

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第1号の1様式

(単位:円)

法人合算

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	526,827,000	488,849,934	37,977,066	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	165,640,000	163,933,637	1,706,363	
	介護報酬収入	146,150,000	148,285,409	-2,135,409	
	介護予防報酬収入	19,490,000	15,648,228	3,841,772	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,917,000	19,032,234	-115,234	
	介護負担金収入(公費)	2,150,000	2,052,720	97,280	
	介護負担金収入(一般)	14,560,000	15,250,639	-690,639	
	介護予防負担金収入(公費)	137,000	122,921	14,079	
	介護予防負担金収入(一般)	2,070,000	1,605,954	464,046	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	225,950,000	197,575,356	28,374,644	
	介護報酬収入	223,550,000	194,118,546	29,431,454	
	介護予防報酬収入	2,400,000	3,456,810	-1,056,810	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	25,260,000	23,269,389	1,990,611	
	介護負担金収入(公費)	3,240,000	2,425,930	814,070	
	介護負担金収入(一般)	20,970,000	19,627,293	1,342,707	
	介護予防負担金収入(公費)	900,000	864,036	35,964	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	352,130	-202,130	
	居宅介護支援介護料収入	22,070,000	22,305,090	-235,090	
	居宅介護支援介護料収入	22,070,000	22,305,090	-235,090	
	利用者等利用料収入	51,140,000	46,050,698	5,089,302	
	地域密着型介護サービス利用料収入	70,000	61,840	8,160	
	食費収入(一般)	29,780,000	26,261,356	3,518,644	
	居住費収入(一般)	13,270,000	11,702,077	1,567,923	
	その他の利用料収入	8,020,000	8,025,425	-5,425	
	その他の事業収入	17,850,000	16,683,530	1,166,470	
	市町村特別事業収入		7,460	-7,460	
	受託事業収入	9,100,000	7,201,860	1,898,140	
	その他の事業収入	8,750,000	9,474,210	-724,210	
	老人福祉事業収入	183,770,000	180,384,144	3,385,856	
	運営事業収入	125,840,000	126,954,955	-1,114,955	
	管理費収入	25,400,000	25,355,610	44,390	
	その他の利用料収入	66,970,000	67,642,101	-672,101	
	補助金事業収入	33,470,000	33,957,244	-487,244	
	その他の事業収入	57,930,000	53,429,189	4,500,811	
	管理費収入	3,680,000	3,470,978	209,022	
	その他の利用料収入	54,250,000	49,398,211	4,851,789	
	その他の事業収入		560,000	-560,000	
	就労支援事業収入	42,500,000	47,827,890	-5,327,890	
	食堂・喫茶事業収入	38,000,000	44,767,890	-6,767,890	
	清掃・洗濯事業収入	4,500,000	3,060,000	1,440,000	
	障害福祉サービス事業等収入	60,570,000	73,797,705	-13,227,705	
自立支援給付費収入	54,300,000	63,628,101	-9,328,101		
介護給付費収入	12,800,000	13,381,637	-581,637		
訓練等給付費収入	39,000,000	47,197,424	-8,197,424		
サービス利用計画作成費収入	2,500,000	3,049,040	-549,040		
利用者負担金収入	820,000	581,155	238,845		
特定費用収入	5,280,000	9,354,349	-4,074,349		
その他の事業収入	170,000	234,100	-64,100		
受託事業収入	170,000	234,100	-64,100		
借入金利息補助金収入	2,890,000	3,286,630	-396,630		
借入金利息補助金収入	2,890,000	3,286,630	-396,630		
経常経費寄附金収入	90,000	160,000	-70,000		

	經常經費寄附金収入	90,000	160,000	-70,000
	受取利息配当金収入	20,000	12,762	7,238
	受取利息配当金収入	20,000	12,762	7,238
	その他の収入	3,340,000	4,893,720	-1,553,720
	受入研修費収入	10,000	5,145	4,855
	利用者等外給食費収入	20,000	500	19,500
	雑収入	2,950,000	4,193,475	-1,243,475
	奨励金・助成金収入	50,000	520,000	-470,000
	職員給食費収入	310,000	174,600	135,400
	事業活動収入計 (1)	820,007,000	799,212,785	20,794,215
支	人件費支出	424,244,500	423,211,855	1,032,645
出	役員報酬支出	11,319,000	11,291,000	28,000
	職員給料支出	144,086,000	143,770,509	315,491
	職員賞与支出	37,879,000	37,770,000	109,000
	非常勤職員給与支出	172,610,000	172,421,552	188,448
	退職給付支出	4,755,500	4,685,078	70,422
	退職共済掛金	4,755,500	4,685,078	70,422
	法定福利費支出	53,595,000	53,273,716	321,284
	事業費支出	154,973,500	154,340,369	633,131
	給食費支出	64,204,000	64,114,454	89,546
	医薬品費支出	22,000	11,012	10,988
	保健衛生費支出	568,500	549,381	19,119
	教養娯楽費支出	450,000	404,312	45,688
	水道光熱費支出	58,995,000	58,858,501	136,499
	燃料費支出	1,909,000	1,891,476	17,524
	消耗器具備品費支出	6,971,000	6,866,898	104,102
	賃借料支出	5,757,000	5,670,663	86,337
	車輛費支出	5,332,000	5,257,647	74,353
	雑支出	10,765,000	10,716,025	48,975
	事務費支出	73,866,100	72,591,868	1,274,232
	福利厚生費支出	1,735,000	1,651,846	83,154
	旅費交通費支出	245,000	236,150	8,850
	研修研究費支出	1,106,000	1,073,970	32,030
	事務消耗品費支出	675,000	552,270	122,730
	印刷製本費支出	1,509,000	1,434,142	74,858
	修繕費支出	8,356,600	8,303,048	53,552
	通信運搬費支出	4,132,000	3,977,996	154,004
	会議費支出	335,000	302,880	32,120
	広報費支出	143,000	139,320	3,680
	業務委託費支出	24,730,000	24,638,392	91,608
	手数料支出	167,500	98,340	69,160
	保険料支出	4,332,000	4,255,689	76,311
	賃借料支出	9,649,000	9,518,855	130,145
	土地・建物賃借料支出	4,220,000	4,196,651	23,349
	租税公課支出	3,201,000	3,074,236	126,764
	保守料支出	7,065,000	6,975,834	89,166
	渉外費支出	3,000		3,000
	諸会費支出	266,000	240,967	25,033
	雑支出	1,996,000	1,921,282	74,718
	就労支援事業支出	37,956,000	37,816,911	139,089
	就労支援事業販売原価支出	34,410,000	34,383,440	26,560
	就労支援事業製造原価支出	34,410,000	34,383,440	26,560
	就労支援販事業販管費支出	3,546,000	3,433,471	112,529
	福利厚生費	410,000	392,296	17,704
	消耗品費	1,150,000	1,137,085	12,915
	印刷製本費	175,000	171,806	3,194
	燃料費	240,000	233,468	6,532

		修繕費	10,000	3,240	6,760
		通信運搬費	336,000	317,731	18,269
		受注活動費	635,000	621,432	13,568
		賃借料	340,000	336,138	3,862
		図書・教育費	50,000	47,835	2,165
		雑費	200,000	172,440	27,560
		支払利息支払	21,048,500	20,950,583	97,917
		支払利息支払	21,048,500	20,950,583	97,917
		その他の支出	80,000	75,596	4,404
		職員等給食費	80,000	75,596	4,404
		事業活動支出計 (2)	712,168,600	708,987,182	3,181,418
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	107,838,400	90,225,603	17,612,797
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,860,000	26,764,723	3,095,277
		施設整備等補助金収入		1,020,000	-1,020,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	29,860,000	25,744,723	4,115,277
		施設設備等収入計 (4)	29,860,000	26,764,723	3,095,277
	支出	設備資金借入金元金償還支出	114,591,000	114,531,000	60,000
		設備資金借入金元金償還支出	114,591,000	114,531,000	60,000
		固定資産取得支出	2,200,000	2,194,830	5,170
		車両運搬具取得支出	2,200,000	2,194,830	5,170
		ファイナンス・リース債務の返済支出	957,316	951,300	6,016
		ファイナンス・リース債務の返済支出	957,316	951,300	6,016
		施設設備等支出計 (5)	117,748,316	117,677,130	71,186
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-87,888,316	-90,912,407	3,024,091
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
		その他の活動支出計 (8)			
		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)	19,950,084	-686,804	20,636,888
		前期末支払資金残高 (12)		134,939,317	-134,939,317
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,950,084	134,252,513	-114,302,429