

芹田福祉サービス拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	452,460,000	439,876,043	12,583,957	
	施設介護料収入	393,800,000	384,829,276	8,970,724	
	介護報酬収入	356,600,000	348,802,426	7,797,574	
	利用者負担金収入(一般)	37,200,000	36,026,850	1,173,150	
	利用者等利用料収入	57,400,000	53,703,760	3,696,240	
	食費収入(一般)	19,100,000	17,922,020	1,177,980	
	居住費収入(一般)	38,300,000	35,781,740	2,518,260	
	その他の事業収入	1,260,000	1,343,007	△83,007	
	補助金事業収入	1,260,000	1,343,007	△83,007	
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	13,793	△12,793	
	その他の収入	2,090,000	1,469,156	620,844	
	利用者等外給食費収入	720,000	502,050	217,950	
	雑収入	1,370,000	967,106	402,894	
	雑収入	1,370,000	967,106	402,894	
事業活動収入計(1)		454,651,000	441,448,992	13,202,008	
事業活動による収 支	人件費支出	245,400,000	229,302,795	16,097,205	
	職員給料支出	188,700,000	180,090,542	8,609,458	
	職員賞与支出	22,500,000	20,166,991	2,333,009	
	派遣職員費支出	3,000,000	988,668	2,011,332	
	法定福利費支出	31,200,000	28,056,594	3,143,406	
	事業費支出	70,740,000	64,453,052	6,286,948	
	給食費支出	28,900,000	28,035,408	864,592	
	介護用品費支出	5,880,000	5,184,837	695,163	
	診療・療養等材料費支出	2,320,000	1,593,248	726,752	
	保健衛生費支出	40,000	20,304	19,696	
	医療費支出	90,000	0	90,000	
	教養娯楽費支出	1,150,000	689,566	460,434	
	日用品費支出	70,000	76,173	△6,173	
	水道光熱費支出	16,710,000	16,717,581	△7,581	
	燃料費支出	8,010,000	5,384,350	2,625,650	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,038,237	261,763	
	賃借料支出	2,600,000	2,552,091	47,909	
	葬祭費支出	90,000	0	90,000	
	車輛費支出	1,370,000	947,174	422,826	
	雑支出	210,000	214,083	△4,083	
	事務費支出	62,500,000	51,529,268	10,970,732	
	福利厚生費支出	1,570,000	1,066,751	503,249	
	職員被服費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	600,000	688,490	△88,490	
	研修研究費支出	1,030,000	108,404	921,596	
	事務消耗品費支出	1,280,000	826,980	453,020	
	水道光熱費支出	210,000	203,047	6,953	
	燃料費支出	350,000	166,526	183,474	
	修繕費支出	5,000,000	1,326,252	3,673,748	
	通信運搬費支出	1,140,000	1,027,426	112,574	
	会議費支出	1,060,000	645,436	414,564	
	広報費支出	200,000	196,200	3,800	
	業務委託費支出	33,310,000	31,264,189	2,045,811	
給食委託費支出	17,560,000	17,366,400	193,600		
医事委託費支出	1,610,000	1,600,000	10,000		
清掃委託費支出	5,500,000	5,364,777	135,223		
その他の委託費支出	8,640,000	6,933,012	1,706,988		

芹田福祉サービス拠点区分 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

(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	手数料支出	470,000	394,608	75,392	
	保険料支出	2,430,000	1,427,060	1,002,940	
	賃借料支出	2,247,000	1,031,723	1,215,277	
	土地・建物賃借料支出	7,433,000	7,404,000	29,000	
	租税公課支出	640,000	497,035	142,965	
	保守料支出	2,880,000	2,923,582	△43,582	
	渉外費支出	210,000	160,000	50,000	
	雑支出	420,000	151,559	268,441	
	雑支出	420,000	151,559	268,441	
	支払利息支出	16,160,000	15,827,936	332,064	
	その他の支出	740,000	415,530	324,470	
	利用者等外給食費支出	740,000	415,530	324,470	
	事業活動支出計 (2)	395,540,000	361,528,581	34,011,419	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,111,000	79,920,411	△20,809,411		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	47,500,000	47,348,830	151,170	
	固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
ソフトウェア取得支出	270,000	270,000	0		
施設整備等支出計 (5)	47,770,000	47,618,830	151,170		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△47,770,000	△47,618,830	△151,170		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動による収入	158,000,000	158,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	158,000,000	158,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	158,000,000	158,000,000	0	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,200,000	57,167,242	32,758	
	その他の活動による支出	65,900,000	65,873,875	26,125	
	役員等長期借入金返済支出	58,000,000	58,000,000	0	
	長期未払金支出	7,900,000	7,873,875	26,125	
	その他の活動支出計 (8)	123,100,000	123,041,117	58,883	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,900,000	34,958,883	△58,883		
予備費支出 (10)	0	—	0		
△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,241,000	67,260,464	△21,019,464		
前期末支払資金残高 (12)	75,932,024	75,932,024	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	122,173,024	143,192,488	△21,019,464		

芹田福祉サービス拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	439,876,043	445,195,572	△5,319,529
	施設介護料収益	384,829,276	386,641,956	△1,812,680
	介護報酬収益	348,802,426	350,720,066	△1,917,640
	利用者負担金収益(一般)	36,026,850	35,921,890	104,960
	利用者等利用料収益	53,703,760	57,392,710	△3,688,950
	食費収益(一般)	17,922,020	19,108,720	△1,186,700
	居住費収益(一般)	35,781,740	38,283,990	△2,502,250
	その他の事業収益	1,343,007	1,160,906	182,101
	補助金事業収益	1,343,007	1,160,906	182,101
	経常経費寄附金収益	90,000	220,000	△130,000
	サービス活動収益計(1)		439,966,043	445,415,572
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	229,302,795	236,383,120	△7,080,325
	役員報酬	0	893,223	△893,223
	職員給料	180,090,542	184,740,707	△4,650,165
	職員賞与	12,966,991	13,518,965	△551,974
	賞与引当金繰入	7,200,000	7,200,000	0
	派遣職員費	988,668	953,084	35,584
	法定福利費	28,056,594	29,077,141	△1,020,547
	事業費	64,453,052	67,342,537	△2,889,485
	給食費	28,035,408	28,096,722	△61,314
	介護用品費	5,184,837	5,650,030	△465,193
	診療・療養等材料費	1,593,248	2,136,305	△543,057
	保健衛生費	20,304	20,503	△199
	医療費	0	63,196	△63,196
	教養娯楽費	689,566	686,412	3,154
	日用品費	76,173	21,603	54,570
	水道光熱費	16,717,581	15,124,864	1,592,717
	燃料費	5,384,350	8,165,100	△2,780,750
	消耗器具備品費	3,038,237	3,373,985	△335,748
	賃借料	2,552,091	2,481,199	70,892
	車輛費	947,174	1,334,734	△387,560
	雑費	214,083	187,884	26,199
	事務費	51,529,268	63,126,694	△11,597,426
	福利厚生費	1,066,751	1,377,944	△311,193
	職員被服費	20,000	9,620	10,380
	旅費交通費	688,490	537,060	151,430
	研修研究費	108,404	872,978	△764,574
	事務消耗品費	826,980	1,172,171	△345,191
	水道光熱費	203,047	183,702	19,345
	燃料費	166,526	252,528	△86,002
	修繕費	1,326,252	4,688,011	△3,361,759
	通信運搬費	1,027,426	1,077,021	△49,595
	会議費	645,436	44,423	601,013
	広報費	196,200	34,650	161,550
	業務委託費	31,264,189	34,939,779	△3,675,590
給食委託費	17,366,400	16,793,532	572,868	
医事委託費	1,600,000	4,800,000	△3,200,000	
清掃委託費	5,364,777	5,244,222	120,555	
その他の委託費	6,933,012	8,102,025	△1,169,013	
手数料	394,608	423,245	△28,637	
保険料	1,427,060	1,380,738	46,322	
賃借料	1,031,723	12,816,764	△11,785,041	
土地・建物賃借料	7,404,000	0	7,404,000	

## 芹田福祉サービス拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課	497,035	74,122	422,913	
	保守料	2,923,582	2,818,479	105,103	
	渉外費	160,000	160,000	0	
	雑費	151,559	263,459	△111,900	
	雑費	151,559	263,459	△111,900	
	減価償却費	51,725,557	56,904,328	△5,178,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,224,137	△8,499,761	275,624		
	サービス活動費用計 (2)	388,786,535	415,256,918	△26,470,383	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	51,179,508	30,158,654	21,020,854	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,793	19,096	△5,303
		その他のサービス活動外収益	1,469,156	40,409,321	△38,940,165
		利用者等外給食収益	502,050	783,830	△281,780
		雑収益	967,106	39,625,491	△38,658,385
		雑収益	967,106	39,625,491	△38,658,385
		サービス活動外収益計 (4)	1,482,949	40,428,417	△38,945,468
	費用	支払利息	15,827,936	27,838,972	△12,011,036
		その他のサービス活動外費用	415,530	643,740	△228,210
		利用者等外給食費	415,530	643,740	△228,210
			サービス活動外費用計 (5)	16,243,466	28,482,712
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△14,760,517	11,945,705	△26,706,222	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,418,991	42,104,359	△5,685,368	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	29,234	1,862,462	△1,833,228
		構築物売却損・処分損	0	1,769,300	△1,769,300
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		機械及び装置除却・廃棄費用	29,234	93,159	△63,925
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△2
		その他の特別損失	0	23,160,600	△23,160,600
		損害賠償債務	0	23,160,600	△23,160,600
		特別費用計 (9)	29,234	25,023,062	△24,993,828
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△29,234	△25,023,062	24,993,828	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,389,757	17,081,297	19,308,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△134,603,377	△151,684,674	17,081,297	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△98,213,620	△134,603,377	36,389,757	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△98,213,620	△134,603,377	36,389,757	

芹田福祉サービス拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	170,243,830	148,144,740	22,099,090	91,773,957	191,802,663	△ 100,028,706
現金預金	94,989,079	71,839,256	23,149,823		42,000,000	△ 42,000,000
事業未収金	63,696,917	64,735,446	△ 1,038,529		29,533,988	△ 3,040,828
未収金	38,254	50,458	△ 12,204		47,348,830	417,785
前払金	19,580	19,580	0		57,167,242	△ 57,167,242
仮払金	11,500,000	11,500,000	0		7,873,875	1,882,125
					15,631	△ 15,631
					663,097	△ 104,915
					7,200,000	0
固定資産	924,081,207	975,565,998	△ 51,484,791	793,971,796	751,494,411	42,477,385
基本財産	723,141,105	764,477,605	△ 41,336,500	618,836,696	666,603,311	△ 47,766,615
建物	542,926,779	560,799,025	△ 17,872,246	100,000,000	0	100,000,000
建物附属設備	180,214,326	203,678,580	△ 23,464,254	75,135,100	84,891,100	△ 9,756,000
その他の固定資産	200,940,102	211,088,393	△ 10,148,291	885,745,753	943,297,074	△ 57,551,321
建物	282,622	338,954	△ 56,332			
構築物	26,701,158	28,832,087	△ 2,130,929			
機械及び装置	4,669,690	7,104,805	△ 2,435,115		60,000,000	0
車輜運搬具	6	636,901	△ 636,895		10,000,000	0
器具及び備品	10,288,777	15,264,797	△ 4,976,020		50,000,000	0
ソフトウェア	809,750	722,750	87,000		255,017,041	△ 8,224,137
投資有価証券	10,000	10,000	0		0	0
長期貸付金	158,178,099	158,178,099	0		△ 134,603,377	36,389,757
					17,081,297	19,308,460
					208,579,284	28,165,620
					1,094,325,037	△ 29,385,701
資産の部合計	1,094,325,037	1,123,710,738	△ 29,385,701	負債及び純資産の部合計	1,123,710,738	△ 29,385,701
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金	60,000,000	0
				第3号基本金	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	50,000,000	0
				その他の積立金	246,792,904	△ 8,224,137
				次期繰越活動増減差額	0	0
				(うち当期活動増減差額)	△ 98,213,620	36,389,757
				純資産の部合計	36,389,757	19,308,460
				負債及び純資産の部合計	1,123,710,738	△ 29,385,701