

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号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	810,887,000	726,786,253	-84,100,747	
	医療事業収入	6,622,402,000	6,322,682,312	-299,719,688	
	訪問看護事業収入	13,713,000	17,616,754	3,903,754	
	寄附金収入	100,000	180,000	80,000	
	物品販売業収入	45,043,000	41,946,522	-3,096,478	
	駐車場業収入	9,450,000	8,826,250	-623,750	
	雑収入	57,027,000	54,878,769	-2,148,231	
	受取利息配当金収入	7,837,000	7,774,132	-62,868	
	会計単位間繰入金収入	0	72,900,000	72,900,000	
	経理区分間繰入金収入	0	90,200,000	90,200,000	
	経常収入計(1)	7,566,459,000	7,343,790,992	-222,668,008	
	支出				
	人件費支出	3,671,330,000	3,640,069,309	-31,260,691	
事務費	392,440,000	412,395,454	19,955,454		
事業費	2,263,152,000	2,233,276,651	-29,875,349		
利用者負担軽減額	0	1,638,234	1,638,234		
借入金利息支出	102,770,000	94,986,056	-7,783,944		
会計単位間繰入金支出	0	72,900,000	72,900,000		
経理区分間繰入金支出	0	90,200,000	90,200,000		
経常支出計(2)	6,429,692,000	6,545,465,704	115,773,704		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,136,767,000	798,325,288	-338,441,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	400,000,000	350,446,249	-49,553,751	
	施設整備等収入計(4)	410,000,000	360,446,249	-49,553,751	
	支出				
	固定資産取得支出	100,000,000	85,975,567	-14,024,433	
固定資産除却支出	300,000,000	316,937,488	16,937,488		
施設整備等支出計(5)	400,000,000	402,913,055	2,913,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000,000	-42,466,806	-52,466,806		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	500,000,000	300,000,000	-200,000,000	
	その他の収入	2,520,000	11,361,395	8,841,395	
	財務収入計(7)	502,520,000	311,361,395	-191,158,605	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,053,506,000	953,506,000	-100,000,000	
その他の支出	176,690,000	187,460,081	10,770,081		
財務支出計(8)	1,230,196,000	1,140,966,081	-89,229,919		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-727,676,000	-829,604,686	-101,928,686		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	419,091,000	-73,746,204	-492,837,204		
前期末支払資金残高(12)	1,629,941,160	1,629,941,160	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,049,032,160	1,556,194,956	-492,837,204		

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2号-1様式

		勘定科目	合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業
經常活動による収支	収入	介護保険収入	726,786,253	97,787,140	628,999,113	0
		介護福祉施設介護料収入	375,929,187	93,747,320	282,181,867	0
		介護報酬収入	326,953,727	86,044,439	240,909,288	0
		利用者負担金収入 (保険等査定減)	48,460,293 515,167	7,864,430 -161,549	40,595,863 676,716	0
		居宅介護料収入	253,868,058	0	253,868,058	0
		介護報酬収入	226,132,155	0	226,132,155	0
		利用者負担金収入 (保険等査定減)	26,243,464 1,492,439	0 0	26,243,464 1,492,439	0
		居宅介護支援介護料収入	40,276,709	0	40,276,709	0
		居宅介護支援介護料収入	34,065,956	0	34,065,956	0
		介護予防支援介護料収入 (保険等査定減)	6,256,996 -46,243	0 0	6,256,996 -46,243	0
		利用者等利用料収入	24,645,371	4,039,820	20,605,551	0
		介護福祉施設利用料収入	7,864,741	0	7,864,741	0
		居宅介護サービス利用料収入	11,225,915	3,879,820	7,346,095	0
		その他の利用料収入	5,554,715	160,000	5,394,715	0
		その他の事業収入	32,066,928	0	32,066,928	0
		補助金収入	203,615	0	203,615	0
		委託収入	31,863,313	0	31,863,313	0
		医療事業収入	6,322,682,312	6,047,652,878	275,029,434	0
		入院診療収入	4,147,460,661	4,147,460,661	0	0
		外来診療収入	2,062,231,778	1,787,793,275	274,438,503	0
		その他の医療収入	112,989,873	112,398,942	590,931	0
		受取補助金収入	71,375,821	71,238,221	137,600	0
		その他の医療収入 (保険等査定減)	77,387,080 -35,773,028	77,122,110 -35,961,389	264,970 188,361	0
		訪問看護事業収入	17,616,754	0	17,616,754	0
		訪問看護事業収入	16,196,897	0	16,196,897	0
		利用者負担金収入 (保険等査定減)	1,180,100 239,757	0 0	1,180,100 239,757	0
		寄附金収入	180,000	180,000	0	0
		寄附金収入	180,000	180,000	0	0
		物品販売業収入	41,946,522	0	0	41,946,522
		物品販売業収入	41,946,522	0	0	41,946,522
		駐車場業収入	8,826,250	0	0	8,826,250
		駐車場業収入	8,826,250	0	0	8,826,250
		雑収入	54,878,769	53,029,486	1,849,283	0
		その他の雑収入	54,878,769	53,029,486	1,849,283	0
		受取利息配当金収入	7,774,132	7,767,350	6,782	0
		受取利息配当金収入	7,774,132	7,767,350	6,782	0
		会計単位間繰入金収入	72,900,000	72,900,000	0	0
		公益事業会計繰入金収入	72,900,000	72,900,000	0	0
経理区分間繰入金収入	90,200,000	87,200,000	3,000,000	0		
経理区分間繰入金収入	90,200,000	87,200,000	3,000,000	0		
經常収入計(1)	7,343,790,992	6,366,516,854	926,501,366	50,772,772		
經常活動による収支	支出	人件費支出	3,640,069,309	3,149,230,032	483,148,541	7,690,736
		職員俸給	2,286,679,500	1,989,776,639	293,346,639	3,556,197
		職員諸手当	394,525,465	327,571,336	65,934,433	1,019,696
		非常勤職員給与	509,090,824	462,267,600	44,436,023	2,387,201
		退職金	67,832,069	44,717,528	23,114,541	0
		法定福利費	381,941,451	324,896,904	56,316,905	727,642
		事務費	412,395,454	328,349,813	78,283,366	5,762,275
		福利厚生費	6,415,337	6,203,906	211,431	0
		旅費交通費	2,889,090	2,712,096	176,994	0
		研修費	12,973,063	12,388,021	585,042	0
		消耗品費	11,838,238	10,158,771	1,600,508	78,959
		水道光熱費	15,884,176	15,756,497	5,117,695	9,984
		修繕費	9,746,635	7,039,460	2,704,230	2,945
		通信運搬費	15,081,439	11,749,186	3,275,896	56,375
		業務委託費	165,266,912	134,600,221	26,854,842	3,811,849
		業務委託費	31,220,568	16,967,164	12,961,836	1,291,568
		保守委託費	71,171,778	66,353,349	4,815,808	2,621
		保潔委託費	55,707,223	44,295,101	8,894,462	2,517,660
		職員洗濯委託費	569,023	386,287	182,736	0
		顧問委託料	6,598,320	6,598,320	0	0
		手数料	33,319,601	33,319,601	31,522,762	1,796,839
		委託手数料	33,319,601	33,319,601	31,522,762	1,796,839
		損害保険料	18,723,478	17,489,963	1,228,191	5,324
		租税公課	39,941,606	39,433,306	508,300	0
		雑費	80,315,879	75,818,404	4,497,475	0
		諸会費	4,235,800	3,558,200	677,600	0
		職員等給食費	1,409,239	1,409,239	0	0
		その他の雑費	74,670,840	70,850,965	3,819,875	0
		事業費	2,233,276,651	1,931,012,699	232,469,887	69,794,065
		給食費	90,966,465	67,808,685	23,157,780	0
		保健衛生費	1,661,994,607	1,551,404,486	110,590,121	0
		医薬品費	1,180,084,237	1,110,221,334	69,862,903	0
		診療・療養等材料費	449,304,807	410,498,431	38,806,376	0
		検査委託費	32,605,563	30,684,721	1,920,842	0
		水道光熱費	142,957,564	96,808,463	46,059,249	89,852
		燃料費	6,224,624	1,930,624	4,294,000	0
		消耗品費	47,352,951	40,635,083	6,402,032	315,836
		賃借料	251,913,027	172,425,358	41,966,705	37,520,964
雑費	31,867,413	0	0	31,867,413		
売店仕入費	31,867,413	0	0	31,867,413		
利用者負担軽減額	1,638,234	1,638,234	0	0		
利用者負担軽減額	1,638,234	1,638,234	0	0		
借入金利息支出	94,986,056	94,986,056	0	0		
借入金利息支出	94,986,056	94,986,056	0	0		
会計単位間繰入金支出	72,900,000	72,900,000	0	0		
会計単位間繰入金支出	72,900,000	72,900,000	0	0		
経理区分間繰入金支出	90,200,000	87,200,000	3,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	90,200,000	87,200,000	3,000,000	0		
經常支出計(2)	6,545,465,704	5,592,416,834	869,801,794	83,247,076		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	798,325,288	774,100,020	56,699,572	-32,474,304		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	0
		設備整備補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	0
		固定資産売却収入	350,446,249	350,446,249	0	0
		器具及び備品売却収入	446,249	446,249	0	0
		土地売却収入	350,000,000	350,000,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	360,446,249	360,446,249	0	0	
	支出	固定資産取得支出	85,975,567	77,764,543	8,211,024	0
		建物取得支出	8,441,100	8,441,100	0	0
		建物付属設備取得支出	275,400	275,400	0	0
		器具及び備品取得支出	59,397,967	51,186,943	8,211,024	0
無形固定資産取得支出		17,861,100	17,861,100	0	0	
固定資産売却支出	316,937,488	316,937,488	0	0		
建物売却支出	316,937,488	316,937,488	0	0		
施設整備等支出計(5)	402,913,055	394,702,031	8,211,024	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,466,806	-34,255,782	-8,211,024	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	0
		長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	0
		その他の収入	11,361,395	11,361,395	0	0
		長期貸付金回収収入	6,240,000	6,240,000	0	0
		長期前払費用回収収入	2,601,395	2,601,395	0	0
	その他の投資解約収入	2,520,000	2,520,000	0	0	
	財務収入計(7)	311,361,395	311,361,395	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	953,506,000	953,506,000	0	0
		設備資金借入金償還金支出	257,106,000	257,106,000	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	696,400,000	696,400,000	0	0
その他の支出		187,460,081	185,679,493	1,780,588	0	
長期貸付金支出		52,025,000	52,025,000	0	0	
長期前払費用支出	4,858,737	4,858,737	0	0		
長期未払金支出	130,576,344	128,795,756	1,780,588	0		
財務支出計(8)	1,140,966,081	1,139,185,493	1,780,588	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-829,604,686	-827,824,098	-1,780,588	0		
子備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,746,204	-87,979,860	46,707,960	-32,474,304		
前期末支払資金残高(12)	1,629,941,160	424,781,893	1,249,269,569	-41,110,302		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,556,194,956	336,802,033	1,295,977,529	-76,584,606		