

## 15年施設資金収支計算書

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	194700000	194299659	400341
8111	0	介護報酬収入	141500000	141066077	433923
8112	0	利用者負担金収入	25000000	25158712	-158712
8113	0	基本食事サービス料収入	28200000	28074870	125130
155	0	居宅介護料収入	20900000	21098548	-198548
8121	0	介護報酬収入	18000000	18176147	-176147
8122	0	利用者負担金収入	2900000	2922401	-22401
157	0	居宅介護支援介護料収入	2350000	2330000	20000
8131	0	居宅介護支援介護料収入	2350000	2330000	20000
8132	0	その他の介護料収入	0	0	0
159	0	利用者等利用料収入	151000	140450	10550
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	150000	140450	9550
8143	0	管理費収入	0	0	0
8144	0	その他の利用料収入	1000	0	1000
161	0	その他の事業収入	220000	215125	4875
8211	0	補助金収入	0	20000	-20000
8212	0	市町村特別事業収入	150000	119000	31000
8213	0	受託収入	70000	76125	-6125
163	0	寄附金収入	500000	496620	3380
8221	0	寄附金収入	500000	496620	3380
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	800	712	88
8321	0	受取利息配当金収入	800	712	88
169	0	雑収入	1600000	1408632	191368
8331	0	雑収入	1600000	1408632	191368
171	0	経常活動収入計(1)	220421800	219989746	432054
126	0	人件費支出	108830000	106904973	1925027
7111	0	役員報酬	0	0	0
7112	0	職員俸給	73100000	71836091	1263909
7113	0	職員諸手当	10500000	10015288	484712
7114	0	非常勤職員給与	12900000	13207265	-307265
7115	0	退職金	330000	463196	-133196
7116	0	退職共済掛金	0	0	0
7117	0	法定福利費	12000000	11383133	616867
128	0	経費支出	76830000	72875764	3954236

129	0	直接介護支出	36520000	33876951	2643049
7211	0	給食材料費	16500000	16211310	288690
7212	0	介護用品費	3800000	3637192	162808
7213	0	教養娯楽費	400000	369479	30521
7214	0	医薬品費	150000	141742	8258
7215	0	日用品費	70000	35123	34877
7216	0	被服費	0	0	0
7217	0	消耗器具備品費	900000	758718	141282
7218	0	保健衛生費	500000	402114	97886
7219	0	車輛費	1200000	1118519	81481
7221	0	光熱水費	13000000	11202754	1797246
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
130	0	一般管理支出	40310000	38998813	1311187
7231	0	福利厚生費	1100000	936772	163228
7232	0	旅費交通費	30000	27605	2395
7233	0	研修費	200000	322582	-122582
7234	0	通信運搬費	1200000	1129778	70222
7235	0	事務消耗品費	350000	322805	27195
7236	0	印刷製本費	550000	489188	60812
7237	0	広報費	100000	57917	42083
7238	0	会議費	0	0	0
7239	0	修繕費	600000	381384	218616
7241	0	保守料	1550000	1362400	187600
7242	0	賃借料	4600000	4346509	253491
7243	0	保険料	360000	348310	11690
7244	0	渉外費	350000	208615	141385
7245	0	諸会費	400000	355000	45000
7246	0	租税公課	100000	89250	10750
7247	0	委託費	28300000	28085761	214239
7248	0	雑費	200000	165354	34646
7251	0	手数料	320000	369583	-49583
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)	185660000	179780737	5879263
201	0	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	34761800	40209009	-5447209
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	135000	131250	3750
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	135000	131250	3750
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	0	0	0
136	0	施設整備等支出計(5)	135000	131250	3750
202	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135000	-131250	-3750
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	950000	1498251	-548251
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	950000	1498251	-548251
8813	0	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
193	0	他会計区分繰入金収入	0	0	0
8821	0	他会計区分繰入金収入	0	0	0
195	0	会計区分外繰入金収入	0	0	0
8831	0	会計区分外繰入金収入	0	0	0
197	0	その他の収入	330000	283370	46630
8911	0	その他の収入	330000	0	330000
8914	0	退職共済預け金収入	0	283370	-283370
199	0	財務活動等収入計(7)	1280000	1781621	-501621
137	0	設備資金借入金元金償還金支出	10200000	10200000	0
7511	0	設備資金借入金元金償還金支出	10200000	10200000	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	0	33	-33
7711	0	その他の積立預金積立支出	0	33	-33
7712	0	その他の積立預金積立支出	0	0	0
145	0	他会計区分繰入金支出	16330000	28160000	-11830000
7811	0	他会計区分繰入金支出	16330000	28160000	-11830000
147	0	会計区分外繰入金支出	1176330	1176330	0
7821	0	会計区分外繰入金支出	1176330	1176330	0
149	0	その他の支出	950000	919082	30918
7911	0	その他の支出	950000	0	950000
7914	0	退職共済預け金支出	0	919082	-919082
151	0	財務活動等支出計(8)	28656330	40455445	-11799115
203	0	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27376330	-38673824	11297494
0	0	予備費(10)	28273748		28273748
204	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21023278	1403935	-22427213
0	0	【資金残高】			
9001	0	前期末支払資金残高(12)	54024278	54024278	0
205	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	33001000	55428213	-22427213