

# 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

事業区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	1,152,320,000	1,146,985,761	5,334,239		
	施設介護料収入	596,274,000	598,954,336	-2,680,336		
	居宅介護料収入	293,291,000	286,467,558	6,823,442		
	地域密着型介護料収入	30,031,000	29,999,790	31,210		
	居宅介護支援介護料収入	40,476,000	40,135,350	340,650		
	利用者等利用料収入	185,789,000	184,200,990	1,588,010		
	その他の事業収入	6,459,000	7,227,737	-768,737		
	障害福祉サービス等事業収入	470,000	699,143	-229,143		
	自立支援給付費収入	387,000	624,928	-237,928		
	利用者負担金収入	83,000	74,215	8,785		
	借入金利息補助金収入	3,450,000	3,609,630	-159,630		
	借入金利息補助金収入	3,450,000	3,609,630	-159,630		
	経常経費寄附金収入	10,000	454,640	-444,640		
	経常経費寄附金収入	10,000	454,640	-444,640		
	受取利息配当金収入	430,000	170,183	259,817		
	受取利息配当金収入	430,000	170,183	259,817		
	その他の収入	20,595,000	20,891,236	-296,236		
	受入研修費収入	455,000	501,600	-46,600		
	利用者等外給食費収入	30,000	25,548	4,452		
	雑収入	20,110,000	20,364,088	-254,088		
	事業活動収入計 (1)	1,177,275,000	1,172,810,593	4,464,407		
	事業活動支出	人件費支出	820,862,000	809,686,587	11,175,413	
		役員報酬支出	460,000	442,750	17,250	
		職員給料支出	353,248,000	351,658,689	1,589,311	
		職員賞与支出	130,919,000	130,801,089	117,911	
		非常勤職員給与支出	190,794,000	187,252,825	3,541,175	
		派遣職員費支出	4,845,000	4,844,340	660	
		退職給付支出	38,049,000	36,854,776	1,194,224	
		法定福利費支出	102,547,000	97,832,118	4,714,882	
		事業費支出	195,940,000	182,603,384	13,336,616	
		給食費支出	61,496,000	59,356,738	2,139,262	
		介護用品費支出	15,822,000	15,436,332	385,668	
		医薬品費支出	916,000	630,565	285,435	
		保健衛生費支出	2,755,000	2,442,527	312,473	
		医療費支出	212,000	179,293	32,707	
被服費支出		330,000	120,793	209,207		
教養娯楽費支出		2,293,000	1,441,003	851,997		
日用品費支出		627,000	534,072	92,928		
水道光熱費支出		46,462,000	43,591,112	2,870,888		
燃料費支出		18,701,000	16,975,586	1,725,414		
消耗器具備品費支出		16,077,000	14,756,826	1,320,174		
保険料支出		3,531,000	3,050,740	480,260		
賃借料支出		16,704,000	16,406,081	297,919		
車輦費支出		9,864,000	7,579,958	2,284,042		
雑支出		150,000	101,758	48,242		
事務費支出		144,439,000	135,599,326	8,839,674		
福利厚生費支出		6,479,000	5,730,100	748,900		
職員被服費支出		1,675,000	1,306,506	368,494		
旅費交通費支出		666,000	628,107	37,893		
研修研究費支出		2,305,000	1,788,309	516,691		
事務消耗品費支出		3,783,000	3,169,025	613,975		
印刷製本費支出		1,620,000	1,216,677	403,323		
修繕費支出		8,670,000	7,961,976	708,024		
通信運搬費支出		4,453,000	3,650,473	802,527		
会議費支出		185,000	151,602	33,398		
広報費支出		492,000	469,800	22,200		
業務委託費支出		85,366,000	83,820,071	1,545,929		
手数料支出		1,812,000	1,132,921	679,079		
保険料支出		1,436,000	1,352,674	83,326		
賃借料支出		7,046,000	6,336,375	709,625		
租税公課支出		245,000	151,450	93,550		
保守料支出		9,244,000	8,289,155	954,845		
渉外費支出		531,000	471,287	59,713		
諸会費支出		766,000	691,400	74,600		
雑支出		7,665,000	7,281,418	383,582		
利用者負担軽減額		2,449,000	2,299,592	149,408		
利用者負担軽減額		2,449,000	2,299,592	149,408		
支払利息支出		18,405,000	18,400,784	4,216		
支払利息支出		18,405,000	18,400,784	4,216		
その他の支出		230,000	220,768	9,232		
利用者等外給食費支出		30,000	25,548	4,452		
雑支出	200,000	195,220	4,780			
事業活動支出計 (2)	1,182,325,000	1,148,810,441	33,514,559			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,050,000	24,000,152	-29,050,152			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	528,751,000	528,750,000	1,000		
	施設整備等補助金収入	490,000,000	490,000,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	38,751,000	38,750,000	1,000		
	設備資金借入金収入	309,000,000	309,000,000	0		
	設備資金借入金収入	309,000,000	309,000,000	0		
	固定資産売却収入	159,000	159,940	-940		
車輦運搬具売却収入	159,000	159,940	-940			
施設整備等収入計 (4)	837,910,000	837,909,940	60			

# 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

事業区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	支				
	設備資金借入金元金償還支出	38,751,000	38,750,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	38,751,000	38,750,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,240,395,000	1,263,733,965	-23,338,965	
	器具及び備品取得支出	73,514,000	39,674,503	33,839,497	
	機械及び装置取得支出	4,880,000	4,870,800	9,200	
	建設仮勘定取得支出	1,161,029,000	1,218,216,662	-57,187,662	
	構築物取得支出	972,000	972,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,952,000	14,362,464	-410,464	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,952,000	14,362,464	-410,464	
	長期未払金支出	453,000	417,816	35,184	
	長期未払金支出	453,000	417,816	35,184	
	その他の施設整備等による支出	86,742,000	63,325,000	23,417,000	
その他の施設整備支出	86,742,000	63,325,000	23,417,000		
施設整備等支出計 (5)	1,380,293,000	1,380,589,245	-296,245		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-542,383,000	-542,679,305	296,305		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	420,787,000	396,685,924	24,101,076	
	退職給付引当資産取崩収入	363,000	362,010	990	
	積立資産取崩収入	420,424,000	396,323,914	24,100,086	
	その他の活動収入計 (7)	420,787,000	396,685,924	24,101,076	
	支				
	その他の活動による支出	1,932,000	1,644,366	287,634	
	長期前払費用支出	1,932,000	1,644,366	287,634	
	その他の活動支出計 (8)	1,932,000	1,644,366	287,634	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	418,855,000	395,041,558	23,813,442	
予備費 (10)	4,438,000	0	4,438,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-133,016,000	-123,637,595	-9,378,405		
前期末支払資金残高 (12)	736,383,276	736,383,276	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	603,367,276	612,745,681	-9,378,405		

# 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

事業区分

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サ 収	介護保険事業収益	1,146,985,761	1,038,285,292	108,700,469	
	施設介護料収益	598,954,336	532,297,200	66,657,136	
	居宅介護料収益	286,467,558	294,635,985	-8,168,427	
	地域密着型介護料収益	29,999,790	31,264,960	-1,265,170	
	居宅介護支援介護料収益	40,135,350	40,754,960	-619,610	
	利用者等利用料収益	184,200,990	131,680,817	52,520,173	
	その他の事業収益	7,227,737	7,651,370	-423,633	
	障害福祉サービス事業費収益	699,143	0	699,143	
	自立支援給付費収益	624,928	0	624,928	
	利用者負担金収益	74,215	0	74,215	
	経常経費寄附金収益	454,640	340,000	114,640	
益	経常経費寄附金収益	454,640	340,000	114,640	
	その他の収益	362,010	2,768,697	-2,406,687	
	その他の収益	362,010	2,768,697	-2,406,687	
サービス活動収益計 (1)		1,148,501,554	1,041,393,989	107,107,565	
ビ	人件費	809,686,587	730,083,304	79,603,283	
	役員報酬	442,750	460,000	-17,250	
	職員給料	351,658,689	299,120,303	52,538,386	
ス	職員給与	130,801,089	114,232,059	16,569,030	
	非常勤職員給与	187,252,825	197,463,127	-10,210,302	
	派遣職員費	4,844,340	5,538,355	-694,015	
	退職給付費用	36,854,776	23,752,413	13,102,363	
	法定福利費	97,832,118	89,517,047	8,315,071	
	事業費	182,603,384	160,158,250	22,445,134	
	給食費	59,356,738	55,819,648	3,537,090	
	介護用品費	15,436,332	12,136,548	3,299,784	
	医薬品費	630,565	807,021	-176,456	
	保健衛生費	2,442,527	2,006,995	435,532	
	医療費	179,293	315,270	-135,977	
活	被服費	120,793	217,986	-97,193	
	教養娯楽費	1,441,003	1,307,586	133,417	
	日用品費	534,072	743,294	-209,222	
	水道光熱費	43,591,112	31,754,165	11,836,947	
	燃料費	16,975,586	23,618,950	-6,643,364	
	消耗器具備品費	14,756,826	9,104,733	5,652,093	
	保険料	3,050,740	2,963,770	86,970	
	賃借料	16,406,081	11,347,511	5,058,570	
	車輛費	7,579,958	8,013,013	-433,055	
	雑費	101,758	1,760	99,998	
	動	事務費	135,599,326	126,908,242	8,691,084
福利厚生費		5,730,100	4,938,883	791,217	
職員被服費		1,306,506	1,036,459	270,047	
旅費交通費		628,107	524,884	103,223	
研修研究費		1,788,309	2,202,946	-414,637	
事務消耗品費		3,169,025	2,276,835	892,190	
印刷製本費		1,216,677	1,310,228	-93,551	
修繕費		7,961,976	4,288,784	3,673,192	
通信運搬費		3,650,473	3,258,049	392,424	
会議費		151,602	186,882	-35,280	
広報費		469,800	370,550	99,250	
減	業務委託費	83,820,071	84,249,683	-429,612	
	手数料	1,132,921	2,758,184	-1,625,263	
	保険料	1,352,674	669,780	682,894	
	賃貸料	6,336,375	5,205,471	1,130,904	
	租税公課	151,450	583,500	-432,050	
	保守料	8,289,155	6,868,596	1,420,559	
	渉外費	471,287	354,330	116,957	
	諸会費	691,400	687,400	4,000	
	雑費	7,281,418	5,136,798	2,144,620	
	利用者負担軽減額	2,299,592	1,731,389	568,203	
	利用者負担軽減額	2,299,592	1,731,389	568,203	
の	減価償却費	112,149,651	71,543,560	40,606,091	
	減価償却費	112,149,651	71,543,560	40,606,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,368,569	32,070,774	-73,439,343	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,368,569	32,070,774	-73,439,343	
	その他の費用	111,773,118	20,216,294	91,556,824	
	その他の費用	111,773,118	20,216,294	91,556,824	
	サービス活動費用計 (2)	1,312,743,089	1,142,711,813	170,031,276	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-164,241,535	-101,317,824	-62,923,711	
	サ 活 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	3,609,630	4,687,470	-1,077,840
		借入金利息補助金収益	3,609,630	4,687,470	-1,077,840
		受取利息配当金収益	170,183	723,490	-553,307
受取利息配当金収益		170,183	723,490	-553,307	
その他のサービス活動外収益		20,891,236	6,945,974	13,945,262	
受入研修費収益	501,600	450,600	51,000		

# 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

事業区分

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	25,548	37,210	-11,662
		雑収益	20,364,088	6,458,164	13,905,924
		サービス活動外収益計 (4)	24,671,049	12,356,934	12,314,115
	費用	支払利息支出	18,400,784	14,480,143	3,920,641
		支払利息支出	18,400,784	14,480,143	3,920,641
		その他のサービス活動外費用	25,548	37,210	-11,662
		利用者等外給食費	25,548	37,210	-11,662
		サービス活動外費用計 (5)	18,426,332	14,517,353	3,908,979
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,244,717	-2,160,419	8,405,136
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-157,996,818	-103,478,243	-54,518,575
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	528,750,000	38,750,000	490,000,000
		施設整備等補助金収益	490,000,000	0	490,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	38,750,000	38,750,000	0
	増	固定資産受贈額	425,870	0	425,870
		その他受贈額	425,870	0	425,870
	減	固定資産売却益	159,940	0	159,940
		車両運搬具売却益	159,940	0	159,940
		特別収益計 (8)	529,335,810	38,750,000	490,585,810
	費用	固定資産売却損・処分損	125,561,432	177,961,923	-52,400,491
		建物売却損・処分損	123,340,145	176,400,018	-53,059,873
		器具及び備品売却損・処分損	2,221,286	44,016	2,177,270
		その他の固定資産売却損・処分損	1	1,517,889	-1,517,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-52,554,308	-128,630,555	76,076,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-52,554,308	-128,630,555	76,076,247
		国庫補助金等特別積立金積立額	-152,110,000	38,750,000	-190,860,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	-152,110,000	38,750,000	-190,860,000
		その他の特別損失	-4,068,494	0	-4,068,494
	その他の特別損失	-4,068,494	0	-4,068,494	
	特別費用計 (9)	-83,171,370	88,081,368	-171,252,738	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	612,507,180	-49,331,368	661,838,548	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	454,510,362	-152,809,611	607,319,973	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	753,286,732	991,096,343	-237,809,611
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,207,797,094	838,286,732	369,510,362
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	396,323,914	35,000,000	361,323,914
		その他の積立金積立額 (16)	0	120,000,000	-120,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,604,121,008	753,286,732	850,834,276

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

事業区分

(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	958,138,941	878,732,169	79,406,772	流動負債	422,922,834	184,853,873	238,068,961
現金預金	456,337,954	597,884,008	-141,546,054	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	337,624,272	134,392,599	203,231,673
事業未収金	328,496,867	237,548,646	90,948,221	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	37,343,734	-37,343,734	支払手形	0	0	0
未収補助金	92,511,423	298,800	92,212,623	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	62,686,000	38,750,000	23,936,000
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	14,495,394	3,406,800	11,088,594
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・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	348,180	348,180	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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	7,611,475	7,956,293	-344,818
原材料	0	0	0	前受金	0	1	-1
立替金	78,993,487	4,527,984	74,465,503	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	157,513	0	157,513
前払費用	1,799,210	1,078,820	720,390	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	1,584,954,162	1,272,659,644	312,294,518
仮払金	0	50,177	-50,177	設備資金借入金	1,394,704,000	1,148,390,000	246,314,000
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	57,552,384	4,690,770	52,861,614
固定資産	3,490,614,141	2,815,240,088	675,374,053	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	2,930,634,081	1,517,740,337	1,412,893,744	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	387,824,218	387,824,218	0	退職給付引当金	131,703,827	118,167,107	13,536,720
建物	2,541,809,863	1,128,916,119	1,412,893,744	長期未払金	993,951	1,411,767	-417,816
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	559,980,060	1,297,499,751	-737,519,691	負債の部合計	2,007,876,996	1,457,513,517	550,363,479
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	21,874,567	-21,874,567	基本金	354,028,470	354,028,470	0
構築物	154,696,985	44,436,812	110,260,173	基本金	354,028,470	354,028,470	0
機械及び装置	88,947,806	38,637,550	50,310,256	国庫補助金等特別積立金	275,896,128	525,997,499	-250,101,371
車輛運搬具	20	72,280	-72,260	国庫補助金等特別積立金	275,896,128	525,997,499	-250,101,371
器具及び備品	76,054,370	28,171,160	47,883,210	その他の積立金	206,830,480	603,146,039	-396,315,559
建設仮勘定	0	606,155,276	-606,155,276	その他の積立金	206,830,480	603,146,039	-396,315,559
有形リース資産	71,771,996	8,445,750	63,326,246	次期繰越活動増減差額	1,604,121,008	753,286,732	850,834,276
権利	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	454,510,362	-152,809,611	607,319,973
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	753,286,732	991,096,343	-237,809,611
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	2,440,876,086	2,236,458,740	204,417,346
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	131,703,827	118,167,107	13,536,720				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	25,000,000	421,315,559	-396,315,559				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,666,126	21,760	1,644,366				
その他の固定資産	10,138,930	10,201,930	-63,000				
資産の部合計	4,448,753,082	3,693,972,257	754,780,825	負債及び純資産の部合計	4,448,753,082	3,693,972,257	754,780,825