

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

第1号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	1,738,226,000	1,758,670,565	20,444,565
	施設介護料収入	910,480,000	921,436,962	10,956,962
	介護報酬収入	820,900,000	830,150,461	9,250,461
	利用者負担金収入(公費)	4,580,000	4,835,693	255,693
	利用者負担金収入(一般)	85,000,000	86,450,808	1,450,808
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	389,250,000	393,952,243	4,702,243
	介護報酬収入	347,400,000	351,191,757	3,791,757
	介護予防報酬収入	41,850,000	42,760,486	910,486
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	43,266,000	44,672,222	1,406,222
	介護負担金収入(公費)	3,266,000	3,588,871	322,871
	介護負担金収入(一般)	35,600,000	36,359,380	759,380
	介護予防負担金収入(公費)	440,000	503,258	63,258
	介護予防負担金収入(一般)	3,960,000	4,220,713	260,713
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,500,000	29,931,793	431,793
	介護報酬収入	29,500,000	29,931,793	431,793
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,600,000	2,655,037	55,037
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,655,037	55,037
	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)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	64,500,000	64,497,246	-2,754
	居宅介護支援介護料収入	57,400,000	57,386,170	-13,830
	介護予防支援介護料収入	7,100,000	7,111,076	11,076
	利用者等利用料収入	268,920,000	270,967,549	2,047,549
	施設サービス利用料収入	1,690,000	1,726,563	36,563
	居宅介護サービス利用料収入	2,760,000	2,993,629	233,629
	地域密着型介護サービス利用料収入	450,000	457,900	7,900
	食費収入(公費)	1,450,000	1,483,500	33,500
	食費収入(一般)	152,270,000	153,899,325	1,629,325
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	110,300,000	110,406,632	106,632
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	29,710,000	30,557,513	847,513
	補助金事業収入	410,000	416,900	6,900
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	29,300,000	30,140,613	840,613
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収入	13,120,000	13,227,092	107,092
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	13,120,000	13,227,092	107,092	
管理費収入	2,320,000	2,343,476	23,476	
その他の利用料収入	10,800,000	10,883,616	83,616	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	7,945,000	8,029,990	84,990	
自立支援給付費収入	7,660,000	7,738,283	78,283	

事業活動による収支

介護給付費収入	2,760,000	2,827,643	67,643
特例介護給付費収入	4,900,000	4,910,640	10,640
利用者負担金収入	285,000	291,707	6,707
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
託児所事業収入	2,488,000	2,573,690	85,690
託児所事業収入	2,400,000	2,485,485	85,485
その他の事業収入	88,000	88,205	205
補助金事業収入	88,000	88,205	205
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	2,920,000	2,925,300	5,300
受取利息配当金収入	2,920,000	2,925,300	5,300
その他の収入	3,865,000	4,350,563	485,563
受入研修費収入	1,480,000	1,789,460	309,460
利用者等外給食費収入	0	6,200	6,200
雑収入	2,385,000	2,554,903	169,903
流動資産評価益等による資金増加額	0	135,214,709	135,214,709
有価証券売却益	0	3,483,605	3,483,605
有価証券評価益	0	131,731,104	131,731,104
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,768,564,000	1,924,991,909	156,427,909
人件費支出	1,187,960,000	1,182,117,681	5,842,319
役員報酬支出	300,000	210,000	90,000
職員給料支出	561,732,000	560,587,633	1,144,367
職員賞与支出	216,255,000	215,089,460	1,165,540
非常勤職員給与支出	232,276,000	230,588,122	1,687,878
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	34,430,000	34,319,542	110,458
法定福利費支出	142,967,000	141,322,924	1,644,076
事業費支出	280,358,000	257,975,172	22,382,828
給食費支出	92,247,000	90,172,566	2,074,434
介護用品費支出	23,150,000	20,245,531	2,904,469
医薬品費支出	4,455,000	3,809,805	645,195
診療・療養等材料費支出	1,350,000	996,911	353,089
保健衛生費支出	5,400,000	4,345,585	1,054,415
医療費支出	260,000	134,810	125,190
被服費支出	660,000	254,503	405,497
教養娯楽費支出	6,620,000	5,582,804	1,037,196
日用品費支出	3,950,000	2,652,965	1,297,035
水道光熱費支出	59,210,000	57,115,027	2,094,973
燃料費支出	45,200,000	41,237,623	3,962,377
消耗器具備品費支出	17,850,000	15,319,102	2,530,898
保険料支出	496,000	397,364	98,636
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	17,820,000	15,226,702	2,593,298
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	1,690,000	483,874	1,206,126
事務費支出	214,437,000	190,879,860	23,557,140
福利厚生費支出	13,996,000	11,357,459	2,638,541
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	1,110,000	617,714	492,286
研修研究費支出	9,425,000	7,937,586	1,487,414
事務消耗品費支出	11,360,000	8,426,113	2,933,887
印刷製本費支出	0	0	0

支出

水道光熱費支出	515,000	368,038	146,962
燃料費支出	425,000	332,583	92,417
修繕費支出	13,410,000	10,325,601	3,084,399
通信運搬費支出	7,505,000	6,586,318	918,682
会議費支出	1,000,000	727,453	272,547
広報費支出	704,000	339,704	364,296
業務委託費支出	118,270,000	112,173,138	6,096,862
手数料支出	0	0	0
保険料支出	4,555,000	3,452,020	1,102,980
賃借料支出	3,291,000	2,800,438	490,562
土地・建物賃借料支出	5,740,000	5,740,000	0
租税公課支出	6,375,000	5,532,670	842,330
保守料支出	9,270,000	8,199,504	1,070,496
渉外費支出	1,315,000	817,931	497,069
諸会費支出	1,390,000	1,276,720	113,280
雑支出	4,781,000	3,868,870	912,130
利用者負担軽減額	1,540,000	1,262,737	277,263
利用者負担軽減額	1,540,000	1,262,737	277,263
支払利息支出	4,032,000	4,004,146	27,854
支払利息支出	4,032,000	4,004,146	27,854
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	332,427	-332,427
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	332,427	-332,427
有価証券評価損	0	332,427	-332,427
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,688,327,000	1,636,572,023	51,754,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,237,000	288,419,886	208,182,886
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	55,500,000	55,452,000	48,000
設備資金借入金元金償還支出	55,500,000	55,452,000	48,000
固定資産取得支出	68,405,000	66,465,762	1,939,238
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	10,300,000	10,237,212	62,788
車輛運搬具取得支出	24,300,000	24,212,770	87,230
器具及び備品取得支出	33,195,000	31,464,620	1,730,380
構築物取得支出	0	0	0
機械装置取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	500,000	473,040	26,960
その他の取得支出	110,000	78,120	31,880
固定資産除却・廃棄支出	400,000	0	400,000
固定資産除却・廃棄支出	400,000	0	400,000

施設整備等による収支

収入

支出

ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	250,000	0	250,000
その他の支出	250,000	0	250,000
施設整備等支出計(5)	124,555,000	121,917,762	2,637,238
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,555,000	-121,917,762	2,637,238

収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	18,523,000	0	-18,523,000
	事業区分間繰入金収入	18,523,000	0	-18,523,000
	拠点区分間繰入金収入	39,627,000	0	-39,627,000
	拠点区分間繰入金収入	39,627,000	0	-39,627,000
	サービス区分間繰入金収入	255,384	0	-255,384
	サービス区分間繰入金収入	255,384	0	-255,384
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	58,405,384	0	-58,405,384	

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	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕費積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	18,523,000	0	18,523,000
	事業区分間繰入金支出	18,523,000	0	18,523,000
	拠点区分間繰入金支出	39,627,000	0	39,627,000
	拠点区分間繰入金支出	39,627,000	0	39,627,000
	サービス区分間繰入金支出	255,384	0	255,384
	サービス区分間繰入金支出	255,384	0	255,384
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0

	その他の活動支出計(8)	58,405,384	0	58,405,384
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,318,000	166,502,124	210,820,124
	前期末支払資金残高(12)	1,938,579,624	1,938,579,624	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,894,261,624	2,105,081,748	210,820,124