

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 山紫会

(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	686,333,000	679,850,348	6,482,652		
		老人福祉事業収入	47,438,000	47,261,002	176,998		
		就労支援事業収入	40,000,000	39,575,336	424,664		
		障害福祉サービス等事業収入	480,542,000	484,292,686	-3,750,686		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄付金収入	102,000	250,000	-148,000		
		受取利息配当金収入	145,000	363,299	-218,299		
		その他の事業収入	0	139,776	-139,776		
		その他の収入	12,570,000	6,977,865	5,592,135		
			事業活動収入計 (1)	1,267,130,000	1,258,710,312	8,419,688	
	支出	人件費支出	725,471,000	717,400,458	8,070,542		
		事業費支出	215,956,000	209,991,994	5,964,006		
		事務費支出	196,722,000	176,005,911	20,716,089		
就労支援事業支出		40,000,000	37,354,708	2,645,292			
利用者負担軽減額		0	0	0			
支払利息支出		7,581,000	7,578,848	2,152			
その他の支出		2,648,000	2,469,722	178,278			
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0			
		事業活動支出計 (2)	1,188,378,000	1,150,801,641	37,576,359		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,752,000	107,908,671	-29,156,671		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,639,000	5,748,000	891,000		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
			施設整備等収入計 (4)	6,639,000	5,748,000	891,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,944,000	37,944,000	0		
		固定資産取得支出	30,553,000	29,298,855	1,254,145		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	669,375	625		
その他の施設整備等による支出		0	0	0			
		施設整備等支出計 (5)	69,167,000	67,912,230	1,254,770		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-62,528,000	-62,164,230	-363,770		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資金取崩収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
				その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	6,608,000	6,025,891	582,109		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	50,000	35,700	14,300				
		その他の活動支出計 (8)	6,658,000	6,061,591	596,409		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,658,000	-6,061,591	-596,409		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	9,566,000	39,682,850	-30,116,850		
		前期末支払資金残高 (12)		868,144,333			
		当期末支払資金残高 (11) + (12)		907,827,183			

社会福祉事業区分 収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 山紫会

(単位：円)

		勘定科目	本部	白鳩園	くぬぎ園	菊香園	ケアハウス	内部取消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				679,850,348			679,850,348			
		老人福祉事業収入				1,000			47,261,002			
		就労支援事業収入		39,575,336				47,260,002		39,575,336		
		障害福祉サービス等事業収入		212,261,719	271,369,217	661,750				484,292,686		
		借入金利息補助金収入								0		
		経常経費寄付金収入		100,000			150,000			250,000		
		受取利息配当金収入		1,417	183,170		175,608		3,104	363,299		
		その他の事業収入		2,128	11,704		113,344		12,600	139,776		
		その他の収入	22,960	1,898,232	1,592,415	3,433,612	30,646			6,977,865		
		事業活動収入計(1)		22,960	253,838,832	273,156,506	684,385,662	47,306,352	0	1,258,710,312		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,974,439	116,254,079	148,080,784	420,373,169	19,717,987		717,400,458			
		事業費支出		33,233,994	42,930,626	119,931,840	13,895,534		209,991,994			
		事務費支出	1,183,590	36,121,087	52,560,922	76,505,475	9,634,837		176,005,911			
		就労支援事業支出		37,354,708						37,354,708		
		利用者負担軽減額								0		
		支払利息支出		820,423	260,712	6,222,246	275,467			7,578,848		
		その他の支出		646,715	678,430	1,139,046	5,531			2,469,722		
		流動資産評価減等による資金減少額								0		
		事業活動支出計(2)		14,158,029	224,431,006	244,511,474	624,171,776	43,529,356	0	1,150,801,641		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-14,135,069	29,407,826	28,645,032	60,213,886	3,776,996	0	107,908,671		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,748,000					5,748,000			
		施設整備等寄付金収入							0			
		設備資金借入金収入							0			
		固定資産売却収入							0			
		その他の施設整備等による収入							0			
		施設整備等収入計(4)		0	5,748,000	0	0	0	0	5,748,000		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,004,000	6,100,000	22,070,000	4,770,000		37,944,000	
				固定資産取得支出		16,298,676	6,870,255	5,970,324	159,600		29,298,855	
				固定資産除却・廃棄支出								0
				ファイナンス・リース債務の返済支出		669,375						669,375
その他の施設整備等による支出										0		
施設整備等支出計(5)				0	21,972,051	12,970,255	28,040,324	4,929,600	0	67,912,230		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				0	-16,224,051	-12,970,255	-28,040,324	-4,929,600	0	-62,164,230		
その他の活動による収支	収入			長期運営資金借入金元金償還寄付金収入							0	
				長期運営資金借入金収入							0	
				長期貸付金回収収入							0	
		投資有価証券売却収入							0			
		積立資金取崩収入							0			
		事業区分間長期借入金収入							0			
		拠点区分間長期借入金収入							0			
		事業区分間長期貸付金回収収入							0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入							0			
		事業区分間繰入金収入							0			
拠点区分間繰入金収入	16,222,494				3,391,133	19,613,627		0				
その他の活動による収入								0				
その他の活動収入計(7)		16,222,494	0	0	0	3,391,133	19,613,627	0				
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0			
		長期貸付金支出							0			
		投資有価証券取得支出							0			
		積立資産支出		959,029	1,177,770	3,715,028	174,064		6,025,891			
		事業区分間長期貸付金支出							0			
		拠点区分間長期貸付金支出							0			
		事業区分間長期借入金返済支出							0			
		拠点区分間長期借入金返済支出							0			
		事業区分間繰入金支出							0			
		拠点区分間繰入金支出	3,860,000	5,750,000	7,939,162	2,064,465	19,613,627		0			
その他の活動による支出				35,700				35,700				
その他の活動支出計(8)		0	4,819,029	6,927,770	11,689,890	2,238,529	19,613,627	6,061,591				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		16,222,494	-4,819,029	-6,927,770	-11,689,890	1,152,604	0	-6,061,591				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)		2,087,425	8,364,746	8,747,007	20,483,672	0	0	39,682,850				
前期末支払資金残高(12)		35,636,286	138,338,006	205,588,035	475,939,021	12,642,985		868,144,333				
当期末支払資金残高(11) + (12)		37,723,711	146,702,752	214,335,042	496,422,693	12,642,985	0	907,827,183				

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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			
	經常経費寄附金収入	1,000		1,000
	經常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	20,000	22,960	-2,960
	雑収入	20,000	22,960	-2,960
	事業活動収入計(1)	22,000	22,960	-960
	支出			
	人件費支出	13,170,000	12,974,439	195,561
	役員報酬支出	11,824,000	11,770,000	54,000
	法定福利費支出	1,346,000	1,204,439	141,561
	事業費支出	22,000		22,000
	雑支出	22,000		22,000
	事務費支出	1,994,000	1,183,590	810,410
	福利厚生費支出	4,000	3,311	689
	職員被服費支出	16,000	15,750	250
	旅費交通費支出	392,000	201,798	190,202
	研修研究費支出	70,000	63,000	7,000
	事務消耗品費支出	17,000	6,090	10,910
印刷製本費支出	10,000	6,300	3,700	
修繕費支出	130,000		130,000	
通信運搬費支出	20,000	13,405	6,595	
会議費支出	400,000	169,742	230,258	
業務委託費支出	100,000		100,000	
手数料支出	121,000	120,159	841	
保険料支出	230,000	225,000	5,000	
賃借料支出	10,000		10,000	
租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
渉外費支出	120,000	45,000	75,000	
諸会費支出	40,000	10,000	30,000	
雑支出	304,000	303,035	965	
事業活動支出計(2)	15,186,000	14,158,029	1,027,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,164,000	-14,135,069	-1,028,931	
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			
	拠点区分間繰入金収入	16,859,000	16,222,494	636,506
	拠点区分間繰入金収入	16,859,000	16,222,494	636,506
	その他の活動による収入計(7)	16,859,000	16,222,494	636,506
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,859,000	16,222,494	636,506	
予備費支出(10)	1,859,000			

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	-164,000	—	1,695,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,087,425	-2,087,425
前期末支払資金残高(12)		35,636,286	-35,636,286
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,723,711	-37,723,711

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
事業収入	就労支援事業収入	40,000,000	39,575,336	424,664
	就労支援事業収入	40,000,000	39,575,336	424,664
	障害福祉サービス等事業収入	209,120,000	212,261,719	-3,141,719
	自立支援給付費収入	177,800,000	177,603,817	196,183
	介護給付費収入	124,500,000	115,719,547	8,780,453
	訓練等給付費収入	51,800,000	60,187,270	-8,387,270
	サービス利用計画作成費収入	1,500,000	1,697,000	-197,000
	利用者負担金収入	30,000,000	25,738,423	4,261,577
	補足給付費収入	1,320,000	8,919,479	-7,599,479
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	8,919,479	-7,599,479
	その他の事業収入		2,128	-2,128
	その他の事業収入		2,128	-2,128
	補助金事業収入		2,128	-2,128
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	受取利息配当金収入	11,000	1,417	9,583
	受取利息配当金収入	11,000	1,417	9,583
	その他の収入	3,340,000	1,898,232	1,441,768
	受入研修費収入	100,000	25,500	74,500
	利用者等外給食費収入	800,000	813,187	-13,187
雑収入	2,440,000	1,059,545	1,380,455	
	事業活動収入計(1)	252,471,000	253,838,832	-1,367,832
事業活動に要する支出	人件費支出	118,022,000	116,254,079	1,767,921
	職員給料支出	73,000,000	71,995,445	1,004,555
	職員賞与支出	19,000,000	18,800,959	199,041
	非常勤職員給与支出	11,080,000	11,078,681	1,319
	退職給付支出	1,342,000	1,162,200	179,800
	法定福利費支出	13,600,000	13,216,794	383,206
	事業費支出	35,674,000	33,233,994	2,440,006
	給食費支出	15,300,000	15,248,482	51,518
	介護用品費支出	301,000	300,793	207
	医薬品費支出	1,000	1,000	1,000
	保健衛生費支出	980,000	917,275	62,725
	被服費支出	100,000	6,195	93,805
	教養娯楽費支出	1,301,000	1,083,659	217,341
	日用品費支出	10,000	10,000	10,000
	水道光熱費支出	8,394,000	7,791,502	602,498
	燃料費支出	100,000	1,406	98,594
	消耗器具備品費支出	3,360,000	2,340,717	1,019,283
	保険料支出	580,000	570,440	9,560
	賃借料支出	3,146,000	3,137,702	8,298
	車輛費支出	1,840,000	1,835,423	4,577
	雑支出	261,000	400	260,600
	事務費支出	40,855,000	36,121,087	4,733,913
	福利厚生費支出	1,200,000	1,111,195	88,805
	職員被服費支出	760,000	714,711	45,289
	旅費交通費支出	1,259,000	936,190	322,810
	研修研究費支出	495,000	331,200	163,800
事務消耗品費支出	1,887,000	777,138	1,109,862	
印刷製本費支出	282,000	228,186	53,814	
水道光熱費支出	32,000	32,000	32,000	
燃料費支出	22,000	22,000	22,000	
修繕費支出	12,208,000	11,360,487	847,513	
通信運搬費支出	705,000	458,549	246,451	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 支	会議費支出	280,000	213,750	66,250
	広報費支出	500,000	278,775	221,225
	業務委託費支出	15,535,000	15,534,760	240
	手数料支出	2,000,000	1,185,880	814,120
	保険料支出	900,000	838,683	61,317
	賃借料支出	500,000	341,497	158,503
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	
	租税公課支出	250,000	245,000	5,000
	保守料支出	550,000	445,375	104,625
	渉外費支出	131,000	105,000	26,000
	諸会費支出	559,000	559,000	
	雑支出	700,000	355,711	344,289
	就労支援事業支出	40,000,000	37,354,708	2,645,292
	就労支援事業販売原価支出	39,899,000	37,269,239	2,629,761
	就労支援事業製造原価支出	38,000,000	37,269,239	730,761
	就労支援事業仕入支出	1,899,000		1,899,000
	就労支援事業販管費支出	101,000	85,469	15,531
	支払利息支出	821,000	820,423	577
	支払利息支出	821,000	820,423	577
	その他の支出	800,000	646,715	153,285
利用者等外給食費支出	800,000	646,715	153,285	
事業活動支出計(2)	236,172,000	224,431,006	11,740,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,299,000	29,407,826	-13,108,826	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,639,000	5,748,000	891,000
	施設整備等補助金収入	6,639,000	5,748,000	891,000
	施設整備等収入計(4)	6,639,000	5,748,000	891,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
	固定資産取得支出	17,913,000	16,298,676	1,614,324
	建物取得支出	9,188,000	7,665,000	1,523,000
	車両運搬具取得支出	4,700,000	4,649,474	50,526
器具及び備品取得支出	3,965,000	3,964,152	848	
その他の資産取得支出	60,000	20,050	39,950	
ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	669,375	625	
ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	669,375	625	
施設整備等支出計(5)	23,587,000	21,972,051	1,614,949	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,948,000	-16,224,051	-723,949	
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			
	積立資産支出	1,040,000	959,029	80,971
	退職給付引当資産支出	1,040,000	959,029	80,971
	拠点区分間繰入金支出	4,100,000	3,860,000	240,000
	拠点区分間繰入金支出	4,100,000	3,860,000	240,000
その他の活動支出計(8)	5,140,000	4,819,029	320,971	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,140,000	-4,819,029	-320,971	
予備費支出(10)	7,688,000	—	4,901,000	
予備費支出(10)	-2,787,000	—	4,901,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,690,000	8,364,746	-19,054,746	
前期末支払資金残高(12)	10,690,000	138,338,006	-127,648,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,702,752	-146,702,752	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 入	障害福祉サービス等事業収入	271,421,000	271,369,217	51,783
	自立支援給付費収入	241,000,000	237,991,522	3,008,478
	介護給付費収入	241,000,000	237,991,522	3,008,478
	利用者負担金収入	30,420,000	25,269,894	5,150,106
	補足給付費収入	1,000	8,107,801	-8,106,801
	特定障害者特別給付費収入	1,000	8,107,801	-8,106,801
	その他の事業収入		11,704	-11,704
	その他の事業収入		11,704	-11,704
	補助金事業収入		11,704	-11,704
	受取利息配当金収入	95,000	183,170	-88,170
	受取利息配当金収入	95,000	183,170	-88,170
	その他の収入	2,500,000	1,592,415	907,585
	受入研修費収入	100,000	115,000	-15,000
	利用者等外給食費収入	700,000	814,212	-114,212
	雑収入	1,700,000	663,203	1,036,797
	事業活動収入計(1)	274,016,000	273,156,506	859,494
	業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	148,713,000	148,080,784
職員給料支出		98,500,000	98,402,102	97,898
職員賞与支出		28,354,000	28,353,369	631
非常勤職員給与支出		1,033,000	1,032,750	250
退職給付支出		1,708,000	1,707,432	568
法定福利費支出		19,118,000	18,585,131	532,869
事業費支出		44,724,000	42,930,626	1,793,374
給食費支出		17,789,000	17,270,329	518,671
介護用品費支出		3,475,000	3,465,457	9,543
医薬品費支出		1,000		1,000
保健衛生費支出		1,900,000	1,633,953	266,047
被服費支出		100,000		100,000
教養娯楽費支出		1,900,000	1,647,380	252,620
日用品費支出		98,000	3,150	94,850
水道光熱費支出		10,626,000	10,451,727	174,273
燃料費支出		100,000		100,000
消耗器具備品費支出		4,262,000	4,261,677	323
保険料支出		270,000	262,650	7,350
賃借料支出		3,200,000	3,169,259	30,741
車輛費支出		900,000	765,044	134,956
雑支出		103,000		103,000
事務費支出		57,054,000	52,560,922	4,493,078
福利厚生費支出		1,500,000	1,350,222	149,778
職員被服費支出		900,000	755,436	144,564
旅費交通費支出		1,014,000	705,049	308,951
研修研究費支出		700,000	654,727	45,273
事務消耗品費支出		898,000	543,817	354,183
印刷製本費支出	370,000	156,217	213,783	
水道光熱費支出	1,000		1,000	
燃料費支出	1,000		1,000	
修繕費支出	22,650,000	20,826,486	1,823,514	
通信運搬費支出	642,000	580,365	61,635	
会議費支出	264,000	196,000	68,000	
広報費支出	800,000	586,425	213,575	
業務委託費支出	21,290,000	21,289,725	275	
手数料支出	2,000,000	1,230,465	769,535	
保険料支出	600,000	573,562	26,438	
賃借料支出	700,000	475,018	224,982	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,000		
	租税公課支出	136,000	135,900	100	
	保守料支出	400,000	380,275	19,725	
	渉外費支出	85,000	20,000	65,000	
	諸会費支出	400,000	398,400	1,600	
	雑支出	1,503,000	1,502,833	167	
	支払利息支出	261,000	260,712	288	
	支払利息支出	261,000	260,712	288	
	その他の支出	700,000	678,430	21,570	
	利用者等外給食費支出	700,000	678,430	21,570	
	事業活動支出計(2)	251,452,000	244,511,474	6,940,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,564,000	28,645,032	-6,081,032	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,100,000	6,100,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,100,000	6,100,000	
		固定資産取得支出	6,880,000	6,870,255	9,745
器具及び備品取得支出		6,880,000	6,870,255	9,745	
	施設整備等支出計(5)	12,980,000	12,970,255	9,745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,980,000	-12,970,255	-9,745	
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	積立資産支出	1,381,000	1,177,770	203,230
		退職給付引当資産支出	1,381,000	1,177,770	203,230
		拠点区分間繰入金支出	6,100,000	5,750,000	350,000
		拠点区分間繰入金支出	6,100,000	5,750,000	350,000
	その他の活動支出計(8)	7,481,000	6,927,770	553,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,481,000	-6,927,770	-553,230	
	予備費支出(10)	3,574,000	—	2,103,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,471,000	8,747,007	-8,747,007	
	前期末支払資金残高(12)		205,588,035	-205,588,035	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		214,335,042	-214,335,042	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	介護保険事業収入	686,333,000	679,850,348	6,482,652
	施設介護料収入	480,427,000	479,218,630	1,208,370
	介護報酬収入	363,728,000	438,528,279	-74,800,279
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000		1,000,000
	利用者負担金収入(一般)	115,699,000	40,690,351	75,008,649
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,496,000	79,753,230	6,742,770
	介護報酬収入	77,496,000	71,322,273	6,173,727
	介護予防報酬収入	9,000,000	8,430,957	569,043
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,504,000	8,702,530	-3,198,530
	介護負担金収入(公費)	200,000		200,000
	介護負担金収入(一般)	4,804,000	7,757,430	-2,953,430
	介護予防負担金収入(公費)	500,000		500,000
	介護予防負担金収入(一般)		945,100	-945,100
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,815,000	32,128,434	-313,434
	介護報酬収入	30,815,000	32,128,434	-1,313,434
	介護予防報酬収入	1,000,000		1,000,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,976,000	3,509,789	466,211
	介護負担金収入(一般)	3,776,000	3,509,789	266,211
	介護予防負担金収入(一般)	200,000		200,000
	居宅介護支援介護料収入	12,290,000	12,177,260	112,740
	居宅介護支援介護料収入	11,164,000	10,893,500	270,500
	介護予防支援介護料収入	1,126,000	1,283,760	-157,760
	利用者等利用料収入	62,870,000	62,563,425	306,575
	施設サービス利用料収入	10,820,000	2,189,550	8,630,450
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	3,070,450	-3,020,450
	地域密着型介護サービス利用料収入		4,261,850	-4,261,850
	食費収入(一般)	22,000,000	22,301,575	-301,575
	居住費収入(一般)	30,000,000	30,740,000	-740,000
	その他の事業収入	2,955,000	1,797,050	1,157,950
	市町村特別事業収入	2,955,000	723,200	2,231,800
	その他の事業収入		1,073,850	-1,073,850
	老人福祉事業収入		1,000	-1,000
	その他の事業収入		1,000	-1,000
	その他の利用料収入		1,000	-1,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,000	661,750	-660,750
その他の事業収入	1,000	661,750	-660,750	
補助金事業収入		360,350	-360,350	
その他の事業収入	1,000	301,400	-300,400	
その他の事業収入		113,344	-113,344	
その他の事業収入		113,344	-113,344	
補助金事業収入		113,344	-113,344	
経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000	
経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000	
受取利息配当金収入	35,000	175,608	-140,608	
受取利息配当金収入	35,000	175,608	-140,608	
その他の収入	6,700,000	3,433,612	3,266,388	
受入研修費収入	400,000	379,740	20,260	
利用者等外給食費収入	1,700,000	912,648	787,352	
雑収入	4,600,000	2,141,224	2,458,776	
事業活動収入計(1)	693,169,000	684,385,662	8,783,338	
に	人件費支出	425,600,000	420,373,169	5,226,831
	職員給料支出	274,000,000	272,810,300	1,189,700
	職員賞与支出	78,000,000	77,885,474	114,526
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,748,740	251,260

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
よ る 支 収 支	退職給付支出	12,800,000	9,699,900	3,100,100	
	法定福利費支出	52,800,000	52,228,755	571,245	
	事業費支出	120,547,000	119,931,840	615,160	
	給食費支出	43,000,000	42,913,278	86,722	
	介護用品費支出	8,330,000	8,329,214	786	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	2,900,000	2,840,099	59,901	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	3,500,000	3,467,714	32,286	
	日用品費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	36,326,000	36,325,986	14	
	燃料費支出	3,480,000	3,369,179	110,821	
	消耗器具備品費支出	11,983,000	11,982,332	668	
	保険料支出	680,000	673,440	6,560	
	賃借料支出	7,281,000	7,280,308	692	
	車輛費支出	2,800,000	2,750,290	49,710	
	雑支出	242,000		242,000	
	事務費支出	85,752,000	76,505,475	9,246,525	
	福利厚生費支出	4,025,000	4,024,890	110	
	職員被服費支出	4,607,000	4,606,855	145	
	旅費交通費支出	2,800,000	2,501,107	298,893	
	研修研究費支出	1,100,000	938,525	161,475	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,576,973	423,027	
	印刷製本費支出	961,000	566,840	394,160	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	7,000,000	5,216,285	1,783,715	
	通信運搬費支出	1,732,000	1,600,057	131,943	
	会議費支出	731,000	677,590	53,410	
	広報費支出	800,000	786,150	13,850	
	業務委託費支出	47,480,000	43,182,871	4,297,129	
	手数料支出	2,000,000	1,685,375	314,625	
保険料支出	2,000,000	1,618,192	381,808		
賃借料支出	3,000,000	2,753,240	246,760		
土地・建物賃借料支出	800,000	753,000	47,000		
租税公課支出	405,000	405,000			
保守料支出	2,390,000	2,289,070	100,930		
渉外費支出	289,000	193,000	96,000		
諸会費支出	666,000	641,000	25,000		
雑支出	946,000	489,455	456,545		
支払利息支出	6,223,000	6,222,246	754		
支払利息支出	6,223,000	6,222,246	754		
その他の支出	1,138,000	1,139,046	-1,046		
利用者等外給食費支出	1,125,000	1,126,046	-1,046		
雑支出	13,000	13,000			
	事業活動支出計(2)	639,260,000	624,171,776	15,088,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,909,000	60,213,886	-6,304,886	
施設 整備 等に よ	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,070,000	22,070,000	
	出	設備資金借入金元金償還支出	22,070,000	22,070,000	
		固定資産取得支出	5,600,000	5,970,324	-370,324
	車輛運搬具取得支出	1,530,000	1,522,130	7,870	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	4,380,324	-380,324	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
る 収 支	その他の固定資産取得支出	70,000	67,870	2,130
	施設整備等支出計(5)	27,670,000	28,040,324	-370,324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,670,000	-28,040,324	370,324
そ の 収 入				
	その他の活動による収入計(7)			
他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	3,997,000	3,715,028	281,972
	退職給付引当資産支出	3,997,000	3,715,028	281,972
	拠点区分間繰入金支出	11,800,000	7,939,162	3,860,838
	拠点区分間繰入金支出	11,800,000	7,939,162	3,860,838
	その他の活動による支出	50,000	35,700	14,300
	その他の支出	50,000	35,700	14,300
	その他の活動支出計(8)	15,847,000	11,689,890	4,157,110
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,847,000	-11,689,890	-4,157,110	
予備費支出(10)	12,210,000	—	10,392,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,818,000	20,483,672	-20,483,672	
前期末支払資金残高(12)		475,939,021	-475,939,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)		496,422,693	-496,422,693	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
事業収入	老人福祉事業収入	47,438,000	47,260,002	177,998
	運営事業収入	47,438,000	47,260,002	177,998
	管理費収入	6,687,000	6,687,502	-502
	その他の利用料収入	24,000,000	23,821,500	178,500
	補助金事業収入	16,751,000	16,751,000	
	その他の事業収入		12,600	-12,600
	その他の事業収入		12,600	-12,600
	補助金事業収入		12,600	-12,600
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,104	-104
	受取利息配当金収入	3,000	3,104	-104
	その他の収入	10,000	30,646	-20,646
	利用者等外給食費収入		28,366	-28,366
	雑収入	10,000	2,280	7,720
	事業活動収入計(1)	47,452,000	47,306,352	145,648
	事業活動に支える支出	人件費支出	19,966,000	19,717,987
職員給料支出		13,200,000	13,077,443	122,557
職員賞与支出		3,904,000	3,903,675	325
退職給付支出		195,000	194,624	376
法定福利費支出		2,667,000	2,542,245	124,755
事業費支出		14,989,000	13,895,534	1,093,466
給食費支出		7,294,000	6,945,276	348,724
介護用品費支出		20,000		20,000
医薬品費支出		10,000		10,000
保健衛生費支出		108,000	107,541	459
被服費支出		36,000		36,000
教養娯楽費支出		1,150,000	1,050,122	99,878
日用品費支出		1,000		1,000
水道光熱費支出		5,385,000	5,384,285	715
燃料費支出		51,000		51,000
消耗器具備品費支出		500,000	140,996	359,004
保険料支出		34,000	33,940	60
賃借料支出		340,000	184,926	155,074
車輛費支出		50,000	48,448	1,552
雑支出		10,000		10,000
事務費支出		11,067,000	9,634,837	1,432,163
福利厚生費支出		154,000	153,645	355
職員被服費支出		140,000	132,455	7,545
旅費交通費支出		100,000	31,640	68,360
研修研究費支出		30,000	14,000	16,000
事務消耗品費支出		258,000	53,095	204,905
印刷製本費支出		76,000	27,825	48,175
水道光熱費支出	1,000		1,000	
燃料費支出	1,000		1,000	
修繕費支出	1,000,000	452,888	547,112	
通信運搬費支出	125,000	96,368	28,632	
会議費支出	32,000	5,081	26,919	
広報費支出	32,000	31,500	500	
業務委託費支出	7,433,000	7,078,714	354,286	
手数料支出	176,000	175,266	734	
保険料支出	250,000	211,975	38,025	
賃借料支出	152,000	151,185	815	
租税公課支出	10,000	1,000	9,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
	保守料支出	930,000	905,100	24,900	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	107,000	104,500	2,500	
	雑支出	50,000	3,600	46,400	
	支払利息支出	276,000	275,467	533	
	支払利息支出	276,000	275,467	533	
	その他の支出	10,000	5,531	4,469	
	利用者等外給食費支出	10,000	5,531	4,469	
	事業活動支出計(2)	46,308,000	43,529,356	2,778,644	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,144,000	3,776,996	-2,632,996	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	4,770,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	4,770,000	
		固定資産取得支出	160,000	159,600	400
		器具及び備品取得支出	160,000	159,600	400
	施設整備等支出計(5)	4,930,000	4,929,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,930,000	-4,929,600	-400	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	3,391,133	3,608,867
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	3,391,133	3,608,867
		その他の活動による収入計(7)	7,000,000	3,391,133	3,608,867
	支出	積立資産支出	190,000	174,064	15,936
		退職給付引当資産支出	190,000	174,064	15,936
		拠点区分間繰入金支出	2,065,000	2,064,465	535
		拠点区分間繰入金支出	2,065,000	2,064,465	535
		その他の活動支出計(8)	2,255,000	2,238,529	16,471
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,745,000	1,152,604	3,592,396
		予備費支出(10)	1,198,000	—	1,198,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-239,000	—	239,000	
	前期末支払資金残高(12)		12,642,985	-12,642,985	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		12,642,985	-12,642,985	