

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号様式
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【経常活動による収支】	0	0	0
介護保険収入	461,480,000	464,978,896	-3,498,896
介護保険収入	461,480,000	464,978,896	-3,498,896
施設介護料介護報酬収入	193,110,000	192,605,241	504,759
施設介護料利用者負担金収入	18,820,000	22,310,677	-3,490,677
居宅介護料介護報酬収入	156,860,000	154,886,659	1,973,341
居宅介護料利用者負担金収入	17,150,000	16,528,300	621,700
居宅介護支援介護料収入	13,300,000	13,031,534	268,466
利用者等介護福祉施設利用料収入	20,000	948,760	-928,760
利用者等居宅介護サービス利用料収入	830,000	0	830,000
その他の利用料収入	2,010,000	2,147,669	-137,669
受託収入	100,000	190,139	-90,139
介護予防報酬収入	5,770,000	7,471,163	-1,701,163
介護予防負担金収入	720,000	825,408	-105,408
食事収入	28,780,000	28,052,221	727,779
居住費収入	24,010,000	25,981,125	-1,971,125
経常経費補助金収入	680,000	400,266	279,734
経常経費補助金収入	680,000	400,266	279,734
寄附金収入	600,000	598,000	2,000
寄附金収入	600,000	598,000	2,000
雑収入	2,140,000	2,512,780	-372,780
雑収入	2,140,000	2,512,780	-372,780
受取利息配当金収入	10,000	55,925	-45,925
受取利息配当金収入	10,000	55,925	-45,925
経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
他会計区分繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
経常収入計(1)	469,910,000	473,545,867	-3,635,867
人件費支出	307,710,000	308,030,091	-320,091
職員俸給	203,370,000	201,226,477	2,143,523
職員諸手当	44,230,000	46,100,784	-1,870,784
非常勤職員給与	15,280,000	15,016,586	263,414
退職金	3,670,000	3,666,289	3,711
退職共済掛金	4,960,000	4,961,700	-1,700
法定福利費	36,200,000	37,058,255	-858,255
事務費支出	59,575,000	61,305,539	-1,730,539
福利厚生費	3,910,000	3,698,449	211,551
旅費交通費	3,740,000	4,052,578	-312,578
研修費	720,000	461,300	258,700
消耗品費	1,160,000	1,403,170	-243,170
器具什器費	1,210,000	1,192,300	17,700
印刷製本費	620,000	622,775	-2,775
水道光熱費	1,830,000	2,038,680	-208,680
燃料費	10,000	389,662	-379,662
修繕費	5,470,000	4,898,091	571,909
通信運搬費	860,000	870,828	-10,828
会議費	1,540,000	1,703,516	-163,516
広報費	260,000	317,680	-57,680
業務委託費	28,750,000	29,198,879	-448,879
委託費	28,750,000	29,198,879	-448,879
手数料	40,000	34,828	5,172
損害保険料	4,930,000	5,846,791	-916,791
賃借料	3,100,000	3,313,480	-213,480
租税公課	480,000	310,330	169,670
雑費	315,000	268,202	46,798
その他の事務費	630,000	684,000	-54,000
渉外費	0	580	-580
諸会費	630,000	683,420	-53,420
事業費支出	76,040,000	75,103,267	936,733
給食費	27,730,000	28,147,373	-417,373
保健衛生費	2,960,000	2,570,589	389,411
保健衛生費	1,739,000	1,489,695	249,305
医薬品費	1,221,000	1,080,894	140,106
被服費	2,260,000	2,287,546	-27,546

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号様式
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
教養娯楽費	1,250,000	1,294,900	-44,900
日用品費	780,000	701,764	78,236
水道光熱費	30,650,000	29,721,845	928,155
燃料費	3,120,000	2,880,138	239,862
燃料費	1,000	2,313	-1,313
車輛燃料費	3,119,000	2,877,825	241,175
消耗品費	7,160,000	7,399,752	-239,752
介護用品費	5,430,000	5,629,366	-199,366
その他の消耗品費	1,730,000	1,770,386	-40,386
器具什器費	130,000	99,360	30,640
借入金利息支出	3,390,000	3,389,227	773
借入金利息支出	3,390,000	3,389,227	773
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
他会計区分繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
経常支出計(2)	451,715,000	452,828,124	-1,113,124
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,195,000	20,717,743	-2,522,743
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等寄附金収入	17,276,000	17,276,000	0
施設整備等寄附金収入	4,026,000	4,026,000	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	13,250,000	13,250,000	0
施設整備等収入計(4)	17,276,000	17,276,000	0
固定資産取得支出	4,580,000	4,581,876	-1,876
建物取得支出	0	2,457,216	-2,457,216
車両運搬具取得支出	1,850,000	1,854,660	-4,660
その他の資産取得支出	2,730,000	270,000	2,460,000
その他の資産取得支出	0	270,000	-270,000
施設整備等支出計(5)	4,580,000	4,581,876	-1,876
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,696,000	12,694,124	1,876
【財務活動による収支】	0	0	0
その他の収入	2,203,000	2,126,271	76,729
その他の収入	2,203,000	0	2,203,000
退職共済給付金収入	0	2,126,271	-2,126,271
財務収入計(7)	2,203,000	2,126,271	76,729
借入金元金償還金支出	22,977,000	22,976,500	500
設備資金借入金償還金支出	22,308,000	22,307,500	500
長期運営資金借入金償還金支出	669,000	669,000	0
積立預金積立支出	0	36,367	-36,367
その他の積立預金積立支出	0	36,367	-36,367
その他の支出	1,418,000	1,881,073	-463,073
退職共済預け金支出	1,418,000	1,881,073	-463,073
財務支出計(8)	24,395,000	24,893,940	-498,940
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,192,000	-22,767,669	575,669
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,699,000	10,644,198	-1,945,198
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	141,952,000	150,113,577	-8,161,577
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,651,000	160,757,775	-10,106,775

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

第3号様式
(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】	0	0	0
介護保険収入	464,978,896	468,650,566	-3,671,670
介護保険収入	464,978,896	468,650,566	-3,671,670
施設介護料介護報酬収入	192,605,241	196,939,697	-4,334,456
施設介護料利用者負担金収入	22,310,677	18,286,614	4,024,063
施設介護料基本食事サービス料収入	0	0	0
居宅介護料介護報酬収入	154,886,659	156,512,511	-1,625,852
居宅介護料利用者負担金収入	16,528,300	17,450,067	-921,767
居宅介護支援介護料収入	13,031,534	14,469,959	-1,438,425
利用者等介護福祉施設利用料収入	948,760	875,671	73,089
利用者等居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
利用者等管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	2,147,669	2,688,259	-540,590
補助金収入	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
受託収入	190,139	1,794,803	-1,604,664
介護予防報酬収入	7,471,163	7,001,104	470,059
介護予防負担金収入	825,408	708,995	116,413
介護予防支援介護料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
食事収入	28,052,221	27,236,581	815,640
居住費収入	25,981,125	24,686,305	1,294,820
利用料収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用収入	0	0	0
経常経費補助金収入	400,266	473,554	-73,288
経常経費補助金収入	400,266	473,554	-73,288
寄附金収入	598,000	15,000	583,000
寄附金収入	598,000	15,000	583,000
雑収入	2,512,780	582,955	1,929,825
雑収入	2,512,780	582,955	1,929,825
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入収入	14,715,663	13,611,623	1,104,040
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	2,126,271	334,242	1,792,029
その他の引当金戻入収入	12,589,392	13,277,381	-687,989
賞与引当金戻入収入	12,589,392	13,277,381	-687,989
その他の引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,832,223	21,834,863	-4,002,640
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,832,223	21,834,863	-4,002,640
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	17,832,223	21,834,863	-4,002,640
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0
事業活動収入計(1)	501,037,828	505,168,561	-4,130,733
人件費支出	308,030,091	303,136,924	4,893,167
役員報酬	0	0	0
職員俸給	201,226,477	192,114,285	9,112,192
職員諸手当	46,100,784	53,130,965	-7,030,181
非常勤職員給与	15,016,586	15,825,385	-808,799
退職金	3,666,289	429,855	3,236,434
退職共済掛金	4,961,700	5,051,100	-89,400
法定福利費	37,058,255	36,585,334	472,921
事務費支出	61,305,539	64,331,630	-3,026,091
福利厚生費	3,698,449	4,135,486	-437,037
旅費交通費	4,052,578	4,201,933	-149,355
研修費	461,300	422,910	38,390
消耗品費	1,403,170	936,862	466,308
器具什器費	1,192,300	1,020,927	171,373
印刷製本費	622,775	789,879	-167,104
水道光熱費	2,038,680	2,065,951	-27,271
燃料費	389,662	64,542	325,120

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

第3号様式
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
修繕費	4,898,091	5,878,163	-980,072
通信運搬費	870,828	832,907	37,921
会議費	1,703,516	1,533,627	169,889
広報費	317,680	218,200	99,480
業務委託費	29,198,879	31,694,408	-2,495,529
委託費	29,198,879	31,694,408	-2,495,529
保守料	0	0	0
手数料	34,828	39,156	-4,328
損害保険料	5,846,791	5,150,509	696,282
賃借料	3,313,480	4,071,775	-758,295
租税公課	310,330	340,700	-30,370
雑費	268,202	244,445	23,757
その他の事務費	684,000	689,250	-5,250
渉外費	580	5,250	-4,670
諸会費	683,420	684,000	-580
介護報酬査定減	0	0	0
事業費支出	75,103,267	78,510,773	-3,407,506
給食費	28,147,373	28,674,563	-527,190
保健衛生費	2,570,589	3,170,869	-600,280
保健衛生費	1,489,695	1,910,436	-420,741
医薬品費	1,080,894	1,260,433	-179,539
被服費	2,287,546	2,208,684	78,862
教養娯楽費	1,294,900	1,131,847	163,053
日用品費	701,764	700,067	1,697
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	29,721,845	30,405,110	-683,265
燃料費	2,880,138	2,993,986	-113,848
燃料費	2,313	63,223	-60,910
車輛燃料費	2,877,825	2,930,763	-52,938
消耗品費	7,399,752	9,224,608	-1,824,856
介護用品費	5,629,366	6,872,488	-1,243,122
その他の消耗品費	1,770,386	2,352,120	-581,734
器具什器費	99,360	0	99,360
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	0	1,039	-1,039
減価償却費	40,618,572	39,946,362	672,210
減価償却費	40,618,572	39,946,362	672,210
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	15,585,158	14,517,234	1,067,924
退職給与引当金繰入	1,881,073	1,927,842	-46,769
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の引当金繰入	13,704,085	12,589,392	1,114,693
賞与引当金繰入	13,704,085	12,589,392	1,114,693
その他の引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	500,642,627	500,442,923	199,704
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	395,201	4,725,638	-4,330,437
【事業活動外収支の部】	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	79,500	-79,500
借入金利息補助金収入	0	79,500	-79,500
受取利息配当金収入	55,925	53,987	1,938
受取利息配当金収入	55,925	53,987	1,938
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
経理区分間繰入金収入	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
他会計区分繰入金収入	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
会計区分外繰入金収入	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0

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

第3号様式
(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収入計(4)	5,055,925	25,133,487	-20,077,562
借入金利息支出	3,389,227	3,650,741	-261,514
借入金利息支出	3,389,227	3,650,741	-261,514
経理区分間繰入金支出	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
経理区分間繰入金支出	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
他会計区分繰入金支出	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
会計区分外繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	8,389,227	28,650,741	-20,261,514
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,333,302	-3,517,254	183,952
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,938,101	1,208,384	-4,146,485
【特別収支の部】	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	17,276,000	17,337,000	-61,000
施設整備等寄附金収入	4,026,000	0	4,026,000
施設整備等借入金償還寄附金収入	13,250,000	17,337,000	-4,087,000
その他の寄附金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	17,276,000	17,337,000	-61,000
基本金組入額	17,276,000	17,337,000	-61,000
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	17,276,000	17,337,000	-61,000
3号基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	254,820	30,000	224,820
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	254,820	30,000	224,820
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	17,530,820	17,367,000	163,820
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-254,820	-30,000	-224,820
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,192,921	1,178,384	-4,371,305
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	176,768,518	175,590,134	1,178,384
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	173,575,597	176,768,518	-3,192,921
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	173,575,597	176,768,518	-3,192,921

貸借対照表

平成27年3月31日

第5号様式
(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	180,058,460	170,951,569	9,106,891	流動負債	33,004,770	33,427,384	-422,614
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	108,968,881	96,944,926	12,023,955	その他の借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
未収金	67,440,337	69,444,741	-2,004,404	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	67,440,337	69,444,741	-2,004,404	未払金	18,901,072	19,895,570	-994,498
未収補助金	0	0	0	未払金	18,901,072	19,895,570	-994,498
貯蔵品	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	399,613	935,807	-536,194
前払金	3,649,242	4,561,902	-912,660	前受金	0	6,615	-6,615
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
他会計区分短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
会計区分外短期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,704,085	12,589,392	1,114,693
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,024,517,429	1,061,250,720	-36,733,291	固定負債	276,705,557	300,160,199	-23,454,642
基本財産	858,480,243	892,798,083	-34,317,840	長期設備資金借入金	255,593,971	277,901,471	-22,307,500
建物	1,113,656,550	1,113,656,550	0	長期運営資金借入金	9,386,000	10,055,000	-669,000
土地	197,170,110	197,170,110	0	退職給与引当金	11,725,586	12,203,728	-478,142
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額 △	452,346,417	418,028,577	34,317,840	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	166,037,186	168,452,637	-2,415,451	その他の固定負債	0	0	0
建物	28,036,719	25,579,503	2,457,216	その他の引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	309,710,327	333,587,583	-23,877,256
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	30,330,049	33,571,809	-3,241,760	基本金	316,860,000	299,584,000	17,276,000
器具及び備品	51,667,995	51,667,995	0	基本金	316,860,000	299,584,000	17,276,000
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	404,429,965	422,262,188	-17,832,223
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	404,429,965	422,262,188	-17,832,223
減価償却累計額 △	77,257,728	75,798,596	1,459,132	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	404,429,965	422,262,188	-17,832,223
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
会計区分外長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越経営活動収支差額	173,575,597	176,768,518	-3,192,921
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越経営活動収支差額	173,575,597	176,768,518	-3,192,921
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-3,192,921	1,178,384	-4,371,305
その他の積立預金	121,264,565	121,228,198	36,367				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	121,264,565	121,228,198	36,367				
その他の固定資産	270,000	0	270,000				
退職済預け金	11,725,586	12,203,728	-478,142	純資産の部合計	894,865,562	898,614,706	-3,749,144
資産の部合計	1,204,575,889	1,232,202,289	-27,626,400	負債及び純資産の部合計	1,204,575,889	1,232,202,289	-27,626,400

脚注

- 減価償却の累計額 529,604,145 円
(直接償却額 29,170,896 円)
- 徴収不能引当金の額 0 円

会計方針等の注記

- 重要な会計方針
 - 貯蔵品の評価方法 …………… 最終仕入原価
 - 退職給与引当金の計上基準 …… 職員の退職金の支給に備えるため、職員全員が会計年度末に退職したとして計上
- 国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等の登記減価償却額 17,832,223 円