

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	483,353,000	485,818,015	△2,465,015	
	01 施設介護料収入	273,097,000	274,755,379	△1,658,379	
	01 介護報酬収入	246,192,000	247,640,649	△1,448,649	
	02 利用者負担金収入(公費)				
	03 利用者負担金収入(一般)	26,905,000	27,114,730	△209,730	
	02 居宅介護料収入	95,505,000	95,458,734	46,266	
	01 (介護報酬収入)	85,219,000	85,126,868	92,132	
	01 介護報酬収入	67,887,000	67,940,583	△53,583	
	02 介護予防報酬収入	17,332,000	17,186,285	145,715	
	02 (利用者負担金収入)	10,286,000	10,331,866	△45,866	
	01 介護負担金収入(公費)	98,000	84,104	13,896	
	02 介護負担金収入(一般)	8,214,000	8,264,014	△50,014	
	03 介護予防負担金収入(公費)	138,000	149,855	△11,855	
	04 介護予防負担金収入(一般)	1,836,000	1,833,893	2,107	
	04 居宅介護支援介護料収入	14,639,000	14,533,420	105,580	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,639,000	14,533,420	105,580	
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	88,885,000	89,942,638	△1,057,638	
	02 居宅介護サービス利用料収入				
	04 食費収入(公費)	30,284,000	30,783,660	△499,660	
	05 食費収入(一般)	21,597,000	21,803,033	△206,033	
	06 居住費収入(公費)	18,171,000	18,446,920	△275,920	
	07 居住費収入(一般)	18,781,000	18,871,675	△90,675	
	08 その他の利用料収入	52,000	37,350	14,650	
	06 その他の事業収入	11,227,000	11,127,844	99,156	
	01 補助金事業収入				
	03 受託事業収入	11,227,000	11,127,844	99,156	
	001 短期入所受託事業収入(市町村)				
	002 短期入所受託事業収入(利用者)				
	003 デイサービスセンター受託事業収入(市町村)	2,648,000	2,663,580	△15,580	
	004 デイサービスセンター受託事業収入(利用者)	402,000	407,420	△5,420	
	005 介護認定調査受託事業収入(施設)	9,000	9,504	△504	
	006 介護認定調査受託事業収入(居宅)	592,000	597,660	△5,660	
	007 デイホーム受託事業収入	956,000	915,780	40,220	
	008 配食サービス受託事業収入	6,547,000	6,462,900	84,100	
	009 在宅介護支援センター受託事業収入				
	010 食費収入(公費)				
	011 食費収入(一般)	73,000	71,000	2,000	
	04 その他の事業収入				
	07 (保険等査定減)				
	154 保育事業収入	558,363,000	559,705,110	△1,342,110	
	01 保育所運営費収入	483,974,000	484,317,360	△343,360	
	04 その他の事業収入	74,389,000	75,387,750	△998,750	
	01 特別保育事業補助金事業収入	35,345,000	36,359,880	△1,014,880	
	001 一時預かり事業収入(市町村)	1,233,000	1,252,800	△19,800	
	002 一時預かり事業収入(利用者)	1,323,000	1,314,750	8,250	
	003 延長保育事業収入(市町村)	29,229,000	30,249,000	△1,020,000	
	004 延長保育事業収入(利用者)	1,308,000	1,341,150	△33,150	
	005 その他特別保育事業収入	2,252,000	2,202,180	49,820	
	02 その他補助金収入	10,912,000	10,912,650	△650	
03 市町村保育関連受託事業収入	23,126,000	23,127,220	△1,220		
04 市町村児童育成関連受託事業収入	5,006,000	4,988,000	18,000		
05 その他の事業収入					
156 障害福祉サービス等事業収入	3,831,000	4,212,430	△381,430		
01 自立支援給付費収入	3,684,000	4,039,170	△355,170		
01 介護給付費収入	3,072,000	3,427,650	△355,650		
02 特例介護給付費収入	612,000	611,520	480		
03 利用者負担金収入	120,000	155,300	△35,300		
05 特定費用収入					
06 その他の事業収入	27,000	17,960	9,040		
02 受託事業収入	27,000	17,960	9,040		
001 日中一時支援事業収入(市町村)	25,000	15,600	9,400		

	002 日中一時支援事業収入(利用者)	2,000	2,360	△360
	03 その他の事業収入			
	07 (保険等査定減)			
	159 その他の事業収入			
	01 その他の事業収入			
	01 補助金事業収入			
	02 受託事業収入			
	03 その他の事業収入			
	161 借入金利息補助金収入			
	01 借入金利息補助金収入			
	162 経常経費寄附金収入	2,700,000	2,700,000	
	01 経常経費寄附金収入	2,700,000	2,700,000	
	163 受取利息配当金収入	989,000	679,132	309,868
	01 受取利息配当金収入	989,000	679,132	309,868
	164 その他の収入	7,532,000	7,637,970	△105,970
	01 受入研修費収入	547,000	508,800	38,200
	02 利用者等外給食費収入	5,522,000	5,578,825	△56,825
	04 雑収入	1,463,000	1,550,345	△87,345
	01 雑収入	1,463,000	1,550,345	△87,345
	02 過年度分返還収入			
	165 流動資産評価益等による資金増加額			
	01 有価証券売却益			
	02 有価証券評価益			
	03 為替差益			
	事業活動収入計(1)	1,056,768,000	1,060,752,657	△3,984,657
支	111 人件費支出	759,270,000	756,475,944	2,794,056
出	01 役員報酬支出	720,000	710,000	10,000
	02 職員給料支出	447,263,000	445,300,504	1,962,496
	03 職員賞与支出	116,881,000	116,843,109	37,891
	04 非常勤職員給与支出	86,505,000	85,878,394	626,606
	05 派遣職員費支出			
	06 退職給付支出	20,705,000	20,694,465	10,535
	01 福祉医療機構	5,371,000	5,364,000	7,000
	02 道共済	15,334,000	15,330,465	3,535
	07 法定福利費支出	87,196,000	87,049,472	146,528
	112 事業費支出	178,223,000	176,136,664	2,086,336
	01 給食費支出	63,227,000	62,891,650	335,350
	02 介護用品費支出	5,367,000	5,192,587	174,413
	03 医薬品費支出			
	05 保健衛生費支出	2,580,000	2,509,348	70,652
	06 医療費支出	71,000	4,670	66,330
	07 被服費支出	409,000	375,280	33,720
	08 教養娯楽費支出	1,486,000	1,354,399	131,601
	09 日用品費支出			
	10 保育材料費支出	9,906,000	9,854,689	51,311
	11 児童育成材料費支出	26,000	25,578	422
	12 本人支給金支出			
	13 水道光熱費支出	60,003,000	59,776,619	226,381
	14 燃料費支出	2,920,000	2,516,647	403,353
	15 消耗器具備品費支出	18,135,000	18,309,911	△174,911
	16 保険料支出	4,422,000	4,019,865	402,135
	17 賃借料支出	4,734,000	4,560,499	173,501
	18 教育指導費支出			
	19 就職支度費支出			
	20 葬祭費支出			
	21 車輛費支出	4,027,000	3,890,955	136,045
	22 管理費返還支出			
	23 雑支出	910,000	853,967	56,033
	24 その他の事業費支出			
	113 事務費支出	84,376,000	81,443,415	2,932,585
	01 福利厚生費支出	5,864,000	5,652,019	211,981
	02 職員被服費支出	1,345,000	1,324,204	20,796
	03 旅費交通費支出	1,349,000	1,219,326	129,674
	04 研修研究費支出	1,265,000	1,199,156	65,844
	05 事務消耗品費支出	5,152,000	4,821,856	330,144
	06 印刷製本費支出	321,000	275,116	45,884
	07 水道光熱費支出			
	08 燃料費支出			

	09 修繕費支出	8,223,000	7,861,470	361,530
	10 通信運搬費支出	2,790,000	2,747,211	42,789
	11 会議費支出	265,000	253,540	11,460
	12 広報費支出	1,589,000	1,433,383	155,617
	13 業務委託費支出	39,868,000	41,365,586	△1,497,586
	14 手数料支出	473,000	330,714	142,286
	15 保険料支出			
	16 賃借料支出	10,000	9,072	928
	17 土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	
	18 租税公課支出	814,000	754,784	59,216
	19 保守料支出	11,828,000	9,222,223	2,605,777
	20 渉外費支出	336,000	210,400	125,600
	21 諸会費支出	980,000	966,600	13,400
	22 雑支出	1,544,000	1,436,755	107,245
	23 その他の事務費支出			
	117 利用者負担軽減額	545,000		545,000
	01 利用者負担軽減額	545,000		545,000
	118 支払利息支出	2,929,000	2,926,021	2,979
	01 借入金利息支出	2,929,000	2,926,021	2,979
	119 その他の支出	5,529,000	5,585,410	△56,410
	01 利用者等外給食費支出	5,522,000	5,578,825	△56,825
	02 雑支出	7,000	6,585	415
	01 雑支出			
	02 過年度分返還支出	7,000	6,585	415
	120 流動資産評価損等による資金減少額			
	01 有価証券売却損			
	02 資産評価損			
	01 有価証券評価損			
	02 その他の資産評価損			
	03 為替差損			
	04 徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	1,030,872,000	1,022,567,454	8,304,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,896,000	38,185,203	△12,289,203
施設整備等による収支	施 収			
	166 施設整備等補助金収入			
	01 施設整備等補助金収入			
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	167 施設整備等寄附金収入			
	01 施設整備等寄附金収入			
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	168 設備資金借入金収入			
	01 設備資金借入金収入			
	169 固定資産売却収入			
	01 土地売却収入			
	02 建物売却収入			
	03 車輛運搬具売却収入			
	04 器具及び備品売却収入			
	05 その他の固定資産売却収入			
	170 その他の施設整備等による収入			
	01 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
支 出	121 設備資金借入金元金償還支出	43,322,000	43,322,000	
	01 設備資金借入金元金償還支出	43,322,000	43,322,000	
	122 固定資産取得支出	11,949,000	12,079,632	△130,632
	01 土地取得支出			
	02 建物取得支出			
	03 構築物取得支出	1,338,000	1,336,680	1,320
	04 機械及び装置取得支出			
	05 車輛運搬具取得支出			
	06 器具及び備品取得支出	9,891,000	9,965,676	△74,676
	07 建設仮勘定取得支出			
	08 ソフトウェア取得支出	720,000	777,276	△57,276
	123 固定資産除却・廃棄支出			
	01 固定資産除却・廃棄支出			
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出			
125 その他の施設整備等による支出				
01 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	55,271,000	55,401,632	△130,632

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,271,000	△55,401,632	130,632
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	入	01 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		172 長期運営資金借入金収入			
		01 長期運営資金借入金収入			
		173 長期貸付金回収収入			
		01 長期貸付金回収収入			
		174 投資有価証券売却収入			
		01 投資有価証券売却収入			
		175 積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	
		01 退職給付引当資産取崩収入			
		02 長期預り金積立資産取崩収入			
		03 保育施設積立資産取崩収入			
		01 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			
		02 人件費積立資産取崩収入			
		03 修繕積立資産取崩収入			
		04 備品等購入積立資産取崩収入			
		04 移行時特別積立資産取崩収入			
		05 介護施設積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	
		183 その他の活動による収入			
		01 その他の活動による収入			
	02 会計基準移行に伴う過年度修正額				
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000		
支 出		126 長期運営資金借入金元金償還支出			
		01 長期運営資金借入金元金償還支出			
		127 長期貸付金支出			
		01 長期貸付金支出			
		128 投資有価証券取得支出			
		01 投資有価証券取得支出			
		129 積立資産支出	8,200,000	8,200,000	
		01 退職給付引当資産支出			
		02 長期預り金積立資産支出			
		03 保育施設積立資産支出	8,200,000	8,200,000	
		01 保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		02 人件費積立資産積立支出	6,200,000	6,200,000	
		03 修繕積立資産積立支出			
		04 備品等購入積立資産積立支出			
		04 介護施設積立資産支出			
	137 その他の活動による支出	2,760,000	2,404,052	355,948	
	01 その他の活動による支出	2,760,000	2,404,052	355,948	
	02 過年度分返還支出				
	03 会計基準移行に伴う過年度修正額				
	その他の活動支出計(8)	10,960,000	10,604,052	355,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,040,000	15,395,948	△355,948	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,335,000	△1,820,481	△12,514,519	

前期末支払資金残高(12)		342,808,138	△342,808,138
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,335,000	340,987,657	△355,322,657