

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	829,793,000	791,035,736	38,757,264	
	その他の事業収入(その2)	1,822,000	1,852,250	△30,250	
	その他の収入	14,382,000	10,217,154	4,164,846	
	事業活動収入計(1)	845,997,000	803,105,140	42,891,860	
支出	人件費支出	572,870,000	557,380,409	15,489,591	
	事業費支出	144,337,000	137,158,995	7,178,005	
	事務費支出	100,509,000	88,359,558	12,149,442	
	支払利息支出	4,341,000	4,303,401	37,599	
	事業活動支出計(2)	822,057,000	787,202,363	34,854,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,940,000	15,902,777	8,037,223		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,430,000	3,420,000	10,000	
	固定資産売却収入	8,330,001	8,316,649	13,352	
	施設整備等収入計(4)	11,760,001	11,736,649	23,352	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,574,000	30,564,000	10,000		
固定資産取得支出	8,751,000	527,688	8,223,312		
施設整備等支出計(5)	39,325,000	31,091,688	8,233,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,564,999	△19,355,039	△8,209,960		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,700,000	5,610,030	89,970	
	その他の活動収入計(7)	5,700,000	5,610,030	89,970	
	支出				
	その他の活動による支出	5,900,000	6,160,905	739,095	
その他の活動支出計(8)	5,900,000	6,160,905	739,095		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	449,125	△649,125		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,824,999	△3,003,137	△821,862		
前期末支払資金残高(12)	215,482,764	256,853,532	△41,370,768		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,657,765	253,850,395	△42,192,630		

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		南花園	第二南花園	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	404,999,618	386,036,118	791,035,736
	その他の事業収入(その2)	1,599,944	252,306	1,852,250
	その他の収入	4,105,225	6,111,929	10,217,154
	事業活動収入計(1)	410,704,787	392,400,353	803,105,140
支出	人件費支出	316,488,639	240,891,770	557,380,409
	事業費支出	76,809,649	60,349,346	137,158,995
	事務費支出	35,220,820	53,138,738	88,359,558
	支払利息支出	389,880	3,913,521	4,303,401
	事業活動支出計(2)	428,908,988	358,293,375	787,202,363
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,204,201	34,106,978	15,902,777
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,420,000		3,420,000
	固定資産売却収入	0	8,316,649	8,316,649
	施設整備等収入計(4)	3,420,000	8,316,649	11,736,649
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	27,144,000	30,564,000	
固定資産取得支出	527,688		527,688	
施設整備等支出計(5)	3,947,688	27,144,000	31,091,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△527,688	△18,827,351	△19,355,039
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入		5,000,720	5,000,720
	拠点区分間長期貸付金回収収入	27,000,000		27,000,000
	その他の活動による収入	3,661,030	1,949,000	5,610,030
	その他の活動収入計(7)	30,661,030	6,949,720	37,610,750
支出	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,720		5,000,720
	拠点区分間借入金返済支出		27,000,000	27,000,000
	その他の活動による支出	2,970,155	2,190,750	5,160,905
	その他の活動支出計(8)	7,970,875	29,190,750	37,161,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,690,155	△22,241,030
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,958,266	△6,961,403	△3,003,137
前期末支払資金残高(11)		163,648,078	93,205,454	256,853,532
当期末支払資金残高(10)+(11)		167,606,344	86,244,051	253,850,395

南花園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	417,400,000	404,999,618	12,400,382		
	施設介護料収入	252,000,000	246,625,441	5,374,559		
	介護報酬収入	230,000,000	224,745,208	5,254,792		
	利用者負担金収入(一般)	22,000,000	21,880,233	119,767		
	居宅介護料収入	85,800,000	81,832,203	3,967,797		
	(介護報酬収入)	78,000,000	73,568,223	4,431,777		
	介護報酬収入	78,000,000	73,568,223	4,431,777		
	(利用者負担金収入)	7,800,000	8,263,980	△463,980		
	介護負担金収入(一般)	7,800,000	8,263,980	△463,980		
	居宅介護支援介護料収入	14,200,000	14,824,498	△624,498		
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	14,224,030	△724,030		
	介護予防支援介護料収入	700,000	600,468	99,532		
	利用者等利用料収入	57,500,000	53,591,683	3,908,317		
	食費収入(公費)	26,900,000	23,901,066	2,998,934		
	食費収入(一般)	22,100,000	21,628,377	471,623		
	居住費収入(一般)	8,500,000	8,062,240	437,760		
	その他の事業収入	7,900,000	8,125,793	△225,793		
	受託事業収入	400,000	311,004	88,996		
	その他の事業収入	7,500,000	7,814,789	△314,789		
	その他の事業収入(その2)	1,572,000	1,599,944	△27,944		
	借入金利息補助金収入	391,000	389,880	1,120		
	経常経費寄附金収入	880,000	1,061,000	△181,000		
	受取利息配当金収入	301,000	149,064	151,936		
	その他の収入	7,546,000	4,105,225	3,440,775		
	受入研修費収入	1,030,000	508,800	521,200		
	利用者等外給食費収入	3,620,000	2,659,104	960,896		
	雑収入	2,896,000	937,321	1,958,679		
	雑収入	2,896,000	937,321	1,958,679		
	事業活動収入計(1)		426,518,000	410,704,787	15,813,213	
	支出	人件費支出	322,220,000	316,488,639	5,731,361	
職員給料支出		190,000,000	187,446,743	2,553,257		
職員賞与支出		47,200,000	45,864,111	1,335,889		
非常勤職員給与支出		38,000,000	36,766,168	1,233,832		
派遣職員費支出		4,650,000	4,612,885	37,115		
退職給付支出		4,500,000	4,351,905	148,095		
法定福利費支出		37,870,000	37,446,827	423,173		
事業費支出		80,073,000	76,809,649	3,263,351		
給食費支出		33,280,000	32,740,552	539,448		
介護用品費支出		6,700,000	6,222,916	477,084		
医薬品費支出		284,000	137,179	146,821		
保健衛生費支出		7,256,000	7,124,496	131,504		
医療費支出		113,000	5,870	107,330		
被服費支出		4,473,000	4,298,471	174,529		
教養娯楽費支出		2,200,000	1,914,902	285,098		
水道光熱費支出		19,645,000	19,323,860	321,140		
消耗器具備品費支出		3,432,000	2,977,206	454,796		
車輛費支出		2,440,000	1,975,757	464,243		
雑支出		250,000	88,641	161,359		
事務費支出		42,904,000	35,220,820	7,683,180		
福利厚生費支出		3,030,000	2,543,592	486,408		
職員被服費支出		1,305,000	738,684	567,316		
旅費交通費支出		700,000	173,727	526,273		
研修研究費支出	935,000	514,322	420,678			
事務消耗品費支出	1,920,000	1,389,011	530,989			
印刷製本費支出	504,000	359,862	144,138			
修繕費支出	3,450,000	2,570,153	879,847			

南花園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	1,660,000	1,492,951	167,049	
	会議費支出	440,000	273,363	166,637	
	広報費支出	1,102,000	581,202	520,798	
	業務委託費支出	7,672,000	7,326,504	345,496	
	医事委託費支出	5,500,000	5,400,000	100,000	
	清掃委託費支出	1,810,000	1,703,160	106,840	
	その他の委託費支出	362,000	223,344	138,656	
	保険料支出	3,834,000	2,297,638	1,536,362	
	賃借料支出	7,562,000	7,252,506	309,494	
	租税公課支出	196,000	76,450	119,550	
	保守料支出	6,289,000	5,759,801	529,199	
	渉外費支出	295,000	184,248	110,752	
	諸会費支出	430,000	403,600	26,400	
	雑支出	1,580,000	1,283,206	296,794	
	雑支出	1,580,000	1,283,206	296,794	
支払利息支出	391,000	389,880	1,120		
事業活動支出計(2)	445,588,000	428,908,988	16,679,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,070,000	△18,204,201	△865,799		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,430,000	3,420,000	10,000	
	設備資金借入金償還補助金収入	3,430,000	3,420,000	10,000	
	固定資産売却収入	1	0	1	
	車輛運搬具売却収入	1	0	1	
	施設整備等収入計(4)	3,430,001	3,420,000	10,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,430,000	3,420,000	10,000	
	固定資産取得支出	4,251,000	527,688	3,723,312	
	車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	950,000	527,688	422,312		
その他の固定資産取得支出	3,300,000		3,300,000		
施設整備等支出計(5)	7,681,000	3,947,688	3,733,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,250,999	△527,688	△3,723,311		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,700,000	3,661,030	38,970	
	退職共済預け金返還金収入	3,700,000	3,661,030	38,970	
	その他の活動収入計(7)	30,700,000	30,661,030	38,970	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	5,001,000	5,000,720	280	
	その他の活動による支出	3,500,000	2,970,155	529,845	
	退職共済預け金支出	3,500,000	2,970,155	529,845	
	その他の活動支出計(8)	8,501,000	7,970,875	530,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,199,000	22,690,155	△491,155		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,121,999	3,958,266	△5,080,265		
前期末支払資金残高(12)	122,277,310	163,648,078	△41,370,768		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,155,311	167,606,344	△46,451,033		

第二南花園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	412,393,000	386,036,118	26,356,882	
	施設介護料収入	267,800,000	250,440,106	17,359,894	
	介護報酬収入	240,000,000	226,213,107	13,786,893	
	利用者負担金収入(一般)	27,800,000	24,226,999	3,573,001	
	居宅介護料収入	31,600,000	30,117,628	1,482,372	
	(介護報酬収入)	28,000,000	26,761,632	1,238,368	
	介護報酬収入	28,000,000	26,761,632	1,238,368	
	(利用者負担金収入)	3,600,000	3,355,996	244,004	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,355,996	244,004	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,118,396	△118,396	
	介護予防支援介護料収入	4,000,000	4,118,396	△118,396	
	利用者等利用料収入	84,800,000	79,260,394	5,539,606	
	食費収入(公費)	35,100,000	32,857,309	2,242,691	
	食費収入(一般)	22,800,000	21,759,198	1,040,802	
	居住費収入(一般)	26,900,000	24,643,887	2,256,113	
	その他の事業収入	24,193,000	22,099,594	2,093,406	
	市町村特別事業収入	16,243,000	15,651,514	591,486	
	受託事業収入	50,000	34,560	15,440	
	その他の事業収入	7,900,000	6,413,520	1,486,480	
	その他の事業収入(その2)	250,000	252,306	△2,306	
	経常経費寄附金収入	150,000	149,000	1,000	
	受取利息配当金収入	100,000	103,306	△3,306	
	その他の収入	6,836,000	6,111,929	724,071	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,297,940	202,060	
	雑収入	4,336,000	3,813,989	522,011	
	雑収入	4,336,000	3,813,989	522,011	
	事業活動収入計(1)		419,479,000	392,400,353	27,078,647
支出	人件費支出	250,650,000	240,891,770	9,758,230	
	職員給料支出	131,000,000	128,840,213	2,159,787	
	職員賞与支出	31,400,000	30,567,840	832,160	
	非常勤職員給与支出	54,600,000	49,542,016	5,057,984	
	派遣職員費支出	2,200,000	1,161,945	1,038,055	
	退職給付支出	2,000,000	1,949,000	51,000	
	法定福利費支出	29,450,000	28,830,756	619,244	
	事業費支出	64,264,000	60,349,346	3,914,654	
	給食費支出	25,514,000	23,358,201	2,155,799	
	介護用品費支出	9,100,000	9,037,454	62,546	
	医薬品費支出	216,000		216,000	
	保健衛生費支出	1,463,000	1,382,490	80,510	
	被服費支出	4,000,000	3,832,687	167,313	
	敬養娯楽費支出	1,030,000	999,003	30,997	
	水道光熱費支出	20,840,000	20,279,354	560,646	
	消耗器具備品費支出	1,301,000	988,235	312,765	
	車輛費支出	540,000	459,022	80,978	
	雑支出	260,000	12,900	247,100	
	事務費支出	57,605,000	53,138,738	4,466,262	
	福利厚生費支出	3,330,000	3,863,970	△533,970	
	職員被服費支出	345,000	305,457	39,543	
	旅費交通費支出	170,000	86,312	83,688	
	研修研究費支出	560,000	417,617	142,383	
	事務消耗品費支出	1,551,000	1,229,825	321,175	
	印刷製本費支出	256,000	40,825	215,175	
	修繕費支出	1,270,000	1,135,846	134,154	
	通信運搬費支出	1,737,000	945,054	791,946	
会議費支出	115,000	52,870	62,130		
広報費支出	615,000	372,851	242,149		

第二南花園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	34,600,000	32,973,600	1,626,400	
	給食委託費支出	24,100,000	23,328,000	772,000	
	医事委託費支出	6,750,000	6,600,000	150,000	
	清掃委託費支出	3,550,000	3,045,600	504,400	
	その他の委託費支出	200,000		200,000	
	保険料支出	1,780,000	1,300,170	479,830	
	賃借料支出	6,607,000	6,240,288	366,712	
	租税公課支出	65,000	34,400	30,600	
	保守料支出	3,631,000	3,541,981	89,069	
	渉外費支出	110,000	33,664	76,336	
	諸会費支出	200,000	143,600	56,400	
	雑支出	663,000	420,458	242,542	
	雑支出	663,000	420,458	242,542	
支払利息支出	3,950,000	3,913,521	36,479		
事業活動支出計(2)	376,469,000	358,293,375	18,175,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,010,000	34,106,978	8,903,022		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	8,330,000	8,316,649	13,351	
	土地売却収入(基本財産)	1,210,000	1,209,159	841	
	建物附属設備売却収入(基本財産)	1,560,000	1,557,400	2,600	
	土地売却収入	5,560,000	5,550,090	9,910	
	施設整備等収入計(4)	8,330,000	8,316,649	13,351	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,144,000	27,144,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000		4,500,000	
	器具及び備品取得支出	800,000		800,000	
その他の固定資産取得支出	3,700,000		3,700,000		
施設整備等支出計(5)	31,644,000	27,144,000	4,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,314,000	△18,827,351	△4,486,649		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	5,010,000	5,000,720	9,280	
	その他の活動による収入	2,000,000	1,949,000	51,000	
	退職共済預け金返還金収入	2,000,000	1,949,000	51,000	
	その他の活動収入計(7)	7,010,000	6,949,720	60,280	
	支出				
	拠点区分間借入金返済支出	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,400,000	2,190,750	209,250	
退職共済預け金支出	2,400,000	2,190,750	209,250		
その他の活動支出計(8)	29,400,000	29,190,750	209,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,390,000	△22,241,030	△148,970		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,694,000	△6,961,403	4,267,403		
前期末支払資金残高(12)	93,205,454	93,205,454	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,511,454	86,244,051	4,267,403		

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	791,036,736	810,968,737	△19,933,001
	経常経費寄附金収益	1,210,000	250,000	△250,000
			1,277,000	△67,000
	サービス活動収益計(1)	792,246,736	812,495,737	△20,250,001
	費用			
人件費	556,931,284	677,348,978	△20,417,694	
事業費	137,158,995	126,561,711	10,597,284	
事務費	88,359,558	89,799,156	△1,439,598	
減価償却費	81,710,711	83,208,509	△1,497,798	
国庫補助金積立金取崩額(サービス)	△44,476,853	△44,599,803	122,950	
サービス活動費用計(2)	819,683,695	832,318,551	△12,634,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,437,959	△19,822,814	△7,615,145	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	389,880	454,860	△64,980
	受取利息配当金収益	252,370	206,438	45,932
	その他のサービス活動外収益	10,217,154	16,628,546	△6,411,392
	サービス活動外収益計(4)	10,859,404	17,289,844	△6,430,440
	費用			
支払利息	4,303,401	4,599,105	△295,704	
サービス活動外費用計(5)	4,303,401	4,599,105	△295,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,556,003	12,690,739	△6,134,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,881,956	△7,132,075	△13,749,881	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,420,000	4,277,150	△857,150
	施設整備等寄附金収益		1,048,000	△1,048,000
	固定資産売却益	190,251		190,251
	特別収益計(8)	3,610,251	5,325,150	△1,714,899
	費用			
固定資産売却損・処分損	534,296	240,001	294,295	
国庫補助金積立金取崩額(特別費用)		△3,420,000	3,420,000	
国庫補助金積立金積立額(特別費用)	3,420,000	149,836,815	△146,406,815	
特別費用計(9)	3,954,296	146,646,816	△142,692,620	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△344,045	△141,321,666	140,977,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,226,001	△148,453,741	127,227,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	743,397,489	891,851,230	△148,453,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	722,171,488	743,397,489	△21,226,001
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	722,171,488	743,397,489	△21,226,001

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		南花園	第二南花園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	404,999,618	386,036,118	791,035,736
	経常経費寄附金収益	1,061,000	149,000	1,210,000
	サービス活動収益計(1)	406,060,618	386,185,118	792,245,736
	費用			
	人件費	315,797,764	241,133,520	556,931,284
事業費	76,809,649	60,349,346	137,158,995	
事務費	35,220,820	53,138,738	88,359,558	
減価償却費	30,536,342	51,174,369	81,710,711	
国庫補助金積立金取崩額(サービス)	△22,317,992	△22,158,861	△44,476,853	
サービス活動費用計(2)	436,046,583	383,637,112	819,683,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,985,965	2,548,006	△27,437,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	389,880		389,880
	受取利息配当金収益	149,064	103,306	252,370
	その他のサービス活動外収益	4,105,225	6,111,929	10,217,154
	サービス活動外収益計(4)	4,644,169	6,215,235	10,859,404
	費用			
支払利息	389,880	3,913,521	4,303,401	
サービス活動外費用計(5)	389,880	3,913,521	4,303,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,254,289	2,301,714	6,556,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,731,676	4,849,720	△20,881,956	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,420,000		3,420,000
	固定資産売却益		190,251	190,251
	特別収益計(8)	3,420,000	190,251	3,610,251
	費用			
	固定資産売却損・処分損		534,296	534,296
国庫補助金積立金積立額(特別費用)	3,420,000		3,420,000	
特別費用計(9)	3,420,000	534,296	3,954,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△344,045	△344,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,731,676	4,505,675	△21,226,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	915,144,238	△171,746,749	743,397,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	889,412,562	△167,241,074	722,171,488
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	889,412,562	△167,241,074	722,171,488

南花園拠点区分 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	404,999,618	436,634,531	△31,634,913
	施設介護料収益	246,625,441	243,446,272	3,179,169
	介護報酬収益	224,745,208	220,711,147	4,034,061
	利用者負担金収益(一般)	21,880,233	22,735,125	△854,892
	居宅介護料収益	81,832,203	84,745,859	△2,913,656
	(介護報酬収益)	73,568,223	76,533,684	△2,965,461
	介護報酬収益	73,568,223	76,533,684	△2,965,461
	(利用者負担金収益)	8,263,980	8,212,175	51,805
	介護負担金収益(一般)	8,263,980	8,212,175	51,805
	居宅介護支援介護料収益	14,824,498	26,230,226	△11,405,728
	居宅介護支援介護料収益	14,224,030	16,005,641	△1,781,611
	介護予防支援介護料収益	600,468	10,224,585	△9,624,117
	利用者等利用料収益	53,591,683	57,513,953	△3,922,270
	食費収益(公費)	23,901,066	28,964,670	△5,063,604
	食費収益(一般)	21,628,377	20,360,893	1,267,484
	居住費収益(一般)	8,062,240	8,168,390	△126,150
	その他の事業収益	8,125,793	24,698,221	△16,572,428
	市町村特別事業収益	0	15,897,405	△15,897,405
	受託事業収益	311,004	382,515	△71,511
	その他の事業収益	7,814,789	8,418,301	△603,512
その他の事業収益		250,000	△250,000	
補助金事業収益		250,000	△250,000	
経常経費寄附金収益	1,061,000	1,052,000	9,000	
	サービス活動収益計(1)	406,060,618	437,936,531	△31,875,913
サービス活動増減の部	人件費	315,797,764	351,260,159	△35,462,395
	職員給料	187,446,743	194,325,629	△6,878,886
	職員賞与	45,864,111	50,528,838	△4,664,727
	非常勤職員給与	36,766,168	44,962,761	△8,196,593
	派遣職員費	4,612,885	10,377,784	△5,764,899
	退職給付費用	3,661,030	9,734,220	△6,073,190
	法定福利費	37,446,827	41,330,927	△3,884,100
	事業費	76,809,649	72,260,551	4,549,098
	給食費	32,740,552	29,403,457	3,337,095
	介護用品費	6,222,916	5,610,307	612,609
	医薬品費	137,179	166,091	△28,912
	保健衛生費	7,124,496	7,224,429	△99,933
	医療費	5,670		5,670
	被服費	4,298,471	3,459,056	839,415
	教養娯楽費	1,914,902	1,866,867	48,035
	水道光熱費	19,323,860	18,042,697	1,281,163
	消耗器具備品費	2,977,205	3,914,329	△937,124
	車輛費	1,975,757	2,452,240	△476,483
	雑費	88,641	121,078	△32,437
	事務費	35,220,820	41,043,197	△5,822,377
	福利厚生費	2,543,592	4,648,252	△2,104,660
	職員被服費	738,684	1,505,748	△767,064
	旅費交通費	173,727	132,140	41,587
	研修研究費	514,322	252,200	262,122
	事務消耗品費	1,389,011	1,283,482	105,529
	印刷製本費	359,862	404,338	△44,476
	修繕費	2,570,153	6,671,612	△4,101,459
通信運搬費	1,492,951	2,121,287	△628,336	
会議費	273,363	353,654	△80,291	
広報費	581,202	816,084	△234,882	
業務委託費	7,326,504	5,052,434	2,274,070	

南花園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	医事委託費	5,400,000	3,000,000	2,400,000
	清掃委託費	1,703,160	1,467,443	235,717
	その他の委託費	223,344	584,991	△361,647
	保険料	2,297,638	2,463,884	△166,246
	賃借料	7,252,506	8,320,000	△1,067,494
	租税公課	76,450	144,300	△67,850
	保守料	5,759,601	5,081,263	678,538
	渉外費	184,248	233,846	△49,598
	諸会費	403,600	459,912	△56,312
	雑費	1,283,206	1,098,761	184,445
	雑費	1,283,206	1,098,761	184,445
	減価償却費	30,536,342	32,446,393	△1,910,051
	国庫補助金積立金取崩額(サービス)	△22,317,992	△22,619,515	301,523
サービス活動費用計(2)	436,046,583	474,890,785	△38,344,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,935,965	△36,454,254	6,468,289	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	389,880	454,860	△64,980
	受取利息配当金収益	149,064	194,145	△45,081
	その他のサービス活動外収益	4,105,225	9,814,133	△5,708,908
	受入研修費収益	508,800	475,800	33,000
	利用者等外給食収益	2,659,104	3,008,700	△349,596
	雑収益	937,321	6,329,633	△5,392,312
	雑収益	937,321	6,329,633	△5,392,312
	サービス活動外収益計(4)	4,644,169	10,463,138	△5,818,969
	支払利息	389,880	454,860	△64,980
	サービス活動外費用計(5)	389,880	454,860	△64,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,254,289	10,008,278	△5,753,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,731,676	△26,445,976	714,300	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,420,000	3,420,000	0
	設備借入元償還補助金収益	3,420,000	3,420,000	0
	施設整備等寄附金収益		1,048,000	△1,048,000
	施設整備等寄附金収益		1,048,000	△1,048,000
	特別収益計(8)	3,420,000	4,468,000	△1,048,000
	固定資産売却損・処分損		240,001	△240,001
	機械及び装置売却損・処分損		200,000	△200,000
	器具及び備品売却損・処分損		40,001	△40,001
	国庫補助金積立金取崩額(特別費用)		△3,420,000	3,420,000
	国庫補助金積立金積立額(特別費用)	3,420,000	4,468,000	△1,048,000
特別費用計(9)	3,420,000	1,288,001	2,131,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,179,999	△3,179,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,731,676	△23,265,977	△2,465,699	
前期繰越活動増減差額(12)	915,144,238	938,410,215	△23,265,977	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	889,412,562	915,144,238	△25,731,676	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
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)	889,412,562	915,144,238	△25,731,676	

第二南花園拠点区分 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	386,036,118	374,334,206	11,701,912
	施設介護料収益	250,440,106	238,284,295	12,155,811
	介護報酬収益	226,213,107	213,886,152	12,326,955
	利用者負担金収益(一般)	24,226,999	24,398,143	△171,144
	居宅介護料収益	30,117,628	34,627,947	△4,510,319
	(介護報酬収益)	26,761,632	31,505,561	△4,743,929
	介護報酬収益	26,761,632	31,505,561	△4,743,929
	(利用者負担金収益)	3,355,996	3,122,386	233,610
	介護負担金収益(一般)	3,355,996	3,122,386	233,610
	居宅介護支援介護料収益	4,118,396	2,111,643	2,006,753
	介護予防支援介護料収益	4,118,396	2,111,643	2,006,753
	利用者等利用料収益	79,260,394	81,819,359	△2,558,965
	食費収益(公費)	32,857,309	34,685,974	△1,828,665
	食費収益(一般)	21,759,198	22,020,766	△261,568
	居住費収益(一般)	24,643,887	25,112,619	△468,732
	その他の事業収益	22,099,594	17,490,962	4,608,632
	市町村特別事業収益	15,651,514	9,800,000	5,851,514
	受託事業収益	34,560		34,560
	その他の事業収益	6,413,520	7,690,962	△1,277,442
	経常経費寄附金収益	149,000	225,000	△76,000
サービス活動収益計(1)		386,185,118	374,559,206	11,625,912
サービス活動増減の部 費用	人件費	241,133,520	226,088,819	15,044,701
	職員給料	128,840,213	123,832,809	5,007,404
	職員賞与	30,567,840	33,600,100	△3,032,260
	非常勤職員給与	49,542,016	37,964,199	11,577,817
	派遣職員費	1,161,945	1,423,634	△261,689
	退職給付費用	2,190,750	658,566	1,532,184
	法定福利費	28,830,756	28,609,511	221,245
	事業費	60,349,346	54,301,160	6,048,186
	給食費	23,358,201	22,336,348	1,022,853
	介護用品費	9,037,454	6,659,296	2,378,158
	保健衛生費	1,382,490	505,111	877,379
	被服費	3,832,687	0	3,832,687
	教養娯楽費	999,003	693,987	305,016
	水道光熱費	20,279,354	15,941,630	4,337,724
	消耗器具備品費	988,235	7,720,044	△6,731,809
	車輦費	459,022	272,624	186,398
	雑費	12,900	173,120	△160,220
	事務費	53,138,738	48,755,959	4,382,779
	福利厚生費	3,863,970	4,310,713	△446,743
	職員被服費	305,457	192,183	113,274
	旅費交通費	86,312	57,836	28,476
	研修研究費	417,617	190,627	226,990
	事務消耗品費	1,229,825	1,409,998	△180,173
	印刷製本費	40,825	37,559	3,266
	修繕費	1,135,846	130,925	1,004,921
	通信運搬費	945,054	768,198	176,856
	会議費	52,870		52,870
	広報費	372,851	189,429	183,422
	業務委託費	32,973,600	29,269,196	3,704,404
	給食委託費	23,328,000	22,680,000	648,000
	医事委託費	6,600,000	3,048,596	3,551,404
	清掃委託費	3,045,600	3,540,600	△495,000
	保険料	1,300,170	2,560,795	△1,260,625
賃借料	6,240,288	4,579,729	1,660,559	
租税公課	34,400		34,400	

第二南花園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	保守料	3,541,931	3,181,626	360,305
	渉外費	33,664		33,664
	諸会費	143,600	85,630	57,970
	雑費	420,458	1,801,515	△1,381,057
	雑費	420,458	1,801,515	△1,381,057
	減価償却費	51,174,369	50,762,116	412,253
国庫補助金積立金取崩額(サービス)	△22,158,861	△21,980,288	△178,573	
	サービス活動費用計(2)	383,637,112	357,927,766	25,709,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,548,006	16,631,440	△14,083,434
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103,306	12,293	91,013
	その他のサービス活動外収益	6,111,929	6,814,413	△702,484
	利用者等外給食収益	2,297,940	2,249,900	48,040
	雑収益	3,813,989	4,564,513	△750,524
	雑収益	3,813,989	4,564,513	△750,524
	サービス活動外収益計(4)	6,215,235	6,826,706	△611,471
費用				
支払利息	3,913,521	4,144,245	△230,724	
	サービス活動外費用計(5)	3,913,521	4,144,245	△230,724
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,301,714	2,682,461	△380,747
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,849,720	19,313,901	△14,464,181
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		857,150	△857,150
	施設整備等補助金収益		857,150	△857,150
	固定資産売却益	190,251		190,251
	土地売却益(基本財産)	190,251		190,251
	特別収益計(8)	190,251	857,150	△666,899
	費用			
固定資産売却損・処分損	534,296		534,296	
土地売却損・処分損	534,296		534,296	
国庫補助金積立金積立額(特別費用)		145,358,815	△145,358,815	
特別費用計(9)	534,296	145,358,815	△144,824,519	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△344,045	△144,501,665	144,157,620
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,505,675	△125,187,764	129,693,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△171,746,749	△46,558,985	△125,187,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△167,241,074	△171,746,749	4,505,675
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△167,241,074	△171,746,749