

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	507,475,000	507,387,976	-87,024
	0166 施設介護料収入	222,218,000	221,922,990	-295,010
	8111 介護報酬収入	199,995,000	199,730,411	-264,589
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,092,000	2,073,015	-18,985
	8113 利用者負担金収入(一般)	20,131,000	20,119,564	-11,436
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,707,000	87,456,763	-250,237
	8121 介護報酬収入	79,045,000	78,831,691	-213,309
	8122 介護予防報酬収入	8,662,000	8,625,072	-36,928
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,796,000	9,768,534	-27,466
	8131 介護負担金収入(公費)	98,000	97,034	-966
	8132 介護負担金収入(一般)	8,714,000	8,689,715	-24,285
	8133 介護予防負担金収入(公費)	63,000	62,496	-504
	8134 介護予防負担金収入(一般)	921,000	919,289	-1,711
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,513,000	65,436,652	-76,348
	8141 介護報酬収入	65,513,000	65,436,652	-76,348
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,281,000	7,271,425	-9,575
	8151 介護負担金収入(公費)	10,000	9,476	-524
	8152 介護負担金収入(一般)	7,271,000	7,261,949	-9,051
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,494,000	9,427,588	-66,412
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,494,000	9,427,588	-66,412
	0172 利用者等利用料収入	102,687,000	102,589,511	-97,489
	8171 施設サービス利用料収入	2,216,000	2,203,833	-12,167
	8172 居宅介護サービス利用料収入	4,074,000	4,126,792	52,792
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5,592,000	5,583,235	-8,765
	8174 食費収入(公費)	618,000	614,700	-3,300
	8175 食費収入(一般)	54,529,000	54,418,120	-110,880
	8176 居住費収入(公費)	115,000	114,240	-760
	8177 居住費収入(一般)	35,543,000	35,528,591	-14,409
	0173 その他の事業収入	2,779,000	3,514,513	735,513
	8181 補助金事業収入	564,000	692,392	128,392
	8183 受託事業収入	2,215,000	2,822,121	607,121
	0181 保育事業収入	116,000,000	117,038,607	1,038,607
	8311 保育所運営費収入	90,500,000	90,495,490	-4,510
	8312 私的契約利用料収入	320,000	314,000	-6,000
	0182 その他の事業収入	25,180,000	26,229,117	1,049,117
	8321 補助金事業収入	25,180,000	26,229,117	1,049,117
	0001 経常経費補助金収入		25,853,967	25,853,967
	0002 延長保育料収入		375,150	375,150
	0200 受取利息配当金収入	59,000	73,089	14,089
	8541 受取利息配当金収入	59,000	73,089	14,089
	0201 その他の収入	3,267,000	3,199,070	-67,930
	8611 受入研修費収入	124,000	112,187	-11,813
	8612 利用者等外給食費収入	2,915,000	2,876,860	-38,140
	8613 雑収入	228,000	210,023	-17,977
	事業活動収入計(1)	626,801,000	627,698,742	897,742
事業活動による収支	0129 人件費支出	444,511,000	442,280,832	2,230,168
	7112 職員給料支出	233,482,000	232,789,570	692,430
	7113 職員賞与支出	65,292,000	64,720,789	571,211
	7114 非常勤職員給与支出	86,601,000	86,149,473	451,527
	7116 退職給付支出	3,861,000	3,817,278	43,722
	0001 退職共済掛金支出	3,861,000	3,817,278	43,722
	7117 法定福利費支出	55,275,000	54,803,722	471,278
	0130 事業費支出	114,232,000	112,627,657	1,604,343
	7211 給食費支出	59,817,000	59,591,661	225,339
	7212 介護用品費支出	7,508,000	7,255,006	252,994
	7215 保健衛生費支出	969,000	944,498	24,502
	7216 医療費支出	4,000	3,120	880
	7218 教養娯楽費支出	2,526,000	2,221,362	304,638
	7219 日用品費支出	1,505,000	1,443,962	61,038
	7221 保育材料費支出	1,790,000	1,594,142	195,858
	7223 水道光熱費支出	26,807,000	26,755,974	51,026

支出	7224 燃料費支出	500,000	410,934	89,066
	7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	977,785	22,215
	7226 保険料支出	1,998,000	1,761,028	236,972
	7227 貸借料支出	7,727,000	7,648,240	78,760
	7232 車輌費支出	2,081,000	2,019,945	61,055
	0131 事務費支出	25,356,000	24,982,320	373,680
	7311 福利厚生費支出	2,115,000	2,037,143	77,857
	7312 職員被服費支出	34,000	28,715	5,285
	7313 旅費交通費支出	151,000	125,948	25,052
	7314 研修研究費支出	1,037,000	1,024,440	12,560
	7315 事務消耗品費支出	1,990,000	1,966,132	23,868
	7316 印刷製本費支出	96,000	95,329	671
	7319 修繕費支出	2,819,000	2,759,341	59,659
	7321 通信運搬費支出	1,939,000	1,911,856	27,144
	7322 会議費支出	446,000	398,315	47,685
	7323 広報費支出	188,000	183,600	4,400
	7324 業務委託費支出	3,995,000	3,949,023	45,977
	7325 手数料支出	4,026,000	4,018,795	7,205
	7328 土地・建物賃借料支出	2,041,000	2,040,000	1,000
	7329 租税公課支出	85,000	81,700	3,300
	7331 保守料支出	3,382,000	3,374,234	7,766
	7332 渉外費支出	147,000	128,702	18,298
	7333 諸会費支出	740,000	735,880	4,120
	7335 雜支出	125,000	123,167	1,833
	0136 利用者負担軽減額	1,148,000	1,141,853	6,147
	7431 利用者負担軽減額	1,148,000	1,141,853	6,147
	0137 支払利息支出	2,259,000	2,241,547	17,453
	7441 支払利息支出	2,259,000	2,241,547	17,453
	0138 その他の支出	3,391,000	3,284,097	106,903
	7451 利用者等外給食費支出	3,391,000	3,284,097	106,903
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	12,000	10,807	1,193
	7492 徴収不能額	12,000	10,807	1,193
	事業活動支出計(2)	590,909,000	586,569,113	4,339,887
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,892,000	41,129,629	5,237,629
収入	0204 施設整備等補助金収入	7,158,000	7,155,000	-3,000
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,158,000	7,155,000	-3,000
	0207 固定資産売却収入	216,000	416,000	200,000
	8761 車輌運搬具売却収入	216,000	416,000	200,000
	施設整備等収入計(4)	7,374,000	7,571,000	197,000
施設整備等による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,762,000	16,758,000	4,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	16,762,000	16,758,000	4,000
	0001 北上郷医療機構借入金元金償還支出(開)	15,754,000	15,750,000	4,000
	0002 北上郷医療機構借入金元金償還支出(増)	1,008,000	1,008,000	
	0144 固定資産取得支出	602,000	601,152	848
	7523 車輌運搬具取得支出	470,000	469,942	58
	7524 器具及び備品取得支出	126,000	126,000	
	7525 その他の取得支出	6,000	5,210	790
	0002 リサイクル預託金支出	6,000	5,210	790
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	561,000	560,700	300
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	561,000	560,700	300
	施設整備等支出計(5)	17,925,000	17,919,852	5,148
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,551,000	-10,348,852	202,148
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入	4,500,000	4,500,000	
	8821 長期運営資金借入金収入	4,500,000	4,500,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	15,268,000		-15,268,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	15,268,000		-15,268,000
	その他の活動による収入計(7)	19,768,000	4,500,000	-15,268,000
支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	19,692,000	19,692,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	19,692,000	19,692,000	
	0001 北上郷静銀借入金償還金支出	4,512,000	4,512,000	
	0002 保育園JA借入金償還金支出	15,180,000	15,180,000	
	0152 積立資産支出	10,926,000	10,061,924	864,076
	7641 退職給付引当資産支出	240,000	234,600	5,400
	0001 退職共済掛金支出	240,000	234,600	5,400
	7643 その他の積立資産支出	10,686,000	9,827,324	858,676
	0002 施設・設備整備積立預金支出	9,850,000	9,000,000	850,000
	0005 保険積立金支出	836,000	827,324	8,676
	0160 拠点区分間繰入金支出	15,268,000		15,268,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	15,268,000		15,268,000

その他の活動支出計(8)	45,886,000	29,753,924	16,132,076
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,118,000	-25,253,924	864,076
予備費支出(10)	697,000	—	697,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,474,000	5,526,853	7,000,853
前期末支払資金残高(12)	240,085,116	240,085,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,611,116	245,611,969	7,000,853