

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
流動資産合計	375,834,827	358,577,490	17,257,337	流動負債合計	5,878,754	6,057,923	△ 179,169
現金・預金	46,382,196	37,803,124	8,579,072	未払金	4,186,108	4,972,353	△ 786,245
未収金	39,114,862	41,859,866	△ 2,745,004	預り金	1,692,646	1,085,570	607,076
立替金	0	14,800	△ 14,800	固定負債合計	15,390,000	30,780,000	△ 15,390,000
他会計区分貸付金	290,337,769	278,899,700	11,438,069	設備資金借入金	15,390,000	30,780,000	△ 15,390,000
固定資産合計	490,422,600	508,846,752	△ 18,424,152	負債合計	21,268,754	36,837,923	△ 15,569,169
基本財産合計	481,488,861	498,388,716	△ 16,899,855	純 資 産 の 部			
建物	392,668,861	409,568,716	△ 16,899,855	基本金	183,840,000	183,840,000	0
土地	88,820,000	88,820,000	0	基本金1	183,840,000	183,840,000	0
その他の固定資産合計	8,933,739	10,458,036	△ 1,524,297	国庫補助金特別積立金	203,967,440	214,702,568	△ 10,735,128
構築物	1,587,819	1,906,074	△ 318,255	次期繰越活動収支差額	457,181,233	432,043,751	25,137,482
車輛運搬具	52,812	122,453	△ 69,641	次期繰越活動収支差額	457,181,233	432,043,751	25,137,482
器具及び備品	6,561,118	7,697,519	△ 1,136,401	(うち当期活動収支差額)	25,137,482	15,865,711	9,271,771
権利	299,936	299,936	0	純財産の部合計	844,988,673	830,586,319	14,402,354
その他固定資産	432,054	432,054	0	負債及び純財産の部合計	866,257,427	867,424,242	△ 1,166,815
資産の部合計	866,257,427	867,424,242	△ 1,166,815				

[貸借対照表関係]

減価償却累計額 443,900,063円

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	備考
経営活動による収支	収入				
	介護保険収入	290,200,000	281,290,270	8,909,730	
	雑収入	101,000	384,777	△ 283,777	
	借入金利息補助金収入	0	681,112	△ 681,112	
	受取利息配当金収入	3,000	5,806	△ 2,806	
	経理区分間繰入金収入	4,974,000	0	4,974,000	
	経常収入計 (1)	295,278,000	282,361,965	12,916,035	
	支出				
	人件費支出	163,576,000	138,113,514	25,462,486	
	事務費支出	77,600,000	77,669,454	△ 69,454	
事業費支出	32,560,000	32,752,141	△ 192,141		
借入金利息支出	1,001,000	1,000,350	650		
経理区分間繰入金支出	4,974,000	0	4,974,000		
経常支出計 (2)	279,711,000	249,535,459	30,175,541		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,567,000	32,826,506	△ 17,259,506		
収入					
借入金元金償還補助金収入	400,000	0	400,000		
財務収入計 (7)	400,000	0	400,000		
支出					
借入金元金償還支出	15,390,000	15,390,000	0		
財務支出計 (8)	15,390,000	15,390,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)+(8)	△ 14,990,000	△ 15,390,000	400,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	577,000	17,436,506	△ 16,859,506		
前期末支払資金残高 (12)	0	352,519,567	△ 352,519,567		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	577,000	369,956,073	△ 369,379,073		

資金収支決算内訳表

(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		本部	施設介護事業	短期入所事業	通所介護事業	居宅介護支援事業
収入	介護保険収入	0	237,716,847	17,115,365	26,240,168	217,890
	介護福祉施設介護料収入	0	237,716,847	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	17,115,365	26,240,168	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	217,890
	雑収入	0	380,977	0	3,800	0
	雑収入	0	380,977	0	3,800	0
	借入金利息補助金収入	0	681,112	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	681,112	0	0	0
	受取利息配当金収入	153	4,610	0	1,033	10
	受取利息配当金収入	153	4,610	0	1,033	10
	経理区分間繰入金収入	874,352	0	0	7,500,000	5,000,000
	経理区分間繰入金収入	874,352	0	0	7,500,000	5,000,000
	経常収入計 (1)	874,505	238,783,546	17,115,365	33,745,001	5,217,900
経常活動による支出	人件費支出	0	101,570,348	12,486,617	20,018,237	4,038,312
	職員俸給	0	54,787,917	6,865,532	10,066,766	2,188,134
	職員諸手当	0	25,205,691	3,223,670	4,253,004	1,168,483
	非常勤職員給与	0	5,187,413	576,379	3,522,906	0
	退職共済掛金	0	2,011,500	223,500	312,900	134,100
	法定福利費	0	14,377,827	1,597,536	1,862,661	547,595
	事務費支出	1,249,736	56,513,392	6,930,503	11,800,741	1,175,082
	福利厚生費	166,200	1,371,145	195,877	549,904	120,122
	旅費交通費	626,100	68,341	0	3,306	6,050
	研修費	0	111,500	0	0	6,000
	事務消耗品費	0	262,211	29,134	36,199	0
	器具什器費	0	314,020	34,891	0	0
	印刷製本費	0	474,503	59,312	109,864	0
	水道光熱費	0	5,435,977	776,568	1,164,852	388,284
	燃料費	0	6,651,619	950,231	1,947,464	475,115
	修繕費	0	2,449,474	272,163	1,129,824	0
	通信運搬費	0	547,634	60,848	110,583	118,591
	会議費	400,700	116,730	0	0	0
	広報費	0	512,820	0	0	0
	業務委託費	56,100	22,646,287	2,681,387	2,296,899	0
	手数料	636	9,956,990	1,171,410	2,884,981	420
	保険料	0	591,507	91,001	498,012	45,500
	賃借料	0	4,025,920	503,240	793,361	0
	租税公課	0	40,750	0	25,700	0
	渉外費	0	5,400	600	4,000	0
	諸会費	0	32,048	4,006	6,006	12,000
	雑費	0	898,516	99,835	239,786	3,000
	事業費支出	0	28,655,808	2,467,289	1,629,044	0
	給食用食材	0	17,618,310	1,246,164	938,196	0
	保健衛生費	0	2,730,092	303,343	231,009	0
	教養娯楽費	0	224,545	24,949	243,312	0
	日用品費	0	172,285	19,142	23,544	0
	消耗品費	0	7,177,384	797,487	31,372	0
	器具什器費	0	320,083	35,564	0	0
	賃借料	0	365,762	40,640	149,184	0
	雑費	0	47,347	0	12,427	0
借入金利息支出	0	1,000,350	0	0	0	
借入金利息支出	0	1,000,350	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	13,374,352	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	13,374,352	0	0	0	
経常支出計 (2)	1,249,736	201,114,250	21,884,409	33,448,022	5,213,394	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 375,231	37,669,296	△ 4,769,044	296,979	4,506	
支出	借入金元金償還支出	0	15,390,000	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	15,390,000	0	0	0
	財務支出計 (8)	0	15,390,000	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)+(8)	0	△ 15,390,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 375,231	22,279,296	△ 4,769,044	296,979	4,506	
前期末支払資金残高 (12)	697,390	363,561,612	24,623,045	△ 8,679,993	△ 27,682,487	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	322,159	385,840,908	19,854,001	△ 8,383,014	△ 27,677,981	

事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	281,290,270	277,888,992	3,401,278
	雑収入	384,777	148,876	235,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,735,128	10,735,128	0
	事業活動収入計 (1)	292,410,175	288,772,996	3,637,179
	支出			
	人件費	138,113,514	152,012,624	△ 13,899,110
	事務費支出	77,669,454	70,817,084	6,852,370
	事業費支出	32,752,141	30,462,163	2,289,978
	減価償却費	18,424,152	18,420,298	3,854
事業活動支出計 (2)	266,959,261	271,712,169	△ 4,752,908	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	25,450,914	17,060,827	8,390,087	
収入	借入金利息補助金収入	681,112	300,262	380,850
	受取利息配当金収入	5,806	5,146	660
	事業活動外収入計 (4)	686,918	305,408	381,510
	支出			
借入金利息支出	1,000,350	1,500,524	△ 500,174	
事業活動外支出計 (5)	1,000,350	1,500,524	△ 500,174	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 313,432	△ 1,195,116	881,684	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	25,137,482	15,865,711	9,271,771	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	25,137,482	15,865,711	9,271,771	
前期繰越活動収支差額 (12)	432,043,751	416,178,040	15,865,711	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	457,181,233	432,043,751	25,137,482	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	457,181,233	432,043,751	25,137,482	

事業活動収支内訳表

(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		本部	施設介護事業	短期入所事業	通所介護事業	居宅介護支援事業
収入	介護保険収入	0	237,716,847	17,115,365	26,240,168	217,890
	介護福祉施設介護料収入	0	237,716,847	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	17,115,365	26,240,168	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	217,890
	雑収入	0	380,977	0	3,800	0
	雑収入	0	380,977	0	3,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,735,128	0	0	0
	国庫補助金等特積立取崩額	0	10,735,128	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	0	248,832,952	17,115,365	26,243,968	217,890
	事業活動支出の部	人件費	0	101,570,348	12,486,617	20,018,237
職員俸給		0	54,787,917	6,865,532	10,066,766	2,188,134
職員諸手当		0	25,205,691	3,223,670	4,253,004	1,168,483
非常勤職員給与		0	5,187,413	576,379	3,522,906	0
退職共済掛金		0	2,011,500	223,500	312,900	134,100
法定福利費		0	14,377,827	1,597,536	1,862,661	547,595
事務費支出		1,249,736	56,513,392	6,930,503	11,800,741	1,175,082
福利厚生費		166,200	1,371,145	195,877	549,904	120,122
旅費交通費		626,100	68,341	0	3,306	6,050
研修費		0	111,500	0	0	6,000
事務消耗品費		0	262,211	29,134	36,199	0
器具什器費		0	314,020	34,891	0	0
印刷製本費		0	474,503	59,312	109,864	0
水道光熱費		0	5,435,977	776,568	1,164,852	388,284
燃料費		0	6,651,619	950,231	1,947,464	475,115
修繕費		0	2,449,474	272,163	1,129,824	0
通信運搬費		0	547,634	60,848	110,583	118,591
会議費		400,700	116,730	0	0	0
広報費		0	512,820	0	0	0
業務委託費		56,100	22,646,287	2,681,387	2,296,899	0
手数料		636	9,956,990	1,171,410	2,884,981	420
保険料		0	591,507	91,001	498,012	45,500
賃借料		0	4,025,920	503,240	793,361	0
租税公課		0	40,750	0	25,700	0
渉外費		0	5,400	600	4,000	0
諸会費		0	32,048	4,006	6,006	12,000
雑費		0	898,516	99,835	239,786	3,000
事業費支出		0	28,655,808	2,467,289	1,629,044	0
給食用食材		0	17,618,310	1,246,164	938,196	0
保健衛生費		0	2,730,092	303,343	231,009	0
教養娯楽費		0	224,545	24,949	243,312	0
日用品費		0	172,285	19,142	23,544	0
消耗品費		0	7,177,384	797,487	31,372	0
器具什器費		0	320,083	35,564	0	0
賃借料		0	365,762	40,640	149,184	0
雑費		0	47,347	0	12,427	0
減価償却費	0	16,511,970	1,834,663	77,519	0	
減価償却費	0	16,511,970	1,834,663	77,519	0	
事業活動支出計 (2)	1,249,736	203,251,518	23,719,072	33,525,541	5,213,394	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,249,736	45,581,434	△ 6,603,707	△ 7,281,573	△ 4,995,504	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	681,112	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	681,112	0	0	0
	受取利息配当金収入	153	4,610	0	1,033	10
	受取利息配当金収入	153	4,610	0	1,033	10
	経理区分間繰入金収入	874,352	0	0	7,500,000	5,000,000
	経理区分間繰入金収入	874,352	0	0	7,500,000	5,000,000
	事業活動外収入計 (4)	874,505	685,722	0	7,501,033	5,000,010
	借入金利息支出	0	1,000,350	0	0	0
	借入金利息支出	0	1,000,350	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	13,374,352	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	13,374,352	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	0	14,374,702	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	874,505	△ 13,688,980	0	7,501,033	5,000,010	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 375,231	31,892,454	△ 6,603,707	219,460	4,506	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△ 375,231	31,892,454	△ 6,603,707	219,460	4,506	
前期繰越活動収支差額 (12)	697,390	454,115,329	13,439,547	△ 8,526,028	△ 27,682,487	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	322,159	486,007,783	6,835,840	△ 8,306,568	△ 27,677,981	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	322,159	486,007,783	6,835,840	△ 8,306,568	△ 27,677,981	