

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	526,724,180	15,425,609	542,149,789	0	542,149,789
	老人福祉事業収入	22,093,845	0	22,093,845	0	22,093,845
	その他の事業収入	0	1,319,330	1,319,330	0	1,319,330
	借入金利息補助金収入	184,429	0	184,429	0	184,429
	経常経費寄附金収入	240,000	0	240,000	0	240,000
	受取利息配当金収入	6,368	1,391	7,759	0	7,759
	その他の収入	1,176,713	0	1,176,713	0	1,176,713
	事業活動収入計(1)	550,425,535	16,746,330	567,171,865	0	567,171,865
	支出					
人件費支出	366,984,028	12,977,988	379,962,016	0	379,962,016	
事業費支出	108,428,011	2,091,770	110,519,781	0	110,519,781	
事務費支出	40,202,825	669,893	40,872,718	0	40,872,718	
支払利息支出	5,175,602	0	5,175,602	0	5,175,602	
その他の支出	545,394	0	545,394	0	545,394	
事業活動支出計(2)	521,335,860	15,739,651	537,075,511	0	537,075,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,089,675	1,006,679	30,096,354	0	30,096,354	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
	設備資金借入金収入	37,600,000	0	37,600,000	0	37,600,000
	施設整備等収入計(4)	44,400,000	0	44,400,000	0	44,400,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	59,380,000	0	59,380,000	0	59,380,000	
施設整備等支出計(5)	59,380,000	0	59,380,000	0	59,380,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,980,000	0	-14,980,000	0	-14,980,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	594,300	0	594,300	0	594,300
	拠点区分間繰入金収入	8,211,000	0	8,211,000	0	8,211,000
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動収入計(7)	12,805,300	0	12,805,300	0	12,805,300
	支出					
	積立資産支出	1,413,600	51,150	1,464,750	0	1,464,750
	拠点区分間繰入金支出	8,211,000	0	8,211,000	0	8,211,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動による支出	3,043,031	6,588,756	9,631,787	0	9,631,787	
その他の活動支出計(8)	16,667,631	6,639,906	23,307,537	0	23,307,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,862,331	-6,639,906	-10,502,237	0	-10,502,237	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,247,344	-5,633,227	4,614,117	0	4,614,117	
前期末支払資金残高(11)	115,502,447	12,566,288	128,068,735	0	128,068,735	
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,749,791	6,933,061	132,682,852	0	132,682,852	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2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 益	介護保険事業収益	526,724,180	15,425,609	542,149,789	0	542,149,789
	施設介護料収益	188,013,333	0	188,013,333	0	188,013,333
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,712,797	0	109,712,797	0	109,712,797
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,678,363	0	12,678,363	0	12,678,363
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	109,489,755	0	109,489,755	0	109,489,755
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,323,254	0	12,323,254	0	12,323,254
	居宅介護支援介護料収益	0	15,030,240	15,030,240	0	15,030,240
	利用者等利用料収益	94,093,660	0	94,093,660	0	94,093,660
	その他の事業収益	413,018	395,369	808,387	0	808,387
	老人福祉事業収益	22,093,845	0	22,093,845	0	22,093,845
	その他の事業収益	22,093,845	0	22,093,845	0	22,093,845
	その他の事業収益	0	1,319,330	1,319,330	0	1,319,330
	その他の事業収益	0	1,319,330	1,319,330	0	1,319,330
	経常経費寄附金収益	240,000	0	240,000	0	240,000
	経常経費寄附金収益	240,000	0	240,000	0	240,000
サービス活動収益計(1)	549,058,025	16,744,939	565,802,964	0	565,802,964	
ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 用 部	人件費	382,047,328	13,659,138	395,706,466	0	395,706,466
	役員報酬	330,252	0	330,252	0	330,252
	職員給料	236,394,262	9,141,493	245,535,755	0	245,535,755
	職員賞与	43,502,900	1,863,700	45,366,600	0	45,366,600
	賞与引当金繰入	14,244,000	630,000	14,874,000	0	14,874,000
	非常勤職員給与	33,622,533	236,590	33,859,123	0	33,859,123
	派遣職員費	3,210,488	0	3,210,488	0	3,210,488
	退職給付費用	5,666,700	160,500	5,827,200	0	5,827,200
	法定福利費	45,076,193	1,626,855	46,703,048	0	46,703,048
	事業費	108,428,011	2,091,770	110,519,781	0	110,519,781
	給食費	29,574,226	614,261	30,188,487	0	30,188,487
	介護用品費	10,629,082	0	10,629,082	0	10,629,082
	医薬品費	632,766	0	632,766	0	632,766
	保健衛生費	1,484,639	0	1,484,639	0	1,484,639
	被服費	3,956,969	0	3,956,969	0	3,956,969
	教養娯楽費	1,385,838	0	1,385,838	0	1,385,838
	日用品費	1,001,316	0	1,001,316	0	1,001,316
	水道光熱費	29,773,140	64,700	29,837,840	0	29,837,840
	消耗器具備品費	7,483,896	84,793	7,568,689	0	7,568,689
	保険料	2,148,310	164,730	2,313,040	0	2,313,040
	貸借料	17,769,453	958,470	18,727,923	0	18,727,923
	車輛費	2,588,376	204,816	2,793,192	0	2,793,192
	事務費	40,202,825	669,893	40,872,718	0	40,872,718
	福利厚生費	4,996,286	90,045	5,086,331	0	5,086,331
	旅費交通費	369,120	90,240	459,360	0	459,360
	研修研究費	471,536	86,000	557,536	0	557,536
	事務消耗品費	1,922,848	44,856	1,967,704	0	1,967,704
	印刷製本費	241,380	0	241,380	0	241,380
	修繕費	3,252,915	0	3,252,915	0	3,252,915
	通信運搬費	2,085,005	97,340	2,182,345	0	2,182,345
	会議費	16,348	0	16,348	0	16,348
	広報費	126,240	0	126,240	0	126,240
	業務委託費	13,940,604	51,600	13,992,204	0	13,992,204
	手数料	953,708	25,186	978,894	0	978,894
	保守料	10,537,199	180,482	10,717,681	0	10,717,681
諸会費	472,250	2,000	474,250	0	474,250	
雑費	819,386	2,144	821,530	0	821,530	
減価償却費	48,719,022	0	48,719,022	0	48,719,022	
減価償却費	48,719,022	0	48,719,022	0	48,719,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,307,439	0	-34,307,439	0	-34,307,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,307,439	0	-34,307,439	0	-34,307,439	
その他の費用	3,043,031	6,588,756	9,631,787	0	9,631,787	
その他の費用	3,043,031	6,588,756	9,631,787	0	9,631,787	
サービス活動費用計(2)	548,132,778	23,009,557	571,142,335	0	571,142,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	925,247	-6,264,618	-5,339,371	0	-5,339,371	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	184,429	0	184,429	0	184,429
	借入金利息補助金収益	184,429	0	184,429	0	184,429
	受取利息配当金収益	6,368	1,391	7,759	0	7,759
	受取利息配当金収益	6,368	1,391	7,759	0	7,759
	その他のサービス活動外収益	1,176,713	0	1,176,713	0	1,176,713
	受入研修費収益	201,600	0	201,600	0	201,600
	利用者等外給食収益	386,860	0	386,860	0	386,860
	雑収益	588,253	0	588,253	0	588,253
	サービス活動外収益計(4)	1,367,510	1,391	1,368,901	0	1,368,901
	支払利息	5,175,602	0	5,175,602	0	5,175,602
支払利息	5,175,602	0	5,175,602	0	5,175,602	
その他のサービス活動外費用	545,394	0	545,394	0	545,394	
利用者等外給食費	545,394	0	545,394	0	545,394	
サービス活動外費用計(5)	5,720,996	0	5,720,996	0	5,720,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,353,486	1,391	-4,352,095	0	-4,352,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,428,239	-6,263,227	-9,691,466	0	-9,691,466	
収	施設整備等補助金収益	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
	拠点区分間繰入金収益	8,211,000	0	8,211,000	0	8,211,000