

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
専業	収	0162 介護保険事業収入	667,430,000	652,089,821	15,340,179
		0163 施設介護料収入	122,330,000	122,313,290	16,710
		0164 居宅介護料収入（介護報酬収入）	141,070,000	139,504,680	1,565,320
		0165 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,500,000	11,079,771	4,420,229
		0166 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	163,230,000	159,711,986	3,518,014
		0167 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	20,060,000	19,643,503	416,497
		0168 居宅介護支援介護料収入	41,600,000	41,158,850	441,150
		0169 利用者等利用料収入	101,510,000	97,102,437	4,407,563
		0170 その他の事業収入	62,130,000	61,575,304	554,696
		0171 老人福祉事業収入	111,180,000	110,100,697	1,079,303
	入	0172 措置事業収入	100,940,000	100,069,038	870,962
		0173 運営事業収入	10,240,000	10,031,659	208,341
		0196 経常経費寄附金収入	2,700,000	2,679,850	20,150
		8521 経常経費寄附金収入	2,700,000	2,679,850	20,150
		0197 受取利息配当金収入	230,000	36,788	193,212
		8531 受取利息配当金収入	230,000	36,788	193,212
		0198 その他の収入	5,520,000	5,004,205	515,795
		8611 受入研修費収入	1,830,000	1,703,320	126,680
		8612 利用者等外給食費収入	660,000	577,630	82,370
		8613 雑収入	3,030,000	2,723,255	306,745
事業活動収入計(1)		787,060,000	769,911,361	17,148,639	
活動	業	0128 人件費支出	569,380,000	547,774,311	21,605,689
		7111 役員報酬支出	1,460,000	1,458,682	1,318
		7112 職員給料支出	277,180,000	270,461,345	6,718,655
		7113 職員賞与支出	95,940,000	91,987,219	3,952,781
		7114 非常勤職員給与支出	110,810,000	103,874,613	6,935,387
		7116 退職給付支出	13,920,000	12,264,189	1,655,811
		7117 法定福利費支出	70,070,000	67,728,263	2,341,737
		0129 事業費支出	98,980,000	92,479,547	6,500,453
		7211 給食費支出	40,920,000	39,736,703	1,183,297
		7212 介護用品費支出	4,240,000	4,097,699	142,301
	動	7213 医薬品費支出	490,000	382,352	107,648
		7215 保健衛生費支出	4,860,000	4,716,968	143,032
		7216 医療費支出	20,000	1,620	18,380
		7217 被服費支出	220,000		220,000
		7218 教養娯楽費支出	2,940,000	2,630,807	309,193
		7219 日用品費支出	60,000		60,000
		7222 本人支給金支出	2,540,000	2,539,049	951
		7223 水道光熱費支出	29,130,000	28,594,478	535,522
		7224 燃料費支出	170,000	103,224	66,776
		7225 消耗器具備品費支出	3,580,000	3,101,737	478,263
に	7226 賃借料支出	2,870,000	1,821,983	1,048,017	
	7227 保険料支出	620,000	480,799	139,201	
	7231 車輛費支出	4,520,000	4,163,048	356,952	
	7234 雑支出	1,800,000	109,080	1,690,920	
	0130 事務費支出	119,430,000	107,481,905	11,948,095	
	7311 福利厚生費支出	3,990,000	3,362,656	627,344	
	7313 旅費交通費支出	320,000	105,040	214,960	
	7314 研修研究費支出	3,750,000	3,132,113	617,887	
	7315 事務消耗品費支出	2,680,000	2,432,476	247,524	
	7316 印刷製本費支出	270,000	140,616	129,384	
よる	7317 水道光熱費支出	2,200,000	1,994,788	205,212	
	7318 燃料費支出	20,000		20,000	
	7319 修繕費支出	5,300,000	4,332,453	967,547	
	7321 通信運搬費支出	2,930,000	2,717,446	212,554	
	7322 会議費支出	290,000	176,305	113,695	

(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 					

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
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,386,000	6,755,873	-19,141,873

前期末支払資金残高(12)	247,282,323	247,282,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,896,323	254,038,196	-19,141,873

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法人合計
事業収入	0162 介護保険事業収入	652,089,821		652,089,821		652,089,821
	0163 施設介護料収入	122,313,290		122,313,290		122,313,290
	0164 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	139,504,680		139,504,680		139,504,680
	0165 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	11,079,771		11,079,771		11,079,771
	0166 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	159,711,986		159,711,986		159,711,986
	0167 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	19,643,503		19,643,503		19,643,503
	0168 居宅介護支援介護料収入	41,158,850		41,158,850		41,158,850
	0169 利用者等利用料収入	97,102,437		97,102,437		97,102,437
	0170 その他の事業収入	61,575,304		61,575,304		61,575,304
	0171 老人福祉事業収入	104,382,741	5,717,956	110,100,697		110,100,697
	0172 措置事業収入	100,069,038		100,069,038		100,069,038
	0173 運営事業収入	4,313,703	5,717,956	10,031,659		10,031,659
	0196 経常経費寄附金収入	2,679,850		2,679,850		2,679,850
	8521 経常経費寄附金収入	2,679,850		2,679,850		2,679,850
	0197 受取利息配当金収入	35,883	905	36,788		36,788
	8531 受取利息配当金収入	35,883	905	36,788		36,788
	0198 その他の収入	4,999,345	4,860	5,004,205		5,004,205
	8611 受入研修費収入	1,703,320		1,703,320		1,703,320
	8612 利用者等外給食費収入	572,770	4,860	577,630		577,630
事業活動収入計 (1)	8613 雑収入	2,723,255		2,723,255		2,723,255
	事業活動収入計 (1)	764,187,640	5,723,721	769,911,361		769,911,361
事業活動支出	0128 人件費支出	547,376,625	397,686	547,774,311		547,774,311
	7111 役員報酬支出	1,458,682		1,458,682		1,458,682
	7112 職員給料支出	270,461,345		270,461,345		270,461,345
	7113 職員賞与支出	91,987,219		91,987,219		91,987,219
	7114 非常勤職員給与支出	103,476,927	397,686	103,874,613		103,874,613
	7116 退職給付支出	12,264,189		12,264,189		12,264,189
	7117 法定福利費支出	67,728,263		67,728,263		67,728,263
	0129 事業費支出	89,952,175	2,527,372	92,479,547		92,479,547
	7211 給食費支出	38,036,609	1,700,094	39,736,703		39,736,703
	7212 介護用品費支出	4,096,949	750	4,097,699		4,097,699
	7213 医薬品費支出	381,753	599	382,352		382,352
	7215 保健衛生費支出	4,716,968		4,716,968		4,716,968
	7216 医療費支出	1,620		1,620		1,620
	7218 教養娯楽費支出	2,629,807	1,000	2,630,807		2,630,807
	7222 本人支給金支出	2,539,049		2,539,049		2,539,049
	7223 水道光熱費支出	27,882,402	712,076	28,594,478		28,594,478
	7224 燃料費支出	87,110	16,114	103,224		103,224
	7225 消耗器具備品費支出	3,022,478	79,259	3,101,737		3,101,737
事業活動支出	7226 賃借料支出	1,821,983		1,821,983		1,821,983
	7227 保険料支出	463,319	17,480	480,799		480,799
	7231 車輛費支出	4,163,048		4,163,048		4,163,048
	7234 雑支出	109,080		109,080		109,080
	0130 事務費支出	106,253,979	1,227,926	107,481,905		107,481,905
	7311 福利厚生費支出	3,362,656		3,362,656		3,362,656
	7313 旅費交通費支出	105,040		105,040		105,040
	7314 研修研究費支出	3,132,113		3,132,113		3,132,113
	7315 事務消耗品費支出	2,432,476		2,432,476		2,432,476
	7316 印刷製本費支出	140,616		140,616		140,616
	7317 水道光熱費支出	1,994,788		1,994,788		1,994,788
	7319 修繕費支出	4,332,453		4,332,453		4,332,453
	7321 通信運搬費支出	2,632,650	84,796	2,717,446		2,717,446
	7322 会議費支出	176,305		176,305		176,305
	7323 広報費支出	148,840		148,840		148,840
	7324 業務委託費支出	70,075,704		70,075,704		70,075,704
	7325 手数料支出	580,236	14,194	594,430		594,430
	7326 保険料支出	2,053,948		2,053,948		2,053,948
	7327 賃借料支出	3,561,743		3,561,743		3,561,743
事業活動支出	7328 土地・建物賃借料支出	4,640,400	1,080,000	5,720,400		5,720,400
	7329 租税公課支出	736,700		736,700		736,700
	7331 保守料支出	3,792,023	36,720	3,828,743		3,828,743
	7332 渉外費支出	762,370		762,370		762,370
	7333 諸会費支出	1,068,000	12,000	1,080,000		1,080,000
	7335 雑支出	524,918	216	525,134		525,134
	0133 利用者負担軽減額	1,092,192		1,092,192		1,092,192
	7431 利用者負担軽減額	1,092,192		1,092,192		1,092,192
	0134 支払利息支出	1,172,000		1,172,000		1,172,000
	7443 その他の借入金利息支出	1,172,000		1,172,000		1,172,000
	0135 その他の支出	575,926		575,926		575,926
	7451 利用者等外給食費支出	575,926		575,926		575,926
	0137 流動資産評価損等による資金減少額	13,027		13,027		13,027

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
施設整備等による収支		7491 徴収不能額	13,027	13,027		13,027	
		事業活動支出計 (2)	746,435,924	4,152,984	750,588,908		750,588,908
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,751,716	1,570,737	19,322,453		19,322,453
	収入	0204 設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,753,000		4,753,000		4,753,000
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,753,000		4,753,000		4,753,000
		施設整備等収入計 (4)	4,753,000		4,753,000		4,753,000
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	12,000,000		12,000,000		12,000,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	12,000,000		12,000,000		12,000,000
		0141 固定資産取得支出	51,791,172		51,791,172		51,791,172
		7524 器具及び備品取得支出	1,507,572		1,507,572		1,507,572
		7527 建設仮勘定取得支出	50,283,600		50,283,600		50,283,600
		施設整備等支出計 (5)	63,791,172		63,791,172		63,791,172
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-59,038,172		-59,038,172		-59,038,172
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間繰入金収入	800,000		800,000	-800,000	
		8851 事業区分間繰入金収入	800,000		800,000	-800,000	
		0222 積立資産取崩収入	51,259,427		51,259,427		51,259,427
		8882 人件費積立資産取崩収入	26,000,000		26,000,000		26,000,000
		8885 施設設備整備積立資産取崩収入	24,000,000		24,000,000		24,000,000
		8886 退職給付引当資産取崩収入	1,259,427		1,259,427		1,259,427
		0223 その他の活動による収入		62,000	62,000		62,000
		8891 長期預り金取崩収入		62,000	62,000		62,000
		その他の活動による収入計 (7)	52,059,427	62,000	52,121,427	-800,000	51,321,427
	支出	0155 積立資産支出	4,787,835		4,787,835		4,787,835
		7666 退職給付引当資産支出	4,787,835		4,787,835		4,787,835
		0156 事業区分間繰入金支出		800,000	800,000	-800,000	
		7671 事業区分間繰入金支出		800,000	800,000	-800,000	
		0159 その他の活動による支出		62,000	62,000		62,000
		7681 長期預り金支出		62,000	62,000		62,000
		その他の活動支出計 (8)	4,787,835	862,000	5,649,835	-800,000	4,849,835
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47,271,592	-800,000	46,471,592		46,471,592
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,985,136	770,737	6,755,873		6,755,873	
前期末支払資金残高 (11)		243,529,704	3,752,619	247,282,323		247,282,323	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		249,514,840	4,523,356	254,038,196		254,038,196	