

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	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				
	事業活動収入				
	介護保険事業収入	497,806,000	504,636,298	-6,830,298	
	特養				
	施設介護料収入(特養)	266,654,000	262,819,808	3,834,192	
	介護報酬収入	239,989,000	236,526,036	3,462,964	
	利用者負担金収入	26,665,000	26,293,772	371,228	
	利用者負担金収入(公費)	2,930,000	3,029,979	-99,979	
	利用者負担金収入(一般)	23,735,000	23,263,793	471,207	
	短期・通所				
	居宅介護料収入(短期+通所)	68,524,000	76,548,142	-8,024,142	
	介護報酬収入	61,319,000	68,535,882	-7,216,882	
	介護報酬収入	59,483,000	65,204,640	-5,721,640	
	介護予防報酬収入	1,836,000	3,331,242	-1,495,242	
	利用者負担金収入	7,205,000	8,012,260	-807,260	
	介護負担金収入(公費)	358,000	92,189	265,811	
	介護負担金収入(一般)	6,565,000	7,535,235	-970,235	
	介護予防負担金収入(公費)	78,000	147,964	-69,964	
	介護予防負担金収入(一般)	204,000	236,872	-32,872	
	グループ・小規模				
	地域密着型介護料収入	70,248,000	72,802,671	-2,554,671	
	介護報酬収入	63,224,000	65,486,970	-2,262,970	
	介護報酬収入	60,334,000	61,229,628	-895,628	
	介護予防報酬収入	2,890,000	4,257,342	-1,367,342	
	利用者負担金収入	7,024,000	7,315,701	-291,701	
	介護負担金収入(一般)	6,703,000	6,829,179	-126,179	
	介護予防負担金収入(一般)	321,000	486,522	-165,522	
	居宅				
	居宅介護支援介護料収入	13,543,000	13,319,850	223,150	
	居宅介護支援介護料収入	13,009,000	12,631,850	377,150	
	介護予防支援介護料収入	534,000	688,000	-154,000	
	利用者等利用料収入	78,459,000	78,065,668	393,332	
	施設サービス利用料収入	5,815,000	5,807,880	7,120	
	地域密着型介護サービス料収入	126,000	19,698	106,302	
	食費収入(公費)	1,065,000	1,038,000	27,000	
	食費収入(一般)	24,602,000	25,806,210	-1,204,210	
	食費収入(特定)	26,415,000	24,462,650	1,952,350	
	居住費収入(一般)	19,156,000	19,131,400	24,600	
	居住費収入(特定)	1,280,000	1,193,280	86,720	
	その他の利用料収入	0	606,550	-606,550	
その他の事業収入	378,000	1,080,159	-702,159		
受託事業収入	378,000	1,080,159	-702,159		
老人福祉事業収入	63,475,000	64,554,842	-1,079,842		
ケアハウス					
運営事業収入	49,569,000	51,165,842	-1,596,842		
管理費収入	5,016,000	5,181,354	-165,354		
その他の利用料収入	18,050,000	18,373,794	-323,794		
補助金事業収入	26,127,000	27,047,784	-920,784		
その他の事業収入	376,000	562,910	-186,910		
有料					
その他の事業収入	13,906,000	13,389,000	517,000		
管理費収入	3,534,000	3,255,000	279,000		
その他の利用料収入	10,300,000	9,947,700	352,300		
その他の事業収入	72,000	186,300	-114,300		
その他					
その他の事業収入	3,716,000	6,383,965	-2,667,965		
補助金収入(その他事業)	150,000	1,824,034	-1,674,034		
不動産賃貸料収入	3,566,000	4,559,931	-993,931		
借入金利息補助金収入	173,000	173,250	-250		
市区町村補助金収入(借入金利息)	173,000	173,250	-250		
その他					
受取利息配当金収入	88,000	109,731	-21,731		
受取利息配当金収入	88,000	109,731	-21,731		
寄附金収入	25,000	25,000			
寄附金収入	25,000	25,000			
その他の収入	2,636,000	3,518,218	-882,218		
受入研修費収入	525,000	541,000	-16,000		
利用者等外給食費収入	320,000	732,411	-412,411		
雑収入	1,791,000	2,244,807	-453,807		
事業活動収入(1)	567,919,000	579,401,304	-11,482,304		

【第1号の1様式】

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支の部	事業活動による活動	事業活動支出				
		人件費支出	345,014,000	331,742,042	13,271,958	
		役員報酬支出	536,000	451,000	85,000	
		職員給料支出	148,465,000	148,388,246	76,754	
		処遇改善手当支出	4,412,000	4,938,435	-526,435	
		職員賞与支出	33,411,000	32,188,253	1,222,747	
		非常勤職員給与支出	102,911,000	97,030,845	5,880,155	
		処遇改善手当支出	6,227,000	3,933,986	2,293,014	
		派遣職員費支出	0	31,104	-31,104	
		退職給付支出	5,376,000	5,199,000	177,000	
		法定福利費支出	43,676,000	39,581,173	4,094,827	
		事業費支出	72,073,000	71,386,619	686,381	
		給食費支出	35,599,000	35,080,273	518,727	
		介護用品費支出	2,678,000	2,361,307	316,693	
		保健衛生費支出	2,119,000	1,804,880	314,120	
		被服費支出	50,000	30,133	19,867	
		教養娯楽費支出	1,909,000	1,722,523	186,477	
		日用品費支出	288,000	172,248	115,752	
		水道光熱費支出	22,266,000	23,891,678	-1,625,678	
	消耗器具備品費支出	2,592,000	2,151,497	440,503		
	保険料支出	305,000	130,400	174,600		
	賃借料支出	2,060,000	2,041,335	18,665		
	葬祭費支出	148,000	15,130	132,870		
	車両費支出	2,023,000	1,985,215	37,785		
	雑費支出	36,000	0	36,000		
	事務費支出	74,770,000	76,937,515	-2,167,515		
	福利厚生費支出	3,477,000	3,479,155	-2,155		
	職員被服費支出	409,000	396,162	12,838		
	旅費交通費支出	91,000	69,863	21,137		
	研修研究費支出	2,419,000	1,534,165	884,835		
	事務消耗品費支出	4,860,000	6,196,200	-1,336,200		
	印刷製本費支出	365,000	187,495	177,505		
	水道光熱費支出	1,226,000	1,287,355	-61,355		
	燃料費支出	2,000	6,815	-4,815		
	修繕費支出	4,189,000	4,563,350	-374,350		
	通信運搬費支出	2,140,000	1,832,452	307,548		
	会議費支出	40,000	39,606	394		
	広報費支出	391,000	326,080	64,920		
	業務委託費支出	35,619,000	38,160,420	-2,541,420		
	手数料支出	316,000	560,975	-244,975		
	保険料支出	1,866,000	1,592,524	273,476		
	賃借料支出	4,300,000	4,248,068	51,932		
土地・建物賃借料支出	6,240,000	6,259,224	-19,224			
租税公課支出	1,046,000	794,300	251,700			
保守料支出	4,101,000	3,889,920	211,080			
渉外費支出	331,000	155,659	175,341			
諸会費支出	510,000	512,100	-2,100			
雑費支出	832,000	845,627	-13,627			
利用者負担軽減額	150,000	243,924	-93,924			
利息						
借入金利息支出	5,053,000	4,046,669	1,006,331			
借入金利息支出	5,053,000	4,046,669	1,006,331			
その他						
その他のサービス活動外費用	15,000	318,568	-303,568			
利用者等外給食費	15,000	318,568	-303,568			
事業活動支出計(2)	497,075,000	484,675,337	12,399,663			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,844,000	94,725,967	-23,881,967			

【第1号の1様式】

		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	施設整備等収入					
		補助金	施設整備等補助金収入	6,096,000	5,994,000	102,000	
			施設整備補助金収入（市区町村）	6,096,000	5,994,000	102,000	
			施設整備等収入計(4)	6,096,000	5,994,000	102,000	
	施設整備等支出	施設整備等支出					
		設備	設備資金借入金元金償還支出	152,364,000	152,006,089	357,911	
			リース債務返済支出	2,124,000	2,123,700	300	
		資産取得	固定資産取得支出	29,967,000	35,499,458	-5,532,458	
			土地取得支出	23,786,000	23,785,160	840	
			建物取得支出	0	5,830,362	-5,830,362	
		その他	器具備品取得支出	6,181,000	5,883,936	297,064	
			その他の施設整備等による支出	6,096,000	565,462	5,530,538	
			その他の施設整備等による支出	6,096,000	0	6,096,000	
その他の固定資産取得支出	0		565,462	-565,462			
		施設整備等支出計(5)	190,551,000	190,194,709	356,291		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-184,455,000	-184,200,709	-254,291		
その他の活動による収支の部	その他の活動収入	その他の活動収入					
		預かり敷金	264,000	0	264,000		
		長期運営資金借入金収入	63,000,000	63,000,000			
		積立資産取崩収入	186,305,000	186,304,929	71		
		移行時特別積立金取崩収入	186,305,000	186,304,929	71		
		長期預り金収入	0	19,565	-19,565		
		長期預り金特定預金取崩 退所者分	0	19,565	-19,565		
		その他の活動収入計(7)	249,569,000	249,324,494	244,506		
	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	16,459,000	16,026,363	432,637		
		預かり敷金支出	270,000	0	270,000		
		積立資産支出	95,105,000	125,106,977	-30,001,977		
		施設整備等積立資産支出	95,105,000	125,104,929	-29,999,929		
		積立資産取崩支出	0	2,048	-2,048		
		その他の活動支出計(8)	111,834,000	141,133,340	-29,299,340		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,735,000	108,191,154	29,543,846		
		予備費(10)	5,766,000	0	5,766,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,358,000	18,716,412	-358,412		
		前期末支払資金残高(12)	224,848,630	224,848,630			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	243,206,630	243,565,042	-358,412		
		前期貸借対照表 流動資産	264,612,098				
		前期貸借対照表 流動負債	-39,763,468				
		差引支払資金	224,848,630				
		今期貸借対照表 流動資産	284,825,758				
		今期貸借対照表 流動負債	-41,260,716				
		差引支払資金	243,565,042				

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

		事業区分別 資金収支計算書					
						(単位:円)	
場所		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	合計	
部門コード							
部門							
拠点区分							
事業区分							
決算期		27年3月期	27年3月期	27年3月期	27年3月期	27年3月期	
勘定科目名		実績	実績	実績	実績	実績	
事業活動収入	事業活動による収支の部	0	0	0		0	
	事業活動収入	0	0	0		0	
	介護保険事業収入	504,636,298	0	0	0	504,636,298	
	施設介護料収入(特養)	262,819,808	0	0	0	262,819,808	
	介護報酬収入	236,526,036	0	0	0	236,526,036	
	利用者負担金収入	26,293,772	0	0	0	26,293,772	
	利用者負担金収入(公費)	3,029,979	0	0	0	3,029,979	
	利用者負担金収入(一般)	23,263,793	0	0	0	23,263,793	
	居宅介護料収入(短期+通所)	76,548,142	0	0	0	76,548,142	
	介護報酬収入	68,535,882	0	0	0	68,535,882	
	介護報酬収入	65,204,640	0	0	0	65,204,640	
	介護予防報酬収入	3,331,242	0	0	0	3,331,242	
	利用者負担金収入	8,012,260	0	0	0	8,012,260	
	介護負担金収入(公費)	92,189	0	0	0	92,189	
	介護負担金収入(一般)	7,535,235	0	0	0	7,535,235	
	介護予防負担金収入(公費)	147,964	0	0	0	147,964	
	介護予防負担金収入(一般)	236,872	0	0	0	236,872	
	グループ・小規模	地域密着型介護料収入	72,802,671	0	0	0	72,802,671
		介護報酬収入	65,486,970	0	0	0	65,486,970
		介護報酬収入	61,229,628	0	0	0	61,229,628
		介護予防報酬収入	4,257,342	0	0	0	4,257,342
		利用者負担金収入	7,315,701	0	0	0	7,315,701
		介護負担金収入(一般)	6,829,179	0	0	0	6,829,179
		介護予防負担金収入(一般)	486,522	0	0	0	486,522
	居宅	居宅介護支援介護料収入	13,319,850	0	0	0	13,319,850
		居宅介護支援介護料収入	12,631,850	0	0	0	12,631,850
		介護予防支援介護料収入	688,000	0	0	0	688,000
	利用者負担	利用者等利用料収入	78,065,668	0	0	0	78,065,668
		施設サービス利用料収入	5,807,880	0	0	0	5,807,880
		地域密着型介護サービス料収入	19,698	0	0	0	19,698
		食費収入(公費)	1,038,000	0	0	0	1,038,000
		食費収入(一般)	25,806,210	0	0	0	25,806,210
		食費収入(特定)	24,462,650	0	0	0	24,462,650
		居住費収入(一般)	19,131,400	0	0	0	19,131,400
		居住費収入(特定)	1,193,280	0	0	0	1,193,280
		その他の利用料収入	606,550	0	0	0	606,550
		その他の事業収入	1,080,159	0	0	0	1,080,159
		受託事業収入	1,080,159	0	0	0	1,080,159
	老人福祉	老人福祉事業収入	51,165,842	13,389,000	0	0	64,554,842
	運営	運営事業収入	51,165,842	0	0	0	51,165,842
管理費	管理費収入	5,181,354	0	0	0	5,181,354	
その他の利用料	その他の利用料収入	18,373,794	0	0	0	18,373,794	
補助金	補助金事業収入	27,047,784	0	0	0	27,047,784	
その他の事業	その他の事業収入	562,910	0	0	0	562,910	
有料	その他の事業収入	0	13,389,000	0	0	13,389,000	
	管理費収入	0	3,255,000	0	0	3,255,000	
	その他の事業収入	0	186,300	0	0	186,300	
その他	その他の事業収入	1,824,034	0	4,559,931	0	6,383,965	
	補助金収入(その他事業)	1,824,034	0	0	0	1,824,034	
	不動産賃貸料収入	0	0	4,559,931	0	4,559,931	
借入金	借入金利息補助金収入	173,250	0	0	0	173,250	
	市区町村補助金収入(借入金利息)	173,250	0	0	0	173,250	
受取利息	受取利息配当金収入	108,699	843	189	0	109,731	
	受取利息配当金収入	108,699	843	189	0	109,731	
寄附金	寄附金収入	25,000	0	0	0	25,000	
	寄附金収入	25,000	0	0	0	25,000	
その他	その他の収入	3,088,778	429,440	0	0	3,518,218	
	受入研修費収入	541,000	0	0	0	541,000	
	利用者等外給食費収入	732,411	0	0	0	732,411	
	雑収入	1,815,367	429,440	0	0	2,244,807	
	事業活動収入(1)	561,021,901	13,819,283	4,560,120	0	579,401,304	
事業活動	事業活動支出	0	0	0	0	0	
人件費	人件費支出	325,853,165	5,888,877	0	0	331,742,042	
	役員報酬支出	451,000	0	0	0	451,000	
	職員給料支出	146,132,146	2,256,100	0	0	148,388,246	
	処遇改善手当支出	4,938,435	0	0	0	4,938,435	
	職員賞与支出	31,669,620	518,633	0	0	32,188,253	
	非常勤職員給与支出	94,430,106	2,600,739	0	0	97,030,845	
	処遇改善手当支出	3,933,986	0	0	0	3,933,986	
	派遣職員費支出	31,104	0	0	0	31,104	
	退職給付支出	5,115,000	84,000	0	0	5,199,000	
	法定福利費支出	39,151,768	429,405	0	0	39,581,173	
事業費	事業費支出	65,923,497	5,463,122	0	0	71,386,619	
	給食費支出	33,188,582	1,891,691	0	0	35,080,273	
	介護用品費支出	2,361,307	0	0	0	2,361,307	
	保健衛生費支出	1,798,001	6,879	0	0	1,804,880	
	被服費支出	30,133	0	0	0	30,133	
	教養娯楽費支出	1,595,959	126,564	0	0	1,722,523	
	日用品費支出	172,248	0	0	0	172,248	
	水道光熱費支出	20,582,316	3,309,362	0	0	23,891,678	
	消耗器具備品費支出	2,033,036	118,461	0	0	2,151,497	
	保険料支出	120,235	10,165	0	0	130,400	
	賃借料支出	2,041,335	0	0	0	2,041,335	
	葬祭費支出	15,130	0	0	0	15,130	
	車両費支出	1,985,215	0	0	0	1,985,215	
	雑費支出	0	0	0	0	0	

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

		事業区分別 資金収支計算書					
						(単位:円)	
場所		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	合計	
部門コード							
部門							
拠点区分							
事業区分							
決算期		27年3月期	27年3月期	27年3月期	27年3月期	27年3月期	
勘定科目名		実績	実績	実績	実績	実績	
活動支出	事務費支出	70,087,973	6,443,242	406,300	0	76,937,515	
	福利厚生費支出	3,423,237	55,918	0	0	3,479,155	
	職員被服費支出	396,162	0	0	0	396,162	
	旅費交通費支出	69,863	0	0	0	69,863	
	研修研究費支出	1,534,165	0	0	0	1,534,165	
	事務消耗品費支出	5,890,248	305,952	0	0	6,196,200	
	印刷製本費支出	173,522	13,973	0	0	187,495	
	水道光熱費支出	1,109,423	174,178	3,754	0	1,287,355	
	燃料費支出	6,815	0	0	0	6,815	
	修繕費支出	4,239,598	323,752	0	0	4,563,350	
	通信運搬費支出	1,654,142	178,310	0	0	1,832,452	
	会議費支出	39,606	0	0	0	39,606	
	広報費支出	326,080	0	0	0	326,080	
	業務委託費支出	34,424,828	3,735,592	0	0	38,160,420	
	手数料支出	522,124	38,851	0	0	560,975	
	保険料支出	1,351,892	180,652	59,980	0	1,592,524	
	賃借料支出	4,155,927	92,141	0	0	4,248,068	
	土地・建物賃借料支出	5,825,088	434,136	0	0	6,259,224	
	租税公課支出	334,000	460,300	0	0	794,300	
	保守料支出	3,464,742	425,178	0	0	3,889,920	
	渉外費支出	155,659	0	0	0	155,659	
	諸会費支出	494,100	18,000	0	0	512,100	
	雑費支出	496,752	6,309	342,566	0	845,627	
	利用者負担軽減額	243,924	0	0	0	243,924	
	借入金利息支出	3,562,770	483,899	0	0	4,046,669	
	借入金利息支出	3,562,770	483,899	0	0	4,046,669	
	その他のサービス活動外費用	318,568	0	0	0	318,568	
	利用者等外給食費	318,568	0	0	0	318,568	
	事業活動支出計(2)	465,989,897	18,279,140	406,300	0	484,675,337	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,032,004	-4,459,857	4,153,820	0	94,725,967
	収入	特別増減の部	0	0	0	0	0
		施設整備等収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		5,994,000	0	0	0	5,994,000	
施設整備補助金収入(市区町村)		5,994,000	0	0	0	5,994,000	
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	
リース債務収入		0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		5,994,000	0	0	0	5,994,000	
支出	施設整備等支出	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	85,981,382	66,024,707	0	0	152,006,089	
	リース債務返済支出	2,123,700	0	0	0	2,123,700	
	固定資産取得支出	35,153,858	345,600	0	0	35,499,458	
	土地取得支出	23,785,160	0	0	0	23,785,160	
	建物取得支出	5,830,362	0	0	0	5,830,362	
	器具備品取得支出	5,538,336	345,600	0	0	5,883,936	
	その他の施設整備等による支出	259,534	305,928	0	0	565,462	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	259,534	305,928	0	0	565,462	
施設整備等支出計(5)		123,518,474	66,676,235	0	0	190,194,709	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-117,524,474	-66,676,235	0	0	-184,200,709	
収入	その他の活動収入	0	0	0	0	0	
	預かり敷金	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	63,000,000	0	0	0	63,000,000	
	積立資産取崩収入	186,304,929	0	0	0	186,304,929	
	移行時特別積立金取崩収入	186,304,929	0	0	0	186,304,929	
	長期預り金収入	12,916	6,649	0	0	19,565	
	長期預り金特定預金取崩 退所者分	12,916	6,649	0	0	19,565	
	事業区分間繰入金収入	4,153,820	5,996,712	0	-10,150,532	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,500,000	0	0	-18,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	0	-3,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		304,771,665	70,203,361	0	-125,650,532	249,324,494
支出	その他の活動支出	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,026,363	0	0	0	16,026,363	
	預かり敷金支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	125,106,652	325	0	0	125,106,977	
	施設整備等積立資産支出	125,104,929	0	0	0	125,104,929	
	積立資産取崩支出	1,723	325	0	0	2,048	
	その他の活動支出計(8)	261,011,769	1,618,283	4,153,820	-125,650,532	141,133,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,759,896	68,585,078	-4,153,820	0	108,191,154	
予備費(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,267,426	-2,551,014	0	0	18,716,412	
前期末支払資金残高(12)		222,460,936	2,387,694	0	0	224,848,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,728,362	-163,320	0	0	243,565,042	