

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号の1様式
(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	573,316,000	574,871,966	1,555,966
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	-300,000
		経常経費寄附金収入	200,000	150,000	-50,000
		受取利息配当金収入	414,000	169,457	-244,543
		その他の収入	3,061,000	2,988,767	-72,233
		事業活動収入計(1)	577,291,000	578,180,190	889,190
	支出	人件費支出	381,650,000	374,913,172	6,736,828
		事業費支出	63,951,000	62,139,351	1,811,649
		事務費支出	71,236,000	68,965,553	2,270,447
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000
		支払利息支出	4,434,000	4,431,840	2,160
		その他の支出	2,367,000	2,152,255	214,745
		流動資産評価損等による資金減少額	0	25,678	-25,678
		事業活動支出計(2)	523,938,000	512,627,849	11,310,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,353,000	65,552,341	12,199,341	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,381,000	37,380,000	1,000
		固定資産取得支出	10,345,000	9,198,314	1,146,686
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	15,000
		施設整備等支出計(5)	47,741,000	46,578,314	1,162,686
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,741,000	-46,578,314	1,162,686	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0
	支出	積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	40,500,000	40,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,000,000	-36,000,000	0
		予備費支出(10)	1,000,000	—	890,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,278,000	-17,025,973	14,252,027	
前期末支払資金残高(12)			182,109,122	182,109,122	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			150,831,122	165,083,149	14,252,027

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	介護保険事業収入	573,316,000	574,871,966	1,555,966
	施設介護料収入	283,901,000	283,995,304	94,304
	介護報酬収入	255,611,000	255,595,331	-15,669
	利用者負担金収入(公費)	283,000	336,622	53,622
	利用者負担金収入(一般)	28,007,000	28,063,351	56,351
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,721,000	101,924,222	203,222
	介護報酬収入	86,620,000	86,474,057	-145,943
	介護予防報酬収入	15,101,000	15,450,165	349,165
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,064,000	11,571,398	-492,602
	介護負担金収入(公費)	1,121,000	1,571,571	450,571
	介護負担金収入(一般)	9,143,000	8,180,069	-962,931
	介護予防負担金収入(公費)	383,000	423,863	40,863
	介護予防負担金収入(一般)	1,417,000	1,395,895	-21,105
	居宅介護支援介護料収入	33,410,000	34,397,440	987,440
	居宅介護支援介護料収入	24,048,000	24,841,263	793,263
	介護予防支援介護料収入	9,362,000	9,556,177	194,177
	利用者等利用料収入	113,994,000	113,906,598	-87,402
	施設サービス利用料収入	6,108,000	6,343,758	235,758
	食費収入(公費)	20,362,000	20,688,140	326,140
	食費収入(一般)	24,057,000	24,012,190	-44,810
	居住費収入(公費)	25,862,000	24,268,730	-1,593,270
	居住費収入(一般)	37,605,000	38,593,780	988,780
	その他の事業収入	28,226,000	29,077,004	851,004
	補助金事業収入	497,000	358,701	-138,299
	受託事業収入	27,704,000	27,883,084	179,084
	その他の事業収入	25,000	835,219	810,219
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	-300,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	-300,000
	経常経費寄附金収入	200,000	150,000	-50,000
	経常経費寄附金収入	200,000	150,000	-50,000
	受取利息配当金収入	414,000	169,457	-244,543
	受取利息配当金収入	414,000	169,457	-244,543
	その他の収入	3,061,000	2,988,767	-72,233
	受入研修費収入	350,000	575,000	225,000
	利用者等外給食費収入	2,371,000	2,154,210	-216,790
	雑収入	340,000	259,557	-80,443
	事業活動収入計(1)	577,291,000	578,180,190	889,190
事業活動による収支	人件費支出	381,650,000	374,913,172	6,736,828
	役員報酬支出	1,177,000	1,148,063	28,937
	職員給料支出	224,510,000	222,413,689	2,096,311
	職員賞与支出	55,889,000	55,619,197	269,803
	非常勤職員給与支出	47,831,000	45,607,135	2,223,865
	退職給付支出	4,370,000	4,300,100	69,900
	法定福利費支出	47,873,000	45,824,988	2,048,012
	事業費支出	63,951,000	62,139,351	1,811,649
	給食費支出	23,938,000	23,463,318	474,682
	介護用品費支出	5,102,000	5,096,969	5,031
	保健衛生費支出	1,735,000	1,778,113	-43,113
	被服費支出	57,000	0	57,000
	教養娯楽費支出	1,408,000	1,063,519	344,481
	日用品費支出	1,328,000	1,192,913	135,087
	水道光熱費支出	21,808,000	21,767,638	40,362
	消耗器具備品費支出	3,015,000	2,618,856	396,144
	賃借料支出	2,717,000	2,605,956	111,044
	車輛費支出	1,443,000	1,216,019	226,981
	雑支出	1,400,000	1,336,050	63,950
	事務費支出	71,236,000	68,965,553	2,270,447
	福利厚生費支出	1,270,000	1,142,479	127,521
	職員被服費支出	61,500	20,568	40,932
	旅費交通費支出	62,300	18,310	43,990
	研修研究費支出	575,000	449,496	125,504
	事務消耗品費支出	2,484,000	2,546,890	-62,890
	印刷製本費支出	38,000	34,979	3,021
	水道光熱費支出	4,299,700	4,250,561	49,139
	燃料費支出	140,200	114,492	25,708
支出				

		修繕費支出	3,286,000	3,255,478	30,522
		通信運搬費支出	1,751,000	1,694,053	56,947
		会議費支出	765,500	231,065	534,435
		広報費支出	1,058,000	1,013,800	44,200
		業務委託費支出	37,630,000	36,715,513	914,487
		手数料支出	285,800	277,376	8,424
		保険料支出	1,212,500	1,172,000	40,500
		賃借料支出	6,454,000	6,420,105	33,895
		土地・建物賃借料支出	4,343,500	4,352,257	-8,757
		租税公課支出	71,000	45,700	25,300
		保守料支出	4,861,000	4,697,830	163,170
		渉外費支出	145,000	101,567	43,433
		諸会費支出	179,000	170,500	8,500
		雑支出	263,000	240,534	22,466
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000
		支払利息支出	4,434,000	4,431,840	2,160
		支払利息支出	4,434,000	4,431,840	2,160
		その他の支出	2,367,000	2,152,255	214,745
		利用者等外給食費支出	2,367,000	2,152,255	214,745
		流動資産評価損等による資金減少額	0	25,678	-25,678
		徴収不能額	0	25,678	-25,678
		事業活動支出計(2)	523,938,000	512,627,849	11,310,151
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,353,000	65,552,341	12,199,341
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,381,000	37,380,000	1,000
		設備資金借入金元金償還支出	37,381,000	37,380,000	1,000
		固定資産取得支出	10,345,000	9,198,314	1,146,686
		車輛運搬具取得支出	0	2,603,274	-2,603,274
		器具及び備品取得支出	10,325,000	6,575,040	3,749,960
		その他の取得支出	20,000	20,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	15,000
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	15,000
		施設整備等支出計(5)	47,741,000	46,578,314	1,162,686
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,741,000	-46,578,314	1,162,686
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0
	支出	積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0
		建替費用積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		備品購入費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	40,500,000	40,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,000,000	-36,000,000	0
		予備費支出(10)	1,000,000	—	890,000
			-110,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,278,000	-17,025,973	14,252,027
		前期末支払資金残高(12)	182,109,122	182,109,122	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	150,831,122	165,083,149	14,252,027