

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	収入	介護保険事業収入	91,800,805	90,861,956	938,849	
		受取利息配当金収入	100	1,039	△ 939	
		その他の収入	196,270	740,485	△ 544,215	
	事業活動収入計 (1)		91,997,175	91,603,480	393,695	
	支出	人件費支出	68,954,201	69,379,050	△ 424,849	
		事業費支出	13,724,732	13,091,813	632,919	
事務費支出		19,323,914	16,734,058	2,589,856		
支払利息支出		688,846	634,843	54,003		
事業活動支出計 (2)		102,691,693	99,839,764	2,851,929		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,694,518	△ 8,236,284	△ 2,458,234		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		10,000,000	10,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	0	
		固定資産取得支出	6,512,600	6,512,600	0	
	施設整備等支出計 (5)		8,212,600	8,212,600	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,787,400	1,787,400	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,907,118	△ 6,448,884	△ 2,458,234		
前期末支払資金残高 (12)		10,693,846	10,693,846	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,786,728	4,244,962	△ 2,458,234		

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	収	介護保険事業収益	90,861,956	93,160,550	△ 2,298,594
		その他の収益	882,509	574,758	307,751
	益	サービス活動収益計(1)	91,744,465	93,735,308	△ 1,990,843
	費	人件費	69,987,587	56,883,099	13,104,488
		事業費	13,091,813	10,647,880	2,443,933
		事務費	16,734,058	20,914,848	△ 4,180,790
		減価償却費	8,449,875	6,512,151	1,937,724
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,176,558	△ 4,176,558	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	104,086,775	90,781,420	13,305,355	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,342,310	2,953,888	△ 15,296,198	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,039	1,096	△ 57
		その他のサービス活動外収益	740,485	799,050	△ 58,565
	益	サービス活動外収益計(4)	741,524	800,146	△ 58,622
	費用	支払利息	634,843	479,746	155,097
		サービス活動外費用計(5)	634,843	479,746	155,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,681	320,400	△ 213,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,235,629	3,274,288	△ 15,509,917	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,235,629	3,274,288	△ 15,509,917	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	18,618,720	15,344,432	3,274,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,383,091	18,618,720	△ 12,235,629	
	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	

増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,383,091	18,618,720	△ 12,235,629

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	17,773,679	24,997,516	△ 7,223,837	流動負債	14,137,254	15,186,179	△ 1,048,925
現金預金	2,453,744	8,716,181	△ 6,262,437	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	12,638,920	0	12,638,920	事業未払金	2,709,383	3,831,945	△ 1,122,562
未収金	1,957,896	15,793,821	△ 13,835,925	預り金	2,916	471,725	△ 468,809
未収収益	163,680	0	163,680	職員預り金	816,418	0	816,418
貯蔵品	559,439	487,514	71,925	賞与引当金	608,537	882,509	△ 273,972
固定資産	88,480,658	90,417,933	△ 1,937,275	固定負債	30,200,000	21,900,000	8,300,000
基本財産	79,226,041	85,120,738	△ 5,894,697	設備資金借入金	30,200,000	21,900,000	8,300,000
土地	24,555,360	24,555,360	0	負債の部合計	44,337,254	37,086,179	7,251,075
建物	54,670,681	60,565,378	△ 5,894,697	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,254,617	5,297,195	3,957,422	基本金	24,555,360	24,555,360	0
建物	673,616	789,231	△ 115,615	第1号基本金	24,555,360	24,555,360	0
建物附属設備	6,078,405	0	6,078,405	国庫補助金等特別積立金	30,978,632	35,155,190	△ 4,176,558
構築物	1,109,749	1,035,785	73,964	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	582,794	△ 582,791	次期繰越活動増減差額	6,383,091	18,618,720	△ 12,235,629
器具及び備品	1,189,964	2,686,505	△ 1,496,541	(うち当期活動増減差額)	△ 12,235,629	3,274,288	△ 15,509,917
権利	202,880	202,880	0	純資産の部合計	61,917,083	78,329,270	△ 16,412,187
資産の部合計	106,254,337	115,415,449	△ 9,161,112	負債及び純資産の部合計	106,254,337	115,415,449	△ 9,161,112

デイサービスセンター緑花園拠点区分 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	91,800,805	90,861,956	938,849	
	居宅介護料収入	68,500,680	68,418,140	82,540	
	(介護報酬収入)	62,255,613	62,019,769	235,844	
	介護報酬収入	58,958,166	58,171,270	786,896	
	介護予防報酬収入	3,297,447	3,848,499	△ 551,052	
	(利用者負担金収入)	6,245,067	6,398,371	△ 153,304	
	介護負担金収入(公費)	0	199,135	△ 199,135	
	介護負担金収入(一般)	5,739,795	5,726,132	13,663	
	介護予防負担金収入(一般)	505,272	473,104	32,168	
	地域密着型介護料収入	5,458,680	5,363,900	94,780	
	(介護報酬収入)	4,920,811	4,830,786	90,025	
	介護報酬収入	4,920,811	4,830,786	90,025	
	(利用者負担金収入)	537,869	533,114	4,755	
	介護負担金収入(一般)	537,869	533,114	4,755	
	居宅介護支援介護料収入	11,205,585	10,938,740	266,845	
	居宅介護支援介護料収入	11,205,585	10,938,740	266,845	
	利用者等利用料収入	4,716,540	4,308,840	407,700	
	居宅介護サービス利用料収入	3,500,000	3,320,160	179,840	
	地域密着型介護サービス利用料収入	220,000	211,750	8,250	
	食費収入(一般)	180,000	0	180,000	
	その他の利用料収入	816,540	776,930	39,610	
	その他の事業収入	1,919,320	1,832,336	86,984	
	補助金事業収入	450,000	450,000	0	
	受託事業収入	1,149,320	1,065,436	83,884	
	その他の事業収入	320,000	316,900	3,100	
	受取利息配当金収入	100	1,039	△ 939	
	その他の収入	196,270	740,485	△ 544,215	
利用者等外給食費収入	168,020	0	168,020		
雑収入	28,250	740,485	△ 712,235		
雑収入	28,250	740,485	△ 712,235		
事業活動収入計(1)		91,997,175	91,603,480	393,695	
事業活動に	人件費支出	68,954,201	69,379,050	△ 424,849	
	職員給料支出	45,829,765	45,851,317	△ 21,552	
	職員賞与支出	13,211,698	12,631,279	580,419	
	派遣職員費支出	430,334	503,278	△ 72,944	
	退職給付支出	1,509,200	1,475,100	34,100	
	法定福利費支出	7,973,204	8,918,076	△ 944,872	
	事業費支出	13,724,732	13,091,813	632,919	
	給食費支出	3,480,624	3,442,097	38,527	
	介護用品費支出	298,000	295,214	2,786	
	保健衛生費支出	220,996	169,419	51,577	
	医療費支出	10,000	6,010	3,990	

よる 収 支	被服費支出	1,000	702	298
	教養娯楽費支出	356,872	234,389	122,483
	日用品費支出	356,000	303,883	52,117
	水道光熱費支出	4,861,453	4,768,599	92,854
	燃料費支出	1,576,341	1,429,764	146,577
	消耗器具備品費支出	401,600	370,046	31,554
	保険料支出	547,260	394,910	152,350
	賃借料支出	1,435,786	1,527,220	△ 91,434
	葬祭費支出	24,000	15,000	9,000
	車輛費支出	108,800	95,465	13,335
	雑支出	46,000	39,095	6,905
	事務費支出	19,323,914	16,734,058	2,589,856
支 出	福利厚生費支出	618,000	567,767	50,233
	旅費交通費支出	170,000	164,713	5,287
	研修研究費支出	477,000	455,778	21,222
	事務消耗品費支出	708,400	630,139	78,261
	印刷製本費支出	438,005	418,230	19,775
	水道光熱費支出	437,147	357,423	79,724
	燃料費支出	870,384	822,786	47,598
	修繕費支出	1,104,480	1,056,773	47,707
	通信運搬費支出	2,109,672	862,879	1,246,793
	会議費支出	150,000	0	150,000
	広報費支出	220,560	202,932	17,628
	業務委託費支出	8,488,032	8,045,801	442,231
	給食委託費支出	2,915,120	2,688,536	226,584
	寝具委託費支出	2,167,068	2,295,399	△ 128,331
	清掃委託費支出	1,537,200	1,292,165	245,035
	保守委託費支出	1,568,644	1,769,701	△ 201,057
	その他の委託費支出	300,000	0	300,000
	手数料支出	19,900	15,480	4,420
	保険料支出	283,660	281,630	2,030
	賃借料支出	1,819,316	1,545,205	274,111
	租税公課支出	15,600	15,050	550
	保守料支出	740,598	685,580	55,018
	渉外費支出	189,680	167,874	21,806
	諸会費支出	86,480	88,608	△ 2,128
	雑支出	377,000	349,410	27,590
	雑支出	377,000	349,410	27,590
	支払利息支出	688,846	634,843	54,003
	事業活動支出計 (2)	102,691,693	99,839,764	2,851,929
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,694,518	△ 8,236,284	△ 2,458,234
施設 整備 等 による 収 支	収 設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	入 施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	0
	支 固定資産取得支出	6,512,600	6,512,600	0
	支 建物附属設備取得支出	6,362,600	6,362,600	0
	支 構築物取得支出	150,000	150,000	0
	施設整備等支出計 (5)	8,212,600	8,212,600	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,787,400	1,787,400	0

その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,907,118	△ 6,448,884	△ 2,458,234	
前期末支払資金残高 (12)		10,693,846	10,693,846	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,786,728	4,244,962	△ 2,458,234	

デイサービスセンター緑花園拠点区分 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	90,861,956	93,160,550	△ 2,298,594
	居宅介護料収益	68,418,140	78,021,270	△ 9,603,130
	(介護報酬収益)	62,019,769	70,374,352	△ 8,354,583
	介護報酬収益	58,171,270	70,374,352	△ 12,203,082
	介護予防報酬収益	3,848,499	0	3,848,499
	(利用者負担金収益)	6,398,371	7,646,918	△ 1,248,547
	介護負担金収益(公費)	199,135	0	199,135
	介護負担金収益(一般)	5,726,132	7,646,918	△ 1,920,786
	介護予防負担金収益(一般)	473,104	0	473,104
	地域密着型介護料収益	5,363,900	0	5,363,900
	(介護報酬収益)	4,830,786	0	4,830,786
	介護報酬収益	4,830,786	0	4,830,786
	(利用者負担金収益)	533,114	0	533,114
	介護負担金収益(一般)	533,114	0	533,114
	居宅介護支援介護料収益	10,938,740	9,402,500	1,536,240
	居宅介護支援介護料収益	10,938,740	9,402,500	1,536,240
	利用者等利用料収益	4,308,840	4,237,080	71,760
	居宅介護サービス利用料収益	3,320,160	3,661,350	△ 341,190
	地域密着型介護サービス利用料収益	211,750	0	211,750
	その他の利用料収益	776,930	575,730	201,200
	その他の事業収益	1,832,336	1,499,700	332,636
	補助金事業収益	450,000	450,000	0
	受託事業収益	1,065,436	1,049,700	15,736
	その他の事業収益	316,900	0	316,900
	その他の収益	882,509	574,758	307,751
	賞与引当金戻入	882,509	574,758	307,751
	サービス活動収益計(1)	91,744,465	93,735,308	△ 1,990,843
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	69,987,587	56,883,099	13,104,488
	職員給料	45,851,317	26,929,987	18,921,330
	職員賞与	12,631,279	0	12,631,279
	賞与引当金繰入	608,537	882,509	△ 273,972
	非常勤職員給与	0	21,193,967	△ 21,193,967
	派遣職員費	503,278	0	503,278
	退職給付費用	1,475,100	1,073,640	401,460
	法定福利費	8,918,076	6,802,996	2,115,080
	事業費	13,091,813	10,647,880	2,443,933
	給食費	3,442,097	3,966,779	△ 524,682
	介護用品費	295,214	19,090	276,124
	保健衛生費	169,419	95,504	73,915
	医療費	6,010	530	5,480
	被服費	702	0	702
教養娯楽費	234,389	334,782	△ 100,393	

増減の部	費用	日用品費	303,883	158,286	145,597
		水道光熱費	4,768,599	3,823,611	944,988
		燃料費	1,429,764	2,221,818	△ 792,054
		消耗器具備品費	370,046	2,480	367,566
		保険料	394,910	0	394,910
		賃借料	1,527,220	0	1,527,220
		葬祭費	15,000	25,000	△ 10,000
		車輛費	95,465	0	95,465
		雑費	39,095	0	39,095
		事務費	16,734,058	20,914,848	△ 4,180,790
		福利厚生費	567,767	499,235	68,532
		旅費交通費	164,713	107,210	57,503
		研修研究費	455,778	70,400	385,378
		事務消耗品費	630,139	1,264,487	△ 634,348
		印刷製本費	418,230	0	418,230
		水道光熱費	357,423	375,924	△ 18,501
		燃料費	822,786	968,080	△ 145,294
		修繕費	1,056,773	2,420,507	△ 1,363,734
		通信運搬費	862,879	670,016	192,863
		広報費	202,932	601,860	△ 398,928
		業務委託費	8,045,801	8,126,238	△ 80,437
		給食委託費	2,688,536	2,660,000	28,536
		寝具委託費	2,295,399	0	2,295,399
		清掃委託費	1,292,165	3,915,192	△ 2,623,027
		保守委託費	1,769,701	0	1,769,701
		その他の委託費	0	1,551,046	△ 1,551,046
		手数料	15,480	381,814	△ 366,334
		保険料	281,630	547,110	△ 265,480
		賃借料	1,545,205	3,134,058	△ 1,588,853
		租税公課	15,050	103,400	△ 88,350
保守料	685,580	1,080,930	△ 395,350		
渉外費	167,874	230,670	△ 62,796		
諸会費	88,608	95,600	△ 6,992		
雑費	349,410	237,309	112,101		
雑費	349,410	237,309	112,101		
減価償却費	8,449,875	6,512,151	1,937,724		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,176,558	△ 4,176,558	△ 0		
	サービス活動費用計 (2)	104,086,775	90,781,420	13,305,355	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,342,310	2,953,888	△ 15,296,198	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,039	1,096	△ 57
		その他のサービス活動外収益	740,485	799,050	△ 58,565
		雑収益	740,485	799,050	△ 58,565
		雑収益	740,485	799,050	△ 58,565
		サービス活動外収益計 (4)	741,524	800,146	△ 58,622
	費用	支払利息	634,843	479,746	155,097
		サービス活動外費用計 (5)	634,843	479,746	155,097
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	106,681	320,400	△ 213,719	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,235,629	3,274,288	△ 15,509,917	

特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	10,668,385	△ 10,668,385
	益	特別収益計 (8)	0	10,668,385	△ 10,668,385
	費	事業区分間繰入金費用	0	10,668,385	△ 10,668,385
	用	特別費用計 (9)	0	10,668,385	△ 10,668,385
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 12,235,629	3,274,288	△ 15,509,917
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,618,720	15,344,432	3,274,288
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,383,091	18,618,720	△ 12,235,629
		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)	6,383,091	18,618,720	△ 12,235,629

デイサービスセンター緑花園拠点区分 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	17,773,679	24,997,516	△ 7,223,837	流動負債	14,137,254	15,186,179	△ 1,048,925
現金預金	2,453,744	8,716,181	△ 6,262,437	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	12,638,920	0	12,638,920	事業未払金	2,709,383	3,831,945	△ 1,122,562
未収金	1,957,896	15,793,821	△ 13,835,925	預り金	2,916	471,725	△ 468,809
未収収益	163,680	0	163,680	職員預り金	816,418	0	816,418
貯蔵品	559,439	487,514	71,925	賞与引当金	608,537	882,509	△ 273,972
固定資産	88,480,658	90,417,933	△ 1,937,275	固定負債	30,200,000	21,900,000	8,300,000
基本財産	79,226,041	85,120,738	△ 5,894,697	設備資金借入金	30,200,000	21,900,000	8,300,000
土地	24,555,360	24,555,360	0	負債の部合計	44,337,254	37,086,179	7,251,075
建物	54,670,681	60,565,378	△ 5,894,697				
その他の固定資産	9,254,617	5,297,195	3,957,422	純 資 産 の 部			
建物	673,616	789,231	△ 115,615	基本金	24,555,360	24,555,360	0
建物附属設備	6,078,405	0	6,078,405	第1号基本金	24,555,360	24,555,360	0
構築物	1,109,749	1,035,785	73,964	国庫補助金等特別積立金	30,978,632	35,155,190	△ 4,176,558
車輛運搬具	3	582,794	△ 582,791	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,189,964	2,686,505	△ 1,496,541	次期繰越活動増減差額	6,383,091	18,618,720	△ 12,235,629
権利	202,880	202,880	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,235,629	3,274,288	△ 15,509,917
				純資産の部合計	61,917,083	78,329,270	△ 16,412,187
資産の部合計	106,254,337	115,415,449	△ 9,161,112	負債及び純資産の部合計	106,254,337	115,415,449	△ 9,161,112