

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
経常活動収入	介護福祉施設介護料収入	234,690,000	234,856,588	△166,588
	介護報酬収入	182,850,000	182,954,773	△104,773
	利用者負担金収入	51,840,000	51,901,815	△61,815
	居宅介護料収入	41,560,000	41,698,839	△138,839
	介護報酬収入	32,580,000	32,616,205	△36,205
	利用者負担金収入	8,980,000	9,082,634	△102,634
	居宅介護支援介護料収入	4,940,000	5,022,129	△82,129
	居宅介護支援介護料収入	4,740,000	4,791,601	△51,601
	介護予防支援介護料収入	200,000	230,528	△30,528
	利用者等利用料収入	51,395,000	51,449,890	△54,890
	介護福祉施設利用料収入	915,000	917,400	△2,400
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	9,500	500
	食費収入	16,595,000	16,597,600	△2,600
	居住費収入	33,875,000	33,925,390	△50,390
	その他の事業収入	150,000	270,778	△120,778
	補助金収入		47,500	△47,500
	受託収入	150,000	223,278	△73,278
	寄附金収入	110,000	110,000	
	寄附金収入	110,000	110,000	
	受取利息配当金収入	33,000	33,187	△187
	受取利息配当金収入	33,000	33,187	△187
	事業外収入	825,000	828,800	△3,800
	職員等給食費収入	825,000	828,800	△3,800
	雑収入	1,408,000	1,434,716	△26,716
	雑収入	1,408,000	1,434,716	△26,716
	経常活動収入計 ①	335,111,000	335,704,927	△593,927
活動による支出	人件費支出	180,692,000	180,517,188	174,812
	役員報酬	280,000	280,000	
	職員俸給	85,638,000	85,621,104	16,896
	職員諸手当	32,665,000	32,622,054	42,946
	非常勤職員給与	32,076,000	32,015,164	60,836
	退職金	41,000	36,464	4,536
	法定福利費	20,305,000	20,255,563	49,437
	派遣職員給与	9,687,000	9,686,839	161
	経費支出	76,341,000	75,731,381	609,619
	給食材料費	18,991,000	18,944,224	46,776
	介護用品費	3,500,000	3,305,049	194,951
	教養娯楽費	740,000	720,443	19,557
	医薬品費	50,000	45,836	4,164
	日用品費	690,000	673,133	16,867
	消耗器具備品費	730,000	708,311	21,689
	保健衛生費	1,020,000	997,348	22,652
	車輛費	251,000	236,344	14,656
	光熱水費	15,570,000	15,502,699	67,301
	福利厚生費	1,005,000	1,004,423	577
	旅費交通費	250,000	240,023	9,977
	研修費	200,000	197,704	2,296
	通信運搬費	902,000	883,596	18,404
	事務消耗品費	541,000	524,995	16,005
	印刷製本費	311,000	306,086	4,914
	広報費	1,081,000	1,063,152	17,848
	会議費	30,000		30,000
修繕費	700,000	693,170	6,830	
保守料	2,160,000	2,138,487	21,513	
賃借料	3,426,000	3,400,853	25,147	
保険料	710,000	685,754	24,246	
渉外費	36,000	35,561	439	
諸会費	62,000	60,325	1,675	

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	
	租税公課	5,000	4,400	600	
	委託費	20,380,000	20,378,235	1,765	
	雑費	3,000,000	2,981,230	18,770	
	借入金利息支出	16,522,000	16,389,376	132,624	
	借入金利息	16,522,000	16,389,376	132,624	
	事業外支出	775,000	762,326	12,674	
	職員等給食費	775,000	762,326	12,674	
	経常活動支出計 ②	274,330,000	273,400,271	929,729	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	60,781,000	62,304,656	△1,523,656	
施設整備等による収支	収入				
		固定資産売却収入	700,000	700,000	
		器具及び備品売却収入	700,000	700,000	
		施設整備等収入計 ④	700,000	700,000	
	支出				
		固定資産取得支出	3,035,000	3,034,972	28
		建物取得支出	2,035,000	2,035,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	999,972	28	
	施設整備等支出計 ⑤	3,035,000	3,034,972	28	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△2,335,000	△2,334,972	△28	
財務活動等による収支	収入				
		その他の収入		45,688,100	△45,688,100
		債務免除益		45,688,100	△45,688,100
		財務活動等収入計 ⑦		45,688,100	△45,688,100
	支出				
		設備資金借入金元金償還金支出	27,760,000	27,760,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	27,760,000	27,760,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	18,820,000	18,820,000		
	長期運営資金借入金元金償還金支出	18,820,000	18,820,000		
	財務活動等支出計 ⑧	46,580,000	46,580,000		
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△46,580,000	△891,900	△45,688,100	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	11,866,000	59,077,784	△47,211,784	
	前期末支払資金残高 ⑫	87,902,426	87,902,426		
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	99,768,426	146,980,210	△47,211,784	

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		前年度	当年度	増減
事業	収入			
	介護福祉施設介護料収入	231,100,991	234,856,588	3,755,597
	介護報酬収入	179,129,187	182,954,773	3,825,586
	利用者負担金収入	51,971,804	51,901,815	△69,989
	居宅介護料収入	50,673,171	41,698,839	△8,974,332
	介護報酬収入	42,494,169	32,616,205	△9,877,964
	利用者負担金収入	8,179,002	9,082,634	903,632
	居宅介護支援介護料収入	2,904,823	5,022,129	2,117,306
	居宅介護支援介護料収入	2,656,579	4,791,601	2,135,022
	介護予防支援介護料収入	248,244	230,528	△17,716
	利用者等利用料収入	52,324,900	51,449,890	△875,010
	介護福祉施設利用料収入	911,680	917,400	5,720
	居宅介護サービス利用料収入	13,250	9,500	△3,750
	食費収入	17,316,820	16,597,600	△719,220
	居住費収入	34,083,150	33,925,390	△157,760
	その他の事業収入	268,795	270,778	1,983
	補助金収入		47,500	47,500
	受託収入	268,795	223,278	△45,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,414,112	8,442,517	28,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,414,112	8,442,517	28,405	
事業活動収入計 ①	345,686,792	341,740,741	△3,946,051	
活動	支出			
	人件費	188,398,163	180,517,188	△7,880,975
	役員報酬		280,000	280,000
	職員俸給	92,476,006	85,621,104	△6,854,902
	職員諸手当	33,857,283	32,622,054	△1,235,229
	非常勤職員給与	36,122,615	32,015,164	△4,107,451
	退職金	2,651,432	36,464	△2,614,968
	法定福利費	21,284,102	20,255,563	△1,028,539
	派遣職員給与	2,006,725	9,686,839	7,680,114
	経費	71,996,784	74,257,981	2,261,197
	給食材料費	18,379,330	18,944,224	564,894
	介護用品費	3,014,242	3,305,049	290,807
	教養娯楽費	737,462	720,443	△17,019
	医薬品費	21,031	45,836	24,805
	日用品費	713,996	673,133	△40,863
	消耗器具備品費	430,296	708,311	278,015
	保健衛生費	859,219	997,348	138,129
	車輛費	373,335	236,344	△136,991
	光熱水費	16,517,573	15,502,699	△1,014,874
	福利厚生費	1,561,549	1,004,423	△557,126
	旅費交通費	213,280	240,023	26,743
	研修費	228,083	197,704	△30,379
	通信運搬費	777,868	883,596	105,728
	事務消耗品費	486,016	524,995	38,979
	印刷製本費	328,297	306,086	△22,211
	広報費	1,023,120	1,063,152	40,032
	会議費	390		△390
	修繕費	501,000	693,170	192,170
	保守料	1,853,031	2,138,487	285,456
	賃借料	3,611,585	3,400,853	△210,732
	保険料	741,130	685,754	△55,376
	渉外費	86,075	35,561	△50,514
	諸会費	59,800	60,325	525
	租税公課		4,400	4,400
委託費	18,211,715	20,378,235	2,166,520	
雑費	1,267,361	1,507,830	240,469	
減価償却費	60,538,812	60,207,491	△331,321	
減価償却費	60,538,812	60,207,491	△331,321	
引当金繰入	1,591,200	1,473,400	△117,800	
退職給与引当金繰入	1,591,200	1,473,400	△117,800	
事業活動支出計 ②	322,524,959	316,456,060	△6,068,899	
事業活動収支差額 ③(①-②)	23,161,833	25,284,681	2,122,848	
部の	受取利息配当金	40,921	33,187	△7,734
	受取利息配当金収入	40,921	33,187	△7,734

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		前年度	当年度	増減	
事業活動外收支の部	収	寄附金収入	20,000	110,000	90,000
		寄附金収入	20,000	110,000	90,000
		事業活動外収入	1,247,300	828,800	△418,500
		職員等給食費収入	1,247,300	828,800	△418,500
	入	雑収入	4,349,792	1,434,716	△2,915,076
		雑収入	1,698,360	1,434,716	△263,644
		共助会退職金収入	2,651,432		△2,651,432
		事業活動外収入計 ④	5,658,013	2,406,703	△3,251,310
	支	借入金利息	17,475,970	16,389,376	△1,086,594
		借入金利息	17,475,970	16,389,376	△1,086,594
		その他の事業活動外支出	1,207,637	762,326	△445,311
	出	職員等給食費	1,207,637	762,326	△445,311
		事業活動外支出計 ⑤	18,683,607	17,151,702	△1,531,905
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	△13,025,594	△14,744,999	△1,719,405	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	10,136,239	10,539,682	403,443	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	473,680		△473,680
		設備整備補助金収入	473,680		△473,680
		固定資産売却益		699,995	699,995
		器具及び備品売却収入		699,995	699,995
	入	その他の特別収入	50,000,000	45,688,100	△4,311,900
		債務免除益	50,000,000	45,688,100	△4,311,900
		特別収入計 ⑧	50,473,680	46,388,095	△4,085,585
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	473,680		△473,680
		国庫補助金等特別積立金繰入額	473,680		△473,680
	出	固定資産除売却損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1	
	特別支出計 ⑨	473,680	1	△473,679	
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	50,000,000	46,388,094	△3,611,906	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	60,136,239	56,927,776	△3,208,463	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	12,068,330	72,204,569	60,136,239	
	基本金取崩額 ⑬				
	基本金組入額 ⑭				
	その他の積立金取崩額 ⑮				
	その他の積立金繰入額 ⑯				
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	72,204,569	129,132,345	56,927,776	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度		増減	勘定科目	前年度		増減
	資産の部				負債の部		
流動資産	265,631,256	273,752,611	8,121,355	流動負債	177,728,830	126,772,401	△50,956,429
現金預金	208,511,909	219,825,516	11,313,607	短期運営資金借入金	120,688,100	75,000,000	△45,688,100
未収金	56,151,437	52,715,081	△3,436,356	未払金	55,606,380	50,658,143	△4,948,237
貯蔵品		363,311	363,311	預り金	943,493	819,744	△123,749
立替金	4,566		△4,566	前受金	490,857	294,514	△196,343
前払金	953,344	838,703	△114,641	固定負債	915,638,600	869,494,800	△46,143,800
仮払金	10,000	10,000		設備資金借入金	751,250,000	723,490,000	△27,760,000
固定資産	1,372,200,491	1,315,464,166	△56,736,325	長期運営資金借入金	160,180,000	141,360,000	△18,820,000
基本財産	1,144,826,051	1,104,246,746	△40,579,305	退職給与引当金	4,208,600	4,644,800	436,200
土地	197,100,000	197,100,000		負債の部合計	1,093,367,430	996,267,201	△97,100,229
建物	947,726,051	907,146,746	△40,579,305				
その他の固定資産	227,374,440	211,217,420	△16,157,020				
建物	1,175,236	1,068,541	△106,695	純資産の部			
構築物	176,136,387	167,706,133	△8,430,254	基本金	352,790,000	352,790,000	
機械及び装置	8,653,887	7,214,631	△1,439,256	基本金	352,790,000	352,790,000	
器具及び備品	11,572,965	6,713,425	△4,859,540	国庫補助金等特別積立金	119,469,748	111,027,231	△8,442,517
ソフトウェア	5,300,865	4,220,940	△1,079,925	国庫補助金等特別積立金	119,469,748	111,027,231	△8,442,517
預け金	4,208,600	4,644,800	436,200	次期繰越活動収支差額	72,204,569	129,132,345	56,927,776
繰延資産	20,326,500	19,648,950	△677,550	次期繰越活動収支差額(整備時分)	72,204,569	129,132,345	56,927,776
				(うち当期活動収支差額)	60,136,239	56,927,776	△3,208,463
資産の部合計	1,637,831,747	1,589,216,777	△48,614,970	純資産の部合計	544,464,317	592,949,576	48,485,259
				負債及び純資産の部合計	1,637,831,747	1,589,216,777	△48,614,970