

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	介護保険事業収入	748,663,000	749,458,606	795,606		
		施設介護料収入	361,485,000	359,147,510	△2,337,490		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	111,789,000	118,383,118	6,594,118		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,753,000	11,622,882	△130,118		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	92,375,000	82,788,106	△9,586,894		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,485,000	13,572,749	3,087,749		
		居宅介護支援介護料収入	37,220,000	39,609,185	2,389,185		
		利用者等利用料収入	85,349,000	85,648,930	299,930		
		その他の事業収入	38,207,000	38,686,126	479,126		
		経常経費寄附金収入	100,000	35,000	△65,000		
	業	経常経費寄附金収入	100,000	35,000	△65,000		
		受取利息配当金収入	95,000	217,095	122,095		
		受取利息配当金収入	95,000	217,095	122,095		
		その他の収入	700,000	1,024,506	324,506		
		受入研修費収入	700,000	505,500	△194,500		
		利用者等外給食費収入	0	330,260	330,260		
		雑収入	0	188,746	188,746		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>749,558,000</b>	<b>750,735,207</b>	<b>1,177,207</b>		
		活動	支	人件費支出	509,726,000	497,843,094	11,882,906
				職員給料支出	216,869,000	214,249,232	2,619,768
職員賞与支出	54,861,000			53,255,925	1,605,075		
非常勤職員給与支出	164,814,000			155,720,540	9,093,460		
派遣職員費支出	5,954,000			13,952,351	△7,998,351		
退職給付支出	6,814,000			4,112,400	2,701,600		
法定福利費支出	60,414,000			56,552,646	3,861,354		
事業費支出	116,547,000			116,609,994	△62,994		
給食費支出	40,878,000			38,686,761	2,191,239		
介護用品費支出	8,570,000			8,169,819	400,181		
に	保健衛生費支出		2,986,000	3,350,910	△364,910		
	被服費支出		350,000	427,350	△77,350		
	教養娯楽費支出		1,843,000	1,814,860	28,140		
	日用品費支出		670,000	358,143	311,857		
	水道光熱費支出		49,715,000	50,138,113	△423,113		
	消耗器具備品費支出		750,000	2,791,437	△2,041,437		
	保険料支出		1,280,000	1,515,940	△235,940		
	賃借料支出		6,715,000	6,397,504	317,496		
	葬祭費支出		150,000	242,000	△92,000		
	車輛費支出		2,640,000	2,709,669	△69,669		
よ	雑支出		0	7,488	△7,488		
	事務費支出		88,053,000	89,712,101	△1,659,101		
	福利厚生費支出		3,145,000	2,817,475	327,525		
	職員被服費支出		600,000	1,146,209	△546,209		
	旅費交通費支出		348,000	405,970	△57,970		
	研修研究費支出		650,000	640,415	9,585		
	事務消耗品費支出		9,090,000	9,238,800	△148,800		
	印刷製本費支出		2,180,000	2,159,237	20,763		
	修繕費支出		9,250,000	7,608,550	1,641,450		
	通信運搬費支出		2,144,000	2,565,490	△421,490		
る	広報費支出	1,105,000	1,036,350	68,650			
	業務委託費支出	42,244,000	46,102,629	△3,858,629			
	手数料支出	2,148,000	2,987,735	△839,735			
	保険料支出	0	109,730	△109,730			
	賃借料支出	3,652,000	2,709,709	942,291			
	租税公課支出	20,000	3,700	16,300			
	保守料支出	9,881,000	9,409,451	471,549			
	渉外費支出	0	20,000	△20,000			
	諸会費支出	330,000	283,125	46,875			
	雑支出	1,266,000	467,526	798,474			
支	出						

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	利用者負担軽減額	160,000	163,012	△3,012	
	利用者負担軽減額	160,000	163,012	△3,012	
	その他の支出	1,086,000	934,147	151,853	
	利用者等外給食費支出	1,086,000	934,147	151,853	
	事業活動支出計(2)	715,572,000	705,262,348	10,309,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,986,000	45,472,859	11,486,859	
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	固定資産取得支出	19,025,000	11,398,675	7,626,325
		車両運搬具取得支出	3,200,000	1,230,000	1,970,000
		器具及び備品取得支出	15,825,000	10,168,675	5,656,325
	施設整備等支出計(5)	19,025,000	11,398,675	7,626,325	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,025,000	△11,398,675	7,626,325	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,890,000	1,890,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,890,000	1,890,000	0
		積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入	270,000	0	△270,000
		その他の収入	270,000	0	△270,000
		その他の活動による収入計(7)	7,160,000	6,890,000	△270,000
	支出	積立資産支出	5,270,000	7,319,780	△2,049,780
		積立資産支出	5,270,000	0	5,270,000
		退職給付引当資産支出	0	2,319,780	△2,319,780
		施設整備等積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	9,335,000	9,335,000	0
		拠点区分間繰入金支出	9,335,000	9,335,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,890,000	1,890,000	0
サービス区分間繰入金支出		1,890,000	1,890,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,495,000	18,544,780	△2,049,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,335,000	△11,654,780	△2,319,780	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,626,000	22,419,404	16,793,404	
	前期末支払資金残高(12)	213,955,111	213,955,111	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,581,111	236,374,515	16,793,404	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	749,458,606	729,842,014	19,616,592
	施設介護料収益	359,147,510	352,501,288	6,646,222
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	118,383,118	105,713,165	12,669,953
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,622,882	10,834,458	788,424
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	87,478,211	92,979,373	△5,501,162
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,882,644	9,731,866	△849,222
	居宅介護支援介護料収益	39,609,185	35,562,644	4,046,541
	利用者等利用料収益	85,648,930	87,223,995	△1,575,065
	その他の事業収益	38,686,126	35,295,225	3,390,901
	その他の事業収益	0	1,000,000	△1,000,000
益	その他の事業収益	0	1,000,000	△1,000,000
	経常経費寄附金収益	35,000	25,000	10,000
	経常経費寄附金収益	35,000	25,000	10,000
	その他の収益	0	328,160	△328,160
サ	その他の収益	0	328,160	△328,160
	サービス活動収益計(1)	749,493,606	731,195,174	18,298,432
ビ	人件費	500,162,874	494,877,851	5,285,023
	職員給料	214,249,232	206,232,902	8,016,330
	職員賞与	53,255,925	53,182,048	73,877
	非常勤職員給与	155,720,540	160,979,257	△5,258,717
	派遣職員費	13,952,351	12,831,138	1,121,213
	退職給付費用	6,432,180	5,841,240	590,940
	法定福利費	56,552,646	55,811,266	741,380
	事業費	116,609,994	110,996,330	5,613,664
	給食費	38,686,761	39,158,875	△472,114
	介護用品費	8,169,819	6,607,575	1,562,244
	保健衛生費	3,350,910	3,612,528	△261,618
	被服費	427,350	190,599	236,751
	教養娯楽費	1,814,860	1,814,025	835
	日用品費	358,143	862,796	△504,653
	水道光熱費	50,138,113	47,314,770	2,823,343
	消耗器具備品費	2,791,437	430,737	2,360,700
	保険料	1,515,940	1,227,600	288,340
	賃借料	6,397,504	6,751,092	△353,588
	葬祭費	242,000	150,350	91,650
車輦費	2,709,669	2,865,415	△155,746	
雑費	7,488	9,968	△2,480	
ス	事務費	89,712,101	78,623,872	11,088,229
	福利厚生費	2,817,475	2,662,740	154,735
	職員被服費	1,146,209	400,246	745,963
	旅費交通費	405,970	469,630	△63,660
	研修研究費	640,415	533,175	107,240
	事務消耗品費	9,238,800	3,933,307	5,305,493
	印刷製本費	2,065,577	2,704,396	△638,819
	修繕費	7,608,550	6,411,282	1,197,268
	通信運搬費	2,565,490	2,459,813	105,677
	広報費	1,036,350	660,300	376,050
	業務委託費	46,102,629	46,061,347	41,282
	手数料	2,987,735	2,650,573	337,162
	保険料	109,730	0	109,730
	賃借料	2,803,369	3,410,290	△606,921
	租税公課	3,700	4,000	△300
	保守料	9,409,451	4,204,803	5,204,648
	渉外費	20,000	0	20,000
	諸会費	283,125	285,600	△2,475

## 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	雑費	467,526	1,772,370	△1,304,844	
	利用者負担軽減額	163,012	200,772	△37,760	
	利用者負担軽減額	163,012	200,772	△37,760	
	減価償却費	6,049,498	3,525,178	2,524,320	
	減価償却費	6,049,498	3,525,178	2,524,320	
	徴収不能額	0	17,899	△17,899	
	徴収不能額	0	17,899	△17,899	
	サービス活動費用計(2)	712,697,479	688,241,902	24,455,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,796,127	42,953,272	△6,157,145	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	217,095	212,494	4,601
		受取利息配当金収益	217,095	212,494	4,601
		その他のサービス活動外収益	1,024,506	1,073,961	△49,455
		受入研修費収益	505,500	463,000	42,500
		利用者等外給食収益	330,260	296,400	33,860
		雑収益	188,746	314,561	△125,815
		サービス活動外収益計(4)	1,241,601	1,286,455	△44,854
	費用	その他のサービス活動外費用	934,147	938,154	△4,007
		利用者等外給食費	934,147	938,154	△4,007
		サービス活動外費用計(5)	934,147	938,154	△4,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,454	348,301	△40,847	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,103,581	43,301,573	△6,197,992	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	3,800,000	△3,800,000
		その他の受贈額	0	3,800,000	△3,800,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,493,050	△1,493,050
		拠点区分間繰入金収益	0	1,493,050	△1,493,050
		サービス区分間繰入金収益	1,890,000	0	1,890,000
		サービス区分間繰入金収益	1,890,000	0	1,890,000
		特別収益計(8)	1,890,000	5,293,050	△3,403,050
	費用	固定資産売却損・処分損	28,671	0	28,671
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	28,669	0	28,669
拠点区分間繰入金費用		9,335,000	9,335,000	0	
拠点区分間繰入金費用		9,335,000	9,335,000	0	
サービス区分間繰入金費用		1,890,000	0	1,890,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,890,000	0	1,890,000	
	特別費用計(9)	11,253,671	9,335,000	1,918,671	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,363,671	△4,041,950	△5,321,721	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,739,910	39,259,623	△11,519,713	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	27,739,910	39,259,623	△11,519,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	236,969,050	262,709,427	△25,740,377	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	264,708,960	301,969,050	△37,260,090	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	5,000,000	0	5,000,000	
	その他積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	5,000,000	65,000,000	△60,000,000	
	その他積立金積立額	5,000,000	65,000,000	△60,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	264,708,960	236,969,050	27,739,910	

