

# 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号様式

Page: 1

会計区分  
経理区分  
清山会  
全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常	収入				
	介護保険収入	517,490,000	526,066,479	-8,576,479	
	介護福祉施設介護料収入	333,100,000	325,507,869	7,592,131	
	居宅介護料収入	103,910,000	113,296,931	-9,386,931	
	居宅介護支援介護料収入	31,330,000	34,390,620	-3,060,620	
	利用者等利用料収入	47,550,000	50,738,167	-3,188,167	
	その他の事業収入	1,600,000	2,132,892	-532,892	
	利用料収入	400,000	457,807	-57,807	
	利用料収入	400,000	451,507	-51,507	
	利用者負担金収入	0	6,300	-6,300	
	運営費収入	47,120,000	47,562,530	-442,530	
	運営費収入	47,120,000	47,562,530	-442,530	
	経常経費補助金収入	15,300,000	15,531,217	-231,217	
	経常経費補助金収入	15,300,000	15,531,217	-231,217	
	寄付金収入	0	200,000	-200,000	
	寄付金収入	0	200,000	-200,000	
	雑収入	50,000	536,027	-486,027	
	雑収入	50,000	536,027	-486,027	
	受取利息配当金収入	0	15,958	-15,958	
	受取利息配当金収入	0	15,958	-15,958	
経理区分間繰入金収入	15,190,000	21,494,853	-6,304,853		
経理区分間繰入金収入	15,190,000	21,494,853	-6,304,853		
経常収入計(1)	595,550,000	611,864,871	-16,314,871		
動	支出				
	人件費支出	429,870,000	413,090,719	16,779,281	
	役員報酬	720,000	575,000	145,000	
	職員俸給	219,720,000	215,495,625	4,224,375	
	職員諸手当	118,360,000	117,692,241	667,759	
	非常勤職員給与	29,400,000	25,126,330	4,273,670	
	退職共済掛金	3,180,000	2,950,200	229,800	
	法定福利費	58,490,000	51,251,323	7,238,677	
	事務費支出	62,980,000	54,999,002	7,980,998	
	福利厚生費	4,580,000	4,147,058	432,942	
	旅費交通費	2,200,000	907,725	1,292,275	
	研修費	810,000	401,200	408,800	
	消耗品費	1,730,000	1,083,176	646,824	
	器具什器費	660,000	492,356	167,644	
	印刷製本費	540,000	113,562	426,438	
	水道光熱費	150,000	132,161	17,839	
	燃料費	30,000	17,196	12,804	
	修繕費	4,550,000	2,999,179	1,550,821	
	通信運搬費	2,200,000	1,921,225	278,775	
	会議費	570,000	297,721	272,279	
	業務委託費	29,410,000	29,220,282	189,718	
	手数料	235,000	174,573	60,427	
	損害保険料	3,670,000	3,205,346	464,654	
	賃借料	3,270,000	3,163,078	106,922	
	渉外費	570,000	290,000	280,000	
	諸会費	440,000	386,800	53,200	
	雑費	7,365,000	6,046,364	1,318,636	
	事業費支出	96,760,000	85,481,209	11,278,791	
	給食費	36,600,000	34,151,046	2,448,954	
	保健衛生費	2,920,000	2,217,295	702,705	
被服費	4,550,000	3,436,621	1,113,379		
教養娯楽費	1,900,000	1,541,294	358,706		
保育材料費	600,000	247,279	352,721		
水道光熱費	26,400,000	23,579,089	2,820,911		
燃料費	8,770,000	6,343,954	2,426,046		
消耗品費	11,580,000	11,092,358	487,642		
器具什器費	1,550,000	1,204,041	345,959		
車輛費	1,890,000	1,668,232	221,768		
借入金利息支出	2,610,000	2,603,500	6,500		

# 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号様式

Page: 2

会計区分  
経理区分

清山会  
全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収支	支					
	借入金利息支出	2,610,000	2,603,500	6,500		
	経理区分間繰入金支出	15,190,000	21,494,853	-6,304,853		
	経理区分間繰入金支出	15,190,000	21,494,853	-6,304,853		
	經常支出計 (2)	607,410,000	577,669,283	29,740,717		
	經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,860,000	34,195,588	-46,055,588		
施設整備による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入					
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支					
	借入金元金償還金支出	16,400,000	16,400,000	0		
	設備資金借入金償還金支出	16,400,000	16,400,000	0		
	積立預金積立支出	198,000,000	178,000,000	20,000,000		
	積立預金積立支出	198,000,000	178,000,000	20,000,000		
	財務支出計 (8)	214,400,000	194,400,000	20,000,000		
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-214,400,000	-194,400,000	-20,000,000	
		予備費 (10)	5,800,000	0	5,800,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-232,060,000	-160,204,412	-71,855,588		
	前期末支払資金残高 (12)	290,230,848	290,230,848	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	58,170,848	130,026,436	-71,855,588		