

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)

科目	予算	決算	差異	備考
I 経常活動による収支				
収入				
1寄附金収入	(0)	(20,000)	(20,000)	
寄附金収入		20,000	20,000	
2介護保険収入	(399,590,000)	(394,784,119)	(▲4,805,881)	
介護福祉施設介護料収入	(359,720,000)	(351,109,809)	(▲8,610,191)	
介護報酬収入	287,750,000	279,797,962	▲7,952,038	
利用者負担金収入	71,970,000	71,311,847	▲658,153	
居宅介護報酬収入	30,800,000	32,933,305	2,133,305	
介護負担金収入	3,420,000	5,553,467	2,133,467	
介護予防負担金収入		902,937	902,937	
居宅介護支援介護料収入	(3,150,000)	(3,479,403)	(329,403)	
居宅介護支援介護料収入	3,150,000	3,479,403	329,403	
その他の事業収入	(0)	(205,623)	(205,623)	
受託収入		205,623	205,623	
その他の収入	2,500,000	599,575	▲1,900,425	
3雑収入	(4,788,800)	(4,015,141)	(▲773,659)	
雑収入	4,788,800	4,015,141	▲773,659	
4受取利息配当金収入	(50,000)	(34,038)	(▲15,962)	
受取利息配当金収入	50,000	34,038	▲15,962	
5経理区分間繰入金収入	(0)	(106,927,846)	(106,927,846)	
経理区分間繰入金収入		106,927,846	106,927,846	
經常収入計	404,428,800	505,781,144	101,352,344	
支出				
1人件費支出	(240,013,500)	(223,346,179)	(▲16,667,321)	
役員報酬	9,600,000	8,560,000	▲1,040,000	
職員俸給	169,900,000	160,222,284	▲9,677,716	
職員諸手当	32,100,000	27,179,180	▲4,920,820	
非常勤職員給与		91,500	91,500	
退職金	643,500	1,125,300	481,800	
法定福利費	27,770,000	26,167,915	▲1,602,085	
2事務費支出	(11,632,000)	(11,841,410)	(209,410)	
福利厚生費	880,000	729,940	▲150,060	
旅費交通費	610,000	654,070	44,070	
研修費	325,000	151,684	▲173,316	
消耗品費	975,000	489,383	▲485,617	
器具什器費	675,000		▲675,000	
車両燃料費	1,250,000	1,187,447	▲62,553	
修繕費	650,000	594,092	▲55,908	
通信運搬費	1,070,000	1,168,386	98,386	

(単位:円)

科目	予算	決算	差異	備考
会議費	75,000		▲ 75,000	
広報費	380,000	229,972	▲ 150,028	
委託費	1,330,000		▲ 1,330,000	
保守料		898,770	898,770	
手数料	1,110,000	1,162,536	52,536	
損害保険料	1,520,000	1,282,765	▲ 237,235	
賃借料	345,000	2,952,300	2,607,300	
租税公課	22,000	28,700	6,700	
渉外費	180,000	71,146	▲ 108,854	
諸会費	235,000	212,000	▲ 23,000	
雑費		28,219	28,219	
3事業費支出	(83,475,000)	(79,981,221)	(▲3,493,779)	
修繕費	230,000	427,696	197,696	
通信運搬費		3,301	3,301	
委託費	22,000,000	22,092,487	92,487	
手数料		15,740	15,740	
損害保険料	650,000	717,460	67,460	
租税公課		15,700	15,700	
給食費	22,480,000	21,914,494	▲ 565,506	
保健衛生費	4,320,000	313,545	▲ 4,006,455	
医薬品費		3,373,367	3,373,367	
教養娯楽費	500,000	621,397	121,397	
水道光熱費	19,370,000	18,404,752	▲ 965,248	
消耗品費	12,350,000	10,501,351	▲ 1,848,649	
器具什器費	145,000	531,872	386,872	
賃借料	1,430,000	1,040,100	▲ 389,900	
医療費		7,959	7,959	
4借入金利息支出	(5,936,060)	(5,936,060)	(O)	
借入金利息支出	5,936,060	5,936,060		
5経理区分間繰入金支出	(O)	(106,927,846)	(106,927,846)	
経理区分間繰入金支出		106,927,846	106,927,846	
經常支出計	341,056,560	428,032,716	86,976,156	
經常活動資金収支差額	63,372,240	77,748,428	14,376,188	
II 施設整備等による収				
入				
施設整備等収入計	0	0	0	
支出				
1固定資産取得支出及び繰入支出	(O)	(5,102,000)	(5,102,000)	
(その他固定資産取得支出)	(O)	(5,102,000)	(5,102,000)	
構築物取得支出		3,158,000	3,158,000	

(単位:円)

科目	予算	決算	差異	備考
器具及び備品取得支出		1,944,000	1,944,000	
施設整備等支出計	0	5,102,000	5,102,000	
施設整備等資金収支差額	0	▲ 5,102,000	▲ 5,102,000	
Ⅲ財務活動等による収支				
収  入				
財務収入計	0	0	0	
支  出				
1借入金元金償還金支出	(0)	(26,244,000)	(26,244,000)	
設備資金借入金元金償還金支出		26,244,000	26,244,000	
2積立預金積立支出	(0)	(1,200,000)	(1,200,000)	
修繕積立預金積立支出		1,200,000	1,200,000	
3その他の支出	(0)	(3,342,885)	(3,342,885)	
長期預け金支出		3,342,885	3,342,885	
4雑損失	(0)	(15,427)	(15,427)	
雑損失		15,427	15,427	
財務支出計	0	30,802,312	30,802,312	
財務活動資金収支差額	0	▲ 30,802,312	▲ 30,802,312	
当期資金収支差額合計	63,372,240	41,844,116	▲ 21,528,124	
前期末支払資金残高	123,637,818	202,587,717	78,949,899	
当期末支払資金残高	187,010,058	244,431,833	57,421,775	

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

(単位:円)

科目	本年度決算	前年度決算	増減
I 事業活動収支の部			
収入			
1寄附金 収入	(20,000)	(11,000)	(9,000)
寄附金 収入	20,000	11,000	9,000
2介護保険 収入	(394,784,119)	(387,879,106)	(6,905,013)
介護報酬 収入	279,797,962	286,022,814	▲ 6,224,852
利用者負担金収入	71,311,847	71,637,482	▲ 325,635
居宅介護報酬収入	32,933,305	23,648,931	9,284,374
介護負担金収入	5,553,467	3,862,910	1,690,557
介護予防負担金収入	902,937	585,505	317,432
居宅介護支援介護料収入	3,479,403	1,613,164	1,866,239
受託 収入	205,623	62,359	143,264
その他の 収入	599,575	445,941	153,634
3雑 収入	(4,015,141)	(3,939,549)	(75,592)
雑 収入	4,015,141	3,939,549	75,592
4国庫補助金等特別積立金取崩額	(13,709,868)	(14,644,116)	(▲ 934,248)
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,709,868	14,644,116	▲ 934,248
事業活動収入計	412,529,128	406,473,771	6,055,357
支出			
1人件費 支出	(223,346,179)	(224,135,847)	(▲ 789,668)
役員 報酬	8,560,000	9,440,000	▲ 880,000
職員 俸給	160,222,284	159,601,591	620,693
職員 諸手当	27,179,180	29,062,548	▲ 1,883,368
非常勤職員給与	91,500		91,500
退職 金	1,125,300		1,125,300
法定 福利費	26,167,915	26,031,708	136,207
2事務費 支出	(11,841,410)	(9,792,588)	(2,048,822)
福利 厚生費	729,940	621,264	108,676
旅費 交通費	654,070	260,530	393,540
研修 費	151,684	124,740	26,944
消耗 品費	489,383	843,089	▲ 353,706
燃料 費	1,187,447	1,085,169	102,278
修繕 費	594,092	544,332	49,760
通信 運搬費	1,168,386	993,395	174,991
会議 費		1,470	▲ 1,470
広報 費	229,972	196,118	33,854
業務 委託費	898,770	1,194,375	▲ 295,605
手数 料	1,162,536	1,233,171	▲ 70,635
損害 保険料	1,282,765	2,140,765	▲ 858,000
賃借 料	2,952,300	252,300	2,700,000

(単位:円)

科目	本年度決算	前年度決算	増減
租 税 公 課	28,700	9,400	19,300
涉 外 費	71,146	129,470	▲ 58,324
諸 会 費	212,000	160,000	52,000
雑 費	28,219	3,000	25,219
3事業費支出	(79,981,221)	(76,157,191)	(3,824,030)
修 繕 費	427,696	219,300	208,396
通 信 運 搬 費	3,301	26,524	▲ 23,223
業 務 委 託 費	22,092,487	20,948,568	1,143,919
手 数 料	15,740	3,893	11,847
損 害 保 険 料	717,460	22,740	694,720
租 税 公 課	15,700		15,700
給 食 費	21,914,494	21,265,399	649,095
保 健 衛 生 費	3,686,912	4,004,536	▲ 317,624
教 養 娛 楽 費	621,397	341,476	279,921
水 道 光 熱 費	18,404,752	16,573,993	1,830,759
消 耗 品 費	10,501,351	11,713,702	▲ 1,212,351
器 具 什 器 費	531,872	116,300	415,572
賃 借 料	1,040,100	915,000	125,100
医 療 費	7,959	5,760	2,199
4減 価 償 却 費	(40,291,881)	(40,605,550)	(▲313,669)
減 価 償 却 費	40,291,881	40,605,550	▲ 313,669
5引 当 金 繰 入	(2,912,000)	(606,600)	(2,305,400)
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	2,912,000	606,600	2,305,400
事業活動支出計	358,372,691	351,297,776	7,074,915
事業活動収支差額	54,156,437	55,175,995	▲ 1,019,558
Ⅱ 事業活動外収支の部			
収 入			
1受 取 利 息 配 当 金 収 入	(34,038)	(23,222)	(10,816)
受 取 利 息 配 当 金 収 入	34,038	23,222	10,816
2経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	(106,927,846)	(24,820,332)	(82,107,514)
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	106,927,846	24,820,332	82,107,514
事業活動外収入計	106,961,884	24,843,554	82,118,330
支 出			
1借 入 金 利 息 支 出	(5,936,060)	(6,085,800)	(▲149,740)
借 入 金 利 息 支 出	5,936,060	6,085,800	▲ 149,740
2経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	(106,927,846)	(24,820,332)	(82,107,514)
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	106,927,846	24,820,332	82,107,514
3雑 損 失	(15,427)	(16,131)	(▲704)
雑 損 失	15,427	16,131	▲ 704
事業活動外支出計	112,879,333	30,922,263	81,957,070

(単位:円)

科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支差額	▲ 5,917,449	▲ 6,078,709	161,260
経常収支 差額	48,238,988	49,097,286	▲ 858,298
Ⅲ特別 収支の部			
収 入			
特別 収入 計	0	0	0
支 出			
特別 支出 計	0	0	0
特別収支 差額	0	0	0
当期活動収支差額	48,238,988	49,097,286	▲ 858,298
Ⅳ繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	77,891,419	30,094,133	47,797,286
当期末繰越活動収支差額	126,130,407	79,191,419	46,938,988
1 その他の積立金積立額	(1,200,000)	(1,300,000)	(▲100,000)
修繕積立金積立額	1,200,000	1,300,000	▲ 100,000
次期繰越活動収支差額	124,930,407	77,891,419	47,038,988

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	200,276,811	160,195,278	40,081,533
未収金	56,884,921	57,953,936	▲ 1,069,015
流動資産合計	257,161,732	218,149,214	39,012,518
2 固定資産			
基本財産			
基本財産・建物	679,373,659	699,087,626	▲ 19,713,967
基本財産・土地	93,425,744	93,425,744	
基本財産・建物附属設備	78,409,526	85,748,940	▲ 7,339,414
基本財産合計	851,208,929	878,262,310	▲ 27,053,381
その他の固定資産			
建物 附属設備	261,546	303,958	▲ 42,412
構築物	6,538,704	3,840,375	2,698,329
機械及び装置	1,679,394	1,833,108	▲ 153,714
車両運搬具	1,641,823	2,594,927	▲ 953,104
器具及び備品	28,051,224	37,001,447	▲ 8,950,223
絵画	1,350,000	1,350,000	
長期預け金	27,000	27,000	
建物共済預け金	6,470,880	3,127,995	3,342,885
修繕積立預金	2,700,000	1,500,000	1,200,000
繰延資産	1,461,946	2,197,322	▲ 735,376
その他の固定資産合計	50,182,517	53,776,132	▲ 3,593,615
固定資産合計	901,391,446	932,038,442	▲ 30,646,996
資産の部合計	1,158,553,178	1,150,187,656	8,365,522

