

法人名 社会福祉法人 恵和会
事業所名 特別養護老人ホーム 有度の里

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
収入	介護保険事業収入	902,589,940	912,005,056	-9,415,116
	施設介護料収入	446,690,000	450,686,556	-3,996,556
	介護報酬収入	402,000,000	403,968,699	-1,968,699
	利用者負担金収入(公費)	890,000	1,071,423	-181,423
	利用者負担金収入(一般)	43,800,000	45,646,434	-1,846,434
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	182,820,000	181,173,415	1,646,585
	介護報酬収入	174,600,000	173,295,172	1,304,828
	介護予防報酬収入	8,220,000	7,878,243	341,757
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,957,000	21,744,796	212,204
	介護負担金収入(公費)	667,000	775,123	-108,123
	介護負担金収入(一般)	20,380,000	20,079,962	300,038
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	37,223	2,777
	介護予防負担金収入(一般)	870,000	852,488	17,512
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,800,000	22,741,660	-1,941,660
	介護報酬収入	20,800,000	22,741,660	-1,941,660
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,309,000	2,518,333	-209,333
	介護負担金収入(公費)	439,000	384,978	54,022
	介護負担金収入(一般)	1,870,000	2,133,355	-263,355
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	42,200,000	43,195,602	-995,602
	居宅介護支援介護料収入	28,500,000	29,118,088	-618,088
	介護予防支援介護料収入	13,700,000	14,077,514	-377,514
	利用者等利用料収入	154,090,000	155,598,047	-1,508,047
	施設サービス利用料収入	9,020,000	10,458,973	-1,438,973
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)	40,100,000	41,287,773	-1,187,773
	食費収入(一般)	39,200,000	39,190,221	9,779
	居住費収入(公費)	27,470,000	28,435,560	-965,560
	居住費収入(一般)	38,200,000	36,219,840	1,980,160
	その他の利用料収入	100,000	5,680	94,320
その他の事業収入	31,723,940	34,346,647	-2,622,707	
補助金事業収入	580,000	811,518	-231,518	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	30,100,000	32,578,184	-2,478,184	
その他の事業収入 (保険等査定減)	1,043,940	956,945	86,995	
その他の収入				
借入金利息補助金収入	575,100	575,100		
借入金利息補助金収入	575,100	575,100		

	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	800,000	1,682,028	-882,028
	受取利息配当金収入	800,000	1,682,028	-882,028
	その他の収入	46,158,021	43,184,094	2,973,927
	受入研修費収入	50,000	142,000	-92,000
	利用者等外給食費収入	900,000	1,085,450	-185,450
	雑収入	45,208,021	41,956,644	3,251,377
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	950,123,061	957,446,278	-7,323,217
事業活動による収支	人件費支出	655,281,000	642,606,877	12,674,123
	役員報酬支出			
	職員給料支出	376,336,000	370,235,193	6,100,807
	職員賞与支出	78,900,000	75,414,722	3,485,278
	非常勤職員給与支出	111,500,000	110,678,323	821,677
	派遣職員費支出	4,000,000	3,568,504	431,496
	退職給付支出	5,945,000	5,538,700	406,300
	法定福利費支出	78,600,000	77,171,435	1,428,565
	事業費支出	106,750,000	102,330,206	4,419,794
	給食費支出	39,450,000	38,201,298	1,248,702
	介護用品費支出	8,350,000	8,334,456	15,544
	医薬品費支出	3,040,000	2,300,743	739,257
	保健衛生費支出	4,600,000	4,580,722	19,278
	医療費支出	2,525,000	1,971,674	553,326
	被服費支出	1,320,000	1,319,880	120
	教養娯楽費支出	925,000	613,095	311,905
	日用品費支出	3,500,000	3,091,742	408,258
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	30,930,000	30,922,752	7,248
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	1,580,000	1,557,678	22,322
	保険料支出	1,480,000	1,478,130	1,870
	賃借料支出	2,780,000	2,217,307	562,693
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出	120,000	70,000	50,000
	車輛費支出	6,150,000	5,670,729	479,271
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	93,063,205	85,704,849	7,358,356
	福利厚生費支出	4,460,000	4,378,543	81,457
	職員被服費支出	80,000	75,503	4,497
旅費交通費支出	185,000	92,900	92,100	
研修研究費支出	990,000	552,448	437,552	
事務消耗品費支出	3,585,180	2,937,236	647,944	
印刷製本費支出	900,000	810,837	89,163	
支出				

	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	34,350,000	33,880,503	469,497	
	通信運搬費支出	3,330,000	3,011,798	318,202	
	会議費支出	420,000	271,040	148,960	
	広報費支出	5,070,000	4,421,282	648,718	
	業務委託費支出	12,095,000	10,198,384	1,896,616	
	手数料支出	1,261,000	1,246,414	14,586	
	保険料支出	1,970,000	1,786,930	183,070	
	賃借料支出	10,840,000	9,930,743	909,257	
	土地・建物賃借料支出	6,056,525	6,053,712	2,813	
	租税公課支出	85,500	80,407	5,093	
	保守料支出	5,750,000	5,090,306	659,694	
	渉外費支出				
	諸会費支出	730,000	506,000	224,000	
	その他の費用支出				
	雑支出	905,000	379,863	525,137	
	その他の支出				
	その他の支出				
	利用者負担軽減額	3,770,000	3,762,061	7,939	
	利用者負担軽減額	3,770,000	3,762,061	7,939	
	支払利息支出	11,210,000	10,503,814	706,186	
	支払利息支出	11,210,000	10,503,814	706,186	
	その他の支出	1,200,000		1,200,000	
	利用者等外給食費支出	1,200,000		1,200,000	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	871,274,205	844,907,807	26,366,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,848,856	112,538,471	-33,689,615	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	36,027,500	15,098,500	20,929,000
		施設整備等補助金収入	28,040,000	7,111,000	20,929,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,987,500	7,987,500	
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入	268,000,000	143,800,000	124,200,000
		設備資金借入金収入	268,000,000	143,800,000	124,200,000
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	304,027,500	158,898,500	145,129,000	

等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,107,500	50,104,000	3,500
		設備資金借入金元金償還支出	50,107,500	50,104,000	3,500
		固定資産取得支出	297,483,012	157,894,152	139,588,860
		土地取得支出	25,000,000	25,000,000	
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出	5,768,012	5,768,012	
		器具及び備品取得支出	160,380	160,380	
		その他の取得支出	266,554,620	126,965,760	139,588,860
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	347,590,512	207,998,152	139,592,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,563,012	-49,099,652	5,536,640
その他の活動にト	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		131,200	-131,200
		退職給付引当資産取崩収入		131,200	-131,200
		長期預り金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	439,000		439,000		
その他の収入	439,000		439,000		
その他の活動による収入計(7)	439,000	131,200	307,800		
	長期運営資金借入金元金償還支出				

収入

支出

長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出			
長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出			
積立資産支出	1,000,000	234,600	765,400
退職給付引当資産支出	1,000,000	234,600	765,400
長期預り金積立資産支出			
その他の積立資産支出			
事業区分間長期貸付金支出			
事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期貸付金支出			
事業区分間長期借入金返済支出			
事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
その他の支出			
その他の活動支出計(8)	1,000,000	234,600	765,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-561,000	-103,400	-457,600
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,724,844	63,335,419	-28,610,575

前期末支払資金残高(12)	786,659,669	669,880,925	116,778,744
当期末支払資金残高(11)+(12)	821,384,513	733,216,344	88,168,169