

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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,035,940,000	1,062,880,734	26,940,734
		0174 老人福祉事業収入	219,067,000	227,320,940	8,253,940
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,884,000	3,423,056	-460,944
		0192 医療事業収入	25,612,000	25,560,480	-51,520
		0195 その他の事業収入	17,993,000	9,673,870	-8,319,130
		0197 その他の収入	668,000	2,858,730	2,190,730
		0198 借入金利息補助金収入		148,800	148,800
		0199 経常経費寄附金収入	1,365,000	944,800	-420,200
		0200 受取利息配当金収入	57,000	90,132	33,132
		0201 その他の収入	885,000	2,053,833	1,168,833
	事業活動収入計(1)		1,305,471,000	1,334,955,375	29,484,375
	支出	0129 人件費支出	826,356,000	804,633,304	21,722,696
		0130 事業費支出	236,943,000	207,969,564	28,973,436
		0131 事務費支出	193,196,000	222,460,693	-29,264,693
0135 その他の支出			2,200,680	-2,200,680	
0137 支払利息支出		5,674,000	6,259,795	-585,795	
0138 その他の支出	140,000		140,000		
事業活動支出計(2)		1,262,309,000	1,243,524,036	18,784,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,162,000	91,431,339	48,269,339	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	320,000,000	320,000,000	
		0207 固定資産売却収入		421,267,354	421,267,354
	施設整備等収入計(4)		320,000,000	741,267,354	421,267,354
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	176,460,000	176,460,000	
		0144 固定資産取得支出	182,636,000	605,814,370	-423,178,370
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000	162,164	44,836		
施設整備等支出計(5)		359,303,000	782,436,534	-423,133,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,303,000	-41,169,180	-1,866,180	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,565,000	14,499,140	12,934,140
		その他の活動による収入計(7)		1,565,000	14,499,140
	支出	0152 積立資産支出	3,249,000	16,152,400	-12,903,400
		その他の活動支出計(8)		3,249,000	16,152,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,684,000	-1,653,260	30,740
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,175,000	48,608,899	46,433,899	
前期末支払資金残高(12)			508,471,253	508,471,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,175,000	557,080,152	554,905,152	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,062,880,734			1,062,880,734		1,062,880,734
		0174 老人福祉事業収入	226,714,756	606,184		227,320,940		227,320,940
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,423,056			3,423,056		3,423,056
		0192 医療事業収入		25,560,480		25,560,480		25,560,480
		0195 その他の事業収入	8,555,030		1,118,840	9,673,870		9,673,870
		0197 その他の収入	2,858,730			2,858,730		2,858,730
		0198 借入金利息補助金収入	148,800			148,800		148,800
		0199 経常経費寄附金収入	944,800			944,800		944,800
		0200 受取利息配当金収入	84,476	5,096	560	90,132		90,132
		0201 その他の収入	2,053,833			2,053,833		2,053,833
	事業活動収入計(1)	1,307,664,215	26,171,760	1,119,400	1,334,955,375		1,334,955,375	
	支出	0129 人件費支出	795,133,086	7,530,381	1,969,837	804,633,304		804,633,304
		0130 事業費支出	201,949,775	4,531,076	1,488,713	207,969,564		207,969,564
		0131 事務費支出	220,013,301	2,372,135	75,257	222,460,693		222,460,693
0135 その他の支出		2,200,680			2,200,680		2,200,680	
0137 支払利息支出		6,259,795			6,259,795		6,259,795	
事業活動支出計(2)		1,225,556,637	14,433,592	3,533,807	1,243,524,036		1,243,524,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,107,578	11,738,168	-2,414,407	91,431,339		91,431,339	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	320,000,000			320,000,000		320,000,000
		0207 固定資産売却収入	421,267,354			421,267,354		421,267,354
		施設整備等収入計(4)	741,267,354			741,267,354		741,267,354
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	176,460,000			176,460,000		176,460,000
		0144 固定資産取得支出	603,530,170	2,284,200		605,814,370		605,814,370
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	162,164			162,164		162,164
施設整備等支出計(5)		780,152,334	2,284,200		782,436,534		782,436,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,884,980	-2,284,200		-41,169,180		-41,169,180	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	14,499,140			14,499,140		14,499,140
		0221 事業区分間繰入金収入			880,830	880,830	-880,830	
		その他の活動による収入計(7)	14,499,140		880,830	15,379,970	-880,830	14,499,140
	支出	0152 積立資産支出	16,047,400	54,000	51,000	16,152,400		16,152,400
		0159 事業区分間繰入金支出	880,830			880,830	-880,830	
		その他の活動支出計(8)	16,928,230	54,000	51,000	17,033,230	-880,830	16,152,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,429,090	-54,000	829,830	-1,653,260		-1,653,260	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		40,793,508	9,399,968	-1,584,577	48,608,899		48,608,899	
前期末支払資金残高(11)		485,306,405	23,164,848		508,471,253		508,471,253	
当期末支払資金残高(10)+(11)		526,099,913	32,564,816	-1,584,577	557,080,152		557,080,152	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 大日山荘	バイオレット	ロミオ	養護	ハルジオン	ヒメジオン	シオン	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	676,001,740	57,385,743		54,223,207	171,701,750	74,714,587	28,853,707		1,062,880,734	
		0174 老人福祉事業収入	88,500	48,451,657	51,679,951	124,494,648	2,000,000				226,714,756	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,304,614					118,442			3,423,056	
		0195 その他の事業収入	8,555,030								8,555,030	
		0197 その他の収入	2,478,704	62,000			240,026	78,000			2,858,730	
		0198 借入金利息補助金収入		148,800							148,800	
		0199 経常経費寄附金収入	944,800								944,800	
		0200 受取利息配当金収入	44,279	8,950	14,635	5,616	6,048		1,647		84,476	
		0201 その他の収入	1,726,852	74,261	29,400	185,314	38,006				2,053,833	
		事業活動収入計(1)	693,144,519	106,131,411	51,723,986	178,908,785	173,985,830	74,914,330	28,855,354		1,307,664,215	
	支出		0129 人件費支出	440,647,748	52,978,667	24,799,492	89,789,323	111,665,852	56,098,661	19,153,343		795,133,086
			0130 事業費支出	117,733,848	13,534,270	13,691,224	27,715,010	19,379,678	6,590,034	3,305,711		201,949,775
			0131 事務費支出	139,119,449	3,745,701	2,867,628	39,104,963	19,776,681	12,361,788	3,037,091		220,013,301
			0135 その他の支出	1,820,654	62,000			240,026	78,000			2,200,680
		0137 支払利息支出	2,916,924	372,000		1,575,171	1,395,700				6,259,795	
		事業活動支出計(2)	702,238,623	70,692,638	41,358,344	158,184,467	152,457,937	75,128,483	25,496,145		1,225,556,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,094,104	35,438,773	10,365,642	20,724,318	21,527,893	-214,153	3,359,209		82,107,578		
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	320,000,000								320,000,000	
		0207 固定資産売却収入	421,267,354								421,267,354	
		施設整備等収入計(4)	741,267,354								741,267,354	
	支出		0143 設備資金借入金元金償還支出	157,250,000	4,000,000		7,000,000	8,210,000				176,460,000
			0144 固定資産取得支出	601,668,130		267,840	1,069,200	525,000				603,530,170
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	162,164								162,164		
	施設整備等支出計(5)	759,080,294	4,000,000	267,840	8,069,200	8,735,000				780,152,334		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,812,940	-4,000,000	-267,840	-8,069,200	-8,735,000				-38,884,980		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,133,240	1,133,200	6,800,000		1,274,900	157,800			14,499,140	
		0222 拠点区分間繰入金収入	88,721,294		10,000,000						98,721,294	
		その他の活動による収入計(7)	93,854,534	1,133,200	16,800,000		1,274,900	157,800			113,220,434	
	支出		0152 積立資産支出	5,956,800	1,016,500	3,476,200	1,223,700	3,579,800	524,400	270,000		16,047,400
			0159 事業区分間繰入金支出	880,830								880,830
			0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	50,000,000	10,000,000		22,721,294		6,000,000		98,721,294
		その他の活動支出計(8)	16,837,630	51,016,500	13,476,200	1,223,700	26,301,094	524,400	6,270,000		115,649,524	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,016,904	-49,883,300	3,323,800	-1,223,700	-25,026,194	-366,600	-6,270,000		-2,429,090	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,109,860	-18,444,527	13,421,602	11,431,418	-12,233,301	-580,753	-2,910,791		40,793,508		
	前期末支払資金残高(11)	272,921,222	49,701,759	47,669,024	25,187,234	58,360,722	20,574,443	10,892,001			485,306,405	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	323,031,082	31,257,232	61,090,626	36,618,652	46,127,421	19,993,690	7,981,210			526,099,913	

特別養護老人ホーム 大日山荘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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	673,917,000	676,001,740	2,084,740
	0166 施設介護料収入	282,423,000	268,732,197	-13,690,803
	8111 介護報酬収入	257,130,000	241,739,563	-15,390,437
	8112 利用者負担金収入(公費)	148,000	2,876,838	2,728,838
	8113 利用者負担金収入(一般)	25,145,000	24,115,796	-1,029,204
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	226,674,000	224,472,939	-2,201,061
	8121 介護報酬収入	215,309,000	207,910,771	-7,398,229
	8122 介護予防報酬収入	11,365,000	16,562,168	5,197,168
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,644,000	27,511,353	1,867,353
	8131 介護負担金収入(公費)	488,000	1,679,422	1,191,422
	8132 介護負担金収入(一般)	23,367,000	23,150,568	-216,432
	8133 介護予防負担金収入(公費)	106,000	307,596	201,596
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,683,000	2,373,767	690,767
	0171 居宅介護支援介護料収入	48,300,000	52,301,561	4,001,561
	8161 居宅介護支援介護料収入	26,355,000	29,098,124	2,743,124
	8162 介護予防支援介護料収入	21,945,000	23,203,437	1,258,437
	0172 利用者等利用料収入	64,717,000	73,308,237	8,591,237
	8171 施設サービス利用料収入(生活協力金)	760,000		-760,000
	8174 食費収入(公費)	13,925,000	25,817,090	11,892,090
	8175 食費収入(一般)	38,573,000	34,970,553	-3,602,447
	8176 居住費収入(公費)	659,000	1,024,500	365,500
	8177 居住費収入(一般)	10,254,000	10,260,376	6,376
	8178 その他の利用料収入	546,000	1,235,718	689,718
	0173 その他の事業収入	26,159,000	29,675,453	3,516,453
	8181 補助金事業収入	405,000	499,588	94,588
	8183 受託事業収入	25,668,000	29,175,865	3,507,865
	8184 その他の事業収入	86,000		-86,000
	0174 老人福祉事業収入	77,000	88,500	11,500
	0176 運営事業収入	77,000	88,500	11,500
	8222 その他の利用料収入	5,000		-5,000
	8223 補助金事業収入(自立)	72,000	88,500	16,500
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,552,000	3,304,614	-247,386
	0185 自立支援給付費収入	3,550,000	3,260,634	-289,366
	8341 介護給付費収入	3,550,000	3,260,634	-289,366
	8352 利用者負担金収入	2,000	43,980	41,980
	0195 その他の事業収入	12,029,000	8,555,030	-3,473,970
	8491 許可外保育所事業収入	11,445,000	8,129,630	-3,315,370
	8496 初任者研修事業収入	566,000	425,400	-140,600
	0196 その他の事業収入	18,000		-18,000
	8493 受託事業収入	18,000		-18,000
0197 その他の収入	668,000	2,478,704	1,810,704	
8511 その他の収入	668,000	2,478,704	1,810,704	
0199 経常経費寄附金収入	1,365,000	944,800	-420,200	
8531 経常経費寄附金収入	1,365,000	944,800	-420,200	
0200 受取利息配当金収入	25,000	44,279	19,279	
8541 受取利息配当金収入	25,000	44,279	19,279	
0201 その他の収入	754,000	1,726,852	972,852	
8613 雑収入	754,000	1,726,852	972,852	
事業活動収入計(1)	692,387,000	693,144,519	757,519	
事業活動による収支	0129 人件費支出	489,943,000	440,647,748	49,295,252
	7111 役員報酬支出	6,520,000	6,520,000	
	7112 職員給料支出	301,385,000	246,974,685	54,410,315
	7113 職員賞与支出	63,341,000	60,300,000	3,041,000
	7114 非常勤職員給与支出	50,211,000	61,600,683	-11,389,683
	7115 派遣職員費支出	1,468,000	3,632,394	-2,164,394
	7116 退職給付支出	12,900,000	6,685,290	6,214,710
	7117 法定福利費支出	54,118,000	54,934,696	-816,696
	0130 事業費支出	132,072,000	117,733,848	14,338,152
	7211 給食費支出	37,653,000	38,640,733	-987,733
	7212 介護用品費支出	8,296,000	6,823,441	1,472,559
	7213 医薬品費支出	140,000		140,000
	7214 診療・療養等材料費支出	26,000	58,220	-32,220
	7215 保健衛生費支出	3,329,000	1,885,651	1,443,349
7217 被服費支出	2,198,000	2,184,299	13,701	

		7218 教養娯楽費支出	1,732,000	2,134,783	-402,783	
		7219 日用品費支出	3,954,000	3,655,736	298,264	
		7223 水道光熱費支出	27,619,000	26,391,885	1,227,115	
		7224 燃料費支出	12,338,000	9,058,709	3,279,291	
		7225 消耗器具備品費支出	3,983,000	10,793,111	-6,810,111	
		7226 保険料支出	4,301,000	3,211,934	1,089,066	
		7227 賃借料支出	20,797,000	7,187,851	13,609,149	
		7235 雑支出	5,706,000	5,707,495	-1,495	
支出		0131 事務費支出	133,312,000	139,119,449	-5,807,449	
		7311 福利厚生費支出	4,340,000	5,336,972	-996,972	
		7312 職員被服費支出	60,000		60,000	
		7313 旅費交通費支出	78,000	28,350	49,650	
		7314 研修研究費支出	936,000	802,175	133,825	
		7315 事務消耗品費支出	7,833,000	3,287,157	4,545,843	
		7316 印刷製本費支出	751,000	759,710	-8,710	
		7319 修繕費支出	61,457,000	66,905,876	-5,448,876	
		7321 通信運搬費支出	3,396,000	2,414,660	981,340	
		7323 広報費支出	759,000	1,062,180	-303,180	
		7324 業務委託費支出	46,075,000	42,867,481	3,207,519	
		7325 手数料支出	530,000	409,854	120,146	
		7326 保険料支出	1,612,000		1,612,000	
		7327 賃借料支出	473,000		473,000	
		7328 土地・建物賃借料支出		10,284,748	-10,284,748	
		7329 租税公課支出	545,000	554,900	-9,900	
		7331 保守料支出	3,278,000	3,691,517	-413,517	
		7332 渉外費支出	303,000	94,349	208,651	
		7333 諸会費支出	866,000	619,520	246,480	
		7335 雑支出	20,000		20,000	
		0135 その他の支出		1,820,654	-1,820,654	
		7426 その他の支出		1,820,654	-1,820,654	
		0137 支払利息支出	2,330,000	2,916,924	-586,924	
		7441 支払利息支出	2,330,000	2,916,924	-586,924	
		事業活動支出計(2)	757,657,000	702,238,623	55,418,377	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-65,270,000	-9,094,104	56,175,896	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	320,000,000	320,000,000		
		8751 設備資金借入金収入	320,000,000	320,000,000		
		0207 固定資産売却収入		421,267,354	421,267,354	
		8763 その他の売却収入		421,267,354	421,267,354	
			施設整備等収入計(4)	320,000,000	741,267,354	421,267,354
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	157,250,000	157,250,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	157,250,000	157,250,000		
		0144 固定資産取得支出	181,938,000	601,668,130	-419,730,130	
		7521 土地取得支出		2,964,326	-2,964,326	
		7522 建物取得支出		308,605,045	-308,605,045	
		7524 器具及び備品取得支出	6,662,000	27,525,976	-20,863,976	
		7525 その他の取得支出	175,276,000	262,572,783	-87,296,783	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	162,164	-32,164		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	162,164	-32,164		
		施設整備等支出計(5)	339,318,000	759,080,294	-419,762,294	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,318,000	-17,812,940	1,505,060	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,565,000	5,133,240	3,568,240	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,565,000	5,133,240	3,568,240	
		0222 拠点区分間繰入金収入		88,721,294	88,721,294	
		8882 拠点区分間繰入金収入		88,721,294	88,721,294	
			その他の活動による収入計(7)	1,565,000	93,854,534	92,289,534
	支出	0152 積立資産支出	3,229,000	5,956,800	-2,727,800	
		7641 退職給付引当資産支出	3,229,000	5,956,800	-2,727,800	
		0159 事業区分間繰入金支出		880,830	-880,830	
		7671 事業区分間繰入金支出		880,830	-880,830	
		0160 拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	3,229,000	16,837,630	-13,608,630	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,664,000	77,016,904	78,680,904	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86,252,000	50,109,860	136,361,860	
		前期末支払資金残高(12)		272,921,222	272,921,222	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-86,252,000	323,031,082	409,283,082	

バイオレット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
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	56,142,000	57,385,743	1,243,743	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,801,000	51,647,006	846,006	
		8121 介護報酬収入	50,801,000	51,647,006	846,006	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,341,000	5,738,737	397,737	
		8132 介護負担金収入(一般)	5,341,000	5,738,737	397,737	
		0174 老人福祉事業収入	47,275,000	48,451,657	1,176,657	
		0176 運営事業収入	47,275,000	48,451,657	1,176,657	
		8221 管理費収入	35,493,000	38,031,486	2,538,486	
		8222 その他の利用料収入	1,213,000	398,171	-814,829	
		8223 補助金事業収入(自立)	10,569,000	10,022,000	-547,000	
		0197 その他の収入		62,000	62,000	
		8511 その他の収入		62,000	62,000	
		0198 借入金利息補助金収入		148,800	148,800	
		8521 借入金利息補助金収入		148,800	148,800	
		0200 受取利息配当金収入	6,000	8,950	2,950	
		8541 受取利息配当金収入	6,000	8,950	2,950	
		0201 その他の収入	25,000	74,261	49,261	
	8613 雑収入	25,000	74,261	49,261		
			事業活動収入計(1)	103,448,000	106,131,411	2,683,411
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	45,280,000	52,978,667	-7,698,667
			7112 職員給料支出	29,443,000	33,435,692	-3,992,692
			7113 職員賞与支出	5,866,000	5,547,000	319,000
			7114 非常勤職員給与支出	4,127,000	7,819,849	-3,692,849
			7115 派遣職員費支出		247,800	-247,800
			7116 退職給付支出	248,000	222,600	25,400
			7117 法定福利費支出	5,596,000	5,705,726	-109,726
			0130 事業費支出	7,717,000	13,534,270	-5,817,270
7211 給食費支出			5,438,000	5,386,676	51,324	
7215 保健衛生費支出			555,000	405,448	149,552	
7218 教養娯楽費支出			82,000	81,556	444	
7219 日用品費支出			53,000	446,344	-393,344	
7223 水道光熱費支出			830,000	5,322,766	-4,492,766	
7224 燃料費支出			390,000	1,354,444	-964,444	
7225 消耗器具備品費支出			33,000	19,990	13,010	
7227 賃借料支出			336,000	517,046	-181,046	
0131 事務費支出			4,362,000	3,745,701	616,299	
7311 福利厚生費支出			461,000	393,849	67,151	
7314 研修研究費支出			50,000	49,500	500	
7315 事務消耗品費支出			156,000	328,313	-172,313	
7319 修繕費支出			705,000	594,651	110,349	
7321 通信運搬費支出			154,000	304,991	-150,991	
7324 業務委託費支出			1,963,000	1,102,189	860,811	
7325 手数料支出			3,000	2,888	112	
7326 保険料支出			69,000		69,000	
7331 保守料支出			778,000	946,320	-168,320	
7333 諸会費支出			23,000	23,000		
0135 その他の支出		62,000	-62,000			
7426 その他の支出		62,000	-62,000			
0137 支払利息支出	372,000	372,000				
7441 支払利息支出	372,000	372,000				
		事業活動支出計(2)	57,731,000	70,692,638	-12,961,638	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,717,000	35,438,773	-10,278,227	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		

収支		施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-4,000,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,133,200	1,133,200
		8851 退職給付引当資産取崩収入		133,200	133,200
		8852 長期預り金積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)		1,133,200	1,133,200
	支出	0152 積立資産支出		1,016,500	-1,016,500
		7641 退職給付引当資産支出		616,500	-616,500
		7642 長期預り金積立資産支出		400,000	-400,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		50,000,000	-50,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出		50,000,000	-50,000,000
		その他の活動支出計(8)		51,016,500	-51,016,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,883,300	-49,883,300
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,717,000	-18,444,527	-60,161,527
		前期末支払資金残高(12)		49,701,759	49,701,759
		当期末支払資金残高(11)+(12)	41,717,000	31,257,232	-10,459,768

ロミオ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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0174 老人福祉事業収入	47,088,000	51,679,951	4,591,951
	0176 運営事業収入	47,088,000	51,679,951	4,591,951
	8221 管理費収入	27,758,000	32,838,865	5,080,865
	8222 その他の利用料収入	1,938,000	1,838,086	-99,914
	8223 補助金事業収入(自立)	17,392,000	17,003,000	-389,000
	0200 受取利息配当金収入	14,000	14,635	635
	8541 受取利息配当金収入	14,000	14,635	635
	0201 その他の収入	27,000	29,400	2,400
	8613 雑収入	27,000	29,400	2,400
	事業活動収入計(1)	47,129,000	51,723,986	4,594,986
	支出			
	0129 人件費支出	23,947,000	24,799,492	-852,492
	7112 職員給料支出	16,296,000	16,531,821	-235,821
	7113 職員賞与支出	3,634,000	3,440,000	194,000
	7114 非常勤職員給与支出	664,000	1,519,947	-855,947
	7116 退職給付支出		178,800	-178,800
	7117 法定福利費支出	3,353,000	3,128,924	224,076
	0130 事業費支出	13,203,000	13,691,224	-488,224
	7211 給食費支出	4,480,000	4,400,138	79,862
	7215 保健衛生費支出	523,000	372,582	150,418
	7218 教養娯楽費支出	3,000	14,562	-11,562
	7219 日用品費支出	42,000	294,576	-252,576
	7223 水道光熱費支出	8,075,000	7,864,297	210,703
	7224 燃料費支出		310,993	-310,993
7225 消耗器具備品費支出	68,000	263,951	-195,951	
7227 賃借料支出	12,000	170,125	-158,125	
0131 事務費支出	2,661,000	2,867,628	-206,628	
7311 福利厚生費支出	168,000	140,085	27,915	
7314 研修研究費支出	6,000		6,000	
7315 事務消耗品費支出	277,000	239,763	37,237	
7319 修繕費支出	545,000	444,604	100,396	
7321 通信運搬費支出	67,000	130,403	-63,403	
7324 業務委託費支出	455,000	941,999	-486,999	
7325 手数料支出	9,000	12,636	-3,636	
7327 賃借料支出	70,000		70,000	
7331 保守料支出	1,025,000	935,448	89,552	
7332 渉外費支出	1,000	690	310	
7333 諸会費支出	38,000	22,000	16,000	
事業活動支出計(2)	39,811,000	41,358,344	-1,547,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,318,000	10,365,642	3,047,642	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出		267,840	-267,840
	7524 器具及び備品取得支出		267,840	-267,840
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	77,000		77,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	77,000		77,000	
施設整備等支出計(5)	77,000	267,840	-190,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,000	-267,840	-190,840	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		6,800,000	6,800,000
	8852 長期預り金積立資産取崩収入		6,800,000	6,800,000
	0222 拠点区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000
	その他の活動による収入計(7)		16,800,000	16,800,000
	支出			
	0152 積立資産支出		3,476,200	-3,476,200
	7641 退職給付引当資産支出		376,200	-376,200
	7642 長期預り金積立資産支出		3,100,000	-3,100,000
0160 拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
その他の活動支出計(8)		13,476,200	-13,476,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,323,800	3,323,800	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,241,000	13,421,602	6,180,602	
前期末支払資金残高(12)		47,669,024	47,669,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,241,000	61,090,626	53,849,626	

養護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
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収入		0165 介護保険事業収入	46,883,000	54,223,207	7,340,207
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,101,000	30,872,214	5,771,214
		8121 介護報酬収入	25,101,000	30,872,214	5,771,214
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,096,000	3,426,924	330,924
		8132 介護負担金収入(一般)	3,096,000	3,426,924	330,924
		0172 利用者等利用料収入	886,000	1,754,000	868,000
		8171 施設サービス利用料収入(生活協力金)	886,000	1,754,000	868,000
		0173 その他の事業収入	17,800,000	18,170,069	370,069
		8181 補助金事業収入		150,000	150,000
		8183 受託事業収入	17,800,000	18,020,069	220,069
		0174 老人福祉事業収入	124,627,000	124,494,648	-132,352
		0175 措置事業収入	124,627,000	124,494,648	-132,352
		8211 事務費収入	124,627,000	83,362,585	-41,264,415
		8212 事業費収入		41,132,063	41,132,063
		0200 受取利息配当金収入	3,000	5,616	2,616
		8541 受取利息配当金収入	3,000	5,616	2,616
		0201 その他の収入	65,000	185,314	120,314
		8613 雑収入	65,000	185,314	120,314
		事業活動収入計(1)	171,578,000	178,908,785	7,330,785
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	83,162,000	89,789,323	-6,627,323
		7112 職員給料支出	62,951,000	66,909,020	-3,958,020
		7113 職員賞与支出	7,079,000	6,557,000	522,000
		7114 非常勤職員給与支出	2,729,000	4,762,684	-2,033,684
		7116 退職給付支出		1,072,800	-1,072,800
		7117 法定福利費支出	10,403,000	10,487,819	-84,819
		0130 事業費支出	32,013,000	27,715,010	4,297,990
		7211 給食費支出	10,225,000	10,080,178	144,822
		7215 保健衛生費支出	1,646,000	1,127,043	518,957
		7218 教養娯楽費支出	181,000	146,106	34,894
		7219 日用品費支出	177,000	502,600	-325,600
		7222 本人支給金支出	5,689,000	5,724,423	-35,423
		7223 水道光熱費支出	8,032,000	8,530,598	-498,598
		7224 燃料費支出	273,000	228,504	44,496
		7225 消耗器具備品費支出	40,000	484,734	-444,734
		7227 賃借料支出	5,750,000	751,288	4,998,712
		7235 雑支出		139,536	-139,536
		0131 事務費支出	34,947,000	39,104,963	-4,157,963
	7311 福利厚生費支出	591,000	783,212	-192,212	
	7314 研修研究費支出	40,000	64,000	-24,000	
	7315 事務消耗品費支出	367,000	235,779	131,221	
	7316 印刷製本費支出	89,000	23,760	65,240	
	7319 修繕費支出	200,000	437,739	-237,739	
	7321 通信運搬費支出	327,000	479,063	-152,063	
	7324 業務委託費支出	31,747,000	31,089,797	657,203	
	7325 手数料支出	12,000	32,656	-20,656	
	7326 保険料支出		325,000	-325,000	
	7327 賃借料支出	300,000		300,000	
	7328 土地・建物賃借料支出		4,656,217	-4,656,217	
	7331 保守料支出	1,204,000	907,740	296,260	
	7333 諸会費支出	70,000	70,000		
	0137 支払利息支出	1,576,000	1,575,171	829	
	7441 支払利息支出	1,576,000	1,575,171	829	
	0138 その他の支出	140,000		140,000	
	7452 雑支出	140,000		140,000	
		事業活動支出計(2)	151,838,000	158,184,467	-6,346,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,740,000	20,724,318	984,318	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	

等による収支	支出	0144 固定資産取得支出		1,069,200	-1,069,200
		7525 その他の取得支出		1,069,200	-1,069,200
		施設整備等支出計(5)	7,000,000	8,069,200	-1,069,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,000,000	-8,069,200	-1,069,200
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		0152 積立資産支出		1,223,700	-1,223,700
	支出	7641 退職給付引当資産支出		1,223,700	-1,223,700
		その他の活動支出計(8)		1,223,700	-1,223,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,223,700	-1,223,700
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,740,000	11,431,418	-1,308,582
前期末支払資金残高(12)				25,187,234	25,187,234
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,740,000	36,618,652	23,878,652

ハルジオン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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	159,808,000	171,701,750	11,893,750
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,729,000	118,322,823	7,593,823
	8141 介護報酬収入	108,884,000	116,464,205	7,580,205
	8142 介護予防報酬収入	1,845,000	1,858,618	13,618
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,308,000	13,337,576	1,029,576
	8151 介護負担金収入(公費)	13,000	104,470	91,470
	8152 介護負担金収入(一般)	12,124,000	13,085,496	961,496
	8154 介護予防負担金収入(一般)	171,000	147,610	-23,390
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,591,000	4,615,352	24,352
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,591,000	4,615,352	24,352
	0172 利用者等利用料収入	31,928,000	34,884,033	2,956,033
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	3,979,000	4,268,220	289,220
	8175 食費収入(一般)	13,237,000	14,756,863	1,519,863
	8177 居住費収入(一般)	14,712,000	15,858,430	1,146,430
	8178 その他の利用料収入		520	520
	0173 その他の事業収入	252,000	541,966	289,966
	8181 補助金事業収入	49,000	250,000	201,000
	8183 受託事業収入	147,000	291,966	144,966
	8184 その他の事業収入	56,000		-56,000
	0174 老人福祉事業収入		2,000,000	2,000,000
	0176 運営事業収入		2,000,000	2,000,000
	8221 管理費収入		2,000,000	2,000,000
	0197 その他の収入		240,026	240,026
	8511 その他の収入		240,026	240,026
	0200 受取利息配当金収入	3,000	6,048	3,048
	8541 受取利息配当金収入	3,000	6,048	3,048
	0201 その他の収入	14,000	38,006	24,006
8613 雑収入	14,000	38,006	24,006	
事業活動収入計(1)	159,825,000	173,985,830	14,160,830	
事業活動による収支	0129 人件費支出	104,281,000	111,665,852	-7,384,852
	7112 職員給料支出	73,377,000	78,200,821	-4,823,821
	7113 職員賞与支出	14,955,000	13,875,000	1,080,000
	7114 非常勤職員給与支出	3,058,000	5,991,687	-2,933,687
	7116 退職給付支出	109,000	564,300	-455,300
	7117 法定福利費支出	12,782,000	13,034,044	-252,044
	0130 事業費支出	28,688,000	19,379,678	9,308,322
	7211 給食費支出	7,999,000	8,160,498	-161,498
	7215 保健衛生費支出	12,000	42,992	-30,992
	7217 被服費支出	567,000	519,428	47,572
	7218 教養娯楽費支出	231,000	182,777	48,223
	7219 日用品費支出	279,000	986,607	-707,607
	7223 水道光熱費支出	4,487,000	5,319,092	-832,092
	7224 燃料費支出	700,000	1,445,625	-745,625
	7225 消耗器具備品費支出	53,000	679,073	-626,073
	7227 賃借料支出	13,890,000	1,573,911	12,316,089
	7235 雑支出	470,000	469,675	325
	0131 事務費支出	10,207,000	19,776,681	-9,569,681
	7311 福利厚生費支出	817,000	743,868	73,132
	7314 研修研究費支出	35,000	35,000	
	7315 事務消耗品費支出	430,000	747,011	-317,011
	7316 印刷製本費支出		9,180	-9,180
	7319 修繕費支出	5,267,000	1,597,464	3,669,536
	7321 通信運搬費支出	462,000	705,061	-243,061
	7323 広報費支出		54,000	-54,000
	7324 業務委託費支出	2,812,000	4,157,713	-1,345,713
	7325 手数料支出	5,000	2,109	2,891
7327 賃借料支出	216,000		216,000	
7328 土地・建物賃借料支出		11,393,904	-11,393,904	
7329 租税公課支出	11,000	11,000		
7331 保守料支出	142,000	310,371	-168,371	

		7333 諸会費支出	10,000	10,000	
		0135 その他の支出		240,026	-240,026
		7426 その他の支出		240,026	-240,026
		0137 支払利息支出	1,396,000	1,395,700	300
		7441 支払利息支出	1,396,000	1,395,700	300
		事業活動支出計(2)	144,572,000	152,457,937	-7,885,937
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,253,000	21,527,893	6,274,893
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,210,000	8,210,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	8,210,000	8,210,000	
		0144 固定資産取得支出	525,000	525,000	
		7524 器具及び備品取得支出		525,000	-525,000
		7525 その他の取得支出	525,000		525,000
	施設整備等支出計(5)	8,735,000	8,735,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,735,000	-8,735,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,274,900	1,274,900
		8851 退職給付引当資産取崩収入		474,900	474,900
		8852 長期預り金積立資産取崩収入		800,000	800,000
		その他の活動による収入計(7)		1,274,900	1,274,900
	支出	0152 積立資産支出		3,579,800	-3,579,800
		7641 退職給付引当資産支出		1,579,800	-1,579,800
		7642 長期預り金積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		22,721,294	-22,721,294
		7672 拠点区分間繰入金支出		22,721,294	-22,721,294
		その他の活動支出計(8)		26,301,094	-26,301,094
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,026,194	-25,026,194	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,518,000	-12,233,301	-18,751,301	
	前期末支払資金残高(12)		58,360,722	58,360,722	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,518,000	46,127,421	39,609,421	

ヒメジオン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
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	73,114,000	74,714,587	1,600,587
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,110,000	58,658,384	-2,451,616
		8121 介護報酬収入	46,100,000	41,888,320	-4,211,680
		8122 介護予防報酬収入	15,010,000	16,770,064	1,760,064
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,374,000	7,765,488	391,488
		8131 介護負担金収入(公費)	120,000	465,967	345,967
		8132 介護負担金収入(一般)	5,314,000	5,040,264	-273,736
		8133 介護予防負担金収入(公費)	87,000	264,736	177,736
		8134 介護予防負担金収入(一般)	1,853,000	1,994,521	141,521
		0172 利用者等利用料収入	1,978,000	2,365,051	387,051
		8175 食費収入(一般)	1,978,000	2,311,215	333,215
		8178 その他の利用料収入		53,836	53,836
		0173 その他の事業収入	2,652,000	5,925,664	3,273,664
		8181 補助金事業収入	424,000	125,000	-299,000
		8183 受託事業収入	2,228,000	5,800,664	3,572,664
		0184 障害福祉サービス等事業収入	332,000	118,442	-213,558
		0185 自立支援給付費収入	332,000	118,442	-213,558
		8341 介護給付費収入	332,000	118,442	-213,558
		0197 その他の収入		78,000	78,000
		8511 その他の収入		78,000	78,000
0200 受取利息配当金収入	2,000	3,301	1,301		
8541 受取利息配当金収入	2,000	3,301	1,301		
		事業活動収入計(1)	73,448,000	74,914,330	1,466,330
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	50,633,000	56,098,661	-5,465,661
		7112 職員給料支出	25,967,000	28,657,683	-2,690,683
		7113 職員賞与支出	3,910,000	4,023,000	-113,000
		7114 非常勤職員給与支出	16,186,000	18,520,508	-2,334,508
		7116 退職給付支出		202,500	-202,500
		7117 法定福利費支出	4,570,000	4,694,970	-124,970
		0130 事業費支出	12,056,000	6,590,034	5,465,966
		7211 給食費支出	1,706,000	1,748,348	-42,348
		7218 教養娯楽費支出	87,000	73,219	13,781
		7219 日用品費支出	25,000	794,405	-769,405
		7223 水道光熱費支出	1,261,000	1,417,766	-156,766
		7224 燃料費支出	13,000	1,334,021	-1,321,021
		7225 消耗器具備品費支出	25,000	343,440	-318,440
		7226 保険料支出	36,000	75,095	-39,095
		7227 賃借料支出	8,755,000	655,863	8,099,137
		7235 雑支出	148,000	147,877	123
		0131 事務費支出	1,753,000	12,361,788	-10,608,788
		7311 福利厚生費支出	727,000	606,383	120,617
		7315 事務消耗品費支出	280,000	478,717	-198,717
		7316 印刷製本費支出	257,000	279,180	-22,180
		7319 修繕費支出	6,000	742,495	-736,495
		7321 通信運搬費支出	236,000	547,345	-311,345
		7324 業務委託費支出	59,000	2,000,356	-1,941,356
		7325 手数料支出	1,000	432	568
		7327 賃借料支出	156,000		156,000
		7328 土地・建物賃借料支出		7,668,000	-7,668,000
		7331 保守料支出	17,000	17,280	-280
7333 諸会費支出	14,000	21,600	-7,600		
0135 その他の支出		78,000	-78,000		
7426 その他の支出		78,000	-78,000		
		事業活動支出計(2)	64,442,000	75,128,483	-10,686,483
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,006,000	-214,153	-9,220,153
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			
	支				

による収支	入出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		157,800	157,800
		8851 退職給付引当資産取崩収入		157,800	157,800
		その他の活動による収入計(7)		157,800	157,800
	支出	0152 積立資産支出		524,400	-524,400
		7641 退職給付引当資産支出		524,400	-524,400
		その他の活動支出計(8)		524,400	-524,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-366,600	-366,600
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,006,000	-580,753	-9,586,753
		前期末支払資金残高(12)		20,574,443	20,574,443
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,006,000	19,993,690	10,987,690

シオン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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	26,076,000	28,853,707	2,777,707
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,344,000	24,529,669	2,185,669
	8121 介護報酬収入	21,508,000	24,242,116	2,734,116
	8122 介護予防報酬収入	836,000	287,553	-548,447
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,444,000	2,770,623	326,623
	8131 介護負担金収入(公費)	35,000	149,519	114,519
	8132 介護負担金収入(一般)	2,334,000	2,593,624	259,624
	8134 介護予防負担金収入(一般)	75,000	27,480	-47,520
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		4,476	4,476
	8154 介護予防負担金収入(一般)		4,476	4,476
	0172 利用者等利用料収入	1,288,000	1,548,939	260,939
	8175 食費収入(一般)	1,256,000	1,484,639	228,639
	8178 その他の利用料収入	32,000	64,300	32,300
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,647	647
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,647	647
	事業活動収入計(1)	26,077,000	28,855,354	2,778,354
	支出	0129 人件費支出	18,675,000	19,153,343
7112 職員給料支出		12,782,000	12,112,090	669,910
7113 職員賞与支出		2,142,000	2,105,000	37,000
7114 非常勤職員給与支出		1,348,000	2,580,292	-1,232,292
7117 法定福利費支出		2,403,000	2,355,961	47,039
0130 事業費支出		5,076,000	3,305,711	1,770,289
7211 給食費支出		1,023,000	1,223,131	-200,131
7218 教養娯楽費支出		6,000	22,394	-16,394
7219 日用品費支出		10,000	151,149	-141,149
7223 水道光熱費支出		498,000	526,210	-28,210
7224 燃料費支出		646,000	590,760	55,240
7225 消耗器具備品費支出		16,000	2,360	13,640
7227 賃借料支出		2,623,000	535,680	2,087,320
7235 雑支出		254,000	254,027	-27
0131 事務費支出		403,000	3,037,091	-2,634,091
7311 福利厚生費支出		146,000	132,987	13,013
7315 事務消耗品費支出		42,000	43,710	-1,710
7316 印刷製本費支出			22,680	-22,680
7319 修繕費支出			315,435	-315,435
7321 通信運搬費支出		122,000	170,091	-48,091
7324 業務委託費支出		60,000	302,200	-242,200
7325 手数料支出		12,000	7,884	4,116
7328 土地・建物賃借料支出			1,992,000	-1,992,000
7331 保守料支出	17,000	46,504	-29,504	
7333 諸会費支出	4,000	3,600	400	
事業活動支出計(2)	24,154,000	25,496,145	-1,342,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,923,000	3,359,209	1,436,209	
施設整備等による収支	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)				
その他の活	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	0152 積立資産支出		270,000	-270,000
7641 退職給付引当資産支出		270,000	-270,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000	

動 に よ る 収 支	支 出	7672 拠点区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000
		その他の活動支出計(8)		6,270,000	-6,270,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,270,000	-6,270,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,923,000	-2,910,791	-4,833,791
		前期末支払資金残高(12)		10,892,001	10,892,001
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,923,000	7,981,210	6,058,210

特養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
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0174 老人福祉事業収入		606,184	606,184
		0176 運営事業収入		606,184	606,184
		8223 補助金事業収入(自立)		606,184	606,184
		0192 医療事業収入	25,612,000	25,560,480	-51,520
		8453 外来診療収入	25,612,000	25,560,480	-51,520
		0200 受取利息配当金収入	2,000	5,096	3,096
		8541 受取利息配当金収入	2,000	5,096	3,096
		事業活動収入計(1)	25,614,000	26,171,760	557,760
	支出	0129 人件費支出	6,968,000	7,530,381	-562,381
		7112 職員給料支出	2,895,000	2,615,057	279,943
		7113 職員賞与支出	733,000	699,000	34,000
		7114 非常勤職員給与支出	673,000	1,347,020	-674,020
		7115 派遣職員費支出	2,041,000	2,229,107	-188,107
		7117 法定福利費支出	626,000	640,197	-14,197
		0130 事業費支出	5,290,000	4,531,076	758,924
		7213 医薬品費支出	3,233,000	2,392,948	840,052
		7214 診療・療養等材料費支出	1,574,000	1,188,378	385,622
		7215 保健衛生費支出		57,024	-57,024
		7219 日用品費支出		67,995	-67,995
		7223 水道光熱費支出		97,212	-97,212
		7224 燃料費支出		134,483	-134,483
		7225 消耗器具備品費支出	27,000	18,153	8,847
		7227 賃借料支出		118,608	-118,608
		7235 雑支出	456,000	456,275	-275
		0131 事務費支出	3,459,000	2,372,135	1,086,865
		7311 福利厚生費支出	321,000	126,889	194,111
		7314 研修研究費支出		3,000	-3,000
		7315 事務消耗品費支出	111,000	196,951	-85,951
		7316 印刷製本費支出	7,000	49,036	-42,036
		7319 修繕費支出		96,120	-96,120
		7321 通信運搬費支出	3,000	31,845	-28,845
		7324 業務委託費支出	2,367,000	1,064,922	1,302,078
7325 手数料支出	2,000	864	1,136		
7331 保守料支出	225,000	442,800	-217,800		
7333 諸会費支出	423,000	359,708	63,292		
事業活動支出計(2)	15,717,000	14,433,592	1,283,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,897,000	11,738,168	1,841,168		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	173,000	2,284,200	-2,111,200
		7525 その他の取得支出	173,000	2,284,200	-2,111,200
	施設整備等支出計(5)	173,000	2,284,200	-2,111,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-173,000	-2,284,200	-2,111,200		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出		54,000	-54,000
		7641 退職給付引当資産支出		54,000	-54,000
	その他の活動支出計(8)		54,000	-54,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-54,000	-54,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,724,000	9,399,968	-324,032		
前期末支払資金残高(12)		23,164,848	23,164,848		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,724,000	32,564,816	22,840,816		

収益事業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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0195 その他の事業収入	5,964,000	1,118,840	-4,845,160
		8495 喫茶事業収入	5,964,000	1,118,840	-4,845,160
		0200 受取利息配当金収入	1,000	560	-440
		8541 受取利息配当金収入	1,000	560	-440
		事業活動収入計(1)	5,965,000	1,119,400	-4,845,600
	支出	0129 人件費支出	3,467,000	1,969,837	1,497,163
		7112 職員給料支出	1,248,000		1,248,000
		7113 職員賞与支出	84,000	84,000	
		7114 非常勤職員給与支出	1,671,000	1,640,644	30,356
		7117 法定福利費支出	464,000	245,193	218,807
		0130 事業費支出	828,000	1,488,713	-660,713
		7211 給食費支出	144,000	538,511	-394,511
		7223 水道光熱費支出	350,000	950,202	-600,202
		7225 消耗器具備品費支出	334,000		334,000
		0131 事務費支出	2,092,000	75,257	2,016,743
		7311 福利厚生費支出		11,745	-11,745
		7315 事務消耗品費支出	1,000	30,488	-29,488
		7321 通信運搬費支出	18,000		18,000
		7323 広報費支出	53,000		53,000
		7325 手数料支出	3,000	33,024	-30,024
7326 保険料支出	2,000		2,000		
7331 保守料支出	27,000		27,000		
7334 その他の費用支出	1,968,000		1,968,000		
7335 雑支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	6,387,000	3,533,807	2,853,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-422,000	-2,414,407	-1,992,407		
施設整備等による収支	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)					
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入		880,830	880,830
		8881 事業区分間繰入金収入		880,830	880,830
		その他の活動による収入計(7)		880,830	880,830
	支出	0152 積立資産支出	20,000	51,000	-31,000
		7641 退職給付引当資産支出	20,000	51,000	-31,000
		その他の活動支出計(8)	20,000	51,000	-31,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000	829,830	849,830
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-442,000	-1,584,577	-1,142,577		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-442,000	-1,584,577	-1,142,577		