

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	375,548,000	375,405,008	142,992	
	老人福祉事業収入	103,703,000	103,701,409	1,591	
	借入金利息補助金収入	429,000	412,450	16,550	
	経常経費寄附金収入	1,473,000	1,472,500	500	
	受取利息配当金収入	46,000	40,088	5,912	
	その他の収入	3,128,000	3,115,516	12,484	
	事業活動収入計 (1)	484,327,000	484,146,971	180,029	
事業活動による支出	人件費支出	284,239,000	284,221,263	17,737	
	事業費支出	88,230,000	88,206,207	23,793	
	事務費支出	55,628,000	55,579,056	48,944	
	利用者負担軽減額	326,000	319,679	6,321	
	支払利息支払	3,609,000	3,606,984	2,016	
	その他の支出	467,000	465,615	1,385	
事業活動支出計 (2)	432,499,000	432,398,804	100,196		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		51,828,000	51,748,167	79,833	
施設設備等による収入	施設整備等寄附金収入	641,000	640,500	500	
	設備資金借入金収入	82,408,000	82,400,000	8,000	
	施設設備等収入計 (4)	83,049,000	83,040,500	8,500	
	設備資金借入金元金償還支出	89,382,000	89,380,000	2,000	
	固定資産取得支出	3,105,000	3,102,607	2,393	
施設設備等支出計 (5)	92,487,000	92,482,607	4,393		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-9,438,000	-9,442,107	4,107	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,096,000	5,093,935	2,065	
	その他の活動収入計 (7)	5,096,000	5,093,935	2,065	
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-7,904,000	-7,906,065	2,065	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,486,000	34,399,995	86,005	
前期末支払資金残高 (12)		103,184,665	103,184,665	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		137,670,665	137,584,660	86,005	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人本部

出力単位:拠点単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	入	受取利息配当金収入	10,000	8,462	1,538	
		受取利息配当金収入	10,000	8,462	1,538	
		その他の収入	130,000	127,000	3,000	
		雑収入	130,000	127,000	3,000	
		事業活動収入計 (1)	1,140,000	1,135,462	4,538	
	支	人件費支出	96,000	96,000	0	
		役員報酬支出	96,000	96,000	0	
	出	事務費支出	837,000	834,806	2,194	
		旅費交通費支出	150,000	149,480	520	
		事務消耗品費支出	30,000	29,916	84	
		通信運搬費支出	80,000	79,814	186	
		広報費支出	54,000	54,000	0	
	手数料支出	85,000	84,405	595		
	賃借料支出	93,000	92,340	660		
	租税公課支出	64,000	63,980	20		
	渉外費支出	245,000	244,871	129		
	諸会費支出	36,000	36,000	0		
	事業活動支出計 (2)	933,000	930,806	2,194		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	207,000	204,656	2,344		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	236,655,000	236,654,661	339	
		拠点区分間繰入金収入	236,655,000	236,654,661	339	
	入	その他の活動収入計 (7)	236,655,000	236,654,661	339	
	支	拠点区分間繰入金支出	260,284,000	260,283,036	964	
		拠点区分間繰入金支出	260,284,000	260,283,036	964	
	出	その他の活動支出計 (8)	260,284,000	260,283,036	964	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-23,629,000	-23,628,375	-625		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,422,000	-23,423,719	1,719		
前期末支払資金残高 (12)		25,577,939	25,577,939	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,155,939	2,154,220	1,719		

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

特別養護老人ホーム旭川緑苑

出力単位:拠点単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	262,865,000	262,743,577	121,423	
	施設介護料収入	185,407,000	185,402,020	4,980	
	介護報酬収入	167,234,000	167,232,007	1,993	
	利用者負担金収入(公費)	363,000	361,833	1,167	
	利用者負担金収入(一般)	17,810,000	17,808,180	1,820	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,275,000	26,268,570	6,430	
	介護報酬収入	23,907,000	23,903,892	3,108	
	介護予防報酬収入	2,368,000	2,364,678	3,322	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,194,000	3,187,200	6,800	
	介護負担金収入(公費)	318,000	316,194	1,806	
	介護負担金収入(一般)	2,580,000	2,578,694	1,306	
	介護予防負担金収入(一般)	296,000	292,312	3,688	
	居宅介護支援介護料収入	2,510,000	2,429,970	80,030	
	居宅介護支援介護料収入	2,510,000	2,429,970	80,030	
	利用者等利用料収入	44,406,000	44,389,100	16,900	
	居宅介護サービス利用料収入	181,000	180,100	900	
	食費収入(公費)	17,749,000	17,743,840	5,160	
	食費収入(一般)	13,978,000	13,974,240	3,760	
	居住費収入(公費)	4,058,000	4,054,650	3,350	
	居住費収入(一般)	8,232,000	8,229,370	2,630	
	その他の利用料収入	208,000	206,900	1,100	
	その他の事業収入	1,073,000	1,066,717	6,283	
	市町村特別事業収入	79,000	77,706	1,294	
	受託事業収入	994,000	989,011	4,989	
	借入金利息補助金収入	429,000	412,450	16,550	
	借入金利息補助金収入	429,000	412,450	16,550	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	11,891	3,109	
	受取利息配当金収入	15,000	11,891	3,109	
	その他の収入	1,956,000	1,948,160	7,840	
	受入研修費収入	330,000	330,000	0	
	利用者等外給食費収入	542,000	539,500	2,500	
雑収入	1,084,000	1,078,660	5,340		
事業活動収入計(1)		265,665,000	265,516,078	148,922	
支出	人件費支出	182,634,000	182,623,072	10,928	
	職員給料支出	103,515,000	103,513,323	1,677	
	職員賞与支出	22,942,000	22,941,118	882	
	非常勤職員給与支出	26,464,000	26,460,783	3,217	
	退職給付支出	8,391,000	8,388,045	2,955	
	法定福利費支出	21,322,000	21,319,803	2,197	
	事業費支出	47,939,000	47,924,293	14,707	
	給食費支出	14,043,000	14,042,259	741	
	介護用品費支出	3,232,000	3,230,572	1,428	
	保健衛生費支出	431,000	430,580	420	
	医療費支出	470,000	469,052	948	
	被服費支出	1,912,000	1,911,552	448	
	教養娯楽費支出	724,000	723,211	789	
	水道光熱費支出	7,585,000	7,583,487	1,513	
燃料費支出	11,930,000	11,927,870	2,130		
消耗器具備品費支出	2,066,000	2,064,953	1,047		

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

特別養護老人ホーム旭川緑苑

出力単位:拠点単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	保険料支出	497,000	495,240	1,760	
	賃借料支出	3,265,000	3,264,247	753	
	車輦費支出	1,784,000	1,781,270	2,730	
	車輦費支出	887,000	885,678	1,322	
	車輦燃料費支出	897,000	895,592	1,408	
	事務費支出	36,021,000	35,991,498	29,502	
	福利厚生費支出	1,271,000	1,269,634	1,366	
	職員被服費支出	428,000	426,287	1,713	
	旅費交通費支出	8,000	6,460	1,540	
	研修研究費支出	930,000	929,781	219	
	事務消耗品費支出	1,420,000	1,418,290	1,710	
	印刷製本費支出	9,000	8,100	900	
	修繕費支出	2,109,000	2,107,632	1,368	
	通信運搬費支出	1,004,000	1,002,535	1,465	
	広報費支出	1,832,000	1,830,215	1,785	
	業務委託費支出	22,599,000	22,593,604	5,396	
	手数料支出	1,012,000	1,007,617	4,383	
	保険料支出	265,000	263,417	1,583	
	賃借料支出	200,000	199,794	206	
	租税公課支出	59,000	58,700	300	
	保守料支出	2,336,000	2,332,736	3,264	
	渉外費支出	152,000	151,172	828	
	諸会費支出	364,000	363,100	900	
	雑支出	23,000	22,424	576	
	利用者負担軽減額	156,000	153,309	2,691	
	利用者負担軽減額	156,000	153,309	2,691	
	支払利息支払	1,606,000	1,604,671	1,329	
	支払利息支払	1,606,000	1,604,671	1,329	
	その他の支出	306,000	305,277	723	
	利用者等外給食費支出	306,000	305,277	723	
	事業活動支出計 (2)	268,662,000	268,602,120	59,880	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,997,000	-3,086,042	89,042	
施設設備等による収支	収 設備資金借入金収入	82,408,000	82,400,000	8,000	
	入 設備資金借入金収入	82,408,000	82,400,000	8,000	
	施設設備等収入計 (4)	82,408,000	82,400,000	8,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	87,552,000	87,551,000	1,000	
	出 設備資金借入金元金償還支出	87,552,000	87,551,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,175,000	1,173,591	1,409	
	車輦運搬具取得支出	523,000	522,872	128	
器具及び備品取得支出	638,000	637,523	477		
その他の固定資産取得支出	14,000	13,196	804		
施設設備等支出計 (5)	88,727,000	88,724,591	2,409		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,319,000	-6,324,591	5,591		
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	4,657,000	4,655,895	1,105	
	入 退職給付引当資産取崩収入	4,657,000	4,655,895	1,105	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	24,657,000	24,655,895	1,105	
	支 拠点区分間繰入金支出	306,000	305,882	118	
出 拠点区分間繰入金支出	306,000	305,882	118		
その他の活動支出計 (8)	306,000	305,882	118		

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

特別養護老人ホーム旭川緑苑

出力単位:拠点単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,351,000	24,350,013	987	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,035,000	14,939,380	95,620	
前期末支払資金残高 (12)		58,345,840	58,345,840	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		73,380,840	73,285,220	95,620	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

ユニット型特別養護老人ホーム旭川緑苑

出力単位:拠点単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	112,683,000	112,661,431	21,569	
	施設介護料収入	83,544,000	83,542,295	1,705	
	介護報酬収入	75,211,000	75,210,102	898	
	利用者負担金収入(一般)	8,333,000	8,332,193	807	
	利用者等利用料収入	29,114,000	29,095,790	18,210	
	食費収入(公費)	6,242,000	6,240,910	1,090	
	食費収入(一般)	5,234,000	5,232,410	1,590	
	居住費収入(公費)	6,993,000	6,991,520	1,480	
	居住費収入(一般)	10,545,000	10,543,450	1,550	
	その他の利用料収入	100,000	87,500	12,500	
	その他の事業収入	25,000	23,346	1,654	
	市町村特別事業収入	25,000	23,346	1,654	
	経常経費寄附金収入	73,000	72,500	500	
	経常経費寄附金収入	73,000	72,500	500	
	受取利息配当金収入	10,000	9,097	903	
	受取利息配当金収入	10,000	9,097	903	
	その他の収入	275,000	274,346	654	
	利用者等外給食費収入	1,000	400	600	
	雑収入	274,000	273,946	54	
	事業活動収入計(1)		113,041,000	113,017,374	23,626
支	人件費支出	51,730,000	51,724,700	5,300	
	職員給料支出	25,879,000	25,878,242	758	
	職員賞与支出	6,526,000	6,524,700	1,300	
	非常勤職員給与支出	12,713,000	12,712,387	613	
	退職給付支出	1,370,000	1,368,560	1,440	
	法定福利費支出	5,242,000	5,240,811	1,189	
	事業費支出	13,089,000	13,083,598	5,402	
	給食費支出	4,916,000	4,915,512	488	
	介護用品費支出	1,068,000	1,067,477	523	
	保健衛生費支出	59,000	58,952	48	
	医療費支出	193,000	192,698	302	
	教養娯楽費支出	358,000	357,144	856	
	水道光熱費支出	3,654,000	3,653,109	891	
	燃料費支出	586,000	585,213	787	
	消耗器具備品費支出	1,058,000	1,057,567	433	
	保険料支出	104,000	103,050	950	
	賃借料支出	1,093,000	1,092,876	124	
	事務費支出	5,558,000	5,550,110	7,890	
	福利厚生費支出	339,000	338,562	438	
	職員被服費支出	264,000	263,066	934	
	旅費交通費支出	4,000	3,220	780	
	研修研究費支出	11,000	10,080	920	
	事務消耗品費支出	407,000	406,371	629	
	修繕費支出	45,000	44,496	504	
	通信運搬費支出	39,000	38,728	272	
	業務委託費支出	3,663,000	3,662,212	788	
	手数料支出	77,000	76,434	566	
保険料支出	90,000	89,573	427		
保守料支出	586,000	585,343	657		
渉外費支出	33,000	32,025	975		
利用者負担軽減額	170,000	166,370	3,630		

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

ユニット型特別養護老人ホーム旭川緑苑

出力単位:拠点単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	利用者負担軽減額	170,000	166,370	3,630	
	支払利息支払	2,003,000	2,002,313	687	
	支払利息支払	2,003,000	2,002,313	687	
	事業活動支出計 (2)	72,550,000	72,527,091	22,909	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,491,000	40,490,283	717	
施設 設備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等寄附金収入	641,000	640,500	500	
	収 施設整備等寄附金収入	641,000	640,500	500	
	入 施設設備等収入計 (4)	641,000	640,500	500	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,829,000	1,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,829,000	1,000	
	出 固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	出 機械及び装置取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	出 施設設備等支出計 (5)	2,830,000	2,829,000	1,000	
	収 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,189,000	-2,188,500	-500	
	収 積立資産取崩収入	439,000	438,040	960	
収 退職給付引当資産取崩収入	439,000	438,040	960		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 拠点区分間繰入金収入	260,589,000	260,588,918	82	
	入 拠点区分間繰入金収入	260,589,000	260,588,918	82	
	入 その他の活動収入計 (7)	261,028,000	261,026,958	1,042	
	支 拠点区分間繰入金支出	256,655,000	256,654,661	339	
	支 拠点区分間繰入金支出	256,655,000	256,654,661	339	
出 その他の活動支出計 (8)	256,655,000	256,654,661	339		
収 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,373,000	4,372,297	703		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,675,000	42,674,080	920	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,675,000	42,674,080	920	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

軽費老人ホーム旭川緑光苑

出力単位:拠点単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	103,703,000	103,701,409	1,591	
	措置事業収入	64,269,000	64,269,000	0	
	事務費収入	62,983,620	62,983,620	0	
	事業費収入	1,285,380	1,285,380	0	
	運営事業収入	39,434,000	39,432,409	1,591	
	管理費収入	38,837,000	38,836,151	849	
	その他の利用料収入	538,000	537,560	440	
	補助金事業収入	59,000	58,698	302	
	受取利息配当金収入	11,000	10,638	362	
	受取利息配当金収入	11,000	10,638	362	
	その他の収入	767,000	766,010	990	
	利用者等外給食費収入	201,000	200,820	180	
	雑収入	566,000	565,190	810	
	事業活動収入計 (1)		104,481,000	104,478,057	2,943
支出	人件費支出	49,779,000	49,777,491	1,509	
	職員給料支出	24,077,000	24,076,987	13	
	職員賞与支出	5,726,000	5,725,850	150	
	非常勤職員給与支出	12,619,000	12,618,236	764	
	退職給付支出	1,226,000	1,225,440	560	
	法定福利費支出	6,131,000	6,130,978	22	
	事業費支出	27,202,000	27,198,316	3,684	
	給食費支出	14,827,000	14,826,378	622	
	保健衛生費支出	651,000	650,860	140	
	教養娯楽費支出	1,679,000	1,678,695	305	
	水道光熱費支出	4,633,000	4,632,452	548	
	燃料費支出	3,485,000	3,484,503	497	
	消耗器具備品費支出	955,000	954,534	466	
	車輛費支出	972,000	970,894	1,106	
	車輛費支出	647,000	646,682	318	
	車輛燃料費支出	325,000	324,212	788	
	事務費支出	13,212,000	13,202,642	9,358	
	福利厚生費支出	492,000	491,229	771	
	職員被服費支出	154,000	153,396	604	
	旅費交通費支出	2,000	1,740	260	
	研修研究費支出	264,000	263,528	472	
	事務消耗品費支出	878,000	877,923	77	
	印刷製本費支出	27,000	26,568	432	
	水道光熱費支出	515,000	514,716	284	
	燃料費支出	302,000	301,671	329	
	修繕費支出	2,924,000	2,923,172	828	
	通信運搬費支出	346,000	345,622	378	
	広報費支出	385,000	384,264	736	
	業務委託費支出	4,610,000	4,609,488	512	
	手数料支出	121,000	120,233	767	
	保険料支出	528,000	527,200	800	
	賃借料支出	96,000	95,472	528	
	租税公課支出	228,000	227,400	600	
	保守料支出	961,000	960,969	31	
	諸会費支出	151,000	150,300	700	
雑支出	228,000	227,751	249		
その他の支出	161,000	160,338	662		

