

社会福祉事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(519,070,000)	(515,467,138)	(3,602,862)	
	施設介護料収入	(248,500,000)	(250,007,532)	(1,507,532)	
	介護報酬収入	230,000,000	230,712,626	712,626	
	利用者負担金収入(一般)	18,500,000	19,294,906	794,906	
	居宅介護料収入	(200,790,000)	(191,128,530)	(9,661,470)	
	(介護報酬収入)	(169,380,000)	(161,667,336)	(7,712,664)	
	介護報酬収入	156,400,000	149,591,560	6,808,440	
	介護予防報酬収入	12,980,000	12,075,776	904,224	
	(利用者負担金収入)	(31,410,000)	(29,461,194)	(1,948,806)	
	介護負担金収入(公費)	11,200,000	11,569,305	369,305	
	介護負担金収入(一般)	18,600,000	16,210,131	2,389,869	
	介護予防負担金収入(公費)	1,610,000	1,681,758	71,758	
	地域密着型介護料収入	(19,480,000)	(22,711,627)	(3,231,627)	
	(介護報酬収入)	(17,500,000)	(20,482,805)	(2,982,805)	
	介護報酬収入	10,300,000	12,012,686	1,712,686	
	介護予防報酬収入	7,200,000	8,470,119	1,270,119	
	(利用者負担金収入)	(1,980,000)	(2,228,822)	(248,822)	
	介護予防負担金収入(公費)	1,980,000	2,228,822	248,822	
	居宅介護支援介護料収入	(29,000,000)	(29,976,166)	(976,166)	
	居宅介護支援介護料収入	29,000,000	29,976,166	976,166	
	利用者等利用料収入	(21,300,000)	(21,643,283)	(343,283)	
	食費収入(一般)	12,400,000	12,779,388	379,388	
	居住費収入(一般)	8,900,000	8,863,895	36,105	
	老人福祉事業収入				
	その他事業収入	(22,040,000)	(21,831,432)	(208,568)	
	その他の事業収入	(22,040,000)	(21,831,432)	(208,568)	
	補助金事業収入	2,900,000	2,583,282	316,718	
	受託事業収入	19,140,000	19,248,150	108,150	
	借入金利息補助金収入	(405,000)	(270,000)	(135,000)	
経常経費寄附金収入		(30,000)	(30,000)		
受取利息配当金収入		(6,123)	(6,123)		
その他の収入	(75,000)	(2,023,227)	(1,948,227)		
受入研修費収入	65,000	121,400	56,400		
雑収入	10,000	1,901,827	1,891,827		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	541,590,000	539,627,920	1,962,080		
支出					
人件費支出	(376,930,000)	(383,733,847)	(6,803,847)		
役員報酬支出	350,000	420,890	70,890		
職員給料支出	238,350,000	237,547,168	802,832		
職員賞与支出	43,100,000	45,590,000	2,490,000		
非常勤職員給与支出	47,880,000	47,274,792	605,208		
派遣職員費支出	3,000,000	4,013,927	1,013,927		
退職給付支出	2,500,000	1,674,000	826,000		
法定福利費支出	41,750,000	47,213,070	5,463,070		
事業費支出	(104,759,686)	(101,927,318)	(2,832,368)		
給食費支出	49,280,000	48,841,250	438,750		
介護用品費支出	6,740,000	6,115,545	624,455		
医薬品費支出	220,000	370	219,630		
診療・療養等材料費支出	830,000	357,241	472,759		
保健衛生費支出	2,045,000	2,125,415	80,415		
医療費支出	10,000	12,210	2,210		
被服費支出	50,000		50,000		
教養娯楽費支出	800,000	704,972	95,028		
日用品費支出	950,000	633,059	316,941		
水道光熱費支出	18,000,000	20,800,646	2,800,646		
燃料費支出	115,000	80,631	34,369		
消耗器具備品費支出	4,980,000	5,822,220	842,220		
保険料支出	2,080,000	1,748,356	331,644		
賃借料支出	4,670,000	5,328,550	658,550		
車輛費支出	4,099,686	3,965,386	134,300		

(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	支出				
	修繕費/事業	9,120,000	4,540,637	4,579,363	
	雑支出	770,000	850,830	80,830	
	事務費支出	(31,863,000)	(34,523,976)	(2,660,976)	
	福利厚生費支出	1,940,000	3,387,491	1,447,491	
	職員被服費支出	485,000	480,435	4,565	
	旅費交通費支出	240,000	105,690	134,310	
	研修研究費支出	690,000	538,060	151,940	
	事務消耗品費支出	4,750,000	3,549,774	1,200,226	
	水道光熱費支出	750,000	1,052,412	302,412	
	修繕費支出		225,874	225,874	
	通信運搬費支出	1,850,000	1,725,999	124,001	
	会議費支出	650,000	717,655	67,655	
	広報費支出	350,000	383,316	33,316	
	業務委託費支出	7,750,000	10,209,384	2,459,384	
	手数料支出	350,000	383,187	33,187	
	保険料支出	2,173,000	2,393,870	220,870	
	賃借料支出	3,970,000	3,815,613	154,387	
	租税公課支出	195,000	136,280	58,720	
	保守料支出	1,500,000	1,956,891	456,891	
	渉外費支出	1,950,000	1,496,628	453,372	
諸会費支出	1,010,000	934,800	75,200		
雑支出	1,260,000	1,030,617	229,383		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(540,000)	(1,204,195)	(664,195)		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	514,092,686	521,389,336	7,296,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,497,314	18,238,584	9,258,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(3,375,000)	(3,375,000)		
	都道府県設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000		
	市区町村設備資金借入金元金償還補助金収入	1,125,000	1,125,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,375,000	3,375,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	(4,500,000)	(10,500,000)	(6,000,000)		
固定資産取得支出	(2,180,000)	(2,339,936)	(4,519,936)		
車輜運搬具取得支出	180,000	3,383,400	3,563,400		
器具及び備品取得支出	1,320,000	1,043,464	276,536		
無形固定資産取得支出	680,000		680,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		(21,420)	(21,420)		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,680,000	8,181,484	1,501,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,305,000	4,806,484	1,501,484		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	(25,000,000)	(25,000,000)		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		(242,000)	(242,000)	
	退職給付引当資産取崩収入		242,000	242,000	
	サービス区分間繰入金収入	(37,700,000)	(47,548,766)	(9,848,766)	
	その他の活動収入計(7)	62,700,000	72,790,766	10,090,766	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出	(7,886,000)	(7,886,000)			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		(1,904,200)	(1,904,200)		
退職給付引当資産支出		1,404,200	1,404,200		
設備等整備積立資産支出		500,000	500,000		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
* 100001 職員給与費	支出				
	サービス区分間繰入金支出	(37,700,000)	(47,548,766)	(9,848,766)	
	その他の活動支出計(8)	45,586,000	57,338,966	11,752,966	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,114,000	15,451,800	1,662,200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,306,314	28,883,900	12,422,414	
前期末支払資金残高(12)		8,332,900	73,955,064	65,622,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,639,214	102,838,964	53,199,750	

社会福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	(515,467,138)	(501,983,576)	(13,483,562)
	施設介護料収益	(250,007,532)	(250,830,428)	(822,896)
	介護報酬収益	230,712,626	231,983,485	1,270,859
	利用者負担金収益(一般)	19,294,906	18,846,943	447,963
	居宅介護料収益	(191,128,530)	(195,339,490)	(4,210,960)
	(介護報酬収益)	(161,667,336)	(164,729,378)	(3,062,042)
	介護報酬収益	149,591,560	150,530,672	939,112
	介護予防報酬収益	12,075,776	14,198,706	2,122,930
	(利用者負担金収益)	(29,461,194)	(30,610,112)	(1,148,918)
	介護負担金収益(公費)	11,569,305	328,849	11,240,456
	介護負担金収益(一般)	16,210,131	28,559,683	12,349,552
	介護予防負担金収益(公費)	1,681,758		1,681,758
	介護予防負担金収益(一般)		1,721,580	1,721,580
	地域密着型介護料収益	(22,711,627)	(10,033,477)	(12,678,150)
	(介護報酬収益)	(20,482,805)	(10,033,477)	(10,449,328)
	介護報酬収益	12,012,686	1,965,820	10,046,866
	介護予防報酬収益	8,470,119	8,067,657	402,462
	(利用者負担金収益)	(2,228,822)		(2,228,822)
	介護予防負担金収益(公費)	2,228,822		2,228,822
	居宅介護支援介護料収益	(29,976,166)	(24,529,700)	(5,446,466)
	居宅介護支援介護料収益	29,976,166	24,529,700	5,446,466
	利用者等利用料収益	(21,643,283)	(21,250,481)	(392,802)
	食費収益(一般)	12,779,388	11,444,947	1,334,441
	居住費収益(一般)	8,863,895	9,805,534	941,639
	老人福祉事業収益			
	その他事業収益	(21,831,432)	(21,126,329)	(705,103)
	その他の事業収益	(21,831,432)	(21,126,329)	(705,103)
補助金事業収益	2,583,282	1,328,529	1,254,753	
受託事業収益	19,248,150	19,712,800	464,650	
その他の事業収益		85,000	85,000	
経常経費寄附金収益	(30,000)	(98,000)	(68,000)	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	537,328,570	523,207,905	14,120,665	
費用	人件費	(384,896,047)	(388,383,013)	(3,486,966)
	役員報酬	420,890	410,989	9,901
	職員給料	237,547,168	232,264,015	5,283,153
	職員賞与	45,590,000	47,530,000	1,940,000
	非常勤職員給与	47,274,792	51,984,936	4,710,144
	派遣職員費	4,013,927	7,683,820	3,669,893
	退職給付費用	2,836,200	2,569,440	266,760
	法定福利費	47,213,070	45,939,813	1,273,257
	事業費	(101,927,318)	(97,887,755)	(4,039,563)
	給食費	48,841,250	47,058,697	1,782,553
	介護用品費	6,115,545	6,262,284	146,739
	医薬品費	370	14,115	13,745
	診療・療養等材料費	357,241	1,065,376	708,135
	保健衛生費	2,125,415	2,251,585	126,170
	医療費	12,210	14,983	2,773
	被服費		18,600	18,600
	教養娯楽費	704,972	713,527	8,555
	日用品費	633,059	990,524	357,465
	水道光熱費	20,800,646	19,118,367	1,682,279
	燃料費	80,631	101,178	20,547
	消耗器具備品費	5,822,220	6,017,441	195,221
	保険料	1,748,356	111,690	1,636,666
	賃借料	5,328,550	4,784,775	543,775
	車輛費	3,965,386	3,224,335	741,051
	修繕費/事業	4,540,637	5,234,752	694,115
	雑費	850,830	905,526	54,696
	事務費	(34,523,976)	(38,325,480)	(3,801,504)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	3,387,491	4,330,651	943,160
		職員被服費	480,435	648,724	168,289
		旅費交通費	105,690	69,430	36,260
		研修研究費	538,060	314,994	223,066
		事務消耗品費	3,549,774	4,497,412	947,638
		水道光熱費	1,052,412	1,012,115	40,297
		修繕費	225,874	113,610	112,264
		通信運搬費	1,725,999	1,976,082	250,083
		会議費	717,655	829,628	111,973
		広報費	383,316	200,875	182,441
		業務委託費	10,209,384	10,074,616	134,768
		手数料	383,187	439,393	56,206
		保険料	2,393,870	2,683,380	289,510
		賃借料	3,815,613	4,506,466	690,853
		租税公課	136,280	169,250	32,970
		保守料	1,956,891	2,148,616	191,725
		渉外費	1,496,628	1,942,048	445,420
		諸会費	934,800	1,079,400	144,600
		雑費	1,030,617	1,288,790	258,173
		利用者負担軽減額			
減価償却費	(34,998,437)	(35,597,020)	598,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(23,242,871)	(23,265,610)	22,739		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用		(243,000)	(243,000)		
サービス活動費用計(2)		533,102,907	537,170,658	4,067,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,225,663	13,962,753	18,188,416	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(270,000)	(625,000)	355,000
		受取利息配当金収益	(6,123)	(4,476)	1,647
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	(2,023,227)	(9,001,904)	6,978,677
		受入研修費収益	121,400	113,000	8,400
		雑収益	1,901,827	8,888,904	6,987,077
		サービス活動外収益計(4)		2,299,350	9,631,380
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	(1,204,195)	(1,601,945)	397,750
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		1,204,195	1,601,945	397,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,095,155	8,029,435	6,934,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,320,818	5,933,318	11,254,136	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(3,375,000)	(10,875,000)	7,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,375,000	10,875,000	7,500,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	(47,548,766)	(48,172,444)	623,678
		特別収益計(8)		50,923,766	59,047,444
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損	(8)		(8)
		器具及び備品売却損及び処分損	8		8
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(2,700,008)		(2,700,008)
国庫補助金等特別積立金積立額	(14,250,000)		(14,250,000)		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	災害損失			
	サービス区分間繰入金費用	(47,548,766)	(48,172,444)	(623,678)
	特別費用計(9)	59,098,766	48,172,444	10,926,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,175,000	10,875,000	19,050,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,854,182	4,941,682	7,795,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,381,890	173,440,208	4,941,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,527,708	178,381,890	2,854,182
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	175,527,708	178,381,890	2,854,182

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	113,033,110	95,614,693	17,418,417	流動負債	10,194,146	21,659,629	11,465,483
現金	21,350	4,291	17,059	短期運営資金借入金		4,700,000	4,700,000
包括現金	25,355	19,420	5,935	未払金	8,382,511	10,211,204	1,828,693
普通 / 本部 1	4,726,518	3,408,175	1,318,343	リース未払金		5,311,468	5,311,468
普通 / 本部 2	892,237	670,393	221,844	支払手形			
普通 / 特養 1	19,084,738	6,889,080	12,195,658	役員等短期借入金			
普通 / 包括	113,394	127,292	13,898	1年以内返済予定設備資金借入金			
普通 / 居宅 2	698	698		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収金	87,671,586	84,170,831	3,500,755	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯蔵品				預り金	15,315	1,436,957	1,421,642
立替金	497,234	324,513	172,721	職員預り金	1,796,320		1,796,320
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	58,224,060	46,638,144	11,585,916
徴収不能引当金				設備資金借入金	30,000,000	40,500,000	10,500,000
固定資産	905,246,843	937,091,888	31,845,045	長期運営資金借入金	18,754,000	1,640,000	17,114,000
基本財産	856,782,372	887,182,131	30,399,759	リース債務	3,833,220		3,833,220
基本財産・土地	148,712,373	148,712,373		役員等長期借入金			
基本財産・建物	708,069,999	738,469,758	30,399,759	退職給付引当金	5,636,840	4,498,144	1,138,696
その他の固定資産	48,464,471	49,909,757	1,445,286	長期未払金			
土地	27,500,000	27,500,000		長期預り金			
建物	3,318,633	4,055,750	737,117	その他の固定負債			
構築物	1,140,608	1,233,765	93,157	負債の部合計	68,418,206	68,297,773	120,433
機械及び装置	1,016,778	1,096,244	79,466	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,586,633	6,484,579	1,897,946	基本金	230,009,847	230,009,847	
器具及び備品	4,502,766	4,662,512	159,746	国庫補助金等特別積立金	544,324,192	556,017,071	11,692,879
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	175,527,708	178,381,890	2,854,182
権利	180,800	180,800		(うち当期活動増減差額)	2,854,182	4,941,682	7,795,864
ソフトウェア	48,563	165,113	116,550				
無形リース資産				純資産の部合計	949,861,747	964,408,808	14,547,061
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,018,279,953	1,032,706,581	14,426,628
退職共済預け金	5,636,840	4,498,144	1,138,696				
長期預り金積立資産							
設備等整備積立資産	500,000		500,000				
長期前払費用							
リサイクル預託金	32,850	32,850					
資産の部合計	1,018,279,953	1,032,706,581	14,426,628				

1. 減価償却費の累計額 723,013,179円