

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			
	介護保険事業収入	158,966,000	159,482,079	-516,079
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,230	-230
	その他の収入	20,000	35,666	-15,666
	事業活動収入計(1)	159,188,000	159,719,975	-531,975
事業活動による収支	支			
	人件費支出	112,655,000	108,501,817	4,153,183
	事業費支出	23,757,000	23,431,342	325,658
	事務費支出	9,250,000	8,622,928	627,072
	支払利息支出	3,914,000	3,913,366	634
	その他の支出	240,000	196,399	43,601
事業活動支出計(2)	149,816,000	144,665,852	5,150,148	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,372,000	15,054,123	-5,682,123	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	6,741,000	6,740,000	1,000
施設整備等支出計(5)	6,741,000	6,740,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,741,000	-6,740,000	-1,000	
その他の活動による収支	収			
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支			
	積立資産支出	442,000	437,100	4,900
	拠点区分間繰入金支出	156,000	156,000	0
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,598,000	4,593,100	4,900	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-598,000	-593,100	-4,900	
予備費支出(10)	19,719,000	—	19,676,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,643,000	7,721,023	-25,364,023	
前期末支払資金残高(12)	23,191,000	23,192,217	-1,217	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,548,000	30,913,240	-25,365,240	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ イ ト	介護保険事業収益	159,482,079	0	159,482,079	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	109,489,755	0	109,489,755	
	介護報酬収益	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	
	介護負担金収益(一般)	12,323,254	0	12,323,254	
	利用者等利用料収益	37,669,070	0	37,669,070	
	食費収益(公費)	8,578,350	0	8,578,350	
	食費収益(一般)	6,793,510	0	6,793,510	
	居住費収益(公費)	9,739,080	0	9,739,080	
	居住費収益(一般)	10,614,930	0	10,614,930	
	その他の利用料収益	1,943,200	0	1,943,200	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
	サービス活動収益計(1)	159,682,079	0	159,682,079	
	ビ ス ノ サ イ ト	人件費	113,295,917	0	113,295,917
		職員給料	74,684,823	0	74,684,823
職員俸給		60,225,095	0	60,225,095	
職員諸手当		14,459,728	0	14,459,728	
職員賞与		13,590,000	0	13,590,000	
賞与引当金繰入		4,357,000	0	4,357,000	
非常勤職員給与		5,984,630	0	5,984,630	
退職給付費用		1,630,000	0	1,630,000	
法定福利費		13,049,464	0	13,049,464	
事業費		23,431,342	0	23,431,342	
給食費		8,213,162	0	8,213,162	
介護用品費		2,734,814	0	2,734,814	
医薬品費		152,214	0	152,214	
保健衛生費		466,905	0	466,905	
被服費		1,001,266	0	1,001,266	
教養娯楽費		491,266	0	491,266	
日用品費		215,408	0	215,408	
水道光熱費		6,696,211	0	6,696,211	
消耗器具備品費		1,829,829	0	1,829,829	
保険料		590,210	0	590,210	
賃借料		672,234	0	672,234	
車輛費		367,823	0	367,823	
事務費		8,622,928	0	8,622,928	
福利厚生費		1,231,681	0	1,231,681	
旅費交通費		166,150	0	166,150	
研修研究費		380,046	0	380,046	
事務消耗品費		566,743	0	566,743	
印刷製本費		38,880	0	38,880	
修繕費		428,201	0	428,201	
通信運搬費		415,535	0	415,535	
会議費		14,568	0	14,568	
業務委託費		3,167,438	0	3,167,438	
手数料	175,610	0	175,610		
保守料	1,902,466	0	1,902,466		
諸会費	117,300	0	117,300		
雑費	18,310	0	18,310		
減価償却費	17,981,896	0	17,981,896		
減価償却費	17,981,896	0	17,981,896		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,613,775	0	-5,613,775		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,613,775	0	-5,613,775		
サービス活動費用計(2)	157,718,308	0	157,718,308		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,963,771	0	1,963,771		
サ イ ト	受取利息配当金収益	2,230	0	2,230	
	受取利息配当金収益	2,230	0	2,230	
	その他のサービス活動外収益	35,666	0	35,666	