

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	介護保険収入	[61,578,802]	[61,850,560]	[△ 271,758]
	特定施設入所者生活介護	(50,818,668)	(52,001,670)	(△ 1,183,002)
	介護報酬収入	45,795,525	46,801,503	△ 1,005,978
	利用者負担金収入	5,023,143	5,200,167	△ 177,024
	居宅介護料収入	(10,760,134)	(9,848,890)	(911,244)
	介護報酬収入	9,680,085	8,916,935	763,150
	利用者負担金収入	1,080,049	931,955	148,094
	利用料収入	[56,498,700]	[56,365,718]	[132,982]
	利用者事務費収入	13,744,812	12,736,916	1,007,896
	利用者生活費収入	26,673,050	27,169,655	△ 496,605
	利用者管理費収入	15,067,806	15,449,894	△ 382,088
	利用者その他収入	1,013,032	1,009,253	3,779
	その他の事業収入	[21,542,000]	[22,585,000]	[△ 1,043,000]
	経常経費補助金収入	21,542,000	22,585,000	△ 1,043,000
	雑収入	[283,555]	[315,644]	[△ 32,089]
	雑収入	283,555	315,644	△ 32,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,038,244]	[14,072,109]	[△ 33,865]
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,038,244	14,072,109	△ 33,865	
事業活動収入計(1)	153,941,301	155,189,031	△ 1,247,730	
事業活動収支の部	人件費支出	[72,352,557]	[69,596,664]	[2,755,893]
	役員報酬	40,000	35,000	5,000
	職員俸給	44,205,870	42,798,130	1,407,740
	非常勤職員給当	18,094,887	16,837,922	1,256,965
	法定福利費	470,000	500,000	△ 30,000
	事務費	369,255	606,562	△ 237,307
	福利厚生費	9,172,545	8,819,050	353,495
	旅費	138,497	167,019	△ 28,522
	旅費	696,831	212,740	484,091
	研修費	238,478	259,005	△ 20,527
	消耗品費	1,094,711	1,151,538	△ 56,827
	器具什器	285,159	0	285,159
	水道熱費	74,439	115,090	△ 40,651
	燃費	4,543,959	4,377,162	166,797
	通信費	129,912	121,963	7,949
	会議費	1,855,786	1,144,750	711,036
	委託費	424,121	356,218	67,903
	手数料	51,104	48,425	2,679
	損害保険料	15,664,821	14,877,858	786,963
	賃借料	649,518	818,351	△ 168,833
	租税公課	804,094	551,940	252,154
	雑費	53,352	0	53,352
	雑費	58,200	70,166	△ 11,966
	雑費	244,900	137,674	107,226
	雑費	356,512	304,289	52,223
	事業費支出	[19,450,589]	[18,630,064]	[820,525]
	給食衛生費	13,600,353	13,487,092	113,261
	保健衛生費	841,921	577,944	263,977
	教養娯楽費	121,272	119,200	2,072
	水道熱費	2,203,152	1,779,536	423,616
	燃費	2,615,887	2,575,035	40,852
	消耗品費	0	12,859	△ 12,859
葬祭費	15,000	47,300	△ 32,300	
雑費	53,004	31,098	21,906	
減価償却費	[25,383,818]	[25,629,286]	[△ 245,468]	
減価償却費	25,383,818	25,629,286	△ 245,468	
事業活動支出計(2)	144,551,358	138,570,202	5,981,156	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,389,943	16,618,829	△ 7,228,886	
収入	受取利息配当金収入	[7,401]	[10,141]	[△ 2,740]
	受取利息配当金収入	7,401	10,141	△ 2,740

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収入の部	経理区分間繰入金収入	[32,000,000]	[40,000,000]	[△ 8,000,000]
	経理区分間繰入金収入	32,000,000	40,000,000	△ 8,000,000
	事業活動外収入計(4)	32,007,401	40,010,141	△ 8,002,740
	借入金利息支出	[3,675,489]	[4,672,814]	[△ 997,325]
	借入金利息支出	3,675,489	4,672,814	△ 997,325
	経理区分間繰入金支出	[32,000,000]	[40,000,000]	[△ 8,000,000]
	経理区分間繰入金支出	29,085,458	36,925,128	△ 7,839,670
	民改費管理費加算分	2,914,542	3,074,872	△ 160,330
	その他の支出	[0]	[54,000]	[△ 54,000]
	その他の支出	0	54,000	△ 54,000
事業活動外支出計(5)	35,675,489	44,726,814	△ 9,051,325	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,668,088	△ 4,716,673	1,048,585	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,721,855	11,902,156	△ 6,180,301	
特別収入の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,721,855	11,902,156	△ 6,180,301
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[40,097,881]	[28,195,725]	[11,902,156]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,819,736	40,097,881	5,721,855
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,819,736	40,097,881	5,721,855	

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

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険収入	[55,064,890]	[61,578,802]	[△ 6,513,912]	
	特定施設入所者生活介護	(45,216,000)	(50,818,668)	(△ 5,602,668)	
	介護報酬収入	40,694,000	45,795,525	△ 5,101,525	
	利用者負担金収入	4,522,000	5,023,143	△ 501,143	
	居宅介護報酬収入	(9,848,890)	(10,760,134)	(△ 911,244)	
	利用者負担金収入	8,916,935	9,680,085	△ 763,150	
	利用者負担金収入	931,955	1,080,049	△ 148,094	
	利用料収入	[60,592,000]	[56,498,700]	[△ 4,093,300]	
	利用者事務費収入	14,253,600	13,744,812	△ 508,788	
	利用者生活費収入	30,592,800	26,673,050	△ 3,919,750	
	利用者管理費収入	14,730,520	15,067,806	△ 337,286	
	利用者その他収入	1,015,080	1,013,032	△ 2,048	
	その他の事業収入	[23,248,000]	[21,542,000]	[△ 1,706,000]	
	経常経費補助金収入	23,248,000	21,542,000	△ 1,706,000	
	雑収入	[270,000]	[283,555]	[△ 13,555]	
	雑収入	270,000	283,555	△ 13,555	
	受取利息配当金収入	[18,000]	[7,401]	[△ 10,599]	
	受取利息配当金収入	18,000	7,401	△ 10,599	
経理区分間繰入金収入	[28,000,000]	[32,000,000]	[△ 4,000,000]		
経理区分間繰入金収入	28,000,000	32,000,000	△ 4,000,000		
経常収入計(1)	167,192,890	171,910,458	△ 4,717,568		
支出	人件費支出	[72,553,586]	[72,352,557]	[△ 201,029]	
	役員報酬	150,000	40,000	△ 110,000	
	職員手当	45,078,410	44,205,870	△ 872,540	
	非常勤職員給与	17,403,363	18,094,887	△ 691,524	
	法定福利費	800,000	470,000	△ 330,000	
	事務費	0	369,255	△ 369,255	
	福利費	9,121,813	9,172,545	△ 50,732	
	事務費	[26,601,500]	[27,364,394]	[△ 762,894]	
	旅費	109,000	138,497	△ 29,497	
	研修費	243,000	696,831	△ 453,831	
	消耗品	295,000	238,478	△ 56,522	
	器具	1,113,000	1,094,711	△ 18,289	
	水道	150,000	285,159	△ 135,159	
	燃費	120,000	74,439	△ 45,561	
	修繕費	4,600,000	4,543,959	△ 56,041	
	通信費	125,000	129,912	△ 4,912	
	会議費	2,670,000	1,855,786	△ 814,214	
	委託費	340,000	424,121	△ 84,121	
	手数料	70,000	51,104	△ 18,896	
	損害賠償	14,910,100	15,664,821	△ 754,721	
	借入金利息	815,000	649,518	△ 165,482	
	税金	580,000	804,094	△ 224,094	
	雑費	0	53,352	△ 53,352	
	雑費	71,400	58,200	△ 13,200	
	雑費	135,000	244,900	△ 109,900	
	雑費	255,000	356,512	△ 101,512	
	事業費支出	[17,400,000]	[19,450,589]	[△ 2,050,589]	
	保健衛生費	14,246,000	13,600,353	△ 645,647	
	水道	610,000	841,921	△ 231,921	
	燃費	130,000	121,272	△ 8,728	
	消耗品	1,950,000	2,203,152	△ 253,152	
	器具	260,000	2,615,887	△ 2,355,887	
	雑費	24,000	0	△ 24,000	
	雑費	110,000	0	△ 110,000	
	雑費	0	15,000	△ 15,000	
	雑費	70,000	53,004	△ 16,996	
	借入金利息支出	[2,680,335]	[3,675,489]	[△ 995,154]	
	借入金利息支出	2,680,335	3,675,489	△ 995,154	
経理区分間繰入金支出	[28,095,685]	[32,000,000]	[△ 3,904,315]		
経理区分間繰入金支出	25,122,107	29,085,458	△ 3,963,351		
民改費管理費加算	2,973,578	2,914,542	△ 59,036		
経常支出計(2)	147,331,106	154,843,029	△ 7,511,923		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,861,784	17,067,429	△ 2,794,355		
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[289,440]	[△ 289,440]	
支出	権利取得支出	0	289,440	△ 289,440	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	施設整備等支出計(5)	0	289,440	△ 289,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 289,440	289,440	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	[29,546,302]	[28,431,000]	[1,115,302]	
支出	設備資金借入金償還金支出	22,680,000	21,592,000	1,088,000	
	長期運営資金借入金償還金支出	6,866,302	6,839,000	27,302	
	財務支出計(8)	29,546,302	28,431,000	1,115,302	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,546,302	△ 28,431,000	△ 1,115,302	
	予備費(10)	[500,000]		[500,000]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,184,518	△ 11,653,011	1,468,493	
	前期末支払資金残高(12)	[41,055,322]	[41,055,322]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,870,804	29,402,311	1,468,493	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

資産の部		負債の部			
勘定科目	前年度末	増減	勘定科目	前年度末	増減
流動資産	60,959,155	△	流動負債	31,556,844	△
現金	15,831,765	△	短期借入金	19,275,512	0
預金	42,374,755	252,480	未払金	7,794,959	25,705
受取替	246,919	191,765	未払費用	4,421,033	423,567
前払	2,505,716	1,710,116	預入金	65,340	1,016
固定資産	583,633,057	△	固定負債	191,158,000	△
基本財産	574,009,734	△	設備借入金	191,158,000	△
建物	403,009,734	△	長期借入金	0	6,839,000
土地	171,000,000	△	負債の部合計	222,714,844	△
その他の固定資産	9,623,323	△	純資産の部		
構築物	8,667,779	△	基本金	142,667,701	0
車両	179,177	△	基金	142,667,701	0
器具	364,625	△	国庫補助金等特別積立金	233,389,931	△
備品	390,052	△	国庫補助金等特別積立金	247,428,175	△
利産	21,690	0	次期繰越活動収支差額	40,097,881	△
資産	21,690	0	次期繰越活動収支差額	45,819,736	△
			(うち当期活動収支差額)	5,721,855	△
			純資産の部合計	421,877,368	△
資産の部合計	644,592,212	△	負債及び純資産の部合計	680,889,313	△
			負債及び純資産の部合計	644,592,212	△
				680,889,313	△