

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険収入	413,369,000	415,043,004	-1,674,004
	施設介護料収入	253,981,000	254,853,380	-872,380
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,938,000	57,149,667	-211,667
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,532,000	8,678,653	-146,653
	利用者等利用料収入	93,620,000	94,041,600	-421,600
	その他の事業収入	298,000	319,704	-21,704
	受取利息配当金収入	3,000	12,069	-9,069
	その他の収入	182,000	184,823	-2,823
	受入研修費収入	109,000	109,200	-200
	雑収入	73,000	75,623	-2,623
	事業活動収入計(1)	413,554,000	415,239,896	-1,685,896
事業活動による収支	人件費支出	217,565,000	215,195,846	2,369,154
	職員給料支出	152,254,000	151,603,793	650,207
	職員賞与支出	27,878,000	27,658,025	219,975
	派遣職員費	9,503,000	9,420,935	82,065
	退職給付支出	918,000	861,000	57,000
	法定福利費支出	27,012,000	25,652,093	1,359,907
	事業費支出	77,682,000	76,373,641	1,308,359
	給食費支出	26,888,000	26,449,838	438,162
	介護用品費支出	7,394,000	7,381,761	12,239
	保健衛生費支出	1,751,000	1,723,966	27,034
	被服費支出	2,377,000	2,370,688	6,312
	教養娯楽費支出	229,000	223,515	5,485
	日用品費支出	1,563,000	1,552,855	10,145
	水道光熱費支出	33,843,000	33,401,671	441,329
	消耗器具備品費支出	2,098,000	1,869,783	228,217
	修繕費支出	480,000	388,224	91,776
	保険料支出	270,000	268,540	1,460
	賃借料支出	49,000	44,280	4,720
	車輛費支出	736,000	694,876	41,124
	雑支出	4,000	3,644	356
	事務費支出	59,217,000	58,709,298	507,702
	福利厚生費支出	1,015,000	993,516	21,484
	職員被服費支出	2,438,000	2,429,339	8,661
	旅費交通費支出	119,000	102,800	16,200
	研修研究費支出	698,000	676,540	21,460
	器具什器費支出	60,000	29,951	30,049
	事務消耗品費支出	750,000	654,224	95,776
	印刷製本費支出	17,000	7,560	9,440
	水道光熱費支出	1,801,000	1,757,968	43,032
	修繕費支出	790,000	751,463	38,537
	通信運搬費支出	1,149,000	1,129,958	19,042
広報費支出	90,000	4,320	85,680	
業務委託費支出	41,816,000	41,768,680	47,320	
手数料支出	1,020,000	1,012,140	7,860	
保険料支出	663,000	659,250	3,750	
土地・建物賃借料支出	603,000	600,000	3,000	
賃借料支出	146,000	127,008	18,992	
租税公課支出	116,000	104,550	11,450	
保守料支出	5,710,000	5,685,139	24,861	
諸会費支出	207,000	206,800	200	
雑支出	9,000	8,092	908	

		利用者負担軽減額	77,000	76,032	968
		支払利息支出	9,575,000	9,571,507	3,493
		事業活動支出計(2)	364,116,000	359,926,324	4,189,676
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,438,000	55,313,572	-5,875,572
施設整備等による収支	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	24,364,000	24,360,000	4,000
		固定資産取得支出	1,272,000	1,270,404	1,596
		建物取得支出	649,000	648,000	1,000
		器具及び備品取得支出	623,000	622,404	596
	施設整備等支出計(5)	25,636,000	25,630,404	5,596	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,636,000	-25,630,404	-5,596	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	105,000	105,000	
		その他の活動による収入計(7)	105,000	105,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	105,000	105,000	
		その他の活動支出計(8)	105,000	105,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,802,000	29,683,168	-5,881,168	
	前期末支払資金残高(12)	98,852,000	98,851,059	941	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,654,000	128,534,227	-5,880,227	

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	415,043,004	397,866,386	17,176,618	
	施設介護料収益	254,853,380	246,162,369	8,691,011	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,149,667	52,441,710	4,707,957	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,678,653	7,619,676	1,058,977	
	利用者等利用料収益	94,041,600	91,377,431	2,664,169	
	その他の事業収益	319,704	265,200	54,504	
	サービス活動収益計(1)	415,043,004	397,866,386	17,176,618	
サービス活動増減の部	費用	人件費	215,195,846	208,805,752	6,390,094
		職員給料	151,603,793	157,184,171	-5,580,378
		職員賞与	27,658,025	23,256,553	4,401,472
		派遣職員費	9,420,935	1,285,200	8,135,735
		退職給付費用	861,000	813,000	48,000
		法定福利費	25,652,093	26,266,828	-614,735
		事業費	76,373,641	70,279,793	6,093,848
		給食費	26,449,838	24,347,068	2,102,770
		介護用品費	7,381,761	6,357,064	1,024,697
		保健衛生費	1,723,966	1,395,691	328,275
		被服費	2,370,688	2,249,884	120,804
		教養娯楽費	223,515	197,079	26,436
		日用品費	1,552,855	1,320,564	232,291
		水道光熱費	33,401,671	30,553,074	2,848,597
		燃料費		23,121	-23,121
		消耗器具備品費	1,869,783	2,633,717	-763,934
		修繕費	388,224	222,333	165,891
		保険料	268,540	278,540	-10,000
		賃借料	44,280	37,800	6,480
		車輛費	694,876	542,708	152,168
		雑費	3,644	121,150	-117,506
		事務費	58,709,298	55,505,833	3,203,465
		福利厚生費	993,516	970,055	23,461
		職員被服費	2,429,339	2,097,925	331,414
		旅費交通費	102,800	120,679	-17,879
		研修研究費	676,540	1,062,998	-386,458
		器具什器費	29,951	11,790	18,161
		事務消耗品費	654,224	941,417	-287,193
		印刷製本費	7,560	5,250	2,310
		水道光熱費	1,757,968	1,608,040	149,928
		修繕費	751,463	35,460	716,003
		通信運搬費	1,129,958	1,215,152	-85,194
		広報費	4,320	65,100	-60,780
		業務委託費	41,768,680	41,116,986	651,694
手数料	1,012,140	650,086	362,054		
保険料	659,250	720,710	-61,460		
土地・建物賃借料	600,000	650,000	-50,000		
賃借料	127,008	133,980	-6,972		
租税公課	104,550	41,300	63,250		
保守料	5,685,139	3,937,201	1,747,938		
諸会費	206,800	70,800	136,000		
雑費	8,092	50,904	-42,812		
利用者負担軽減額	76,032	209,220	-133,188		
減価償却費	65,877,781	65,736,355	141,426		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,757,274	-21,757,274			
	サービス活動費用計(2)	394,475,324	378,779,679	15,695,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,567,680	19,086,707	1,480,973	
サ	受取利息配当金収益	12,069	8,162	3,907	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	184,823	967,186	-782,363
		受入研修費収益	109,200		109,200
		雑収益	75,623	967,186	-891,563
		サービス活動外収益計(4)	196,892	975,348	-778,456
	費用	支払利息	9,571,507	9,976,680	-405,173
		その他のサービス活動外費用		12,003	-12,003
雑損失			12,003	-12,003	
		サービス活動外費用計(5)	9,571,507	9,988,683	-417,176
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,374,615	-9,013,335	-361,280
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,193,065	10,073,372	1,119,693
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	105,000	110,000	-5,000
		特別収益計(8)	105,000	110,000	-5,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	105,000	110,000	-5,000
		特別費用計(9)	105,000	110,000	-5,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,193,065	10,073,372	1,119,693
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,981,816	-2,091,556	10,073,372
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,174,881	7,981,816	11,193,065
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,174,881	7,981,816

