

## 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

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	607,132,222	608,285,549	△ 1,153,327	
	経常経費寄附金収入	117,996	119,664	△ 1,668	
	受取利息配当金収入	26,700	41,615	△ 14,915	
	その他の収入	1,144,200	1,522,244	△ 378,044	
	事業活動収入計 (1)	608,421,118	609,969,072	△ 1,547,954	
支出	人件費支出	409,076,954	406,542,278	2,534,676	
	事業費支出	99,554,426	91,876,024	7,678,402	
	事務費支出	75,151,579	66,499,922	8,651,657	
	利用者負担軽減額	1,704,000	1,287,658	416,342	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計 (2)	585,536,959	566,205,882	19,331,077		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,884,159	43,763,190	△ 20,879,031		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,450,000	2,450,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	19,240,000	19,161,028	78,972		
施設整備等支出計 (5)	19,240,000	19,161,028	78,972		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,790,000	△ 16,711,028	△ 78,972		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	6,094,159 △ 0	—	6,094,159		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,052,162	△ 27,052,162		
前期末支払資金残高 (12)	0	414,975,155	△ 414,975,155		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	442,027,317	△ 442,027,317		

## 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

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	608,285,549	604,928,019	3,357,530
	益	経常経費寄附金収益	119,664	100,000	19,664
		サービス活動収益計(1)	608,405,213	605,028,019	3,377,194
	費用	人件費	406,597,638	396,187,820	10,409,818
		事業費	91,876,024	88,262,414	3,613,610
		事務費	66,499,922	67,594,679	△ 1,094,757
		利用者負担軽減額	1,287,658	1,256,430	31,228
		減価償却費	44,040,023	44,355,670	△ 315,647
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,368,047	△ 19,571,176	203,129	
	サービス活動費用計(2)	590,933,218	578,085,837	12,847,381	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,471,995	26,942,182	△ 9,470,187	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41,615	46,687	△ 5,072
	益	その他のサービス活動外収益	1,522,244	1,128,682	393,562
		サービス活動外収益計(4)	1,563,859	1,175,369	388,490
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,563,859	1,175,369	388,490	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,035,854	28,117,551	△ 9,081,697	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	2,450,000
	益	特別収益計(8)	2,450,000	0	2,450,000
		固定資産売却損・処分損	2,491,601	105,771	2,385,830
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,318,299	△ 0	△ 1,318,299
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000
	特別費用計(9)	3,623,302	105,771	3,517,531	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,173,302	△ 105,771	△ 1,067,531	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,862,552	28,011,780	△ 10,149,228	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	852,183,688	824,171,908	28,011,780
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	870,046,240	852,183,688	17,862,552
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	870,046,240	852,183,688	17,862,552

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人春陽福祉協会

(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	456,538,474	430,951,696	25,586,778	流動負債	25,784,297	27,194,321	△ 1,410,024
現金預金	344,874,759	322,725,360	22,149,399	事業未払金	10,946,314	12,774,538	△ 1,828,224
事業未収金	109,492,373	106,814,312	2,678,061	未払費用	34,100	0	34,100
立替金	247,714	0	247,714	預り金	3,530,743	3,202,003	328,740
前払金	1,248,268	842,384	405,884	賞与引当金	11,273,140	11,217,780	55,360
仮払金	600,000	505,000	95,000				
その他の流動資産	75,360	64,640	10,720				
固定資産	1,133,111,020	1,160,481,616	△ 27,370,596	固定負債	0	0	0
基本財産	1,047,287,283	1,083,172,575	△ 35,885,292	負債の部合計	25,784,297	27,194,321	△ 1,410,024
土地	236,034,625	236,034,625	0	純 資 産 の 部			
建物	1,732,032,170	1,732,032,170	0				
減価償却累計額	△ 920,779,512	△ 884,894,220	△ 35,885,292	基本金	213,870,000	213,870,000	0
その他の固定資産	85,823,737	77,309,041	8,514,696	第1号基本金	193,870,000	193,870,000	0
機械及び装置	3,566,000	3,566,000	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	25,529,059	21,730,059	3,799,000	国庫補助金等特別積立金	479,166,410	497,402,756	△ 18,236,346
器具及び備品	99,955,536	109,609,508	△ 9,653,972	その他の積立金	782,547	782,547	0
減価償却累計額	△ 96,696,833	△ 111,066,501	14,369,668	移行時特別積立金	782,547	782,547	0
ソフトウェア	4,419,975	4,419,975	0	次期繰越活動増減差額	870,046,240	852,183,688	17,862,552
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,862,552	28,011,780	△ 10,149,228
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	21,500,000	21,500,000	0	純資産の部合計	1,563,865,197	1,564,238,991	△ 373,794
資産の部合計	1,589,649,494	1,591,433,312	△ 1,783,818	負債及び純資産の部合計	1,589,649,494	1,591,433,312	△ 1,783,818

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目		まつはま園	新屋敷まつはま園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	418,656,974	189,628,575	608,285,549	0	608,285,549
	経常経費寄附金収入	61,668	57,996	119,664	0	119,664
	受取利息配当金収入	31,935	9,680	41,615	0	41,615
	その他の収入	1,141,368	380,876	1,522,244	0	1,522,244
	事業活動収入計 (1)	419,891,945	190,077,127	609,969,072	0	609,969,072
	支出					
	人件費支出	279,672,524	126,869,754	406,542,278	0	406,542,278
	事業費支出	63,802,365	28,073,659	91,876,024	0	91,876,024
	事務費支出	45,416,213	21,083,709	66,499,922	0	66,499,922
利用者負担軽減額	1,039,313	248,345	1,287,658	0	1,287,658	
事業活動支出計 (2)	389,930,415	176,275,467	566,205,882	0	566,205,882	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,961,530	13,801,660	43,763,190	0	43,763,190	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
	施設整備等収入計 (4)	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
	支出					
	固定資産取得支出	19,161,028	0	19,161,028	0	19,161,028
施設整備等支出計 (5)	19,161,028	0	19,161,028	0	19,161,028	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,711,028	0	△ 16,711,028	0	△ 16,711,028	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	△ 6,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,250,502	7,801,660	27,052,162	0	27,052,162	
前期末支払資金残高 (11)	340,530,408	74,444,747	414,975,155	0	414,975,155	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	359,780,910	82,246,407	442,027,317	0	442,027,317	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位:円)

勘定科目		まつはま園	新屋敷まつはま園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	418,656,974	189,628,575	608,285,549	0	608,285,549
	益	経常経費寄附金収益	61,668	57,996	119,664	0	119,664
		サービス活動収益計 (1)	418,718,642	189,686,571	608,405,213	0	608,405,213
	費用	人件費	279,762,554	126,835,084	406,597,638	0	406,597,638
		事業費	63,802,365	28,073,659	91,876,024	0	91,876,024
		事務費	45,416,213	21,083,709	66,499,922	0	66,499,922
		利用者負担軽減額	1,039,313	248,345	1,287,658	0	1,287,658
		減価償却費	24,514,843	19,525,180	44,040,023	0	44,040,023
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,249,283	△ 2,118,764	△ 19,368,047	△ 0	△ 19,368,047
		サービス活動費用計 (2)	397,286,005	193,647,213	590,933,218	0	590,933,218
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		21,432,637	△ 3,960,642	17,471,995	0	17,471,995	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,935	9,680	41,615	0	41,615
	益	その他のサービス活動外収益	1,141,368	380,876	1,522,244	0	1,522,244
		サービス活動外収益計 (4)	1,173,303	390,556	1,563,859	0	1,563,859
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,173,303	390,556	1,563,859	0	1,563,859	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,605,940	△ 3,570,086	19,035,854	0	19,035,854	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
	益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
		特別収益計 (8)	8,450,000	0	8,450,000	△ 6,000,000	2,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,491,601	0	2,491,601	0	2,491,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,318,299	△ 0	△ 1,318,299	△ 0	△ 1,318,299
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
		拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
特別費用計 (9)	3,623,302	6,000,000	9,623,302	△ 6,000,000	3,623,302		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,826,698	△ 6,000,000	△ 1,173,302	0	△ 1,173,302	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,432,638	△ 9,570,086	17,862,552	0	17,862,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	386,580,357	465,603,331	852,183,688	0	852,183,688	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	414,012,995	456,033,245	870,046,240	0	870,046,240	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,012,995	456,033,245	870,046,240	0	870,046,240	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人春陽福祉協会

(単位：円)

勘定科目	まつはま園	新屋敷まつはま園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	370,084,446	86,454,028	456,538,474	0	456,538,474
現金預金	294,310,008	50,564,751	344,874,759	0	344,874,759
事業未収金	74,446,846	35,045,527	109,492,373	0	109,492,373
立替金	247,714	0	247,714	0	247,714
前払金	631,788	616,480	1,248,268	0	1,248,268
仮払金	400,000	200,000	600,000	0	600,000
その他の流動資産	48,090	27,270	75,360	0	75,360
固定資産	707,772,344	425,338,676	1,133,111,020	0	1,133,111,020
基本財産	627,073,959	420,213,324	1,047,287,283	0	1,047,287,283
土地	193,870,000	42,164,625	236,034,625	0	236,034,625
建物	1,256,828,150	475,204,020	1,732,032,170	0	1,732,032,170
減価償却累計額	△ 823,624,191	△ 97,155,321	△ 920,779,512	△ 0	△ 920,779,512
その他の固定資産	80,698,385	5,125,352	85,823,737	0	85,823,737
機械及び装置	3,566,000	0	3,566,000	0	3,566,000
車輛運搬具	20,497,459	5,031,600	25,529,059	0	25,529,059
器具及び備品	73,736,519	26,219,017	99,955,536	0	99,955,536
減価償却累計額	△ 69,238,593	△ 27,458,240	△ 96,696,833	△ 0	△ 96,696,833
ソフトウェア	3,087,000	1,332,975	4,419,975	0	4,419,975
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
人件費積立資産	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
資産の部合計	1,077,856,790	511,792,704	1,589,649,494	0	1,589,649,494
流動負債	18,123,246	7,661,051	25,784,297	0	25,784,297
事業未払金	7,754,007	3,192,307	10,946,314	0	10,946,314
未払費用	17,600	16,500	34,100	0	34,100
預り金	2,531,929	998,814	3,530,743	0	3,530,743
賞与引当金	7,819,710	3,453,430	11,273,140	0	11,273,140
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,123,246	7,661,051	25,784,297	0	25,784,297
基本金	213,870,000	0	213,870,000	0	213,870,000
第1号基本金	193,870,000	0	193,870,000	0	193,870,000
第3号基本金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	431,068,002	48,098,408	479,166,410	0	479,166,410
その他の積立金	782,547	0	782,547	0	782,547
移行時特別積立金	782,547	0	782,547	0	782,547
次期繰越活動増減差額	414,012,995	456,033,245	870,046,240	0	870,046,240
(うち当期活動増減差額)	27,432,638	△ 9,570,086	17,862,552	0	17,862,552
純資産の部合計	1,059,733,544	504,131,653	1,563,865,197	0	1,563,865,197
負債及び純資産の部合計	1,077,856,790	511,792,704	1,589,649,494	0	1,589,649,494

## まつはま園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	418,138,462	418,656,974	△ 518,512	
	施設介護料収入	142,392,130	141,756,401	635,729	
	介護報酬収入	127,878,510	127,866,107	12,403	
	利用者負担金収入(公費)	1,776,000	1,679,109	96,891	
	利用者負担金収入(一般)	12,737,620	12,211,185	526,435	
	居宅介護料収入	124,609,342	124,843,052	△ 233,710	
	(介護報酬収入)	111,001,824	111,126,850	△ 125,026	
	介護報酬収入	106,496,280	106,651,132	△ 154,852	
	介護予防報酬収入	4,505,544	4,475,718	29,826	
	(利用者負担金収入)	13,607,518	13,716,202	△ 108,684	
	介護負担金収入(公費)	288,000	301,719	△ 13,719	
	介護負担金収入(一般)	12,785,104	12,915,369	△ 130,265	
	介護予防負担金収入(一般)	534,414	499,114	35,300	
	地域密着型介護料収入	69,292,990	69,259,480	33,510	
	(介護報酬収入)	62,320,370	62,333,532	△ 13,162	
	介護報酬収入	62,320,370	62,333,532	△ 13,162	
	(利用者負担金収入)	6,972,620	6,925,948	46,672	
	介護負担金収入(一般)	6,972,620	6,925,948	46,672	
	居宅介護支援介護料収入	14,844,000	15,093,890	△ 249,890	
	居宅介護支援介護料収入	13,800,000	14,027,490	△ 227,490	
	介護予防支援介護料収入	1,044,000	1,066,400	△ 22,400	
	利用者等利用料収入	64,696,000	64,374,350	321,650	
	施設サービス利用料収入	900,000	898,115	1,885	
	居宅介護サービス利用料収入	136,000	140,975	△ 4,975	
	地域密着型介護サービス利用料収入	456,000	510,250	△ 54,250	
	食費収入(公費)	540,000	511,800	28,200	
	食費収入(一般)	41,604,000	41,343,320	260,680	
	居住費収入(一般)	21,060,000	20,969,890	90,110	
	その他の事業収入	2,304,000	3,329,801	△ 1,025,801	
	補助金事業収入	1,500,000	2,562,400	△ 1,062,400	
	受託事業収入	804,000	767,401	36,599	
	経常経費寄附金収入	60,000	61,668	△ 1,668	
受取利息配当金収入	17,700	31,935	△ 14,235		
その他の収入	861,200	1,141,368	△ 280,168		
受入研修費収入	350,000	445,900	△ 95,900		
雑収入	511,200	695,468	△ 184,268		
雑収入	511,200	695,468	△ 184,268		
事業活動収入計(1)	419,077,362	419,891,945	△ 814,583		
事業活動による収支	人件費支出	281,440,704	279,672,524	1,768,180	
	職員給料支出	170,403,500	169,772,718	630,782	
	職員賞与支出	55,193,504	55,049,676	143,828	
	非常勤職員給与支出	14,822,000	14,602,542	219,458	
	派遣職員費支出	2,300,000	1,893,253	406,747	
	退職給付支出	4,468,700	4,429,700	39,000	
	法定福利費支出	34,253,000	33,924,635	328,365	
	事業費支出	68,834,300	63,802,365	5,031,935	
	給食費支出	25,185,210	24,321,312	863,898	
	介護用品費支出	6,550,000	5,974,698	575,302	
	医薬品費支出	382,000	183,947	198,053	
	保健衛生費支出	2,382,000	2,089,207	292,793	
	医療費支出	13,000	2,120	10,880	
	被服費支出	3,777,690	3,437,419	340,271	
	教養娯楽費支出	738,400	512,963	225,437	
	日用品費支出	1,220,000	980,212	239,788	
	水道光熱費支出	12,036,000	11,965,830	70,170	
燃料費支出	9,840,000	9,211,547	628,453		
消耗器具備品費支出	3,800,000	2,838,022	961,978		

## まっはま園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	車輦費支出	2,910,000	2,285,088	624,912	
	事務費支出	51,315,705	45,416,213	5,899,492	
	福利厚生費支出	1,941,055	1,403,948	537,107	
	職員被服費支出	488,661	21,060	467,601	
	旅費交通費支出	624,000	505,000	119,000	
	研修研究費支出	1,217,000	710,180	506,820	
	事務消耗品費支出	2,250,630	1,567,643	682,987	
	印刷製本費支出	535,000	320,888	214,112	
	修繕費支出	2,230,000	1,632,328	597,672	
	通信運搬費支出	1,071,279	877,272	194,007	
	会議費支出	78,000	18,000	60,000	
	業務委託費支出	29,340,319	28,641,102	699,217	
	給食委託費支出	19,440,000	19,440,000	0	
	清掃委託費支出	2,862,000	2,862,000	0	
	送迎業務委託費支出	2,268,000	2,332,800	△ 64,800	
	その他の委託費支出	4,770,319	4,006,302	764,017	
	手数料支出	2,583,747	2,133,573	450,174	
	保険料支出	1,754,000	1,275,814	478,186	
	賃借料支出	582,360	467,524	114,836	
	土地・建物賃借料支出	1,762,560	1,762,560	0	
	租税公課支出	254,800	122,900	131,900	
	保守料支出	3,806,800	3,345,724	461,076	
	諸会費支出	451,850	429,400	22,450	
	雑支出	343,644	181,297	162,347	
	雑支出	343,644	181,297	162,347	
	利用者負担軽減額	1,224,000	1,039,313	184,687	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
雑支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計 (2)	402,864,709	389,930,415	12,934,294	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,212,653	29,961,530	△ 13,748,877	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
	入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,450,000	2,450,000	0
	支	固定資産取得支出	19,240,000	19,161,028	78,972
	出	車輦運搬具取得支出	3,800,000	3,799,000	1,000
	器具及び備品取得支出	15,440,000	15,362,028	77,972	
	施設整備等支出計 (5)	19,240,000	19,161,028	78,972	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,790,000	△ 16,711,028	△ 78,972	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
	入	その他の活動収入計 (7)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	予備費支出 (10)	5,422,653	—	5,422,653	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,000,000	19,250,502	△ 25,250,502	
	前期末支払資金残高 (12)	0	340,530,408	△ 340,530,408	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 6,000,000	359,780,910	△ 365,780,910	



## まつはま園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	418,656,974	414,336,187	4,320,787
	施設介護料収益	141,756,401	206,238,055	△ 64,481,654
	介護報酬収益	127,866,107	186,223,523	△ 58,357,416
	利用者負担金収益(公費)	1,679,109	1,514,537	164,572
	利用者負担金収益(一般)	12,211,185	18,499,995	△ 6,288,810
	居宅介護料収益	124,843,052	127,670,237	△ 2,827,185
	(介護報酬収益)	111,126,850	113,844,347	△ 2,717,497
	介護報酬収益	106,651,132	109,219,842	△ 2,568,710
	介護予防報酬収益	4,475,718	4,624,505	△ 148,787
	(利用者負担金収益)	13,716,202	13,825,890	△ 109,688
	介護負担金収益(公費)	301,719	350,153	△ 48,434
	介護負担金収益(一般)	12,915,369	12,960,836	△ 45,467
	介護予防負担金収益(一般)	499,114	514,901	△ 15,787
	地域密着型介護料収益	69,259,480	0	69,259,480
	(介護報酬収益)	62,333,532	0	62,333,532
	介護報酬収益	62,333,532	0	62,333,532
	(利用者負担金収益)	6,925,948	0	6,925,948
	介護負担金収益(一般)	6,925,948	0	6,925,948
	居宅介護支援介護料収益	15,093,890	14,023,300	1,070,590
	居宅介護支援介護料収益	14,027,490	13,160,800	866,690
	介護予防支援介護料収益	1,066,400	862,500	203,900
	利用者等利用料収益	64,374,350	64,275,940	98,410
	施設サービス利用料収益	898,115	1,359,360	△ 461,245
	居宅介護サービス利用料収益	140,975	136,900	4,075
	地域密着型介護サービス利用料収益	510,250	0	510,250
	食費収益(公費)	511,800	471,300	40,500
	食費収益(一般)	41,343,320	41,459,220	△ 115,900
	居住費収益(一般)	20,969,890	20,849,160	120,730
	その他の事業収益	3,329,801	2,128,655	1,201,146
	補助金事業収益	2,562,400	1,379,755	1,182,645
	市町村特別事業収益	0	42,000	△ 42,000
	受託事業収益	767,401	706,900	60,501
経常経費寄附金収益	61,668	100,000	△ 38,332	
サービス活動収益計(1)	418,718,642	414,436,187	4,282,455	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	279,762,554	275,853,720	3,908,834
	職員給料	169,772,718	171,850,880	△ 2,078,162
	職員賞与	47,319,996	44,677,192	2,642,804
	賞与引当金繰入	7,819,710	7,729,680	90,030
	非常勤職員給与	14,602,542	13,428,035	1,174,507
	派遣職員費	1,893,253	1,208,339	684,914
	退職給付費用	4,429,700	4,288,287	141,413
	法定福利費	33,924,635	32,671,307	1,253,328
	事業費	63,802,365	61,785,075	2,017,290
	給食費	24,321,312	23,720,218	601,094
	介護用品費	5,974,698	5,324,682	650,016
	医薬品費	183,947	207,154	△ 23,207
	保健衛生費	2,089,207	2,102,162	△ 12,955
	医療費	2,120	125,610	△ 123,490
	被服費	3,437,419	3,341,940	95,479
	教養娯楽費	512,963	435,749	77,214
	日用品費	980,212	1,046,085	△ 65,873
	水道光熱費	11,965,830	10,703,452	1,262,378
	燃料費	9,211,547	11,320,666	△ 2,109,119
	消耗器具備品費	2,838,022	1,513,014	1,325,008
	車輛費	2,285,088	1,944,343	340,745
	事務費	45,416,213	48,263,921	△ 2,847,708
	福利厚生費	1,403,948	1,473,987	△ 70,039

## まつはま園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	職員被服費	21,060	217,706	△ 196,646	
	旅費交通費	505,000	458,860	46,140	
	研修研究費	710,180	779,620	△ 69,440	
	事務消耗品費	1,567,643	2,246,734	△ 679,091	
	印刷製本費	320,888	117,908	202,980	
	修繕費	1,632,328	2,483,060	△ 850,732	
	通信運搬費	877,272	882,779	△ 5,507	
	会議費	18,000	18,800	△ 800	
	業務委託費	28,641,102	27,493,691	1,147,411	
	給食委託費	19,440,000	18,900,000	540,000	
	清掃委託費	2,862,000	2,520,000	342,000	
		2,332,800	2,268,000	64,800	
	その他の委託費	4,006,302	3,805,691	200,611	
	手数料	2,133,573	2,343,403	△ 209,830	
	保険料	1,275,814	1,238,874	36,940	
	賃借料	467,524	1,393,718	△ 926,194	
	土地・建物賃借料	1,762,560	2,343,600	△ 581,040	
	租税公課	122,900	514,490	△ 391,590	
	保守料	3,345,724	3,632,001	△ 286,277	
	諸会費	429,400	445,400	△ 16,000	
	雑費	181,297	179,290	2,007	
	雑費	181,297	179,290	2,007	
	利用者負担軽減額	1,039,313	834,402	204,911	
減価償却費	24,514,843	22,651,331	1,863,512		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,249,283	△ 17,298,037	48,754		
サービス活動費用計 (2)	397,286,005	392,090,412	5,195,593		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,432,637	22,345,775	△ 913,138		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,935	40,575	△ 8,640
		その他のサービス活動外収益	1,141,368	946,708	194,660
		受入研修費収益	445,900	317,500	128,400
		雑収益	695,468	629,208	66,260
		雑収益	695,468	629,208	66,260
	サービス活動外収益計 (4)	1,173,303	987,283	186,020	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,173,303	987,283	186,020		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,605,940	23,333,058	△ 727,118		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	2,450,000
		施設整備等補助金収益	2,450,000	0	2,450,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
		特別収益計 (8)	8,450,000	0	8,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,491,601	29,471	2,462,130
		器具及び備品売却損・処分損	2,491,601	29,471	2,462,130
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 1,318,299	△ 0	△ 1,318,299	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000		
特別費用計 (9)	3,623,302	29,471	3,593,831		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,826,698	△ 29,471	4,856,169		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,432,638	23,303,587	4,129,051		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	386,580,357	363,276,770	23,303,587	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	414,012,995	386,580,357	27,432,638	
	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)	0	0	0	

## まつはま園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,012,995	386,580,357	27,432,638

まつはま園拠点区分 貸借対照表  
平成 27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	370,084,446	352,559,856	17,524,590	流動負債	18,123,246	19,759,128	△ 1,635,882
現金預金	294,310,008	279,248,225	15,061,783	事業未払金	7,754,007	9,767,533	△ 2,013,526
事業未収金	74,446,846	72,126,877	2,319,969	未払費用	17,600	0	17,600
立替金	247,714	0	247,714	預り金	2,531,929	2,261,915	270,014
前払金	631,788	842,384	△ 210,596	賞与引当金	7,819,710	7,729,680	90,030
仮払金	400,000	305,000	95,000				
その他の流動資産	48,090	37,370	10,720				
固定資産	707,772,344	715,617,760	△ 7,845,416	固定負債	0	0	0
基本財産	627,073,959	646,062,672	△ 18,988,713	負債の部合計	18,123,246	19,759,128	△ 1,635,882
土地	193,870,000	193,870,000	0	純 資 産 の 部			
建物	1,256,828,150	1,256,828,150	0				
減価償却累計額	△ 823,624,191	△ 804,635,478	△ 18,988,713	基本金	213,870,000	213,870,000	0
その他の固定資産	80,698,385	69,555,088	11,143,297	第1号基本金	193,870,000	193,870,000	0
機械及び装置	3,566,000	3,566,000	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	20,497,459	16,698,459	3,799,000	国庫補助金等特別積立金	431,068,002	447,185,584	△ 16,117,582
器具及び備品	73,736,519	83,390,491	△ 9,653,972	その他の積立金	782,547	782,547	0
減価償却累計額	△ 69,238,593	△ 86,236,862	16,998,269	移行時特別積立金	782,547	782,547	0
ソフトウェア	3,087,000	3,087,000	0	次期繰越活動増減差額	414,012,995	386,580,357	27,432,638
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,432,638	23,303,587	4,129,051
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	21,500,000	21,500,000	0	純資産の部合計	1,059,733,544	1,048,418,488	11,315,056
資産の部合計	1,077,856,790	1,068,177,616	9,679,174	負債及び純資産の部合計	1,077,856,790	1,068,177,616	9,679,174

## 新屋敷まっはま園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	188,993,760	189,628,575	△ 634,815	
	居宅介護料収入	68,054,160	68,092,999	△ 38,839	
	(介護報酬収入)	60,147,000	60,227,541	△ 80,541	
	介護報酬収入	59,052,300	59,357,124	△ 304,824	
	介護予防報酬収入	1,094,700	870,417	224,283	
	(利用者負担金収入)	7,907,160	7,865,458	41,702	
	介護負担金収入(一般)	7,798,200	7,751,564	46,636	
	介護予防負担金収入(一般)	108,960	113,894	△ 4,934	
	地域密着型介護料収入	74,439,600	74,379,912	59,688	
	(介護報酬収入)	67,052,220	66,974,265	77,955	
	介護報酬収入	67,052,220	66,974,265	77,955	
	(利用者負担金収入)	7,387,380	7,405,647	△ 18,267	
	介護負担金収入(一般)	7,387,380	7,405,647	△ 18,267	
	利用者等利用料収入	45,372,000	46,020,090	△ 648,090	
	居宅介護サービス利用料収入	180,000	167,030	12,970	
	地域密着型介護サービス利用料収入	528,000	582,410	△ 54,410	
	食費収入(一般)	17,520,000	17,847,240	△ 327,240	
	居住費収入(一般)	27,144,000	27,423,410	△ 279,410	
	その他の事業収入	1,128,000	1,135,574	△ 7,574	
	補助金事業収入	1,050,000	1,050,000	0	
	受託事業収入	78,000	85,574	△ 7,574	
	経常経費寄附金収入	57,996	57,996	0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,680	△ 680	
	その他の収入	283,000	380,876	△ 97,876	
	受入研修費収入	30,000	45,000	△ 15,000	
	利用者等外給食費収入	6,000	6,840	△ 840	
雑収入	247,000	329,036	△ 82,036		
雑収入	247,000	329,036	△ 82,036		
事業活動収入計(1)		189,343,756	190,077,127	△ 733,371	
事業活動による 支 出	人件費支出	127,636,250	126,869,754	766,496	
	職員給料支出	80,594,250	80,200,101	394,149	
	職員賞与支出	24,826,000	24,802,324	23,676	
	非常勤職員給与支出	4,242,000	4,190,033	51,967	
	退職給付支出	2,184,000	2,077,500	106,500	
	法定福利費支出	15,790,000	15,599,796	190,204	
	事業費支出	30,720,126	28,073,659	2,646,467	
	給食費支出	10,975,050	10,202,953	772,097	
	介護用品費支出	2,656,000	2,312,735	343,265	
	医薬品費支出	188,000	62,208	125,792	
	保健衛生費支出	990,000	682,184	307,816	
	医療費支出	110,000	85,475	24,525	
	被服費支出	1,872,440	1,735,230	137,210	
	教養娯楽費支出	702,636	564,472	138,164	
	日用品費支出	600,000	322,705	277,295	
	水道光熱費支出	11,316,000	11,158,902	157,098	
	消耗器具備品費支出	700,000	512,842	187,158	
	車輜費支出	610,000	433,953	176,047	
	事務費支出	23,835,874	21,083,709	2,752,165	
	福利厚生費支出	845,212	652,696	192,516	
	職員被服費支出	158,600	0	158,600	
旅費交通費支出	120,000	60,000	60,000		
研修研究費支出	760,000	513,440	246,560		
事務消耗品費支出	620,000	483,947	136,053		
印刷製本費支出	240,000	122,715	117,285		

## 新屋敷まっはま園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	修繕費支出	800,000	615,580	184,420		
	通信運搬費支出	521,000	423,186	97,814		
	会議費支出	20,000	0	20,000		
	業務委託費支出	14,842,250	14,494,633	347,617		
	給食委託費支出	9,720,000	9,720,000	0		
	清掃委託費支出	2,376,000	2,376,000	0		
	その他の委託費支出	2,746,250	2,398,633	347,617		
	手数料支出	691,212	583,998	107,214		
	保険料支出	1,280,000	559,852	720,148		
	賃借料支出	622,000	595,987	26,013		
	租税公課支出	87,000	42,250	44,750		
	保守料支出	2,057,200	1,819,802	237,398		
	諸会費支出	111,400	79,800	31,600		
	雑支出	60,000	35,823	24,177		
	雑支出	60,000	35,823	24,177		
	利用者負担軽減額	480,000	248,345	231,655		
	事業活動支出計 (2)	182,672,250	176,275,467	6,396,783		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,671,506	13,801,660	△ 7,130,154		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	出					
		拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 6,000,000	6,000,000	
		予備費支出 (10)	671,506	—	671,506	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000,000	7,801,660	△ 1,801,660	
		前期末支払資金残高 (12)	0	74,444,747	△ 74,444,747	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,000,000	82,246,407	△ 76,246,407	

## 新屋敷まっはま園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	189,628,575	190,591,832	△ 963,257
	居宅介護料収益	68,092,999	69,244,849	△ 1,151,850
	(介護報酬収益)	60,227,541	61,610,191	△ 1,382,650
	介護報酬収益	59,357,124	60,224,713	△ 867,589
	介護予防報酬収益	870,417	1,385,478	△ 515,061
	(利用者負担金収益)	7,865,458	7,634,658	230,800
	介護負担金収益(一般)	7,751,564	7,493,202	258,362
	介護予防負担金収益(一般)	113,894	141,456	△ 27,562
	地域密着型介護料収益	74,379,912	74,967,543	△ 587,631
	(介護報酬収益)	66,974,265	67,472,115	△ 497,850
	介護報酬収益	66,974,265	67,472,115	△ 497,850
	(利用者負担金収益)	7,405,647	7,495,428	△ 89,781
	介護負担金収益(一般)	7,405,647	7,495,428	△ 89,781
	利用者等利用料収益	46,020,090	46,121,340	△ 101,250
	居宅介護サービス利用料収益	167,030	184,820	△ 17,790
	地域密着型介護サービス利用料収益	582,410	535,810	46,600
	食費収益(一般)	17,847,240	17,602,590	244,650
	居住費収益(一般)	27,423,410	27,798,120	△ 374,710
	その他の事業収益	1,135,574	258,100	877,474
	補助金事業収益	1,050,000	200,000	850,000
	市町村特別事業収益	0	10,000	△ 10,000
受託事業収益	85,574	48,100	37,474	
経常経費寄附金収益	57,996	0	57,996	
サービス活動収益計(1)	189,686,571	190,591,832	△ 905,261	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,835,084	120,334,100	6,500,984
	職員給料	80,200,101	76,386,011	3,814,090
	職員賞与	21,314,224	19,214,597	2,099,627
	賞与引当金繰入	3,453,430	3,488,100	△ 34,670
	非常勤職員給与	4,190,033	3,830,233	359,800
	派遣職員費	0	756,630	△ 756,630
	退職給付費用	2,077,500	2,145,500	△ 68,000
	法定福利費	15,599,796	14,513,029	1,086,767
	事業費	28,073,659	26,477,339	1,596,320
	給食費	10,202,953	9,819,613	383,340
	介護用品費	2,312,735	1,964,709	348,026
	医薬品費	62,208	52,920	9,288
	保健衛生費	682,184	728,587	△ 46,403
	医療費	85,475	0	85,475
	被服費	1,735,230	1,708,454	26,776
	教養娯楽費	564,472	543,264	21,208
	日用品費	322,705	289,992	32,713
	水道光熱費	11,158,902	10,577,064	581,838
	消耗器具備品費	512,842	403,426	109,416
	車輛費	433,953	389,310	44,643
	事務費	21,083,709	19,330,758	1,752,951
費 用	福利厚生費	652,696	602,420	50,276
	職員被服費	0	67,505	△ 67,505
	旅費交通費	60,000	75,000	△ 15,000
	研修研究費	513,440	343,180	170,260
	事務消耗品費	483,947	411,842	72,105
	印刷製本費	122,715	59,082	63,633

## 新屋敷まっはま園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	615,580	247,282	368,298	
	通信運搬費	423,186	387,850	35,336	
	業務委託費	14,494,633	13,970,010	524,623	
	給食委託費	9,720,000	9,450,000	270,000	
	清掃委託費	2,376,000	2,205,000	171,000	
	その他の委託費	2,398,633	2,315,010	83,623	
	手数料	583,998	294,670	289,328	
	保険料	559,852	351,592	208,260	
	賃借料	595,987	595,241	746	
	租税公課	42,250	0	42,250	
	保守料	1,819,802	1,809,456	10,346	
	諸会費	79,800	79,800	0	
	雑費	35,823	35,828	△ 5	
	雑費	35,823	35,828	△ 5	
	利用者負担軽減額	248,345	422,028	△ 173,683	
	減価償却費	19,525,180	21,704,339	△ 2,179,159	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,118,764	△ 2,273,139	154,375	
	サービス活動費用計 (2)	193,647,213	185,995,425	7,651,788	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,960,642	4,596,407	△ 8,557,049	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,680	6,112	3,568
		その他のサービス活動外収益	380,876	181,974	198,902
		受入研修費収益	45,000	15,000	30,000
		利用者等外給食収益	6,840	6,840	0
		雑収益	329,036	160,134	168,902
		雑収益	329,036	160,134	168,902
	サービス活動外収益計 (4)	390,556	188,086	202,470	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	390,556	188,086	202,470	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,570,086	4,784,493	△ 8,354,579	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	76,300	△ 76,300
		ソフトウェア売却損・処分損	0	76,300	△ 76,300
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
特別費用計 (9)	6,000,000	76,300	5,923,700		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	△ 76,300	△ 5,923,700	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 9,570,086	4,708,193	△ 14,278,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	465,603,331	460,895,138	4,708,193	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	456,033,245	465,603,331	△ 9,570,086	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,033,245	465,603,331	△ 9,570,086	



新屋敷まつはま園拠点区分 貸借対照表  
平成 27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	86,454,028	78,391,840	8,062,188	流動負債	7,661,051	7,435,193	225,858
現金預金	50,564,751	43,477,135	7,087,616	事業未払金	3,192,307	3,007,005	185,302
事業未収金	35,045,527	34,687,435	358,092	未払費用	16,500	0	16,500
前払金	616,480	0	616,480	預り金	998,814	940,088	58,726
仮払金	200,000	200,000	0	賞与引当金	3,453,430	3,488,100	△ 34,670
その他の流動資産	27,270	27,270	0				
固定資産	425,338,676	444,863,856	△ 19,525,180	固定負債	0	0	0
基本財産	420,213,324	437,109,903	△ 16,896,579	負債の部合計	7,661,051	7,435,193	225,858
土地	42,164,625	42,164,625	0	純 資 産 の 部			
建物	475,204,020	475,204,020	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 97,155,321	△ 80,258,742	△ 16,896,579	国庫補助金等特別積立金	48,098,408	50,217,172	△ 2,118,764
その他の固定資産	5,125,352	7,753,953	△ 2,628,601	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,031,600	5,031,600	0	次期繰越活動増減差額	456,033,245	465,603,331	△ 9,570,086
器具及び備品	26,219,017	26,219,017	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,570,086	4,708,193	△ 14,278,279
減価償却累計額	△ 27,458,240	△ 24,829,639	△ 2,628,601	純資産の部合計	504,131,653	515,820,503	△ 11,688,850
ソフトウェア	1,332,975	1,332,975	0	負債及び純資産の部合計	511,792,704	523,255,696	△ 11,462,992
資産の部合計	511,792,704	523,255,696	△ 11,462,992				