

千寿の郷拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	459,543,000	455,543,852	3,999,148	
	施設介護料収入	256,030,000	253,985,334	2,044,666	
	介護報酬収入	230,205,000	228,261,981	1,943,019	
	利用者負担金収入(公費)	1,387,000	1,453,338	△ 66,338	
	利用者負担金収入(一般)	24,438,000	24,270,015	167,985	
	居宅介護料収入	114,621,000	113,729,426	891,574	
	(介護報酬収入)	102,634,000	101,762,932	871,068	
	介護報酬収入	97,500,000	96,418,516	1,081,484	
	介護予防報酬収入	5,134,000	5,344,416	△ 210,416	
	(利用者負担金収入)	11,987,000	11,966,494	20,506	
	介護負担金収入(公費)	1,044,000	1,195,132	△ 151,132	
	介護負担金収入(一般)	10,369,000	10,190,612	178,388	
	介護予防負担金収入(公費)	42,000	42,429	△ 429	
	介護予防負担金収入(一般)	532,000	538,321	△ 6,321	
	居宅介護支援介護料収入	7,568,000	7,384,682	183,318	
	居宅介護支援介護料収入	7,568,000	7,384,682	183,318	
	利用者等利用料収入	68,573,000	67,691,745	881,255	
	施設サービス利用料収入	898,000	889,000	9,000	
	居宅介護サービス利用料収入		9,000	△ 9,000	
	食費収入(公費)	19,272,000	18,862,750	409,250	
	食費収入(一般)	30,555,000	30,345,190	209,810	
	居住費収入(公費)	2,587,000	2,710,770	△ 123,770	
	居住費収入(一般)	13,668,000	13,339,010	328,990	
	その他の利用料収入	1,593,000	1,536,025	56,975	
	その他の事業収入	12,751,000	12,752,665	△ 1,665	
	補助金事業収入	357,000	385,000	△ 28,000	
	受託事業収入	11,858,000	11,804,513	53,487	
	その他の事業収入	536,000	563,152	△ 27,152	
	経常経費寄附金収入	1,152,000	1,095,500	56,500	
	受取利息配当金収入	325,000	329,335	△ 4,335	
	その他の収入	4,119,000	4,130,662	△ 11,662	
	受入研修費収入	211,000	243,000	△ 32,000	
利用者等外給食費収入	2,315,000	2,285,280	29,720		
雑収入	1,593,000	1,602,382	△ 9,382		
雑収入	1,593,000	1,602,382	△ 9,382		
事業活動収入計(1)	465,139,000	461,099,349	4,039,651		
事業活動による支出	人件費支出	334,540,000	332,748,990	1,791,010	
	職員給料支出	197,319,000	196,734,585	584,415	
	職員賞与支出	59,231,000	58,880,036	350,964	
	非常勤職員給与支出	30,916,000	30,630,258	285,742	
	退職給付支出	7,164,000	7,334,381	△ 170,381	
	法定福利費支出	39,910,000	39,169,730	740,270	
	事業費支出	77,933,000	77,067,640	865,360	
	給食費支出	29,328,000	29,157,854	170,146	
	介護用品費支出	4,428,000	4,149,913	278,087	
	保健衛生費支出	1,128,000	1,181,095	△ 53,095	
	医療費支出	496,000	469,271	26,729	
	教養娯楽費支出	1,131,000	1,136,558	△ 5,558	
	日用品費支出	228,000	198,071	29,929	
	水道光熱費支出	29,545,000	29,463,461	81,539	
	消耗器具備品費支出	3,619,000	3,281,538	337,462	
	保険料支出	878,000	902,564	△ 24,564	
	賃借料支出	4,805,000	4,788,785	16,215	
	車輛費支出	482,000	645,259	△ 163,259	
	車輛燃料費支出	1,717,000	1,540,750	176,250	
	雑支出	148,000	152,521	△ 4,521	
	事務費支出	48,424,000	47,675,502	748,498	
	福利厚生費支出	2,765,000	2,800,314	△ 35,314	
	職員被服費支出	1,000	490	510	
	旅費交通費支出	1,000	2,730	△ 1,730	
	研修研究費支出	355,000	310,096	44,904	
	事務消耗品費支出	707,000	571,783	135,217	
	印刷製本費支出	68,000	58,080	9,920	
	水道光熱費支出	594,000	713,910	△ 119,910	
	燃料費支出	4,000	3,645	355	
	修繕費支出	4,944,000	4,604,264	339,736	
	通信運搬費支出	798,000	781,572	16,428	
	広報費支出	422,000	331,561	90,439	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	25,735,000	25,734,663	337
		給食委託費支出	17,745,000	17,734,464	10,536
		その他の委託費支出	7,990,000	8,000,199	△ 10,199
		手数料支出	346,000	342,819	3,181
		保険料支出	37,000	54,740	△ 17,740
		賃借料支出	2,879,000	2,916,095	△ 37,095
		土地・建物賃借料支出	2,106,000	2,104,178	1,822
		租税公課支出	55,000	47,292	7,708
		保守料支出	5,567,000	5,222,261	344,739
		渉外費支出	60,000	64,939	△ 4,939
		諸会費支出	106,000	104,000	2,000
		雑支出	874,000	906,070	△ 32,070
		雑支出	874,000	906,070	△ 32,070
		利用者負担軽減額	497,000	488,706	8,294
		支払利息支出	1,429,000	1,428,050	950
その他の支出	2,550,000	2,774,074	△ 224,074		
利用者等外給食費支出	2,140,000	2,121,955	18,045		
その他の支出	410,000	652,119	△ 242,119		
	事業活動支出計(2)	465,373,000	462,182,962	3,190,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 234,000	△ 1,083,613	849,613	
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	12,010,000	12,010,000	0
		固定資産取得支出	2,962,000	2,961,360	640
		建物取得支出(基本財産)	2,484,000	2,484,000	0
		器具及び備品取得支出	478,000	477,360	640
		施設整備等支出計(5)	14,972,000	14,971,360	640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,972,000	△ 14,971,360	△ 640	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,322,000	14,736,800	△ 414,800
		退職給付引当資産取崩収入	822,000	1,236,800	△ 414,800
		介護保険施設財政調整積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0
		介護保険施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	14,322,000	14,736,800	△ 414,800
	支出	積立資産支出	3,135,000	3,077,200	57,800
		退職給付引当資産支出	3,135,000	3,077,200	57,800
		その他の活動支出計(8)	3,135,000	3,077,200	57,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,187,000	11,659,600	△ 472,600
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,519,000	△ 4,395,373	△ 123,627	
	前期末支払資金残高(12)	101,784,452	101,784,452	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,265,452	97,389,079	△ 123,627	

千寿の郷拠点区分 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	455,543,852		
	施設介護料収益	253,985,334		
	介護報酬収益	228,261,981		
	利用者負担金収益(公費)	1,453,338		
	利用者負担金収益(一般)	24,270,015		
	居宅介護料収益	113,729,426		
	(介護報酬収益)	101,762,932		
	介護報酬収益	96,418,516		
	介護予防報酬収益	5,344,416		
	(利用者負担金収益)	11,966,494		
	介護負担金収益(公費)	1,195,132		
	介護負担金収益(一般)	10,190,612		
	介護予防負担金収益(公費)	42,429		
	介護予防負担金収益(一般)	538,321		
	居宅介護支援介護料収益	7,384,682		
	居宅介護支援介護料収益	7,384,682		
	利用者等利用料収益	67,691,745		
	施設サービス利用料収益	889,000		
	居宅介護サービス利用料収益	9,000		
	食費収益(公費)	18,862,750		
	食費収益(一般)	30,345,190		
	居住費収益(公費)	2,710,770		
	居住費収益(一般)	13,339,010		
	その他の利用料収益	1,536,025		
	その他の事業収益	12,752,665		
	補助金事業収益	385,000		
	受託事業収益	11,804,513		
その他の事業収益	563,152			
経常経費寄附金収益	1,095,500			
その他の収益	652,119			
その他の収益(資金外)	652,119			
サービス活動収益計(1)		457,291,471		
費用	人件費	334,673,509		
	職員給料	196,734,585		
	職員賞与	2,702,350		
	賞与引当金繰入	56,412,149		
	非常勤職員給与	29,827,795		
	退職給付費用	9,826,900		
	法定福利費	39,169,730		
	事業費	77,067,640		
	給食費	29,157,854		
	介護用品費	4,149,913		
	保健衛生費	1,181,095		
	医療費	469,271		
	教養娯楽費	1,136,558		
	日用品費	198,071		
	水道光熱費	29,463,461		
	消耗器具備品費	3,281,538		
	保険料	902,564		
	賃借料	4,788,785		
	車輛費	645,259		
	車輛燃料費	1,540,750		
	雑費	152,521		
	事務費	47,675,502		
	福利厚生費	2,800,314		
	職員被服費	490		
	旅費交通費	2,730		
	研修研究費	310,096		
	事務消耗品費	571,783		
印刷製本費	58,080			
水道光熱費	713,910			
燃料費	3,645			
修繕費	4,604,264			
通信運搬費	781,572			
広報費	331,561			
業務委託費	25,734,663			

サービス活動増減の部	費用	給食委託費	17,734,464		
		その他の委託費	8,000,199		
		手数料	342,819		
		保険料	54,740		
		賃借料	2,916,095		
		土地・建物賃借料	2,104,178		
		租税公課	47,292		
		保守料	5,222,261		
		渉外費	64,939		
		諸会費	104,000		
		雑費	906,070		
		雑費	906,070		
		利用者負担軽減額	488,706		
減価償却費	43,442,686				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,186,850				
その他の費用	652,119				
その他の費用	652,119				
	サービス活動費用計(2)	470,813,312			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,521,841			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	329,335		
		その他のサービス活動外収益	4,130,662		
		受入研修費収益	243,000		
		利用者等外給食収益	2,285,280		
		雑収益	1,602,382		
		雑収益	1,602,382		
		サービス活動外収益計(4)	4,459,997		
	費用	支払利息	1,428,050		
		その他のサービス活動外費用	2,121,955		
		利用者等外給食費	2,121,955		
		サービス活動外費用計(5)	3,550,005		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	909,992			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,611,849			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,500,000		
			特別収益計(8)	3,500,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,500,000		
		その他の特別損失	45,719,639		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	45,719,639		
			特別費用計(9)	49,219,639	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,719,639			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 58,331,488			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	179,920,964			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,589,476			
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	13,500,000			
	介護保険施設財政調整積立金取崩額	8,500,000			
	介護保険施設整備等積立金取崩額	5,000,000			
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,089,476			

千寿の郷拠点区分 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	107,596,093			流動負債	39,339,014		
現金預金	33,371,741			事業未払金	9,793,703		
事業未収金	74,034,927			1年以内返済予定設備資金借入金	12,010,000		
未収金	189,425			職員預り金	413,311		
				賞与引当金	17,122,000		
固定資産	643,902,671			固定負債	82,645,486		
基本財産	559,004,634			設備資金借入金	60,057,400		
建物	481,973,122			退職給付引当金	22,588,086		
建物附属設備	77,031,512			負債の部合計	121,984,500		
その他の固定資産	84,898,037			純資産の部			
建物	1			国庫補助金等特別積立金	449,424,788		
構築物	12,208,020			その他の積立金	45,000,000		
車輛運搬具	277,819			介護保険施設整備等積立金	45,000,000		
器具及び備品	4,511,001			次期繰越活動増減差額	135,089,476		
権利	305,760			(うち当期活動増減差額)	△ 58,331,488		
ソフトウェア	7,350						
退職給付引当資産	22,588,086			純資産の部合計	629,514,264		
介護保険施設整備等積立資産	45,000,000						
資産の部合計	751,498,764			負債及び純資産の部合計	751,498,764		