

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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	137,960,000	140,546,714	-2,586,714	
	地域密着型介護料収入	93,960,000	113,004,919	-19,044,919	
	利用者等利用料収入	44,000,000	27,541,795	16,458,205	
	その他の事業収入	61,000	87,260	-26,260	
	その他の事業収入	61,000	87,260	-26,260	
	受取利息配当金収入	12,000	13,022	-1,022	
	受取利息配当金収入	12,000	13,022	-1,022	
	その他の収入	0	79,398	-79,398	
	雑収入	0	79,398	-79,398	
事業活動収入計 (1)		138,033,000	140,726,394	-2,693,394	
事業活動に要する支出	人件費支出	88,750,000	82,544,748	6,205,252	
	役員報酬支出	250,000	245,000	5,000	
	職員給料支出	60,000,000	55,307,587	4,692,413	
	職員賞与支出	7,500,000	7,304,048	195,952	
	非常勤職員給与支出	7,300,000	6,419,462	880,538	
	派遣職員費支出	350,000	338,256	11,744	
	退職給付支出	3,400,000	3,084,300	315,700	
	法定福利支出	9,950,000	9,846,095	103,905	
	事業費支出	26,247,000	22,412,265	3,834,735	
	給食費支出	8,000,000	7,673,343	326,657	
	介護用品費支出	4,400,000	2,845,237	1,554,763	
	医薬品費支出	350,000	189,694	160,306	
	保健衛生費支出	300,000	169,726	130,274	
	医療費支出	130,000	115,837	14,163	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	350,000	243,520	106,480	
	日用品費支出	15,000	11,923	3,077	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,751,564	248,436	
	燃料費支出	2,400,000	2,202,095	197,905	
	消耗器具備品支出	3,240,000	2,521,446	718,554	
	保険料支出	102,000	101,774	226	
	賃借料支出	1,500,000	1,434,634	65,366	
	教育指導費支出	50,000	10,000	40,000	
	車輛費支出	400,000	178,044	221,956	
	雑支出	1,000,000	963,428	36,572	
	事務費支出	10,952,000	7,405,724	3,546,276	
	福利厚生費支出	1,300,000	485,610	814,390	
	職員被服費支出	300,000	32,788	267,212	
	旅費交通費支出	20,000	16,800	3,200	
	研修研究費支出	300,000	204,554	95,446	
	事務消耗品費支出	510,000	297,757	212,243	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,337,967	462,033	
	燃料費支出	1,200,000	703,297	496,703	
	修繕費支出	750,000	244,486	505,514	
	通信運搬費支出	510,000	438,729	71,271	
	会議費支出	97,000	64,252	32,748	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,200,000	1,128,609	71,391	
	手数料支出	103,000	87,974	15,026	
	保険料支出	302,000	301,700	300	
賃借料支出	800,000	702,028	97,972		
租税公課支出	10,000	8,050	1,950		
保守料支出	1,400,000	1,306,714	93,286		
渉外費支出	130,000	20,400	109,600		
諸会費支出	50,000	16,000	34,000		
雑支出	130,000	8,009	121,991		
支払利息支出	4,063,000	4,049,736	13,264		
支払利息支出	4,063,000	4,049,736	13,264		
事業活動支出計 (2)		130,012,000	116,412,473	13,599,527	

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

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動 資金収支 差額の 繰越 勘定	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,021,000	24,313,921	-16,292,921		
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 による 収支	設備資金借入金元金償還支出	3,949,000	3,947,000	2,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,949,000	3,947,000	2,000	
		固定資産取得支出	2,376,000	636,228	1,739,772	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	636,228	1,163,772	
		その他の固定資産取得支出	576,000	0	576,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,465,000	1,455,160	9,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,465,000	1,455,160	9,840		
	施設整備等支出計 (5)	7,790,000	6,038,388	1,751,612		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,790,000	-6,038,388	-1,751,612		
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費 (10)	831,320	0	831,320			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-600,320	18,275,533	-18,875,853			
前期末支払資金残高 (12)	82,652,108	82,652,108	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	82,051,788	100,927,641	-18,875,853			

本部拠点区分 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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	6,000	6,072	-72	
	受取利息配当金収入	6,000	6,072	-72	
	その他の収入	0	2,300	-2,300	
	雑収入	0	2,300	-2,300	
	事業活動収入計 (1)	6,000	8,372	-2,372	
	支出				
	人件費支出	250,000	243,180	6,820	
	役員報酬支出	250,000	245,000	5,000	
	法定福利支出	0	-1,820	1,820	
	事業費支出	102,000	101,774	226	
	保険料支出	102,000	101,774	226	
	事務費支出	70,000	45,400	24,600	
会議費支出	47,000	43,888	3,112		
手数料支出	3,000	1,512	1,488		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
支払利息支出	3,876,000	3,871,936	4,064		
支払利息支出	3,876,000	3,871,936	4,064		
事業活動支出計 (2)	4,298,000	4,262,290	35,710		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,292,000	-4,253,918	-38,082		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,949,000	3,947,000	2,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,949,000	3,947,000	2,000		
施設整備等支出計 (5)	3,949,000	3,947,000	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,949,000	-3,947,000	-2,000		
その他の活動による収入支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	6,300,000	6,000,000	300,000		
拠点区分間繰入金収入	6,300,000	6,000,000	300,000		
その他の活動収入計 (7)	6,300,000	6,000,000	300,000		
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,300,000	6,000,000	300,000		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,941,000	-2,200,918	259,918		
前期末支払資金残高 (12)	5,714,288	5,714,288	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,773,288	3,513,370	259,918		

ひとひら拠点区分 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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業	収入					
	介護保険事業収入	137,960,000	140,546,714	-2,586,714		
	地域密着型介護料収入	93,960,000	113,004,919	-19,044,919		
	利用者等利用料収入	44,000,000	27,541,795	16,458,205		
	その他の事業収入	61,000	87,260	-26,260		
	その他の事業収入	61,000	87,260	-26,260		
	受取利息配当金収入	6,000	6,950	-950		
	受取利息配当金収入	6,000	6,950	-950		
	その他の収入	0	77,098	-77,098		
	雑収入	0	77,098	-77,098		
業	事業活動収入計 (1)	138,027,000	140,718,022	-2,691,022		
活動	支出					
	人件費支出	88,500,000	82,301,568	6,198,432		
	職員給料支出	60,000,000	55,307,587	4,692,413		
	職員賞与支出	7,500,000	7,304,048	195,952		
	非常勤職員給与支出	7,300,000	6,419,462	880,538		
	派遣職員費支出	350,000	338,256	11,744		
	退職給付支出	3,400,000	3,084,300	315,700		
	法定福利支出	9,950,000	9,847,915	102,085		
	事業費支出	26,145,000	22,310,491	3,834,509		
	給食費支出	8,000,000	7,673,343	326,657		
活動	介護用品費支出	4,400,000	2,845,237	1,554,763		
	医薬品費支出	350,000	189,694	160,306		
	保健衛生費支出	300,000	169,726	130,274		
	医療費支出	130,000	115,837	14,163		
	被服費支出	10,000	0	10,000		
	教養娯楽費支出	350,000	243,520	106,480		
	日用品費支出	15,000	11,923	3,077		
	水道光熱費支出	4,000,000	3,751,564	248,436		
	燃料費支出	2,400,000	2,202,095	197,905		
	消耗器具備品支出	3,240,000	2,521,446	718,554		
活動	賃借料支出	1,500,000	1,434,634	65,366		
	教育指導費支出	50,000	10,000	40,000		
	車輛費支出	400,000	178,044	221,956		
	雑支出	1,000,000	963,428	36,572		
	事務費支出	10,882,000	7,360,324	3,521,676		
	福利厚生費支出	1,300,000	485,610	814,390		
	職員被服費支出	300,000	32,788	267,212		
	旅費交通費支出	20,000	16,800	3,200		
	研修研究費支出	300,000	204,554	95,446		
	事務消耗品費支出	510,000	297,757	212,243		
活動	印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
	水道光熱費支出	1,800,000	1,337,967	462,033		
	燃料費支出	1,200,000	703,297	496,703		
	修繕費支出	750,000	244,486	505,514		
	通信運搬費支出	510,000	438,729	71,271		
	会議費支出	50,000	20,364	29,636		
	広報費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	1,200,000	1,128,609	71,391		
	手数料支出	100,000	86,462	13,538		
	保険料支出	302,000	301,700	300		
活動	賃借料支出	800,000	702,028	97,972		
	租税公課支出	10,000	8,050	1,950		
	保守料支出	1,400,000	1,306,714	93,286		
	渉外費支出	110,000	20,400	89,600		
	諸会費支出	50,000	16,000	34,000		
	雑支出	130,000	8,009	121,991		
	支払利息支出	187,000	177,800	9,200		
	支払利息支出	187,000	177,800	9,200		
	業	事業活動支出計 (2)	125,714,000	112,150,183	13,563,817	
	業	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,313,000	28,567,839	-16,254,839	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

ひとひら拠点区分 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

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	2,376,000	636,228	1,739,772	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	636,228	1,163,772	
		その他の固定資産取得支出	576,000	0	576,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,465,000	1,455,160	9,840	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,465,000	1,455,160	9,840	
		施設整備等支出計 (5)	3,841,000	2,091,388	1,749,612	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,841,000	-2,091,388	-1,749,612		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,000,000	300,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,000,000	300,000	
		その他の活動支出計 (8)	6,300,000	6,000,000	300,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,300,000	-6,000,000	-300,000	
	予備費 (10)	831,320	0	831,320		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,340,680	20,476,451	-19,135,771		
	前期末支払資金残高 (12)	76,937,820	76,937,820	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	78,278,500	97,414,271	-19,135,771		