

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
収入	0165 介護保険事業収入	0166 施設介護料収入	8111 介護報酬収入 8112 利用者負担金収入(公費) 8113 利用者負担金収入(一般)				
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	8121 介護報酬収入 8122 介護予防報酬収入				
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	8141 介護報酬収入 8142 介護予防報酬収入				
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8151 介護負担金収入(公費) 8152 介護負担金収入(一般) 8153 介護予防負担金収入(公費) 8154 介護予防負担金収入(一般)				
		0172 利用者等利用料収入	8171 施設サービス利用料収入 8172 居宅介護サービス利用料収入 8173 地域密着型介護サービス利用料収入 8174 食費収入(公費) 8175 食費収入(一般) 8176 居住費収入(公費) 8177 居住費収入(一般) 8178 その他の利用料収入				
		0173 その他の事業収入	8181 補助金事業収入 8182 市町村特別事業収入 8183 受託事業収入 8184 その他の事業収入				
		8191 (保険等査定減)					
	0195 その他の事業収入	8491 その他の事業収入		1,000		1,000	
		0196 その他の事業収入	8492 補助金事業収入 8493 受託事業収入	1,000		1,000	
			8494 その他の事業収入	1,000		1,000	
	0197 その他の収入	8511 その他の収入					
	0198 借入金利息補助金収入	8521 借入金利息補助金収入					
	0199 経常経費寄附金収入	8531 経常経費寄附金収入					
	0200 受取利息配当金収入	8541 受取利息配当金収入			8,355	-8,355	
					8,355	-8,355	
	0201 その他の収入	8611 受入研修費収入 8612 利用者等外給食費収入 8613 雑収入		1,000		1,000	
		事業活動収入計(1)		2,000	8,355	-6,355	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出				
		0130 事業費支出	7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7213 医薬品費支出 7214 診療・療養等材料費支出 7215 保健衛生費支出 7216 医療費支出 7217 被服費支出 7218 教養娯楽費支出 7219 日用品費支出 7221 保育材料費支出 7222 本人支給金支出 7223 水道光熱費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7228 教育指導費支出 7229 就職支度費支出 7231 葬祭費支出 7232 車輦費支出 7234 その他の費用支出 7235 雑支出			970,000	-970,000
		0131 事務費支出	7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7327 賃借料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7329 租税公課支出 7331 保守料支出 7332 渉外費支出 7333 諸会費支出 7334 その他の費用支出 7335 雑支出		11,355,000	256,904	11,098,096
0135 その他の支出		7426 その他の支出					
0136 利用者負担軽減額		7431 利用者負担軽減額					
0137 支払利息支出		7441 支払利息支出			215,506	-215,506	
					215,506	-215,506	
0138 その他の支出		7452 雑支出					
		事業活動支出計(2)		11,355,000	1,442,410	9,912,590	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,353,000	-1,434,055	-9,918,945	
0204 施設整備等補助金収入		8711 施設整備等補助金収入 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入					
0205 施設整備等寄附金収入							

施設整備等による収支	収入	8731 施設整備等寄附金収入						
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		0206 設備資金借入金収入	8751 設備資金借入金収入		437,000,000	437,000,000		
		0207 固定資産売却収入			437,000,000	437,000,000		
			8761 車輛運搬具売却収入					
			8762 器具及び備品売却収入					
			8763 その他の売却収入					
	0208 その他の施設整備等による収入	8771 その他の収入						
		施設整備等収入計(4)		437,000,000	437,000,000			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7511 設備資金借入金元金償還支出					
		0144 固定資産取得支出	7521 土地取得支出		105,647,000	113,923,872	-8,276,872	
			7522 建物取得支出		105,029,000		105,029,000	
			7523 車輛運搬具取得支出					
			7524 器具及び備品取得支出		618,000		618,000	
		7525 その他の取得支出			113,923,872	-113,923,872		
0145 固定資産除却・廃棄支出		7531 固定資産除却・廃棄支出						
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出							
0147 その他の施設整備等による支出	7551 その他の支出							
	施設整備等支出計(5)		106,647,000	113,923,872	-8,276,872			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		331,353,000	323,076,128	8,276,872			
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	8821 長期運営資金借入金収入					
		0212 長期貸付金回収収入	8831 長期貸付金回収収入					
		0214 積立資産取崩収入	8851 退職給付引当資産取崩収入					
			8852 長期預り金積立資産取崩収入					
			8853 その他の積立資産取崩収入					
		0215 事業区分間長期借入金収入	8861 事業区分間長期借入金収入					
		0216 拠点区分間長期借入金収入	8862 拠点区分間長期借入金収入					
		0217 サービス区分間長期借入金収入	8863 サービス区分間長期借入金収入					
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	8871 事業区分間長期貸付金回収収入					
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入					
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入					
		0221 事業区分間繰入金収入	8881 事業区分間繰入金収入					
		0222 拠点区分間繰入金収入	8882 拠点区分間繰入金収入					
		0223 サービス区分間繰入金収入	8883 サービス区分間繰入金収入					
	0224 その他の活動による収入	8891 その他の収入						
		その他の活動収入計(7)						
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出					
		0150 長期貸付金支出	7621 長期貸付金支出					
		0151 投資有価証券取得支出	7631 投資有価証券取得支出			30,000	-30,000	
		0152 積立資産支出	7641 退職給付引当資産支出			30,000	-30,000	
			7642 長期預り金積立資産支出					
			7643 その他の積立資産支出					
		0153 事業区分間長期貸付金支出	7651 事業区分間長期貸付金支出					
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	7652 拠点区分間長期貸付金支出					
0155 サービス区分間長期貸付金支出		7653 サービス区分間長期貸付金支出						
0156 事業区分間長期借入金返済支出		7661 事業区分間長期借入金返済支出						
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7662 拠点区分間長期借入金返済支出							
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	7663 サービス区分間長期借入金返済支出							
0160 拠点区分間繰入金支出	7672 拠点区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出	7681 その他の支出							
	その他の活動支出計(8)			30,000	-30,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-30,000	30,000			
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		320,000,000	321,612,073	-1,612,073			
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)		320,000,000	321,612,073	-1,612,073			

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

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
収益	0056 介護保険事業収益							
		0057 施設介護料収益		5111 介護報酬収益 5112 利用者負担金収益(公費) 5113 利用者負担金収益(一般)				
			0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		5121 介護報酬収益 5122 介護予防報酬収益			
			0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		5141 介護報酬収益 5142 介護予防報酬収益			
			0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		5151 介護負担金収益(公費) 5152 介護負担金収益(一般) 5153 介護予防負担金収益(公費) 5154 介護予防負担金収益(一般)			
			0063 利用者等利用料収益		5171 施設サービス利用料収益 5172 居宅介護サービス利用料収益 5173 地域密着型介護サービス利用料収益 5174 食費収益(公費) 5175 食費収益(一般) 5176 居住費収益(公費) 5177 居住費収益(一般) 5178 その他の利用料収益			
			0064 その他の事業収益		5181 補助金事業収益 5182 市町村特別事業収益 5183 受託事業収益 5184 その他の事業収益			
			5191 (保険等査定減)					
		0086 その他の事業収益						
			5511 その他の事業収益					
			0087 その他の事業収益		5521 補助金事業収益 5522 受託事業収益 5523 その他の事業収益			
		0088 その他の収益						
			5531 その他の収益					
		0089 経常経費寄附金収益						
			5541 経常経費寄附金収益					
		0090 その他の収益						
			5551 その他の収益					
	サービス活動収益計(1)							
	サービス活動増減の部	0015 人件費		4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費				
		0016 事業費		4211 給食費 4212 介護用品費 4213 医薬品費 4214 診療・療養等材料費 4215 保健衛生費 4216 医療費 4217 被服費 4218 教養娯楽費 4219 日用品費 4221 保育材料費 4222 本人支給金 4223 水道光熱費 4224 燃料費 4225 消耗器具備品費 4226 保険料 4227 賃借料 4228 教育指導費 4229 就職支度費 4231 葬祭費 4232 車輛費 4233 その他の費用 4234 雑費		970,000		970,000
0017 事務費			4311 福利厚生費 4312 職員被服費 4313 旅費交通費 4314 研修研究費 4315 事務消耗品費 4316 印刷製本費 4317 水道光熱費 4318 燃料費 4319 修繕費 4321 通信運搬費 4322 会議費 4323 広報費 4324 業務委託費 4325 手数料 4326 保険料 4327 賃借料 4328 土地・建物賃借料 4329 租税公課 4331 保守料 4332 渉外費 4333 諸会費 4334 その他の費用 4335 雑費		256,904		256,904	
0026 利用者負担軽減額			4411 利用者負担軽減額					
0027 減価償却費			4451 減価償却費		18,333		18,333	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		18,333		18,333	
サービス活動費用計(2)								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					1,245,237		1,245,237	
					-1,245,237		-1,245,237	
サービス		0092 借入金利息補助金収益		5811 借入金利息補助金収益				
		0093 受取利息配当金収益		5821 受取利息配当金収益		8,355		8,355

