

資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	457,704,000	460,410,302	2,706,302
		経常経費寄附金収入	6,000	5,000	△1,000
		受取利息配当金収入	8,000	27,491	19,491
		その他の収入	2,988,000	2,724,386	△263,614
		事業活動収入計(1)	460,706,000	463,167,179	2,461,179
	支出	人件費支出	291,345,000	289,598,856	1,746,144
		事業費支出	68,201,000	67,683,976	517,024
		事務費支出	46,015,000	45,828,293	186,707
		利用者負担軽減額	220,000	206,894	13,106
		支払利息支出	5,070,000	5,063,074	6,926
その他の支出		2,181,000	2,174,814	6,186	
流動資産評価損等による資金減少額		9,000	8,856	144	
事業活動支出計(2)	413,041,000	410,564,763	2,476,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,665,000	52,602,416	4,937,416	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000,000	200,000,000	
		設備資金借入金収入		50,440,000	50,440,000
		施設整備等収入計(4)	200,000,000	250,440,000	50,440,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,421,000	70,860,000	△50,439,000
		固定資産取得支出	2,676,000	2,674,627	1,373
		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	263,000	262,762	238
施設整備等支出計(5)	23,360,000	75,869,099	△52,509,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		176,640,000	174,570,901	△2,069,099	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		2,535,000	2,535,000
		サービス区分間繰入金収入	263,900,000	234,129,571	△29,770,429
		その他の活動収入計(7)	263,900,000	236,664,571	△27,235,429
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,535,000	△2,535,000
		積立資産支出		65,295,483	△65,295,483
		サービス区分間繰入金支出	263,900,000	234,129,571	29,770,429
その他の活動支出計(8)	263,900,000	301,960,054	△38,060,054		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△65,295,483	△65,295,483	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		224,305,000	161,877,834	△62,427,166	
前期末支払資金残高(12)		200,874,180	200,874,180		
当期末支払資金残高(11)+(12)		425,179,180	362,752,014	△62,427,166	

拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	457,704,000	460,410,302	2,706,302
	施設介護料収入	247,927,000	247,789,783	△137,217
	介護報酬収入	223,088,000	222,996,465	△91,535
	利用者負担金収入(公費)	167,000	124,917	△42,083
	利用者負担金収入(一般)	24,672,000	24,668,401	△3,599
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,248,000	91,502,168	2,254,168
	介護報酬収入	85,139,000	87,613,464	2,474,464
	介護予防報酬収入	4,109,000	3,888,704	△220,296
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,060,000	12,008,198	△51,802
	介護負担金収入(公費)	1,714,000	1,626,389	△87,611
	介護負担金収入(一般)	9,698,000	9,804,863	106,863
	介護予防負担金収入(公費)	252,000	189,464	△62,536
	介護予防負担金収入(一般)	396,000	387,482	△8,518
	居宅介護支援介護料収入	1,607,000	2,157,603	550,603
	居宅介護支援介護料収入	1,384,000	1,887,103	503,103
	介護予防支援介護料収入	223,000	270,500	47,500
	利用者等利用料収入	106,707,000	106,607,789	△99,211
	施設サービス利用料収入	4,879,000	4,863,600	△15,400
	居宅介護サービス利用料収入	804,000	832,400	28,400
	食費収入(公費)	21,112,000	20,439,560	△672,440
	食費収入(一般)	24,632,000	24,652,232	20,232
	居住費収入(公費)	19,102,000	19,554,930	452,930
	居住費収入(一般)	36,178,000	36,265,067	87,067
	その他の事業収入	155,000	344,761	189,761
	その他の事業収入	155,000	344,761	189,761
	経常経費寄附金収入	6,000	5,000	△1,000
	経常経費寄附金収入	6,000	5,000	△1,000
	受取利息配当金収入	8,000	27,491	19,491
	受取利息配当金収入	8,000	27,491	19,491
	その他の収入	2,988,000	2,724,386	△263,614
	受入研修費収入	241,000	229,000	△12,000
	利用者等外給食費収入	1,597,000	1,554,395	△42,605
雑収入	1,150,000	940,991	△209,009	
事業活動収入計(1)	460,706,000	463,167,179	2,461,179	
支出				
人件費支出	291,345,000	289,598,856	1,746,144	
役員報酬支出	550,000	557,985	△7,985	
職員給料支出	164,352,000	163,930,317	421,683	
職員賞与支出	23,881,000	23,878,984	2,016	
非常勤職員給与支出	48,515,000	48,535,973	△20,973	
派遣職員費支出	15,847,000	14,888,281	958,719	
退職給付支出	6,000,000	5,915,970	84,030	
法定福利費支出	32,200,000	31,891,346	308,654	
事業費支出	68,201,000	67,683,976	517,024	
給食費支出	26,217,000	25,885,556	331,444	
介護用品費支出	7,412,000	7,038,628	373,372	
医薬品費支出	300,000	294,150	5,850	
保健衛生費支出	881,000	815,083	65,917	
被服費支出	61,000	780	60,220	
教養娯楽費支出	760,000	393,438	366,562	
日用品費支出	110,000	148,276	△38,276	
水道光熱費支出	21,710,000	22,802,841	△1,092,841	
消耗器具備品費支出	5,450,000	4,946,192	503,808	
賃借料支出	4,000,000	3,692,385	307,615	
車輛費支出	1,300,000	1,664,647	△364,647	
雑支出		2,000	△2,000	

拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	
事業活動による収支	支出	事務費支出	46,015,000	45,828,293	186,707
		福利厚生費支出	1,600,000	1,709,868	△109,868
		職員被服費支出	400,000	294,537	105,463
		旅費交通費支出	150,000	158,146	△8,146
		研修研究費支出	915,000	908,532	6,468
		事務消耗品費支出	920,000	945,419	△25,419
		印刷製本費支出	1,001,000	1,183,964	△182,964
		修繕費支出	2,865,000	2,669,439	195,561
		通信運搬費支出	1,222,000	1,248,071	△26,071
		会議費支出	250,000	191,017	58,983
		広報費支出	507,000	531,000	△24,000
		業務委託費支出	28,500,000	28,422,698	77,302
		手数料支出	1,740,000	1,740,124	△124
		保険料支出	1,081,000	917,392	163,608
		賃借料支出	1,730,000	1,655,309	74,691
		租税公課支出	52,000	77,300	△25,300
		保守料支出	2,657,000	2,762,319	△105,319
		渉外費支出	200,000	225,558	△25,558
		諸会費支出	220,000	182,600	37,400
		雑支出	5,000	5,000	
		利用者負担軽減額	220,000	206,894	13,106
		利用者負担軽減額	220,000	206,894	13,106
		支払利息支出	5,070,000	5,063,074	6,926
		支払利息支出	5,070,000	5,063,074	6,926
		その他の支出	2,181,000	2,174,814	6,186
		利用者等外給食費支出	2,181,000	2,174,814	6,186
		流動資産評価損等による資金減少額	9,000	8,856	144
徴収不能額	9,000	8,856	144		
事業活動支出計(2)	413,041,000	410,564,763	2,476,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,665,000	52,602,416	4,937,416		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000,000	200,000,000	
		施設整備等寄附金収入	200,000,000	200,000,000	
		設備資金借入金収入		50,440,000	50,440,000
		設備資金借入金収入		50,440,000	50,440,000
		施設整備等収入計(4)	200,000,000	250,440,000	50,440,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,421,000	70,860,000	△50,439,000
		設備資金借入金元金償還支出	20,421,000	70,860,000	△50,439,000
		固定資産取得支出	2,676,000	2,674,627	1,373
		建物取得支出	2,096,000	2,095,200	800
		器具及び備品取得支出	580,000	579,427	573
		ファイナンス・リース債務の返済支出	263,000	262,762	238
		ファイナンス・リース債務の返済支出	263,000	262,762	238
		その他の施設整備等による支出		2,071,710	△2,071,710
		その他の支出		2,071,710	△2,071,710
施設整備等支出計(5)	23,360,000	75,869,099	△52,509,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	176,640,000	174,570,901	△2,069,099		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		2,535,000	2,535,000
		長期運営資金借入金収入		2,535,000	2,535,000
		サービス区分間繰入金収入	263,900,000	234,129,571	△29,770,429
		サービス区分間繰入金収入	263,900,000	234,129,571	△29,770,429
		その他の活動収入計(7)	263,900,000	236,664,571	△27,235,429
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,535,000	△2,535,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		2,535,000	△2,535,000
		積立資産支出		65,295,483	△65,295,483
		退職金積立資産支出		35,280,939	△35,280,939
		修繕積立資産支出		30,014,544	△30,014,544
サービス区分間繰入金支出	263,900,000	234,129,571	29,770,429		
サービス区分間繰入金支出	263,900,000	234,129,571	29,770,429		
その他の活動支出計(8)	263,900,000	301,960,054	△38,060,054		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△65,295,483	△65,295,483		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,305,000	161,877,834	△62,427,166		
前期末支払資金残高(12)	200,874,180	200,874,180			
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,179,180	362,752,014	△62,427,166		