

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	455,416,000	422,426,797	-32,989,203
	0166 施設介護料収入	307,136,000	284,739,573	-22,396,427
	8111 介護報酬収入	276,184,000	256,265,294	-19,918,706
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,847,000	1,843,794	-3,206
	8113 利用者負担金収入(一般)	29,105,000	26,630,485	-2,474,515
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,802,000	54,607,949	-6,194,051
	8121 介護報酬収入	59,792,000	52,895,087	-6,896,913
	8122 介護予防報酬収入	1,010,000	1,712,862	702,862
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,744,000	6,064,953	-679,047
	8131 介護負担金収入(公費)	10,000	16,118	6,118
	8132 介護負担金収入(一般)	6,612,000	5,858,474	-753,526
	8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	-10,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	112,000	190,361	78,361
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,243,643	243,643
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,243,643	243,643
	0172 利用者等利用料収入	68,618,000	64,286,707	-4,331,293
	8171 施設サービス利用料収入	2,173,000	1,940,374	-232,626
	8172 居宅介護サービス利用料収入	479,000	426,941	-52,059
	8174 食費収入(公費)	28,395,000	26,279,010	-2,115,990
	8175 食費収入(一般)	20,917,000	20,126,412	-790,588
	8176 居住費収入(公費)	3,306,000	3,033,170	-272,830
	8177 居住費収入(一般)	13,348,000	12,480,800	-867,200
	0173 その他の事業収入	1,120,000	1,483,972	363,972
	8183 受託事業収入	1,120,000	1,483,972	363,972
	8191 (保険等査定減)	4,000	0	4,000
	0195 その他の事業収入	1,530,000	1,602,797	72,797
	0196 その他の事業収入	1,530,000	1,602,797	72,797
	8492 補助金事業収入	600,000	728,797	128,797
	8493 受託事業収入	130,000	130,000	0
	8494 その他の事業収入	800,000	744,000	-56,000
	0199 経常経費寄附金収入	2,000	110,000	108,000
	8531 経常経費寄附金収入	2,000	110,000	108,000
0200 受取利息配当金収入	421,000	400,671	-20,329	
8541 受取利息配当金収入	421,000	400,671	-20,329	
0201 その他の収入	1,316,000	3,893,396	2,577,396	
8611 受入研修費収入	101,000	0	-101,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,201,000	1,838,240	637,240	
8613 雑収入	14,000	2,055,156	2,041,156	
事業活動収入計(1)	458,685,000	428,433,661	-30,251,339	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	336,535,000	306,106,319	30,428,681
	7112 職員給料支出	191,960,900	176,906,322	15,054,578
	7113 職員賞与支出	56,983,870	54,341,764	2,642,106
	7114 非常勤職員給与支出	28,598,000	23,164,592	5,433,408
	7115 派遣職員費支出	4,173,000	3,506,031	666,969
	7116 退職給付支出	13,926,230	12,333,180	1,593,050
	7117 法定福利費支出	40,893,000	35,854,430	5,038,570
	0130 事業費支出	76,841,000	63,444,823	13,396,177
	7211 給食費支出	31,664,000	28,114,138	3,549,862
	7212 介護用品費支出	7,620,000	4,444,149	3,175,851
	7213 医薬品費支出	11,000	0	11,000
	7215 保健衛生費支出	1,084,000	670,824	413,176
	7217 被服費支出	11,000	0	11,000
	7218 教養娯楽費支出	862,000	494,026	367,974
	7223 水道光熱費支出	21,850,000	21,087,219	762,781
	7224 燃料費支出	60,000	0	60,000
7225 消耗器具備品費支出	4,306,584	1,265,827	3,040,757	
7226 保険料支出	2,000	0	2,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
る	7227 賃借料支出	4,822,416	4,822,416	0		
	7232 車輛費支出	4,544,000	2,546,224	1,997,776		
	7233 管理費返還支出	2,000	0	2,000		
	7235 雑支出	2,000	0	2,000		
	収	0131 事務費支出	59,173,000	43,304,963	15,868,037	
		7311 福利厚生費支出	2,120,980	1,954,210	166,770	
		7312 職員被服費支出	634,000	229,384	404,616	
		7313 旅費交通費支出	240,000	108,268	131,732	
		7314 研修研究費支出	679,000	196,814	482,186	
		7315 事務消耗品費支出	1,206,000	596,912	609,088	
		7316 印刷製本費支出	643,000	403,829	239,171	
		7317 水道光熱費支出	1,827,000	1,740,258	86,742	
		7318 燃料費支出	160,000	108,731	51,269	
		7319 修繕費支出	9,314,000	4,743,586	4,570,414	
		支	7321 通信運搬費支出	1,022,000	899,991	122,009
			7322 会議費支出	104,000	72,384	31,616
			7323 広報費支出	324,000	163,080	160,920
			7324 業務委託費支出	26,988,000	23,148,590	3,839,410
			7325 手数料支出	1,502,000	744,324	757,676
			7326 保険料支出	460,800	262,710	198,090
			7327 賃借料支出	2,706,600	2,546,930	159,670
			7328 土地・建物賃借料支出	22,400	20,000	2,400
			7329 租税公課支出	500,000	47,534	452,466
			7331 保守料支出	6,078,000	4,562,871	1,515,129
			7332 渉外費支出	405,000	28,404	376,596
			7333 諸会費支出	486,000	278,700	207,300
			7335 雑支出	1,750,220	447,453	1,302,767
			0136 利用者負担軽減額	1,800,000	1,749,746	50,254
			7431 利用者負担軽減額	1,800,000	1,749,746	50,254
			0138 その他の支出	1,802,000	0	1,802,000
		7451 利用者等外給食費支出	1,802,000	0	1,802,000	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
7492 徴収不能額	4,000	0	4,000			
事業活動支出計 (2)		476,155,000	414,605,851	61,549,149		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-17,470,000	13,827,810	31,297,810		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	9,878,058	7,347,626	2,530,432	
		7522 建物取得支出	7,061,568	5,831,568	1,230,000	
		7523 車輛運搬具取得支出	2,516,490	1,516,058	1,000,432	
7524 器具及び備品取得支出		300,000	0	300,000		
施設整備等支出計 (5)		9,878,058	7,347,626	2,530,432		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-9,878,058	-7,347,626	2,530,432		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	29,000,000	2,843,220	-26,156,780	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	4,500,000	2,843,220	-1,656,780	
		8853 その他の積立資産取崩収入	24,500,000	0	-24,500,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,848,000	0	-7,848,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	7,848,000	0	-7,848,000	
		その他の活動による収入計 (7)		36,848,000	2,843,220	-34,004,780
		支	0161 サービス区分間繰入金支出	7,848,000	0	7,848,000
	7673 サービス区分間繰入金支出		7,848,000	0	7,848,000	
	その他の活動支出計 (8)		7,848,000	0	7,848,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		29,000,000	2,843,220	-26,156,780	
予備費支出 (10)		3,000,000				

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
	-1,348,058	—	1,651,942
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,323,404	9,323,404
前期末支払資金残高 (12)	0	380,948,489	380,948,489
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	390,271,893	390,271,893

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	
収	0056 介護保険事業収益	422,426,797	428,298,485	-5,871,688	
	0057 施設介護料収益	284,739,573	289,622,318	-4,882,745	
	5111 介護報酬収益	256,265,294	260,866,279	-4,600,985	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,843,794	1,816,552	27,242	
	5113 利用者負担金収益(一般)	26,630,485	26,939,487	-309,002	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,607,949	53,972,298	635,651	
	5121 介護報酬収益	52,895,087	52,986,129	-91,042	
	5122 介護予防報酬収益	1,712,862	986,169	726,693	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,064,953	6,082,834	-17,881	
	5131 介護負担金収益(公費)	16,118	39,106	-22,988	
	5132 介護負担金収益(一般)	5,858,474	5,846,247	12,227	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	79,102	-79,102	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	190,361	118,379	71,982	
	サ	0062 居宅介護支援介護料収益	11,243,643	10,635,598	608,045
5161 居宅介護支援介護料収益		11,243,643	10,635,598	608,045	
0063 利用者等利用料収益		64,286,707	66,684,507	-2,397,800	
5171 施設サービス利用料収益		1,940,374	2,129,060	-188,686	
5172 居宅介護サービス利用料収益		426,941	496,697	-69,756	
5174 食費収益(公費)		26,279,010	28,635,541	-2,356,531	
5175 食費収益(一般)		20,126,412	19,177,499	948,913	
5176 居住費収益(公費)		3,033,170	3,335,700	-302,530	
5177 居住費収益(一般)		12,480,800	12,910,010	-429,210	
益		0064 その他の事業収益	1,483,972	1,300,930	183,042
		5183 受託事業収益	1,483,972	1,300,930	183,042
		0086 その他の事業収益	1,602,797	872,250	730,547
		0087 その他の事業収益	1,602,797	872,250	730,547
		ビ	5521 補助金事業収益	728,797	872,250
	5522 受託事業収益		130,000	0	130,000
	5523 その他の事業収益		744,000	0	744,000
	0089 経常経費寄附金収益		110,000	100,000	10,000
	5541 経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)		424,139,594	429,270,735	-5,131,141
	ス	0015 人件費	315,929,784	303,349,561	12,580,223
		4112 職員給料	176,906,322	172,549,546	4,356,776
		4113 職員賞与	54,341,764	54,292,502	49,262
		4114 賞与引当金繰入	9,823,465	8,948,836	874,629
4115 非常勤職員給与		23,164,592	23,336,565	-171,973	
4116 派遣職員費		3,506,031	536,617	2,969,414	
4117 退職給付費用		12,333,180	8,239,500	4,093,680	
4118 法定福利費		35,854,430	35,445,995	408,435	
動		0016 事業費	63,444,823	55,780,689	7,664,134
		4211 給食費	28,114,138	27,863,873	250,265
		4212 介護用品費	4,444,149	5,065,470	-621,321
		4215 保健衛生費	670,824	633,795	37,029
		4218 教養娯楽費	494,026	495,995	-1,969
		4223 水道光熱費	21,087,219	19,565,459	1,521,760
	4225 消耗器具備品費	1,265,827	1,326,343	-60,516	
	4227 賃借料	4,822,416	0	4,822,416	
	4232 車両費	2,546,224	829,754	1,716,470	
	0017 事務費	43,304,963	46,875,333	-3,570,370	
	4311 福利厚生費	1,954,210	1,106,972	847,238	
	4312 職員被服費	229,384	345,493	-116,109	
	4313 旅費交通費	108,268	64,810	43,458	
	4314 研修研究費	196,814	141,610	55,204	
4315 事務消耗品費	596,912	487,901	109,011		
4316 印刷製本費	403,829	233,218	170,611		
減					

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	
の 部 用	4317 水道光熱費	1,740,258	1,623,549	116,709	
	4318 燃料費	108,731	113,996	-5,265	
	4319 修繕費	4,743,586	4,265,582	478,004	
	4321 通信運搬費	899,991	882,739	17,252	
	4322 会議費	72,384	31,500	40,884	
	4323 広報費	163,080	105,630	57,450	
	4324 業務委託費	23,148,590	23,315,814	-167,224	
	4325 手数料	744,324	382,349	361,975	
	4326 保険料	262,710	1,469,040	-1,206,330	
	4327 賃借料	2,546,930	6,892,283	-4,345,353	
	4328 土地・建物賃借料	20,000	20,000	0	
	4329 租税公課	47,534	148,287	-100,753	
	4331 保守料	4,562,871	4,361,235	201,636	
	4332 渉外費	28,404	30,000	-1,596	
	4333 諸会費	278,700	301,700	-23,000	
	4335 雑費	447,453	551,625	-104,172	
	0026 利用者負担軽減額	1,749,746	1,448,440	301,306	
	4441 利用者負担軽減額	1,749,746	1,448,440	301,306	
	0027 減価償却費	20,307,668	21,119,520	-811,852	
	4451 減価償却費	20,307,668	21,119,520	-811,852	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,239,748	-15,478,020	1,238,272		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,239,748	-15,478,020	1,238,272		
	サービス活動費用計(2)	430,497,236	413,095,523	17,401,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,357,642	16,175,212	-22,532,854	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	0	508,602	-508,602
		5811 借入金利息補助金収益	0	508,602	-508,602
		0093 受取利息配当金収益	400,671	317,090	83,581
		5821 受取利息配当金収益	400,671	317,090	83,581
		0098 その他のサービス活動外収益	3,893,396	1,897,721	1,995,675
		5872 利用者等外給食収益	1,838,240	4,000	1,834,240
		5874 雑収益	2,055,156	1,893,721	161,435
		サービス活動外収益計(4)	4,294,067	2,723,413	1,570,654
	費 用	0033 支払利息	0	508,602	-508,602
		4811 支払利息	0	508,602	-508,602
		サービス活動外費用計(5)	0	508,602	-508,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,294,067	2,214,811	2,079,256	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,063,575	18,390,023	-20,453,598	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	2,594,000	-2,594,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,594,000	-2,594,000
		0103 固定資産受贈額	150,000	0	150,000
		5941 その他の受贈額	150,000	0	150,000
		0111 その他の特別収益	11,792,056	67,309,050	-55,516,994
		5982 その他の特別収益	11,792,056	67,309,050	-55,516,994
		特別収益計(8)	11,942,056	69,903,050	-57,960,994
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	8	-8
		4931 建物売却損・処分損	0	7	-7
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
0052 その他の特別損失		0	21,489,068	-21,489,068	
	4981 その他の特別損失	0	21,489,068	-21,489,068	
	特別費用計(9)	0	21,489,076	-21,489,076	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,942,056	48,413,974	-36,471,918	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,878,481	66,803,997	-56,925,516	
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	383,893,976	317,089,979	66,803,997
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,772,457	383,893,976	9,878,481
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

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
増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	393,772,457	383,893,976	9,878,481

拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4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	405,144,593	398,180,096	6,964,497	流動負債	24,696,165	26,180,443	-1,484,278
現金預金	344,404,476	333,657,167	10,747,309	事業未払金	8,298,582	10,412,712	-2,114,130
事業未収金	59,997,337	64,111,179	-4,113,842	未払費用	2,716,501	2,882,935	-166,434
未収金	0	149,040	-149,040	職員預り金	3,857,617	3,935,960	-78,343
前払金	592,780	262,710	330,070	賞与引当金	9,823,465	8,948,836	874,629
短期貸付金	150,000	0	150,000	固定負債	25,476,330	25,543,500	-67,170
固定資産	452,664,343	465,541,555	-12,877,212	退職給付引当金	25,476,330	25,543,500	-67,170
基本財産	351,921,353	362,312,922	-10,391,569	負債の部合計	50,172,495	51,723,943	-1,551,448
建物	350,921,353	361,312,922	-10,391,569				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	100,742,990	103,228,633	-2,485,643	基本金	105,833,000	105,833,000	0
構築物	1,874,944	3,373,086	-1,498,142	基本金	105,833,000	105,833,000	0
車両運搬具	1,851,041	1,339,871	511,170	国庫補助金等特別積立金	241,875,950	256,115,698	-14,239,748
器具及び備品	5,160,688	6,560,819	-1,400,131	国庫補助金等特別積立金	241,875,950	256,115,698	-14,239,748
権利	224,952	224,952	0	その他の積立金	66,155,034	66,155,034	0
ソフトウェア	1	31,371	-31,370	移行時特別積立金	66,155,034	66,155,034	0
退職給付引当資産	25,476,330	25,543,500	-67,170	次期繰越活動増減差額	393,772,457	383,893,976	9,878,481
その他の積立資産	66,155,034	66,155,034	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	393,772,457	383,893,976	9,878,481
					9,878,481	66,803,997	-56,925,516
				純資産の部合計	807,636,441	811,997,708	-4,361,267
資産の部合計	857,808,936	863,721,651	-5,912,715	負債及び純資産の部合計	857,808,936	863,721,651	-5,912,715