

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

(事業・拠点)

(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,035,971,000	1,039,455,192	3,484,192	
	施設介護料収入	497,748,000	498,042,442	294,442	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	186,750,000	187,899,796	1,149,796	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,979,000	22,319,785	340,785	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	74,491,000	74,482,893	-8,107	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,276,000	8,275,509	-491	
	居宅介護支援介護料収入	26,209,000	26,723,475	514,475	
	利用者等利用料収入	213,888,000	214,258,438	370,438	
	その他の事業収入	6,630,000	7,452,854	822,854	
	経常経費寄付金収入	639,000	638,578	-422	
	経常経費寄付金収入	639,000	638,578	-422	
	受取利息配当金収入	78,000	81,028	3,028	
	受取利息配当金収入	78,000	81,028	3,028	
	その他の収入	1,909,000	1,912,344	3,344	
	受入研修費収入	85,000	85,320	320	
	雑収入	1,824,000	1,827,024	3,024	
	事業活動収入計 (1)	1,038,597,000	1,042,087,142	3,490,142	
	支出	人件費支出	712,870,000	712,514,166	355,834
		役員報酬支出	1,092,000	1,070,362	21,638
		職員給料支出	463,465,000	463,370,225	94,775
		職員賞与支出	116,805,000	116,803,534	1,466
		非常勤職員給与支出	35,442,000	34,732,888	709,112
		退職給付支出	9,939,000	9,937,764	1,236
		法定福利費支出	86,127,000	86,599,393	-472,393
		事業費支出	155,572,000	157,676,676	-2,104,676
		給食費支出	54,221,000	56,154,864	-1,933,864
介護用品費支出		9,791,000	9,894,946	-103,946	
医薬品費支出		676,000	645,367	30,633	
保健衛生費支出		1,973,000	1,971,143	1,857	
医療費支出		161,000	128,374	32,626	
教養娯楽費支出		3,011,000	2,974,242	36,758	
日用品費支出		4,469,000	4,389,282	79,718	
水道光熱水費支出		54,597,000	54,194,322	402,678	
燃料費支出		8,759,000	8,826,988	-67,988	
消耗器具備品費支出		3,050,000	3,184,946	-134,946	
保険料支出		2,427,000	2,424,897	2,103	
賃借料支出		5,263,000	5,262,307	693	
葬祭費支出		113,000	113,000	0	
車輛費支出		7,048,000	7,488,232	-440,232	
雑支出		13,000	23,766	-10,766	
事務費支出		73,935,000	74,347,822	-412,822	
福利厚生費支出		6,716,000	6,738,730	-22,730	

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

(事業・拠点)

(単位:千円)

		勘定科目	予算	決算	差異
		職員被服費支出	1,239,000	1,257,649	-18,649
		旅費交通費支出	141,000	84,615	56,385
		研修研究費支出	3,016,000	2,976,855	39,145
		事務消耗品費支出	1,511,000	1,561,325	-50,325
		印刷製本費支出	88,000	86,832	1,168
		修繕費支出	6,301,000	6,683,537	-382,537
		通信運搬費支出	2,370,000	2,379,564	-9,564
		会議費支出	72,000	70,520	1,480
		広報費支出	231,000	229,352	1,648
		業務委託費支出	33,539,000	33,424,478	114,522
		手数料支出	376,000	367,792	8,208
		賃借料支出	3,144,000	3,142,839	1,161
		土地・建物賃借料支出	737,000	735,400	1,600
		租税公課支出	415,000	413,600	1,400
		保守料支出	13,185,000	13,330,904	-145,904
		諸会費支出	660,000	671,000	-11,000
		雑支出	194,000	192,830	1,170
		利用者負担軽減額	798,000	756,906	41,094
		利用者負担軽減額	798,000	756,906	41,094
		支払利息支出	6,129,000	6,127,499	1,501
		支払利息支出	6,129,000	6,127,499	1,501
		その他の支出	425,000	423,564	1,436
		雑支出	425,000	423,564	1,436
		事業活動支出計 (2)	949,729,000	951,846,633	-2,117,633
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	88,868,000	90,240,509	1,372,509
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	0
		施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	0
		施設整備等収入 (4)	1,320,000	1,320,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	41,588,000	41,588,000	0
		設備資金借入金元金償還金支出	41,588,000	41,588,000	0
		固定資産取得支出	4,343,000	4,362,420	-19,420
		車輛運搬具取得支出	3,671,000	3,691,380	-20,380
		器具及び備品取得支出	646,000	645,840	160
		無形固定資産取得支出	26,000	25,200	800
		施設整備等支出計 (5)	45,931,000	45,950,420	-19,420
	施設整備等資金収支合計 (6)=(4)-(5)	-44,611,000	-44,630,420	-19,420	

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

(事業・拠点)

(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	7,189,000	7,177,938	-11,062
	その他の収入	7,189,000	7,177,938	-11,062
	その他の活動による収入 (7)	7,189,000	7,177,938	-11,062
	支出			
	積立資産支出	2,000	1,808	192
	その他の積立資金支出	2,000	1,808	192
	その他の活動による支出	7,272,000	7,276,263	-4,263
	その他の支出	7,272,000	7,276,263	-4,263
	その他の活動施設計 (8)	7,274,000	7,278,071	-4,071
その他の資金支差額 (9)=(7)-(8)	-85,000	-100,133	-15,133	
予備費支出 (10)			/	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,172,000	45,509,956	1,337,956
前期末支払資金残高 (12)		351,437,000	351,436,706	-294
当期末支払資金残高 (11)+(12)		395,609,000	396,946,662	1,337,662

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,039,455,192	1,029,138,534	10,316,658
	施設介護料収益	498,042,442	503,143,413	-5,100,971
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	187,899,796	185,544,388	2,355,408
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,319,785	21,838,372	481,413
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	74,482,893	70,513,182	3,969,711
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	8,275,509	7,256,336	1,019,173
	居宅介護支援介護料収益	26,723,475	25,216,953	1,506,522
	利用者等利用料収益	214,258,438	209,626,031	4,632,407
	その他の事業収益	7,452,854	5,999,859	1,452,995
	経常経費寄付金収益	638,578	307,223	331,355
	経常経費寄付金収益	638,578	307,223	331,355
	サービス活動収益計(1)	1,040,093,770	1,029,445,757	10,648,013
費用	人件費	714,744,381	718,451,103	-3,706,722
	役員報酬	1,070,362	999,396	70,966
	職員給料	463,370,225	347,743,505	115,626,720
	職員賞与	101,504,536	82,662,358	18,842,178
	賞与引当金繰入	12,731,857	36,842,280	-24,110,423
	非常勤職員給与	34,756,244	153,503,098	-118,746,854
	退職給付給与	14,711,764	14,319,761	392,003
	法定福利費	86,599,393	82,380,705	4,218,688
	事業費	157,676,676	162,937,596	-5,260,920
	給食費	56,154,864	54,563,238	1,591,626
	介護用品費	9,894,946	13,903,563	-4,008,617
	医薬品費	645,367	1,241,699	-596,332
	保健衛生費	1,971,143	2,068,618	-97,475
	医療費	128,374	5,640	122,734
	教養娯楽費	2,974,242	2,740,922	233,320
	日用品費	4,389,282	4,697,756	-308,474
	水道光熱費	54,194,322	54,027,142	167,180
	燃料費	8,826,988	9,325,071	-498,083
	消耗器具備品費	3,184,946	4,205,832	-1,020,886
	保険料	2,424,897	2,376,741	48,156
	賃借料	5,262,307	5,431,335	-169,028
	葬祭費	113,000	164,000	-51,000
	車輛費	7,488,232	8,181,039	-692,807
	雑費	23,766	5,000	18,766
	事務費	74,347,822	74,182,661	165,161
	福利厚生費	6,738,730	6,307,350	431,380

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	前年度決算	増減	
	職員被服費	1,257,649	0	1,257,649	
	旅費交通費	84,615	76,500	8,115	
	研修研究費	2,976,855	3,228,942	-252,087	
	事務消耗品費	1,561,325	1,299,414	261,911	
	印刷製本費	86,832	150,490	-63,658	
	修繕費	6,683,537	7,866,132	-1,182,595	
	通信運搬費	2,379,564	2,371,182	8,382	
	会議費	70,520	178,771	-108,251	
	広報費	229,352	492,400	-263,048	
	業務委託費	33,424,478	33,846,066	-421,588	
	手数料	367,792	336,714	31,078	
	賃借料	3,142,839	3,175,861	-33,022	
	土地・建物賃借料	735,400	566,500	168,900	
	租税公課	413,600	379,600	34,000	
	保守料	13,330,904	12,904,730	426,174	
	渉外費	0	170,284	-170,284	
	諸会費	671,000	690,000	-19,000	
	雑費	192,830	141,725	51,105	
	利用者負担軽減額	756,906	1,289,398	-532,492	
	利用者負担軽減額	756,906	1,289,398	-532,492	
	減価償却費	87,597,241	103,652,619	-16,055,378	
	減価償却費	87,597,241	103,652,619	-16,055,378	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,702,114	-32,530,966	-3,171,148	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,702,114	-32,530,966	-3,171,148	
	サービス活動費用計 (2)	999,420,912	1,027,982,411	-28,561,499	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,672,858	1,463,346	39,209,512		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	196,944	-196,944
		借入金利息補助金収益	0	196,944	-196,944
		受取利息配当金収益	81,028	67,916	13,112
		受取利息配当金収益	81,028	67,916	13,112
		その他のサービス活動外収益	1,909,344	1,913,971	-4,627
		受入研修費収益	82,320	22,000	60,320
		雑収益	1,827,024	1,891,971	-64,947
		サービス活動外収益計 (4)	1,990,372	2,178,831	-188,459
	費用	支払利息	6,127,499	7,131,842	-1,004,343
		支払利息	6,127,499	7,131,842	-1,004,343
		その他のサービス活動外費用	423,564	153,771	269,793
		雑損失	423,564	153,771	269,793
		サービス活動外費用計 (5)	6,551,063	7,285,613	-734,550
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-4,560,691	-5,106,782	546,091
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,112,167	-3,643,436	39,755,603		

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	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
			0		0
		その他の特別収益	7,177,938	2,882,145	4,295,793
		その他の特別収益	7,177,938	2,882,145	4,295,793
		特別収益計 (8)	7,177,938	2,882,145	4,295,793
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
		その他の特別損失	7,276,263	2,717,986	4,558,277
		その他の特別損失	7,276,263	2,717,986	4,558,277
		特別費用計 (9)	7,276,265	2,717,987	4,558,278
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-98,327	164,158	-262,485	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,013,840	-3,479,278	39,493,118
		前期繰越活動増減差額 (12)	595,778,374	599,259,425	-3,481,051
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	631,792,214	595,780,147	36,012,067
		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)	1,808	1,773	35
		その他の積立金積立額	1,808	1,773	35
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,790,406	595,778,374	36,012,032

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

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	606,683,872	571,126,354	35,557,518	流動負債	285,623,705	298,119,928	-12,496,223
現金預金	287,776,978	243,871,825	43,905,153	事業未払金	29,467,128	31,546,461	-2,079,333
事業未収金	155,256,637	159,463,745	-4,207,108	その他の未払金	1,181,773	2,109,490	-927,717
未収金	620,849	233,491	387,358	1年以内返済予定設備資金借入金	41,588,000	41,588,000	0
未収補助金	29,820	596,944	-567,124	未払費用	11,012,972	11,470,408	-457,436
前払費用	914,874	1,289,919	-375,045	預り金	5,250	18,670	-13,420
拠点区分間貸付金	162,084,714	165,670,430	-3,585,716	職員預り金	5,979,373	8,874,189	-2,894,816
				前受金	6,000	0	6,000
固定資産	1,719,165,094	1,799,914,247	-80,749,153	拠点区分間借入金	162,084,714	165,670,430	-3,585,716
基本財産	1,596,355,118	1,666,958,873	-70,603,755	賞与引当金	34,298,495	36,842,280	-2,543,785
土地	109,386,735	109,386,735	0	固定負債	566,295,075	600,625,213	-34,330,138
建物	2,247,840,757	2,247,840,757	0	設備資金借入金	494,064,000	535,652,000	-41,588,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	72,231,075	64,973,213	7,257,862
減価償却累計額 △	761,872,374	691,268,619	70,603,755	負債の部合計	851,918,780	898,745,141	-46,826,361
建物	8,868,848	8,868,848	0				

構築物	70,863,997	70,863,997	0	純資産の部			
機械及び装置	40,545,693	40,545,693	0	基本金	187,277,787	187,277,787	0
車両運搬具	33,442,230	32,967,270	474,960	基本金	187,277,787	187,277,787	0
器具及び備品	113,514,816	112,868,976	645,840	国庫補助金等特別積立金	550,913,231	585,295,345	-34,382,114
減価償却累計額 △	189,386,189	175,609,121	13,777,068	国庫補助金等特別積立金	550,913,231	585,295,345	-34,382,114
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	103,945,762	103,943,954	1,808
退職給付引当資産	34,962,075	32,478,213	2,483,862	その他の積立金	103,945,762	103,943,954	1808
その他の固定資産	100,990	75,790	25,200	次期繰越活動増減差額	631,793,406	595,778,374	36015032
その他の積立資産	8,897,516	8,895,708	1,808	次期繰越活動増減差額	631,793,406	595,778,374	36015032
				(うち当期活動増減差額)	36,016,840	-3,479,278	39,496,118
				純資産の部合計	1,473,930,186	1,472,295,460	1634726
資産の部合計	2,325,848,966	2,371,040,601	-45,191,635	負債及び純資産の部合計	2,325,848,966	2,371,040,601	-45,191,635