

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
収入	介護保険事業収入	23,925,000	25,199,810	1,274,810
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,380,000	17,847,296	467,296
	介護報酬収入	16,080,000	16,529,111	449,111
	介護予防報酬収入	1,300,000	1,318,185	18,185
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,697,000	2,230,834	533,834
	介護負担金収入(一般)	1,567,000	2,088,600	521,600
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	142,234	12,234
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,251,580	51,580
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,251,580	51,580
	利用者等利用料収入	192,000	284,500	92,500
	食費収入(一般)	192,000	284,500	92,500
	その他の事業収入	456,000	585,600	129,600
	受託事業収入	456,000	585,600	129,600
	就労支援事業収入	54,699,000	54,612,693	-86,307
	就労支援事業収入	54,699,000	54,612,693	-86,307
	障害福祉サービス等事業収入	545,973,000	549,105,883	3,132,883
	自立支援給付費収入	449,250,000	450,590,453	1,340,453
	介護給付費収入	363,057,000	364,392,205	1,335,205
	訓練等給付費収入	84,077,000	84,081,718	4,718
	サービス利用計画作成費収入	2,116,000	2,116,530	530
	障害児施設給付費収入	32,757,000	33,699,151	942,151
	利用者負担金収入	11,530,000	11,621,912	91,912
	特定費用収入	29,655,000	29,767,065	112,065
	その他の事業収入	22,781,000	23,427,302	646,302
	補助金事業収入	12,658,000	12,658,068	68
	受託事業収入	9,838,000	10,446,339	608,339
	その他の事業収入	285,000	322,895	37,895
	医療事業収入	10,295,000	10,613,385	318,385
	訪問看護療養費収入	10,150,000	10,167,492	17,492
	訪問看護利用料収入	145,000	445,893	300,893
	訪問看護基本利用料収入	145,000	445,893	300,893
	その他の事業収入	1,930,000	1,931,490	1,490
	その他の事業収入	1,930,000	1,931,490	1,490
	受託事業収入	1,930,000	1,931,490	1,490
	経常経費寄附金収入	1,849,000	1,849,336	336
	経常経費寄附金収入	1,849,000	1,849,336	336
	受取利息配当金収入	78,000	179,754	101,754
	受取利息配当金収入	78,000	179,754	101,754
	その他の収入	7,986,000	8,438,428	452,428
	受入研修費収入	29,000	33,000	4,000
利用者等外給食費収入	36,000	38,950	2,950	
雑収入	7,921,000	8,366,478	445,478	
事業活動収入計(1)	646,735,000	651,930,779	5,195,779	
事業活動による収支	人件費支出	306,195,000	306,082,833	112,167
	役員報酬支出	155,000	155,000	
	職員給料支出	194,650,000	194,322,458	327,542
	職員賞与支出	46,100,000	46,017,388	82,612
	非常勤職員給与支出	22,900,000	22,851,434	48,566
	退職給付支出	3,532,000	4,439,030	-907,030
	法定福利費支出	38,858,000	38,297,523	560,477
	事業費支出	52,784,000	51,487,891	1,296,109
	給食費支出	22,686,000	22,564,697	121,303
	医薬品費支出	20,000	19,116	884
	保健衛生費支出	3,039,000	2,974,899	64,101
	被服費支出	1,053,000	1,051,918	1,082
	教養娯楽費支出	1,599,000	1,587,028	11,972
	日用品費支出	334,000	330,986	3,014
	水道光熱費支出	9,994,000	9,975,494	18,506
	燃料費支出	4,195,000	4,165,974	29,026
消耗器具備品費支出	1,516,000	1,510,811	5,189	
保険料支出	68,000	63,550	4,450	

支出	車輛費支出	8,004,000	6,990,427	1,013,573	
	雑支出	276,000	252,991	23,009	
	事務費支出	43,078,000	42,369,777	708,223	
	福利厚生費支出	795,000	767,881	27,119	
	職員被服費支出	538,000	480,742	57,258	
	旅費交通費支出	557,000	554,091	2,909	
	研修研究費支出	545,000	486,982	58,018	
	事務消耗品費支出	1,765,000	1,628,912	136,088	
	印刷製本費支出	19,000	14,580	4,420	
	水道光熱費支出	389,000	388,270	730	
	燃料費支出	143,000	140,385	2,615	
	修繕費支出	4,164,000	4,073,550	90,450	
	通信運搬費支出	809,000	789,820	19,180	
	会議費支出	5,000	4,130	870	
	広報費支出	44,000	40,608	3,392	
	業務委託費支出	17,037,000	17,035,388	1,612	
	手数料支出	931,000	916,617	14,383	
	保険料支出	1,171,000	1,111,626	59,374	
	賃借料支出	80,000	79,200	800	
	土地・建物賃借料支出	1,881,000	1,879,420	1,580	
	租税公課支出	278,000	270,700	7,300	
	保守料支出	4,154,000	4,149,882	4,118	
	渉外費支出	390,000	388,112	1,888	
	諸会費支出	239,000	238,500	500	
	雑支出	7,144,000	6,930,381	213,619	
	就労支援事業支出	109,686,000	109,644,546	41,454	
	就労支援事業販売原価支出	109,686,000	109,644,546	41,454	
	就労支援事業製造原価支出	109,686,000	109,644,546	41,454	
	支払利息支出	691,000	690,780	220	
	支払利息支出	691,000	690,780	220	
	事業活動支出計(2)	512,434,000	510,275,827	2,158,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,301,000	141,654,952	7,353,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000		
	固定資産取得支出	62,822,000	62,814,484	7,516	
	土地取得支出	14,331,000	14,330,600	400	
	建物取得支出	11,745,000	11,744,687	313	
	車輛運搬具取得支出	9,994,000	9,991,947	2,053	
	器具及び備品取得支出	12,952,000	12,951,284	716	
	その他の取得支出	3,326,000	3,323,382	2,618	
建物付属設備取得支出	10,474,000	10,472,584	1,416		
施設整備等支出計(5)	66,302,000	66,294,484	7,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,302,000	-66,294,484	7,516		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	1,210	210
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,210	210
		拠点区分間繰入金収入	23,850,000	23,929,363	79,363
		拠点区分間繰入金収入	23,850,000	23,929,363	79,363
		サービス区分間繰入金収入	81,183,002	81,156,050	-26,952
		サービス区分間繰入金収入	81,183,002	81,156,050	-26,952
		その他の活動による収入		703,180	703,180
		その他の収入		703,180	703,180
	その他の活動による収入計(7)	105,034,002	105,789,803	755,801	
	支出	積立資産支出	14,762,000	14,760,637	1,363
		退職給付引当資産支出	3,685,000	3,684,390	610
		その他の積立資産支出	11,077,000	11,076,247	753
		拠点区分間繰入金支出	24,017,000	24,005,026	11,974
		拠点区分間繰入金支出	24,017,000	24,005,026	11,974
		サービス区分間繰入金支出	81,182,000	81,176,850	5,150
		サービス区分間繰入金支出	81,182,000	81,176,850	5,150
		その他の活動支出計(8)	119,961,000	119,942,513	18,487
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,926,998	-14,152,710	774,288	
予備費支出(10)	57,357,000	—	57,357,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,284,998	61,207,758	65,492,756		
前期末支払資金残高(12)	4,476,000	538,929,247	534,453,247		

当期末支払資金残高(11)+(12)	191,002	600,137,005	599,946,003
--------------------	---------	-------------	-------------

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	25,199,810		25,199,810
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,847,296		17,847,296
	介護報酬収益	16,529,111		16,529,111
	介護予防報酬収益	1,318,185		1,318,185
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,230,834		2,230,834
	介護負担金収益(一般)	2,088,600		2,088,600
	介護予防負担金収益(一般)	142,234		142,234
	居宅介護支援介護料収益	4,251,580		4,251,580
	居宅介護支援介護料収益	4,251,580		4,251,580
	利用者等利用料収益	284,500		284,500
	食費収益(一般)	284,500		284,500
	その他の事業収益	585,600		585,600
	受託事業収益	585,600		585,600
	就労支援事業収益	54,612,693		54,612,693
	就労支援事業収益	54,612,693		54,612,693
	障害福祉サービス等事業収益	549,105,883		549,105,883
	自立支援給付費収益	450,590,453		450,590,453
	介護給付費収益	364,392,205		364,392,205
	訓練等給付費収益	84,081,718		84,081,718
	サービス利用計画作成費収益	2,116,530		2,116,530
	障害児施設給付費収益	33,699,151		33,699,151
	利用者負担金収益	11,621,912		11,621,912
	特定費用収益	29,767,065		29,767,065
	その他の事業収益	23,427,302		23,427,302
	補助金事業収益	12,658,068		12,658,068
	受託事業収益	10,446,339		10,446,339
	その他の事業収益	322,895		322,895
	医療事業収益	10,613,385		10,613,385
	訪問看護療養費収益	10,167,492		10,167,492
	訪問看護利用料収益	445,893		445,893
	訪問看護基本利用料収益	445,893		445,893
	その他の事業収益	1,931,490		1,931,490
	その他の事業収益	1,931,490		1,931,490
受託事業収益	1,931,490		1,931,490	
経常経費寄附金収益	1,849,336		1,849,336	
経常経費寄附金収益	1,849,336		1,849,336	
サービス活動収益計(1)	643,312,597		643,312,597	
サービス活動増減の部	人件費	308,859,493		308,859,493
	役員報酬	155,000		155,000
	職員給料	194,322,458		194,322,458
	職員賞与	46,017,388		46,017,388
	非常勤職員給与	22,851,434		22,851,434
	退職給付費用	7,215,690		7,215,690
	法定福利費	38,297,523		38,297,523
	事業費	51,487,891		51,487,891
	給食費	22,564,697		22,564,697
	医薬品費	19,116		19,116
	保健衛生費	2,974,899		2,974,899
	被服費	1,051,918		1,051,918
	教養娯楽費	1,587,028		1,587,028
	日用品費	330,986		330,986
	水道光熱費	9,975,494		9,975,494
	燃料費	4,165,974		4,165,974
	消耗器具備品費	1,510,811		1,510,811
	保険料	63,550		63,550
	車輛費	6,990,427		6,990,427
	雑費	252,991		252,991
	事務費	42,573,117		42,573,117
福利厚生費	767,881		767,881	
職員被服費	480,742		480,742	
旅費交通費	554,091		554,091	
研修研究費	486,982		486,982	
事務消耗品費	1,628,912		1,628,912	

費用	印刷製本費	14,580	14,580	
	水道光熱費	388,270	388,270	
	燃料費	140,385	140,385	
	修繕費	4,073,550	4,073,550	
	通信運搬費	789,820	789,820	
	会議費	4,130	4,130	
	広報費	40,608	40,608	
	業務委託費	17,035,388	17,035,388	
	手数料	916,617	916,617	
	保険料	1,111,626	1,111,626	
	賃借料	79,200	79,200	
	土地・建物賃借料	1,879,420	1,879,420	
	租税公課	270,700	270,700	
	保守料	4,149,882	4,149,882	
	渉外費	388,112	388,112	
	諸会費	238,500	238,500	
	雑費	7,133,721	7,133,721	
	就労支援事業費用	109,644,546	109,644,546	
	就労支援事業販売原価	109,644,546	109,644,546	
	当期就労支援事業製造原価	109,644,546	109,644,546	
	合計	109,644,546	109,644,546	
差引	109,644,546	109,644,546		
減価償却費	52,909,507	52,909,507		
減価償却費	52,909,507	52,909,507		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,592,894	-18,592,894		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,592,894	-18,592,894		
サービス活動費用計(2)	546,881,660	546,881,660		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,430,937	96,430,937		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	179,754	179,754
		受取利息配当金収益	179,754	179,754
		その他のサービス活動外収益	8,438,428	8,438,428
		受入研修費収益	33,000	33,000
		利用者等外給食収益	38,950	38,950
		雑収益	8,366,478	8,366,478
	サービス活動外収益計(4)	8,618,182	8,618,182	
費用	支払利息	690,780	690,780	
	支払利息	690,780	690,780	
	サービス活動外費用計(5)	690,780	690,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,927,402	7,927,402		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,358,339	104,358,339		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,929,363	23,929,363
		拠点区分間繰入金収益	23,929,363	23,929,363
		サービス区分間繰入金収益	81,156,050	81,156,050
		サービス区分間繰入金収益	81,156,050	81,156,050
		特別収益計(8)	105,085,413	105,085,413
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	19,842,315	19,842,315
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,766,068	8,766,068
		その他の国庫補助金等特別積立金積立額	11,076,247	11,076,247
		拠点区分間繰入金費用	24,005,026	24,005,026
		拠点区分間繰入金費用	24,005,026	24,005,026
サービス区分間繰入金費用	81,176,850	81,176,850		
サービス区分間繰入金費用	81,176,850	81,176,850		
特別費用計(9)	125,024,191	125,024,191		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,938,778	-19,938,778		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,419,561	84,419,561		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	992,479,053	992,479,053	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,076,898,614	1,076,898,614	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,076,898,614	1,076,898,614	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	647,888,400		647,888,400	流動負債	47,751,395		47,751,395
現金預金	417,320,895		417,320,895	事業未払金	47,751,395		47,751,395
定期預金	101,098,562		101,098,562	固定負債	207,395,853		207,395,853
事業未収金	129,464,058		129,464,058	設備資金借入金	61,680,000		61,680,000
その他の流動資産	4,885		4,885	長期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
固定資産	1,285,405,665		1,285,405,665	退職給付引当金	26,765,120		26,765,120
基本財産	485,676,959		485,676,959	その他の固定負債	113,950,733		113,950,733
土地	13,863,221		13,863,221	負債の部合計	255,147,248		255,147,248
建物	471,813,738		471,813,738				
その他の固定資産	799,728,706		799,728,706	純 資 産 の 部			
土地	76,659,102		76,659,102	基本金	67,716,169		67,716,169
建物	158,985,664		158,985,664	基本金	67,716,169		67,716,169
構築物	75,575,129		75,575,129	国庫補助金等特別積立金	311,774,638		311,774,638
機械及び装置	8,388,960		8,388,960	国庫補助金等特別積立金	311,774,638		311,774,638
車輛運搬具	11,395,345		11,395,345	その他の積立金	221,757,396		221,757,396
器具及び備品	39,237,117		39,237,117	その他の積立金	221,757,396		221,757,396
建物付属設備	61,243,731		61,243,731	次期繰越活動増減差額	1,076,898,614		1,076,898,614
権利	166,417		166,417	次期繰越活動増減差額	1,076,898,614		1,076,898,614
ソフトウェア	168,614		168,614	(うち当期活動増減差額)	84,419,561		84,419,561
長期貸付金	5,000,000		5,000,000				
退職給付引当資産	26,765,120		26,765,120	純資産の部合計	1,678,146,817		1,678,146,817
その他の積立資産	221,757,396		221,757,396	負債及び純資産の部合計	1,933,294,065		1,933,294,065
その他の固定資産	114,386,111		114,386,111				
資産の部合計	1,933,294,065		1,933,294,065				