

## 15年本部資金収支計算書

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【経常活動による収支】			
153	0	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
8111	0	介護報酬収入	0	0	0
8112	0	利用者負担金収入	0	0	0
8113	0	基本食事サービス料収入	0	0	0
155	0	居宅介護料収入	0	0	0
8121	0	介護報酬収入	0	0	0
8122	0	利用者負担金収入	0	0	0
157	0	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
8131	0	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
159	0	利用者等利用料収入	0	0	0
8141	0	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
8142	0	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
8143	0	管理費収入	0	0	0
8144	0	その他の利用料収入	0	0	0
161	0	その他の事業収入	0	0	0
8211	0	補助金収入	0	0	0
8212	0	市町村特別事業収入	0	0	0
8213	0	受託収入	0	0	0
163	0	寄附金収入	0	0	0
8221	0	寄附金収入	0	0	0
165	0	借入金利息補助金収入	0	0	0
8311	0	借入金利息補助金収入	0	0	0
167	0	受取利息配当金収入	4000	3931	69
8321	0	受取利息配当金収入	4000	3931	69
169	0	雑収入	0	0	0
8331	0	雑収入	0	0	0
171	0	経常活動収入計(1)	4000	3931	69
126	0	人件費支出	1600000	1540000	60000
7111	0	役員報酬	1600000	1540000	60000
7112	0	職員俸給	0	0	0
7113	0	職員諸手当	0	0	0
7114	0	非常勤職員給与	0	0	0
7115	0	退職金	0	0	0
7116	0	退職共済掛金	0	0	0
7117	0	法定福利費	0	0	0
128	0	経費支出	2951000	2573827	377173
7211	0	給食材料費	0	0	0

7212	0	介護用品費	0	0	0
7213	0	教養娯楽費	0	0	0
7214	0	医薬品費	0	0	0
7215	0	日用品費	0	0	0
7216	0	被服費	0	0	0
7217	0	消耗器具備品費	1500000	1290376	209624
7218	0	保健衛生費	0	0	0
7219	0	車輛費	0	0	0
7221	0	光熱水費	100000	0	100000
7222	0	燃料費	0	0	0
7223	0	本人支給金	0	0	0
7224	0	葬祭費	0	0	0
7231	0	福利厚生費	0	6315	-6315
7232	0	旅費交通費	250000	248750	1250
7233	0	研修費	550000	599500	-49500
7234	0	通信運搬費	0	6066	-6066
7235	0	事務消耗品費	100000	0	100000
7236	0	印刷製本費	10000	0	10000
7237	0	広報費	300000	383250	-83250
7238	0	会議費	10000	0	10000
7239	0	修繕費	0	0	0
7241	0	保守料	0	0	0
7242	0	賃借料	0	0	0
7243	0	保険料	0	0	0
7244	0	渉外費	100000	17490	82510
7245	0	諸会費	10000	0	10000
7246	0	租税公課	10000	0	10000
7247	0	委託費	0	0	0
7248	0	雑費	1000	800	200
7251	0	手数料	10000	21280	-11280
131	0	借入金利息支出	0	0	0
7311	0	借入金利息	0	0	0
133	0	経常活動支出計(2)	4551000	4113827	437173
201	0	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4547000	-4109896	-437104
0	0	【施設整備等による収支】			
172	0	設備資金借入金収入	0	0	0
8411	0	設備資金借入金収入	0	0	0
174	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
8421	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
176	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
8431	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
178	0	固定資産売却収入	0	0	0

8511	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
8512	0	車両運搬具売却収入	0	0	0
8513	0	その他の資産売却収入	0	0	0
180	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0
134	0	固定資産取得支出	1200000	1123500	76500
7411	0	土地取得支出	0	0	0
7412	0	建物取得支出	0	0	0
7413	0	器具及び備品取得支出	0	0	0
7414	0	車両運搬具取得支出	0	0	0
7415	0	その他の資産取得支出	1200000	1123500	76500
136	0	施設整備等支出計(5)	1200000	1123500	76500
202	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1200000	-1123500	-76500
0	0	【財務活動による収支】			
181	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
8611	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
183	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
8621	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
185	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
8711	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
187	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
8721	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
189	0	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
8731	0	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
191	0	積立預金取崩収入	40000000	40000000	0
8811	0	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
8812	0	その他の積立預金取崩収入	40000000	40000000	0
193	0	他会計区分繰入金収入	16330000	28160000	-11830000
8821	0	他会計区分繰入金収入	16330000	28160000	-11830000
195	0	会計区分外繰入金収入	29654150	29654556	-406
8831	0	会計区分外繰入金収入	29654150	29654556	-406
197	0	その他の収入	0	0	0
8911	0	その他の収入	0	0	0
199	0	財務活動等収入計(7)	85984150	97814556	-11830406
137	0	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
7511	0	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
139	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
7521	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
141	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
7611	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
143	0	積立預金積立支出	40000000	50000000	-10000000
7711	0	その他の積立預金積立支出	40000000	50000000	-10000000
145	0	他会計区分繰入金支出	1000	0	1000

7811	0	他会計区分繰入金支出	1000	0	1000
147	0	会計区分外繰入金支出	40000000	40000000	0
7821	0	会計区分外繰入金支出	40000000	40000000	0
149	0	その他の支出	0	0	0
7911	0	その他の支出	0	0	0
151	0	財務活動等支出計(8)	80001000	90000000	-9999000
203	0	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	5983150	7814556	-1831406
0	0	予備費(10)	237150		237150
204	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1000	2581160	-2582160
0	0	【資金残高】			
9001	0	前期末支払資金残高(12)	0	109048	-109048
205	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1000	2690208	-2691208