

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	246,211,000	244,212,540	1,998,460	
	医療事業収入	3,214,000	3,372,137	△ 158,137	
	受取利息配当金収入	6,000	6,559	△ 559	
	その他の収入	2,293,000	2,284,492	8,508	
	事業活動収入計 (1)	251,724,000	249,875,728	1,848,272	
	支出				
人件費支出	179,095,000	178,488,023	606,977		
事業費支出	32,323,000	33,045,756	△ 722,756		
事務費支出	25,044,000	25,004,643	39,357		
支払利息支出	3,168,000	3,195,971	△ 27,971		
その他の支出	2,550,000	2,532,573	17,427		
事業活動支出計 (2)	242,180,000	242,266,966	△ 86,966		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,544,000	7,608,762	1,935,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,079,200	15,079,200	0	
	固定資産取得支出	30,000	159,600	△ 129,600	
施設整備等支出計 (5)	15,109,200	15,238,800	△ 129,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,109,200	△ 15,238,800	129,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	86,000	86,096	△ 96	
	その他の活動収入計 (7)	86,000	86,096	△ 96	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による支出	2,556,000	2,595,906	△ 39,906		
その他の活動支出計 (8)	3,756,000	3,795,906	△ 39,906		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,670,000	△ 3,709,810	39,810		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,235,200	△ 11,339,848	2,104,648		
前期末支払資金残高 (12)	61,174,466	61,174,466	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,939,266	49,834,618	2,104,648		

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	244,212,540	244,212,540	0	244,212,540
		医療事業収入	3,372,137	3,372,137	0	3,372,137
		受取利息配当金収入	6,559	6,559	0	6,559
		その他の収入	2,284,492	2,284,492	0	2,284,492
	事業活動収入計 (1)		249,875,728	249,875,728	0	249,875,728
	支出	人件費支出	178,488,023	178,488,023	0	178,488,023
		事業費支出	33,045,756	33,045,756	0	33,045,756
事務費支出		25,004,643	25,004,643	0	25,004,643	
支払利息支出		3,195,971	3,195,971	0	3,195,971	
その他の支出		2,532,573	2,532,573	0	2,532,573	
事業活動支出計 (2)		242,266,966	242,266,966	0	242,266,966	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,608,762	7,608,762	0	7,608,762	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,079,200	15,079,200	0	15,079,200
		固定資産取得支出	159,600	159,600	0	159,600
		施設整備等支出計 (5)		15,238,800	15,238,800	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,238,800	△ 15,238,800	0	△ 15,238,800	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	86,096	86,096	0	86,096
		その他の活動収入計 (7)		86,096	86,096	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		その他の活動による支出	2,595,906	2,595,906	0	2,595,906
		その他の活動支出計 (8)		3,795,906	3,795,906	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,709,810	△ 3,709,810	0	△ 3,709,810	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 11,339,848	△ 11,339,848	0	△ 11,339,848	
前期末支払資金残高 (11)		61,174,466	61,174,466	0	61,174,466	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		49,834,618	49,834,618	0	49,834,618	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		きぼう	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	244,212,540	244,212,540	0	244,212,540
		医療事業収入	3,372,137	3,372,137	0	3,372,137
		受取利息配当金収入	6,559	6,559	0	6,559
		その他の収入	2,284,492	2,284,492	0	2,284,492
		事業活動収入計 (1)	249,875,728	249,875,728	0	249,875,728
	支出	人件費支出	178,488,023	178,488,023	0	178,488,023
		事業費支出	33,045,756	33,045,756	0	33,045,756
		事務費支出	25,004,643	25,004,643	0	25,004,643
		支払利息支出	3,195,971	3,195,971	0	3,195,971
		その他の支出	2,532,573	2,532,573	0	2,532,573
事業活動支出計 (2)	242,266,966	242,266,966	0	242,266,966		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,608,762	7,608,762	0	7,608,762	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	15,079,200	15,079,200	0	15,079,200
	支出	固定資産取得支出	159,600	159,600	0	159,600
		施設整備等支出計 (5)	15,238,800	15,238,800	0	15,238,800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,238,800	△ 15,238,800	0	△ 15,238,800
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	86,096	86,096	0	86,096
		その他の活動収入計 (7)	86,096	86,096	0	86,096
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		その他の活動による支出	2,595,906	2,595,906	0	2,595,906
	その他の活動支出計 (8)		3,795,906	3,795,906	0	3,795,906
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,709,810	△ 3,709,810	0	△ 3,709,810	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 11,339,848	△ 11,339,848	0	△ 11,339,848	
前期末支払資金残高 (11)		61,174,466	61,174,466	0	61,174,466	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		49,834,618	49,834,618	0	49,834,618	

きぼう拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	246,211,000	244,212,540	1,998,460	
	居宅介護料収入	40,316,000	39,574,600	741,400	
	(介護報酬収入)	36,286,900	35,617,140	669,760	
	介護報酬収入	33,640,900	33,028,020	612,880	
	介護予防報酬収入	2,646,000	2,589,120	56,880	
	(利用者負担金収入)	4,029,100	3,957,460	71,640	
	介護負担金収入(公費)	0	6,225	△ 6,225	
	介護負担金収入(一般)	3,739,100	3,664,569	74,531	
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
	介護予防負担金収入(一般)	287,000	286,666	334	
	地域密着型介護料収入	150,596,000	149,230,190	1,365,810	
	(介護報酬収入)	135,537,000	134,307,171	1,229,829	
	介護報酬収入	135,537,000	134,307,171	1,229,829	
	(利用者負担金収入)	15,059,000	14,923,019	135,981	
	介護負担金収入(一般)	15,059,000	14,923,019	135,981	
	利用者等利用料収入	55,257,000	55,122,110	134,890	
	地域密着型介護サービス利用料収入	641,000	632,460	8,540	
	食費収入(公費)	7,896,000	7,936,260	△ 40,260	
	食費収入(一般)	14,612,000	14,466,380	145,620	
	居住費収入(公費)	9,308,000	9,343,650	△ 35,650	
	居住費収入(一般)	22,254,000	22,037,800	216,200	
	その他の利用料収入	546,000	705,560	△ 159,560	
	その他の事業収入	42,000	285,640	△ 243,640	
	その他の事業収入	42,000	285,640	△ 243,640	
	医療事業収入	3,214,000	3,372,137	△ 158,137	
	訪問看護療養費収入	3,271,300	3,393,303	△ 122,003	
	訪問看護利用料収入	230,700	267,040	△ 36,340	
	訪問看護基本利用料収入	121,700	147,140	△ 25,440	
	訪問看護その他の利用料収入	109,000	119,900	△ 10,900	
	(保険等査定減)	△ 288,000	△ 288,206	206	
	受取利息配当金収入	6,000	6,559	△ 559	
	その他の収入	2,293,000	2,284,492	8,508	
受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000		
利用者等外給食費収入	2,209,000	2,201,986	7,014		
雑収入	84,000	67,506	16,494		
雑収入	84,000	67,506	16,494		
事業活動収入計(1)	251,724,000	249,875,728	1,848,272		
支 出	人件費支出	179,095,000	178,488,023	606,977	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	115,751,000	115,474,654	276,346	
	職員賞与支出	17,583,000	17,582,861	139	
	非常勤職員給与支出	21,296,000	21,330,844	△ 34,844	
	退職給付支出	61,000	86,096	△ 25,096	
	法定福利費支出	20,804,000	20,413,568	390,432	
	事業費支出	32,323,000	33,045,756	△ 722,756	
	給食費支出	11,312,000	11,201,694	110,306	
	介護用品費支出	4,224,000	3,568,744	655,256	
	保健衛生費支出	188,000	217,777	△ 29,777	
	教養娯楽費支出	212,000	168,730	43,270	
	日用品費支出	979,000	924,494	54,506	
	水道光熱費支出	10,109,000	11,463,338	△ 1,354,338	
	消耗器具備品費支出	755,000	718,249	36,751	
	保険料支出	1,122,000	1,125,740	△ 3,740	
	賃借料支出	2,807,000	2,805,680	1,320	
	車輛費支出	25,000	285,642	△ 260,642	
	車輛燃料費支出	590,000	565,668	24,332	
	事務費支出	25,044,000	25,004,643	39,357	
	福利厚生費支出	120,000	307,630	△ 187,630	
	旅費交通費支出	0	200	△ 200	
	研修研究費支出	611,000	563,920	47,080	
事務消耗品費支出	398,000	428,041	△ 30,041		
修繕費支出	433,000	278,271	154,729		
通信運搬費支出	480,000	512,101	△ 32,101		
会議費支出	91,000	147,000	△ 56,000		
広報費支出	226,000	225,072	928		
業務委託費支出	22,250,000	21,951,888	298,112		

		給食委託費支出	15,812,000	15,940,800	△ 128,800
		清掃委託費支出	529,000	531,360	△ 2,360
		保守委託費支出	3,360,000	2,800,704	559,296
		その他の委託費支出	2,549,000	2,679,024	△ 130,024
		手数料支出	85,000	80,062	4,938
		保険料支出	0	178,882	△ 178,882
		賃借料支出	19,000	23,750	△ 4,750
		租税公課支出	34,000	26,560	7,440
		保守料支出	107,000	80,400	26,600
		渉外費支出	127,000	140,298	△ 13,298
		諸会費支出	55,000	55,000	0
		雑支出	8,000	5,568	2,432
		雑支出	8,000	5,568	2,432
		支払利息支出	3,168,000	3,195,971	△ 27,971
		その他の支出	2,550,000	2,532,573	17,427
		利用者等外給食費支出	2,550,000	2,532,573	17,427
		事業活動支出計 (2)	242,180,000	242,266,966	△ 86,966
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,544,000	7,608,762	1,935,238
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	設備資金借入金元金償還支出	15,079,200	15,079,200	0
		固定資産取得支出	30,000	159,600	△ 129,600
		建物附属設備取得支出	0	129,600	△ 129,600
車輜運搬具取得支出		21,000	20,990	10	
その他の固定資産取得支出	9,000	9,010	△ 10		
	施設整備等支出計 (5)	15,109,200	15,238,800	△ 129,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,109,200	△ 15,238,800	129,600	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	86,000	86,096	△ 96
	入	退職共済預け金返還金収入	86,000	86,096	△ 96
		その他の活動収入計 (7)	86,000	86,096	△ 96
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動による支出	2,556,000	2,595,906	△ 39,906
退職共済預け金支出		2,123,000	2,595,906	△ 472,906	
会計基準移行に伴う過年度修正額		433,000	0	433,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,756,000	3,795,906	△ 39,906	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,670,000	△ 3,709,810	39,810	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,235,200	△ 11,339,848	2,104,648	
	前期末支払資金残高 (12)	61,174,466	61,174,466	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,939,266	49,834,618	2,104,648	