

## 総合計 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入		( 193,147,879)	( Δ193,147,879)	
	施設介護料収入		( 182,814,732)	( Δ182,814,732)	
	介護報酬収入(施設)		145,028,780	Δ145,028,780	
	利用者負担金収益(施設)		15,457,673	Δ15,457,673	
	利用者負担金収益(食事)		22,328,279	Δ22,328,279	
	居宅介護料収入		( 971,513)	( Δ971,513)	
	(介護報酬収入)		( 141,569)	( Δ141,569)	
	介護報酬収入(居宅)		141,569	Δ141,569	
	(利用者負担金収入)		( 829,944)	( Δ829,944)	
	介護負担金収益(居宅)		829,944	Δ829,944	
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	利用者等利用料収入		( 8,564,634)	( Δ8,564,634)	
	居宅介護サービス利用料収入		3,673,514	Δ3,673,514	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)		4,891,120	Δ4,891,120	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入		( 797,000)	( Δ797,000)	
	補助金事業収入		797,000	Δ797,000	
	経常経費補助金収益				
受取利息配当金収入		( 13,660)	( Δ13,660)		
その他の収入		( 3,511,184)	( Δ3,511,184)		
雑収入		1,711,184	Δ1,711,184		
その他の収入		1,800,000	Δ1,800,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)		0	196,672,723	Δ196,672,723	
事業活動による収支	人件費支出		( 152,402,934)	( Δ152,402,934)	
	役員報酬支出		3,744,000	Δ3,744,000	
	職員給料支出		107,805,734	Δ107,805,734	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		22,356,979	Δ22,356,979	
	退職給付支出		1,044,100	Δ1,044,100	
	法定福利費支出		17,452,121	Δ17,452,121	
	事業費支出		( 32,184,876)	( Δ32,184,876)	
	給食費支出		14,525,077	Δ14,525,077	
	介護用品費支出		4,055,457	Δ4,055,457	
	保健衛生費支出		861,177	Δ861,177	
	被服費支出		2,949,421	Δ2,949,421	
	教養娯楽費支出		239,012	Δ239,012	
	日用品費支出		121,500	Δ121,500	
	水道光熱費支出		5,173,674	Δ5,173,674	
	燃料費支出		1,343,713	Δ1,343,713	
	消耗器具備品費支出		488,694	Δ488,694	
	賃借料支出				
	管理費返還支出				
	雑支出		2,427,151	Δ2,427,151	
	事務費支出		( 19,405,588)	( Δ19,405,588)	
	福利厚生費支出		771,341	Δ771,341	
	旅費交通費支出		476,080	Δ476,080	
	研修研究費支出		144,250	Δ144,250	
	事務消耗品費支出		1,292,134	Δ1,292,134	
	印刷製本費支出		284,950	Δ284,950	
	水道光熱費支出		1,861,987	Δ1,861,987	
	燃料費支出		461,059	Δ461,059	
	修繕費支出		972,545	Δ972,545	
	通信運搬費支出		574,254	Δ574,254	
会議費支出		96,299	Δ96,299		
業務委託費支出		2,456,524	Δ2,456,524		
手数料		2,015,636	Δ2,015,636		
手数料		2,034,795	Δ2,034,795		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出		435,160	△435,160	
	賃借料支出		3,021,374	△3,021,374	
	租税公課支出		379,150	△379,150	
	渉外費支出		138,703	△138,703	
	諸会費支出		287,000	△287,000	
	雑支出		1,702,347	△1,702,347	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	雑損失				
流動資産評価損等による資金減少額					
資産評価損					
事業活動支出計(2)	0	203,993,398	△203,993,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△7,320,675	7,320,675		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出		(389,880)	(△389,880)	
	固定資産取得支出				
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		389,880	△389,880		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	389,880	△389,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△389,880	389,880		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	(1,016,000)	(△1,016,000)			
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	1,016,000	△1,016,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	(1,016,000)	(△1,016,000)			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	1,016,000	△1,016,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	Δ7,710,555	7,710,555	

前期末支払資金残高(12)	Δ9,027,000	98,312,670	Δ107,339,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ9,027,000	90,602,115	Δ99,629,115	

## 総合計 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	( 193,147,879)	( 204,277,184)	△11,129,305
	施設介護料収益	( 182,814,732)	( 192,872,472)	△10,057,740
	介護報酬収益	145,028,780	154,435,014	△9,406,234
	利用者負担金収益(施設)	15,457,673	15,029,275	428,398
	利用者負担金収益(食事)	22,328,279	23,408,183	△1,079,904
	居宅介護料収益	( 971,513)	( 5,740,032)	△4,768,519
	(介護報酬収益)	( 141,569)	( 4,978,971)	△4,837,402
	介護報酬収益	141,569	4,978,971	△4,837,402
	(利用者負担金収益)	( 829,944)	( 761,061)	68,883
	介護負担金収益(居宅)	829,944	761,061	68,883
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	利用者等利用料収益	( 8,564,634)	( 5,007,680)	3,556,954
	居宅介護サービス利用料収益	3,673,514	160,000	3,513,514
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	4,891,120	4,847,680	43,440
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	( 797,000)	( 657,000)	140,000
	補助金事業収益	797,000	657,000	140,000
経常経費補助金収益				
その他の収益	( 1,800,000)	( 1,870,000)	△70,000	
サービス活動収益計(1)	194,947,879	206,147,184	△11,199,305	
サービス活動増減の部	人件費	( 152,402,934)	( 157,367,067)	△4,964,133
	役員報酬	3,744,000	3,679,992	64,008
	職員給料	107,805,734	110,161,533	△2,355,799
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	22,356,979	21,656,563	700,416
	退職給付費用	1,044,100	568,800	475,300
	法定福利費	17,452,121	21,300,179	△3,848,058
	事業費	( 32,184,876)	( 32,715,473)	△530,597
	給食費	14,525,077	14,245,757	279,320
	介護用品費	4,055,457	4,205,901	△150,444
	保健衛生費	861,177	761,609	99,568
	被服費	2,949,421	2,875,535	73,886
	教養娯楽費	239,012	228,025	10,987
	日用品費	121,500	118,125	3,375
	水道光熱費	5,173,674	5,211,617	△37,943
	燃料費	1,343,713	1,450,854	△107,141
	消耗器具備品費	488,694	1,093,701	△605,007
	賃借料			
	雑費	2,427,151	2,524,349	△97,198
	事務費	( 19,407,964)	( 22,095,470)	△2,687,506
	福利厚生費	771,341	1,074,902	△303,561
	旅費交通費	476,080	690,085	△214,005
	研修研究費	144,250	61,000	83,250
	事務消耗品費	1,292,134	1,061,699	230,435
	印刷製本費	284,950	217,318	67,632
	水道光熱費	1,861,987	1,895,599	△33,612
	燃料費	461,059	539,407	△78,348
	修繕費	972,545	2,385,287	△1,412,742
	通信運搬費	574,254	458,125	116,129
	会議費	96,299	115,619	△19,320
	業務委託費	2,456,524	1,772,586	683,938
手数料	2,018,012	2,649,147	△631,135	
手数料	2,034,795	2,084,034	△49,239	
保険料	435,160	151,610	283,550	
賃借料	3,021,374	3,062,025	△40,651	
租税公課	379,150	1,452,580	△1,073,430	
渉外費	138,703	79,151	59,552	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	諸会費	287,000	289,200	△2,200	
	雑費	1,702,347	2,056,096	△353,749	
	減価償却費	(6,324,328)	(6,673,030)	△348,702	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の費用	(551,680)	(1,424,880)	△873,200	
	サービス活動費用計(2)	210,871,782	220,275,920	△9,404,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,923,903	△14,128,736	△1,795,167	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	(13,660)	(10,687)	(2,973)	
	その他のサービス活動外収益	(1,713,560)	(963,605)	(749,955)	
	雑収益	1,713,560	963,605	749,955	
		サービス活動外収益計(4)	1,727,220	974,292	752,928
	費用				
支払利息					
その他のサービス活動外費用					
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,727,220	974,292	752,928	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,196,683	△13,154,444	△1,042,239	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益	(1,016,000)	(15,467,436)	△14,451,436	
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	(506,150)	(506,150)	△506,150	
徴収不能引当金戻入益					
退職給付引当金戻入益		506,150	△506,150		
	特別収益計(8)	1,016,000	15,973,586	△14,957,586	
費用					
基本金組入額					
固定資産売却損及び処分損					
建物売却損及び処分損					
車両運搬具売却損及び処分損					
器具及び備品売却損及び処分損					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	(1,016,000)	(15,467,436)	△14,451,436		
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	1,016,000	15,467,436	△14,451,436	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	506,150	△506,150	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,196,683	△12,648,294	△1,548,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,358,943	60,211,892	△9,852,949	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,162,260	47,563,598	△11,401,338	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,162,260	47,563,598	△11,401,338	

# 総合計 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			
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
<b>流動資産</b>	184,556,626	201,654,716	△17,098,090	<b>流動負債</b>	94,152,941	103,342,046	△9,189,105
現金・預金	55,294,566	67,175,411	△11,880,845	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,450,470	11,043,808	△1,593,338
事業未収金				その他の未払金			
未収金	44,962,825	42,031,803	2,931,022	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品	758,510	325,447	433,063	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	1,139,796	2,159,351	△1,019,555	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払金	918,330	918,330		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	3,219,872	3,253,864	△33,992
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	81,482,599		81,482,599	事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金	81,228,550		81,228,550
その他の流動資産		89,044,374	△89,044,374	サービス区分間借入金	254,049		254,049
徴収不能引当金				経理区分勘定		89,044,374	△89,044,374
<b>固定資産</b>	147,171,574	141,318,906	5,852,668	仮受金			
<b>基本財産</b>	52,112,854	55,477,296	△3,364,442	賞与引当金			
基本財産・土地	31,588,540	31,588,540		その他の流動負債			
基本財産・建物	20,524,314	23,888,756	△3,364,442	<b>固定負債</b>	22,086,026	9,945,660	12,140,366
基本財産・定期預金				設備資金借入金			
基本財産・投資有価証券				長期運営資金借入金			
その他の固定資産	95,058,720	85,841,610	9,217,110	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	1,417,169	1,757,246	△340,077	事業区分間長期借入金			
構築物	226,225	329,471	△103,246	拠点区分間長期借入金	11,588,686		11,588,686
機械及び装置				退職給付引当金	10,497,340	9,945,660	551,680
車両運搬具	2	2		長期未払金			
器具及び備品	8,055,306	10,181,989	△2,126,683	長期預り金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	116,238,967	113,287,706	2,951,261
権利	3,088,000	3,088,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
ソフトウェア	1	1		基本金	165,362,852	166,090,545	△727,693
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金		2,067,652	△2,067,652
投資有価証券				その他の積立金	13,964,121	13,964,121	
長期貸付金				移行時特別積立金	13,964,121	13,964,121	
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	36,162,260	47,563,598	△11,401,338
拠点区分間長期貸付金	11,588,686		11,588,686	(うち当期活動増減差額)	△14,196,683	△12,648,294	△1,548,389
退職給付引当資産				<b>純資産の部合計</b>	215,489,233	229,685,916	△14,196,683
移行時特別積立資産	13,964,121	13,964,121		<b>負債及び純資産の部合計</b>	331,728,200	342,973,622	△11,245,422
移行時繰越償却特別積立資産	48,000,000	48,000,000					
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	8,719,219	8,520,780	198,439				
<b>資産の部合計</b>	<b>331,728,200</b>	<b>342,973,622</b>	<b>△11,245,422</b>				