

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	394,079,224	0	394,079,224
現金預金	277,341,111	0	277,341,111
事業未収金	115,098,885	0	115,098,885
貯蔵品	130,573	0	130,573
前払金	1,508,655	0	1,508,655
固定資産	476,628,225	0	476,628,225
基本財産	374,932,794	0	374,932,794
土地	140,441,400	0	140,441,400
建物	233,491,394	0	233,491,394
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	101,695,431	0	101,695,431
建物付属設備	79,690,583	0	79,690,583
構築物	9,217,781	0	9,217,781
車両運搬具	1,402,303	0	1,402,303
器具及び備品	11,337,514	0	11,337,514
権利	47,250	0	47,250
資産の部合計	870,707,449	0	870,707,449
負 債 の 部			
流動負債	56,976,604	0	56,976,604
事業未払金	52,641,679	0	52,641,679
預り金	4,652	0	4,652
職員預り金	4,330,273	0	4,330,273
固定負債	95,085,449	0	95,085,449
設備資金借入金	83,800,000	0	83,800,000
退職給付引当金	11,285,449	0	11,285,449
負債の部合計	152,062,053	0	152,062,053
純 資 産 の 部			
基本金	106,200,086	0	106,200,086
基金	106,200,086	0	106,200,086
国庫補助金等特別積立金	97,361,464	0	97,361,464
国庫補助金等特別積立金	97,361,464	0	97,361,464
その他の積立金	197,687,173	0	197,687,173
移行時特別積立金	197,687,173	0	197,687,173
次期繰越活動増減差額	317,396,673	0	317,396,673
(うち当期活動増減差額)	9,504,529	0	9,504,529
純資産の部合計	718,645,396	0	718,645,396
負債及び純資産の部合計	870,707,449	0	870,707,449

社会福祉事業 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			
収益			
介護保険事業収益	[542,722,206]	[0]	[542,722,206]
施設介護報酬収益	(286,756,169)	(0)	(286,756,169)
利用者負担金収益(公費)	262,000,624	0	262,000,624
利用者負担金収益(一般)	319,845	0	319,845
居宅介護報酬収益	(24,435,700)	(0)	(24,435,700)
(介護報酬収益)	(65,343,347)	(0)	(65,343,347)
介護報酬収益	55,188,933	0	55,188,933
介護予防報酬収益	4,620,776	0	4,620,776
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	5,259,984	0	5,259,984
介護予防負担金収益(一般)	273,654	0	273,654
地域密着型介護料収益	(134,531,910)	(0)	(134,531,910)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	121,628,551	0	121,628,551
介護予防報酬収益	756,882	0	756,882
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	12,062,379	0	12,062,379
介護予防負担金収益(一般)	84,098	0	84,098
居宅介護支援介護料収益	(2,661,490)	(0)	(2,661,490)
居宅介護支援介護料収益	2,383,490	0	2,383,490
利用者等支用介護料収益	278,000	0	278,000
施設サ一ビス利用料収益	(53,429,290)	(0)	(53,429,290)
施設サ一ビス利用料収益	421,000	0	421,000
居宅介護サ一ビス利用料収益	8,000	0	8,000
食費収益(公費)	54,900	0	54,900
食費収益(一般)	27,391,090	0	27,391,090
居住費収益(一般)	23,500,220	0	23,500,220
その他の利益	2,054,080	0	2,054,080
その他の事業収益	[4,945,900]	[0]	[4,945,900]
給食事業収益	(4,945,900)	(0)	(4,945,900)
市社協事業収益	242,600	0	242,600
市委託利用者負担収益	551,400	0	551,400
一般利用者負担収益	4,151,900	0	4,151,900
雑収益	[1,451,442]	[0]	[1,451,442]
雑収益	1,451,442	0	1,451,442
サービス活動収益計(1)	549,119,548	0	549,119,548
費用			
人件費	[345,611,173]	[0]	[345,611,173]
役員報酬	8,010,200	0	8,010,200
職員給与	232,356,273	0	232,356,273
非常勤職員給付	40,028,575	0	40,028,575
退職給付	10,444,938	0	10,444,938
事業費	8,067,788	0	8,067,788
給食費	6,255,600	0	6,255,600
介護用品	40,447,799	0	40,447,799
医療・療養用品	[100,341,006]	[0]	[100,341,006]
診療・療養用品	38,495,891	0	38,495,891
保健・療養用品	11,385,892	0	11,385,892
被服用品	620,263	0	620,263
被服用品	1,157,764	0	1,157,764
被服用品	1,936,432	0	1,936,432
被服用品	513,458	0	513,458
被服用品	3,373,877	0	3,373,877
被服用品	1,198,376	0	1,198,376
被服用品	262,395	0	262,395
被服用品	26,017,472	0	26,017,472
被服用品	4,549,570	0	4,549,570
被服用品	5,968,533	0	5,968,533
被服用品	743,618	0	743,618
被服用品	820,470	0	820,470
被服用品	432,049	0	432,049
被服用品	145,744	0	145,744
被服用品	(2,694,500)	(0)	(2,694,500)
被服用品	1,106,524	0	1,106,524
被服用品	1,587,976	0	1,587,976
被服用品	24,702	0	24,702
被服用品	[71,275,749]	[0]	[71,275,749]
被服用品	1,927,540	0	1,927,540
被服用品	355,364	0	355,364
被服用品	525,460	0	525,460
被服用品	531,830	0	531,830
被服用品	1,456,372	0	1,456,372

印水燃修通会広業	刷道	製光料繕運議報委	本熱	費費費費費費費費	1,410,151	0	1,410,151
業給	信	委委	搬	費費費費費費費費	1,254,975	0	1,254,975
保賃土租保涉諸雑	務務食	除借	託託	費費費費費費費費	9,832	0	9,832
		物賃借		費費費費費費費費	2,106,033	0	2,106,033
		守外会		費費費費費費費費	1,610,333	0	1,610,333
				費費費費費費費費	172,756	0	172,756
				費費費費費費費費	625,631	0	625,631
				費費費費費費費費	(40,348,792)	(0)	(40,348,792)
				費費費費費費費費	9,892,792	0	9,892,792
				費費費費費費費費	30,456,000	0	30,456,000
				費費費費費費費費	2,389,214	0	2,389,214
				費費費費費費費費	7,213,155	0	7,213,155
				費費費費費費費費	1,680,000	0	1,680,000
				費費費費費費費費	320,600	0	320,600
				費費費費費費費費	3,702,380	0	3,702,380
				費費費費費費費費	457,578	0	457,578
				費費費費費費費費	341,500	0	341,500
				費費費費費費費費	2,836,253	0	2,836,253
				費費費費費費費費	[31,077,341]	[0]	[31,077,341]
				費費費費費費費費	[△10,710,425]	[0]	[△10,710,425]
				費費費費費費費費	[2,750]	[0]	[2,750]
減国庫補助金等特別積立金取崩額	価補助金等特別積立金取崩額	償特別積立金取崩額	却金取崩額	費額	537,597,594	0	537,597,594
サービス活動費用計(2)					11,521,954	0	11,521,954
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益					[62,320]	[0]	[62,320]
サービス活動外収益計(4)					62,320	0	62,320
費用							
支払利息					[2,073,815]	[0]	[2,073,815]
サービス活動外費用計(5)					2,073,815	0	2,073,815
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					△2,011,495	0	△2,011,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)					9,510,459	0	9,510,459
特別増減の部							
収益							
サービス区分間繰入金収益					[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
特別収益計(8)					5,000,000	0	5,000,000
費用							
固定資産売却損・処分損					[5,930]	[0]	[5,930]
車両運搬具売却損・処分損					3	0	3
器具及び備品売却損・処分損					5,927	0	5,927
サービス区分間繰入金費用					[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
特別費用計(9)					5,005,930	0	5,005,930
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△5,930	0	△5,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					9,504,529	0	9,504,529
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)					[307,892,144]	[0]	[307,892,144]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					317,396,673	0	317,396,673
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)					317,396,673	0	317,396,673

社会福祉事業 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[542,212,000]	[542,722,206]	[△ 510,206]
施設介護報酬収入	(286,180,000)	(286,756,169)	(△ 576,169)
利用者負担金収入(公費)	261,460,000	262,000,624	△ 540,624
利用者負担金収入(一般)	320,000	319,845	155
居宅介護報酬収入	(24,400,000)	(24,435,700)	(△ 35,700)
(介護報酬収入)	(64,511,000)	(65,343,347)	(△ 832,347)
介護報酬収入	54,416,000	55,188,933	△ 772,933
介護予防報酬収入	4,550,000	4,620,776	△ 70,776
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	5,270,000	5,259,984	10,016
介護予防負担金収入(一般)	275,000	273,654	1,346
地域密着型介護料収入	(135,420,000)	(134,531,910)	(888,090)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	122,611,000	121,628,551	982,449
介護予防報酬収入	760,000	756,882	3,118
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	11,964,000	12,062,379	△ 98,379
介護予防負担金収入(一般)	85,000	84,098	902
居宅介護支援介護料収入	(2,671,000)	(2,661,490)	(9,510)
居宅介護支援介護料収入	2,407,500	2,383,490	24,010
利用者等利用料収入	263,500	278,000	△ 14,500
施設サ一ビス利用料収入	(53,430,000)	(53,429,290)	(710)
居宅介護サ一ビス利用料収入	410,000	421,000	△ 11,000
食費収入(公費)	10,000	8,000	2,000
食費収入(一般)	60,000	54,900	5,100
居住費収入(公費)	27,414,000	27,391,090	22,910
居住費収入(一般)	40,000	0	40,000
その他の事業収入	23,350,000	23,500,220	△ 150,220
給食事業収入	2,146,000	2,054,080	91,920
給食事業収入	[5,015,000]	[4,945,900]	[69,100]
給食事業収入	(5,015,000)	(4,945,900)	(69,100)
市社協事業収入	265,000	242,600	22,400
委託利用者負担収入	560,000	551,400	8,600
一般利用者負担収入	4,190,000	4,151,900	38,100
雑収入	[1,222,000]	[1,451,442]	[△ 229,442]
雑収入	1,222,000	1,451,442	△ 229,442
受取利息配当金収入	[22,000]	[62,320]	[△ 40,320]
事業活動収入計(1)	548,471,000	549,181,868	△ 710,868
支出			
人件費	[344,694,600]	[343,747,645]	[946,955]
役員報酬	8,010,200	8,010,200	0
職員報酬	232,870,000	232,356,273	513,727
非常勤職員報酬	40,330,300	40,028,575	301,725
派遣職員報酬	10,470,000	10,444,938	25,062
退職給付	8,400,000	8,067,788	332,212
法定福利費	4,174,100	4,392,072	△ 217,972
事業費	40,440,000	40,447,799	△ 7,799
給食用品費	[102,657,000]	[100,341,006]	[2,315,994]
介護用品費	38,815,000	38,495,891	319,109
医療用品費	11,420,000	11,385,892	34,108
診療費	619,000	620,263	△ 1,263
保健衛生費	1,161,000	1,157,764	3,236
医療費	1,982,000	1,936,432	45,568
被服費	520,000	513,458	6,542
教養用品費	3,493,000	3,373,877	119,123
水道光熱費	1,430,000	1,198,376	231,624
燃費	241,000	262,395	△ 21,395
消耗器具備品費	26,095,000	26,017,472	77,528
消耗器具備品費	4,740,000	4,549,570	190,430
消耗器具備品費	6,760,000	5,968,533	791,467
消耗器具備品費	748,000	743,618	4,382
消耗器具備品費	861,000	820,470	40,530
消耗器具備品費	520,000	432,049	87,951
消耗器具備品費	215,000	145,744	69,256
消耗器具備品費	(2,977,000)	(2,694,500)	(282,500)
消耗器具備品費	1,213,000	1,106,524	106,476
消耗器具備品費	1,764,000	1,587,976	176,024
消耗器具備品費	60,000	24,702	35,298
雑費	[72,280,100]	[71,275,749]	[1,004,351]
福利費	1,859,000	1,927,540	△ 68,540
職員旅費	350,000	355,364	△ 5,364
職員旅費	630,000	525,460	104,540

研究費	630,000	531,830	98,170
支費	1,712,000	1,456,372	255,628
出費	1,460,500	1,410,151	50,349
出費	1,245,000	1,254,975	△ 9,975
出費	10,000	9,832	168
出費	2,550,000	2,106,033	443,967
出費	1,556,500	1,610,333	△ 53,833
出費	190,000	172,756	17,244
出費	649,000	625,631	23,369
出費	(40,378,000)	(40,348,792)	(29,208)
出費	9,922,000	9,892,792	29,208
出費	30,456,000	30,456,000	0
出費	2,357,400	2,389,214	△ 31,814
出費	7,238,000	7,213,155	24,845
出費	1,680,000	1,680,000	0
出費	331,000	320,600	10,400
出費	3,745,000	3,702,380	42,620
出費	493,600	457,578	36,022
出費	382,100	341,500	40,600
出費	2,833,000	2,836,253	△ 3,253
出費	[2,077,450]	[2,073,815]	[3,635]
出費	[5,000]	[0]	[5,000]
出費	5,000	0	5,000
出費	[2,750]	[2,750]	[0]
出費	2,750	2,750	0
事業活動支出計(2)	521,716,900	517,440,965	4,275,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,754,100	31,740,903	△ 4,986,803
施設整備等による収支			
収入			
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	[13,300,000]	[13,300,000]	[0]
固定資産取得支出	[4,264,000]	[3,967,738]	[296,262]
車輦運搬具取得支出	965,020	965,020	0
器具及び備品取得支出	3,298,980	3,002,718	296,262
施設整備等支出計(5)	17,564,000	17,267,738	296,262
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,564,000	△ 17,267,738	△ 296,262
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
支出			
サービス区分間繰入金支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	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]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,190,100	14,473,165	△ 5,283,065
前期末支払資金残高(12)	[0]	[322,629,455]	[△ 322,629,455]
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,190,100	337,102,620	△ 327,912,520

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

	勘定科目	唐孔雀園	桜花台園	合計	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	345,976,068	196,746,138	542,722,206	542,722,206
	施設介護料収入	286,756,169	0	286,756,169	286,756,169
	介護報酬収入	262,000,624	0	262,000,624	262,000,624
	利用者負担金収入(公費)	319,845	0	319,845	319,845
	利用者負担金収入(一般)	24,435,700	0	24,435,700	24,435,700
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	29,007,939	36,335,408	65,343,347	65,343,347
	介護報酬収入	22,081,953	33,106,980	55,188,933	55,188,933
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	4,536,065	84,711	4,620,776	4,620,776
	介護負担金収入(一般)	2,118,866	3,141,118	5,259,984	5,259,984
	介護予防負担金収入(一般)	271,055	2,599	273,654	273,654
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	134,531,910	134,531,910	134,531,910
	介護報酬収入		121,628,551	121,628,551	121,628,551
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		756,882	756,882	756,882
	介護負担金収入(一般)		12,062,379	12,062,379	12,062,379
	介護予防負担金収入(一般)		84,098	84,098	84,098
	居宅介護支援介護料収入	2,661,490	0	2,661,490	2,661,490
	居宅介護支援介護料収入	2,383,490	0	2,383,490	2,383,490
	介護予防支援介護料収入	278,000	0	278,000	278,000
	利用者等利用料収入	27,550,470	25,878,820	53,429,290	53,429,290
	施設サービス利用料収入	421,000	0	421,000	421,000
	居宅介護サービス利用料収入	8,000	0	8,000	8,000
	食費収入(公費)	54,900	0	54,900	54,900
	食費収入(一般)	17,383,010	10,008,080	27,391,090	27,391,090
	居住費収入(公費)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	8,721,560	14,778,660	23,500,220	23,500,220
	その他の利用料収入	962,000	1,092,080	2,054,080	2,054,080
	その他の事業収入	4,945,900	0	4,945,900	4,945,900
	給食事業収入	4,945,900	0	4,945,900	4,945,900
	市社協事業収入	242,600	0	242,600	242,600
	市委託利用者負担収入	551,400	0	551,400	551,400
	一般利用負担収入	4,151,900	0	4,151,900	4,151,900
	雑収入	451,792	999,650	1,451,442	1,451,442
雑収入	451,792	999,650	1,451,442	1,451,442	
受取利息配当金収入	58,439	3,881	62,320	62,320	
事業活動収入計(1)	351,432,199	197,749,669	549,181,868	549,181,868	
事業活動による収支	人件費支出	213,615,214	130,132,431	343,747,645	343,747,645
	役員報酬支出	8,010,200	0	8,010,200	8,010,200
	職員給料支出	140,547,982	91,808,291	232,356,273	232,356,273
	職員賞与支出	25,376,718	14,651,857	40,028,575	40,028,575
	非常勤職員給与支出	6,635,000	3,809,938	10,444,938	10,444,938
	派遣職員費支出	5,688,298	2,379,490	8,067,788	8,067,788
	退職給付支出	2,199,600	2,192,472	4,392,072	4,392,072
	法定福利費支出	25,157,416	15,290,383	40,447,799	40,447,799
	事業費支出	70,113,699	30,227,307	100,341,006	100,341,006
	給食費支出	27,303,517	11,192,374	38,495,891	38,495,891
	介護用品費支出	9,059,594	2,326,298	11,385,892	11,385,892
	医薬品費支出	613,175	7,088	620,263	620,263
	医療・療養等材料費支出	985,055	172,709	1,157,764	1,157,764
	保健衛生費支出	1,588,781	347,651	1,936,432	1,936,432
	医療費支出	409,936	103,522	513,458	513,458
	被服費支出	2,578,386	795,491	3,373,877	3,373,877
	教養娯楽費支出	881,927	316,449	1,198,376	1,198,376
	日用品費支出	208,999	53,396	262,395	262,395
	水道光熱費支出	14,944,540	11,072,932	26,017,472	26,017,472
	燃料費支出	4,533,766	15,804	4,549,570	4,549,570

		勘定科目	唐孔雀園	桜花台園	合計	事業区分合計
支出		消耗器具備品費支出	3,869,659	2,098,874	5,968,533	5,968,533
		保険料支出	476,752	266,866	743,618	743,618
		賃借料支出	213,150	607,320	820,470	820,470
		教育指導費支出	432,049	0	432,049	432,049
		葬祭費支出	120,744	25,000	145,744	145,744
		車輦費支出	1,875,555	818,945	2,694,500	2,694,500
		車輦費支出	797,444	309,080	1,106,524	1,106,524
		車輦燃料費支出	1,078,111	509,865	1,587,976	1,587,976
		雑支	18,114	6,588	24,702	24,702
		事務費支出	50,417,136	20,858,613	71,275,749	71,275,749
		福利厚生費支出	1,177,828	749,712	1,927,540	1,927,540
		職員被服費支出	347,856	7,508	355,364	355,364
		旅費交通費支出	332,600	192,860	525,460	525,460
		研修研究費支出	307,830	224,000	531,830	531,830
		事務消耗品費支出	987,243	469,129	1,456,372	1,456,372
		印刷製本費支出	803,725	606,426	1,410,151	1,410,151
		水道光熱費支出	1,254,975	0	1,254,975	1,254,975
		燃料費支出	0	9,832	9,832	9,832
		修繕費支出	1,381,997	724,036	2,106,033	2,106,033
		通信運搬費支出	897,130	713,203	1,610,333	1,610,333
		会議費支出	172,756	0	172,756	172,756
		広報費支出	370,551	255,080	625,631	625,631
		業務委託費支出	28,199,947	12,148,845	40,348,792	40,348,792
		業務委託費	6,647,076	3,245,716	9,892,792	9,892,792
		給食委託費	21,552,871	8,903,129	30,456,000	30,456,000
		保険料支出	1,639,238	749,976	2,389,214	2,389,214
		賃借料支出	5,461,798	1,751,357	7,213,155	7,213,155
		土地・建物賃借料支出	1,680,000	0	1,680,000	1,680,000
		租税公課支出	261,800	58,800	320,600	320,600
		保守料支出	2,567,813	1,134,567	3,702,380	3,702,380
		渉外費支出	400,306	57,272	457,578	457,578
		諸会費支出	274,500	67,000	341,500	341,500
	雑支	1,897,243	939,010	2,836,253	2,836,253	
	支払利息支出	177,450	1,896,365	2,073,815	2,073,815	
	その他の支出	0	0	0	0	
	雑支	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,750	0	2,750	2,750	
	徴収不能額	2,750	0	2,750	2,750	
	事業活動支出計(2)	334,326,249	183,114,716	517,440,965	517,440,965	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	17,105,950	14,634,953	31,740,903	31,740,903	
施設整備等による収支	収入			0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	12,000,000	13,300,000	13,300,000
		固定資産取得支出	3,443,238	524,500	3,967,738	3,967,738
		車輦運搬具取得支出	965,020	0	965,020	965,020
器具及び備品取得支出		2,478,218	524,500	3,002,718	3,002,718	
	施設整備等支出計(5)	4,743,238	12,524,500	17,267,738	17,267,738	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-4,743,238	-12,524,500	-17,267,738	-17,267,738	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	5,000,000
				0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	5,000,000
				0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	12,362,712	2,110,453	14,473,165	14,473,165	
	前期末支払資金残高(12)	316,856,982	5,772,473	322,629,455	322,629,455	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	329,219,694	7,882,926	337,102,620	337,102,620	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	唐孔雀園	桜花台園	合計	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	345,976,068	196,746,138	542,722,206	542,722,206
	施設介護料収益	286,756,169	0	286,756,169	286,756,169
	介護報酬収益	262,000,624	0	262,000,624	262,000,624
	利用者負担金収益(公費)	319,845	0	319,845	319,845
	利用者負担金収益(一般)	24,435,700	0	24,435,700	24,435,700
	居宅介護料収益	29,007,939	36,335,408	65,343,347	65,343,347
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	22,081,953	33,106,980	55,188,933	55,188,933
	介護予防報酬収益	4,536,065	84,711	4,620,776	4,620,776
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	2,118,866	3,141,118	5,259,984	5,259,984
	介護予防負担金収益(一般)	271,055	2,599	273,654	273,654
	地域密着型介護料収益	0	134,531,910	134,531,910	134,531,910
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	0	121,628,551	121,628,551	121,628,551
	介護予防報酬収益	0	756,882	756,882	756,882
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)		12,062,379	12,062,379	12,062,379
	介護予防負担金収益(一般)		84,098	84,098	84,098
	居宅介護支援介護料収益	2,661,490	0	2,661,490	2,661,490
	居宅介護支援介護料収益	2,383,490	0	2,383,490	2,383,490
	介護予防支援介護料収益	278,000	0	278,000	278,000
	利用者等利用料収益	27,550,470	25,878,820	53,429,290	53,429,290
	施設サービス利用料収益	421,000	0	421,000	421,000
	居宅介護サービス利用料収益	8,000	0	8,000	8,000
	食費収益(公費)	54,900	0	54,900	54,900
	食費収益(一般)	17,383,010	10,008,080	27,391,090	27,391,090
	居住費収益(一般)	8,721,560	14,778,660	23,500,220	23,500,220
	その他の利用料収益	962,000	1,092,080	2,054,080	2,054,080
	その他事業収益	4,945,900	0	4,945,900	4,945,900
	給食事業収益	4,945,900	0	4,945,900	4,945,900
	市社協事業収益	242,600	0	242,600	242,600
	市委託利用者負担収益	551,400	0	551,400	551,400
一般利用負担収益	4,151,900	0	4,151,900	4,151,900	
雑収益	451,792	999,650	1,451,442	1,451,442	
雑収益	451,792	999,650	1,451,442	1,451,442	
サービス活動収益計(1)		351,373,760	197,745,788	549,119,548	549,119,548
サービス活動増減の部	賃料				
	人件費	216,431,214	129,179,959	345,611,173	345,611,173
	役員報酬	8,010,200	0	8,010,200	8,010,200
	職員給料	140,547,982	91,808,291	232,356,273	232,356,273
	職員賞与	25,376,718	14,651,857	40,028,575	40,028,575
	非常勤職員給与	6,635,000	3,809,938	10,444,938	10,444,938
	派遣職員費用	5,688,298	2,379,490	8,067,788	8,067,788
	退職給付費用	5,015,600	1,240,000	6,255,600	6,255,600
	法定福利費	25,157,416	15,290,383	40,447,799	40,447,799
	事業費	70,113,699	30,227,307	100,341,006	100,341,006
	給食費	27,303,517	11,192,374	38,495,891	38,495,891
	介護用品費	9,059,594	2,326,298	11,385,892	11,385,892
	医薬品費	613,175	7,088	620,263	620,263
	医療・療養等材料費	985,055	172,709	1,157,764	1,157,764
	保健衛生費	1,588,781	347,651	1,936,432	1,936,432
	医療費	409,936	103,522	513,458	513,458
	被服費	2,578,386	795,491	3,373,877	3,373,877
	教養娯楽費	881,927	316,449	1,198,376	1,198,376
	日用品費	208,999	53,396	262,395	262,395
	水道光熱費	14,944,540	11,072,932	26,017,472	26,017,472
燃料費	4,533,766	15,804	4,549,570	4,549,570	

		勘定科目	唐孔雀園	桜花台園	合計	事業区分合計
		消耗器具備品費	3,869,659	2,098,874	5,968,533	5,968,533
		保険料	476,752	266,866	743,618	743,618
		貸借料	213,150	607,320	820,470	820,470
		教育指導費	432,049	0	432,049	432,049
		葬祭費	120,744	25,000	145,744	145,744
		車輻費	1,875,555	818,945	2,694,500	2,694,500
		車輻費	797,444	309,080	1,106,524	1,106,524
		車輻燃料費	1,078,111	509,865	1,587,976	1,587,976
		雑費	18,114	6,588	24,702	24,702
		事務費	50,417,136	20,858,613	71,275,749	71,275,749
		福利厚生費	1,177,828	749,712	1,927,540	1,927,540
		職員被服費	347,856	7,508	355,364	355,364
		旅費交通費	332,600	192,860	525,460	525,460
		研修研究費	307,830	224,000	531,830	531,830
		事務消耗品費	987,243	469,129	1,456,372	1,456,372
		印刷製本費	803,725	606,426	1,410,151	1,410,151
		水道光熱費	1,254,975	0	1,254,975	1,254,975
		燃料費	0	9,832	9,832	9,832
		修繕費	1,381,997	724,036	2,106,033	2,106,033
		通信運搬費	897,130	713,203	1,610,333	1,610,333
		会議費	172,756	0	172,756	172,756
		広報費	370,551	255,080	625,631	625,631
		業務委託費	28,199,947	12,148,845	40,348,792	40,348,792
		業務委託費	6,647,076	3,245,716	9,892,792	9,892,792
		給食委託費	21,552,871	8,903,129	30,456,000	30,456,000
		保険料	1,639,238	749,976	2,389,214	2,389,214
		貸借料	5,461,798	1,751,357	7,213,155	7,213,155
		土地・建物賃借料	1,680,000	0	1,680,000	1,680,000
		租税公課	261,800	58,800	320,600	320,600
		保守料	2,567,813	1,134,567	3,702,380	3,702,380
		渉外費	400,306	57,272	457,578	457,578
		諸会費	274,500	67,000	341,500	341,500
		雑費	1,897,243	939,010	2,836,253	2,836,253
		減価償却費	15,041,265	16,036,076	31,077,341	31,077,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,607,629	-3,102,796	-10,710,425	-10,710,425
		徴収不能額	2,750	0	2,750	2,750
		サービス活動費用計(2)	344,398,435	193,199,159	537,597,594	537,597,594
		サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	6,975,325	4,546,629	11,521,954	11,521,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,439	3,881	62,320	62,320
					0	0
		サービス活動外収益計(4)	58,439	3,881	62,320	62,320
	費用	支出利息	177,450	1,896,365	2,073,815	2,073,815
					0	0
	サービス活動外費用計(5)	177,450	1,896,365	2,073,815	2,073,815	
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	-119,011	-1,892,484	-2,011,495	-2,011,495	
	経常増減差額(7) = (3)+(6)	6,856,314	2,654,145	9,510,459	9,510,459	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5,930	0	5,930	5,930
		車輻運搬具売却損・処分損	3		3	3
		器具及び備品・売却損・処分損	5,927		5,927	5,927
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	5,000,000	
	特別費用計(9)	5,005,930	0	5,005,930	5,005,930	
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	-5,930	0	-5,930	-5,930	
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	6,850,384	2,654,145	9,504,529	9,504,529	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	110,783,910	197,108,234	307,892,144	307,892,144
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	117,634,294	199,762,379	317,396,673	317,396,673
		基本金取崩額(14)			0	0
		その他の積立金取崩額(15)			0	0
増減差額の部		その他の積立金積立額(16)			0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	117,634,294	199,762,379	317,396,673	317,396,673

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				
勘定科目	唐孔雀園	桜花台園	合計	事業区分計
流動資産	343,706,068	50,373,156	394,079,224	394,079,224
現金預金	255,649,711	21,691,400	277,341,111	277,341,111
事業未収金	87,074,651	28,024,234	115,098,885	115,098,885
貯蔵品	130,573	0	130,573	130,573
前払金	851,133	657,522	1,508,655	1,508,655
固定資産	162,187,998	314,440,227	476,628,225	476,628,225
基本財産	139,805,872	235,126,922	374,932,794	374,932,794
土地	37,866,000	102,575,400	140,441,400	140,441,400
建物	100,939,872	132,551,522	233,491,394	233,491,394
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	22,382,126	79,313,305	101,695,431	101,695,431
建物付属設備	11,513,396	68,177,187	79,690,583	79,690,583
構築物	1,071,117	8,146,664	9,217,781	9,217,781
車輛運搬具	894,891	507,412	1,402,303	1,402,303
器具及び備品	8,855,472	2,482,042	11,337,514	11,337,514
権利	47,250	0	47,250	47,250
資産の合計	505,894,066	364,813,383	870,707,449	870,707,449
負債の部				
流動負債	14,486,374	42,490,230	56,976,604	56,976,604
事業未払金	11,650,617	40,991,062	52,641,679	52,641,679
預り金	2,610	2,042	4,652	4,652
職員預り金	2,833,147	1,497,126	4,330,273	4,330,273
固定負債	10,616,000	84,469,449	95,085,449	95,085,449
設備資金借入金	7,800,000	76,000,000	83,800,000	83,800,000
退職給付引当金	2,816,000	8,469,449	11,285,449	11,285,449
負債の部合計	25,102,374	126,959,679	152,062,053	152,062,053
純資産の部				
基本金	106,200,086	0	106,200,086	106,200,086
基本金	106,200,086	0	106,200,086	106,200,086
国庫補助金等特別積立金	59,270,139	38,091,325	97,361,464	97,361,464
国庫補助金等特別積立金	59,270,139	38,091,325	97,361,464	97,361,464
その他の積立金	197,687,173	0	197,687,173	197,687,173
移行時特別積立金	197,687,173	0	197,687,173	197,687,173
次期繰越活動増減差額	117,634,294	199,762,379	317,396,673	317,396,673
(うち当期活動増減差額)	6,850,384	2,654,145	9,504,529	9,504,529
純資産の部合計	480,791,692	237,853,704	718,645,396	718,645,396
負債及び純資産の部合計	505,894,066	364,813,383	870,707,449	870,707,449

唐孔雀園 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	343,706,068	0	343,706,068
現金預金	255,649,711	0	255,649,711
事業未収金	87,074,651	0	87,074,651
貯蔵品	130,573	0	130,573
前払金	851,133	0	851,133
固定資産	162,187,998	0	162,187,998
基本財産	139,805,872	0	139,805,872
土地	37,866,000	0	37,866,000
建物	100,939,872	0	100,939,872
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	22,382,126	0	22,382,126
建物付属設備	11,513,396	0	11,513,396
構築物	1,071,117	0	1,071,117
車両運搬具	894,891	0	894,891
器具及び備品	8,855,472	0	8,855,472
権利	47,250	0	47,250
資産の部合計	505,894,066	0	505,894,066
負 債 の 部			
流動負債	14,486,374	0	14,486,374
事業未払金	11,650,617	0	11,650,617
預り金	2,610	0	2,610
職員預り金	2,833,147	0	2,833,147
固定負債	10,616,000	0	10,616,000
設備資金借入金	7,800,000	0	7,800,000
退職給付引当金	2,816,000	0	2,816,000
負債の部合計	25,102,374	0	25,102,374
純 資 産 の 部			
基本金	106,200,086	0	106,200,086
基金	106,200,086	0	106,200,086
国庫補助金等特別積立金	59,270,139	0	59,270,139
国庫補助金等特別積立金	59,270,139	0	59,270,139
その他の積立金	197,687,173	0	197,687,173
移行時特別積立金	197,687,173	0	197,687,173
次期繰越活動増減差額	117,634,294	0	117,634,294
(うち当期活動増減差額)	6,850,384	0	6,850,384
純資産の部合計	480,791,692	0	480,791,692
負債及び純資産の部合計	505,894,066	0	505,894,066

唐孔雀園 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			
収益			
介護保険事業収益	[345,976,068]	[0]	[345,976,068]
施設介護報酬収益	(286,756,169)	(0)	(286,756,169)
利用者負担金収益(公費)	262,000,624	0	262,000,624
利用者負担金収益(一般)	319,845	0	319,845
居室介護報酬収益	(24,435,700)	(0)	(24,435,700)
(介護報酬収益)	(29,007,939)	(0)	(29,007,939)
介護報酬収益	22,081,953	0	22,081,953
介護予防報酬収益	4,536,065	0	4,536,065
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	2,118,866	0	2,118,866
介護予防負担金収益(一般)	271,055	0	271,055
居室介護支援介護料収益	(2,661,490)	(0)	(2,661,490)
居室介護支援介護料収益	2,383,490	0	2,383,490
居室介護支援介護料収益	278,000	0	278,000
利用者等利用料収益	(27,550,470)	(0)	(27,550,470)
施設サビス利用料収益	421,000	0	421,000
居室介護サビス利用料収益	8,000	0	8,000
食費収益(一般)	54,900	0	54,900
食費収益(一般)	17,383,010	0	17,383,010
居住費収益(一般)	8,721,560	0	8,721,560
その他利益	962,000	0	962,000
その他の事業収益	[4,945,900]	[0]	[4,945,900]
給食事業収益	(4,945,900)	(0)	(4,945,900)
市社協事業収益	242,600	0	242,600
市委託利用者負担収益	551,400	0	551,400
一般利用者負担収益	4,151,900	0	4,151,900
雑収益	[451,792]	[0]	[451,792]
雑収益	451,792	0	451,792
サービス活動収益計(1)	351,373,760	0	351,373,760
費用			
人件費	[216,431,214]	[0]	[216,431,214]
役員報酬	8,010,200	0	8,010,200
職員給与	140,547,982	0	140,547,982
非常勤職員給与	25,376,718	0	25,376,718
派遣職員給与	6,635,000	0	6,635,000
退職給付	5,688,298	0	5,688,298
法定福利費	5,015,600	0	5,015,600
事業費	25,157,416	0	25,157,416
給食費	[70,113,699]	[0]	[70,113,699]
介護薬料	27,303,517	0	27,303,517
診療・健療	9,059,594	0	9,059,594
療養用品	613,175	0	613,175
保健衛生材料	985,055	0	985,055
医療被服	1,588,781	0	1,588,781
教養用品	409,936	0	409,936
水道熱	2,578,386	0	2,578,386
燃費	881,927	0	881,927
消耗器具備品	208,999	0	208,999
教育指導	14,944,540	0	14,944,540
葬祭	4,533,766	0	4,533,766
車輦燃料	3,869,659	0	3,869,659
雑費	476,752	0	476,752
事務費	213,150	0	213,150
福利厚生	432,049	0	432,049
旅費	120,744	0	120,744
研習	(1,875,555)	(0)	(1,875,555)
事務	797,444	0	797,444
印刷	1,078,111	0	1,078,111
水道	18,114	0	18,114
通信	[50,417,136]	[0]	[50,417,136]
会費	1,177,828	0	1,177,828
旅費	347,856	0	347,856
研習	332,600	0	332,600
事務	307,830	0	307,830
印刷	987,243	0	987,243
水道	803,725	0	803,725
通信	1,254,975	0	1,254,975
会費	1,381,997	0	1,381,997
旅費	897,130	0	897,130
研習	172,756	0	172,756
事務	370,551	0	370,551
印刷	(28,199,947)	(0)	(28,199,947)

業給	務食	委委	託託	費費	6,647,076	0	6,647,076
保賃土租保渉諸雑	地・税	險借	物賃借	料料料課料費費費	21,552,871	0	21,552,871
		守外会	公		1,639,238	0	1,639,238
					5,461,798	0	5,461,798
					1,680,000	0	1,680,000
					261,800	0	261,800
					2,567,813	0	2,567,813
					400,306	0	400,306
					274,500	0	274,500
					1,897,243	0	1,897,243
減国徴	価補助金等特別積立金取崩	償不	却金取崩	費額	[15,041,265]	[0]	[15,041,265]
	收		能		[△ 7,607,629]	[0]	[△ 7,607,629]
					[2,750]	[0]	[2,750]
サービス活動費用計(2)					344,398,435	0	344,398,435
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					6,975,325	0	6,975,325
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益					[58,439]	[0]	[58,439]
サービス活動外収益計(4)					58,439	0	58,439
費用							
支払利息					[177,450]	[0]	[177,450]
サービス活動外費用計(5)					177,450	0	177,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					△ 119,011	0	△ 119,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)					6,856,314	0	6,856,314
特別増減の部							
収益							
サービス区分間繰入金収益					[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
特別収益計(8)					5,000,000	0	5,000,000
費用							
固定資産売却損・処分損					[5,930]	[0]	[5,930]
車両運搬具売却損・処分損					3	0	3
器具及び備品売却損・処分損					5,927	0	5,927
サービス区分間繰入金費用					[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
特別費用計(9)					5,005,930	0	5,005,930
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△ 5,930	0	△ 5,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					6,850,384	0	6,850,384
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)					[110,783,910]	[0]	[110,783,910]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					117,634,294	0	117,634,294
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)					117,634,294	0	117,634,294

唐孔雀園 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[345,286,000]	[345,976,068]	[△ 690,068]
施設介護報酬収入	(286,180,000)	(286,756,169)	(△ 576,169)
利用者負担金収入(公費)	261,460,000	262,000,624	△ 540,624
利用者負担金収入(一般)	320,000	319,845	155
居室介護報酬収入	(24,400,000)	(24,435,700)	(△ 35,700)
(介護報酬収入)	(28,690,000)	(29,007,939)	(△ 317,939)
介護報酬収入	21,820,000	22,081,953	△ 261,953
介護予防防報収入	4,500,000	4,536,065	△ 36,065
(利用者負担金収入)	2,100,000	2,118,866	△ 18,866
介護負担金収入(一般)	270,000	271,055	△ 1,055
居室介護支援介護料収入	(2,671,000)	(2,661,490)	(9,510)
居室介護支援介護料収入	2,407,500	2,383,490	24,010
利用者等支用料収入	(263,500)	(278,000)	(△ 14,500)
施設サ一ビス利用料収入	(27,745,000)	(27,550,470)	(194,530)
居室介護サ一ビス利用料収入	410,000	421,000	△ 11,000
居室介護サ一ビス利用料収入	10,000	8,000	2,000
食費収入(一般)	60,000	54,900	5,100
食費収入(一般)	17,514,000	17,383,010	130,990
居住費収入(公費)	40,000	0	40,000
居住費収入(一般)	8,750,000	8,721,560	28,440
その他事業収入	961,000	962,000	△ 1,000
給食事業収入	[5,015,000]	[4,945,900]	[69,100]
委託事業収入	(5,015,000)	(4,945,900)	(69,100)
市社協利用者負担収入	265,000	242,600	22,400
一般利用者負担収入	560,000	551,400	8,600
雑収入	4,190,000	4,151,900	38,100
雑収入	[312,000]	[451,792]	[△ 139,792]
受取利息配当金収入	312,000	451,792	△ 139,792
	[20,000]	[58,439]	[△ 38,439]
事業活動収入計(1)	350,633,000	351,432,199	△ 799,199
支出			
役員報酬	[214,294,600]	[213,615,214]	[679,386]
職員報酬	8,010,200	8,010,200	0
非常勤職員給付	141,220,000	140,547,982	672,018
派遣職員給付	25,570,300	25,376,718	193,582
法定福利費	6,670,000	6,635,000	35,000
事業費	5,850,000	5,688,298	161,702
給食費	1,884,100	2,199,600	△ 315,500
介護用品費	25,090,000	25,157,416	△ 67,416
医療費	[71,783,000]	[70,113,699]	[1,669,301]
診療費	27,458,000	27,303,517	154,483
保健費	9,055,000	9,059,594	△ 4,594
被服費	619,000	613,175	5,825
教養用品費	981,000	985,055	△ 4,055
水道光熱費	1,584,000	1,588,781	△ 4,781
消耗器具備品費	420,000	409,936	10,064
貸借料費	2,665,000	2,578,386	86,614
教育祭費	980,000	881,927	98,073
車費	181,000	208,999	△ 27,999
雑費	14,955,000	14,944,540	10,460
福利費	4,730,000	4,533,766	196,234
燃料費	4,600,000	3,869,659	730,341
事務費	480,000	476,752	3,248
旅費	251,000	213,150	37,850
印刷費	500,000	432,049	67,951
通信費	190,000	120,744	69,256
雑費	(2,084,000)	(1,875,555)	(208,445)
福利費	905,000	797,444	107,556
燃料費	1,179,000	1,078,111	100,889
雑費	50,000	18,114	31,886
福利費	[50,531,100]	[50,417,136]	[113,964]
福利費	1,049,000	1,177,828	△ 128,828
福利費	350,000	347,856	2,144
福利費	400,000	332,600	67,400
福利費	360,000	307,830	52,170
福利費	1,117,000	987,243	129,757
福利費	820,500	803,725	16,775
福利費	1,245,000	1,254,975	△ 9,975
福利費	1,350,000	1,381,997	△ 31,997
福利費	856,500	897,130	△ 40,630
福利費	190,000	172,756	17,244

桜花台園 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[196,926,000]	[196,746,138]	[179,862]
居宅介護料収入	(35,821,000)	(36,335,408)	(Δ) 514,408
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	32,596,000	33,106,980	Δ 510,980
介護予防報酬収入	50,000	84,711	Δ 34,711
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	3,170,000	3,141,118	28,882
介護予防負担金収入(一般)	5,000	2,599	2,401
地域密着型介護料収入	(135,420,000)	(134,531,910)	(888,090)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	122,611,000	121,628,551	982,449
介護予防報酬収入	760,000	756,882	3,118
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	11,964,000	12,062,379	Δ 98,379
介護予防負担金収入(一般)	85,000	84,098	902
利用者等利用料収入	(25,685,000)	(25,878,820)	(Δ) 193,820
食費収入(一般)	9,900,000	10,008,080	Δ 108,080
居住費収入(一般)	14,600,000	14,778,660	Δ 178,660
その他の利用料収入	1,185,000	1,092,080	92,920
雑収入	[910,000]	[999,650]	[Δ] 89,650
雑収入	910,000	999,650	Δ 89,650
受取利息配当金収入	[2,000]	[3,881]	[Δ] 1,881
事業活動収入計(1)	197,838,000	197,749,669	88,331
支出			
人件費	[130,400,000]	[130,132,431]	[267,569]
職員給料	91,650,000	91,808,291	Δ 158,291
非常勤職員給料	14,760,000	14,651,857	108,143
派遣遣職給料	3,800,000	3,809,938	Δ 9,938
退法定業福費	2,550,000	2,379,490	170,510
給食用品費	2,290,000	2,192,472	97,528
介護薬品等費	15,350,000	15,290,383	59,617
診療療養費	[30,874,000]	[30,227,307]	[646,693]
給食用品費	11,357,000	11,192,374	164,626
診療療養費	2,365,000	2,326,298	38,702
保健衛生費	0	7,088	Δ 7,088
被服費	180,000	172,709	7,291
教養用品費	398,000	347,651	50,349
水道光熱費	100,000	103,522	Δ 3,522
燃料器具備品費	828,000	795,491	32,509
消耗器具備品費	450,000	316,449	133,551
教育祭典費	60,000	53,396	6,604
業務費	11,140,000	11,072,932	67,068
燃料費	10,000	15,804	Δ 5,804
雑費	2,160,000	2,098,874	61,126
福利費	268,000	266,866	1,134
給食費	610,000	607,320	2,680
給食費	20,000	0	20,000
給食費	25,000	25,000	0
給食費	(893,000)	(818,945)	(74,055)
給食費	308,000	309,080	Δ 1,080
給食費	585,000	509,865	75,135
給食費	10,000	6,588	3,412
給食費	[21,749,000]	[20,858,613]	[890,387]
給食費	810,000	749,712	60,288
給食費	0	7,508	Δ 7,508
給食費	230,000	192,860	37,140
給食費	270,000	224,000	46,000
給食費	595,000	469,129	125,871
給食費	640,000	606,426	33,574
給食費	10,000	9,832	168
給食費	1,200,000	724,036	475,964
給食費	700,000	713,203	Δ 13,203
給食費	258,000	255,080	2,920
給食費	(12,155,000)	(12,148,845)	(6,155)
給食費	3,287,000	3,245,716	41,284
給食費	8,868,000	8,903,129	Δ 35,129
給食費	731,000	749,976	Δ 18,976
給食費	1,832,000	1,751,357	80,643
給食費	60,000	58,800	1,200
給食費	1,145,000	1,134,567	10,433
給食費	70,000	57,272	12,728
給食費	70,000	67,000	3,000
給食費	973,000	939,010	33,990

支 払 利 息 支 出	[1,900,000]	[1,896,365]	[3,635]
事業活動支出計(2)	184,923,000	183,114,716	1,808,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,915,000	14,634,953	△ 1,719,953
施設整備等による収支			
収入			
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	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
固定資産取得支出	[524,500]	[524,500]	[0]
器具及び備品取得支出	524,500	524,500	0
施設整備等支出計(5)	12,524,500	12,524,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,524,500	△ 12,524,500	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]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	390,500	2,110,453	△ 1,719,953
前期末支払資金残高(12)	[0]	[5,772,473]	[△ 5,772,473]
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,500	7,882,926	△ 7,492,426

桜花台園 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			
収益			
介護保険事業収益	[196,746,138]	[0]	[196,746,138]
居宅介護料収益	(36,335,408)	(0)	(36,335,408)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	33,106,980	0	33,106,980
介護予防報酬収益	84,711	0	84,711
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	3,141,118	0	3,141,118
介護予防負担金収益(一般)	2,599	0	2,599
地域密着型介護料収益	(134,531,910)	(0)	(134,531,910)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	121,628,551	0	121,628,551
介護予防報酬収益	756,882	0	756,882
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	12,062,379	0	12,062,379
介護予防負担金収益(一般)	84,098	0	84,098
利用者等利用料収益	(25,878,820)	(0)	(25,878,820)
食費収益(一般)	10,008,080	0	10,008,080
居住費収益(一般)	14,778,660	0	14,778,660
その他の利用料収益	1,092,080	0	1,092,080
雑収益	[999,650]	[0]	[999,650]
雑収益	999,650	0	999,650
サービス活動収益計(1)	197,745,788	0	197,745,788
費用			
人件費	[129,179,959]	[0]	[129,179,959]
職員給与	91,808,291	0	91,808,291
非常勤職員給与	14,651,857	0	14,651,857
派遣職員給付	3,809,938	0	3,809,938
退職給付	2,379,490	0	2,379,490
法定福利費	1,240,000	0	1,240,000
事業費	15,290,383	0	15,290,383
給食費	[30,227,307]	[0]	[30,227,307]
介護医療・療養用品	11,192,374	0	11,192,374
診療・健康養用品	2,326,298	0	2,326,298
医療・健康養用品	7,088	0	7,088
診療・健康養用品	172,709	0	172,709
保健・健康養用品	347,651	0	347,651
医療・健康養用品	103,522	0	103,522
保健・健康養用品	795,491	0	795,491
医療・健康養用品	316,449	0	316,449
保健・健康養用品	53,396	0	53,396
医療・健康養用品	11,072,932	0	11,072,932
保健・健康養用品	15,804	0	15,804
医療・健康養用品	2,098,874	0	2,098,874
保健・健康養用品	266,866	0	266,866
医療・健康養用品	607,320	0	607,320
保健・健康養用品	25,000	0	25,000
医療・健康養用品	(818,945)	(0)	(818,945)
保健・健康養用品	309,080	0	309,080
医療・健康養用品	509,865	0	509,865
保健・健康養用品	6,588	0	6,588
医療・健康養用品	[20,858,613]	[0]	[20,858,613]
保健・健康養用品	749,712	0	749,712
医療・健康養用品	7,508	0	7,508
保健・健康養用品	192,860	0	192,860
医療・健康養用品	224,000	0	224,000
保健・健康養用品	469,129	0	469,129
医療・健康養用品	606,426	0	606,426
保健・健康養用品	9,832	0	9,832
医療・健康養用品	724,036	0	724,036
保健・健康養用品	713,203	0	713,203
医療・健康養用品	255,080	0	255,080
保健・健康養用品	(12,148,845)	(0)	(12,148,845)
医療・健康養用品	3,245,716	0	3,245,716
保健・健康養用品	8,903,129	0	8,903,129
医療・健康養用品	749,976	0	749,976
保健・健康養用品	1,751,357	0	1,751,357
医療・健康養用品	58,800	0	58,800
保健・健康養用品	1,134,567	0	1,134,567
医療・健康養用品	57,272	0	57,272
保健・健康養用品	67,000	0	67,000
医療・健康養用品	939,010	0	939,010
保健・健康養用品	[16,036,076]	[0]	[16,036,076]
医療・健康養用品	3,102,796]	[0]	[3,102,796]
保健・健康養用品	[△	[△	[△

サービス活動費用計(2)	193,199,159	0	193,199,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,546,629	0	4,546,629
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[3,881]	[0]	[3,881]
サービス活動外収益計(4)	3,881	0	3,881
費用			
支払利息	[1,896,365]	[0]	[1,896,365]
サービス活動外費用計(5)	1,896,365	0	1,896,365
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,892,484	0	△ 1,892,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,654,145	0	2,654,145
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)	2,654,145	0	2,654,145
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[197,108,234]	[0]	[197,108,234]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,762,379	0	199,762,379
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)	199,762,379	0	199,762,379

桜花台園 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[196,926,000]	[196,746,138]	[179,862]
居宅介護料収入	(35,821,000)	(36,335,408)	(△) 514,408
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	32,596,000	33,106,980	△ 510,980
介護予防報酬収入	50,000	84,711	△ 34,711
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	3,170,000	3,141,118	28,882
介護予防負担金収入(一般)	5,000	2,599	2,401
地域密着型介護料収入	(135,420,000)	(134,531,910)	(888,090)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	122,611,000	121,628,551	982,449
介護予防報酬収入	760,000	756,882	3,118
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	11,964,000	12,062,379	△ 98,379
介護予防負担金収入(一般)	85,000	84,098	902
利用者等利用料収入	(25,685,000)	(25,878,820)	(△) 193,820
食費収入(一般)	9,900,000	10,008,080	△ 108,080
居住費収入(一般)	14,600,000	14,778,660	△ 178,660
その他の利用料収入	1,185,000	1,092,080	92,920
雑収入	[910,000]	[999,650]	[△] 89,650
雑収入	910,000	999,650	△ 89,650
受取利息配当金収入	[2,000]	[3,881]	[△] 1,881
事業活動収入計(1)	197,838,000	197,749,669	88,331
支出			
人件費	[130,400,000]	[130,132,431]	[267,569]
職員非常勤職員給料	91,650,000	91,808,291	△ 158,291
職員非常勤職員給料	14,760,000	14,651,857	108,143
派遣職定業給料	3,800,000	3,809,938	△ 9,938
遣職定業給料	2,550,000	2,379,490	170,510
遣職定業給料	2,290,000	2,192,472	97,528
遣職定業給料	15,350,000	15,290,383	59,617
給食用品費	[30,874,000]	[30,227,307]	[646,693]
給食用品費	11,357,000	11,192,374	164,626
給食用品費	2,365,000	2,326,298	38,702
給食用品費	0	7,088	△ 7,088
給食用品費	180,000	172,709	7,291
給食用品費	398,000	347,651	50,349
給食用品費	100,000	103,522	△ 3,522
給食用品費	828,000	795,491	32,509
給食用品費	450,000	316,449	133,551
給食用品費	60,000	53,396	6,604
給食用品費	11,140,000	11,072,932	67,068
給食用品費	10,000	15,804	△ 5,804
給食用品費	2,160,000	2,098,874	61,126
給食用品費	268,000	266,866	1,134
給食用品費	610,000	607,320	2,680
給食用品費	20,000	0	20,000
給食用品費	25,000	25,000	0
給食用品費	(893,000)	(818,945)	(74,055)
給食用品費	308,000	309,080	△ 1,080
給食用品費	585,000	509,865	75,135
給食用品費	10,000	6,588	3,412
給食用品費	[21,749,000]	[20,858,613]	[890,387]
給食用品費	810,000	749,712	60,288
給食用品費	0	7,508	△ 7,508
給食用品費	230,000	192,860	37,140
給食用品費	270,000	224,000	46,000
給食用品費	595,000	469,129	125,871
給食用品費	640,000	606,426	33,574
給食用品費	10,000	9,832	168
給食用品費	1,200,000	724,036	475,964
給食用品費	700,000	713,203	△ 13,203
給食用品費	258,000	255,080	2,920
給食用品費	(12,155,000)	(12,148,845)	(6,155)
給食用品費	3,287,000	3,245,716	41,284
給食用品費	8,868,000	8,903,129	△ 35,129
給食用品費	731,000	749,976	△ 18,976
給食用品費	1,832,000	1,751,357	80,643
給食用品費	60,000	58,800	1,200
給食用品費	1,145,000	1,134,567	10,433
給食用品費	70,000	57,272	12,728
給食用品費	70,000	67,000	3,000
給食用品費	973,000	939,010	33,990

支 払 利 息 支 出	[1,900,000]	[1,896,365]	[3,635]
事業活動支出計(2)	184,923,000	183,114,716	1,808,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,915,000	14,634,953	△ 1,719,953
施設整備等による収支			
収入			
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	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
固定資産取得支出	[524,500]	[524,500]	[0]
器具及び備品取得支出	524,500	524,500	0
施設整備等支出計(5)	12,524,500	12,524,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,524,500	△ 12,524,500	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]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	390,500	2,110,453	△ 1,719,953
前期末支払資金残高(12)	[0]	[5,772,473]	[△ 5,772,473]
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,500	7,882,926	△ 7,492,426