

### 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	0165 介護保険事業収入	695,137,480	693,548,611	-1,588,869	
		0174 老人福祉事業収入	119,688,000	119,581,348	-106,652	
		0197 その他の収入	37,939,000	38,696,145	757,145	
		0198 借入金利息補助金収入	135,000	133,250	-1,750	
		0199 経常経費寄附金収入	1,119,000	1,103,522	-15,478	
		0200 受取利息配当金収入	52,000	50,085	-1,915	
		0201 その他の収入	2,694,000	3,069,906	375,906	
		事業活動収入計(1)	856,764,480	856,182,867	-581,613	
		支	0129 人件費支出	429,591,600	427,358,780	2,232,820
			0130 事業費支出	149,928,000	146,920,861	3,007,139
		0131 事務費支出	166,309,000	164,099,233	2,209,767	
		0136 利用者負担軽減額	269,885	271,050	-1,165	
		0137 支払利息支出	5,488,000	5,484,797	3,203	
		0138 その他の支出	1,130,000	3,166,996	-2,036,996	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	
		事業活動支出計(2)	752,719,485	747,301,717	5,417,768	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,044,995	108,881,150	4,836,155	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,051,000	2,050,000	-1,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000	0	-1,000	
		0207 固定資産売却収入	1,000	0	-1,000	
		施設整備等収入計(4)	2,053,000	2,050,000	-3,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	49,771,000	49,770,000	1,000	
	0144 固定資産取得支出	16,319,000	15,014,005	1,304,995		
	0145 固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000		
	0147 その他の施設整備等による支出	1,701,000	2,912,172	-1,211,172		
		施設整備等支出計(5)	67,793,000	67,696,177	96,823	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,740,000	-65,646,177	93,823	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	495,400	502,100	6,700	
		その他の活動による収入計(7)	495,400	502,100	6,700	
	支	0152 積立資産支出	1,584,200	1,579,600	4,600	
		その他の活動支出計(8)	1,584,200	1,579,600	4,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,088,800	-1,077,500	11,300	
		予備費支出(10)	3,360,000	0	3,360,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,856,195	42,157,473	8,301,278	
		前期末支払資金残高(12)	548,812,625	548,812,281	-344	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	582,668,820	590,969,754	8,300,934	

### 本部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	収	0165 介護保険事業収入	363,000	362,500	-500
		0173 その他の事業収入	363,000	362,500	-500
		8181 補助金事業収入	363,000	362,500	-500
		0197 その他の収入	37,823,000	37,823,000	0
		8512 本部管理費受入収入	37,823,000	37,823,000	0
		0198 借入金利息補助金収入	16,000	15,791	-209
		8521 借入金利息補助金収入	16,000	15,791	-209
		0199 経常経費寄附金収入	1,083,000	1,087,800	4,800
		8531 経常経費寄附金収入	1,083,000	1,087,800	4,800
	入	0200 受取利息配当金収入	22,000	21,090	-910
		8541 受取利息配当金収入	22,000	21,090	-910
		0201 その他の収入	92,000	86,450	-5,550
		8613 雑収入	92,000	86,450	-5,550
		事業活動収入計(1)	39,399,000	39,396,631	-2,369
活動による収入	支	0129 人件費支出	22,549,000	21,525,047	1,023,953
		7111 役員報酬支出	417,000	405,951	11,049
		7112 職員給料支出	11,547,000	11,185,969	361,031
		7113 職員賞与支出	3,911,000	3,910,487	513
		7114 非常勤職員給与支出	3,410,000	3,437,792	-27,792
		7116 退職給付支出	64,000	44,700	19,300
		7117 法定福利費支出	3,200,000	2,540,148	659,852
		0131 事務費支出	15,416,000	15,370,202	45,798
		7311 福利厚生費支出	76,000	75,438	562
		7312 職員被服費支出	9,000	8,424	576
		7313 旅費交通費支出	330,000	319,576	10,424
		7314 研修研究費支出	2,010,000	2,019,335	-9,335
		7315 事務消耗品費支出	201,000	272,585	-71,585
		7316 印刷製本費支出	67,000	67,716	-716
		7317 水道光熱費支出	120,000	120,000	0
		7321 通信運搬費支出	91,000	94,053	-3,053
		7322 会議費支出	219,000	218,937	63
		7323 広報費支出	2,500,000	2,376,480	123,520
		7324 業務委託費支出	7,200,000	7,328,160	-128,160
		7325 手数料支出	54,000	52,318	1,682
		7326 保険料支出	10,000	9,767	233
		7327 賃借料支出	1,592,000	1,512,540	79,460
		7331 保守料支出	492,000	487,048	4,952
		7332 渉外費支出	80,000	94,419	-14,419
		7333 諸会費支出	121,000	120,500	500
		7335 雑支出	244,000	192,906	51,094
		0137 支払利息支出	16,000	15,791	209
	7441 支払利息支出	16,000	15,791	209	
	0138 その他の支出	0	364,229	-364,229	
	7452 雑支出	0	364,229	-364,229	
	事業活動支出計(2)	37,981,000	37,275,269	705,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,418,000	2,121,362	703,362	
施設整備等による収入	収	0204 施設整備等補助金収入	243,000	242,935	-65
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	243,000	242,935	-65
	入	0205 施設整備等寄附金収入	1,000	0	-1,000
		8731 施設整備等寄附金収入	1,000	0	-1,000
		0207 固定資産売却収入	1,000	0	-1,000
		8762 器具及び備品売却収入	1,000	0	-1,000
		施設整備等収入計(4)	245,000	242,935	-2,065
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	243,000	242,935	65
		7511 設備資金借入金元金償還支出	243,000	242,935	65
	出	0147 その他の施設整備等による支出	0	39,076	-39,076
	7551 その他の支出	0	39,076	-39,076	
	施設整備等支出計(5)	243,000	282,011	-39,011	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	-39,076	-41,076	

事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

## 本部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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0214 積立資産取崩収入	19,000	0	-19,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	19,000	0	-19,000	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,873,000	7,873,000	0	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,873,000	7,873,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	7,892,000	7,873,000	-19,000	
	支 出	0152 積立資産支出	54,000	52,800	1,200
		7641 退職給付引当資産支出	54,000	52,800	1,200
		その他の活動支出計(8)	54,000	52,800	1,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,838,000	7,820,200	-17,800
	予備費支出(10)		100,000	—	100,000
		0	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,158,000	9,902,486	744,486	
前期末支払資金残高(12)		147,450,217	147,450,217	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,608,217	157,352,703	744,486	

### 養護老人ホーム和楽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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	43,205,000	43,566,700	361,700	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,800,000	36,094,662	294,662	
	8121 介護報酬収入	30,800,000	31,115,187	315,187	
	8122 介護予防報酬収入	5,000,000	4,979,475	-20,525	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,973,000	4,010,518	37,518	
	8131 介護負担金収入(公費)	280,000	275,412	-4,588	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,138,000	3,181,831	43,831	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	190,000	188,838	-1,162	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	365,000	364,437	-563	
	0172 利用者等利用料収入	3,432,000	3,461,520	29,520	
事業収入	8175 食費収入(一般)	3,230,000	3,251,400	21,400	
	8178 その他の利用料収入	202,000	210,120	8,120	
	0174 老人福祉事業収入	119,688,000	119,581,348	-106,652	
	0175 措置事業収入	119,601,000	119,495,033	-105,967	
	8211 事務費収入	87,110,000	87,097,836	-12,164	
	8212 事業費収入	32,470,000	32,377,123	-92,877	
	8214 その他の事業収入	21,000	20,074	-926	
	0177 その他の事業収入	87,000	86,315	-685	
	8117 受託事業収入	74,000	73,517	-483	
	8232 その他の利用料収入	13,000	12,798	-202	
事業収入	0197 その他の収入	116,000	115,580	-420	
	8511 その他の収入	116,000	115,580	-420	
	0198 借入金利息補助金収入	98,000	97,019	-981	
	8521 借入金利息補助金収入	98,000	97,019	-981	
	0200 受取利息配当金収入	21,000	20,911	-89	
	8541 受取利息配当金収入	21,000	20,911	-89	
	0201 その他の収入	686,000	680,343	-5,657	
	8611 受入研修費収入	9,000	9,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	429,000	421,405	-7,595	
	8613 雑収入	248,000	249,938	1,938	
事業活動収入計(1)		163,814,000	164,061,901	247,901	
活動収入	0129 人件費支出	78,097,000	77,682,208	414,792	
	7112 職員給料支出	30,670,000	31,310,620	-640,620	
	7113 職員賞与支出	8,580,000	8,575,166	4,834	
	7114 非常勤職員給与支出	29,080,000	28,219,966	860,034	
	7116 退職給付支出	447,000	465,700	-18,700	
	7117 法定福利費支出	9,320,000	9,110,756	209,244	
	0130 事業費支出	41,167,000	40,969,680	197,320	
	7211 給食費支出	17,260,000	17,584,127	-324,127	
	7212 介護用品費支出	935,000	923,656	11,344	
	7213 医薬品費支出	38,000	31,180	6,820	
活動収入	7215 保健衛生費支出	481,000	480,998	2	
	7217 被服費支出	310,000	306,288	3,712	
	7218 教養娯楽費支出	630,000	596,501	33,499	
	7219 日用品費支出	50,000	44,916	5,084	
	7222 本人支給金支出	2,115,000	2,055,683	59,317	
	7223 水道光熱費支出	12,125,000	11,785,447	339,553	
	7224 燃料費支出	1,130,000	1,132,375	-2,375	
	7225 消耗器具備品費支出	3,420,000	3,398,915	21,085	
	7227 賃借料支出	520,000	518,742	1,258	
	7232 車輛費支出	2,039,000	1,997,607	41,393	
活動収入	7235 雑支出	114,000	113,245	755	
	0131 事務費支出	32,798,500	31,720,878	1,077,622	
	7311 福利厚生費支出	605,000	548,389	56,611	
	7312 職員被服費支出	200,000	229,725	-29,725	
	7313 旅費交通費支出	70,000	66,570	3,430	
	7314 研修研究費支出	536,000	562,036	-26,036	
	7315 事務消耗品費支出	740,000	725,241	14,759	
	7316 印刷製本費支出	45,000	63,126	-18,126	
	7317 水道光熱費支出	540,000	603,421	-63,421	
	7318 燃料費支出	145,000	141,611	3,389	
活動収入	7319 修繕費支出	2,810,000	1,719,634	1,090,366	ダイ改修 翌期に持越し
	7321 通信運搬費支出	387,000	376,338	10,662	
	7322 会議費支出	30,000	24,122	5,878	
	7323 広報費支出	92,000	91,845	155	
	7324 業務委託費支出	15,100,000	15,109,882	-9,882	
	7325 手数料支出	33,000	29,977	3,023	
	7326 保険料支出	532,000	529,400	2,600	
	7327 賃借料支出	786,000	786,152	-152	
	7329 租税公課支出	13,000	11,200	1,800	
	7331 保守料支出	2,754,000	2,741,806	12,194	
活動収入	7332 渉外費支出	59,000	48,288	10,712	
	7333 諸会費支出	220,000	213,300	6,700	

事業・拠点 [0020:養護老人ホーム和楽園拠点区分]

## 養護老人ホーム和楽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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	7334 本部人件費支出	4,230,500	4,230,000	500	
	7119 本部管理費支出	2,711,000	2,710,000	1,000	
	7335 雑支出	160,000	158,815	1,185	
	0137 支払利息支出	413,000	411,659	1,341	
	7441 支払利息支出	413,000	411,659	1,341	
	0138 その他の支出	549,000	537,041	11,959	
	7451 利用者等外給食費支出	388,000	383,371	4,629	
	7452 雑支出	161,000	153,670	7,330	
	事業活動支出計(2)	153,024,500	151,321,466	1,703,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,789,500	12,740,435	1,950,935	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	1,493,000	1,492,595	-405	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,493,000	1,492,595	-405	
	施設整備等収入計(4)	1,493,000	1,492,595	-405	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,213,000	8,212,595	405	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,213,000	8,212,595	405	
	0144 固定資産取得支出	1,090,000	1,044,230	45,770	
	7524 器具及び備品取得支出	754,000	708,930	45,070	
	7525 その他の取得支出	336,000	335,300	700	
0147 その他の施設整備等による支出	818,000	817,088	912		
7551 その他の支出	818,000	817,088	912		
施設整備等支出計(5)	10,121,000	10,073,913	47,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,628,000	-8,581,318	46,682		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	18,700	18,700	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	18,700	18,700	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	50,000,000	0	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	50,000,000	50,018,700	18,700	
	支出				
	0152 積立資産支出	312,000	310,200	1,800	
7641 退職給付引当資産支出	312,000	310,200	1,800		
その他の活動支出計(8)	312,000	310,200	1,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,688,000	49,708,500	20,500		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
0	0	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,849,500	53,867,617	3,018,117		
前期末支払資金残高(12)	67,196,151	67,196,151	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,045,651	121,063,768	3,018,117		

特別養護老人ホーム誠和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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	374,961,500	371,751,767	-3,209,733	
	0166 施設介護料収入	157,524,000	157,175,240	-348,760	
	8111 介護報酬収入	141,471,000	141,457,716	-13,284	
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,763,000	2,738,236	-24,764	
	8113 利用者負担金収入(一般)	13,290,000	12,979,288	-310,712	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,333,000	18,288,693	-44,307	
	8121 介護報酬収入	18,261,000	18,208,188	-52,812	
	8122 介護予防報酬収入	72,000	80,505	8,505	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,037,000	2,032,077	-4,923	
	8131 介護負担金収入(公費)	642,000	574,357	-67,643	
	8132 介護負担金収入(一般)	1,387,000	1,448,775	61,775	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	8,000	8,945	945	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	79,243,000	78,058,890	-1,184,110	グループホーム3月減算
	8141 介護報酬収入	77,992,000	76,819,518	-1,172,482	
	8142 介護予防報酬収入	1,251,000	1,239,372	-11,628	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,805,000	8,673,210	-131,790	
	8151 介護負担金収入(公費)	790,000	793,360	3,360	
	8152 介護負担金収入(一般)	7,876,000	7,742,142	-133,858	
	8154 介護予防負担金収入(一般)	139,000	137,708	-1,292	
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,753,000	7,724,479	-28,521	
8161 居宅介護支援介護料収入	7,013,000	6,983,100	-29,900		
8162 介護予防支援介護料収入	740,000	741,379	1,379		
0172 利用者等利用料収入	98,330,000	98,262,230	-67,770		
8171 施設サービス利用料収入	120,000	119,750	-250		
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	3,420,000	3,398,780	-21,220		
8174 食費収入(公費)	15,563,000	15,478,820	-84,180		
8175 食費収入(一般)	21,751,000	21,688,300	-62,700		
8176 居住費収入(公費)	17,641,000	17,639,590	-1,410		
8177 居住費収入(一般)	39,188,000	39,260,980	72,980		
8178 その他の利用料収入	647,000	676,010	29,010		
0173 その他の事業収入	2,936,500	1,536,948	-1,399,552		
8183 受託事業収入	1,544,000	1,507,920	-36,080		
8184 その他の事業収入	1,392,500	29,028	-1,363,472	科目訂正	
0197 その他の収入	0	92,384	92,384		
8511 その他の収入	0	92,384	92,384		
0198 借入金利息補助金収入	21,000	20,440	-560		
8521 借入金利息補助金収入	21,000	20,440	-560		
0199 経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000		
8531 経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000		
0200 受取利息配当金収入	6,000	5,085	-915		
8541 受取利息配当金収入	6,000	5,085	-915		
0201 その他の収入	508,000	1,594,417	1,086,417		
8611 受入研修費収入	127,000	126,800	-200		
8612 利用者等外給食費収入	161,000	155,717	-5,283		
8613 雑収入	220,000	1,311,900	1,091,900	科目訂正	
事業活動収入計(1)		375,497,500	373,464,093	-2,033,407	
事業活動支出	0129 人件費支出	190,099,000	189,806,389	292,611	
	7112 職員給料支出	67,531,000	67,487,672	43,328	
	7113 職員賞与支出	15,641,000	15,638,889	2,111	
	7114 非常勤職員給与支出	81,309,000	81,122,377	186,623	
	7115 派遣職員費支出	4,904,000	5,032,988	-128,988	
	7116 退職給付支出	582,000	586,800	-4,800	
	7117 法定福利費支出	20,132,000	19,937,663	194,337	
	0130 事業費支出	61,179,000	58,824,885	2,354,115	
	7211 給食費支出	24,792,000	24,562,267	229,733	
	7212 介護用品費支出	3,610,000	3,576,453	33,547	
	7213 医薬品費支出	86,000	75,010	10,990	
	7215 保健衛生費支出	1,251,000	1,308,332	-57,332	
	7217 被服費支出	1,969,000	1,939,855	29,145	
	7218 教養娯楽費支出	651,000	644,699	6,301	
	7223 水道光熱費支出	18,900,000	18,580,209	319,791	
	7224 燃料費支出	11,000	7,811	3,189	
	7225 消耗器具備品費支出	4,905,000	4,916,020	-11,020	
	7227 貸借料支出	1,581,000	1,609,905	-28,905	
	7232 車輛費支出	1,267,000	1,283,885	-16,885	
	7235 雑支出	2,156,000	320,439	1,835,561	科目訂正
0131 事務費支出	60,216,000	59,557,663	658,337		
7311 福利厚生費支出	1,330,000	1,253,115	76,885		
7312 職員被服費支出	475,000	491,426	-16,426		
7313 旅費交通費支出	185,000	191,521	-6,521		
7314 研修研究費支出	691,000	700,427	-9,427		
7315 事務消耗品費支出	1,157,000	1,221,883	-64,883		
7316 印刷製本費支出	155,000	147,231	7,769		

事業・拠点 [0030:特別養護老人ホーム誠和園拠点区分]

## 特別養護老人ホーム誠和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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
支	出	7317 水道光熱費支出	263,000	199,185	63,815		
		7318 燃料費支出	150,000	141,608	8,392		
		7319 修繕費支出	7,040,000	7,009,522	30,478		
		7321 通信運搬費支出	962,000	986,357	-24,357		
		7322 会議費支出	70,000	59,599	10,401		
		7323 広報費支出	203,000	201,374	1,626		
		7324 業務委託費支出	21,111,000	21,062,798	48,202		
		7325 手数料支出	713,000	539,080	173,920		
		7326 保険料支出	735,000	730,044	4,956		
		7327 賃借料支出	1,833,000	1,802,310	30,690		
		7329 租税公課支出	21,000	19,600	1,400		
		7331 保守料支出	3,982,000	3,701,332	280,668		
		7332 渉外費支出	147,000	144,551	2,449		
		7333 諸会費支出	217,000	216,500	500		
		7334 本部人件費支出	11,421,000	11,421,000	0		
		7119 本部管理費支出	7,315,000	7,317,000	-2,000		
		7335 雑支出	40,000	200	39,800		
			0137 支払利息支出	3,827,000	3,825,347	1,653	
			7441 支払利息支出	3,827,000	3,825,347	1,653	
			0138 その他の支出	292,000	1,674,020	-1,382,020	
	7451 利用者等外給食費支出	101,000	110,236	-9,236			
	7452 雑支出	191,000	1,563,784	-1,372,784	科目訂正		
	事業活動支出計(2)	315,613,000	313,688,304	1,924,696			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,884,500	59,775,789	-108,711			
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	315,000	314,470	-530		
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	315,000	314,470	-530		
		施設整備等収入計(4)	315,000	314,470	-530		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,315,000	27,314,470	530		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	27,315,000	27,314,470	530		
		0144 固定資産取得支出	7,121,000	5,862,215	1,258,785		
		7524 器具及び備品取得支出	3,180,000	3,170,615	9,385		
		7525 その他の取得支出	3,941,000	2,691,600	1,249,400		
		0147 その他の施設整備等による支出	0	1,174,704	-1,174,704		
		7551 その他の支出	0	1,174,704	-1,174,704		
	施設整備等支出計(5)	34,436,000	34,351,389	84,611			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,121,000	-34,036,919	84,081			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	401,000	408,000	7,000		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	401,000	408,000	7,000		
		その他の活動による収入計(7)	401,000	408,000	7,000		
	支出	0152 積立資産支出	611,000	609,400	1,600		
		7641 退職給付引当資産支出	611,000	609,400	1,600		
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	57,873,000	57,873,000	0		
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	57,873,000	57,873,000	0		
			その他の活動支出計(8)	58,484,000	58,482,400	1,600	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,083,000	-58,074,400	8,600	
			予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000	
	0	—	—	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,519,500	-32,335,530	1,183,970			
	前期末支払資金残高(12)	150,089,364	150,089,364	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,569,864	117,753,834	1,183,970			

### 特別養護老人ホーム菜の華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	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	276,607,980	277,867,644	1,259,664	
	0166 施設介護料収入	159,004,100	159,379,031	374,931	
	8111 介護報酬収入	143,411,000	143,780,749	369,749	
	8112 利用者負担金収入(公費)	6,197,200	6,152,409	-44,791	
	8113 利用者負担金収入(一般)	9,395,900	9,445,873	49,973	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,401,000	58,956,653	555,653	
	8121 介護報酬収入	54,970,000	55,279,189	309,189	
	8122 介護予防報酬収入	3,431,000	3,677,464	246,464	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,908,700	6,550,305	-358,395	
	8131 介護負担金収入(公費)	1,500,200	1,758,519	258,319	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,025,500	4,383,122	-642,378	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	138,000	137,393	-607	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	245,000	271,271	26,271	
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,320,000	6,293,788	-26,212	
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,809,000	5,786,267	-22,733	
	8162 介護予防支援介護料収入	511,000	507,521	-3,479	
	0172 利用者等利用料収入	44,675,500	45,417,344	741,844	
	8171 施設サービス利用料収入	237,000	243,470	6,470	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	22,580	21,580	
	8174 食費収入(公費)	12,710,000	12,683,373	-26,627	
8175 食費収入(一般)	18,661,000	18,672,090	11,090		
8176 居住費収入(公費)	3,397,500	3,428,490	30,990		
8177 居住費収入(一般)	9,186,000	9,171,530	-14,470		
8178 その他の利用料収入	483,000	1,195,811	712,811		
0173 その他の事業収入	1,298,680	1,270,523	-28,157		
8181 補助金事業収入	1,000	0	-1,000		
8182 市町村特別事業収入	904,000	875,023	-28,977		
8183 受託事業収入	392,680	395,500	2,820		
8184 その他の事業収入	1,000	0	-1,000		
0197 その他の収入	0	665,181	665,181		
8511 その他の収入	0	665,181	665,181	科目訂正	
0199 経常経費寄附金収入	35,000	15,722	-19,278		
8531 経常経費寄附金収入	35,000	15,722	-19,278		
0200 受取利息配当金収入	3,000	2,999	-1		
8541 受取利息配当金収入	3,000	2,999	-1		
0201 その他の収入	1,408,000	708,696	-699,304		
8611 受入研修費収入	130,000	114,000	-16,000		
8612 利用者等外給食費収入	156,000	144,112	-11,888		
8613 雑収入	1,122,000	450,584	-671,416	科目訂正	
事業活動収入計(1)		278,053,980	279,260,242	1,206,262	
活動収入	0129 人件費支出	138,846,600	138,345,136	501,464	
	7112 職員給料支出	58,601,000	58,087,118	513,882	
	7113 職員賞与支出	13,169,000	13,119,957	49,043	
	7114 非常勤職員給与支出	46,920,000	46,787,717	132,283	
	7115 派遣職員費支出	4,479,000	4,477,626	1,374	
	7116 退職給付支出	163,600	207,300	-43,700	
	7117 法定福利費支出	15,514,000	15,665,418	-151,418	
	0130 事業費支出	47,582,000	47,126,296	455,704	
	7211 給食費支出	20,621,000	20,646,266	-25,266	
	7212 介護用品費支出	3,949,000	3,918,820	30,180	
	7213 医薬品費支出	420,000	409,577	10,423	
	7215 保健衛生費支出	401,000	369,985	31,015	
	7217 被服費支出	1,297,000	1,297,663	-663	
	7218 教養娯楽費支出	275,000	266,688	8,312	
	7223 水道光熱費支出	9,664,000	9,613,499	50,501	
	7224 燃料費支出	4,869,000	4,912,380	-43,380	
	7225 消耗器具備品費支出	2,685,000	2,555,344	129,656	
	7227 賃借料支出	1,471,000	1,451,160	19,840	
	7232 車輛費支出	1,760,000	1,526,314	233,686	
	7235 雑支出	170,000	158,600	11,400	
0131 事務費支出	57,878,500	57,450,490	428,010		
7311 福利厚生費支出	755,500	758,314	-2,814		
7312 職員被服費支出	430,500	415,714	14,786		
7313 旅費交通費支出	276,000	285,765	-9,765		
7314 研修研究費支出	409,000	406,573	2,427		
7315 事務消耗品費支出	1,100,000	1,083,443	16,557		
7316 印刷製本費支出	223,000	254,772	-31,772		
7317 水道光熱費支出	106,000	105,703	297		
7319 修繕費支出	6,551,000	6,498,643	52,357		
7321 通信運搬費支出	1,074,000	1,060,384	13,616		
7322 会議費支出	48,000	44,509	3,491		
7323 広報費支出	247,000	234,360	12,640		
7324 業務委託費支出	24,702,000	24,549,642	152,358		



事業・拠点 [0040:特別養護老人ホーム菜の華拠点区分]

## 特別養護老人ホーム菜の華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	備考	
支	出					
	7325 手数料支出	357,000	347,612	9,388		
	7326 保険料支出	597,000	595,337	1,663		
	7327 賃借料支出	2,116,000	2,065,116	50,884		
	7328 土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0		
	7329 租税公課支出	48,000	45,300	2,700		
	7331 保守料支出	5,315,000	5,197,346	117,654		
	7332 渉外費支出	140,000	122,873	17,127		
	7333 諸会費支出	434,000	433,750	250		
	7334 本部人件費支出	7,402,500	7,402,500	0		
	7119 本部管理費支出	4,743,000	4,742,500	500		
	7335 雑支出	24,000	20,334	3,666		
	0136 利用者負担軽減額	269,885	271,050	-1,165		
	7431 利用者負担軽減額	269,885	271,050	-1,165		
	0137 支払利息支出	1,232,000	1,232,000	0		
	7441 支払利息支出	1,232,000	1,232,000	0		
	0138 その他の支出	289,000	591,706	-302,706		
	7451 利用者等外給食費支出	154,000	141,257	12,743		
	7452 雑支出	135,000	450,449	-315,449		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
7492 徴収不能額	3,000	0	3,000			
事業活動支出計(2)		246,100,985	245,016,678	1,084,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,952,995	34,243,564	2,290,569		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0		
	0144 固定資産取得支出	8,108,000	8,107,560	440		
	7524 器具及び備品取得支出	8,108,000	8,107,560	440		
	0145 固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000		
	7531 固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000		
	0147 その他の施設整備等による支出	883,000	881,304	1,696		
7551 その他の支出	883,000	881,304	1,696			
施設整備等支出計(5)		22,993,000	22,988,864	4,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,993,000	-22,988,864	4,136		
その他の活動による収支	収					
	0214 積立資産取崩収入	75,400	75,400	0		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	75,400	75,400	0		
	その他の活動による収入計(7)		75,400	75,400	0	
	支					
	0152 積立資産支出	607,200	607,200	0		
7641 退職給付引当資産支出	607,200	607,200	0			
その他の活動支出計(8)		607,200	607,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-531,800	-531,800	0		
予備費支出(10)		1,060,000	0	1,060,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,368,195	10,722,900	3,354,705		
前期末支払資金残高(12)		184,076,893	184,076,549	-344		
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,445,088	194,799,449	3,354,361		