

さの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

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	758,668,000	751,216,010	△7,451,990
	施設介護料収入	368,154,000	365,690,599	△2,463,401
	介護報酬収入	331,339,000	329,430,013	△1,908,987
	利用者負担金収入(公費)	7,363,000	6,656,974	△706,026
	利用者負担金収入(一般)	29,452,000	29,603,612	151,612
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,685,000	110,096,055	1,411,055
	介護報酬収入	97,348,000	101,114,993	3,766,993
	介護予防報酬収入	11,337,000	8,981,062	△2,355,938
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,074,000	11,357,548	△716,452
	介護負担金収入(公費)	0	46,093	46,093
	介護負担金収入(一般)	10,815,000	10,583,570	△231,430
	介護予防負担金収入(一般)	1,259,000	727,885	△531,115
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	89,889,000	86,442,110	△3,446,890
	介護報酬収入	89,889,000	86,442,110	△3,446,890
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,987,000	8,565,291	△1,421,709
	介護負担金収入(公費)	0	87,478	87,478
	介護負担金収入(一般)	9,987,000	8,477,813	△1,509,187
	居宅介護支援介護料収入	41,478,000	39,766,840	△1,711,160
	居宅介護支援介護料収入	27,640,000	27,102,409	△537,591
	介護予防支援介護料収入	13,838,000	12,664,431	△1,173,569
	利用者等利用料収入	85,649,000	85,931,412	282,412
	施設サービス利用料収入	9,430,000	9,948,900	518,900
	居宅介護サービス利用料収入	1,041,000	1,203,320	162,320
	食費収入(公費)	34,125,000	33,063,490	△1,061,510
	食費収入(一般)	28,930,000	29,048,080	118,080
	居住費収入(公費)	2,242,000	2,626,880	384,880
	居住費収入(一般)	9,881,000	9,470,550	△410,450
	その他の利用料収入	0	570,192	570,192
	その他の事業収入	42,752,000	43,366,155	614,155
	受託事業収入	42,376,000	43,366,155	990,155
	その他の事業収入	376,000	0	△376,000
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	△80,000
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	△80,000
受取利息配当金収入	230,000	253,986	23,986	
受取利息配当金収入	230,000	253,986	23,986	
その他の収入	520,000	5,076,191	4,556,191	
受入研修費収入	200,000	315,000	115,000	
利用者等外給食費収入	270,000	296,610	26,610	
雑収入	50,000	4,464,581	4,414,581	
事業活動収入計(1)	759,518,000	756,566,187	△2,951,813	
事業活動費用	人件費支出	510,967,000	513,492,017	△2,525,017
	職員給料支出	207,200,000	205,737,656	1,462,344
	職員賞与支出	55,234,000	52,640,974	2,593,026
	非常勤職員給与支出	171,464,000	170,525,204	938,796
	派遣職員費支出	10,896,000	15,499,913	△4,603,913
	退職給付支出	8,719,000	11,409,700	△2,690,700
	法定福利費支出	57,454,000	57,678,570	△224,570
	事業費支出	122,294,000	120,132,284	2,161,716
	給食費支出	38,922,000	39,340,164	△418,164
	介護用品費支出	7,620,000	7,529,815	90,185
	保健衛生費支出	3,046,000	3,266,628	△220,628
	被服費支出	350,000	434,763	△84,763
	教養娯楽費支出	1,820,000	1,870,049	△50,049

事業・拠点 [0107:さの]

さの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

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異		
る	支	日用品費支出	670,000	433,898	236,102		
		水道光熱費支出	52,044,000	50,458,823	1,585,177		
		燃料費支出	0	44,000	△44,000		
		収	出	消耗器具备品費支出	6,000,000	4,507,101	1,492,899
				保険料支出	1,301,000	1,307,150	△6,150
				賃借料支出	7,731,000	7,908,060	△177,060
				葬祭費支出	150,000	171,000	△21,000
				車輛費支出	2,640,000	2,860,833	△220,833
				事務費支出	87,183,000	82,467,808	4,715,192
				福利厚生費支出	3,159,000	3,011,869	147,131
				職員被服費支出	600,000	760,287	△160,287
				旅費交通費支出	348,000	447,638	△99,638
				研修研究費支出	650,000	555,100	94,900
				事務消耗品費支出	6,940,000	5,169,278	1,770,722
				印刷製本費支出	1,700,000	2,132,030	△432,030
				修繕費支出	6,780,000	4,358,989	2,421,011
				通信運搬費支出	2,180,000	2,436,907	△256,907
				広報費支出	1,105,000	1,033,764	71,236
				業務委託費支出	48,130,000	46,229,732	1,900,268
				手数料支出	1,390,000	2,569,759	△1,179,759
				保険料支出	0	46,820	△46,820
				賃借料支出	2,652,000	2,509,566	142,434
				租税公課支出	20,000	11,100	8,900
				保守料支出	9,964,000	10,301,853	△337,853
				諸会費支出	330,000	286,140	43,860
				雑支出	1,235,000	606,976	628,024
				利用者負担軽減額	160,000	213,644	△53,644
				利用者負担軽減額	160,000	213,644	△53,644
				その他の支出	870,000	1,072,791	△202,791
				利用者等外給食費支出	870,000	1,071,991	△201,991
雑支出	0			800	△800		
				事業活動支出計(2)	721,474,000	717,378,544	4,095,456
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,044,000	39,187,643	1,143,643
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	7,300,000	4,249,800	3,050,200	
			器具及び備品取得支出	7,300,000	4,249,800	3,050,200	
			施設整備等支出計(5)	7,300,000	4,249,800	3,050,200	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,300,000	△4,249,800	3,050,200	
その他の活動による収	収 入	積立資産取崩収入	0	3,038,784	3,038,784		
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,038,784	3,038,784		
		その他の活動による収入計(7)	0	3,038,784	3,038,784		
	支 出	積立資産支出	17,370,000	26,183,160	△8,813,160		
		退職給付引当資産支出	2,370,000	2,183,160	186,840		
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	19,000,000	△9,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	7,705,000	7,696,560	8,440		
		拠点区分間繰入金支出	7,705,000	7,696,560	8,440		
その他の活動支出計(8)	25,075,000	33,879,720	△8,804,720				

事業・拠点 [0107:さの]

さの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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,075,000	△30,840,936	△5,765,936
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,669,000	4,096,907	△1,572,093
	前期末支払資金残高(12)	236,374,515	236,374,515	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	242,043,515	240,471,422	△1,572,093

さの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

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
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	751,216,010	749,458,606	1,757,404
	施設介護料収益	365,690,599	359,147,510	6,543,089
	介護報酬収益	329,430,013	322,931,256	6,498,757
	利用者負担金収益(公費)	6,656,974	5,554,019	1,102,955
	利用者負担金収益(一般)	29,603,612	30,662,235	△1,058,623
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	110,096,055	118,383,118	△8,287,063
	介護報酬収益	101,114,993	106,587,006	△5,472,013
	介護予防報酬収益	8,981,062	11,796,112	△2,815,050
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,357,548	11,622,882	△265,334
	介護負担金収益(公費)	46,093	0	46,093
	介護負担金収益(一般)	10,583,570	10,591,144	△7,574
	介護予防負担金収益(公費)	0	784	△784
	介護予防負担金収益(一般)	727,885	1,030,954	△303,069
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	86,442,110	87,478,211	△1,036,101
	介護報酬収益	86,442,110	87,478,211	△1,036,101
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,565,291	8,882,644	△317,353
	介護負担金収益(公費)	87,478	15,626	71,852
	介護負担金収益(一般)	8,477,813	8,867,018	△389,205
	居宅介護支援介護料収益	39,766,840	39,609,185	157,655
	居宅介護支援介護料収益	27,102,409	26,893,231	209,178
	介護予防支援介護料収益	12,664,431	12,715,954	△51,523
	利用者等利用料収益	85,931,412	85,648,930	282,482
	施設サービス利用料収益	9,948,900	9,698,220	250,680
	居宅介護サービス利用料収益	1,203,320	1,257,717	△54,397
	食費収益(公費)	33,063,490	29,862,930	3,200,560
	食費収益(一般)	29,048,080	32,250,960	△3,202,880
	居住費収益(公費)	2,626,880	2,243,200	383,680
	居住費収益(一般)	9,470,550	9,812,800	△342,250
	その他の利用料収益	570,192	523,103	47,089
	その他の事業収益	43,366,155	38,686,126	4,680,029
補助金事業収益	0	1,050,000	△1,050,000	
受託事業収益	43,366,155	37,636,126	5,730,029	
経常経費寄附金収益	20,000	35,000	△15,000	
経常経費寄附金収益	20,000	35,000	△15,000	
その他の収益	1,264,432	0	1,264,432	
その他の収益	1,264,432	0	1,264,432	
サービス活動収益計(1)	752,500,442	749,493,606	3,006,836	
活 動 費	人件費	512,636,393	500,162,874	12,473,519
	職員給料	205,737,656	214,249,232	△8,511,576
	職員賞与	52,640,974	53,255,925	△614,951
	非常勤職員給与	170,525,204	155,720,540	14,804,664
	派遣職員費	15,499,913	13,952,351	1,547,562
	退職給付費用	10,554,076	6,432,180	4,121,896
	法定福利費	57,678,570	56,552,646	1,125,924
	事業費	120,132,284	116,609,994	3,522,290
	給食費	39,340,164	38,686,761	653,403
	介護用品費	7,529,815	8,169,819	△640,004
	保健衛生費	3,266,628	3,350,910	△84,282
	被服費	434,763	427,350	7,413
	教養娯楽費	1,870,049	1,814,860	55,189
	日用品費	433,898	358,143	75,755
	水道光熱費	50,458,823	50,138,113	320,710
	燃料費	44,000	0	44,000
消耗器具備品費	4,507,101	2,791,437	1,715,664	

さの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

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
減 の 部	用	保険料	1,307,150	1,515,940	△208,790
		賃借料	7,908,060	6,397,504	1,510,556
		葬祭費	171,000	242,000	△71,000
		車輛費	2,860,833	2,709,669	151,164
		雑費	0	7,488	△7,488
		事務費	82,467,808	89,712,101	△7,244,293
		福利厚生費	3,011,869	2,817,475	194,394
		職員被服費	760,287	1,146,209	△385,922
		旅費交通費	447,638	405,970	41,668
		研修研究費	555,100	640,415	△85,315
		事務消耗品費	5,169,278	9,238,800	△4,069,522
		印刷製本費	2,108,615	2,065,577	43,038
		修繕費	4,358,989	7,608,550	△3,249,561
		通信運搬費	2,436,907	2,565,490	△128,583
		広報費	1,033,764	1,036,350	△2,586
		業務委託費	46,229,732	46,102,629	127,103
		手数料	2,569,759	2,987,735	△417,976
		保険料	46,820	109,730	△62,910
		賃借料	2,532,981	2,803,369	△270,388
		租税公課	11,100	3,700	7,400
		保守料	10,301,853	9,409,451	892,402
		渉外費	0	20,000	△20,000
		諸会費	286,140	283,125	3,015
		雑費	606,976	467,526	139,450
		利用者負担軽減額	213,644	163,012	50,632
		利用者負担軽減額	213,644	163,012	50,632
		減価償却費	6,448,350	6,049,498	398,852
減価償却費	6,448,350	6,049,498	398,852		
	サービス活動費用計(2)	721,898,479	712,697,479	9,201,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,601,963	36,796,127	△6,194,164	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	253,986	217,095	36,891
		受取利息配当金収益	253,986	217,095	36,891
		その他のサービス活動外収益	3,811,759	1,024,506	2,787,253
		受入研修費収益	315,000	505,500	△190,500
		利用者等外給食収益	296,610	330,260	△33,650
		雑収益	3,200,149	188,746	3,011,403
		サービス活動外収益計(4)	4,065,745	1,241,601	2,824,144
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,072,791	934,147	138,644
		利用者等外給食費	1,071,991	934,147	137,844
		雑損失	800	0	800
サービス活動外費用計(5)		1,072,791	934,147	138,644	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,992,954	307,454	2,685,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,594,917	37,103,581	△3,508,664	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	1,890,000	△1,890,000
		サービス区分間繰入金収益	0	1,890,000	△1,890,000
		特別収益計(8)	0	1,890,000	△1,890,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	28,671	△28,671
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	28,669	△28,669
		拠点区分間繰入金費用	7,696,560	9,335,000	△1,638,440
		拠点区分間繰入金費用	7,696,560	9,335,000	△1,638,440
		サービス区分間繰入金費用	0	1,890,000	△1,890,000
		サービス区分間繰入金費用	0	1,890,000	△1,890,000
	特別費用計(9)	7,696,560	11,253,671	△3,557,111	

事業・拠点 [0107:さの]

さの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

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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,696,560	△9,363,671	1,667,111
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,898,357	27,739,910	△1,841,553
	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)	25,898,357	27,739,910	△1,841,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	264,708,960	236,969,050	27,739,910
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	290,607,317	264,708,960	25,898,357
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	5,000,000	△5,000,000
	その他積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(19)	24,000,000	5,000,000	19,000,000
	その他積立金積立額	24,000,000	5,000,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	266,607,317	264,708,960	1,898,357

さの拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	280,250,984	272,306,331	7,944,653	流動負債	39,779,562	35,931,816	3,847,746
現金預金	151,107,885	157,282,969	△6,175,084	事業未払金	38,220,403	34,289,565	3,930,838
事業未収金	128,929,455	114,065,797	14,863,658	預り金	24,648	0	24,648
未収補助金	213,644	957,565	△743,921	職員預り金	1,534,511	1,642,251	△107,740
固定資産	259,683,155	238,737,329	20,945,826	固定負債	33,547,260	34,402,884	△855,624
その他の固定資産	259,683,155	238,737,329	20,945,826	退職給付引当金	33,547,260	34,402,884	△855,624
車輛運搬具	293,088	781,564	△488,476	負債の部合計	73,326,822	70,334,700	2,992,122
器具及び備品	24,141,413	25,616,812	△1,475,399				
ソフトウェア	1,701,394	1,936,069	△234,675				
退職給付引当資産	33,547,260	34,402,884	△855,624	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000	その他の積立金	200,000,000	176,000,000	24,000,000
施設整備等積立資産	150,000,000	131,000,000	19,000,000	人件費積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
				施設整備等積立金	150,000,000	131,000,000	19,000,000
				次期繰越活動増減差額	266,607,317	264,708,960	1,898,357
				次期繰越活動増減差額	266,607,317	264,708,960	1,898,357
				(うち当期活動増減差額)	25,898,357	27,739,910	△1,841,553
				純資産の部合計	466,607,317	440,708,960	25,898,357
資産の部合計	539,934,139	511,043,660	28,890,479	負債及び純資産の部合計	539,934,139	511,043,660	28,890,479