

理事長	施設長	事務長	担当者

# 収 支 計 算 書

介護連結会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 入				
	《介護福祉施設介護料収入》	148,221,000	147,368,840	852,160	
	介護報酬収入	133,841,000	133,065,373	775,627	
	利用者負担金収入	14,380,000	14,303,467	76,533	
	《居宅介護料収入》	32,883,000	33,375,070	-492,070	
	(介護報酬収入)	29,194,000	29,698,002	-504,002	
	介護報酬収入	24,105,000	24,586,821	-481,821	
	介護予防報酬収入	5,089,000	5,111,181	-22,181	
	(利用者負担金収入)	3,689,000	3,677,068	11,932	
	介護負担金収入	3,122,000	3,102,549	19,451	
	介護予防負担金収入	567,000	574,519	-7,519	
	《措置費収入》				
	事務費収入				
	事業費収入				
	《居宅介護支援介護料収入》				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	《利用者等利用料収入》	33,396,000	33,304,970	91,030	
	介護福祉施設利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入	27,179,000	27,071,050	107,950	
	居住費収入	6,217,000	6,233,920	-16,920	
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	《その他の事業収入》	14,361,000	14,331,233	29,767	
	補助金収入	11,700,000	11,700,000	0	
	市町村特別事業収入				
	受託収入	2,661,000	2,631,233	29,767	
	その他の事業収入				
	《寄附金収入》	940,000	1,149,120	-209,120	
	《借入金利息補助金収入》				
《受取利息配当金収入》	23,000	20,274	2,726		
《事業外収入》	68,000	67,145	855		
受入研修費収入	8,000	8,000	0		
職員等給食費収入	60,000	59,145	855		
《雑 収 入》	178,000	184,316	-6,316		
雑 収 入	124,000	130,576	-6,576		
共済会退職手当金収入	54,000	53,740	260		
《介護報酬査定減》					
経常活動収入計	230,070,000	229,800,968	269,032		
支 出	《人件費支出》	140,449,000	140,340,534	108,466	
	役員報酬				
	職員俸給	68,365,000	68,363,800	1,200	
	職員諸手当	34,903,000	34,855,086	47,914	
	非常勤職員給与	17,525,000	17,492,446	32,554	
	退 職 金				
	退職共済掛金	716,000	715,200	800	
	法定福利費	18,886,000	18,860,262	25,738	
	共済会退職金	54,000	53,740	260	
	《経費支出》	91,604,000	89,598,311	2,005,689	
	(直接介護支出)	47,568,000	46,146,829	1,421,171	
	給食材料費	16,930,000	16,568,893	361,107	
	介護用品費	2,884,000	2,729,799	154,201	
	教養娯楽費	1,750,000	1,734,363	15,637	
	医薬品費	365,000	327,800	37,200	
	日用品費	553,000	512,881	40,119	
	被 服 費	95,000	94,500	500	
	消耗器具備品費	965,000	817,975	147,025	
	保健衛生費	3,211,000	3,062,421	148,579	
	車 輛 費	2,602,000	2,404,121	197,879	
	光熱水費	5,292,000	5,258,834	33,166	
	燃 料 費	12,921,000	12,635,242	285,758	
	本人支給金				
葬 祭 費					

# 収 支 計 算 書

介護連結会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支 出				
	(一般管理支出)	44,036,000	43,451,482	584,518	
	福利厚生費	1,472,000	1,362,292	109,708	
	旅費交通費	1,371,000	1,304,800	66,200	
	研 修 費	110,000	99,500	10,500	
	通信運搬費	687,000	651,508	35,492	
	事務消耗品費	1,635,000	1,483,529	151,471	
	印刷製本費	74,000	73,350	650	
	広 報 費	10,000		10,000	
	会 議 費	80,000	53,887	26,113	
	修 繕 費	2,093,000	2,031,535	61,465	
	保 守 料	2,378,000	2,371,496	6,504	
	賃 借 料	2,917,000	2,899,173	17,827	
	保 険 料	1,374,000	1,370,473	3,527	
	渉 外 費	150,000	146,576	3,424	
	諸 会 費	271,000	269,600	1,400	
	租税公課	123,000	114,800	8,200	
	委 託 費	25,709,000	25,681,185	27,815	
	雑 費	3,582,000	3,537,778	44,222	
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
《徴収不能額》					
《借入金利息支出》					
《事業外支出》	60,000	59,145	855		
職員等給食費	60,000	59,145	855		
その他の事業活動外支出					
《雑 支 出》					
経常活動支出計	232,113,000	229,997,990	2,115,010		
経常活動資金収支差額 ( - )	-2,043,000	-197,022	-1,845,978		
施設整備等による収支	収 入				
	《設備資金借入金収入》				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計				
支 出					
《固定資産取得支出》	472,000	471,960	40		
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	472,000	471,960	40		
土地取得支出					
建設仮勘定取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
施設整備等支出計	472,000	471,960	40		
施設整備等資金収支差額 ( - )	-472,000	-471,960	-40		

# 収 支 計 算 書

介護連結会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動等による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《設備資金借入金元金償還補助金収入》				
	《設備資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《積立預金取崩収入》				
	人件費積立預金取崩収入				
	修繕積立預金取崩収入				
	備品等購入積立預金取崩収入				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入				
	退職給与積立預金取崩収入				
	減価償却積立預金取崩収入				
	建物建設積立預金取崩収入				
	施設整備等積立預金取崩収入				
	住宅・土地取得積立預金取崩収入				
	その他の積立預金取崩収入				
	《他会計区分繰入金収入》	1,549,000	1,534,020	14,980	
	《他会計区分長期借入金収入》				
《他会計区分長期貸付金回収金収入》					
《会計区分外繰入金収入》					
《その他の収入》					
長期貸付金回収収入					
その他の収入					
貯蔵品収入					
《長期預り金収入》					
財務活動等収入計	1,549,000	1,534,020	14,980		
支 出	《設備資金借入金元金償還金支出》				
	《長期運営資金借入金元金償還金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立預金支出》	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立預金支出				
	修繕積立預金支出				
	備品等購入積立預金支出				
	移行時特別積立預金支出				
	移行時減価償却特別積立預金支出				
	退職給与積立預金支出				
	減価償却積立預金支出				
	建物建設積立預金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立預金支出				
	住宅・土地取得積立預金支出				
	その他の積立預金支出				
	《他会計区分繰入金支出》	1,549,000	1,534,020	14,980	
	《他会計区分長期貸付金支出》				
	《他会計区分長期借入金償還金支出》				
	《会計区分外繰入金支出》				
	《その他の支出》				
長期貸付金支出					
その他の支出					
貯蔵品支出					
《長期預り金支出》					
財務活動等支出計	11,549,000	11,534,020	14,980		
財務活動資金収支差額 ( - )	-10,000,000	-10,000,000	0		
予 備 費					
当期資金収支差額合計 ( + + - )	-12,515,000	-10,668,982	-1,846,018		
前期末支払資金残高	133,879,000	133,877,380	1,620		
当期末支払資金残高 ( + )	121,364,000	123,208,398	-1,844,398		