

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0153 介護福祉施設介護料収入	172,200,000	172,386,708	-186,708
	8111 介護報酬収入	155,000,000	155,811,278	-811,278
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,500,000	2,254,494	245,506
	8113 基本食事サービス料収入			0
	8114 利用者負担金収入(一般)	14,700,000	14,320,936	379,064
	0155 居宅介護料収入	91,010,000	92,741,135	-1,731,135
	8121 介護報酬収入	80,000,000	81,486,818	-1,486,818
	8122 利用者負担金収入(公費)			0
	8123 利用者負担金収入(一般)			0
	8124 介護予防報酬収入	3,040,000	2,221,607	818,393
	8118 介護予防負担金収入(公費)		148,840	-148,840
	8119 介護予防負担金収入(一般)	330,000	550,798	-220,798
	8120 介護負担金収入(公費)		140,597	-140,597
	8125 介護負担金収入(一般)	7,640,000	8,192,475	-552,475
	8126 介護予防支援介護料収入			0
	0157 居宅介護支援介護料収入	10,500,000	12,230,777	-1,730,777
	8131 居宅介護支援介護料収入	10,100,000	11,483,627	-1,383,627
	8132 居宅介護予防支援介護収入	400,000	747,150	-347,150
	0159 利用者等利用料収入	44,020,000	45,662,689	-1,642,689
	8141 介護福祉施設利用料収入			0
	8142 居宅介護サービス利用料収入	550,000	753,143	-203,143
8143 管理費収入			0	
8116 食費収入(一般)	19,120,000	18,622,700	497,300	
8144 居住費収入(一般)	7,000,000	7,549,800	-549,800	
8145 食費収入(公費)	16,900,000	18,367,126	-1,467,126	
8146 居住費収入(公費)	450,000	369,920	80,080	
8117 処遇改善給付金収入			0	
0161 その他の事業収入	5,470,000	3,394,600	2,075,400	
8211 補助金収入	110,000	151,022	-41,022	
8212 市町村特別事業収入	4,910,000	2,812,176	2,097,824	
8218 特定高齢者事業収入			0	
8213 受託収入	450,000	401,595	48,405	
8215 その他の事業収入		29,807	-29,807	
0163 寄付金収入	100,000	15,000	85,000	
8221 寄附金収入	100,000	15,000	85,000	
0165 借入金利息補助金収入			0	
8311 借入金利息補助金収入			0	
0167 受取利息配当金収入	300,000	410,110	-110,110	
8321 受取利息配当金収入	300,000	410,110	-110,110	
0169 雑収入	630,000	664,030	-34,030	
8331 雑収入	630,000	664,030	-34,030	
経常活動収入計(1)		324,230,000	327,505,049	-3,275,049
支	0126 人件費支出	219,240,000	204,247,573	14,992,427
	7111 役員報酬			
	7112 職員俸給	128,400,000	98,761,518	29,638,482
	7113 職員諸手当	63,100,000	73,223,965	-10,123,965
	7114 非常勤職員給与	3,100,000	3,309,000	-209,000
	7115 退職金			
	7116 退職共済掛金	1,820,000	1,711,950	108,050
	7117 法定福利費	18,520,000	22,942,306	-4,422,306
	7118 派遣職員費	4,300,000	4,298,834	1,166
	0128 経費支出	91,545,000	92,010,424	-465,424
	7211 給食材料費	19,400,000	19,987,613	-587,613
	7212 介護用品費	3,450,000	3,502,563	-52,563
	7213 教養娯楽費	400,000	437,472	-37,472

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 支	7214 医薬品費	14,000	0	14,000
	7215 日用品費	1,400,000	93,260	1,306,740
	7216 被服費	200,000	180,252	19,748
	7217 消耗器具備品費	5,000,000	5,467,443	-467,443
	7218 保健衛生費	1,250,000	2,717,414	-1,467,414
	7219 車輛費	2,000,000	1,579,388	420,612
	7221 光熱水費	17,100,000	17,139,782	-39,782
	7222 燃料費	1,350,000	1,911,578	-561,578
	7223 本人支給金			
	7224 葬祭費	60,000	25,000	35,000
	7225 医療費	170,000		170,000
	7231 福利厚生費	5,950,000	6,064,381	-114,381
	7232 旅費交通費	250,000	306,385	-56,385
	7233 研修費	590,000	85,839	504,161
	7234 通信運搬費	1,140,000	1,157,706	-17,706
	7235 事務消耗品費	290,000	371,711	-81,711
	7236 印刷製本費	670,000	583,042	86,958
	7237 広報費	11,000		11,000
	7238 会議費	210,000	83,086	126,914
	7231 修繕費	4,650,000	2,421,914	2,228,086
	7241 保守料	3,000,000	3,536,833	-536,833
	7242 賃借料	2,360,000	2,306,603	53,397
	7243 保険料	1,440,000	1,657,837	-217,837
	7244 渉外費	50,000	10,000	40,000
	7245 諸会費	350,000	358,000	-8,000
	7246 租税公課	400,000	258,685	141,315
	7247 委託費	15,800,000	18,747,379	-2,947,379
	7249 特定高齢者事業運営費	630,000		630,000
	7248 雑費	1,240,000	603,946	636,054
7251 支払手数料	210,000	156,937	53,063	
7252 利用者負担軽減額			0	
7120 利用者等外給食費	100,000	67,801	32,199	
7121 職員被服費	185,000	190,574	-5,574	
0131 借入金利息支出			0	
7311 借入金利息			0	
經常活動支出計(2)	310,785,000	296,257,997	14,527,003	
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,445,000	31,247,052	-17,802,052	
施設設備等による収支	0172 設備資金借入金収入			
	8411 設備資金借入金収入			
	0174 施設設備等補助金収入			
	8421 施設設備等補助金収入			
	0176 施設設備等寄附金収入			
	8431 施設設備等寄附金収入			
	0178 固定資産売却収入			
	8511 器具及び備品売却収入			
	8513 その他の資産売却収入			
	施設設備等収入計(4)			
	0134 固定資産所得支出	4,510,000	3,102,270	1,407,730
	7411 土地取得支出			0
	7412 建物取得支出			0
7413 器具及び備品取得支出	980,000		980,000	
7414 車輛運搬具所得支出	1,800,000	3,102,270	-1,302,270	
7415 その他の資産取得支出	1,730,000		1,730,000	
施設設備等支出計(5)	4,510,000	3,102,270	1,407,730	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,510,000	-3,102,270	-1,407,730	

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	0181 長期運営資金借入金収入 8611 長期運営資金借入金収入		
	0183 投資有価証券売却収入 8621 投資有価証券売却収入			
	0185 設備資金借入金元金償還補助金収入 8711 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0187 設備資金借入金元金償還寄付金収入 8721 設備資金借入金元金償還寄付金収入			
	0189 長期運営資金元金償還寄付金収入 8731 長期運営資金元金償還寄付金収入			
	0191 積立預金取崩収入 8811 移行時特別積立預金取崩収入 8812 その他の積立預金取崩収入 8813 その他の積立預金取崩収入			
	0193 他会計区分繰入金収入 8821 他会計区分繰入金収入			
	0195 会計区分外繰入金収入 8831 会計区分外繰入金収入			
	0197 その他の収入 8911 その他の収入			
	財務活動等収入計(7)			
	支	0137 設備資金借入金元金償還金支出 7511 設備資金借入金元金償還金支出		
	0139 長期運営資金元金償還金支出 7521 長期運営資金元金償還金支出			
	0141 投資有価証券取得支出 7611 投資有価証券取得支出			
	0143 積立預金積立支出 7711 その他の積立預金積立支出			
	0145 他会計区分繰入金支出 7811 他会計区分繰入金支出			
	0147 会計区分外繰入金支出 7821 会計区分外繰入金支出			
	0149 その他の支出 7911 その他の支出			
	財務活動等支出計(8)			
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,935,000	28,144,782	-19,209,782	
前期末支払資金残高(12)		166,939,285	-166,939,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,935,000	195,084,067	-186,149,067	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	
事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入	172,386,708	157,186,656	15,200,052
		介護報酬収入	155,811,278	141,833,237	13,978,041
		利用者負担金収入(公費)	2,254,494	2,241,277	13,217
		基本食事サービス料収入			0
		利用者負担金収入(一般)	14,320,936	13,112,142	1,208,794
		居宅介護料収入	92,741,135	91,412,410	1,328,725
		介護報酬収入	81,486,818	77,584,323	3,902,495
		利用者負担金収入(公費)			0
		利用者負担金収入(一般)			0
		介護予防報酬収入	2,221,607	2,957,150	-735,543
		介護予防負担金収入(公費)	148,840		148,840
		介護予防負担金収入(一般)	550,798	328,620	222,178
		介護負担金収入(公費)	140,597	766,800	-626,203
		介護負担金収入(一般)	8,192,475	7,858,027	334,448
		介護予防支援介護料収入		1,917,490	-1,917,490
		居宅介護支援介護料収入	12,230,777	8,837,732	3,393,045
		居宅介護支援介護料収入	11,483,627	7,733,370	3,750,257
		居宅介護予防支援介護収入	747,150	1,104,362	-357,212
		利用者等利用料収入	45,662,689	42,675,783	2,986,906
		介護福祉施設利用料収入			0
		居宅介護サービス利用料収入	753,143	796,823	-43,680
		食費収入(一般)	18,622,700	17,913,350	709,350
		居住費収入(一般)	7,549,800	7,213,540	336,260
		食費収入(公費)	18,367,126	16,257,860	2,109,266
		居住費収入(公費)	369,920	494,210	-124,290
		処遇改善給付金収入			0
		その他の事業収入	3,394,600	6,146,051	-2,751,451
補助金収入	151,022	173,251	-22,229		
市町村特別事業収入	2,812,176	5,601,300	-2,789,124		
特定高齢者事業収入			0		
受託収入	401,595	371,500	30,095		
その他の事業収入	29,807		29,807		
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,595,877	12,116,537	-520,660		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	11,595,877	12,116,537	-520,660		
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			0		
事業活動収入計(1)	338,011,786	318,375,169	19,636,617		
事業活動	支出	人件費支出	202,535,623	197,172,902	5,362,721
		役員報酬			
		職員俸給	98,761,518	94,825,891	3,935,627
		職員諸手当	73,223,965	75,718,718	-2,494,753
		非常勤職員給与	3,309,000	3,422,000	-113,000
		退職金			0
		退職共済掛金		144,072	-144,072
		法定福利費	22,942,306	22,967,721	-25,415
		派遣職員費	4,298,834	94,500	4,204,334
		経費支出	92,010,424	85,275,008	6,735,416
		給食材料費	19,987,613	20,690,991	-703,378
		介護用品費	3,502,563	4,553,535	-1,050,972
		教養娯楽費	437,472	377,838	59,634
		医薬品費		61,090	-61,090
		日用品費	93,260	667,450	-574,190
		被服費	180,252	735	179,517
		消耗器具備品費	5,467,443	1,942,759	3,524,684
		保健衛生費	2,717,414	1,883,153	834,261
		車輛費	1,579,388	1,010,481	568,907
		光熱水費	17,139,782	14,288,912	2,850,870
燃料費	1,911,578	1,495,018	416,560		
本人支給金			0		

事業活動収支計算書

No. 2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	
部	葬祭費	25,000	51,450	-26,450	
	医療費		530	-530	
	福利厚生費	6,064,381	5,787,389	276,992	
	旅費交通費	306,385	177,060	129,325	
	研修費	85,839	112,588	-26,749	
	通信運搬費	1,157,706	1,124,785	32,921	
	事務消耗品費	371,711	304,394	67,317	
	印刷製本費	583,042	471,505	111,537	
	広報費			0	
	会議費	83,086	124,330	-41,244	
	修繕費	2,421,914	4,205,055	-1,783,141	
	保守料	3,536,833	2,275,971	1,260,862	
	賃借料	2,306,603	2,322,019	-15,416	
	保険料	1,657,837	828,260	829,577	
	渉外費	10,000		10,000	
	諸会費	358,000	365,000	-7,000	
	租税公課	258,685	296,850	-38,165	
	委託費	18,747,379	18,512,415	234,964	
	特定高齢者事業運営費		60,000	-60,000	
	雑費	603,946	1,086,110	-482,164	
	支払手数料	156,937	120,709	36,228	
	利用者負担軽減額			0	
	利用者等外給食費	67,801	76,626	-8,825	
	職員被服費	190,574		190,574	
	減価償却費	22,710,962	23,517,764	-806,802	
	減価償却費	22,710,962	23,517,764	-806,802	
	徴収不能額			0	
徴収不能額			0		
引当金繰入	1,711,950	1,550,058	161,892		
徴収不能引当金繰入			0		
賞与引当金繰入			0		
退職給与引当金繰入	1,711,950	1,550,058	161,892		
事業活動支出計(2)	318,968,959	307,515,732	11,453,227		
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,042,827	10,859,437	8,183,390		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金	410,110	417,268	-7,158
		受取利息配当金	410,110	417,268	-7,158
		有価証券売却益			0
		有価証券売却益			0
		寄付金収入	15,000	40,000	-25,000
		寄付金収入	15,000	40,000	-25,000
	雑収入	664,030	656,506	7,524	
	雑収入	664,030	656,506	7,524	
	事業活動外収入計(4)	1,089,140	1,113,774	-24,634	
	支出	借入金利息		91,139	-91,139
		借入金利息		91,139	-91,139
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
資産評価額					
資産評価額					
雑損失					
雑損失					
事業活動外支出計(5)		91,139	91,139		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,089,140	1,022,635	66,505		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,131,967	11,882,072	8,249,895		
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備等補助金収入				

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異		
特別 収 支 の 部	収	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設設備等寄付金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄付金収入 固定資産受贈額 その他の資産受贈額 固定資産売却益 器具及び備品売却益 車輛運搬具売却益 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
	入	他会計区分繰入金収入 他会計区分繰入金収入 会計区分外繰入金収入 会計区分外繰入金収入 その他の特別収入 その他の特別収入 特別収入計(8)				
	支	基本金組入額 基本金組入額 国庫補助金等特別積立金繰入額 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時) 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補) 固定資産除売却損 器具及び備品売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 他会計区分繰入金支出 他会計区分繰入金支出 会計区分外繰入金支出 会計区分外繰入金支出 その他の特別損失 その他の特別損失 特別支出計(9)				
		特別収支収支差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,131,967	11,882,072	8,249,895	
	繰越 活動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	200,653,002	188,770,930	11,882,072
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	220,784,969	200,653,002	20,131,967
			基本金取崩額(14) 基本金取崩額			
			基本金組入額(15) 基本金組入額			
			その他の積立金取崩額(16) 移行時特別積立金取崩額 その他の積立金取崩額			
			その他の積立金組入額(17) その他の積立金組入額 その他積立金組入額			
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	220,784,969	200,653,002	20,131,967

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	216,233,709	190,267,211	25,966,498	流動負債	29,924,375	32,102,659	-2,178,284
現金	202,029	92,029	110,000	短期運営資金 借入金			
普通預金	90,469,446	89,365,293	1,104,153	未払金	14,038,563	16,585,504	-2,546,941
定期預金	34,480,796	34,480,796	0	施設設備等未払金			
有価証券			0	預り金	6,285,958	5,917,301	368,657
未収金	89,344,646	64,173,130	25,171,516	前受金			
未収補助金			0	他会計区分借入金			
貯蔵品	1,362,408	1,176,858	185,550	会計区分外借入金			
立替金	351,544	346,795	4,749	仮受金	825,121	825,121	
前払金	19,740	632,310	-612,570	その他の引当金			
他会計区分 貸付金				賞与引当金	8,774,733	8,774,733	
会計区分外 貸付金				その他の 流動負債			
仮払金	3,100		3,100	固定負債	11,844,440	12,947,419	-1,102,979
その他の 流動資産				設備資金 借入金			
固定資産	554,554,073	575,265,744	-20,711,671	長期運営資金 借入金			
基本財産	371,089,169	385,840,777	-14,751,608	長期預り金			
土地	7,086,954	7,086,954	0	退職給与引当金	11,844,440	12,947,419	-1,102,979
建物	363,002,215	377,753,823	-14,751,608	その他の引当金			
減価償却 累計額				その他の固定負債			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部 合計	41,768,815	45,050,078	-3,281,263
その他の 固定資産	183,464,904	189,424,967	-5,960,063				
土地				純資産の部			
建物	29,055,278	33,953,423	-4,898,145	基本金	211,119,685	211,119,685	
構築物				基本金	211,119,685	211,119,685	
機械及び装置				国庫補助金等 特別積立金	226,868,852	238,464,729	-11,595,877
車輛運搬費	5,352,571	3,532,405	1,820,166	国庫補助金特別積立金(整備時分)	226,868,852	238,464,729	-11,595,877
器具及び備品	6,711,952	8,491,057	-1,779,105	国庫補助金特別積立金(償還補助分)			
減価償却 累計額				その他の積立金	70,245,461	70,245,461	
建設仮勘定				移行時特別積立金	40,845,461	40,846,461	
権利	30,080,250	30,080,250		特別修繕積立金	29,400,000	29,400,000	
投資有価証券	30,174,952	30,174,952		次期繰越活動 収支差額	220,784,969	200,653,002	20,131,967
移行時特別 積立預金	40,845,461	40,845,461		次期繰越活動収支差額(整備時分)	220,784,969	200,653,002	20,131,967
移行時減価償却 特別積立預金				次期繰越活動 収支差額(償還補助分)(うち当 期活動収支差額)	20,131,967	11,882,072	8,249,895
移行時積立預金				純資産の部 合計	729,018,967	720,482,877	8,536,090
特別修繕積立預金	29,400,000	29,400,000		負債及び 純資産の部 計	770,787,782	765,532,955	5,254,827
退職共済預け金	11,844,440	12,947,419	1,102,979				
資産の部合計	770,787,782	765,532,955	5,254,827				