

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	548,125,000	580,865,220	32,740,220
	0166 施設介護料収入	320,500,000	334,534,004	14,034,004
	8111 介護報酬収入	294,000,000	300,879,047	6,879,047
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,000,000	4,647,605	1,647,605
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,500,000	29,007,352	5,507,352
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,900,000	119,505,543	6,605,543
	8121 介護報酬収入	108,000,000	117,354,754	9,354,754
	8122 介護予防報酬収入	4,900,000	2,150,789	-2,749,211
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,335,000	13,113,439	-3,221,561
	8131 介護負担金収入(公費)	2,750,000		-2,750,000
	8132 介護負担金収入(一般)	13,055,000	12,602,188	-452,812
	8134 介護予防負担金収入(一般)	530,000	511,251	-18,749
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	12,959,129	1,959,129
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,000,000	12,239,799	2,239,799
	8162 介護予防支援介護料収入	1,000,000	719,330	-280,670
	0172 利用者等利用料収入	85,290,000	95,985,240	10,695,240
	8171 施設サービス利用料収入	6,100,000		-6,100,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	600,000	505,300	-94,700
	8174 食費収入(公費)	35,370,000	33,937,430	-1,432,570
	8175 食費収入(一般)	26,600,000	28,072,114	1,472,114
	8176 居住費収入(公費)	3,100,000	3,283,730	183,730
	8177 居住費収入(一般)	13,520,000	13,335,225	-184,775
	8178 その他の利用料収入		16,851,441	16,851,441
	0173 その他の事業収入	2,100,000	4,767,865	2,667,865
	8181 補助金事業収入		900,000	900,000
	8182 市町村特別事業収入	600,000	3,867,865	3,267,865
	8184 その他の事業収入	1,500,000		-1,500,000
	0195 その他の事業収入	3,670,000	5,291,051	1,621,051
	8491 その他の事業収入		1,108,000	1,108,000
	0196 その他の事業収入	3,670,000	4,183,051	513,051
	8493 受託事業収入	1,670,000	1,770,848	100,848
	8494 その他の事業収入	2,000,000	2,412,203	412,203
0197 その他の収入		20,000	20,000	
8511 その他の収入		20,000	20,000	
0199 経常経費寄附金収入	500,000	825,209	325,209	
8531 経常経費寄附金収入	500,000	825,209	325,209	
0200 受取利息配当金収入		7,686,341	7,686,341	
8541 受取利息配当金収入		7,686,341	7,686,341	
0201 その他の収入	2,702,000	217,900	-2,484,100	
8613 雑収入	2,702,000	217,900	-2,484,100	
事業活動収入計(1)	554,997,000	594,905,721	39,908,721	
事業活動費用	0129 人件費支出	380,788,000	391,381,718	-10,593,718
	7111 役員報酬支出	250,000	250,000	
	7112 職員給料支出	166,550,000	155,819,903	10,730,097
	7113 職員賞与支出	57,020,000	60,096,867	-3,076,867
	7114 非常勤職員給与支出	103,796,000	120,754,504	-16,958,504
	7115 派遣職員費支出	3,000,000	5,587,344	-2,587,344
	7116 退職給付支出	4,202,000	4,470,000	-268,000
	7117 法定福利費支出	45,970,000	44,403,100	1,566,900
	0130 事業費支出	90,121,000	87,440,418	2,680,582
	7211 給食費支出	35,280,000	36,567,626	-1,287,626
	7212 介護用品費支出	600,000	921,861	-321,861
	7213 医薬品費支出	100,000	240,535	-140,535
	7215 保健衛生費支出	7,850,000	6,537,134	1,312,866
	7216 医療費支出	20,000	1,000	19,000
	7217 被服費支出	2,700,000	3,259,747	-559,747
7218 教養娯楽費支出	3,230,000	1,426,649	1,803,351	
7219 日用品費支出	6,130,000	5,762,922	367,078	

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支 出	7223 水道光熱費支出	28,220,000	27,106,643	1,113,357	
	7224 燃料費支出	3,270,000	2,943,526	326,474	
	7225 消耗器具備品費支出	910,000	1,220,345	-310,345	
	7226 保険料支出	200,000	260,000	-60,000	
	7232 車輛費支出	1,531,000	1,192,430	338,570	
	7235 雑支出	80,000	80,000	80,000	
	0131 事務費支出	49,422,000	50,482,420	-1,060,420	
	7311 福利厚生費支出	1,780,000	1,397,060	382,940	
	7313 旅費交通費支出	611,000	112,788	498,212	
	7314 研修研究費支出	430,000	211,800	218,200	
	7315 事務消耗品費支出	1,380,000	1,005,926	374,074	
	7316 印刷製本費支出	340,000	673,747	-333,747	
	7317 水道光熱費支出	2,970,000	2,750,000	220,000	
	7318 燃料費支出	210,000	321,563	-111,563	
	7319 修繕費支出	3,260,000	3,362,934	-102,934	
	7321 通信運搬費支出	1,685,000	1,367,026	317,974	
	7322 会議費支出	220,000	197,816	22,184	
	7323 広報費支出	1,760,000	2,378,905	-618,905	
	7324 業務委託費支出	26,600,000	30,268,168	-3,668,168	
	7325 手数料支出	370,000	248,367	121,633	
	7326 保険料支出	845,000	1,412,708	-567,708	
	7327 賃借料支出	660,000	148,354	511,646	
	7329 租税公課支出	800,000	660,087	139,913	
	7331 保守料支出	4,000,000	2,509,018	1,490,982	
	7332 渉外費支出	660,000	731,871	-71,871	
	7333 諸会費支出	621,000	649,282	-28,282	
7335 雑支出	220,000	75,000	145,000		
0137 支払利息支出	250,000	240,204	9,796		
7441 支払利息支出	250,000	240,204	9,796		
	事業活動支出計 (2)	520,581,000	529,544,760	-8,963,760	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,416,000	65,360,961	30,944,961	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
		0144 固定資産取得支出		8,510,244	-8,510,244
		7524 器具及び備品取得支出		7,796,364	-7,796,364
7525 その他の取得支出		713,880	-713,880		
	施設整備等支出計 (5)	15,000,000	23,510,244	-8,510,244	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,000,000	-23,510,244	-8,510,244	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	119,000,000	162,381,652	43,381,652
		8883 サービス区分間繰入金収入	119,000,000	162,381,652	43,381,652
		0224 その他の活動による収入	80,000		-80,000
		8891 その他の収入	80,000		-80,000
		その他の活動収入計 (7)	119,080,000	162,381,652	43,301,652
	支 出	0152 積立資産支出	13,240,000	31,622,595	-18,382,595
		7643 その他の積立資産支出	13,240,000	31,622,595	-18,382,595
		0002 別途積立資産支出	4,800,000	31,622,595	-26,822,595
		0004 器具備品購入等積立資産支出	8,440,000		8,440,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	119,000,000	162,381,652	-43,381,652
7673 サービス区分間繰入金支出		119,000,000	162,381,652	-43,381,652	
	その他の活動支出計 (8)	132,240,000	194,004,247	-61,764,247	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,160,000	-31,622,595	-18,462,595	
	予備費支出 (10)	6,256,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,228,122	10,228,122	

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

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)		227,053,253	227,053,253
当期末支払資金残高(11)+(12)		237,281,375	237,281,375

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	580,865,220		580,865,220	
	0057 施設介護料収益	334,534,004		334,534,004	
	5111 介護報酬収益	300,879,047		300,879,047	
	5112 利用者負担金収益(公費)	4,647,605		4,647,605	
	5113 利用者負担金収益(一般)	29,007,352		29,007,352	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	119,505,543		119,505,543	
	5121 介護報酬収益	117,354,754		117,354,754	
	5122 介護予防報酬収益	2,150,789		2,150,789	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,113,439		13,113,439	
	5132 介護負担金収益(一般)	12,602,188		12,602,188	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	511,251		511,251	
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,959,129		12,959,129	
	5161 居宅介護支援介護料収益	12,239,799		12,239,799	
	5162 介護予防支援介護料収益	719,330		719,330	
サ	0063 利用者等利用料収益	95,985,240		95,985,240	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	505,300		505,300	
	5174 食費収益(公費)	33,937,430		33,937,430	
	5175 食費収益(一般)	28,072,114		28,072,114	
	5176 居住費収益(公費)	3,283,730		3,283,730	
	5177 居住費収益(一般)	13,335,225		13,335,225	
	5178 その他の利用料収益	16,851,441		16,851,441	
	益	0064 その他の事業収益	4,767,865		4,767,865
		5181 補助金事業収益	900,000		900,000
		5182 市町村特別事業収益	3,867,865		3,867,865
ビ	0086 その他の事業収益	5,291,051	2,407,018	2,884,033	
	5511 その他の事業収益	1,108,000		1,108,000	
	0087 その他の事業収益	4,183,051	2,407,018	1,776,033	
	5521 補助金事業収益		1,150,000	-1,150,000	
	5522 受託事業収益	1,770,848		1,770,848	
	5523 その他の事業収益	2,412,203	1,257,018	1,155,185	
ス	0088 その他の収益	20,000		20,000	
	5531 その他の収益	20,000		20,000	
	0089 経常経費寄附金収益	825,209	6,473,680	-5,648,471	
	5541 経常経費寄附金収益	825,209	6,473,680	-5,648,471	
	サービス活動収益計(1)	587,001,480	8,880,698	578,120,782	
活 動 増 減	0015 人件費	397,381,718	250,000	397,131,718	
	4111 役員報酬	250,000	250,000		
	4112 職員給料	155,819,903		155,819,903	
	4113 職員賞与	60,096,867		60,096,867	
	4114 賞与引当金繰入	6,000,000		6,000,000	
	4115 非常勤職員給与	120,754,504		120,754,504	
	4116 派遣職員費	5,587,344		5,587,344	
	4117 退職給付費用	4,470,000		4,470,000	
	4118 法定福利費	44,403,100		44,403,100	
	0016 事業費	87,440,418		87,440,418	
	4211 給食費	36,567,626		36,567,626	
	4212 介護用品費	921,861		921,861	
	4213 医薬品費	240,535		240,535	
	4215 保健衛生費	6,537,134		6,537,134	
	4216 医療費	1,000		1,000	
	4217 被服費	3,259,747		3,259,747	
	4218 教養娯楽費	1,426,649		1,426,649	
	4219 日用品費	5,762,922		5,762,922	
	4223 水道光熱費	27,106,643		27,106,643	
	4224 燃料費	2,943,526		2,943,526	
	4225 消耗器具備品費	1,220,345		1,220,345	
	4226 保険料	260,000		260,000	
	4232 車両費	1,192,430		1,192,430	
0017 事務費	50,482,420	12,646	50,469,774		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	4311 福利厚生費	1,397,060		1,397,060	
	4313 旅費交通費	112,788		112,788	
	4314 研修研究費	211,800		211,800	
	4315 事務消耗品費	1,005,926		1,005,926	
	4316 印刷製本費	673,747		673,747	
	4317 水道光熱費	2,750,000	12,246	2,737,754	
	4318 燃料費	321,563		321,563	
	4319 修繕費	3,362,934		3,362,934	
	4321 通信運搬費	1,367,026		1,367,026	
	4322 会議費	197,816		197,816	
	4323 広報費	2,378,905		2,378,905	
	4324 業務委託費	30,268,168		30,268,168	
	4325 手数料	248,367	400	247,967	
	4326 保険料	1,412,708		1,412,708	
	4327 賃借料	148,354		148,354	
	4329 租税公課	660,087		660,087	
	4331 保守料	2,509,018		2,509,018	
	4332 渉外費	731,871		731,871	
	4333 諸会費	649,282		649,282	
	4335 雑費	75,000		75,000	
	0027 減価償却費	33,759,104	1,373,654	32,385,450	
	4451 減価償却費	33,759,104	1,373,654	32,385,450	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,090,874		-16,090,874	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,090,874		-16,090,874	
		サービス活動費用計 (2)	552,972,786	1,636,300	551,336,486
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,028,694	7,244,398	26,784,296
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	7,686,341		7,686,341	
	5821 受取利息配当金収益	7,686,341		7,686,341	
	0098 その他のサービス活動外収益	217,900	3,747,568	-3,529,668	
	5874 雑収益	217,900	3,747,568	-3,529,668	
		サービス活動外収益計 (4)	7,904,241	3,747,568	4,156,673
	0033 支払利息	240,204		240,204	
	4811 支払利息	240,204		240,204	
	サービス活動外費用計 (5)	240,204		240,204	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,664,037	3,747,568	3,916,469	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,692,731	10,991,966	30,700,765	
特 別 増 減 の 部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	162,381,652	24,500,000	137,881,652
		5963 サービス区分間繰入金収益	162,381,652	24,500,000	137,881,652
		特別収益計 (8)	162,381,652	24,500,000	137,881,652
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7		7
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6		6
		0048 サービス区分間繰入金費用	162,381,652		162,381,652
		4963 サービス区分間繰入金費用	162,381,652		162,381,652
		特別費用計 (9)	162,381,659		162,381,659
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7	24,500,000	-24,500,007
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,692,724	35,491,966	6,200,758	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	155,694,254	133,250,279	22,443,975
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	197,386,978	168,742,245	28,644,733
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)		433,405	-433,405
		6311 その他積立金取崩額		433,405	-433,405
		その他の積立金積立額 (16)	31,622,595	133,500,000	-101,877,405
		6321 その他積立金積立額	31,622,595	133,500,000	-101,877,405
		0002 別途積立資産	31,622,595	133,500,000	-101,877,405
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,764,383	35,675,650	130,088,733	

