

社会福祉事業 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 | 284,069,655 | 292,700,827 | △ 8,631,172 | |
| | | 施設介護料収入 | 212,246,150 | 163,014,486 | 49,231,664 | |
| | | 介護報酬収入 | 190,192,554 | 146,651,904 | 43,540,650 | |
| | | 利用者負担金収入(公費) | 12,341 | 6,473 | 5,868 | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 22,041,255 | 16,356,109 | 5,685,146 | |
| | | 居宅介護料収入 | 0 | 53,740,021 | △ 53,740,021 | |
| | | (介護報酬収入) | | | | |
| | | 介護報酬収入 | 0 | 45,877,532 | △ 45,877,532 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 0 | 1,616,499 | △ 1,616,499 | |
| | | (利用者負担金収入) | | | | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 0 | 5,883,033 | △ 5,883,033 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 362,957 | △ 362,957 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 71,768,301 | 73,245,116 | △ 1,476,815 | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 0 | 362,700 | △ 362,700 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 191,840 | △ 191,840 | |
| | | 食費収入(公費) | 17,124,400 | 17,748,000 | △ 623,600 | |
| | | 食費収入(一般) | 12,655,336 | 12,508,176 | 147,160 | |
| | | 居住費収入(公費) | 19,601,080 | 20,257,350 | △ 656,270 | |
| | | 居住費収入(一般) | 22,283,245 | 21,868,565 | 414,680 | |
| | | その他の利用料収入 | 104,240 | 308,485 | △ 204,245 | |
| | | その他の事業収入 | 55,204 | 2,701,204 | △ 2,646,000 | |
| | | 補助金事業収入 | 55,204 | 2,701,204 | △ 2,646,000 | |
| | | 児童福祉事業収入 | 113,398,427 | 112,523,922 | 874,505 | |
| | | 措置費収入 | 112,777,427 | 112,141,172 | 636,255 | |
| | | 事務費収入 | 92,547,264 | 93,700,770 | △ 1,153,506 | |
| | | 事業費収入 | 20,230,163 | 18,440,402 | 1,789,761 | |
| | | その他の事業収入 | 621,000 | 382,750 | 238,250 | |
| | | 補助金事業収入 | 621,000 | 382,750 | 238,250 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,200,000 | 1,152,800 | 47,200 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 17,019 | 14,995 | 2,024 | |
| その他の収入 | 3,929,672 | 3,313,670 | 616,002 | | | |
| 受入研修費収入 | 42,000 | 36,400 | 5,600 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 3,004,750 | 2,968,000 | 36,750 | | | |
| 雑収入 | 882,922 | 306,557 | 576,365 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 402,614,773 | 409,706,214 | △ 7,091,441 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 246,057,285 | 238,674,885 | 7,382,400 | |
| | | 役員報酬支出 | 504,000 | 455,000 | 49,000 | |
| | | 職員給料支出 | 156,102,284 | 151,669,206 | 4,433,078 | |
| | | 職員賞与支出 | 29,938,990 | 26,725,466 | 3,213,524 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 24,062,513 | 25,452,256 | △ 1,389,743 | |
| | | 退職給付支出 | 6,249,940 | 5,102,250 | 1,147,690 | |
| | | 法定福利費支出 | 29,199,558 | 29,270,707 | △ 71,149 | |
| | | 事業費支出 | 64,358,401 | 61,903,573 | 2,454,828 | |
| | | 給食費支出 | 23,518,906 | 21,964,620 | 1,554,286 | |
| | | 介護用品費支出 | 4,435,300 | 3,334,942 | 1,100,358 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,079,114 | 1,020,899 | 58,215 | |
| | | 被服費支出 | 741,658 | 816,476 | △ 74,818 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 2,481,337 | 2,479,077 | 2,260 | |
| | | 日用品費支出 | 516,115 | 520,888 | △ 4,773 | |
| | | 本人支給金支出 | 894,000 | 502,500 | 391,500 | |
| | | 水道光熱費支出 | 18,606,311 | 18,965,211 | △ 358,900 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,932,514 | 3,295,789 | 636,725 | |
| | | 保険料支出 | 886,650 | 1,428,210 | △ 541,560 | |
| | | 賃借料支出 | 1,675,845 | 2,569,430 | △ 893,585 | |
| | | 教育指導費支出 | 3,824,241 | 3,077,515 | 746,726 | |
| 車輛費支出 | 1,742,070 | 1,926,296 | △ 184,226 | | | |
| 雑支出 | 24,340 | 1,720 | 22,620 | | | |

| 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 | 事務費支出 | 40,176,155 | 43,668,262 | △ 3,492,107 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,111,756 | 1,300,351 | △ 188,595 | | |
| | 職員被服費支出 | 72,584 | 1,427,891 | △ 1,355,307 | | |
| | 旅費交通費支出 | 341,428 | 432,620 | △ 91,192 | | |
| | 研修研究費支出 | 3,135,308 | 321,650 | 2,813,658 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 806,063 | 765,681 | 40,382 | | |
| | 印刷製本費支出 | 42,000 | 622,000 | △ 580,000 | | |
| | 修繕費支出 | 1,868,841 | 2,558,960 | △ 690,119 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,910,872 | 1,803,218 | 107,654 | | |
| | 会議費支出 | 139,303 | 275,964 | △ 136,661 | | |
| | 広報費支出 | 377,750 | 614,880 | △ 237,130 | | |
| | 業務委託費支出 | 26,682,533 | 27,796,888 | △ 1,114,355 | | |
| | 手数料支出 | 116,093 | 1,204,350 | △ 1,088,257 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 250,000 | 540,620 | △ 290,620 | | |
| | 租税公課支出 | 3,300 | 204,054 | △ 200,754 | | |
| | 保守料支出 | 2,838,914 | 2,780,817 | 58,097 | | |
| | 渉外費支出 | 207,410 | 583,406 | △ 375,996 | | |
| | 諸会費支出 | 260,000 | 386,032 | △ 126,032 | | |
| | 雑支出 | 12,000 | 48,880 | △ 36,880 | | |
| | 支払利息支出 | 7,016,035 | 6,373,759 | 642,276 | | |
| | その他の支出 | 3,158,955 | 3,205,692 | △ 46,737 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 3,158,955 | 3,205,692 | △ 46,737 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 360,766,831 | 353,826,171 | 6,940,660 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,847,942 | 55,880,043 | △ 14,032,101 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 132,494,000 | △ 132,494,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 132,494,000 | △ 132,494,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 199,100,000 | △ 199,100,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 331,594,000 | △ 331,594,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,412,000 | 128,888,000 | △ 98,476,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 230,124,004 | △ 230,124,004 | |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 11,136,000 | △ 11,136,000 | |
| 建設仮勘定支出 | | 0 | 218,988,004 | △ 218,988,004 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 3,778,060 | △ 3,778,060 | | |
| 借地権支出 | 0 | 3,778,060 | △ 3,778,060 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 30,412,000 | 362,790,064 | △ 332,378,064 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 30,412,000 | △ 31,196,064 | 784,064 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 211,000 | 10,389,270 | △ 10,178,270 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 211,000 | 453,270 | △ 242,270 | |
| | | ○積立資産取崩収入 | 0 | 9,936,000 | △ 9,936,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 2,764,000 | △ 2,764,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 9,298,638 | △ 9,298,638 | |
| | その他の活動収入計(7) | 211,000 | 22,451,908 | △ 22,240,908 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,262,000 | 22,109,640 | △ 19,847,640 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,262,000 | 2,109,640 | 152,360 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,764,000 | △ 2,764,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | 9,298,638 | △ 9,298,638 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,262,000 | 34,172,278 | △ 31,910,278 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,051,000 | △ 11,720,370 | 9,669,370 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | ----- | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,384,942 | 12,963,609 | △ 3,578,667 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 78,963,381 | △ 78,963,381 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,384,942 | 91,926,990 | △ 82,542,048 | | | |