

## 高齢者施設拠点区分 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	326,325,000	326,182,636	142,364	
	施設介護料収入	165,660,000	165,565,933	94,067	
	介護報酬収入	149,000,000	148,881,496	118,504	
	利用者負担金収入(公費)	1,860,000	1,866,626	6,626	
	利用者負担金収入(一般)	14,800,000	14,817,811	17,811	
	居宅介護料収入	82,873,000	82,871,505	1,495	
	(介護報酬収入)	74,560,000	74,561,014	1,014	
	介護報酬収入	68,445,000	68,444,074	926	
	介護予防報酬収入	6,115,000	6,116,940	1,940	
	(利用者負担金収入)	8,313,000	8,310,491	2,509	
	介護負担金収入(公費)	215,000	213,759	1,241	
	介護負担金収入(一般)	6,933,000	6,931,486	1,514	
	介護予防負担金収入(一般)	1,165,000	1,165,246	246	
	地域密着型介護料収入	24,028,000	24,011,217	16,783	
	(介護報酬収入)	22,050,000	22,033,942	16,058	
	介護報酬収入	22,050,000	22,033,942	16,058	
	(利用者負担金収入)	1,978,000	1,977,275	725	
	介護負担金収入(公費)	11,000	11,014	14	
	介護負担金収入(一般)	1,967,000	1,966,261	739	
	居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,590,860	9,140	
	居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,590,860	9,140	
	利用者等利用料収入	48,932,000	48,913,450	18,550	
	施設サービス利用料収入	130,000	129,590	410	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	39,060	940	
	食費収入(公費)	16,569,000	16,563,284	5,716	
	食費収入(一般)	17,599,000	17,598,026	974	
	居住費収入(公費)	3,964,000	3,955,220	8,780	
	居住費収入(一般)	10,630,000	10,628,270	1,730	
	その他の事業収入	232,000	229,671	2,329	
	市町村特別事業収入	139,000	138,339	661	
	受託事業収入	93,000	91,332	1,668	
	受取利息配当金収入	2,900	3,349	449	
	その他の収入	2,409,000	2,412,420	3,420	
	受入研修費収入	578,000	578,000	0	
	利用者等外給食費収入	592,000	595,733	3,733	
	雑収入	1,239,000	1,238,687	313	
	雑収入	1,239,000	1,238,687	313	
	事業活動収入計(1)	328,736,900	328,598,405	138,495	
支出	人件費支出	215,040,000	215,015,016	24,984	
	職員給料支出	75,954,000	75,951,910	2,090	
	職員賞与支出	17,731,000	17,708,971	22,029	
	非常勤職員給与支出	93,639,000	93,639,517	517	
	法定福利費支出	27,716,000	27,714,618	1,382	
	事業費支出	57,113,000	57,093,557	19,443	
	給食費支出	21,245,000	21,237,539	7,461	
	介護用品費支出	3,914,000	3,909,799	4,201	
	医薬品費支出	435,000	434,243	757	
	保健衛生費支出	750,000	750,193	193	
	医療費支出	54,000	53,936	64	
	被服費支出	59,000	59,755	755	
	教養娯楽費支出	1,198,000	1,197,728	272	
	水道光熱費支出	7,944,000	7,943,359	641	
	燃料費支出	10,210,000	10,208,754	1,246	

## 高齢者施設拠点区分 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	支 出	消耗器具備品費支出	3,858,000	3,857,170	830
		賃借料支出	4,041,000	4,039,186	1,814
		車輛費支出	1,453,000	1,453,567	567
		車輛燃料費支出	1,943,000	1,942,064	936
		雑支出	9,000	6,264	2,736
		事務費支出	40,906,500	40,880,091	26,409
		福利厚生費支出	1,729,000	1,728,898	102
		職員被服費支出	640,000	639,833	167
		旅費交通費支出	565,000	565,170	170
		研修研究費支出	330,000	326,199	3,801
		事務消耗品費支出	2,898,000	2,897,810	190
		印刷製本費支出	16,000	16,200	200
		水道光熱費支出	57,000	56,601	399
		燃料費支出	104,000	104,264	264
		修繕費支出	1,915,000	1,914,020	980
		通信運搬費支出	1,416,000	1,414,072	1,928
		会議費支出	140,000	138,022	1,978
		広報費支出	223,000	220,880	2,120
		業務委託費支出	21,981,000	21,977,049	3,951
		給食委託費支出	16,591,000	16,588,800	2,200
		清掃委託費支出	2,970,000	2,967,840	2,160
		その他の委託費支出	2,420,000	2,420,409	409
		手数料支出	1,121,000	1,120,456	544
		保険料支出	1,006,000	1,003,987	2,013
		賃借料支出	2,238,000	2,235,385	2,615
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0
		租税公課支出	85,500	84,700	800
		保守料支出	2,915,000	2,912,866	2,134
		渉外費支出	751,000	749,309	1,691
		諸会費支出	493,000	493,400	400
		雑支出	23,000	20,970	2,030
		雑支出	23,000	20,970	2,030
		利用者負担軽減額	241,000	240,117	883
		支払利息支出	2,085,500	2,084,823	677
		その他の支出	871,500	869,950	1,550
	利用者等外給食費支出	871,500	869,950	1,550	
事業活動支出計 (2)		316,257,500	316,183,554	73,946	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,479,400	12,414,851	64,549	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,674,000	12,672,000	2,000
		固定資産取得支出	566,000	565,437	563
		器具及び備品取得支出	566,000	565,437	563
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,517,000	4,516,968	32
		施設整備等支出計 (5)	17,757,000	17,754,405	2,595
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		17,757,000	17,754,405	2,595	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	その他の活動による支出	2,194,000	2,193,242	758
		退職共済預け金支出	1,513,000	1,511,964	1,036
長期前払費用支出		681,000	681,278	278	

## 高齢者施設拠点区分 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
その他の活動による収支	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	2,194,000	2,193,242	758	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,194,000	2,193,242	758	
	予備費支出 (10)	0 0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,471,600	7,532,796	61,196	
前期末支払資金残高 (12)		245,972,390	245,972,390	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		238,500,790	238,439,594	61,196	

## 高齢者施設拠点区分 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	326,182,636	356,676,457	30,493,821
	施設介護料収益	165,565,933	184,105,853	18,539,920
	介護報酬収益	148,881,496	163,283,509	14,402,013
	利用者負担金収益(公費)	1,866,626	1,844,136	22,490
	利用者負担金収益(一般)	14,817,811	18,978,208	4,160,397
	居宅介護料収益	82,871,505	86,412,530	3,541,025
	(介護報酬収益)	74,561,014	77,591,674	3,030,660
	介護報酬収益	68,444,074	72,779,455	4,335,381
	介護予防報酬収益	6,116,940	4,812,219	1,304,721
	(利用者負担金収益)	8,310,491	8,820,856	510,365
	介護負担金収益(公費)	213,759	76,548	137,211
	介護負担金収益(一般)	6,931,486	8,209,617	1,278,131
	介護予防負担金収益(一般)	1,165,246	534,691	630,555
	地域密着型介護料収益	24,011,217	24,568,585	557,368
	(介護報酬収益)	22,033,942	22,110,184	76,242
	介護報酬収益	22,033,942	22,110,184	76,242
	(利用者負担金収益)	1,977,275	2,458,401	481,126
	介護負担金収益(公費)	11,014	0	11,014
	介護負担金収益(一般)	1,966,261	2,458,401	492,140
	居宅介護支援介護料収益	4,590,860	8,158,000	3,567,140
	居宅介護支援介護料収益	4,590,860	8,158,000	3,567,140
	利用者等利用料収益	48,913,450	53,033,271	4,119,821
	施設サービス利用料収益	129,590	0	129,590
	居宅介護サービス利用料収益	39,060	3,161	35,899
	食費収益(公費)	16,563,284	17,889,826	1,326,542
	食費収益(一般)	17,598,026	18,800,950	1,202,924
	居住費収益(公費)	3,955,220	3,764,860	190,360
	居住費収益(一般)	10,628,270	12,434,230	1,805,960
	その他の利用料収益	0	140,244	140,244
	その他の事業収益	229,671	398,218	168,547
	市町村特別事業収益	138,339	251,218	112,879
	受託事業収益	91,332	147,000	55,668
	サービス活動収益計(1)	326,182,636	356,676,457	30,493,821
費用	人件費	215,807,016	224,943,698	9,136,682
	職員給料	75,951,910	73,931,520	2,020,390
	職員賞与	17,708,971	19,737,666	2,028,695
	非常勤職員給与	93,639,517	102,144,155	8,504,638
	退職給付費用	792,000	2,055,010	1,263,010
	法定福利費	27,714,618	27,075,347	639,271
	事業費	57,093,557	59,373,900	2,280,343
	給食費	21,237,539	19,236,409	2,001,130
	介護用品費	3,909,799	5,582,800	1,673,001
	医薬品費	434,243	3,253,714	2,819,471
	保健衛生費	750,193	624,234	125,959
	医療費	53,936	23,160	30,776
	被服費	59,755	19,164	40,591
	教養娯楽費	1,197,728	1,192,557	5,171
	水道光熱費	7,943,359	6,413,042	1,530,317
	燃料費	10,208,754	11,996,603	1,787,849
	消耗器具備品費	3,857,170	4,626,568	769,398
	賃借料	4,039,186	3,319,369	719,817
	車輛費	1,453,567	1,143,619	309,948
	車輛燃料費	1,942,064	1,942,661	597

## 高齢者施設拠点区分 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	雑費	6,264	0	6,264
	事務費	40,880,091	45,979,326	5,099,235
	福利厚生費	1,728,898	1,309,851	419,047
	職員被服費	639,833	329,528	310,305
	旅費交通費	565,170	827,800	262,630
	研修研究費	326,199	813,357	487,158
	事務消耗品費	2,897,810	3,347,557	449,747
	印刷製本費	16,200	15,820	380
	水道光熱費	56,601	528,611	472,010
	燃料費	104,264	22,206	82,058
	修繕費	1,914,020	4,740,155	2,826,135
	通信運搬費	1,414,072	1,723,907	309,835
	会議費	138,022	224,890	86,868
	広報費	220,880	334,072	113,192
	業務委託費	21,977,049	21,552,026	425,023
	給食委託費	16,588,800	16,128,000	460,800
	清掃委託費	2,967,840	2,885,400	82,440
	その他の委託費	2,420,409	2,538,626	118,217
	手数料	1,120,456	1,283,099	162,643
	保険料	1,003,987	1,300,793	296,806
	賃借料	2,235,385	2,590,935	355,550
	土地・建物賃借料	260,000	260,000	0
	租税公課	84,700	203,400	118,700
	保守料	2,912,866	3,533,165	620,299
	渉外費	749,309	589,908	159,401
	諸会費	493,400	399,400	94,000
	雑費	20,970	48,846	27,876
	雑費	20,970	48,846	27,876
	利用者負担軽減額	240,117	0	240,117
	減価償却費	36,863,219	35,452,314	1,410,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,641,211	15,641,211	0
	サービス活動費用計 (2)	335,242,789	350,108,027	14,865,238
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,060,153	6,568,430	15,628,583
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,349	2,948	401
	その他のサービス活動外収益	2,412,420	2,640,298	227,878
	受入研修費収益	578,000	469,570	108,430
	利用者等外給食収益	595,733	683,388	87,655
	雑収益	1,238,687	1,487,340	248,653
	雑収益	1,238,687	1,487,340	248,653
	サービス活動外収益計 (4)	2,415,769	2,643,246	227,477
	支払利息	2,084,823	2,195,853	111,030
	その他のサービス活動外費用	869,950	634,049	235,901
	利用者等外給食費	869,950	634,049	235,901
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,954,773	2,829,902	124,871
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	539,004	186,656	352,348
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,599,157	6,381,774	15,980,931
	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0

## 高齢者施設拠点区分 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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,599,157	6,381,774	15,980,931
繰越活動増減差額 (12)	451,665,620	444,789,926	6,875,694
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	442,066,463	451,171,700	9,105,237
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	792,000	2,055,010	1,263,010
退職共済積立金取崩額	792,000	2,055,010	1,263,010
その他の積立金積立額 (16)	1,511,964	1,561,090	49,126
退職共済積立金積立額	1,511,964	1,561,090	49,126
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,346,499	451,665,620	10,319,121

## 高齢者施設拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	269,414,320	281,447,943	12,033,623	流動負債	48,342,110	50,125,753	1,783,643
現金預金	215,821,515	228,466,290	12,644,775	事業未払金	27,391,625	30,508,313	3,116,688
事業未収金	49,276,482	49,454,505	178,023	1年以内返済予定設備資金借入金	12,672,000	12,672,000	0
立替金	10,000	0	10,000	1年以内返済予定リース債務	4,695,384	1,978,200	2,717,184
前払費用	145,695	266,520	120,825	預り金	3,573	10,719	7,146
拠点区分間貸付金	4,160,628	3,260,628	900,000	職員預り金	2,827,562	3,386,686	559,124
				拠点区分間借入金	565,067	395,067	170,000
				仮受金	186,899	1,174,768	987,869
固定資産	796,198,833	817,221,357	21,022,524	固定負債	158,561,954	163,874,126	5,312,172
基本財産	692,269,416	713,656,042	21,386,626	設備資金借入金	142,970,000	155,642,000	12,672,000
土地	28,543,794	28,543,794	0	リース債務	9,112,614	2,472,750	6,639,864
建物	663,725,622	685,112,248	21,386,626	退職給付引当金	6,479,340	5,759,376	719,964
その他の固定資産	103,929,417	103,565,315	364,102	負債の部合計	206,904,064	213,999,879	7,095,815
土地	10,876,661	10,876,661	0	純 資 産 の 部			
建物	11,965,733	12,461,574	495,841	基本金	75,249,246	75,249,246	0
建物附属設備	17,123,110	21,099,764	3,976,654	第1号基本金	62,244,246	62,244,246	0
構築物	20,708,861	23,174,901	2,466,040	第3号基本金	13,005,000	13,005,000	0
車輛運搬具	2,954,044	4,501,418	1,547,374	国庫補助金等特別積立金	331,113,344	346,754,555	15,641,211
器具及び備品	7,841,938	9,913,860	2,071,922	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	13,986,414	4,450,950	9,535,464	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	201,858	216,631	14,773	次期繰越活動増減差額	441,346,499	451,665,620	10,319,121
退職共済預け金	6,479,340	5,759,376	719,964	(うち当期活動増減差額)	9,599,157	6,381,774	15,980,931
設備等整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	681,278	0	681,278				
その他の固定資産	110,180	110,180	0	純資産の部合計	858,709,089	884,669,421	25,960,332
資産の部合計	1,065,613,153	1,098,669,300	33,056,147	負債及び純資産の部合計	1,065,613,153	1,098,669,300	33,056,147