

理事長	施設長	事務長	会計
			

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	決 算	差 異	
経常活動による収入	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,718	718	
	受取利息配当金収入	1,000	1,718	718	
	経常活動収入計 ①	1,000	1,718	718	
	支出	人件費支出	2,400,000	2,400,000	
		役員報酬	2,400,000	2,400,000	
		経費支出	1,437,000	1,052,747	384,253
		通信運搬費	10,000	8,332	1,668
		事務消耗品費	5,000		5,000
		会議費	317,000	230,907	86,093
		渉外費	132,000	131,600	400
		諸会費	32,000	32,000	
租税公課		381,000	380,600	400	
雑費		560,000	269,308	290,692	
経常活動支出計 ②	3,837,000	3,452,747	384,253		
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-3,836,000	-3,451,029	384,971		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 ④				
	支出				
施設整備等支出計 ⑤					
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)					
財務活動による収入	収入				
	他会計区分繰入金収入	1,735,000	1,734,612	-388	
	他会計区分繰入金収入	1,735,000	1,734,612	-388	
	会計区分外繰入金収入	2,101,000	2,100,988	-12	
	老健事業会計繰入金収入	2,101,000	2,100,988	-12	
	財務活動等収入計 ⑦	3,836,000	3,835,600	-400	
財務活動による支出	支出				
	財務活動等支出計 ⑧				
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	3,836,000	3,835,600	-400		
予備費⑩					
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		384,571	384,571		
前期末支払資金残高 ⑫		6,861,444	6,861,444		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		7,246,015	7,246,015		

1. 指導指針を採用

理事長	施設長	事務長	会計
			

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	決 算	差 異	
収	介護福祉施設介護料収入	175,386,000	172,028,360	-3,357,640	
	介護報酬収入	159,075,000	155,990,435	-3,084,565	
	利用者負担金収入	16,311,000	16,037,925	-273,075	
	居宅介護料収入	99,586,000	93,193,477	-6,392,523	
	介護報酬収入	89,627,000	83,954,355	-5,672,645	
	介護報酬収入	84,444,000	77,318,310	-7,125,690	
	介護予防報酬収入	5,183,000	6,636,045	1,453,045	
	介護負担金収入	9,383,000	8,577,613	-805,387	
	介護予防負担金収入	576,000	661,509	85,509	
	居宅介護支援介護料収入	9,526,000	12,596,470	3,070,470	
	居宅介護支援介護料収入	8,863,000	11,897,990	3,034,990	
	介護予防支援介護料収入	663,000	698,480	35,480	
	利用者等利用料収入	45,816,000	43,802,097	-2,013,903	
	介護福祉施設利用料収入	300,000	681,875	381,875	
	居住費収入	6,892,000	6,935,360	43,360	
	居宅介護サービス利用料収入	36,000	47,482	11,482	
	食費収入	37,153,000	35,136,710	-2,016,290	
	食費収入	19,202,000	17,783,540	-1,418,460	
	食費に係る特定入所者介護サービス費	17,951,000	17,353,170	-597,830	
経	居住費収入	935,000	667,200	-267,800	
	居住費に係る特定入所者介護サービス費	935,000	667,200	-267,800	
	その他の利用料収入	500,000	333,470	-166,530	
	入	その他の事業収入	84,000	35,024	-48,976
		補助金収入	50,000	35,024	-14,976
	市町村特別事業収入	30,000		-30,000	
	受託収入	4,000		-4,000	
	常	受取利息配当金収入	50,000	53,629	3,629
		受取利息配当金収入	50,000	53,629	3,629
	事業外収入	550,000	492,466	-57,534	
受入研修費収入	300,000	236,000	-64,000		
職員等給食費収入	250,000	256,466	6,466		
活	雑収入	656,000	553,807	-102,193	
	雑収入	656,000	553,807	-102,193	
	経常活動収入計 ①	331,654,000	322,755,330	-8,898,670	
動	人件費支出	219,890,000	201,598,159	18,291,841	
	職員俸給	98,318,000	91,743,824	6,574,176	
	職員諸手当	44,995,000	42,344,461	2,650,539	
	役職手当		1,092,150	-1,092,150	
	扶養手当		2,134,204	-2,134,204	
	住宅手当		1,478,802	-1,478,802	
	夜勤手当		4,285,000	-4,285,000	
	宿直手当		1,174,200	-1,174,200	
	超過勤務手当		2,203,580	-2,203,580	
	通勤手当		1,917,073	-1,917,073	
	期末勤勉手当		26,672,163	-26,672,163	
	資格手当		1,066,864	-1,066,864	
	有休買上		264,925	-264,925	
	年末年始手当		55,500	-55,500	
	非常勤職員給与	34,356,000	29,107,387	5,248,613	
	嘱託医師		3,240,000	-3,240,000	
	臨時職員		25,867,387	-25,867,387	
	退職金	2,040,000	1,914,633	125,367	

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	決 算	差 異
よ る 収 支	支	退職共済掛金	2,153,000	2,055,540	97,460
		法定福利費	27,011,000	25,050,560	1,960,440
		特別賞与	11,017,000	9,381,754	1,635,246
		正職員		8,285,734	-8,285,734
		臨時職員		1,096,020	-1,096,020
		経費支出	104,273,000	89,685,887	14,587,113
		給食材料費	22,962,000	21,774,152	1,187,848
		介護用品費	4,635,000	3,488,938	1,146,062
		教養娯楽費	650,000	326,450	323,550
		医薬品費	1,545,000	1,063,796	481,204
		日用品費	900,000	883,597	16,403
		被服費	1,978,000	1,973,106	4,894
		消耗器具備品費	3,000,000	2,740,126	259,874
		保健衛生費	2,000,000	1,835,878	164,122
		車輛費	2,000,000	1,425,231	574,769
		光熱水費	17,568,000	16,433,127	1,134,873
		燃料費	500,000		500,000
		葬祭費	100,000	107,630	-7,630
		福利厚生費	3,550,000	2,037,165	1,512,835
		旅費交通費	1,000,000	424,100	575,900
		研修費	710,000	315,949	394,051
		通信運搬費	3,400,000	3,143,692	256,308
		事務消耗品費	2,765,000	1,724,456	1,040,544
		印刷製本費	618,000	149,666	468,334
		広報費	618,000	275,144	342,856
		修繕費	3,090,000	1,217,446	1,872,554
		保守料	2,247,000	1,987,197	259,803
		賃借料	1,800,000	1,667,312	132,688
		保険料	1,680,000	1,275,823	404,177
		渉外費	200,000	185,500	14,500
		諸会費	400,000	399,900	100
		租税公課	227,000	196,391	30,609
		委託費	21,630,000	20,053,480	1,576,520
		雑費	2,500,000	2,580,635	-80,635
利用者負担減免額	250,000	143,077	106,923		
利用者負担減免額	250,000	143,077	106,923		
徴収不能額		7,245	-7,245		
徴収不能額		7,245	-7,245		
事業外支出	250,000	210,924	39,076		
事業外支出	250,000	210,924	39,076		
職員等給食費	250,000	210,924	39,076		
経常活動支出計 ②	324,663,000	291,645,292	33,017,708		
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	6,991,000	31,110,038	24,119,038		
施 設 整 備 等 に よ る 収	収 入	固定資産売却収入	156,000	156,380	380
		車両運搬具売却収入	156,000	156,380	380
		施設整備等収入計 ④	156,000	156,380	380
	支 出	固定資産取得支出	5,389,000	1,793,143	3,595,857
		建物取得支出	1,619,000	666,000	953,000
		器具及び備品取得支出	3,500,000	857,143	2,642,857
	ソフトウェア取得支出	270,000	270,000		
	施設整備等支出計 ⑤	5,389,000	1,793,143	3,595,857	

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	決 算	差 異
支	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-5,233,000	-1,636,763	3,596,237
財務活動等による収	収入			
	積立預金取崩収入	1,870,000	1,845,085	-24,915
	退職共済預け金取崩収入	1,870,000	1,845,085	-24,915
	財務活動等収入計 ⑦	1,870,000	1,845,085	-24,915
	支出			
	積立預金積立支出	1,886,000	1,731,902	154,098
	退職共済預け金支出	1,886,000	1,731,902	154,098
	他会計区分繰入金支出	1,742,000	1,734,612	7,388
	他会計区分繰入金支出	1,742,000	1,734,612	7,388
	財務活動等支出計 ⑧	3,628,000	3,466,514	161,486
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-1,758,000	-1,621,429	136,571	
	予備費⑩			
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		27,851,846	27,851,846
	前期末支払資金残高 ⑫		527,337,897	527,337,897
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		555,189,743	555,189,743

1. 指導指針を採用

理事長	施設長	事務長	会計
			

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	決 算	差 異
収 入	利用者等利用料収入	22,177,000	21,846,814	-330,186
	管理費収入	2,589,000	2,622,299	33,299
	その他の利用料収入	19,588,000	19,224,515	-363,485
	その他の事業収入	15,845,000	15,542,000	-303,000
	補助金収入	15,845,000	15,542,000	-303,000
	雑収入	38,000	55,100	17,100
	雑収入	38,000	55,100	17,100
	経常活動収入計 ①	38,060,000	37,443,914	-616,086
経 常 活 動 に 関 連 す る 収 支	人件費支出	13,456,000	13,544,331	-88,331
	職員俸給	6,497,000	6,496,560	440
	職員諸手当	2,393,000	2,451,775	-58,775
	役職手当		156,000	-156,000
	扶養手当		64,800	-64,800
	住宅手当		62,400	-62,400
	超過勤務手当		92,045	-92,045
	通勤手当		160,800	-160,800
	期末勤勉手当		1,913,730	-1,913,730
	年末年始手当		2,000	-2,000
	非常勤職員給与	1,906,000	1,876,814	29,186
	臨時職員		1,876,814	-1,876,814
	退職共済掛金	114,000	126,960	-12,960
	法定福利費	1,783,000	1,829,988	-46,988
	特別賞与	763,000	762,234	766
	正職員		601,458	-601,458
	臨時職員		160,776	-160,776
	経費支出	25,721,000	25,649,190	71,810
	給食材料費	8,545,000	8,153,137	391,863
	教養娯楽費	114,000	121,065	-7,065
	日用品費	119,000	128,412	-9,412
	消耗器具備品費	720,000	702,796	17,204
	保健衛生費	515,000	475,972	39,028
	車両費	160,000	142,560	17,440
	光熱水費	5,280,000	5,086,726	193,274
	葬祭費	10,000	1,012	8,988
	福利厚生費	86,000	64,360	21,640
	旅費交通費	31,000	30,990	10
	研修費	5,000		5,000
	通信運搬費	148,000	154,988	-6,988
	事務消耗品費	81,000	85,492	-4,492
	印刷製本費	7,000	6,912	88
	修繕費	1,167,000	1,206,200	-39,200
保守料	671,000	669,677	1,323	
賃借料	360,000	318,730	41,270	
保険料	340,000	332,655	7,345	
渉外費	1,000		1,000	
諸会費	25,000	25,000		
租税公課	22,000	21,305	695	
委託費	7,275,000	7,875,500	-600,500	
雑費	39,000	45,701	-6,701	
経常活動支出計 ②	39,177,000	39,193,521	-16,521	
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-1,117,000	-1,749,607	-632,607	
施 収				

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	決 算	差 異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計 ④			
	支	固定資産取得支出	143,000	142,857	143
		器具及び備品取得支出	143,000	142,857	143
	出				
	施設整備等支出計 ⑤	143,000	142,857	143	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-143,000	-142,857	143	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	入				
		財務活動等収入計 ⑦			
	支	積立預金積立支出	94,000	80,088	13,912
		退職共済預け金積立支出	94,000	80,088	13,912
	出				
	財務活動等支出計 ⑧	94,000	80,088	13,912	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-94,000	-80,088	13,912	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-1,354,000	-1,972,552	-618,552	
	前期末支払資金残高 ⑫	1,354,000	30,270,457	28,916,457	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		28,297,905	28,297,905	

1. 指導指針を採用