

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	介護保険事業収入	622,245,000	627,683,927	5,438,927
		障害福祉サービス等事業収入	4,000,000	4,052,630	52,630
		その他の事業収入	3,841,000	3,982,330	141,330
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	565,000	575,000	10,000
		受取利息配当金収入	27,500	32,184	4,684
		その他の収入	2,517,500	2,600,436	82,936
		事業活動収入計(1)	633,196,000	638,926,507	5,730,507
	支出	人件費支出	441,568,000	429,367,306	12,200,694
		事業費支出	87,875,000	84,472,549	3,402,451
		事務費支出	31,407,000	28,861,261	2,545,739
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	4,198,931	4,198,931	0
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		565,048,931	546,900,047	18,148,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,147,069	92,026,460	23,879,391	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	194,797,500	194,797,501	1
		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)	194,797,500	194,797,501	1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
		固定資産取得支出	210,945,230	210,774,830	170,400
		固定資産除却・廃棄支出	2	1	1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		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)	238,941,232	238,770,831	170,401		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,143,732	-43,973,330	170,402	
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附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	235,597,500	235,597,500	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	235,597,500	235,597,500	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	7,895,000	7,837,253	57,747
		サービス区分間繰入金支出	235,597,500	235,597,500	0
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	243,492,500	243,434,753	57,747		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,895,000	-7,837,253	57,747	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,108,337	40,215,877	24,107,540	
前期末支払資金残高(12)		229,750,447	229,750,447	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		245,858,784	269,966,324	24,107,540	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	599,660,757	28,023,170	627,683,927
		障害福祉サービス等事業収入	4,052,630	0	4,052,630
		その他の事業収入	3,727,330	255,000	3,982,330
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	575,000	0	575,000
		受取利息配当金収入	29,686	2,498	32,184
		その他の収入	2,600,436	0	2,600,436
		事業活動収入計(1)	610,645,839	28,280,668	638,926,507
	支出	人件費支出	411,994,358	17,372,948	429,367,306
		事業費支出	83,984,533	488,016	84,472,549
		事務費支出	24,190,413	4,670,848	28,861,261
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	4,198,931	0	4,198,931
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		524,368,235	22,531,812	546,900,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,277,604	5,748,856	92,026,460	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	194,797,501	0	194,797,501
		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)	194,797,501	0	194,797,501
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	0	27,996,000
		固定資産取得支出	210,774,830	0	210,774,830
		固定資産除却・廃棄支出	1	0	1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		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)	238,770,831	0	238,770,831		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,973,330	0	-43,973,330	
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附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	235,597,500	0	235,597,500
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	235,597,500	0	235,597,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	7,624,313	212,940	7,837,253
		サービス区分間繰入金支出	235,597,500	0	235,597,500
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	243,221,813	212,940	243,434,753		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,624,313	-212,940	-7,837,253	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		34,679,961	5,535,916	40,215,877	
前期末支払資金残高(11)		219,669,772	10,080,675	229,750,447	
当期末支払資金残高(10)+(11)		254,349,733	15,616,591	269,966,324	

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		横尾拠点	南津留拠点	合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	533,454,886	66,205,871	599,660,757
		障害福祉サービス等事業収入	4,052,630	0	4,052,630
		その他の事業収入	3,727,330	0	3,727,330
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	575,000	0	575,000
		受取利息配当金収入	28,333	1,353	29,686
		その他の収入	2,589,336	11,100	2,600,436
		事業活動収入計(1)	544,427,515	66,218,324	610,645,839
	支出	人件費支出	357,820,149	54,174,209	411,994,358
		事業費支出	68,704,854	15,279,679	83,984,533
		事務費支出	20,296,527	3,893,886	24,190,413
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	4,198,931	0	4,198,931
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		451,020,461	73,347,774	524,368,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,407,054	-7,129,450	86,277,604	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	194,797,501	0	194,797,501
		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)	194,797,501	0	194,797,501
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	0	27,996,000
		固定資産取得支出	2,217,240	208,557,590	210,774,830
		固定資産除却・廃棄支出	1	0	1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		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)	30,213,241	208,557,590	238,770,831		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		164,584,260	-208,557,590	-43,973,330	
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附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	235,597,500	235,597,500
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	235,597,500	235,597,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	3,433,820	4,190,493	7,624,313
		サービス区分間繰入金支出	235,597,500	0	235,597,500
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	239,031,320	4,190,493	243,221,813		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-239,031,320	231,407,007	-7,624,313	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,959,994	15,719,967	34,679,961	
前期末支払資金残高(11)		219,669,772	0	219,669,772	
当期末支払資金残高(10)+(11)		238,629,766	15,719,967	254,349,733	

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		松岡拠点	合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	28,023,170	28,023,170
		障害福祉サービス等事業収入	0	0
		その他の事業収入	255,000	255,000
		借入金利息補助金収入	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0
		受取利息配当金収入	2,498	2,498
		その他の収入	0	0
		事業活動収入計(1)	28,280,668	28,280,668
	支出	人件費支出	17,372,948	17,372,948
		事業費支出	488,016	488,016
		事務費支出	4,670,848	4,670,848
		利用者負担軽減額	0	0
		支払利息支出	0	0
		その他の支出	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計(2)		22,531,812	22,531,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,748,856	5,748,856	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		設備資金借入金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
		固定資産取得支出	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
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附金収入	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0
		積立資産取崩収入	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	積立資産支出		212,940	212,940
	サービス区分間繰入金支出		0	0
	その他の活動による支出	0	0	
その他の活動支出計(8)	212,940	212,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-212,940	-212,940	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,535,916	5,535,916	
前期末支払資金残高(11)		10,080,675	10,080,675	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,616,591	15,616,591	

横尾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
に	経常経費寄附金収入	565,000	575,000	10,000
	経常経費寄附金収入	565,000	575,000	10,000
	受取利息配当金収入	23,500	28,333	4,833
	受取利息配当金収入	23,500	28,333	4,833
	その他の収入	2,507,500	2,589,336	81,836
	受入研修費収入	220,000	279,700	59,700
	利用者等外給食費収入	930,000	925,100	-4,900
	雑収入	1,357,500	1,384,536	27,036
事業活動収入計(1)	539,349,000	544,427,515	5,078,515	
よ	人件費支出	362,432,000	357,820,149	4,611,851
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	233,142,000	231,898,197	1,243,803
	職員賞与支出	59,435,000	59,395,700	39,300
	非常勤職員給与支出	19,750,000	18,819,450	930,550
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	5,615,000	5,112,200	502,800
	法定福利費支出	44,490,000	42,594,602	1,895,398
	事業費支出	71,540,000	68,704,854	2,835,146
	給食費支出	28,430,000	27,963,993	466,007
	介護用品費支出	4,610,000	4,355,962	254,038
	医薬品費支出	1,630,000	1,329,926	300,074
	保健衛生費支出	2,510,000	2,329,267	180,733
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	830,000	689,036	140,964
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	24,740,000	23,940,933	799,067
	燃料費支出	195,000	126,276	68,724
	消耗器具備品費支出	4,445,000	4,088,329	356,671
	保険料支出	1,410,000	1,345,420	64,580
	賃借料支出	815,000	775,921	39,079
	車輛費支出	1,860,000	1,713,888	146,112
	雑支出	65,000	45,903	19,097
	事務費支出	22,327,000	20,296,527	2,030,473
	福利厚生費支出	1,310,000	1,267,317	42,683
	職員被服費支出	110,000	80,049	29,951
	旅費交通費支出	265,000	265,000	0
	研修研究費支出	625,000	513,027	111,973
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,152,389	297,611
	印刷製本費支出	45,000	14,256	30,744
	修繕費支出	2,930,000	2,370,797	559,203
	通信運搬費支出	1,380,000	1,298,676	81,324
	会議費支出	113,000	94,152	18,848
広報費支出	150,000	123,012	26,988	
業務委託費支出	7,050,000	6,533,999	516,001	
手数料支出	91,000	92,136	-1,136	
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	265,000	258,050	6,950	
保守料支出	3,682,000	3,303,036	378,964	
渉外費支出	1,083,000	1,169,421	-86,421	
諸会費支出	455,000	438,900	16,100	
雑支出	1,223,000	1,222,310	690	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,198,931	4,198,931	0	
支払利息支出	4,198,931	4,198,931	0	
その他の支出	0	0	0	
る				
支				

横尾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	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	460,497,931	451,020,461	9,477,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,851,069	93,407,054	14,555,985	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	194,797,500	194,797,501	1
		車輛運搬具売却収入	0	1	1
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の売却収入	194,797,500	194,797,500	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	194,797,500	194,797,501	1	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	27,996,000	27,996,000	0
		固定資産取得支出	2,387,640	2,217,240	170,400
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		2,287,640	2,217,240	70,400	
その他の取得支出		100,000	0	100,000	
固定資産除却・廃棄支出		2	1	1	
固定資産除却・廃棄支出		2	1	1	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		30,383,642	30,213,241	170,401	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		164,413,858	164,584,260	170,402	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	3,480,000	3,433,820	46,180
		退職給付引当資産支出	3,480,000	3,433,820	46,180
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	235,597,500	235,597,500	0		

横尾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 支	サービス区分間繰入金支出	235,597,500	235,597,500	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	239,077,500	239,031,320	46,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-239,077,500	-239,031,320	46,180
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,187,427	18,959,994	14,772,567
前期末支払資金残高(12)		219,669,772	219,669,772	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,857,199	238,629,766	14,772,567

南津留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	介護保険事業収入	65,743,000	66,205,871	462,871
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	42,928,000	43,257,573	329,573
	介護報酬収入	42,928,000	43,257,573	329,573
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,772,000	4,806,397	34,397
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,772,000	4,806,397	34,397
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	18,043,000	18,141,901	98,901
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	350,000	372,911	22,911
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	38,000	8,000
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	7,272,000	7,276,740	4,740
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	8,576,000	8,608,000	32,000
	その他の利用料収入	1,815,000	1,846,250	31,250
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

南津留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
に	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,000	1,353	-1,647
	受取利息配当金収入	3,000	1,353	-1,647
	その他の収入	10,000	11,100	1,100
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	1,100	1,100
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	65,756,000	66,218,324	462,324
よ	人件費支出	61,650,000	54,174,209	7,475,791
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	40,500,000	40,281,296	218,704
	職員賞与支出	8,900,000	8,884,180	15,820
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	4,670,000	-2,483,013	7,153,013
	法定福利費支出	7,580,000	7,491,746	88,254
	事業費支出	15,790,000	15,279,679	510,321
	給食費支出	4,550,000	4,396,150	153,850
	介護用品費支出	550,000	458,826	91,174
	医薬品費支出	120,000	78,292	41,708
	保健衛生費支出	330,000	341,079	-11,079
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	240,000	191,400	48,600
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	3,400,000	3,323,659	76,341
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,898,837	101,163
	保険料支出	100,000	212,510	-112,510
	賃借料支出	340,000	325,018	14,982
	車輛費支出	60,000	53,708	6,292
	雑支出	100,000	200	99,800
	事務費支出	4,230,000	3,893,886	336,114
	福利厚生費支出	180,000	161,413	18,587
	職員被服費支出	15,000	13,500	1,500
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	50,000	39,690	10,310
事務消耗品費支出	2,000,000	1,813,904	186,096	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	50,000	44,496	5,504	
通信運搬費支出	250,000	226,653	23,347	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,130,000	1,084,272	45,728	
手数料支出	100,000	92,376	7,624	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	390,000	368,993	21,007	
渉外費支出	50,000	45,789	4,211	
諸会費支出	5,000	2,800	2,200	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
る				
支				

南津留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
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	81,670,000	73,347,774	8,322,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,914,000	-7,129,450	8,784,550
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	208,557,590	208,557,590	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	194,797,500	194,797,500	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	12,440,450	12,440,450	0
	その他の取得支出	1,319,640	1,319,640	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	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	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	208,557,590	208,557,590	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-208,557,590	-208,557,590	0
その他の活動による	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	235,597,500	235,597,500	0
	サービス区分間繰入金収入	235,597,500	235,597,500	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	235,597,500	235,597,500	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	4,200,000	4,190,493	9,507	
退職給付引当資産支出	4,200,000	4,190,493	9,507	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

南津留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 支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,190,493	9,507
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,397,500	231,407,007	9,507
予備費支出(10)		0	0	0
		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,925,910	15,719,967	8,794,057
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,925,910	15,719,967	8,794,057

松岡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	介護保険事業収入	27,870,000	28,023,170	153,170
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	10,760,000	10,850,520	90,520
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	10,760,000	10,850,520	90,520
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	17,110,000	17,172,650	62,650
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	17,110,000	17,172,650	62,650
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	220,000	255,000	35,000	
その他の事業収入	220,000	255,000	35,000	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	220,000	255,000	35,000	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	

松岡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
に	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	2,498	1,498
	受取利息配当金収入	1,000	2,498	1,498
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	28,091,000	28,280,668	189,668
よ る 支 出	人件費支出	17,486,000	17,372,948	113,052
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	12,046,000	11,911,721	134,279
	職員賞与支出	3,040,000	3,031,718	8,282
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	220,000	209,400	10,600
	法定福利費支出	2,180,000	2,220,109	-40,109
	事業費支出	545,000	488,016	56,984
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	10,000	3,125	6,875
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	160,000	160,263	-263
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	50,000	22,493	27,507
	保険料支出	80,000	78,950	1,050
	賃借料支出	30,000	19,084	10,916
	車輛費支出	210,000	204,001	5,999
	雑支出	5,000	100	4,900
	事務費支出	4,850,000	4,670,848	179,152
	福利厚生費支出	50,000	37,290	12,710
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	10,000	600	9,400
	研修研究費支出	100,000	94,460	5,540
	事務消耗品費支出	100,000	92,109	7,891
	印刷製本費支出	20,000	22,140	-2,140
	修繕費支出	160,000	153,178	6,822
	通信運搬費支出	340,000	316,580	23,420
会議費支出	60,000	33,272	26,728	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,700,000	2,655,396	44,604	
手数料支出	10,000	910	9,090	
土地・建物賃借料支出	950,000	931,886	18,114	
租税公課支出	20,000	18,400	1,600	
保守料支出	300,000	288,147	11,853	
渉外費支出	10,000	6,480	3,520	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	

松岡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	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	22,881,000	22,531,812	349,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,210,000	5,748,856	538,856	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	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
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
その他の取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
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		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動 による	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	215,000	212,940	2,060
		退職給付引当資産支出	215,000	212,940	2,060
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
その他の積立資産支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		

松岡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 支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	215,000	212,940	2,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-215,000	-212,940	2,060
予備費支出(10)		0	0	0
		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,995,000	5,535,916	540,916
前期末支払資金残高(12)		10,080,675	10,080,675	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,075,675	15,616,591	540,916