

合算財務諸表 [資金収支計算書]

平成27年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
【事業活動による収支】			
< 収 入 >			
介護保険事業収入	786,499,250	0	786,499,250
施設介護料収入	370,523,706	0	370,523,706
介護報酬収入	328,509,382	0	328,509,382
利用者負担金収入(公費)	17,838,321	0	17,838,321
利用者負担金収入(一般)	24,176,003	0	24,176,003
居宅介護料収入	166,508,919	0	166,508,919
(介護報酬収入)	156,983,026	0	156,983,026
介護報酬収入	155,898,089	0	155,898,089
介護予防報酬収入	1,084,937	0	1,084,937
(利用者負担金収入)	9,525,893	0	9,525,893
介護負担金収入(公費)	3,082,843	0	3,082,843
介護負担金収入(一般)	6,443,050	0	6,443,050
地域密着型介護料収入	103,094,221	0	103,094,221
(介護報酬収入)	103,094,221	0	103,094,221
介護報酬収入	103,094,221	0	103,094,221
居宅介護支援介護料収入	8,179,444	0	8,179,444
居宅介護支援介護料収入	7,388,381	0	7,388,381
介護予防支援介護料収入	791,063	0	791,063
利用者等利用料収入	137,852,638	0	137,852,638
居宅介護サービス利用料収入	10,383,632	0	10,383,632
地域密着型介護サービス利用料収入	7,639,173	0	7,639,173
食費収入(公費)	27,494,233	0	27,494,233
食費収入(一般)	44,743,942	0	44,743,942
居住費収入(公費)	2,828,178	0	2,828,178
居住費収入(一般)	41,088,107	0	41,088,107
その他の利用料収入	3,675,373	0	3,675,373
その他の事業収入	340,322	0	340,322
補助金事業収入	213,309	0	213,309
受託事業収入	127,013	0	127,013
老人福祉事業収入	187,910,388	0	187,910,388
措置事業収入	119,182,420	0	119,182,420
事務費収入	87,242,829	0	87,242,829
事業費収入	31,521,925	0	31,521,925
その他の利用料収入	417,666	0	417,666
運営事業収入	68,727,968	0	68,727,968
管理費収入	10,227,100	0	10,227,100
その他の利用料収入	43,097,904	0	43,097,904
補助金事業収入	13,580,000	0	13,580,000
その他の事業収入	1,822,964	0	1,822,964
医療事業収入	22,406,549	0	22,406,549
診療収入	21,339,161	0	21,339,161
保健予防活動収入	155,916	0	155,916
その他の医療事業収入	911,472	0	911,472
受託事業収入	911,472	0	911,472
生活困難者に対する支援相談事業収入	250,000	0	250,000
生活困難者に対する支援相談事業収入	250,000	0	250,000
経常経費寄附金収入	45,000	0	45,000

合算財務諸表 [資金収支計算書]

平成27年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
受取利息配当金収入	345,279	0	345,279
その他の収入	7,084,779	0	7,084,779
利用者等外給食費収入	5,003,300	0	5,003,300
雑収入	2,081,479	0	2,081,479
事業活動収入計(1)	1,004,541,245	0	1,004,541,245
< 支 出 >			
人件費支出	608,230,081	0	608,230,081
職員給料支出	357,310,798	0	357,310,798
職員賞与支出	73,037,453	0	73,037,453
非常勤職員給与支出	107,032,349	0	107,032,349
派遣職員費支出	1,484,662	0	1,484,662
退職給付支出	1,451,010	0	1,451,010
退職給付支出	1,451,010	0	1,451,010
法定福利費支出	67,913,809	0	67,913,809
事業費支出	167,764,181	0	167,764,181
給食費支出	73,337,821	0	73,337,821
介護用品費支出	12,193,896	0	12,193,896
医薬品費支出	1,134,609	0	1,134,609
診療・療養等材料費支出	634,782	0	634,782
保健衛生費支出	7,222,853	0	7,222,853
医療費支出	16,962	0	16,962
教養娯楽費支出	3,672,028	0	3,672,028
日用品費支出	2,939,875	0	2,939,875
本人支給金支出	900,000	0	900,000
水道光熱費支出	46,243,828	0	46,243,828
燃料費支出	2,103	0	2,103
消耗器具備品費支出	7,189,862	0	7,189,862
保険料支出	794,220	0	794,220
賃借料支出	7,014,276	0	7,014,276
車輛費支出	4,164,116	0	4,164,116
生活困難者に対する支援相談事業支出	250,000	0	250,000
雑支出	52,950	0	52,950
事務費支出	145,116,977	0	145,116,977
福利厚生費支出	3,289,181	0	3,289,181
旅費交通費支出	809,042	0	809,042
研修研究費支出	1,511,610	0	1,511,610
事務消耗品費支出	1,678,998	0	1,678,998
印刷製本費支出	1,249,096	0	1,249,096
水道光熱費支出	4,482,362	0	4,482,362
燃料費支出	3,692	0	3,692
修繕費支出	4,825,922	0	4,825,922
通信運搬費支出	2,432,246	0	2,432,246
会議費支出	292,071	0	292,071
広報費支出	692,540	0	692,540
業務委託費支出	110,376,889	0	110,376,889
手数料支出	608,336	0	608,336
保険料支出	783,947	0	783,947
賃借料支出	6,203,022	0	6,203,022
土地・建物賃借料支出	2,112,305	0	2,112,305
租税公課支出	40,600	0	40,600

合算財務諸表〔資金収支計算書〕

平成27年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
保守料支出	2,174,102	0	2,174,102
渉外費支出	221,933	0	221,933
諸会費支出	1,251,126	0	1,251,126
雑支出	77,957	0	77,957
支払利息支出	7,293,083	0	7,293,083
その他の支出	7,345,428	0	7,345,428
利用者等外給食費支出	7,345,428	0	7,345,428
事業活動支出計(2)	935,749,750	0	935,749,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,791,495	0	68,791,495
【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	46,440,000	0	46,440,000
固定資産取得支出	3,508,500	0	3,508,500
器具及び備品取得支出	3,508,500	0	3,508,500
施設整備等支出計(5)	49,948,500	0	49,948,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,948,500	0	-49,948,500
【その他の活動による収支】			
< 収入 >			
長期預り金収入	4,870,000	0	4,870,000
積立資産取崩収入	31,721,138	0	31,721,138
退職給付引当資産取崩収入	1,004,010	0	1,004,010
管理費積立資産取崩収入	30,717,128	0	30,717,128
事業区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000
拠点区分間繰入金収入	33,875,939	0	33,875,939
サービス区分間繰入金収入	55,370,910	0	55,370,910
その他の活動収入計(7)	128,037,987	0	128,037,987
< 支出 >			
長期運営資金借入金元金償還支出	24,480,000	0	24,480,000
長期預り金支出	4,330,000	0	4,330,000
積立資産支出	7,952,784	0	7,952,784
退職給付引当資産支出	4,687,464	0	4,687,464
保険積立金繰入支出	3,265,320	0	3,265,320
拠点区分間繰入金支出	33,875,939	0	33,875,939
サービス区分間繰入金支出	55,370,910	0	55,370,910
その他の活動支出計(8)	126,009,633	0	126,009,633
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,028,354	0	2,028,354
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,871,349	0	20,871,349
前期末支払資金残高(12)	127,149,765	0	127,149,765
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,021,114	0	148,021,114