | | 事業電気代 | 11,176,000 | 11,516,449 | △340,449 |
| | | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ代 | 1,877,000 | 1,902,874 | △25,874 |
| | | 燃料費 | 8,752,000 | 8,813,091 | △61,091 |
| | | 事業灯油代 | 5,005,000 | 5,220,455 | △215,455 |
| | | 事業車輌燃料費 | 3,747,000 | 3,592,636 | 154,364 |
| | | 福利厚生費 | 2,977,000 | 2,800,627 | 176,373 |
| | | 旅費交通費 | 912,000 | 976,344 | △64,344 |
| | | 研修費 | 330,000 | 245,500 | 84,500 |

# 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 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支 | | 通信運搬費 | 1,786,000 | 1,754,899 | 31,101 |
| | | 事務消耗品費 | 556,000 | 532,137 | 23,863 |
| | | 事務消耗品費 | 116,000 | 110,055 | 5,945 |
| | 出 | 書籍 | 298,000 | 296,474 | 1,526 |
| | | 器具什器費 | 142,000 | 125,608 | 16,392 |
| | | 印刷製本費 | 1,302,000 | 1,308,641 | △6,641 |
| | | 広報費 | 115,000 | 87,506 | 27,494 |
| | | 会議費 | 174,000 | 174,240 | △240 |
| | | 修繕費 | 3,119,000 | 2,624,169 | 494,831 |
| | | 修繕費（事業） | 3,119,000 | 2,624,169 | 494,831 |
| | | 保守料 | 4,267,000 | 4,063,781 | 203,219 |
| | | 賃借料 | 3,186,000 | 3,134,370 | 51,630 |
| | | 保険料 | 1,350,000 | 1,822,689 | △472,689 |
| | | 渉外費 | 212,000 | 188,474 | 23,526 |
| | | 諸会費 | 482,000 | 404,900 | 77,100 |
| | | 租税公課 | 270,000 | 242,850 | 27,150 |
| | | 委託費 | 1,576,000 | 1,358,340 | 217,660 |
| | | 雑費 | 2,251,000 | 2,218,322 | 32,678 |
| | | 雑費 | 919,000 | 834,563 | 84,437 |
| | | 県退職共済差損 | 134,000 | 133,215 | 785 |
| | | 手数料 | 22,000 | 19,638 | 2,362 |
| | | 雑費（事業） | 1,176,000 | 1,230,906 | △54,906 |
| | | 職員等給食費 | 686,000 | 676,023 | 9,977 |
| | | 利用者負担軽減額 | 66,000 | 64,791 | 1,209 |
| | | 利用者負担軽減額 | 66,000 | 64,791 | 1,209 |
| | | 借入金利息支出 | 919,000 | 1,273,000 | △354,000 |
| | | 借入金利息 | 919,000 | 1,273,000 | △354,000 |
| | | 経常活動支出計 ② | 379,335,000 | 377,160,357 | 2,174,643 |
| | | 経常活動等資金収支差額 ③(①－②) | 20,742,000 | 25,686,682 | 4,944,682 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 ④ | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,058,084 | 2,057,644 | 440 |
| | | 建物取得支出 | | 1,944,000 | △1,944,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,051,360 | 106,920 | 1,944,440 |
| | | リサイクル料取得取得 | 6,724 | 6,724 | |
| | | 施設整備等支出計 ⑤ | 2,058,084 | 2,057,644 | 440 |
| | | 施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤) | △2,058,084 | △2,057,644 | 440 |
| 財務活動等による収 | 収入 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 15,200,000 | 15,200,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 15,200,000 | 15,200,000 | |
| | | 他会計区分繰入金収入 | 28,999,759 | 27,893,589 | △1,106,170 |
| | | 他会計区分繰入金収入 | 28,999,759 | 27,893,589 | △1,106,170 |
| | | 会計区分外繰入金収入 | | 718,211 | 718,211 |
| | | 会計区分外繰入金収入 | | 718,211 | 718,211 |
| | | その他の収入 | 324,614 | 324,614 | |
| | | 県退職共済預け金取崩収入 | 324,614 | 324,614 | |
| | | 財務活動等収入計 ⑦ | 44,524,373 | 44,136,414 | △387,959 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 15,200,000 | 15,200,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還金支出 | 15,200,000 | 15,200,000 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 589 | 589 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 589 | 589 | |
| | | 積立預金積立支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| | | 修繕費積立預金積立支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | |

# 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 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支 | 出 | 他会計区分繰入金支出 | 28,999,759 | 27,893,589 | 1,106,170 |
| | | 他会計区分繰入金支出 | 28,999,759 | 27,893,589 | 1,106,170 |
| | | 会計区分外繰入金支出 | | 718,211 | △718,211 |
| | | 会計区分外繰入金支出 | | 718,211 | △718,211 |
| | | その他の支出 | 2,093,940 | 2,094,254 | △314 |
| | | 県退職共済預け金支出 | 2,093,940 | 2,094,254 | △314 |
| | | 財務活動等支出計 ⑧ | 55,294,288 | 54,906,643 | 387,645 |
| | | 財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧) | △10,769,915 | △10,770,229 | △314 |
| | | 予備費⑩ | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩) | 6,914,001 | 12,858,809 | 5,944,808 |
| | | 前期末支払資金残高 ⑫ | 192,711,631 | 192,711,631 | |
| | | 当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫) | 199,625,632 | 205,570,440 | 5,944,808 |