

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
収入	介護保険事業収入	495,563,000	480,075,151	15,487,849
	施設介護料収入	210,942,000	212,843,971	△1,901,971
	介護報酬収入	188,191,000	191,507,584	△3,316,584
	利用者負担金収入(公費)	4,760,000	2,702,218	2,057,782
	利用者負担金収入(一般)	17,991,000	18,634,169	△643,169
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,388,000	121,876,342	4,511,658
	介護報酬収入	95,188,000	92,456,671	2,731,329
	介護予防報酬収入	31,200,000	29,419,671	1,780,329
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,338,000	13,745,518	4,592,482
	介護負担金収入(公費)	1,225,000	1,049,181	175,819
	介護負担金収入(一般)	13,443,000	9,419,875	4,023,125
	介護予防負担金収入(公費)	550,000	470,521	79,479
	介護予防負担金収入(一般)	3,120,000	2,805,941	314,059
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,470,000	44,124,899	345,101
	介護報酬収入	41,670,000	41,345,937	324,063
	介護予防報酬収入	2,800,000	2,778,962	21,038
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,063,000	4,924,796	138,204
	介護負担金収入(公費)	600,000	538,040	61,960
	介護負担金収入(一般)	4,103,000	4,047,223	55,777
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	339,533	20,467
	居宅介護支援介護料収入	14,900,000	14,341,730	558,270
	居宅介護支援介護料収入	14,900,000	14,341,730	558,270
	利用者等利用料収入	73,262,000	66,040,637	7,221,363
	施設サービス利用料収入	10,200,000	7,929,480	2,270,520
	居宅介護サービス利用料収入	361,000	124,650	236,350
	食費収入(公費)	1,000,000	947,540	52,460
	食費収入(一般)	48,472,000	45,192,707	3,279,293
	居住費収入(公費)	550,000	511,190	38,810
	居住費収入(一般)	12,224,000	11,038,810	1,185,190
	その他の利用料収入	455,000	296,260	158,740
	その他の事業収入	2,200,000	2,177,258	22,742
	受託事業収入	2,100,000	2,071,708	28,292
	その他の事業収入	100,000	105,550	△5,550
	運営事業収入		980,000	△980,000
	敷金収入		980,000	△980,000
	医療事業収入	11,100,000	12,082,171	△982,171
	外来診療収入	11,000,000	11,918,206	△918,206
	その他の医療事業収入	100,000	163,965	△63,965
	受託事業収入	100,000	163,965	△63,965
	その他の事業収入	49,574,000	48,125,280	1,448,720
	家賃収入	30,842,000	26,997,400	3,844,600
	共益費収入	6,672,000	6,792,000	△120,000
	食事代	11,700,000	12,627,680	△927,680
	その他の利用料	360,000	508,200	△148,200
	その他の事業収入		1,200,000	△1,200,000
その他の事業収入		1,200,000	△1,200,000	
受取利息配当金収入	250,000	194,030	55,970	
受取利息配当金収入	250,000	194,030	55,970	
その他の収入	500,000	610,503	△110,503	
受入研修費収入	100,000	196,468	△96,468	
雑収入	400,000	414,035	△14,035	
事業活動収入計(1)	556,987,000	542,067,135	14,919,865	
事業活動による収支	人件費支出	339,780,000	323,194,230	16,585,770
	役員報酬支出	21,000,000	19,995,000	1,005,000
	医師給与	16,920,000	18,120,000	△1,200,000
	職員給料支出	170,900,000	166,524,632	4,375,368
	職員賞与支出	49,000,000	44,426,317	4,573,683
	非常勤職員給与支出	30,700,000	31,590,368	△890,368
	派遣職員費支出	2,000,000	1,862,558	137,442
	退職給付支出	6,860,000	1,840,000	5,020,000
	法定福利費支出	42,400,000	38,835,355	3,564,645
	事業費支出	95,523,000	94,109,169	1,413,831

	給食費支出	35,350,000	33,683,131	1,666,869	
	介護用品費支出	4,120,000	3,198,428	921,572	
	医薬品費支出	9,122,000	9,355,518	△233,518	
	診療・療養等材料費支出	1,580,000	541,189	1,038,811	
	保健衛生費支出	2,050,000	1,290,480	759,520	
	医療費支出	241,000	465,224	△224,224	
	教養娯楽費支出	840,000	1,232,470	△392,470	
	日用品費支出	1,390,000	1,308,721	81,279	
	消耗品費支出		1,268,528	△1,268,528	
	水道光熱費支出	23,650,000	23,901,275	△251,275	
	燃料費支出	3,100,000	2,846,640	253,360	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,115,665	84,335	
	保険料支出	2,800,000	2,471,740	328,260	
	賃借料支出	330,000	2,486,702	△2,156,702	
	車輛費支出	8,950,000	7,944,972	1,005,028	
	敷金返還支出		980,000	△980,000	
	その他の費用支出	800,000		800,000	
	雑支出		18,486	△18,486	
支出	事務費支出	69,773,000	62,948,847	6,824,153	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,882,353	△382,353	
	職員被服費支出	1,030,000	63,303	966,697	
	旅費交通費支出	400,000	372,890	27,110	
	研修研究費支出	1,265,000	247,992	1,017,008	
	事務消耗品費支出	1,644,000	53,654	1,590,346	
	印刷製本費支出	1,180,000	1,687,742	△507,742	
	水道光熱費支出	1,260,000	363,872	896,128	
	燃料費支出	100,000	22,130	77,870	
	修繕費支出	3,510,000	1,001,428	2,508,572	
	通信運搬費支出	2,138,000	2,195,292	△57,292	
	会議費支出	40,000	27,303	12,697	
	広報費支出	110,000	544,256	△434,256	
	業務委託費支出	36,790,000	35,200,589	1,589,411	
	手数料支出	104,000	97,056	6,944	
	保険料支出	2,582,000	80,760	2,501,240	
	賃借料支出	1,458,000	3,668,881	△2,210,881	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000		2,300,000	
	租税公課支出	3,720,000	4,475,500	△755,500	
	保守料支出	7,350,000	9,067,171	△1,717,171	
	渉外費支出	530,000	1,208,693	△678,693	
	諸会費支出	642,000	529,485	112,515	
	雑支出	120,000	158,497	△38,497	
	その他の支出		410,789	△410,789	
	元気ハツツ支出		410,789	△410,789	
	利用者負担軽減額	2,400,000	2,066,043	333,957	
	利用者負担軽減額	2,400,000	2,066,043	333,957	
	支払利息支出	3,360,000	3,157,622	202,378	
	支払利息支出	3,360,000	3,157,622	202,378	
	事業活動支出計(2)	510,836,000	485,886,700	24,949,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,151,000	56,180,435	△10,029,435	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,204,000	18,204,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,204,000	18,204,000	
		固定資産取得支出	8,110,000	5,199,080	2,910,920
		車輛運搬具取得支出	6,300,000	3,784,000	2,516,000
		器具及び備品取得支出	1,810,000	1,415,080	394,920
		その他の施設整備等による支出	3,000,000		3,000,000
その他の支出	3,000,000		3,000,000		
	施設整備等支出計(5)	29,314,000	23,403,080	5,910,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,314,000	△23,403,080	△5,910,920	
その他	収入	事業区分間未払金収入		12,700,000	△12,700,000
		事業区分間未払金収入		12,700,000	△12,700,000
		事業区分間繰入金収入		3,812,724	△3,812,724
		事業区分間繰入金収入		3,812,724	△3,812,724
		拠点区分間繰入金収入		3,477,100	△3,477,100
		拠点区分間繰入金収入		3,477,100	△3,477,100
		サービス区分間繰入金収入	52,600,000	27,542,604	25,057,396
		サービス区分間繰入金収入	52,600,000	27,542,604	25,057,396
		その他の活動による収入	1,200,000		1,200,000
		賃貸料	1,200,000		1,200,000

世の活動による収支		その他の活動収入計(7)	53,800,000	47,532,428	6,267,572	
	支出		積立資産支出	15,500,000	13,383,760	2,116,240
			退職給付引当資産支出	5,500,000	3,383,760	2,116,240
			減価償却積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
			事業区分間未払金支出		12,700,000	△12,700,000
			事業区分間未払金取得支出		12,700,000	△12,700,000
			事業区分間繰入金支出		3,812,724	△3,812,724
			事業区分間繰入金支出		3,812,724	△3,812,724
			拠点区分間繰入金支出		3,477,100	△3,477,100
			拠点区分間繰入金支出		3,477,100	△3,477,100
			サービス区分間繰入金支出	52,600,000	27,542,604	25,057,396
			サービス区分間繰入金支出	52,600,000	27,542,604	25,057,396
			その他の活動による支出		3,545,279	△3,545,279
			特別損失支出		3,545,279	△3,545,279
			その他の活動支出計(8)	68,100,000	64,461,467	3,638,533
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,300,000	△16,929,039	2,629,039
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,537,000	15,848,316	△13,311,316		
	前期末支払資金残高(12)	22,340,000	64,401,877	△42,061,877		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,877,000	80,250,193	△55,373,193		