

資金収支計算書					
自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日					
		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支の部	事業活動収入	勘定科目			
		事業活動による収支の部			
		事業活動収入			
		介護保険事業収入	484,426,000	486,389,510	-1,963,510
		特養			
		施設介護料収入(特養)	264,685,000	265,367,742	-682,742
		介護報酬収入	238,217,000	238,935,925	-718,925
		利用者負担金収入	26,468,000	26,431,817	36,183
		利用者負担金収入(公費)	2,867,000	2,916,137	-49,137
		利用者負担金収入(一般)	23,601,000	23,515,680	85,320
		短期・通所			
		居宅介護料収入(短期+通所)	68,226,000	67,316,120	909,880
		介護報酬収入	61,405,000	60,097,878	1,307,122
		介護報酬収入	60,018,000	59,234,355	783,645
		介護予防報酬収入	1,387,000	863,523	523,477
		利用者負担金収入	6,821,000	7,218,242	-397,242
		介護負担金収入(公費)	347,000	587,999	-240,999
		介護負担金収入(一般)	6,320,000	6,534,296	-214,296
		介護予防負担金収入(公費)	0	17,320	-17,320
		介護予防負担金収入(一般)	154,000	78,627	75,373
		グループ・小規模			
		地域密着型介護料収入	65,445,000	66,171,648	-726,648
		介護報酬収入	59,052,000	59,512,995	-460,995
		介護報酬収入	57,341,000	55,218,897	2,122,103
		介護予防報酬収入	1,711,000	4,294,098	-2,583,098
		利用者負担金収入	6,393,000	6,658,653	-265,653
		介護負担金収入(一般)	6,212,000	6,127,264	84,736
		介護予防負担金収入(一般)	181,000	531,389	-350,389
		居宅			
		居宅介護支援介護料収入	6,719,000	8,348,320	-1,629,320
		居宅介護支援介護料収入	6,096,000	7,775,500	-1,679,500
		介護予防支援介護料収入	623,000	572,820	50,180
		利用者等利用料収入	76,393,000	77,707,750	-1,314,750
		施設サービス利用料収入	5,788,000	5,814,880	-26,880
		地域密着型介護サービス料収入	324,000	14,150	309,850
		食費収入(公費)	1,047,000	4,174,450	-3,127,450
		食費収入(一般)	24,591,000	22,232,120	2,358,880
		食費収入(特定)	25,454,000	24,873,910	580,090
		居住費収入(一般)	17,756,000	18,896,190	-1,140,190
		居住費収入(特定)	1,378,000	1,312,320	65,680
		その他の利用料収入	55,000	389,730	-334,730
		介護事業関連			
		その他の事業収入	2,958,000	1,477,930	1,480,070
		補助金収入(その他事業)	150,000	6,500	143,500
		その他の補助金収入	150,000	6,500	143,500
		受託事業収入	2,808,000	1,471,430	1,336,570
		老人福祉事業収入	63,182,000	65,618,994	-2,436,994
		運営事業収入	49,252,000	51,499,960	-2,247,960
		ケアハウス			
		居住費収入	4,674,000	11,893,184	-7,219,184
食費収入	4,671,000	4,544,760	126,240		
管理費収入	5,016,000	5,156,800	-140,800		
その他の利用料収入	6,773,000	1,889,536	4,883,464		
補助金事業収入	28,118,000	27,376,860	741,140		
その他の事業収入	0	638,820	-638,820		
有料					
その他の事業収入	13,930,000	14,119,034	-189,034		
管理費収入	3,534,000	3,455,000	79,000		
居住費収入	6,931,000	7,054,334	-123,334		
食費収入	3,369,000	3,242,400	126,600		
その他の事業収入	96,000	367,300	-271,300		
その他					
その他の事業収入	4,027,000	4,784,748	-757,748		
補助金収入(その他事業)	0	625,181	-625,181		
不動産賃貸料収入	4,027,000	4,159,567	-132,567		
借入金利息補助金収入	192,000	192,500	-500		
市区町村補助金収入(借入金利息)	192,000	192,500	-500		
受取利息配当金収入	177,000	90,042	86,958		
受取利息配当金収入	177,000	90,042	86,958		
寄附金収入	520,000	555,000	-35,000		
寄附金収入	520,000	555,000	-35,000		
その他の収入	2,742,000	5,738,273	-2,996,273		
受入研修費収入	560,000	581,323	-21,323		
利用者等外給食費収入	288,000	320,340	-32,340		
雑収入	1,894,000	4,836,610	-2,942,610		
	事業活動収入計	555,266,000	563,369,067	-8,103,067	

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支の部	事業活動による収支の部	事業活動支出				
		人件費支出	335,875,000	330,312,990	5,562,010	
		役員報酬支出	536,000	443,000	93,000	
		職員給料支出	146,443,000	139,972,781	6,470,219	
		処遇改善手当支出	4,940,000	4,078,828	861,172	
		職員賞与支出	33,296,000	30,643,273	2,652,727	
		非常勤職員給与支出	97,057,000	105,686,101	-8,629,101	
		処遇改善手当支出	5,438,000	4,604,091	833,909	
		退職給付支出	5,368,000	5,177,710	190,290	
		法定福利費支出	42,797,000	39,707,206	3,089,794	
		事業費支出	67,554,000	69,865,560	-2,311,560	
		給食費支出	34,037,000	34,915,435	-878,435	
		介護用品費支出	2,372,000	2,426,875	-54,875	
		保健衛生費支出	1,890,000	1,975,082	-85,082	
		医療費支出	0	11,480	-11,480	
		被服費支出	50,000	32,574	17,426	
		教養娯楽費支出	1,596,000	1,611,460	-15,460	
		日用品費支出	252,000	185,452	66,548	
		水道光熱費支出	19,849,000	21,392,875	-1,543,875	
		消耗器具備品費支出	3,287,000	3,235,981	51,019	
		保険料支出	298,000	144,650	153,350	
		賃借料支出	1,820,000	1,981,894	-161,894	
		葬祭費支出	148,000	46,325	101,675	
		車両費支出	1,909,000	1,905,477	3,523	
		雑費支出	46,000	0	46,000	
		事務費支出	71,578,000	74,283,158	-2,705,158	
		福利厚生費支出	3,605,000	3,607,132	-2,132	
		職員被服費支出	370,000	825,538	-455,538	
		旅費交通費支出	126,000	56,960	69,040	
		研修研究費支出	2,374,000	1,849,565	524,435	
		事務消耗品費支出	3,606,000	3,854,773	-248,773	
		印刷製本費支出	731,000	332,057	398,943	
		水道光熱費支出	1,063,000	1,522,631	-459,631	
		燃料費支出	1,000	1,500	-500	
		修繕費支出	2,769,000	6,654,723	-3,885,723	
		通信運搬費支出	1,643,000	1,847,881	-204,881	
		会議費支出	40,000	36,550	3,450	
		広報費支出	383,000	400,950	-17,950	
		業務委託費支出	35,545,000	35,301,482	243,518	
		手数料支出	1,503,000	434,576	1,068,424	
		保険料支出	2,050,000	1,524,857	525,143	
		賃借料支出	2,982,000	3,315,573	-333,573	
		土地・建物賃借料支出	6,207,000	6,227,305	-20,305	
		租税公課支出	1,852,000	1,295,054	556,946	
		保守料支出	3,517,000	3,715,827	-198,827	
		渉外費支出	300,000	382,805	-82,805	
		諸会費支出	509,000	491,100	17,900	
雑費支出	402,000	604,319	-202,319			
利用者負担軽減額	155,000	89,256	65,744			
利息						
借入金利息支出	5,487,000	5,410,999	76,001			
借入金利息支出	5,487,000	5,410,999	76,001			
その他のサービス活動外費用	50,000	12,217	37,783			
利用者等外給食費	50,000	12,217	37,783			
雑損失	0	316,078	-316,078			
徴収不能額		7,474	-7,474			
徴収不能額（流動資産分）	0	7,474	-7,474			
事業活動支出計	480,699,000	480,297,732	401,268			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,567,000	83,071,335	-8,504,335			

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支の部	施設整備等収入	特別増減の部	0	0	0		
		その他の特別収益	400,000	0	400,000		
		その他収入	400,000	0	400,000		
		施設整備等収入計(4)	400,000	0	400,000		
	施設整備等支出	資産取得	施設整備等支出	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還支出	54,589,000	26,540,276	28,048,724	
			リース債務返済支出	2,124,000	2,123,700	300	
			固定資産取得支出	51,407,000	50,165,835	1,241,165	
			土地取得支出	38,000,000	39,200,000	-1,200,000	
			建物取得支出	5,774,000	302,400	5,471,600	
			器具備品取得支出	7,633,000	4,509,051	3,123,949	
建物附属設備取得支出			0	6,154,384	-6,154,384		
その他の施設整備等による支出			1,235,000	532,789	702,211		
その他の施設整備等による支出			1,235,000	0	1,235,000		
その他の活動による収支の部	その他の活動収入	その他の固定資産取得支出	0	532,789	-532,789		
		施設整備等支出計(5)	109,355,000	79,362,600	29,992,400		
	その他の活動支出	その他の活動収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,955,000	-79,362,600	-29,592,400	
			その他の活動収入				
			預かり敷金	1,080,000	0	1,080,000	
			長期運営資金借入金収入	60,000,000	17,400,000	42,600,000	
			積立預金取崩収入		15,732	-15,732	
			○積立金取崩収入	0	15,732	-15,732	
			事業区分間繰入金収入	12,839,000	7,287,268	5,551,732	
			拠点区分間繰入金収入	17,000,000	22,500,000	-5,500,000	
			サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動収入計(7)			95,919,000	52,203,000	43,716,000		
その他の活動支出	その他の活動支出	その他の活動支出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	29,304,194	-29,304,194		
		預かり敷金支出	270,000	0	270,000		
		積立預金支出	15,000,000	30,003,280	-15,003,280		
		移行時特別積立預金支出	15,000,000	30,000,000	-15,000,000		
		○積立金取崩支出	0	3,280	-3,280		
		事業区分間繰入金支出	12,839,000	7,287,268	5,551,732		
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	22,500,000	-5,500,000		
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	50,109,000	94,094,742	-43,985,742		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,810,000	-41,891,742	87,701,742			
その他の活動支出	その他の活動支出	予備費(10)	3,252,000		3,252,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,170,000	-38,183,007	46,353,007		
		前期末支払資金残高(12)	263,031,637	263,031,637			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	271,201,637	224,848,630	46,353,007		
		前期貸借対照表 流動資産	313,539,765				
		前期貸借対照表 流動負債	-50,508,128				
		差引支払資金	263,031,637				
		今期貸借対照表 流動資産	264,612,098				
		今期貸借対照表 流動負債	-39,763,468				
		差引支払資金	224,848,630				