

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	552,159,000	552,832,507	△ 673,507	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
				0	
	借入金利息補助金収入	3,980,000	3,980,200	△ 200	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	821,465	378,535	
	受取利息配当金収入	100,000	77,819	22,181	
	その他の収入	3,276,000	3,452,985	△ 176,985	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	560,715,000	561,164,976	△ 449,976		
支出					
人件費支出	383,564,000	383,545,371	18,629		
事業費支出	82,352,000	79,010,586	3,341,414		
事務費支出	53,378,000	51,177,524	2,200,476		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	3,984,000	3,980,200	3,800		
その他の支出	1,860,000	1,826,055	33,945		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	525,138,000	519,539,736	5,598,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,577,000	41,625,240	△ 6,048,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,090,000	2,090,000	0	
	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)	2,090,000	2,090,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,432,000	28,430,000	2,000	
	固定資産取得支出	4,609,000	4,607,900	1,100	
固定資産除却・廃棄支出	2,200,000	2,199,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	442,000	347,716	94,284		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	33,483,000	33,385,616	97,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,393,000	△ 31,295,616	△ 97,384		
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				
	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	630,000	445,450	184,550	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	630,000	445,450	184,550	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,216,000	1,214,400	1,600		
その他の活動による支出	1,876,000	1,875,250	750		
その他の活動支出計(8)	3,092,000	3,089,650	2,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,462,000	△ 2,644,200	182,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,722,000	7,685,424	△ 5,963,424		
前期末支払資金残高(12)	179,082,605	179,082,605	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,804,605	186,768,029	△ 5,963,424		

さつき園拠点区分 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	552,159,000	552,832,507	△ 673,507	
	施設介護料収入	251,520,000	251,387,051	132,949	
	介護報酬収入	226,380,000	226,248,385	131,615	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	25,140,000	25,138,666	1,334	
	居宅介護料収入	150,768,000	151,733,762	△ 965,762	
	(介護報酬収入)	134,340,000	135,234,994	△ 894,994	
	介護報酬収入	129,900,000	130,757,425	△ 857,425	
	介護予防報酬収入	4,440,000	4,477,569	△ 37,569	
	(利用者負担金収入)	16,428,000	16,498,768	△ 70,768	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	15,960,000	16,008,749	△ 48,749	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	468,000	490,019	△ 22,019	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	22,572,000	22,591,802	△ 19,802	
	居宅介護支援介護料収入	21,540,000	21,548,469	△ 8,469	
	介護予防支援介護料収入	1,032,000	1,043,333	△ 11,333	
	利用者等利用料収入	109,404,000	109,396,900	7,100	
	施設サービス利用料収入	3,720,000	3,716,120	3,880	
	居宅介護サービス利用料収入	672,000	701,360	△ 29,360	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	17,076,000	17,091,480	△ 15,480	
	食費収入(一般)	26,160,000	26,201,610	△ 41,610	
	居住費収入(公費)	18,636,000	18,690,870	△ 54,870	
	居住費収入(一般)	41,580,000	41,674,510	△ 94,510	
	その他の利用料収入	1,560,000	1,320,950	239,050	
	その他の事業収入	17,895,000	17,722,992	172,008	
	補助金事業収入	95,000	91,522	3,478	
	市町村特別事業収入	8,280,000	8,238,130	41,870	
	受託事業収入	9,520,000	9,393,340	126,660	
その他の事業収入 (保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					

事業活動による収支

収入

措置費収入
 事務費収入
 事業費収入
 私的契約利用料収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 保育事業収入
 保育所運営費収入
 私的契約利用料収入
 私立認定保育所利用料収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 就労支援事業収入

 障害福祉サービス等事業収入
 自立支援給付費収入
 介護給付費収入
 特例介護給付費収入
 訓練等給付費収入
 特例訓練等給付費収入
 地域相談支援給付費収入
 特例地域相談支援給付費収入
 計画相談支援給付費収入
 特例計画相談支援給付費収入
 障害児施設給付費収入
 障害児通所給付費収入
 特例障害児通所給付費収入
 障害児入所給付費収入
 障害児相談支援給付費収入
 特例障害児相談支援給付費収入
 利用者負担金収入
 補足給付費収入
 特定障害者特別給付費収入
 特例特定障害者特別給付費収入
 特定入所障害児食費等給付費収入
 特定費用収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 (保険等査定減)
 生活保護事業収入
 措置費収入
 事務費収入
 事業費収入
 授産事業収入

 利用者負担金収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 医療事業収入
 入院診療収入
 室料差額収入
 外来診療収入
 保健予防活動収入
 受託検査・施設利用収入
 訪問看護療養費収入
 訪問看護利用料収入

収入	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	その他事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	3,980,000	3,980,200	△ 200	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	821,465	378,535	
	受取利息配当金収入	100,000	77,819	22,181	
	その他の収入	3,276,000	3,452,985	△ 176,985	
	受入研修費収入	240,000	373,412	△ 133,412	
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,222,490	△ 2,490	
	雑収入	816,000	857,083	△ 41,083	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	560,715,000	561,164,976	△ 449,976		
事業活動による収支	支出	人件費支出	383,564,000	383,545,371	18,629
		役員報酬支出	28,000	28,000	0
		職員給料支出	212,388,000	212,384,997	3,003
		職員賞与支出	48,791,000	48,786,446	4,554
		非常勤職員給与支出	68,057,000	68,053,628	3,372
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	10,251,000	10,248,200	2,800
		法定福利費支出	44,049,000	44,044,100	4,900
		事業費支出	82,352,000	79,010,586	3,341,414
		給食費支出	26,508,000	26,493,076	14,924
		介護用品費支出	6,600,000	6,589,697	10,303
		医薬品費支出			
		診療・療養等材料費支出			
		保健衛生費支出	624,000	618,174	5,826
		医療費支出			
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	2,610,000	2,181,716	428,284	
	日用品費支出	1,800,000	1,459,560	340,440	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	23,610,000	23,202,587	407,413	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	5,058,000	4,652,125	405,875	
	保険料支出	3,349,000	2,663,540	685,460	
	賃借料支出	6,807,000	6,799,031	7,969	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	180,000	162,760	17,240	
	車輛費支出	5,206,000	4,188,320	1,017,680	
	管理費返還支出				
雑支出					
事務費支出	53,378,000	51,177,524	2,200,476		
福利厚生費支出	1,908,000	1,830,584	77,416		
職員被服費支出	204,000	131,346	72,654		
旅費交通費支出	596,000	542,962	53,038		
研修研究費支出	1,767,000	1,629,277	137,723		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	988,000	829,478	158,522		
		印刷製本費支出	1,804,000	1,752,356	51,644		
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出	2,282,000	2,242,289	39,711		
		通信運搬費支出	1,752,000	1,560,264	191,736		
		会議費支出	120,000	88,990	31,010		
		広報費支出	1,302,000	1,099,060	202,940		
		業務委託費支出	32,767,000	32,577,851	189,149		
		手数料支出	269,000	261,546	7,454		
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出	839,000	838,500	500		
		租税公課支出	48,000	45,820	2,180		
		保守料支出	3,480,000	3,443,413	36,587		
		渉外費支出	2,242,000	1,384,161	857,839		
		諸会費支出	468,000	451,600	16,400		
		雑支出	542,000	468,027	73,973		
		就労支援事業支出					
		就労支援事業販売原価支出					
		就労支援事業製造原価支出					
		就労支援事業仕入支出					
		就労支援事業販管費支出					
		授産事業支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	3,984,000	3,980,200	3,800		
		その他の支出	1,860,000	1,826,055	33,945		
利用者等外給食費支出	1,860,000	1,826,055	33,945				
雑支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
為替差損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	525,138,000	519,539,736	5,598,264				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,577,000	41,625,240	△ 6,048,240				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,090,000	2,090,000	0		
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,090,000	2,090,000	0		
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	2,090,000	2,090,000	0		
		支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,432,000	28,430,000	2,000
				固定資産取得支出	4,609,000	4,607,900	1,100
土地取得支出							
建物取得支出							
車輛運搬具取得支出	2,200,000			2,199,500	500		
器具及び備品取得支出	2,409,000			2,408,400	600		
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	442,000	347,716	94,284				
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	33,483,000	33,385,616	97,384				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,393,000	△ 31,295,616	△ 97,384				

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				
		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	630,000	445,450	184,550	
		退職給付引当資産取崩収入	630,000	445,450	184,550	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)		630,000	445,450	184,550		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,216,000	1,214,400	1,600	
		退職給付引当資産支出	1,216,000	1,214,400	1,600	
		長期預り金積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	1,876,000	1,875,250	750			
その他の活動による支出	1,876,000	1,875,250	750			
その他の活動支出計(8)		3,092,000	3,089,650	2,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,462,000	△ 2,644,200	182,200		
予備費支出(10)]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,722,000	7,685,424	△ 5,963,424		
前期末支払資金残高(12)		179,082,605	179,082,605	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,804,605	186,768,029	△ 5,963,424		