

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
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る	収			
	介護保険収入		47,604,173	47,604,173
	介護保険収入		47,604,173	47,604,173
	通所介護		68,666	68,666
	訪問介護		7,818,785	7,818,785
	福祉用具貸与		39,716,722	39,716,722
	特定福祉用具販売			
	利用料収入		3,659,149	3,659,149
	利用料収入		3,644,749	3,644,749
	利用者負担金収入		14,400	14,400
	その他の補助金収入			
	私的契約利用料収入		620,159	620,159
	私的契約利用料収入		620,159	620,159
	介護用品事業収入		9,555,553	9,555,553
	介護用品事業収入		9,555,553	9,555,553
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入		81,270	81,270
	雑収入		81,270	81,270
	受取利息配当金収入		4,969	4,969
受取利息配当金収入		4,969	4,969	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入		84,076,925	84,076,925	
経理区分間繰入金収入		84,076,925	84,076,925	
本部				
たんぽぽセンター		2,038,440	2,038,440	
たんぽぽヘルプステーション		8,522,980	8,522,980	
たんぽぽ福祉用具サービス		36,143,490	36,143,490	
たんぽぽ福祉用具貸与		37,372,015	37,372,015	
経常収入計(1)		145,602,198	145,602,198	
支				
人件費支出		29,062,692	△29,062,692	
役員報酬				
職員俸給		14,068,527	△14,068,527	
職員諸手当		7,117,644	△7,117,644	
非常勤職員給与		4,291,588	△4,291,588	
退職金				
退職共済掛金		88,944	△88,944	
法定福利費		3,495,989	△3,495,989	
事務費支出		3,011,727	△3,011,727	
福利厚生費		383,450	△383,450	
旅費交通費		61,690	△61,690	
研修費		19,000	△19,000	
消耗品費				
器具什器費				
新聞図書費		1,000	△1,000	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費		2,460	△2,460	
通信運搬費		642,512	△642,512	
会議費				
広報費				
業務委託費		985,250	△985,250	

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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	手数料		352,565	△352,565
	損害保険料		399,800	△399,800
	賃借料			
	租税公課		76,000	△76,000
	雑費			
	会費		88,000	△88,000
	事業費支出		29,780,518	△29,780,518
	給食費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費		21,453	△21,453
	燃料費		525,806	△525,806
	消耗品費		77,023	△77,023
	器具什器費			
	賃借料		1,334,958	△1,334,958
	福祉用具仕入費		27,811,828	△27,811,828
	雑費		9,450	△9,450
	借入金利息支出		55,761	△55,761
	借入金利息支出		55,761	△55,761
	経理区分間繰入金支出		84,076,925	△84,076,925
	経理区分間繰入金支出		84,076,925	△84,076,925
	本部		542,999	△542,999
	たんぽぽセンター		9,100	△9,100
	たんぽぽヘルプステーション		15,078,651	△15,078,651
	たんぽぽ福祉用具サービス		47,390,436	△47,390,436
	たんぽぽ福祉用具貸与		21,055,739	△21,055,739
	経常支出計(2)		145,987,623	△145,987,623
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△385,425	△385,425
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			
	建物取得支出			
	建物附属設備取得支出			
	車両運搬具取得支出			
器具・備品取得支出				
ソフトウェア取得支出				
構築物取得支出				
機械・装置取得支出				
その他の資産取得支出				
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)				

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
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財 務 活 動 に よ る 収 支	收			
	借入金収入		20,000,000	20,000,000
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	20,000,000
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	養老事業積立預金取崩収入			
	入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	退職共済給付金収入			
	保証金			
	保険積立金取崩収入			
	財務収入計(7)		20,000,000	20,000,000
	支			
借入金元金償還金支出		722,729	△722,729	
設備資金借入金償還金支出				
長期運営資金借入金償還金支出		722,729	△722,729	
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出				
その他の積立預金積立支出				
養老事業積立預金積立支出				
その他の支出		1,881,552	△1,881,552	
長期貸付金支出				
退職共済預け金支出				
保証金支出		463,320	△463,320	
保険積立金支出		1,418,232	△1,418,232	
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
財務支出計(8)		2,604,281	△2,604,281	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,395,719	17,395,719	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,010,294	17,010,294	
前期末支払資金残高(12)		18,403,935	18,403,935	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,414,229	35,414,229	