

## 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	決算	差異
事業	0165 介護保険事業収入	865,157,069	857,044,171	-8,112,898
	0166 施設介護料収入	326,709,543	325,820,573	-888,970
	8111 介護報酬収入	294,695,589	293,933,033	-762,556
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,898,857	1,894,665	-4,192
	8113 利用者負担金収入(一般)	30,115,097	29,992,875	-122,222
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	264,851,367	261,409,338	-3,442,029
	8121 介護報酬収入	250,183,040	247,760,253	-2,422,787
	0001 短期入所	84,213,152	83,226,663	-986,489
	0002 通所介護	165,969,888	164,533,590	-1,436,298
	8122 介護予防報酬収入	14,668,327	13,649,085	-1,019,242
	0001 短期入所	367,116	311,220	-55,896
	0002 通所介護	14,301,211	13,337,865	-963,346
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,797,413	28,891,569	-905,844
	8131 介護負担金収入(公費)	138,420	82,906	-55,514
	0001 短期入所	97,700	63,861	-33,839
	0002 通所介護	40,720	19,045	-21,675
	8132 介護負担金収入(一般)	27,891,805	27,296,402	-595,403
	0001 短期入所	9,303,761	9,113,275	-190,486
	0002 通所介護	18,588,044	18,183,127	-404,917
	8133 介護予防負担金収入(公費)			
	0001 短期入所			
	0002 通所介護			
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,767,188	1,512,261	-254,927
	0001 短期入所	79,679	34,580	-45,099
	0002 通所介護	1,687,509	1,477,681	-209,828
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,983,494	55,560,339	-423,155
	8141 介護報酬収入	55,983,494	55,560,339	-423,155
	0001 認知症対応型共同生活	48,745,616	48,584,124	-161,492
	0002 認知症対応型通所介護	7,237,878	6,976,215	-261,663
	8142 介護予防報酬収入			
	0001 認知症対応型共同生活			
	0002 認知症対応型通所介護			
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,329,832	6,200,371	-129,461	
8151 介護負担金収入(公費)				
0001 認知症対応型共同生活				
0002 認知症対応型通所介護				
8152 介護負担金収入(一般)	6,329,832	6,200,371	-129,461	
0001 認知症対応型共同生活	5,470,068	5,390,142	-79,926	
0002 認知症対応型通所介護	859,764	810,229	-49,535	
8153 介護予防負担金収入(公費)				
0001 認知症対応型共同生活				
0002 認知症対応型通所介護				
8154 介護予防負担金収入(一般)				
0001 認知症対応型共同生活				
0002 認知症対応型通所介護				
0171 居宅介護支援介護料収入	16,370,000	16,282,970	-87,030	
8161 居宅介護支援介護料収入	16,370,000	16,282,970	-87,030	
8162 介護予防支援介護料収入				
0172 利用者等利用料収入	163,149,620	160,956,383	-2,193,237	
8171 施設サービス利用料収入	9,327,400	9,134,137	-193,263	
0001 金銭管理サービス費	1,200,000	1,210,817	10,817	
0002 その他の日常生活費	7,403,900	7,209,720	-194,180	
0003 利用者飲み物代	723,500	713,600	-9,900	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1,147,000	1,027,490	-119,510	
0001 全額自己負担サービス費	1,137,000	1,022,090	-114,910	
0002 全額自己負担送迎費	10,000	5,400	-4,600	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	18,670,760	18,615,351	-55,409	
0001 グループホーム家賃	12,030,320	12,016,676	-13,644	

## 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	決 算	差 異
活 入 動 に よ	0002 グループホーム管理費	6,302,800	6,278,775	-24,025
	0003 グループホーム貴重品管理費	337,640	319,900	-17,740
	8174 食費収入(公費)	610,400	597,580	-12,820
	8175 食費収入(一般)	81,483,942	80,851,090	-632,852
	0001 利用者食費収入	46,383,942	46,036,600	-347,342
	0002 特定入所者介護サービス費	35,100,000	34,814,490	-285,510
	8176 居住費収入(公費)			
	8177 居住費収入(一般)	51,910,118	50,730,735	-1,179,383
	0001 利用者居住費収入	32,710,118	31,669,105	-1,041,013
	0002 特定入所者介護サービス費	19,200,000	19,061,630	-138,370
	8178 その他の利用料収入			
	0173 その他の事業収入	1,965,800	1,922,628	-43,172
	8181 補助金事業収入	793,000	707,138	-85,862
	0001 山梨県補助金収入	150,000	110,138	-39,862
	0002 市町村補助金収入	643,000	597,000	-46,000
	0003 その他の補助金			
	8182 市町村特別事業収入			
	8183 受託事業収入	1,172,800	1,215,490	42,690
	0001 要介護認定調査受託料	232,000	220,930	-11,070
	0002 介護予防支援受託料	940,800	994,560	53,760
	0003 その他の受託事業			
	8184 その他の事業収入			
	8191 (保険等査定減)			
	0174 老人福祉事業収入	330,000	330,000	
	0175 措置事業収入			
	8211 事務費収入			
	8212 事業費収入			
8213 その他の利用料収入				
8214 その他の事業収入				
0176 運営事業収入	330,000	330,000		
8221 管理費収入				
8222 その他の利用料収入				
8223 補助金事業収入	330,000	330,000		
8224 その他の事業収入				
0177 その他の事業収入				
8231 管理費収入				
8232 その他の利用料収入				
8233 その他の事業収入				
0195 その他の事業収入				
8491 その他の事業収入				
0196 その他の事業収入				
8492 補助金事業収入				
8493 受託事業収入				
8494 その他の事業収入				
0197 その他の収入				
8511 その他の収入				
0198 借入金利息補助金収入	4,937,250	4,937,250		
8521 借入金利息補助金収入	4,937,250	4,937,250		
0199 経常経費寄附金収入				
8531 経常経費寄附金収入				
0200 受取利息配当金収入	112,200	89,621	-22,579	
8541 受取利息配当金収入	112,200	89,621	-22,579	
0201 その他の収入	4,719,000	4,445,026	-273,974	
8611 受入研修費収入	455,000	443,000	-12,000	
8612 利用者等外給食費収入	3,514,000	3,368,198	-145,802	
8613 雑収入	750,000	633,828	-116,172	
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
8621 有価証券売却益				

## 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	決算	差異
	8622 有価証券評価益			
	8623 為替差益			
	事業活動収入計(1)	875,255,519	866,846,068	-8,409,451
る	0129 人件費支出	543,739,941	539,298,789	4,441,152
	7111 役員報酬支出	11,856,000	11,856,000	
	7112 職員給料支出	232,476,978	230,416,540	2,060,438
	0001 本俸	170,966,114	170,423,095	543,019
	0002 職員諸手当			
	0003 管理職手当	7,485,857	7,415,000	70,857
	0004 主任手当	780,000	772,400	7,600
	0005 資格手当	919,000	917,728	1,272
	0006 残業手当	23,583,463	22,659,286	924,177
	0007 夜勤手当	16,785,000	16,550,000	235,000
	0008 通勤手当	10,693,544	10,553,684	139,860
	0009 私有携帯電話手当	216,000	180,000	36,000
	0010 特別手当			
	0011 深夜手当	210,500	131,847	78,653
	0012 次世代育成金手当	500,000	500,000	
	0013 助成金手当			
	0014 その他の手当	337,500	313,500	24,000
	7113 職員賞与支出	53,404,928	53,109,718	295,210
	0001 賞与		44,693,151	-44,693,151
	0002 助成金手当		8,416,567	-8,416,567
	7114 非常勤職員給与支出	175,985,564	175,246,424	739,140
	7115 派遣職員費支出			
	7116 退職給付支出	2,078,580	1,914,070	164,510
	7117 法定福利費支出	67,937,891	66,756,037	1,181,854
	0130 事業費支出	144,101,717	139,725,548	4,376,169
収	7211 給食費支出	49,033,717	48,534,518	499,199
	7212 介護用品費支出	8,927,000	8,726,310	200,690
	7213 医薬品費支出	180,000		180,000
	7214 診療・療養等材料費支出			
	7215 保健衛生費支出	6,122,000	5,881,897	240,103
	7216 医療費支出	651,000	564,940	86,060
	7217 被服費支出	5,066,000	4,837,501	228,499
	7218 教養娯楽費支出	3,600,000	3,334,400	265,600
	7219 日用品費支出	2,463,000	2,274,766	188,234
	7223 水道光熱費支出	43,600,000	42,268,068	1,331,932
	7224 燃料費支出	1,854,000	1,723,475	130,525
	7225 消耗器具備品費支出	11,530,000	10,838,899	691,101
	7226 保険料支出	815,000	738,600	76,400
	7232 車輛費支出	10,250,000	9,994,895	255,105
	7233 管理費返還支出			
	7235 雑支出	10,000	7,279	2,721
支	0131 事務費支出	127,376,232	119,610,688	7,765,544
	7311 福利厚生費支出	5,931,000	5,231,180	699,820
	7313 旅費交通費支出	1,088,000	751,224	336,776
	7314 研修研究費支出	6,820,000	6,398,670	421,330
	7315 事務消耗品費支出	12,533,000	11,985,099	547,901
	7316 印刷製本費支出	1,152,000	949,613	202,387
	7319 修繕費支出	3,796,000	2,984,141	811,859
	7321 通信運搬費支出	3,340,000	3,086,104	253,896
	7322 会議費支出	600,000	598,786	1,214
	7323 広報費支出	1,372,000	1,094,117	277,883
	7324 業務委託費支出	55,470,000	54,188,537	1,281,463
	7325 手数料支出	1,706,000	1,504,531	201,469
出	7326 保険料支出	4,091,000	3,736,255	354,745
	7327 賃借料支出	15,780,000	14,544,401	1,235,599

## 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	決算	差異
	7328 土地・建物賃借料支出	3,520,000	3,457,830	62,170
	7329 租税公課支出	2,428,000	2,313,240	114,760
	7331 保守料支出	4,865,000	4,520,112	344,888
	7332 渉外費支出			
	7333 諸会費支出	1,190,000	1,036,300	153,700
	7335 雑支出	1,694,232	1,230,548	463,684
	0001 県退職共済掛金			
	0002 県退職共済調整金			
	0003 雑費	1,694,232	1,230,548	463,684
	0135 その他の支出			
	7426 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	7431 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	5,926,250	5,920,466	5,784
	7441 支払利息支出	5,926,250	5,920,466	5,784
	0138 その他の支出	3,572,000	3,380,559	191,441
	7451 利用者等外給食費支出	3,562,000	3,374,034	187,966
	7452 雑支出	10,000	6,525	3,475
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	7471 有価証券売却損			
	0141 資産評価損			
	7481 有価証券評価損			
	7482 資産評価損			
	7491 為替差損			
	7492 徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	824,716,140	807,936,050	16,780,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,539,379	58,910,018	8,370,639
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入	37,266,000	37,266,000	
	8711 施設整備等補助金収入	37,266,000	37,266,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入	135,000,000	135,000,000	
	8751 設備資金借入金収入	135,000,000	135,000,000	
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
8763 その他の売却収入				
0208 その他の施設整備等による収入				
8771 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	172,266,000	172,266,000	
に よ る 収 支	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,018,160	35,010,000	8,160
	7511 設備資金借入金元金償還支出	35,018,160	35,010,000	8,160
	0144 固定資産取得支出	349,208,268	348,727,912	480,356
	7521 土地取得支出	54,150,000	54,150,000	
	7522 建物取得支出	147,375,908	147,375,908	
	7530 建物附属設備取得支出	120,780,000	120,744,000	36,000
	7523 車輛運搬具取得支出	801,000	801,000	
	7524 器具及び備品取得支出	19,891,360	19,479,404	411,956
	7525 その他の取得支出	6,210,000	6,177,600	32,400
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,869,840	1,869,840	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,869,840	1,869,840	
0147 その他の施設整備等による支出				
7551 その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	386,096,268	385,607,752	488,516

## 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	決算	差異
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-213,830,268	-213,341,752	488,516
その 他 の 入 の 活 動	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	56,995,379	56,973,249	-22,130
	8851 退職給付引当資産取崩収入	550,500	528,370	-22,130
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8816 施設整備積立資産取崩収入			
	8817 人件費積立資産取崩収入			
	8819 移行時減価償却特別積立預金取崩収入	2,149,989	2,149,989	
	8818 預託金売却収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入	54,294,890	54,294,890	
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
0222 拠点区分間繰入金収入	217,719,500	211,341,631	-6,377,869	
8882 拠点区分間繰入金収入	217,719,500	211,341,631	-6,377,869	
0223 サービス区分間繰入金収入	110,000	102,251	-7,749	
8883 サービス区分間繰入金収入	110,000	102,251	-7,749	
0224 その他の活動による収入				
8891 その他の収入				
その他の活動収入計(7)		274,824,879	268,417,131	-6,407,748
こ よ 支 る 収 支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	7,514,184	7,715,920	-201,736
	7641 退職給付引当資産支出	6,114,864	6,316,600	-201,736
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7612 施設整備積立資産支出			
	7613 人件費積立資産支出			
	7615 移行時減価償却特別積立預金支出			
	7614 預託金取得支出	7,320	7,320	
	7643 その他の積立資産支出	1,392,000	1,392,000	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	211,942,369	211,341,631	600,738
	7672 拠点区分間繰入金支出	211,942,369	211,341,631	600,738
0161 サービス区分間繰入金支出	110,000	102,251	7,749	
7673 サービス区分間繰入金支出	110,000	102,251	7,749	

## 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	決算	差異
	0162 その他の活動による支出			
	7681 その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	219,566,553	219,159,802	406,751
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,258,326	49,257,329	-6,000,997
	予備費支出(10)	1,769,903	—	1,769,903
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-109,802,466	-105,174,405	4,628,061
	前期末支払資金残高(12)	194,466,718	517,626,914	323,160,196
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,664,252	412,452,509	327,788,257



# 社会福祉事業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

第1号の3様式 (単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	本月児童福祉拠点区分	フェニクス事業拠点区分	介護小児期間受療拠点区分	介護小児期間野療拠点区分	道志系拠点区分	介護小児リハビリ拠点区分	介護小児リハビリ特設拠点区分	介護小児リハビリ特設拠点区分	介護小児リハビリ特設拠点区分	介護小児リハビリ特設拠点区分	事業区分合計
雑支出	657,566	294,378	136,085	4,884	4,884	1,300	70,740	33,480	32,115	1,230,548	1,230,548	1,230,548
支払利息支出			4,937,250				491,151	105,629	386,436	5,920,466	5,920,466	5,920,466
支払利息支出			4,937,250				491,151	105,629	386,436	5,920,466	5,920,466	5,920,466
その他の支出	66,981	1,649,583	1,364,876			68,400			202,019	3,380,559	3,380,559	3,380,559
利用者等外給食費支出	66,981	1,643,058	1,364,876			68,400			202,019	3,374,034	3,374,034	3,374,034
雑支出		6,525							6,525	6,525	6,525	6,525
事業活動支出計(2)	34,605,009	284,416,143	307,001,909	16,305,144	13,140,713	36,174,142	63,092,673	12,183,515	37,785,170	807,936,050	807,936,050	807,936,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,502,029	50,405,639	43,726,823	-1,834,049	1,531,311	3,238,687	16,853,463	-3,705,079	-14,983,449	58,910,018	58,910,018	58,910,018
収 入												
施設整備等補助金収入			33,666,000				3,600,000			37,266,000	37,266,000	37,266,000
施設整備等補助金収入			33,666,000				3,600,000			37,266,000	37,266,000	37,266,000
設備資金借入金収入			55,000,000						80,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000
設備資金借入金収入			55,000,000						80,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000
設備整備等収入計(4)			88,666,000				3,600,000		80,000,000	172,266,000	172,266,000	172,266,000
設備資金借入金元金償還支出			30,150,000				3,357,840	722,160	780,000	35,010,000	35,010,000	35,010,000
設備資金借入金元金償還支出			30,150,000				3,357,840	722,160	780,000	35,010,000	35,010,000	35,010,000
固定資産取得支出			139,835,000				3,357,840	722,160	190,258,952	348,727,912	348,727,912	348,727,912
土地取得支出			139,835,000				3,357,840	722,160	190,258,952	348,727,912	348,727,912	348,727,912
建物取得支出			109,080,000				11,664,000		147,375,908	147,375,908	147,375,908	147,375,908
建物附属設備取得支出			801,000						12,705,444	801,000	801,000	801,000
車輦運搬具取得支出			6,168,960						6,177,600	12,705,444	12,705,444	12,705,444
器具及び備品取得支出									6,177,600	6,177,600	6,177,600	6,177,600
その他の取得支出												
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,002,960							1,002,960	1,002,960	1,002,960
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,002,960							1,002,960	1,002,960	1,002,960
施設整備等支出計(5)			7,972,920				-11,421,840	722,160	191,038,952	385,607,752	385,607,752	385,607,752
施設整備等支出計(5)			7,972,920				-11,421,840	722,160	191,038,952	385,607,752	385,607,752	385,607,752
積立資産取崩収入			56,735,869			260				56,973,249	56,973,249	56,973,249
退職給付引当資産取崩収入			290,990			260				291,250	291,250	291,250
移行時減価償却特別積立預金取崩収入			2,149,989							2,149,989	2,149,989	2,149,989
その他の積立資産取崩収入			54,294,890							54,294,890	54,294,890	54,294,890
拠点区分間繰入金収入	34,636,877	69,300	250,400			52,500	35,163,800	2,500,000	135,794,890	211,341,631	211,341,631	211,341,631
拠点区分間繰入金収入	34,636,877	69,300	250,400			52,500	35,163,800	2,500,000	135,794,890	211,341,631	211,341,631	
その他の活動収入計(7)	34,636,877	56,805,169	481,270	16,250	260	52,500	35,163,800	2,500,000	135,794,890	268,314,880	268,314,880	
積立資産支出	1,542,660	2,351,560	2,305,920	133,760	83,520	309,560	663,480	131,340	164,840	7,715,920	7,715,920	7,715,920
退職給付引当資産支出	1,542,660	2,351,560	2,305,920	133,760	83,520	309,560	663,480	131,340	164,840	7,715,920	7,715,920	
預託金取得支出												
その他の積立資産支出	1,392,000	546,000	546,000							1,392,000	1,392,000	1,392,000
拠点区分間繰入金支出	546,000	155,431,767	155,431,767							156,000,000	156,000,000	156,000,000
拠点区分間繰入金支出	546,000	155,431,767	155,431,767							156,000,000	156,000,000	156,000,000
その他の活動支出計(8)	2,088,660	157,783,327	2,305,920	133,760	83,520	309,560	663,480	131,340	164,840	7,715,920	7,715,920	7,715,920
その他の活動支出計(8)	2,088,660	157,783,327	2,305,920	133,760	83,520	309,560	663,480	131,340	164,840	7,715,920	7,715,920	7,715,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,548,217	-100,978,158	-1,824,650	-117,510	-2,947,124	-5,257,060	-12,999,680	2,368,660	135,630,050	49,257,329	49,257,329	49,257,329
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,548,217	-100,978,158	-1,824,650	-117,510	-2,947,124	-5,257,060	-12,999,680	2,368,660	135,630,050	49,257,329	49,257,329	49,257,329
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,953,812	-58,545,439	-40,283,707	-1,951,559	-1,415,813	-2,018,373	-7,568,057	-2,058,579	9,607,649	-105,174,405	-105,174,405	-105,174,405
前期未支払資金残高(11)	2,489,022	264,887,675	192,539,460	6,906,404	1,415,813	12,059,425	34,286,221	3,062,894	9,607,649	517,626,914	517,626,914	517,626,914
前期未支払資金残高(11)	2,489,022	264,887,675	192,539,460	6,906,404	1,415,813	12,059,425	34,286,221	3,062,894	9,607,649	517,626,914	517,626,914	517,626,914
当期未支払資金残高(10)+(11)	515,210	206,342,236	152,255,753	4,954,845	10,041,052	10,041,052	26,718,164	1,004,315	9,607,649	412,452,509	412,452,509	412,452,509
当期未支払資金残高(10)+(11)	515,210	206,342,236	152,255,753	4,954,845	10,041,052	10,041,052	26,718,164	1,004,315	9,607,649	412,452,509	412,452,509	412,452,509