

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	303,063,000	301,610,688	1,452,312	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	14,292	△ 1,292	
	その他の収入	1,471,000	1,394,070	76,930	
	事業活動収入計 (1)	304,647,000	303,119,050	1,527,950	
	支出				
人件費支出	193,853,000	194,990,782	△ 1,137,782		
事業費支出	50,480,000	51,604,779	△ 1,124,779		
事務費支出	28,063,000	27,879,930	183,070		
支払利息支出	6,902,000	6,687,441	214,559		
その他の支出	1,791,000	1,847,057	△ 56,057		
事業活動支出計 (2)	281,089,000	283,009,989	△ 1,920,989		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,558,000	20,109,061	3,448,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	135,000	134,827	173	
	施設整備等収入計 (4)	135,000	134,827	173	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,740,000	28,740,000	0	
固定資産取得支出	5,654,000	5,652,584	1,416		
施設整備等支出計 (5)	34,394,000	34,392,584	1,416		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 34,259,000	△ 34,257,757	△ 1,243		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,045,000	1,813,080	231,920	
	その他の活動収入計 (7)	2,045,000	1,813,080	231,920	
	支出				
	積立資産支出	1,592,000	1,591,000	1,000	
その他の活動支出計 (8)	1,592,000	1,591,000	1,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	453,000	222,080	230,920		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,248,000	△ 13,926,616	3,678,616		
前期末支払資金残高 (12)	122,056,245	122,056,245	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	111,808,245	108,129,629	3,678,616		

ハッピーライフゆりの郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	303,063,000	301,610,688	1,452,312	※1
	施設介護料収入	181,452,000	179,424,125	2,027,875	
	介護報酬収入	165,700,000	163,588,070	2,111,930	
	利用者負担金収入(一般)	15,752,000	15,836,055	△ 84,055	
	居宅介護料収入	69,936,000	69,404,218	531,782	
	(介護報酬収入)	62,420,000	61,851,021	568,979	
	介護報酬収入	61,053,000	60,594,486	458,514	
	介護予防報酬収入	1,367,000	1,256,535	110,465	
	(利用者負担金収入)	7,516,000	7,553,197	△ 37,197	
	介護負担金収入(一般)	7,201,000	7,277,489	△ 76,489	
	介護予防負担金収入(一般)	315,000	275,708	39,292	
	利用者等利用料収入	51,675,000	52,662,345	△ 987,345	
	施設サービス利用料収入	188,000	588,345	△ 400,345	
	居宅介護サービス利用料収入	154,000	157,260	△ 3,260	
	食費収入(一般)	20,213,000	20,410,630	△ 197,630	
	居住費収入(一般)	31,120,000	31,506,110	△ 386,110	
	その他の事業収入	0	120,000	△ 120,000	
	その他の事業収入	0	120,000	△ 120,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	14,292	△ 1,292	
その他の収入	1,471,000	1,394,070	76,930		
利用者等外給食費収入	920,000	859,880	60,120		
雑収入	551,000	534,190	16,810		
雑収入	551,000	534,190	16,810		
事業活動収入計(1)		304,647,000	303,119,050	1,527,950	
事業活動による収支	人件費支出	193,853,000	194,990,782	△ 1,137,782	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
	職員給料支出	101,688,000	101,678,407	9,593	
	職員賞与支出	19,030,000	18,632,832	397,168	
	非常勤職員給与支出	43,171,000	43,075,818	95,182	
	退職給付支出	6,443,000	6,598,438	△ 155,438	
	法定福利費支出	21,721,000	23,205,287	△ 1,484,287	
	事業費支出	50,480,000	51,604,779	△ 1,124,779	
	給食費支出	16,422,000	16,733,374	△ 311,374	
	介護用品費支出	7,227,000	7,738,521	△ 511,521	
	保健衛生費支出	417,000	415,085	1,915	
	教養娯楽費支出	393,000	362,371	30,629	
	水道光熱費支出	17,639,000	17,876,106	△ 237,106	
	燃料費支出	1,115,000	1,050,408	64,592	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,826,961	23,039	
	保険料支出	619,000	749,260	△ 130,260	
	賃借料支出	2,354,000	2,345,525	8,475	
	修繕費支出	1,155,000	1,153,075	1,925	
	手数料支出	1,008,000	1,018,434	△ 10,434	
	雑支出	281,000	335,659	△ 54,659	
	事務費支出	28,063,000	27,879,930	183,070	
	福利厚生費支出	2,342,000	2,345,922	△ 3,922	
	職員被服費支出	152,000	151,195	805	
	旅費交通費支出	428,000	415,560	12,440	
	研修研究費支出	246,000	224,754	21,246	
	事務消耗品費支出	90,000	64,044	25,956	
	水道光熱費支出	1,956,000	1,986,236	△ 30,236	
	通信運搬費支出	1,128,000	1,136,208	△ 8,208	
	会議費支出	312,000	275,989	36,011	
	業務委託費支出	17,040,000	17,190,206	△ 150,206	
	検査委託費支出	1,146,000	1,123,115	22,885	
	給食委託費支出	14,321,000	14,559,604	△ 238,604	
	清掃委託費支出	1,470,000	1,405,103	64,897	
	その他の委託費支出	103,000	102,384	616	
	手数料支出	2,280,000	2,303,640	△ 23,640	
	保守料支出	506,000	505,440	560	
	渉外費支出	112,000	61,754	50,246	
	諸会費支出	48,000	47,000	1,000	
	雑支出	1,423,000	1,171,982	251,018	
	雑支出	1,423,000	1,171,982	251,018	
支払利息支出	6,902,000	6,687,441	214,559		
その他の支出	1,791,000	1,847,057	△ 56,057		
利用者等外給食費支出	890,000	1,021,710	△ 131,710		
雑支出	901,000	825,347	75,653		
雑支出	901,000	825,347	75,653		

	事業活動支出計 (2)	281,089,000	283,009,989	△ 1,920,989	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,558,000	20,109,061	3,448,939	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	135,000	134,827	173
		施設整備等補助金収入	135,000	134,827	173
	入	施設整備等収入計 (4)	135,000	134,827	173
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,740,000	28,740,000	0
		固定資産取得支出	5,654,000	5,652,584	1,416
		建物取得支出	630,000	630,000	0
		構築物取得支出	2,501,000	2,362,500	138,500
	器具及び備品取得支出	2,523,000	2,660,084	△ 137,084	
	施設整備等支出計 (5)	34,394,000	34,392,584	1,416	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 34,259,000	△ 34,257,757	△ 1,243	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,045,000	1,813,080	231,920
		退職給付引当資産取崩収入	2,045,000	1,813,080	231,920
	入	その他の活動収入計 (7)	2,045,000	1,813,080	231,920
	支	積立資産支出	1,592,000	1,591,000	1,000
		退職給付引当資産支出	1,592,000	1,591,000	1,000
		その他の活動支出計 (8)	1,592,000	1,591,000	1,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	453,000	222,080	230,920	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,248,000	△ 13,926,616	3,678,616	
	前期末支払資金残高 (12)	122,056,245	122,056,245	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	111,808,245	108,129,629	3,678,616	

※1 利用者の入院時等により減少となった。