

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

法人全体分

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	157,069,000	155,840,166	1,228,834	
		介護報酬収入	142,000,000	140,804,909	1,195,091	
		利用者負担金収入	15,069,000	15,035,257	33,743	
		居宅介護料収入	56,198,000	55,379,453	818,547	
		(介護報酬収入)	51,147,000	50,510,641	636,359	
		介護報酬収入	39,015,000	38,578,397	436,603	
		介護予防報酬収入	12,132,000	11,932,244	199,756	
		(利用者負担金収入)	5,051,000	4,868,812	182,188	
		介護負担金収入	4,000,000	3,871,463	128,537	
		介護予防負担金収入	1,051,000	997,349	53,651	
		居宅介護支援介護料収入	5,197,000	5,159,090	37,910	
		居宅介護支援介護料収入	5,197,000	5,159,090	37,910	
		自立支援費収入	121,736,000	122,357,446	-621,446	
		介護給付費収入	116,900,000	117,723,688	-823,688	
		サービス利用計画作成費収入	2,320,000	2,111,060	208,940	
		利用者負担金収入	2,516,000	2,522,698	-6,698	
		利用者等利用料収入	38,704,000	38,112,593	591,407	
		居宅介護サービス利用料収入	306,000	265,576	40,424	
		食費収入	28,235,000	27,686,320	548,680	
		居住費収入	9,593,000	9,562,230	30,770	
		その他の利用料収入	570,000	598,467	-28,467	
		その他の事業収入	6,707,000	6,565,031	141,969	
		補助金収入	540,000	450,000	90,000	
		受託収入	6,167,000	6,115,031	51,969	
		補助事業等収入	3,296,000	3,357,285	-61,285	
		補助事業収入	22,000	18,000	4,000	
		受託事業収入	2,197,000	2,271,570	-74,570	
		利用者負担金収入	30,000	21,030	8,970	
		その他の補助金収入	1,047,000	1,046,685	315	
		寄附金収入	1,330,000	854,000	476,000	
		寄付金収入	1,330,000	854,000	476,000	
		受取利息配当金収入	820,000	119,573	700,427	
事業外収入	1,040,000	1,048,550	-8,550			
受入研修費収入	80,000	49,000	31,000			
職員等給食費収入	960,000	999,550	-39,550			
経理区分間繰入金収入	1,920,000	1,900,000	20,000			
経理区分間繰入金収入	1,920,000	1,900,000	20,000			
雑収入	2,112,700	2,396,436	-283,736			
雑収入	412,700	587,636	-174,936			
職員等給食利用料収入	1,700,000	1,808,800	-108,800			
經常活動収入計①	396,129,700	393,089,623	3,040,077			
支出	人件費支出	225,431,000	230,992,311	-5,561,311		
	役員報酬	600,000	248,299	351,701		
	職員俸給	122,706,000	118,513,450	4,192,550		
	職員諸手当	51,943,000	56,926,239	-4,983,239		
	非常勤職員給与	25,102,000	26,087,151	-985,151		
	退職金	1,211,000	1,578,532	-367,532		
	退職共済掛金	1,346,000	938,700	407,300		
	法定福利費	22,523,000	26,699,940	-4,176,940		

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

法人全体分

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	支出	(直接介護支出)	64,671,000	60,348,272	4,322,728	
		給食材料費	22,453,000	20,574,295	1,878,705	
		介護用品費	3,091,000	2,816,406	274,594	
		教養娯楽費	2,077,000	1,760,388	316,612	
		医薬品費	245,000	326,711	-81,711	
		日用品費	1,310,000	710,935	599,065	
		被服費	1,934,000	1,917,771	16,229	
		消耗器具備品費	2,106,000	1,903,314	202,686	
		保健衛生費	5,719,000	5,460,445	258,555	
		車輛費	2,151,000	1,812,480	338,520	
		水道光熱費	1,600,000	2,033,149	-433,149	
		光熱水費	12,524,000	12,584,180	-60,180	
		燃料費	7,395,000	6,949,488	445,512	
		消耗品費	600,000	493,280	106,720	
		器具什器費	661,000	267,080	393,920	
		賃借料	300,000	100,000	200,000	
		訓練指導費	360,000	416,270	-56,270	
		雑費	145,000	222,080	-77,080	
		(一般管理支出)	56,696,000	50,613,087	6,082,913	
		福利厚生費	3,795,000	3,464,020	330,980	
		旅費交通費	1,240,000	949,931	290,069	
		研修費	940,000	683,850	256,150	
		通信運搬費	1,492,000	1,380,089	111,911	
		消耗品費	900,000	1,021,979	-121,979	
		事務消耗品費	556,000	302,268	253,732	
		器具什器費	400,000	72,864	327,136	
		印刷製本費	1,479,000	1,530,434	-51,434	
		水道光熱費	200,000	301,324	-101,324	
		燃料費	100,000	0	100,000	
		広報費	294,000	203,611	90,389	
		会議費	201,000	1,896	199,104	
		修繕費	6,949,000	4,574,424	2,374,576	
		保守料	2,671,000	2,341,679	329,321	
		賃借料	3,005,000	2,531,813	473,187	
保険料	959,000	401,392	557,608			
渉外費	55,000	35,891	19,109			
諸会費	341,000	278,900	62,100			
租税公課	455,000	237,100	217,900			
業務委託費	4,700,000	4,617,535	82,465			
委託費	21,694,000	20,465,638	1,228,362			
手数料	360,000	140,089	219,911			
損害保険料	1,124,000	1,136,710	-12,710			
雑費	2,786,000	3,939,650	-1,153,650			
借入金利息支出	60,000	59,597	403			
借入金利息支出	60,000	59,597	403			
事業外支出	1,743,000	801,490	941,510			
職員等給食費	859,000	801,490	57,510			
その他の事業活動外支出	884,000	0	884,000			
経理区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0			
経理区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0			
経常活動支出計②	350,501,000	344,714,757	5,786,243			
経常活動資金収支差額③(①-②)	45,628,700	48,374,866	-2,746,166			

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

法人全体分

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計④		0	0	
	支出	固定資産取得支出		5,557,000	6,335,121	-778,121
		器具及び備品取得支出		4,007,000	2,655,396	1,351,604
		その他の固定資産取得支出		0	2,479,725	-2,479,725
		車輛運搬具取得支出		1,250,000	1,200,000	50,000
		無形固定資産取得支出		300,000	0	300,000
		施設整備等支出計⑤		5,557,000	6,335,121	
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-5,557,000	-6,335,121	
財務活動による収支	収入	退職共済給付金収入		1,200,000	1,349,927	
			財務活動等収入計⑦		1,200,000	1,349,927
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		6,996,000	6,996,000	0
		積立預金支出		16,000,000	12,603,235	3,396,765
		施設整備等積立預金支出		0	53,235	-53,235
		施設整備等積立預金支出		0	10,000,000	-10,000,000
		施設設備等積立預金		16,000,000	0	16,000,000
		施設建替資金積立預金支出		0	2,550,000	-2,550,000
		その他の支出		2,678,000	2,753,255	-75,255
	退職共済預け金支出		2,678,000	2,753,255	-75,255	
			財務活動等支出計⑧		25,674,000	22,352,490
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		-24,474,000	-21,002,563	
		予備費⑩		12,239,000	0	
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		3,358,700	21,037,182	
		前期末支払資金残高⑫		143,322,364	197,444,859	
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		146,681,064	218,482,041	

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

法人全体分

		科 目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	155,840,166	158,797,403	-2,957,237
		介護報酬収入	140,804,909	144,816,933	-4,012,024
		利用者負担金収入	15,035,257	13,980,470	1,054,787
		居宅介護料収入	55,379,453	50,656,413	4,723,040
		(介護報酬収入)	50,510,641	45,237,274	5,273,367
		介護報酬収入	38,578,397	34,178,378	4,400,019
		介護予防報酬収入	11,932,244	11,058,896	873,348
		(利用者負担金収入)	4,868,812	5,419,139	-550,327
		介護負担金収入	3,871,463	4,195,963	-324,500
		介護予防負担金収入	997,349	1,223,176	-225,827
		居宅介護支援介護料収入	5,159,090	5,616,000	-456,910
		居宅介護支援介護料収入	5,159,090	5,178,500	-19,410
		介護予防支援介護料収入	0	437,500	-437,500
		利用者等利用料収入	38,112,593	38,300,828	-188,235
		居宅介護サービス利用料収入	265,576	465,693	-200,117
		食費収入	27,686,320	27,487,210	199,110
		居住費収入	9,562,230	9,946,940	-384,710
		その他の利用料収入	598,467	400,985	197,482
		その他の事業収入	6,565,031	6,657,498	-92,467
		補助金収入	450,000	0	450,000
		受託収入	6,115,031	6,657,498	-542,467
		自立支援費収入	122,357,446	116,451,500	5,905,946
		介護給付費収入	117,723,688	111,194,620	6,529,068
		サービス利用計画作成費収入	2,111,060	2,852,000	-740,940
		利用者負担金収入	2,522,698	2,404,880	117,818
		補助事業等収入	3,357,285	2,211,250	1,146,035
		補助事業収入	18,000	17,000	1,000
受託事業収入	2,271,570	1,696,290	575,280		
利用者負担金収入	21,030	47,960	-26,930		
その他の補助金収入	1,046,685	450,000	596,685		
寄附金収入	525,000	990,000	-465,000		
寄附金収入	525,000	990,000	-465,000		
雑収入	2,077,580	1,846,878	230,702		
雑収入	268,780	129,888	138,892		
職員等給食利用料収入	1,808,800	1,716,990	91,810		
引当金戻入	3,374,308	3,877,502	-503,194		
退職給与引当金戻入	0	462,632	-462,632		
賞与引当金戻入	3,374,308	3,414,870	-40,562		
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,499,414	9,189,445	-690,031		
事業活動収入計①			401,247,366	394,594,717	6,652,649
事業活動収支の部	支出	人件費支出	222,869,845	206,343,744	16,526,101
		役員報酬	248,299	345,000	-96,701
		職員俸給	118,513,450	111,703,680	6,809,770
		職員諸手当	50,153,700	45,140,377	5,013,323
		非常勤職員給与	26,087,151	22,523,122	3,564,029
		退職金	228,605	939,456	-710,851
		退職共済掛金	938,700	1,430,400	-491,700
		法定福利費	26,699,940	24,261,709	2,438,231

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

法人全体分

		科 目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支出	事務費支出(経費 一般管理支出)	50,613,087	53,772,645	-3,159,558
		福利厚生費	3,464,020	2,291,830	1,172,190
		旅費交通費	949,931	659,725	290,206
		研修費	683,850	662,935	20,915
		通信運搬費	1,380,089	1,501,702	-121,613
		事務消耗品費	1,324,247	1,595,040	-270,793
		器具什器費	72,864	166,880	-94,016
		印刷製本費	1,530,434	1,371,269	159,165
		広報費	203,611	176,010	27,601
		会議費	1,896	2,041	-145
		水道光熱費	301,324	0	301,324
		修繕費	4,574,424	8,042,195	-3,467,771
		保守料	2,341,679	2,833,138	-491,459
		賃借料	2,531,813	2,704,725	-172,912
		損害保険料	1,136,710	830,700	306,010
		保険料	401,392	1,565,110	-1,163,718
		渉外費	35,891	63,678	-27,787
		諸会費	278,900	273,900	5,000
		租税公課	237,100	117,450	119,650
		委託費	25,083,173	25,742,131	-658,958
		手数料	140,089	224,641	-84,552
		雑費	3,939,650	2,947,545	992,105
		事業費支出(経費 直接介護支出)	60,348,272	60,888,620	-540,348
		給食材料費	20,574,295	19,757,408	816,887
		介護用品費	2,816,406	3,351,970	-535,564
		教養娯楽費	1,760,388	2,062,274	-301,886
		医薬品費	326,711	313,784	12,927
		日用品費	710,935	1,407,654	-696,719
		被服費	1,917,771	1,865,012	52,759
		消耗品費	493,280	551,821	-58,541
		器具什器費	267,080	711,789	-444,709
		賃貸料	100,000	0	100,000
消耗器具備品費	1,903,314	2,083,899	-180,585		
訓練指導費	416,270	127,918	288,352		
保健衛生費	5,460,445	5,619,421	-158,976		
車輛費	1,812,480	1,801,503	10,977		
水道光熱費	2,033,149	2,164,166	-131,017		
光熱水費	12,584,180	12,232,587	351,593		
燃料費	6,949,488	6,723,298	226,190		
雑費	222,080	114,116	107,964		
減価償却費	17,898,801	18,936,266	-1,037,465		
減価償却費	17,898,801	18,936,266	-1,037,465		
引当金繰入	16,294,995	12,789,346	3,505,649		
賞与引当金繰入	13,541,740	10,146,847	3,394,893		
退職給与引当金繰入	2,753,255	2,642,499	110,756		
事業活動支出計②			368,025,000	352,730,621	15,294,379
事業活動収支差額③(①-②)			33,222,366	41,864,096	-8,641,730
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	119,573	729,316	-609,743
		受取利息配当金収入	119,573	729,316	-609,743
		寄附金収入	329,000	0	329,000
		経理区分間繰入金収入	1,900,000	3,500,000	-1,600,000
		経理区分間繰入金収入	1,900,000	3,500,000	-1,600,000
		その他の事業活動外収入	1,048,550	1,385,596	-337,046
		受入研修費収入	49,000	51,500	-2,500
		職員等給食費収入	999,550	1,334,096	-334,546
雑収入	318,856	191,203	127,653		
事業活動外収入計④			3,715,979	5,806,115	-2,090,136

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

法人全体分

		科 目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	支出	借入金利息	59,597	87,563	-27,966	
		借入金利息支出	59,597	87,563	-27,966	
		経理区分間繰入金支出	1,900,000	1,500,000	400,000	
		経理区分間繰入金支出	1,900,000	1,500,000	400,000	
		その他の事業活動外支出	801,490	1,396,367	-594,877	
		職員等給食費	801,490	1,396,367	-594,877	
		事業活動外支出計⑤	2,761,087	2,983,930	-222,843	
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	954,892	2,822,185	-1,867,293	
		經常収支差額⑦(③+⑥)	34,177,258	44,686,281	-10,509,023	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	1	0	1	
		その他の特別収入	9,000	6,000	3,000	
		徴収不能引当金戻入	9,000	6,000	3,000	
		特別収入計⑧	9,001	6,000	3,001	
	支出	固定資産除売却損	9	0	9	
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		他会計区分繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000	
			特別支出計⑨	9	2,000,000	-1,999,991
			特別収支差額⑩(⑧-⑨)	8,992	-1,994,000	2,002,992
		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	34,186,250	42,692,281	-8,506,031	
収支繰越額の活動の部	前期繰越活動収支差額⑫		254,566,605	226,874,324	27,692,281	
	当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)		288,752,855	269,566,605	19,186,250	
	その他の積立金繰入額 ⑭		12,603,235	15,000,000	-2,396,765	
	施設整備等積立金積立額		10,053,235	15,000,000	-4,946,765	
	施設建替資金積立金積立額		2,550,000	0	2,550,000	
		次期繰越活動収支差額⑰(⑬+⑭-⑯)	276,149,620	254,566,605	21,583,015	

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

法人全体分

	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	231,883,955	210,601,983	21,281,972	流動負債	26,943,654	23,303,971	3,639,683
現金預金	170,768,867	149,760,196	21,008,671	未払金	12,870,495	12,078,944	791,551
未収金	60,296,034	59,949,875	346,159	預り金	531,419	1,078,180	-546,761
立替金	71,942	22	71,920	賞与引当金	13,541,740	10,146,847	3,394,893
前払金	747,112	891,890	-144,778	固定負債	21,712,909	27,770,776	-6,057,867
固定資産	639,990,219	638,003,540	1,986,679	設備資金借入金	11,676,000	18,672,000	-6,996,000
基本財産	252,356,409	263,006,392	-10,649,983	退職給与引当金	10,019,591	9,072,458	947,133
建物	249,849,383	260,499,366	-10,649,983	徴収不能引当金	17,318	26,318	-9,000
土地	2,507,026	2,507,026	0	負債の部合計	48,656,563	51,074,747	-2,418,184
その他の固定資産	387,633,810	374,997,148	12,636,662	純資産の部			
建物	5,582,723	6,052,164	-469,441	基本金	47,745,049	47,745,049	0
構築物	284,816	337,676	-52,860	基本金	47,745,049	47,745,049	0
敷金	300,000	0	300,000	国庫補助金等特別積立金	161,940,574	170,439,989	-8,499,415
車輛運搬具	2,678,309	2,686,216	-7,907	国庫補助金等特別積立金	161,940,574	170,439,989	-8,499,415
器具及び備品	17,024,557	19,392,442	-2,367,885	その他の積立金	337,382,368	324,779,133	12,603,235
建設仮勘定	2,179,725	0	2,179,725	移行時特別積立金	6,323,133	6,323,133	0
無形固定資産	1,045,275	1,485,225	-439,950	施設整備等積立金	95,500,000	85,500,000	10,000,000
権利	138,422	193,810	-55,388	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
長期預け金	35,630	35,630	0	修繕積立金	117,009,235	116,956,000	53,235
移行時特別積立預金	6,323,133	6,323,133	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
移行時減価償却特別積立預金	10,962,394	10,962,394	0	施設建替資金積立金	79,050,000	76,500,000	2,550,000
施設整備等積立預金	95,500,000	85,500,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	276,149,620	254,566,605	21,583,015
人件費積立預金	19,500,000	19,500,000	0	次期繰越活動収支差額	276,149,620	254,566,605	21,583,015
修繕積立預金	117,009,235	116,956,000	53,235	(うち当期活動収支差額)	34,186,250	42,692,281	-8,506,031
備品等購入積立預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	823,217,611	797,530,776	25,686,835
施設建替資金積立預金	79,050,000	76,500,000	2,550,000				
退職共済預け金	10,019,591	9,072,458	947,133				
資産の部合計	871,874,174	848,605,523	23,268,651	負債及び純資産の部合計	871,874,174	848,605,523	23,268,651

脚注 1. 減価償却の累計額 493,485,296円
 2. 徴収不能引当金の額 17,318円