

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

総合計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	854,019,354	853,159,731	859,623	
	自立支援費等収入	564,721,803	556,182,353	8,539,450	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	2,947,911,739	2,940,751,582	7,160,157	
	私的契約利用料収入	6,037,122	6,347,910	△ 310,788	
	支援費補助事業等収入	5,048,720	5,076,540	△ 27,820	
	受託事業収入	476,989,081	463,408,555	13,580,526	
	診療所収入	114,192,855	111,574,634	2,618,221	
	經常経費補助金収入	590,000	590,000	0	
	寄付金収入	370,000	370,000	0	
	雑収入	45,374,447	50,009,197	△ 4,634,750	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	505,000	500,000	5,000	
会計単位間繰入金収入	2,563,976	2,363,788	200,188		
経理区分間繰入金収入	509,315,624	499,041,940	10,273,684		
經常収入計 (1)	5,527,639,721	5,489,376,230	38,263,491		
支出					
人件費支出	2,884,035,493	2,891,332,811	△ 7,297,318		
事務費支出	819,615,700	805,567,836	14,047,864		
事業費支出	926,383,826	929,026,925	△ 2,643,099		
利用者負担軽減額	1,365,691	1,420,557	△ 54,866		
借入金利息支出	1,004,898	1,004,898	0		
会計単位間繰入金支出	2,563,976	2,363,788	200,188		
経理区分間繰入金支出	509,315,624	499,041,940	10,273,684		
經常支出計 (2)	5,144,285,208	5,129,758,755	14,526,453		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	383,354,513	359,617,475	23,737,038		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	158,116,600	158,116,000	600	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	765,840	765,840	0	
	施設整備等収入計 (4)	158,882,440	158,881,840	600	
支出					
固定資産取得支出	576,784,786	573,656,733	3,128,053		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	576,784,786	573,656,733	3,128,053		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 417,902,346	△ 414,774,893	△ 3,127,453		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	454,420,000	447,803,822	6,616,178	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	24,056,352	24,464,573	△ 408,221	
	財務収入計 (7)	478,476,352	472,268,395	6,207,957	
	支出				
借入金元金償還金支出	16,100,000	16,100,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	377,128,600	363,896,244	13,232,356		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	22,371,470	22,135,704	235,766		
流動資産評価減等による資金減少額等	52,120	244,780	△ 192,660		
財務支出計 (8)	415,652,190	402,376,728	13,275,462		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	62,824,162	69,891,667	△ 7,067,505		
予備費 (10)	13,667,300	0	13,667,300		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,609,029	14,734,249	△ 125,220		
前期末支払資金残高 (12)	1,337,469,141	1,337,469,141	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,352,078,170	1,352,203,390	△ 125,220		

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

法人本部

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	41,449,856	37,805,260	3,644,596	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	70,000	70,000	0	
	雑収入	39,697,684	43,654,380	△ 3,956,696	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	156,593,558	162,320,562	△ 5,727,004		
経常収入計 (1)	238,011,098	244,050,202	△ 6,039,104		
収 支	人件費支出	91,088,861	94,405,087	△ 3,316,226	
	事務費支出	70,802,191	70,626,389	175,802	
	事業費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	6,698	6,698	0	
	会計単位間繰入金支出	2,563,976	0	2,563,976	
	経理区分間繰入金支出	7,098,652	0	7,098,652	
経常支出計 (2)	171,560,378	165,038,174	6,522,204		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,450,720	79,012,028	△ 12,561,308		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	58,000	58,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	58,000	58,000	0	
	固定資産取得支出	20,000	20,000	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	20,000	20,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	38,000	38,000	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	4,900,000	4,900,000	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	19,320	19,320	0	
	財務収入計 (7)	4,919,320	4,919,320	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	615,916	723,320	△ 107,404		
流動資産評価減等による資金減少額等	16,950	23,810	△ 6,860		
財務支出計 (8)	632,866	747,130	△ 114,264		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,286,454	4,172,190	114,264		
予備費 (10)	194,500	0	194,500		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	70,580,674	83,222,218	△ 12,641,544		
前期末支払資金残高 (12)	384,666,056	384,666,056	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	455,246,730	467,888,274	△ 12,641,544		

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

大阪自彊館診療所

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	99,192,822	96,872,930	2,319,892	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	99,192,822	96,872,930	2,319,892		
収 支	人件費支出	77,406,922	77,028,857	378,065	
	事務費支出	166,280	173,140 Δ	6,860	
	事業費支出	24,948,024	24,957,181 Δ	9,157	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,325,513	0	1,325,513	
経常支出計 (2)	103,846,739	102,159,178	1,687,561		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,653,917 Δ	5,286,248	632,331		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	682,000	459,000	223,000	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	682,000	459,000	223,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 682,000 Δ	459,000 Δ	223,000		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	5,852,137	5,852,137	0	
	財務収入計 (7)	5,852,137	5,852,137	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	253,620	250,240	3,380		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	253,620	250,240	3,380		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,598,517	5,601,897 Δ	3,380		
予備費 (10)	262,600	0	262,600		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	143,351	143,351		
前期末支払資金残高 (12)	36,445,204	36,445,204	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,445,204	36,301,853	143,351		

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

リベルテ診療所

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	15,000,033	14,701,704	298,329	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	3,970	3,970	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	15,004,003	14,705,674	298,329		
収 入	人件費支出	8,874,162	8,841,511	32,651	
	事務費支出	73,920	69,920	4,000	
	事業費支出	5,480,269	5,450,850	29,419	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	473,732	278,113	195,619	
経常支出計 (2)	14,902,083	14,640,394	261,689		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,920	65,280	36,640		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	64,420	65,280 Δ	860		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	64,420	65,280 Δ	860		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 64,420 Δ	65,280	860		
予備費 (10)	37,500	0	37,500		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	8,498,777	8,498,777	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,498,777	8,498,777	0		

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

白雲寮

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	730,599,183	731,105,880	△ 506,697	
	私的契約利用料収入	1,290,810	1,545,760	△ 254,950	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	451,300	559,470	△ 108,170	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	242,000	242,000	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)	732,583,293	733,453,110	△ 869,817		
収 支	人件費支出	345,581,588	345,438,329	143,259	
	事務費支出	114,788,332	113,281,154	1,507,178	
	事業費支出	150,507,775	150,321,739	186,036	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	2,363,788	△ 2,363,788	
	経理区分間繰入金支出	25,011,977	27,182,296	△ 2,170,319	
経常支出計 (2)	635,889,672	638,587,306	△ 2,697,634		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	96,693,621	94,865,804	1,827,817		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	38,144,167	39,080,727	△ 936,560	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	38,144,167	39,080,727	△ 936,560		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 38,144,167	△ 39,080,727	936,560		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,921,355	2,921,355	0	
	財務収入計 (7)	2,921,355	2,921,355	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	45,000,000	45,000,000	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	2,899,928	2,830,032	69,896		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	47,899,928	47,830,032	69,896		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 44,978,573	△ 44,908,677	△ 69,896		
予備費 (10)	1,838,200	0	1,838,200		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,732,681	10,876,400	856,281		
前期末支払資金残高 (12)	201,406,499	201,406,499	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	213,139,180	212,282,899	856,281		

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

居宅生活移行支援事業 白雲寮

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)	0	0	0		
支 出	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	0	0	0		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

甲子寮

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	383,838,215	382,836,863	1,001,352	
	私的契約利用料収入	450,615	459,893 Δ	9,278	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	524,121	581,835 Δ	57,714	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	76,000,000	76,000,000	0	
経常収入計 (1)	460,812,951	459,878,591	934,360		
収 支	人件費支出	165,520,101	167,291,278 Δ	1,771,177	
	事務費支出	54,844,204	54,625,161	219,043	
	事業費支出	72,528,984	72,645,170 Δ	116,186	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	292,893,289	294,561,609 Δ	1,668,320		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	167,919,662	165,316,982	2,602,680		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	111,433,600	111,433,000	600	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	111,433,600	111,433,000	600	
	固定資産取得支出	193,849,848	193,849,848	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	193,849,848	193,849,848	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 82,416,248	Δ 82,416,848	600		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	884,199	1,222,701 Δ	338,502	
	財務収入計 (7)	884,199	1,222,701 Δ	338,502	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	79,404,672	79,404,672	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	1,435,580	1,411,360	24,220		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	80,840,252	80,816,032	24,220		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 79,956,053	Δ 79,593,331	362,722		
予備費 (10)	1,432,800	0	1,432,800		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,114,561	3,306,803	807,758		
前期末支払資金残高 (12)	107,222,122	107,222,122	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	111,336,683	110,528,925	807,758		

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

居宅生活移行支援事業 甲子寮

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)	0	0	0		
支 出	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	0	0	0		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

今宮寮(施設入所支援)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	86,609,679	85,878,402	731,277	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	10,905	10,905	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	188,780,501	178,267,305	10,513,196		
經常収入計 (1)	275,390,180	264,156,612	11,233,568		
支出					
人件費支出	59,134,398	59,134,398	0		
事務費支出	12,843,475	12,244,613	598,862		
事業費支出	14,575,591	15,047,163	471,572		
利用者負担軽減額	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計 (2)	86,553,464	86,426,174	127,290		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	188,836,716	177,730,438	11,106,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,815,000	45,815,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	45,815,000	45,815,000	0	
支出					
固定資産取得支出	121,176,688	117,437,688	3,739,000		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	121,176,688	117,437,688	3,739,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 75,361,688	△ 71,622,688	△ 3,739,000		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	112,723,928	106,107,750	6,616,178		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	50,000	0	50,000		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	112,773,928	106,107,750	6,666,178		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 112,773,928	△ 106,107,750	△ 6,666,178		
予備費 (10)	701,100	0	701,100		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	45,873,706	45,873,706	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,873,706	45,873,706	0		

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

今宮寮 (生活介護)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	148,677,433	148,359,245	318,188	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	200,700	224,700 Δ	24,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	148,878,133	148,583,945	294,188		
収 支	人件費支出	81,953,801	81,593,407	360,394	
	事務費支出	22,099,413	21,847,069	252,344	
	事業費支出	7,801,920	7,893,749 Δ	91,829	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	12,780,501	8,883,483	3,897,018	
経常支出計 (2)	124,635,635	120,217,708	4,417,927		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,242,498	28,366,237 Δ	4,123,739		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	156,600	156,600	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	156,600	156,600	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 156,600	Δ 156,600	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,173,956	1,173,956	0	
	財務収入計 (7)	1,173,956	1,173,956	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	16,000,000	16,000,000	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	963,460	981,600 Δ	18,140		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	16,963,460	16,981,600 Δ	18,140		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,789,504	Δ 15,807,644	18,140		
予備費 (10)	375,100	0	375,100		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,921,294	12,401,993 Δ	4,480,699		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,921,294	12,401,993 Δ	4,480,699		

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

今宮寮 (短期入所)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	1,134,791	1,355,178 Δ	220,387	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	1,134,791	1,355,178 Δ	220,387		
収 支	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	63,705	90,271 Δ	26,566	
	事業費支出	191,978	256,042 Δ	64,064	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	876,308	1,008,865 Δ	132,557	
経常支出計 (2)	1,131,991	1,355,178 Δ	223,187		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,800	0	2,800		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	2,800	0	2,800		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	1,659,429	1,659,429	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,659,429	1,659,429	0		

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

今宮寮 (日中一時支援)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	347,420	307,300	40,120	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	347,420	307,300	40,120		
支 出	人件費支出	122,159	122,159	0	
	事務費支出	115	115	0	
	事業費支出	38,144	32,447	5,697	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	186,102	152,579	33,523	
経常支出計 (2)	346,520	307,300	39,220		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	900	0	900		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	900	0	900		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	321,620	321,620	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	321,620	321,620	0		

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

今宮デイサービスセンター

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	44,752,943	45,533,584	△ 780,641	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	44,752,943	45,533,584	△ 780,641		
収 支	人件費支出	29,398,676	29,161,540	237,136	
	事務費支出	5,889,400	5,868,799	20,601	
	事業費支出	7,230,908	7,391,118	△ 160,210	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,959,051	2,945,039	△ 985,988	
経常支出計 (2)	44,478,035	45,366,496	△ 888,461		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	274,908	167,088	107,820		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	163,008	167,088	△ 4,080		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	163,008	167,088	△ 4,080		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 163,008	△ 167,088	4,080		
予備費 (10)	111,900	0	111,900		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

今宮介護サービスセンター

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	65,677,194	65,919,882	△ 242,688	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	9,850	9,850	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,677,115	3,830,361	△ 153,246		
経常収入計 (1)	69,364,159	69,760,093	△ 395,934		
収 支	人件費支出	65,155,789	65,485,360	△ 329,571	
	事務費支出	3,619,880	3,833,987	△ 214,107	
	事業費支出	52,165	31,865	20,300	
	利用者負担軽減額	12,613	13,313	△ 700	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	68,840,447	69,364,525	△ 524,078		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	523,712	395,568	128,144		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	359,512	395,568	△ 36,056		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	359,512	395,568	△ 36,056		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 359,512	△ 395,568	36,056		
予備費 (10)	164,200	0	164,200		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

今宮ケアプランセンター

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	16,509,377	17,168,838	△ 659,461	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	4,940	4,940	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	8,774	0	8,774	
経常収入計 (1)	16,523,091	17,173,778	△ 650,687		
支 出	人件費支出	15,645,604	15,666,299	△ 20,695	
	事務費支出	709,978	670,241	39,737	
	事業費支出	10,169	6,169	4,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	712,669	△ 712,669	
経常支出計 (2)	16,365,751	17,055,378	△ 689,627		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	157,340	118,400	38,940		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	116,040	118,400	△ 2,360		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	116,040	118,400	△ 2,360		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 116,040	△ 118,400	2,360		
予備費 (10)	41,300	0	41,300		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

今宮介護サービスセンター(居宅介護)

(単位:円)

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	0	0	0	
	自立支援費等収入	4,494,046	4,526,142 Δ	32,096	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	4,494,046	4,526,142 Δ	32,096		
支出					
人件費支出	2,175,670	2,164,395	11,275		
事務費支出	89,923	92,327 Δ	2,404		
事業費支出	1,987	1,387	600		
利用者負担軽減額	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	2,215,266	2,268,033 Δ	52,767		
経常支出計 (2)	4,482,846	4,526,142 Δ	43,296		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,200	0	11,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	11,200	0	11,200		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	60,783	60,783	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,783	60,783	0		

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

今宮介護サービスセンター(重度訪問介護)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	支援費補助事業等収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	診療所収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄付金収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	277,156	273,884	3,272		
経常収入計 (1)	277,156	273,884	3,272			
支出	人件費支出	233,954	233,954	0		
	事務費支出	42,487	39,815	2,672		
	事業費支出	715	115	600		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計 (2)	277,156	273,884	3,272			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出		0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		

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

移動支援事業(今宮介護サービスセンター)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	支援費補助事業等収入	486,340	543,940 Δ	57,600		
	受託事業収入	0	0	0		
	診療所収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	0	0	0		
	寄付金収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
經常収入計 (1)	486,340	543,940 Δ	57,600			
經常活動による支出	人件費支出	423,303	434,303 Δ	11,000		
	事務費支出	53,214	50,254	2,960		
	事業費支出	870	270	600		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	7,753	59,113 Δ	51,360		
經常支出計 (2)	485,140	543,940 Δ	58,800			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,200	0	1,200			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出		0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費 (10)	1,200	0	1,200			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			

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

今宮介護サービスセンター(同行援護)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	506,914	535,352	△ 28,438		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	支援費補助事業等収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	診療所収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄付金収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	506,914	535,352	△ 28,438			
支出	人件費支出	255,574	256,074	△ 500		
	事務費支出	41,320	44,448	△ 3,128		
	事業費支出	315	115	200		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	208,405	234,715	△ 26,310		
経常支出計 (2)	505,614	535,352	△ 29,738			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,300	0	1,300			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出		0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費 (10)	1,300	0	1,300			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			

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

今宮地域在宅介護支援センター

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)	0	0	0		
支 出	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	0	0	0		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

包括支援(西成東部包括支援センター)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	37,406,480	36,549,453	857,027	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	4,120	4,120	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	2,563,976	2,363,788	200,188	
	経理区分間繰入金収入	1,771,005	1,761,846	9,159	
経常収入計 (1)	41,745,581	40,679,207	1,066,374		
収 支	人件費支出	29,004,533	29,013,564	△ 9,031	
	事務費支出	12,466,740	11,497,795	968,945	
	事業費支出	30,368	15,368	15,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	41,501,641	40,526,727	974,914		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	243,940	152,480	91,460		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	84,000	84,000	0	
	財務収入計 (7)	84,000	84,000	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	234,240	236,480	△ 2,240		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	234,240	236,480	△ 2,240		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 150,240	△ 152,480	2,240		
予備費 (10)	93,700	0	93,700		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

介護予防(西成東部包括支援センター)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	34,123,257	34,441,880	△ 318,623	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	4,006	4,006	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	34,127,263	34,445,886	△ 318,623		
支 出	人件費支出	6,664,703	6,566,916	97,787	
	事務費支出	25,541,479	26,087,628	△ 546,149	
	事業費支出	10,376	8,376	2,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,771,005	1,761,846	9,159	
経常支出計 (2)	33,987,563	34,424,766	△ 437,203		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		139,700	21,120	118,580	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	54,400	21,120	33,280		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	54,400	21,120	33,280		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 54,400	△ 21,120	△ 33,280	
予備費 (10)		85,300	0	85,300	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

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

愛隣寮

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	299,635,712	294,888,176	4,747,536	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	72,530	103,002 △	30,472	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)	299,708,242	294,991,178	4,717,064		
収 支	人件費支出	166,496,415	169,188,774 △	2,692,359	
	事務費支出	46,292,864	46,863,437 △	570,573	
	事業費支出	56,238,603	56,286,985 △	48,382	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	352,959,931	346,343,753	6,616,178	
経常支出計 (2)	621,987,813	618,682,949	3,304,864		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 322,279,571	△ 323,691,771	1,412,200		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	252,000,000	245,383,822	6,616,178	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	252,000,000	245,383,822	6,616,178	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	28,000,000	21,383,822	6,616,178		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	1,370,560	1,268,160	102,400		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	29,370,560	22,651,982	6,718,578		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	222,629,440	222,731,840 △	102,400		
予備費 (10)	1,309,800	0	1,309,800		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 100,959,931	△ 100,959,931	0		
前期末支払資金残高 (12)	100,959,931	100,959,931	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

三徳寮

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	521,849,905	520,747,217	1,102,688		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	支援費補助事業等収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	診療所収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0		
	寄付金収入	99,000	99,000	0		
	雑収入	408,375	408,004	371		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	56,000	56,000	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0			
経常収入計 (1)		522,913,280	521,810,221	1,103,059		
収 支	人件費支出	275,957,541	279,237,764	△ 3,280,223		
	事務費支出	50,014,436	48,380,653	1,633,783		
	事業費支出	99,888,911	100,690,387	△ 801,476		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	20,000,000	19,100,000	900,000		
経常支出計 (2)		445,860,888	447,408,804	△ 1,547,916		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		77,052,392	74,401,417	2,650,975		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	3,079,880	3,516,480	△ 436,600			
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)		3,079,880	3,516,480	△ 436,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,079,880	△ 3,516,480	436,600		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
	その他の収入	28,019	49,799	△ 21,780		
	財務収入計 (7)		28,019	49,799	△ 21,780	
	支出					
	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	62,000,000	62,000,000	0		
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0			
その他の支出	2,531,280	2,518,256	13,024			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	1,500	△ 1,500			
財務支出計 (8)		64,531,280	64,519,756	11,524		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 64,503,261	△ 64,469,957	△ 33,304		
予備費 (10)		1,307,000	0	1,307,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,162,251	6,414,980	1,747,271		
前期末支払資金残高 (12)		142,719,751	142,719,751	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		150,882,002	149,134,731	1,747,271		

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

居宅生活移行支援事業 三徳寮

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	17,351,800	16,372,800	979,000	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	17,351,800	16,372,800	979,000		
収 支	人件費支出	6,775,202	6,795,853	△ 20,651	
	事務費支出	92,723	86,631	6,092	
	事業費支出	3,859,100	4,138,850	△ 279,750	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	6,523,775	5,298,666	1,225,109	
経常支出計 (2)	17,250,800	16,320,000	930,800		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,000	52,800	48,200		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	57,600	52,800	4,800		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	57,600	52,800	4,800		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 57,600	△ 52,800	△ 4,800		
予備費 (10)	43,400	0	43,400		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

三徳生活ケアセンター

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	141,321,615	135,186,080	6,135,535	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	4,940	4,940	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	141,326,555	135,191,020	6,135,535		
支 出	人件費支出	77,494,418	73,292,824	4,201,594	
	事務費支出	11,315,765	11,539,481	△ 223,716	
	事業費支出	51,787,652	49,594,075	2,193,577	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	140,597,835	134,426,380	6,171,455		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	728,720	764,640	△ 35,920		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	162,000	162,000	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	162,000	162,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 162,000	△ 162,000	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	566,720	602,640	△ 35,920		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	566,720	602,640	△ 35,920		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 566,720	△ 602,640	35,920		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

自立支援センター西成

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	112,084,811	110,842,660	1,242,151	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	78,545	78,386	159	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)	112,163,356	110,921,046	1,242,310		
収 入	人件費支出	61,586,080	61,445,773	140,307	
	事務費支出	14,951,433	14,454,194	497,239	
	事業費支出	34,973,463	34,177,039	796,424	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	111,510,976	110,077,006	1,433,970		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	652,380	844,040	△ 191,660		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	164,700	164,700	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	164,700	164,700	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 164,700	△ 164,700	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	487,680	495,040	△ 7,360		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	184,300	△ 184,300		
財務支出計 (8)	487,680	679,340	△ 191,660		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 487,680	△ 679,340	191,660		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

野宿生活者巡回相談室

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	119,296,849	118,784,922	511,927	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	4,940	4,940	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	119,301,789	118,789,862	511,927		
収 支	人件費支出	96,946,442	97,593,563	△ 647,121	
	事務費支出	21,040,589	20,041,383	999,206	
	事業費支出	663,492	512,955	150,537	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	118,650,523	118,147,901	502,622		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	651,266	641,961	9,305		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	8,520	26,759	△ 18,239	
	財務収入計 (7)	8,520	26,759	△ 18,239	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	659,786	668,720	△ 8,934		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	659,786	668,720	△ 8,934		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 651,266	△ 641,961	△ 9,305		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

さわやか荘

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	155,481,976	154,975,679	506,297		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	支援費補助事業等収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	診療所収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	30,000	30,000	0		
	寄付金収入	36,000	36,000	0		
	雑収入	1,781,692	1,878,830	97,138		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)		157,329,668	156,920,509	409,159		
収 支	人件費支出	82,304,004	82,957,637	653,633		
	事務費支出	26,988,921	27,243,378	254,457		
	事業費支出	37,427,924	37,443,905	15,981		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	1,650,000	1,650,000		
経常支出計 (2)		146,720,849	149,294,920	2,574,071		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,608,819	7,625,589	2,983,230		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	868,000	868,000	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	181,440	181,440	0		
	施設整備等収入計 (4)		1,049,440	1,049,440	0	
	固定資産取得支出	3,871,613	3,871,613	0		
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)		3,871,613	3,871,613	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,822,173	△ 2,822,173	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
	その他の収入	1,476,138	1,476,138	0		
	財務収入計 (7)		1,476,138	1,476,138	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0			
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0			
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0			
その他の支出	712,500	710,480	2,020			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計 (8)		5,712,500	5,710,480	2,020		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,236,362	△ 4,234,342	2,020		
予備費 (10)		399,700	0	399,700		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,150,584	569,074	2,581,510		
前期末支払資金残高 (12)		39,278,611	39,278,611	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,429,195	39,847,685	2,581,510		

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

あしみ

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	7,570,670	7,563,361	7,309		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	支援費補助事業等収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	診療所収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄付金収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	7,570,670	7,563,361	7,309			
支 出	人件費支出	3,217,316	3,202,575	14,741		
	事務費支出	220,276	234,377	14,101		
	事業費支出	2,001,947	2,096,682	94,735		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計 (2)	5,439,539	5,533,634	94,095			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,131,131	2,029,727	101,404			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	出 支	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出		1,000,000	1,000,000	0		
他会計区分長期貸付金支出		0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0			
予備費 (10)	18,900	0	18,900			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,112,231	1,029,727	82,504			
前期末支払資金残高 (12)	277,140	277,140	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,389,371	1,306,867	82,504			

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

橡生の里

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	388,251,941	387,688,567	563,374		
	私的契約利用料収入	2,453,220	2,473,790 Δ	20,570		
	支援費補助事業等収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	診療所収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	30,000	30,000	0		
	寄付金収入	20,000	20,000	0		
	雑収入	508,111	557,091 Δ	48,980		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)		391,263,272	390,769,448	493,824		
収 支	人件費支出	192,969,806	192,312,966	656,840		
	事務費支出	76,594,051	76,823,763 Δ	229,712		
	事業費支出	90,082,496	91,667,103 Δ	1,584,607		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	1,600,000	7,200,000 Δ	5,600,000		
経常支出計 (2)		361,246,353	368,003,832 Δ	6,757,479		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,016,919	22,765,616	7,251,303		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	440,000	440,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		440,000	440,000	0	
	固定資産取得支出	90,942,077	90,848,417	93,660		
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)		90,942,077	90,848,417	93,660		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 90,502,077	Δ 90,408,417	Δ 93,660		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	84,050,000	84,050,000	0		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
	その他の収入	5,025,548	5,025,548	0		
	財務収入計 (7)		89,075,548	89,075,548	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	19,000,000	19,000,000	0			
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0			
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0			
その他の支出	1,632,800	1,579,680	53,120			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計 (8)		20,632,800	20,579,680	53,120		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		68,442,748	68,495,868 Δ	53,120		
予備費 (10)		1,202,300	0	1,202,300		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,755,290	853,067	5,902,223		
前期末支払資金残高 (12)		105,537,303	105,537,303	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		112,292,593	106,390,370	5,902,223		

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

橡生の里通所事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	3,398,710	3,398,210	500	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,515,834	3,528,598	△ 12,764		
経常収入計 (1)	6,914,544	6,926,808	△ 12,264		
収 支	人件費支出	5,873,553	5,864,107	9,446	
	事務費支出	323,887	305,740	18,147	
	事業費支出	623,804	672,161	△ 48,357	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	6,821,244	6,842,008	△ 20,764		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	93,300	84,800	8,500		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	84,800	84,800	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	84,800	84,800	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 84,800	△ 84,800	0		
予備費 (10)	8,500	0	8,500		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

角川ヴィラ

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	468,254,807	468,509,200 Δ	254,393		
	私的契約利用料収入	1,842,477	1,868,467 Δ	25,990		
	支援費補助事業等収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	診療所収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	30,000	30,000	0		
	寄付金収入	0	0	0		
	雑収入	434,546	480,856 Δ	46,310		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	7,000	2,000	5,000		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0			
経常収入計 (1)		470,568,830	470,890,523 Δ	321,693		
収 支	人件費支出	236,743,606	237,190,166 Δ	446,560		
	事務費支出	83,236,314	84,030,539 Δ	794,225		
	事業費支出	115,403,462	116,699,820 Δ	1,296,358		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	借入金利息支出	998,200	998,200	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	1,500,000	4,600,000 Δ	3,100,000		
経常支出計 (2)		437,881,582	443,518,725 Δ	5,637,143		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		32,687,248	27,371,798	5,315,450		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	86,400	86,400	0		
	施設整備等収入計 (4)		86,400	86,400	0	
	固定資産取得支出	118,132,903	117,840,903	292,000		
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)		118,132,903	117,840,903	292,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 118,046,503	Δ 117,754,503	Δ 292,000		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	113,470,000	113,470,000	0		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
	その他の収入	4,988,829	4,988,829	0		
	財務収入計 (7)		118,458,829	118,458,829	0	
	借入金元金償還金支出	16,100,000	16,100,000	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0			
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0			
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0			
その他の支出	2,017,860	1,951,440	66,420			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計 (8)		27,117,860	27,051,440	66,420		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		91,340,969	91,407,389 Δ	66,420		
予備費 (10)		1,471,700	0	1,471,700		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,510,014	1,024,684	3,485,330		
前期末支払資金残高 (12)		131,221,490	131,221,490	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		135,731,504	132,246,174	3,485,330		

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

特別養護老人ホーム ジュネス

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	435,905,519	437,058,376	△ 1,152,857	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	75,000	75,000	0	
	雑収入	428,331	639,233	△ 210,902	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	47,896,646	39,818,644	8,078,002		
経常収入計 (1)	484,305,496	477,591,253	6,714,243		
収 支	人件費支出	314,772,629	314,695,608	77,021	
	事務費支出	80,197,592	73,886,123	6,311,469	
	事業費支出	80,210,556	80,960,696	△ 750,140	
	利用者負担軽減額	952,998	993,609	△ 40,611	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	476,133,775	470,536,036	5,597,739		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,171,721	7,055,217	1,116,504		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,914,270	4,914,270	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,914,270	4,914,270	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,914,270	△ 4,914,270	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	99,119	99,119	0	
	財務収入計 (7)	99,119	99,119	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	2,230,100	2,204,896	25,204		
流動資産評価減等による資金減少額等	35,170	35,170	0		
財務支出計 (8)	2,265,270	2,240,066	25,204		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,166,151	△ 2,140,947	△ 25,204		
予備費 (10)	1,091,300	0	1,091,300		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

短期入所ジュネス

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	66,888,472	66,090,165	798,307	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	66,888,472	66,090,165	798,307		
収 支	人件費支出	12,140,897	12,133,402	7,495	
	事務費支出	6,927,367	6,883,084	44,283	
	事業費支出	10,450,485	10,557,189 Δ	106,704	
	利用者負担軽減額	312,916	337,736 Δ	24,820	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	36,837,987	36,126,274	711,713	
経常支出計 (2)	66,669,652	66,037,685	631,967		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	218,820	52,480	166,340		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	51,620	52,480 Δ	860		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	51,620	52,480 Δ	860		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 51,620 Δ	52,480	860		
予備費 (10)	167,200	0	167,200		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	12,612,990	12,612,990	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,612,990	12,612,990	0		

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

エフオール (施設入所支援)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	112,314,530	110,258,696	2,055,834	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	0	19,629 Δ	19,629	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	16,170,552	16,937,093 Δ	766,541		
経常収入計 (1)	128,535,082	127,265,418	1,269,664		
収 支	人件費支出	90,847,937	90,961,833 Δ	113,896	
	事務費支出	17,047,899	15,933,455	1,114,444	
	事業費支出	19,910,146	19,916,970 Δ	6,824	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	127,805,982	126,812,258	993,724		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	729,100	453,160	275,940		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	448,200	448,200	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	448,200	448,200	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 448,200	Δ 448,200	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	0	4,960 Δ	4,960		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	4,960 Δ	4,960		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	4,960	4,960		
予備費 (10)	280,900	0	280,900		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

エフオール (生活介護)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	167,266,701	163,102,649	4,164,052	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	265,700	337,700 Δ	72,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)	167,542,401	163,450,349	4,092,052		
収 支	人件費支出	106,886,598	106,305,680	580,918	
	事務費支出	21,954,235	19,658,837	2,295,398	
	事業費支出	17,704,325	17,839,041 Δ	134,716	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	19,116,761	17,974,153	1,142,608	
経常支出計 (2)	165,661,919	161,777,711	3,884,208		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,880,482	1,672,638	207,844		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	242,460 Δ	242,460	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	242,460 Δ	242,460		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	242,460	242,460		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	199,118	199,118	0	
	財務収入計 (7)	199,118	199,118	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	1,660,200	1,629,296	30,904		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	1,660,200	1,629,296	30,904		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,461,082 Δ	Δ 1,430,178 Δ	30,904		
予備費 (10)	419,400	0	419,400		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

エフオール (短期入所)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	36,127,039	34,523,978	1,603,061	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	36,127,039	34,523,978	1,603,061		
収 支	人件費支出	10,330,035	10,322,593	7,442	
	事務費支出	4,817,212	4,685,518	131,694	
	事業費支出	6,988,314	6,977,989	10,325	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	13,901,178	12,535,606	1,365,572	
経常支出計 (2)	36,036,739	34,521,706	1,515,033		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	90,300	2,272	88,028		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	0	2,272	2,272		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	2,272	2,272		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,272	2,272		
予備費 (10)	90,300	0	90,300		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	3,568,159	3,568,159	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,568,159	3,568,159	0		

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

ベラミ高齢者デイ

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	120,722,452	118,294,207	2,428,245	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	183,586	205,950	△ 22,364	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	1,003,048	△ 1,003,048		
経常収入計 (1)	120,916,038	119,513,205	1,402,833		
収 支	人件費支出	85,272,921	86,004,120	△ 731,199	
	事務費支出	22,970,272	23,039,756	△ 69,484	
	事業費支出	13,442,157	13,505,464	△ 63,307	
	利用者負担軽減額	60,466	50,343	10,123	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	121,745,816	122,599,683	△ 853,867		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 829,778	△ 3,086,478	2,256,700		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,039,840	492,627	547,213	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,039,840	492,627	547,213		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,039,840	△ 492,627	547,213		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	291,318	321,018	△ 29,700	
	財務収入計 (7)	291,318	321,018	△ 29,700	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	589,320	603,328	△ 14,008		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	589,320	603,328	△ 14,008		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 298,002	△ 282,310	15,692		
予備費 (10)	303,000	0	303,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,470,620	△ 3,861,415	1,390,795		
前期末支払資金残高 (12)	3,861,415	3,861,415	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,390,795	0	1,390,795		

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

ベラミホームヘルプ

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	40,966,530	40,743,559	222,971	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	1,640	1,640	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	40,968,170	40,745,199	222,971		
収 支	人件費支出	35,051,086	35,255,516	△ 204,430	
	事務費支出	3,508,612	3,424,883	83,729	
	事業費支出	26,268	34,268	△ 8,000	
	利用者負担軽減額	26,698	25,556	1,142	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	2,130,246	1,726,048	404,198	
経常支出計 (2)	40,742,910	40,466,271	276,639		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	225,260	278,928	△ 53,668		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	151,200	△ 151,200	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	151,200	△ 151,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 151,200	151,200		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	122,860	127,728	△ 4,868		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	122,860	127,728	△ 4,868		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 122,860	△ 127,728	4,868		
予備費 (10)	102,400	0	102,400		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	6,442,532	6,442,532	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,442,532	6,442,532	0		

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

淡路ケアプランセンター

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	25,074,900	24,511,030	563,870	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	820	820	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	9,642,040	10,134,338	492,298		
経常収入計 (1)	34,717,760	34,646,188	71,572		
支 出	人件費支出	33,224,733	33,310,242	85,509	
	事務費支出	2,100,763	2,016,242	84,521	
	事業費支出	1,000	0	1,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	35,326,496	35,326,484	12		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 608,736	△ 680,296	71,560		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,004,776	1,004,776	0	
	財務収入計 (7)	1,004,776	1,004,776	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	330,840	324,480	6,360		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	330,840	324,480	6,360		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	673,936	680,296	6,360		
予備費 (10)	65,200	0	65,200		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

ベラミヘルプセンター(居宅介護)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	10,000	0	10,000	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	982,590	937,426	45,164	
経常収入計 (1)	992,590	937,426	55,164		
収 支	人件費支出	897,051	850,556	46,495	
	事務費支出	95,439	86,870	8,569	
	事業費支出	100	0	100	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計 (2)	992,590	937,426	55,164	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

ペラムヘルプセンター(重度訪問介護)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	10,000	79,350 [△]	69,350	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	417,035	315,728	101,307		
経常収入計 (1)	427,035	395,078	31,957		
収 支	人件費支出	389,306	364,437	24,869	
	事務費支出	37,629	30,641	6,988	
	事業費支出	100	0	100	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	427,035	395,078	31,957		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

移動支援事業(ベラミヘルプセンター)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	4,214,960	4,225,300 Δ	10,340	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計 (1)	4,214,960	4,225,300 Δ	10,340		
収 支	人件費支出	2,545,011	2,430,018	114,993	
	事務費支出	827,768	794,593	33,175	
	事業費支出	200	0	200	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	831,481	1,000,689 Δ	169,208	
経常支出計 (2)	4,204,460	4,225,300 Δ	20,840		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,500	0	10,500		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	10,500	0	10,500		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	4,835,623	4,835,623	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,835,623	4,835,623	0		

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

柴島地域在宅 サービスステーション

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	8,077,670	7,867,380	210,290	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,582,818	3,913,107	△ 330,289		
経常収入計 (1)	11,660,488	11,780,487	△ 119,999		
収 支	人件費支出	6,673,108	6,779,373	△ 106,265	
	事務費支出	3,923,597	3,981,132	△ 57,535	
	事業費支出	988,763	966,222	22,541	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	11,585,468	11,726,727	△ 141,259		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,020	53,760	21,260		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	54,820	53,760	1,060		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	54,820	53,760	1,060		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 54,820	△ 53,760	△ 1,060		
予備費 (10)	20,200	0	20,200		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

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

生計困難者支援相談事業^{ジュネス}

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	支援費補助事業等収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	診療所収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	300,000	230,000	70,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)	300,000	230,000	70,000		
収 支	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	事業費支出	300,000	230,000	70,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	300,000	230,000	70,000		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		