

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	716,122,183	0	716,122,183	流動負債	101,023,628	0	101,023,628
現金預金	519,305,556	0	519,305,556	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
有価証券	10,000,000	0	10,000,000	事業未払金	48,534,729	0	48,534,729
事業未収金	185,402,073	0	185,402,073	その他の未払金	0	0	0
未収金	912,873	0	912,873	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	14,441	0	14,441
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,474,458	0	2,474,458
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	501,681	0	501,681	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	115,888,850	0	115,888,850
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	2,176,840,584	0	2,176,840,584	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,068,613,351	0	1,068,613,351	退職給付引当金	115,888,850	0	115,888,850
土地	139,438,850	0	139,438,850	長期未払金	0	0	0
建物	929,174,501	0	929,174,501	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	216,912,478	0	216,912,478
その他の固定資産	1,108,227,233	0	1,108,227,233	純資産の部			
土地	37,570,000	0	37,570,000	基本金	190,988,210	0	190,988,210
建物	4,708,499	0	4,708,499	基本金	190,988,210	0	190,988,210
構築物	25,297,377	0	25,297,377	国庫補助金等特別積立金	567,928,949	0	567,928,949
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	567,928,949	0	567,928,949
車輛運搬具	14,401,503	0	14,401,503	その他の積立金	308,158,419	0	308,158,419
器具及び備品	47,578,357	0	47,578,357	その他の積立金	308,158,419	0	308,158,419
建設仮勘定	554,624,228	0	554,624,228	次期繰越活動増減差額	1,608,974,711	0	1,608,974,711
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	182,682,177	0	182,682,177
権利	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,281,766,009	0	1,281,766,009
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	2,676,050,289	0	2,676,050,289
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	115,888,850	0	115,888,850				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	308,158,419	0	308,158,419				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,892,962,767	0	2,892,962,767	負債及び純資産の部合計	2,892,962,767	0	2,892,962,767

# 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	601,990,549	0	601,990,549
	施設介護料収益	264,827,946	0	264,827,946
	居宅介護料収益	100,874,880	0	100,874,880
	(介護報酬収入)	90,797,501	0	90,797,501
	(利用者負担金収入)	10,077,379	0	10,077,379
	地域密着型介護料収益	136,680,658	0	136,680,658
	(介護報酬収入)	123,614,174	0	123,614,174
	(利用者負担金収入)	13,066,484	0	13,066,484
	居宅介護支援介護料収益	15,828,640	0	15,828,640
	利用者等利用料収益	83,500,910	0	83,500,910
	その他の事業収益	277,515	0	277,515
	障害福祉サービス事業費収益	571,364,135	0	571,364,135
	自立支援給付費収益	499,713,036	0	499,713,036
	利用者負担金収益	2,050,684	0	2,050,684
	補足給付費収益	15,789,202	0	15,789,202
	特定費用収益	53,586,633	0	53,586,633
その他の事業収益	224,580	0	224,580	
益	運営事業収益	10,115,815	0	10,115,815
その他の事業収益	10,115,815	0	10,115,815	
ス	経常経費寄附金収益	128,275,889	0	128,275,889
経常経費寄附金収益	128,275,889	0	128,275,889	
その他の収益	15,860,769	0	15,860,769	
雑収益	15,860,769	0	15,860,769	
	サービス活動収益計(1)	1,327,607,157	0	1,327,607,157
活 動 費 の 部	人件費	773,879,845	0	773,879,845
	役員報酬	155,457	0	155,457
	職員給料	471,395,071	0	471,395,071
	職員賞与	130,975,126	0	130,975,126
	非常勤職員給与	36,775,169	0	36,775,169
	退職給付費用	40,163,609	0	40,163,609
	法定福利費	94,415,413	0	94,415,413
	事業費	187,665,930	0	187,665,930
	給食費	79,379,384	0	79,379,384
	介護用品費	11,147,148	0	11,147,148
	保健衛生費	4,718,303	0	4,718,303
	被服費	165,975	0	165,975
	教養娯楽費	2,339,666	0	2,339,666
	日用品費	875,201	0	875,201
	水道光熱費	42,842,460	0	42,842,460
	燃料費	22,143,559	0	22,143,559
	消耗器具備品費	7,355,814	0	7,355,814
	保険料	478,200	0	478,200
	賃借料	7,529,200	0	7,529,200
	葬祭費	69,680	0	69,680
	車輛費	7,478,308	0	7,478,308
	雑費	1,143,032	0	1,143,032
	事務費	101,273,528	0	101,273,528
	福利厚生費	3,910,241	0	3,910,241
	職員被服費	45,611	0	45,611
	旅費交通費	1,054,240	0	1,054,240
	研修研究費	3,221,280	0	3,221,280
	事務消耗品費	4,992,399	0	4,992,399
	印刷製本費	143,914	0	143,914
	修繕費	7,719,496	0	7,719,496
	通信運搬費	1,979,273	0	1,979,273
	会議費	186,784	0	186,784
広報費	398,742	0	398,742	
業務委託費	51,743,249	0	51,743,249	
手数料	1,173,403	0	1,173,403	
保険料	3,426,040	0	3,426,040	

# 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費	賃貸料	11,641,802	0	11,641,802
		租税公課	748,650	0	748,650
		保守料	4,822,715	0	4,822,715
		渉外費	689,776	0	689,776
		諸会費	1,274,385	0	1,274,385
		雑費	2,101,528	0	2,101,528
		減価償却費	91,176,787	0	91,176,787
		減価償却費	91,176,787	0	91,176,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,105,891	0	-45,105,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,105,891	0	-45,105,891
	サービス活動費用計 (2)	1,108,890,199	0	1,108,890,199	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	218,716,958	0	218,716,958	
サービス活動増減の部	益	受取利息配当金収益	692,548	0	692,548
		受取利息配当金収益	692,548	0	692,548
		有価証券売却益	10,157,418	0	10,157,418
		有価証券売却益	10,157,418	0	10,157,418
		その他のサービス活動外収益	6,626,218	0	6,626,218
		受入研修費収益	1,463,729	0	1,463,729
		利用者等外給食収益	24,677	0	24,677
		雑収益	5,137,812	0	5,137,812
		サービス活動外収益計 (4)	17,476,184	0	17,476,184
		支払利息	240,445	0	240,445
	支払利息	240,445	0	240,445	
	その他のサービス活動外費用	194,677	0	194,677	
	利用者等外給食費	24,677	0	24,677	
	雑損失	170,000	0	170,000	
	サービス活動外費用計 (5)	435,122	0	435,122	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,041,062	0	17,041,062	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	235,758,020	0	235,758,020	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	210,000	0	210,000
		施設整備等寄附金収益	210,000	0	210,000
		特別収益計 (8)	210,000	0	210,000
特別増減の部	費 用	固定資産売却損・処分損	15	0	15
		器具及び備品売却損・処分損	15	0	15
		その他の特別損失	53,285,828	0	53,285,828
		その他の特別損失	53,285,828	0	53,285,828
		特別費用計 (9)	53,285,843	0	53,285,843
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-53,075,843	0	-53,075,843	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	182,682,177	0	182,682,177	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,281,766,009	0	1,281,766,009
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,464,448,186	0	1,464,448,186
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	364,450,706	0	364,450,706
		その他の積立金積立額 (16)	219,924,181	0	219,924,181
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,608,974,711	0	1,608,974,711	

# 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号の1様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる収入支	介護保険事業収入	599,098,000	601,990,549	-2,892,549	
	施設介護料収入	263,453,000	264,827,946	-1,374,946	
	居宅介護料収入	104,847,000	100,874,880	3,972,120	
	(介護報酬収入)	93,362,000	90,797,501	2,564,499	
	(利用者負担金収入)	11,485,000	10,077,379	1,407,621	
	地域密着型介護料収入	135,611,000	136,680,658	-1,069,658	
	(介護報酬収入)	122,050,000	123,614,174	-1,564,174	
	(利用者負担金収入)	13,561,000	13,066,484	494,516	
	居宅介護支援介護料収入	15,291,000	15,828,640	-537,640	
	利用者等利用料収入	79,776,000	83,500,910	-3,724,910	
	その他の事業収入	120,000	277,515	-157,515	
	障害福祉サービス等事業費収入	564,370,000	571,364,135	-6,994,135	
	自立支援給付費収入	495,370,000	499,713,036	-4,343,036	
	利用者負担金収入	1,800,000	2,050,684	-250,684	
	補足給付費収入	14,000,000	15,789,202	-1,789,202	
	特定費用収入	53,200,000	53,586,633	-386,633	
	その他の事業収入	0	224,580	-224,580	
	運営事業収入	11,660,000	10,115,815	1,544,185	
	その他の事業収入	11,660,000	10,115,815	1,544,185	
	経常経費寄附金収入	0	128,275,889	-128,275,889	
	経常経費寄附金収入	0	128,275,889	-128,275,889	
	受取利息配当金収入	429,000	692,548	-263,548	
	受取利息配当金収入	429,000	692,548	-263,548	
	その他の収入	19,769,000	20,786,747	-1,017,747	
	受入研修費収入	1,410,000	1,463,729	-53,729	
	利用者等外給食費収入	0	24,677	-24,677	
	雑収入	18,359,000	19,298,341	-939,341	
流動資産評価益等による資金増加額	0	10,157,418	-10,157,418		
有価証券売却益	0	10,157,418	-10,157,418		
事業活動収入計(1)	1,195,326,000	1,343,383,101	-148,057,101		
事業活動に よる支出	人件費支出	789,256,000	773,879,845	15,376,155	
	役員報酬支出	160,000	155,457	4,543	
	職員給料支出	472,518,000	471,395,071	1,122,929	
	職員賞与支出	138,627,000	130,975,126	7,651,874	
	非常勤職員給与支出	41,282,000	36,775,169	4,506,831	
	退職給付支出	40,811,000	40,163,609	647,391	
	法定福利費支出	95,858,000	94,415,413	1,442,587	
	事業費支出	196,474,000	187,665,930	8,808,070	
	給食費支出	81,380,000	79,379,384	2,000,616	
	介護用品費支出	11,595,000	11,147,148	447,852	
	医薬品費支出	300,000	0	300,000	
	保健衛生費支出	5,136,000	4,718,303	417,697	
	被服費支出	270,000	165,975	104,025	
	教養娯楽費支出	2,523,000	2,339,666	183,334	
	日用品費支出	950,000	875,201	74,799	
	水道光熱費支出	43,898,000	42,842,460	1,055,540	
	燃料費支出	24,618,000	22,143,559	2,474,441	
	消耗器具備品費支出	7,603,000	7,355,814	247,186	
	保険料支出	593,000	478,200	114,800	
	賃借料支出	7,654,000	7,529,200	124,800	
葬祭費支出	70,000	69,680	320		
車輛費支出	8,374,000	7,478,308	895,692		
雑支出	1,510,000	1,143,032	366,968		
事務費支出	107,744,000	101,273,528	6,470,472		
福利厚生費支出	4,141,000	3,910,241	230,759		
職員被服費支出	285,000	45,611	239,389		
旅費交通費支出	1,370,000	1,054,240	315,760		
研修研究費支出	3,879,000	3,221,280	657,720		
事務消耗品費支出	5,278,000	4,992,399	285,601		
印刷製本費支出	358,000	143,914	214,086		

# 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号の1様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	修繕費支出	9,379,000	7,719,496	1,659,504		
	通信運搬費支出	2,317,000	1,979,273	337,727		
	会議費支出	342,000	186,784	155,216		
	広報費支出	438,000	398,742	39,258		
	業務委託費支出	52,816,000	51,743,249	1,072,751		
	手数料支出	1,209,000	1,173,403	35,597		
	保険料支出	3,829,000	3,426,040	402,960		
	賃借料支出	11,959,000	11,641,802	317,198		
	租税公課支出	867,000	748,650	118,350		
	保守料支出	4,838,000	4,822,715	15,285		
	渉外費支出	787,000	689,776	97,224		
	諸会費支出	1,257,000	1,274,385	-17,385		
	雑支出	2,395,000	2,101,528	293,472		
	支払利息支出	250,000	240,445	9,555		
	支払利息支出	250,000	240,445	9,555		
その他の支出	30,000	24,677	5,323			
利用者等外給食費支出	30,000	24,677	5,323			
事業活動支出計 (2)	1,093,754,000	1,063,084,425	30,669,575			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	101,572,000	280,298,676	-178,726,676			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	508,156,000	0	508,156,000		
	施設整備等補助金収入	508,156,000	0	508,156,000		
	施設整備等寄附金収入	210,000	210,000	0		
	施設整備等寄附金収入	210,000	210,000	0		
	設備資金借入金収入	949,035,000	0	949,035,000		
	設備資金借入金収入	949,035,000	0	949,035,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,457,401,000	210,000	1,457,191,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,931,522,000	515,092,777	1,416,429,223	
		車輛運搬具取得支出	5,700,000	5,515,136	184,864	
		器具及び備品取得支出	9,922,000	9,014,128	907,872	
建設仮勘定取得支出		1,915,900,000	500,563,513	1,415,336,487		
施設整備等支出計 (5)		1,931,522,000	515,092,777	1,416,429,223		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-474,121,000	-514,882,777	40,761,777			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	449,450,000	364,450,706	84,999,294		
	〇〇積立資産取崩収入	449,450,000	364,450,706	84,999,294		
	その他の活動収入計 (7)	449,450,000	364,450,706	84,999,294		
	その他の活動による支出	積立資産支出	189,650,000	189,652,315	-2,315	
		修繕積立資産支出	46,000,000	46,000,000	0	
		建設積立資金支出	143,650,000	143,652,315	-2,315	
		その他の活動支出計 (8)	189,650,000	189,652,315	-2,315	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	259,800,000	174,798,391	85,001,609			
予備費 (10)	8,893,682	0	8,893,682			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-121,642,682	-59,785,710	-61,856,972			
前期末支払資金残高 (12)	674,884,265	674,884,265	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	553,241,583	615,098,555	-61,856,972			