

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	317,092,252	320,552,660	3,460,408
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当収入	163,151	163,151	0
	その他の収入	1,195,336	1,182,703	-12,633
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	318,450,739	321,898,514	3,447,775
支出	人件費支出	197,234,583	196,212,107	-1,022,476
	事業費支出	52,281,462	50,938,379	-1,343,083
	事務費支出	39,435,778	39,770,566	334,788
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	288,951,823	286,921,052	2,030,771
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,498,916	34,977,462	5,478,546
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	2,700	276,480	-273,780
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	2,700	276,480	-273,780	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,700	-276,480	-273,780	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	3,845,680	4,098,274	-252,594
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	3,845,680	4,098,274	-252,594	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,845,680	-4,098,274	-252,594	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,650,536	30,602,708	4,952,172	
前期未支払資金残高(12)	469,484,225	469,484,225	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	495,134,761	500,086,933	4,952,172	

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
事 業 活 動 に	介護保険事業収入	317,092,252	320,552,660	3,460,408
	施設介護料収入	165,505,782	168,015,333	2,509,551
	介護報酬収入	153,273,725	155,692,083	2,418,358
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	12,232,057	12,323,250	91,193
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,514,728	84,569,744	1,055,016
	介護報酬収入	82,475,613	83,492,525	1,016,912
	介護予防報酬収入	1,039,115	1,077,219	38,104
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,999,030	8,823,952	824,922
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	7,999,030	8,823,952	824,922
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	6,626,179	6,605,388	-20,791
	居宅介護支援介護料収入	6,626,179	6,605,388	-20,791
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	41,736,977	43,257,775	1,520,798
	施設サービス利用料収入	968,940	984,540	15,600
	居宅介護サービス利用料収入	18,968	21,448	2,480
	食費収入(公費)	15,365,520	15,639,320	273,800
	食費収入(一般)	17,679,778	18,837,001	1,157,223
	居住費収入(公費)	877,850	1,066,380	188,530
	居住費収入(一般)	6,825,921	6,709,086	-116,835
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	11,709,556	9,280,468	-2,429,088
	補助金事業収入	4,049,250	1,860,000	-2,189,250
	市町村特別事業収入	4,478,258	3,598,933	-879,325
	受託事業収入	3,171,248	3,821,535	650,287
	その他の事業収入 (保険等査定減)	10,800		-10,800
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の収入				
その他の収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当収入	163,151	163,151	0	
受取利息配当収入	163,151	163,151	0	
その他の収入	1,195,336	1,182,703	-12,633	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	1,195,336	1,182,703	-12,633	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	318,450,739	321,898,514	3,447,775	
人件費支出	197,234,583	196,212,107	1,022,476	
役員報酬支出				
職員給与支出	124,240,452	122,954,615	1,285,837	
職員賞与支出	24,473,512	26,059,112	-1,585,600	
非常勤職員給与支出	24,069,314	24,695,178	-625,864	
派遣職員費支出	189,000		189,000	
退職給付支出	89,400	89,400	0	
法定福利費支出	24,172,905	22,413,802	1,759,103	
事業費支出	52,281,462	50,938,379	1,343,083	
給食費支出	19,628,854	19,552,747	76,107	

よ る 収 支 出	介護用品費支出	4,314,242	4,026,622	287,620
	医療品費支出	170	170	0
	保健衛生費支出	803,421	607,139	196,282
	医療費支出	1,900	1,900	0
	被服費支出	1,512,128	1,521,450	-9,322
	教養娯楽費支出	263,156	258,732	4,424
	日用品費支出	1,185,454	935,275	250,179
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	11,185,345	10,952,315	233,030
	燃料費支出	5,193,850	5,180,704	13,146
	消耗器具備品費支出	810,723	520,556	290,167
	保険料支出	997,820	969,980	27,840
	貸借料支出	3,366,115	3,408,706	-42,591
	葬祭費支出	57,800	48,600	9,200
	車輛費支出	1,960,200	2,012,136	-51,936
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	1,000,284	941,347	58,937
	事務費支出	39,435,778	39,770,566	-334,788
	福利厚生費支出	1,046,897	985,113	61,784
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	228,772	212,272	16,500
	研修研究費支出	113,820	128,820	-15,000
	事務消耗品費支出	174,638	114,700	59,938
	印刷製本費支出	1,210,067	1,089,163	120,904
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	2,224,093	2,155,497	68,596
	通信運搬費支出	855,817	792,264	63,553
	会議費支出	2,398	1,797	601
	広報費支出	204,720	203,904	816
	業務委託費支出	29,925,222	30,460,309	-535,087
手数料支出	418,087	583,478	-165,391	
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	11,250	11,250	0	
保守料支出	2,652,638	2,652,638	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	356,400	368,400	-12,000	
その他の費用支出				
雑支出	959	961	-2	
その他の支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能損				
事業活動支出計(2)	288,951,823	286,921,052	2,030,771	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,498,916	34,977,462	5,478,546	
施 収	施設整備等補助金収入			
	施設介護料収入			
	施設資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
設備資金借入金収入				

設 整 備 等	入	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出	2,700	276,480	-273,780
		施設整備等支出(5)	2,700	276,480	-273,780
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,700	-276,480	-273,780
そ の 他 の 活 動	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立試算取崩収入 その他の積立資産取崩収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
に よ る 収 支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職金給付引当資産支出 長期預り金積立試算支出 その他の積立資産支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出	3,845,680 3,845,680	4,098,274 4,098,274	-252,594 -252,594
		その他の活動支出計(8)	3,845,680	4,098,274	-252,594
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,845,680	-4,098,274	-252,594
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,650,536	30,602,708	4,952,172
		前期末支払資金残高(12)	469,484,225	469,484,225	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	495,134,761	500,086,933	4,952,172