

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	732,508,000	664,753,676	△67,754,324
		老人福祉事業収入	94,000	120,591	26,591
		受取利息配当金収入	27,000	71,983	44,983
		その他の収入	8,568,000	8,744,479	176,479
		事業活動収入計(1)	741,197,000	673,690,729	△67,506,271
	支出	人件費支出	396,476,000	402,873,878	△6,397,878
		事業費支出	131,821,000	131,322,609	498,391
		事務費支出	43,215,000	43,717,381	△502,381
		支払利息支出	9,254,000	9,245,994	8,006
		その他の支出	7,112,000	7,235,589	△123,589
		事業活動支出計(2)	587,878,000	594,395,451	△6,517,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,319,000	79,295,278	△74,023,722	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,700,000	20,000,000	△1,700,000
		設備資金借入金収入	797,000,000	797,000,000	
		固定資産売却収入		2,950,992	2,950,992
		施設整備等収入計(4)	818,700,000	819,950,992	1,250,992
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,210,000	14,210,000	
		固定資産取得支出	853,960,000	858,286,767	△4,326,767
	施設整備等支出計(5)	868,170,000	872,496,767	△4,326,767	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,470,000	△52,545,775	△3,075,775	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	294,000		△294,000
		拠点区分間繰入金収入	66,681,000		△66,681,000
		サービス区分間繰入金収入	30,191,000		△30,191,000
		その他の活動による収入計(7)	97,166,000		△97,166,000
	支出	積立資産支出	33,665,000		33,665,000
		事業区分間繰入金支出	294,000		294,000
		拠点区分間繰入金支出	66,681,000		66,681,000
		サービス区分間繰入金支出	30,191,000		30,191,000
		その他の活動支出計(8)	130,831,000		130,831,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,665,000		33,665,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,184,000	26,749,503	△43,434,497	
	前期末支払資金残高(12)		261,022,812	261,022,812	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,184,000	287,772,315	217,588,315	

事業区分資金収支内訳表
(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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収入	介護保険事業収入	625,842,623	38,911,053	664,753,676		664,753,676	
	施設介護料収入	277,053,402	160,695	277,214,097		277,214,097	
	介護報酬収入	249,929,645		249,929,645		249,929,645	
	利用者負担金収入(公費)	1,223,667		1,223,667		1,223,667	
	利用者負担金収入(一般)	25,900,090	160,695	26,060,785		26,060,785	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	167,752,495		167,752,495		167,752,495	
	介護報酬収入	145,890,464		145,890,464		145,890,464	
	介護予防報酬収入	21,862,031		21,862,031		21,862,031	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,509,009		19,509,009		19,509,009	
	介護負担金収入(公費)	201,363		201,363		201,363	
	介護負担金収入(一般)	16,850,819		16,850,819		16,850,819	
	介護予防負担金収入(公費)	56,236		56,236		56,236	
	介護予防負担金収入(一般)	2,400,591		2,400,591		2,400,591	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,746,674		36,746,674		36,746,674	
	介護報酬収入	36,746,674		36,746,674		36,746,674	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,125,272		4,125,272		4,125,272	
	介護負担金収入(一般)	4,125,272		4,125,272		4,125,272	
	居宅介護支援介護料収入		36,471,568	36,471,568		36,471,568	
	居宅介護支援介護料収入		36,471,568	36,471,568		36,471,568	
	利用者等利用料収入	92,714,502		92,714,502		92,714,502	
	食費収入(公費)	21,765,980		21,765,980		21,765,980	
	食費収入(一般)	37,646,819		37,646,819		37,646,819	
	居住費収入(公費)	8,559,962		8,559,962		8,559,962	
	居住費収入(一般)	23,854,468		23,854,468		23,854,468	
	その他の利用料収入	887,273		887,273		887,273	
	その他の事業収入	27,941,269	2,278,790	30,220,059		30,220,059	
	補助金事業収入	1,768,000		1,768,000		1,768,000	
	市町村特別事業収入	2,908,361	2,278,790	5,187,151		5,187,151	
	受託事業収入	13,068,788		13,068,788		13,068,788	
	その他の事業収入	10,196,120		10,196,120		10,196,120	
	老人福祉事業収入	120,591		120,591		120,591	
	措置事業収入	120,591		120,591		120,591	
	その他の利用料収入	44,591		44,591		44,591	
	その他の事業収入	76,000		76,000		76,000	
	受取利息配当金収入	69,182	2,801	71,983		71,983	
	受取利息配当金収入	69,182	2,801	71,983		71,983	
	その他の収入	8,200,579	543,900	8,744,479		8,744,479	
	受入研修費収入	155,300		155,300		155,300	
	利用者等外給食費収入	7,844,750	543,900	8,388,650		8,388,650	
	雑収入	200,529		200,529		200,529	
	事業活動収入計(1)	634,232,975	39,457,754	673,690,729		673,690,729	
	事業活動による収支	人件費支出	377,826,487	25,047,391	402,873,878		402,873,878
		役員報酬支出	1,532,459		1,532,459		1,532,459
		職員給料支出	201,174,703	15,440,103	216,614,806		216,614,806
		職員賞与支出	31,344,000	2,880,000	34,224,000		34,224,000
非常勤職員給与支出		93,469,950	3,115,156	96,585,106		96,585,106	
退職給付支出		5,981,007	384,567	6,365,574		6,365,574	
法定福利費支出		44,324,368	3,227,565	47,551,933		47,551,933	
事業費支出		128,721,074	2,601,535	131,322,609		131,322,609	
給食費支出		38,002,305	638	38,002,943		38,002,943	
介護用品費支出		8,128,361		8,128,361		8,128,361	
医薬品費支出		685,794		685,794		685,794	
保健衛生費支出		6,896,045	140,450	7,036,495		7,036,495	
被服費支出		9,196		9,196		9,196	
教養娯楽費支出		2,601,264	24,260	2,625,524		2,625,524	
日用品費支出		2,269,724	35,147	2,304,871		2,304,871	
水道光熱費支出		38,564,005	1,609,300	40,173,305		40,173,305	
消耗器具備品費支出		22,350,577	249,287	22,599,864		22,599,864	
保険料支出		739,920	94,420	834,340		834,340	
賃借料支出		2,431,733	24,226	2,455,959		2,455,959	
教育指導費支出		2,292		2,292		2,292	
車輛費支出		4,093,870	419,667	4,513,537		4,513,537	
雑支出		1,945,988	4,140	1,950,128		1,950,128	
事務費支出		41,811,626	1,905,755	43,717,381		43,717,381	
福利厚生費支出		4,251,902	199,084	4,450,986		4,450,986	
職員被服費支出		3,425,804	217,541	3,643,345		3,643,345	
旅費交通費支出		1,334,074	34,510	1,368,584		1,368,584	
研修研究費支出		2,306,077	26,780	2,332,857		2,332,857	
事務消耗品費支出		847,343	78,991	926,334		926,334	
印刷製本費支出		2,362,845	200,545	2,563,390		2,563,390	
修繕費支出		4,808,515	116,216	4,924,731		4,924,731	
通信運搬費支出		1,865,377	272,303	2,137,680		2,137,680	
会議費支出		26,847		26,847		26,847	
広報費支出		5,022,041	218,605	5,240,646		5,240,646	
業務委託費支出		5,295,980	6,000	5,301,980		5,301,980	
手数料支出		345,037	22,788	367,825		367,825	
土地・建物賃借料支出		594,160		594,160		594,160	
租税公課支出		1,400,181	41,400	1,441,581		1,441,581	
保守料支出		6,619,111	485,200	7,104,311		7,104,311	
渉外費支出		285,926	3,720	289,646		289,646	
諸会費支出		594,136		594,136		594,136	
雑支出		426,270	△17,928	408,342		408,342	
支払利息支出		9,245,994		9,245,994		9,245,994	
支払利息支出		9,245,994		9,245,994		9,245,994	
その他の支出		6,720,089	515,500	7,235,589		7,235,589	
利用者等外給食費支出		6,720,089	515,500	7,235,589		7,235,589	
事業活動支出計(2)	564,325,270	30,070,181	594,395,451		594,395,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,907,705	9,387,573	79,295,278		79,295,278		
117	施設整備等補助金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
	施設整備等補助金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
	設備資金借入金収入	797,000,000		797,000,000		797,000,000	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入	797,000,000		797,000,000		797,000,000
		固定資産売却収入	2,950,992		2,950,992		2,950,992
		その他の売却収入	2,950,992		2,950,992		2,950,992
		施設整備等収入計(4)	819,950,992		819,950,992		819,950,992
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,210,000		14,210,000		14,210,000
		設備資金借入金元金償還支出	14,210,000		14,210,000		14,210,000
		固定資産取得支出	857,746,651	540,116	858,286,767		858,286,767
		建物取得支出	10,411,200		10,411,200		10,411,200
		車輛運搬具取得支出		540,116	540,116		540,116
		器具及び備品取得支出	14,306,317		14,306,317		14,306,317
		その他の取得支出	833,029,134		833,029,134		833,029,134
		施設整備等支出計(5)	871,956,651	540,116	872,496,767		872,496,767
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,005,659	△540,116	△52,545,775		△52,545,775	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	20,328,500		20,328,500	△20,328,500	
		事業区分間繰入金収入	20,328,500		20,328,500	△20,328,500	
		その他の活動による収入計(7)	20,328,500		20,328,500	△20,328,500	
	支出	事業区分間繰入金支出		20,328,500	20,328,500	△20,328,500	
		事業区分間繰入金支出		20,328,500	20,328,500	△20,328,500	
		その他の活動支出計(8)		20,328,500	20,328,500	△20,328,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,328,500	△20,328,500					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,230,546	△11,481,043	26,749,503		26,749,503		
前期末支払資金残高(11)		230,699,203	30,323,609	261,022,812		261,022,812	
当期末支払資金残高(10)+(11)		268,929,749	18,842,566	287,772,315		287,772,315	