

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	544,867,184	544,390,121	477,063	
	経常経費寄附金収入	203,000	203,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	31,736	1,736	
	その他の収入	5,710,140	5,819,705	109,565	
	事業活動収入計 (1)	550,810,324	550,444,562	365,762	
	支出				
人件費支出	329,126,417	327,736,557	1,389,860		
事業費支出	75,200,216	75,543,767	343,551		
事務費支出	75,362,981	76,031,051	668,070		
支払利息支出	6,337,596	6,337,596	0		
その他の支出	2,610,478	2,597,751	12,727		
事業活動支出計 (2)	488,637,688	488,246,722	390,966		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	62,172,636	62,197,840	25,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	571,000	571,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	571,000	571,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,104,000	3,104,000	0	
固定資産取得支出	1,704,596	1,704,596	0		
施設整備等支出計 (5)	4,808,596	4,808,596	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	4,237,596	4,237,596	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	223,000	223,566	566	
	その他の活動収入計 (7)	223,000	223,566	566	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	41,124,000	41,124,000	0		
その他の活動支出計 (8)	41,124,000	41,124,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	40,901,000	40,900,434	566		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	17,034,040	17,059,810	25,770		

前期末支払資金残高 (12)	197,770,997	197,770,997	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	214,805,037	214,830,807	25,770	

はなの家とむろ拠点区分 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	544,867,184	544,390,121	477,063	
	施設介護料収入	318,002,459	315,612,115	2,390,344	
	介護報酬収入	286,344,039	284,010,237	2,333,802	
	利用者負担金収入(公費)	0	32,437	32,437	
	利用者負担金収入(一般)	31,658,420	31,569,441	88,979	
	居宅介護料収入	83,097,112	84,431,682	1,334,570	
	(介護報酬収入)	73,383,912	74,278,327	894,415	
	介護報酬収入	72,132,157	72,991,568	859,411	
	介護予防報酬収入	1,251,755	1,286,759	35,004	
	(利用者負担金収入)	9,713,200	10,153,355	440,155	
	介護負担金収入(公費)	929,329	1,043,942	114,613	
	介護負担金収入(一般)	8,675,502	8,999,885	324,383	
	介護予防負担金収入(一般)	108,369	109,528	1,159	
	利用者等利用料収入	143,592,389	144,051,100	458,711	
	施設サービス利用料収入	3,657,813	3,564,161	93,652	
	居宅介護サービス利用料収入	373,093	380,832	7,739	
	食費収入(公費)	22,847,220	22,931,820	84,600	
	食費収入(一般)	35,275,065	35,421,355	146,290	
	居住費収入(公費)	25,523,070	25,652,870	129,800	
	居住費収入(一般)	53,796,940	53,940,590	143,650	
	その他の利用料収入	2,119,188	2,159,472	40,284	
	その他の事業収入	175,224	295,224	120,000	
	補助金事業収入	106,000	226,000	120,000	
	市町村特別事業収入	57,000	57,000	0	
	受託事業収入	12,224	12,224	0	
	経常経費寄附金収入	203,000	203,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	31,736	1,736	
	その他の収入	5,710,140	5,819,705	109,565	
	利用者等外給食費収入	2,120,850	2,119,350	1,500	
	雑収入	3,589,290	3,700,355	111,065	
	雑収入	3,589,290	3,700,355	111,065	
事業活動収入計(1)	550,810,324	550,444,562	365,762		
支出					
人件費支出	329,126,417	327,736,557	1,389,860		
役員報酬支出	108,000	104,000	4,000		
職員給料支出	246,469,983	245,532,416	937,567		
職員賞与支出	42,087,192	42,087,192	0		
退職給付支出	294,000	294,000	0		
法定福利費支出	40,167,242	39,718,949	448,293		
事業費支出	75,200,216	75,543,767	343,551		
給食費支出	29,254,702	29,083,802	170,900		
介護用品費支出	7,059,447	6,818,784	240,663		
保健衛生費支出	1,318,658	1,454,184	135,526		
医療費支出	3,106,790	3,028,930	77,860		
教養娯楽費支出	1,015,711	1,000,213	15,498		
日用品費支出	815,995	785,441	30,554		
水道光熱費支出	25,402,645	25,892,442	489,797		
燃料費支出	22,050	22,050	0		
消耗器具備品費支出	1,385,160	1,463,536	78,376		
保険料支出	677,157	950,723	273,566		
賃借料支出	4,392,527	4,295,402	97,125		
車輛費支出	749,374	748,260	1,114		
事務費支出	75,362,981	76,031,051	668,070		
福利厚生費支出	5,006,012	4,856,920	149,092		
職員被服費支出	3,129,686	3,114,970	14,716		

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	旅費交通費支出	15,456	17,150	1,694	
		研修研究費支出	557,534	563,028	5,494	
		事務消耗品費支出	682,070	760,992	78,922	
		印刷製本費支出	485,100	485,100	0	
		修繕費支出	247,866	222,866	25,000	
		通信運搬費支出	852,988	896,218	43,230	
		会議費支出	5,460	14,840	9,380	
		広報費支出	80,500	157,300	76,800	
		業務委託費支出	57,012,092	57,740,359	728,267	
		検査委託費支出	9,720	9,720	0	
		給食委託費支出	28,900,800	28,900,800	0	
		寝具委託費支出	272,700	272,700	0	
		医事委託費支出	13,452,155	13,986,195	534,040	
		清掃委託費支出	9,811,797	9,811,797	0	
		保守委託費支出	853,200	1,016,189	162,989	
		その他の委託費支出	3,711,720	3,742,958	31,238	
		手数料支出	662,334	648,153	14,181	
		土地・建物賃借料支出	3,145,314	3,145,314	0	
		租税公課支出	11,334	14,134	2,800	
		保守料支出	2,769,042	2,760,974	8,068	
		渉外費支出	386,483	322,483	64,000	
		諸会費支出	286,760	286,760	0	
		雑支出	26,950	23,490	3,460	
		雑支出	26,950	23,490	3,460	
		支払利息支出	6,337,596	6,337,596	0	
		その他の支出	2,610,478	2,597,751	12,727	
		利用者等外給食費支出	2,610,478	2,597,751	12,727	
事業活動支出計(2)	488,637,688	488,246,722	390,966			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,172,636	62,197,840	25,204		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	571,000	571,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	571,000	571,000	0	
		施設整備等収入計(4)	571,000	571,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,104,000	3,104,000	0	
		固定資産取得支出	1,704,596	1,704,596	0	
		車輛運搬具取得支出	1,383,000	1,383,000	0	
		器具及び備品取得支出	147,086	147,086	0	
		ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	0	
その他の固定資産取得支出	12,510	12,510	0			
施設整備等支出計(5)	4,808,596	4,808,596	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,237,596	4,237,596	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	223,000	223,566	566	
		長期前払費用返還金収入	223,000	223,566	566	
		その他の活動収入計(7)	223,000	223,566	566	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	41,124,000	41,124,000	0	
					0	
					0	
その他の活動支出計(8)	41,124,000	41,124,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,901,000	40,900,434	566		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,034,040	17,059,810	25,770		
前期末支払資金残高(12)		197,770,997	197,770,997	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,805,037	214,830,807	25,770		

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	収益			
	介護保険事業収益	544,396,681	540,150,705	4,245,976
	経常経費寄附金収益	203,000	150,000	53,000
	サービス活動収益計(1)	544,599,681	540,300,705	4,298,976
	費用			
	人件費	327,736,557	327,954,853	218,296
	事業費	75,543,767	72,841,686	2,702,081
	事務費	76,031,051	74,776,203	1,254,848
	利用者負担軽減額	6,560	78,720	72,160
	減価償却費	56,165,956	55,921,241	244,715
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,286,627	13,173,899	112,728	
サービス活動費用計(2)	522,197,264	518,398,804	3,798,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,402,417	21,901,901	500,516	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,736	20,131	11,605
	その他のサービス活動外収益	5,819,705	5,784,044	35,661
	サービス活動外収益計(4)	5,851,441	5,804,175	47,266
	費用			
	支払利息	6,337,596	6,855,205	517,609
その他のサービス活動外費用	2,597,751	2,103,840	493,911	
サービス活動外費用計(5)	8,935,347	8,959,045	23,698	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,083,906	3,154,870	70,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,318,511	18,747,031	571,480	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	571,000	1,350,000	779,000
	特別収益計(8)	571,000	1,350,000	779,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	1,350,000
特別費用計(9)	0	1,350,000	1,350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	571,000	0	571,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,889,511	18,747,031	1,142,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,043,284	2,296,253	18,747,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,932,795	21,043,284	19,889,511
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,932,795	21,043,284	19,889,511

はなの家とむろ拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	544,396,681	540,150,705	4,245,976
	施設介護料収益	315,612,115	317,643,661	2,031,546
	介護報酬収益	284,010,237	285,857,084	1,846,847
	利用者負担金収益(公費)	32,437	0	32,437
	利用者負担金収益(一般)	31,569,441	31,786,577	217,136
	居宅介護料収益	84,431,682	73,376,538	11,055,144
	(介護報酬収益)	74,278,327	64,342,887	9,935,440
	介護報酬収益	72,991,568	63,777,258	9,214,310
	介護予防報酬収益	1,286,759	565,629	721,130
	(利用者負担金収益)	10,153,355	9,033,651	1,119,704
	介護負担金収益(公費)	1,043,942	1,011,552	32,390
	介護負担金収益(一般)	8,999,885	7,873,824	1,126,061
	介護予防負担金収益(一般)	109,528	148,275	38,747
	利用者等利用料収益	144,057,660	148,569,081	4,511,421
	施設サービス利用料収益	3,564,161	4,597,258	1,033,097
	居宅介護サービス利用料収益	380,832	396,040	15,208
	食費収益(公費)	22,931,820	20,093,060	2,838,760
	食費収益(一般)	35,421,355	39,813,385	4,392,030
	居住費収益(公費)	25,652,870	22,448,530	3,204,340
	居住費収益(一般)	53,947,150	59,820,580	5,873,430
	その他の利用料収益	2,159,472	1,400,228	759,244
	その他の事業収益	295,224	561,425	266,201
	補助金事業収益	226,000	234,000	8,000
	市町村特別事業収益	57,000	308,500	251,500
	受託事業収益	12,224	18,925	6,701
	経常経費寄附金収益	203,000	150,000	53,000
	サービス活動収益計(1)	544,599,681	540,300,705	4,298,976
	費用			
人件費	327,736,557	327,954,853	218,296	
役員報酬	104,000	108,000	4,000	
職員給料	245,532,416	246,676,683	1,144,267	
職員賞与	42,087,192	39,795,761	2,291,431	
退職給付費用	294,000	1,009,907	715,907	
法定福利費	39,718,949	40,364,502	645,553	
事業費	75,543,767	72,841,686	2,702,081	
給食費	29,083,802	28,144,349	939,453	
介護用品費	6,818,784	5,835,911	982,873	
保健衛生費	1,454,184	1,310,392	143,792	
医療費	3,028,930	3,467,763	438,833	
教養娯楽費	1,000,213	968,063	32,150	
日用品費	785,441	739,755	45,686	
水道光熱費	25,892,442	23,778,787	2,113,655	
燃料費	22,050	35,172	13,122	
消耗器具備品費	1,463,536	2,240,257	776,721	
保険料	950,723	1,049,083	98,360	
賃借料	4,295,402	4,342,148	46,746	
車輦費	748,260	930,006	181,746	
事務費	76,031,051	74,776,203	1,254,848	
福利厚生費	4,856,920	5,377,540	520,620	
職員被服費	3,114,970	3,036,066	78,904	
旅費交通費	17,150	19,440	2,290	
研修研究費	563,028	493,500	69,528	
事務消耗品費	760,992	485,857	275,135	
印刷製本費	485,100	539,700	54,600	
修繕費	222,866	267,677	44,811	
通信運搬費	896,218	831,074	65,144	
会議費	14,840	9,800	5,040	
広報費	157,300	149,005	8,295	
業務委託費	57,740,359	56,912,590	827,769	
検査委託費	9,720	27,825	18,105	
給食委託費	28,900,800	29,190,000	289,200	
寝具委託費	272,700	3,181,500	2,908,800	
医事委託費	13,986,195	10,662,595	3,323,600	
清掃委託費	9,811,797	9,498,300	313,497	
保守委託費	1,016,189	1,046,816	30,627	
その他の委託費	3,742,958	3,305,554	437,404	
手数料	648,153	619,542	28,611	
土地・建物賃借料	3,145,314	2,994,228	151,086	
租税公課	14,134	79,550	65,416	
保守料	2,760,974	2,350,449	410,525	
渉外費	322,483	285,855	36,628	
諸会費	286,760	291,760	5,000	
雑費	23,490	32,570	9,080	
雑費	23,490	32,570	9,080	
利用者負担軽減額	6,560	78,720	72,160	
減価償却費	56,165,956	55,921,241	244,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,286,627	13,173,899	112,728	
サービス活動費用計(2)	522,197,264	518,398,804	3,798,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,402,417	21,901,901	500,516	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	31,736	20,131	11,605	
その他のサービス活動外収益	5,819,705	5,784,044	35,661	
利用者等外給食収益	2,119,350	1,582,750	536,600	
雑収益	3,700,355	4,201,294	500,939	
雑収益	3,700,355	4,201,294	500,939	
サービス活動外収益計(4)	5,851,441	5,804,175	47,266	
費用				
支払利息	6,337,596	6,855,205	517,609	
その他のサービス活動外費用	2,597,751	2,103,840	493,911	
利用者等外給食費	2,597,751	2,103,840	493,911	
サービス活動外費用計(5)	8,935,347	8,959,045	23,698	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,083,906	3,154,870	70,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,318,511	18,747,031	571,480	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	571,000	1,350,000	779,000	
施設整備等補助金収益	0	1,350,000	1,350,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	571,000	0	571,000	
特別収益計(8)	571,000	1,350,000	779,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	1,350,000	
特別費用計(9)	0	1,350,000	1,350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	571,000	0	571,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,889,511	18,747,031	1,142,480	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	21,043,284	2,296,253	18,747,031	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,932,795	21,043,284	19,889,511	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,932,795	21,043,284	19,889,511	

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	233,565,987	216,075,473	17,490,514	流動負債	54,603,180	62,532,476	7,929,296
現金預金	145,395,317	128,692,771	16,702,546	事業未払金	14,872,390	14,615,238	257,152
事業未収金	87,708,330	86,930,002	778,328	1年以内返済予定設備資金借入金	35,868,000	3,104,000	32,764,000
未収補助金	237,000	3,000	234,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	41,124,000	41,124,000
貯蔵品	1,774	3,145	1,371	預り金	3,063	3,063	0
前払金	0	60,000	60,000	職員預り金	3,859,727	3,686,175	173,552
前払費用	223,566	386,555	162,989				
固定資産	1,266,993,039	1,321,677,965	54,684,926	固定負債	753,228,000	789,096,000	35,868,000
基本財産	901,632,766	920,984,021	19,351,255	設備資金借入金	753,228,000	789,096,000	35,868,000
土地	220,245,271	220,245,271	0	負債の部合計	807,831,180	851,628,476	43,797,296
建物	681,387,495	700,738,750	19,351,255	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	365,360,273	400,693,944	35,333,671				
建物附属設備	324,774,134	352,458,640	27,684,506	基本金	257,132,208	257,132,208	0
構築物	310,500	356,500	46,000	第1号基本金	228,532,208	228,532,208	0
車輛運搬具	6,040,408	5,956,035	84,373	第3号基本金	28,600,000	28,600,000	0
器具及び備品	33,306,624	40,810,436	7,503,812	国庫補助金等特別積立金	394,662,843	407,949,470	13,286,627
ソフトウェア	316,002	288,672	27,330	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	558,915	782,481	223,566	次期繰越活動増減差額	40,932,795	21,043,284	19,889,511
その他の固定資産	53,690	41,180	12,510	(うち当期活動増減差額)	19,889,511	18,747,031	1,142,480
				純資産の部合計	692,727,846	686,124,962	6,602,884
資産の部合計	1,500,559,026	1,537,753,438	37,194,412	負債及び純資産の部合計	1,500,559,026	1,537,753,438	37,194,412