

資金収支計算書

第1号の1様式

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	335,421,000	311,971,029	23,449,971		
	老人福祉事業収入	26,729,000	26,729,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,153,940	-7,153,940		
	医療事業収入	0	23,111,721	-23,111,721		
	経常経費寄附金収入	10,000	34,000	-24,000		
	受取利息配当金収入	20,000	11,526	8,474		
	その他の収入	5,951,000	1,263,165	4,687,835		
	事業活動収入計 (1)	368,131,000	370,274,381	-2,143,381		
	支出					
	人件費支出	258,594,000	259,264,150	-670,150		
	事業費支出	47,699,000	52,423,689	-4,724,689		
	事務費支出	26,495,000	23,039,081	3,455,919		
	支払利息支出	6,896,000	6,292,574	603,426		
事業活動支出計 (2)	339,684,000	341,019,494	-1,335,494			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,447,000	29,254,887	-807,887			
収入	施設整備等補助金収入	37,500,000	42,900,000	-5,400,000		
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	62,500,000	67,900,000	-5,400,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,472,000	22,472,000	0	
		固定資産取得支出	46,545,000	2,539,070	44,005,930	
施設整備等支出計 (5)	69,017,000	25,011,070	44,005,930			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,517,000	42,888,930	-49,405,930			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	5,712,000	5,712,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,712,000	-5,712,000	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,218,000	66,431,817	-50,213,817			
前期末支払資金残高 (12)	40,021,619	40,021,619	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,239,619	106,453,436	-50,213,817			

事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	311,971,029	294,276,498	17,694,531
		老人福祉事業収益	26,729,000	26,945,000	-216,000
		障害福祉サービス等事業収益	7,153,940	5,644,720	1,509,220
		医療事業収益	23,111,721	0	23,111,721
		経常経費寄附金収益	34,000	441,467	-407,467
	サービス活動収益計(1)		368,999,690	327,307,685	41,692,005
	費用	人件費	259,264,150	231,934,422	27,329,728
		事業費	52,423,689	40,713,740	11,709,949
		事務費	23,039,081	21,931,535	1,107,546
		減価償却費	27,507,324	24,452,806	3,054,518
サービス活動費用計(2)		362,234,244	319,032,503	43,201,741	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,765,446	8,275,182	-1,509,736	
収益	受取利息配当金収益	11,526	14,447	-2,921	
	その他のサービス活動外収益	1,263,165	1,611,406	-348,241	
	サービス活動外収益計(4)	1,274,691	1,625,853	-351,162	
	支払利息	6,292,574	6,194,143	98,431	
	サービス活動外費用計(5)	6,292,574	6,194,143	98,431	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-5,017,883	-4,568,290	-449,593	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,747,563	3,706,892	-1,959,329	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,900,000	0	42,900,000
		施設整備等寄附金収益	0	19,500,000	-19,500,000
		特別収益計(8)	42,900,000	19,500,000	23,400,000
	費用	基本金組入額	19,500,000	0	19,500,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7,939,989	-2,406,653	-5,533,336
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,900,000	0	42,900,000
		その他の特別損失	0	250,280	-250,280
		特別費用計(9)	54,460,011	-2,156,373	56,616,384
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-11,560,011	21,656,373	-33,216,384
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-9,812,448	25,363,265	-35,175,713
前期繰越活動増減差額(12)		271,100	-25,092,165	25,363,265	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-9,541,348	271,100	-9,812,448	
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)		-9,541,348	271,100	-9,812,448	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	130,110,140	112,931,485	17,178,655	流動負債	23,656,704	72,909,866	-49,253,162
現金預金	64,648,724	54,884,168	9,764,556	短期運営資金借入金	14,000,000	14,000,000	0
事業未収金	65,418,414	53,958,018	11,460,396	未払金	0	48,288,741	-48,288,741
貯蔵品	0	1,651,871	-1,651,871	未払費用	8,388,284	9,624,510	-1,236,226
立替金	43,002	2,217,675	-2,174,673	預り金	110,500	45,800	64,700
前払費用	0	219,753	-219,753	職員預り金	1,157,920	950,815	207,105
固定資産	499,191,546	524,159,800	-24,968,254	固定負債	362,534,000	365,718,000	-3,184,000
基本財産	479,202,430	500,840,665	-21,638,235	設備資金借入金	341,574,000	339,046,000	2,528,000
土地	86,201,539	86,049,947	151,592	長期運営資金借入金	20,960,000	26,672,000	-5,712,000
建物	293,919,020	303,702,808	-9,783,788	負債の部合計	386,190,704	438,627,866	-52,437,162
建物付属設備	99,081,871	111,087,910	-12,006,039	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,989,116	23,319,135	-3,330,019	基本金	167,500,000	148,000,000	19,500,000
建物附属設備	1,519,673	1,744,575	-224,902	国庫補助金等特別積立金	85,152,330	50,192,319	34,960,011
構築物	5,603,479	5,839,200	-235,721	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,794,047	2,573,717	220,330	次期繰越活動増減差額	-9,541,348	271,100	-9,812,448
器具及び備品	8,023,317	11,030,403	-3,007,086	(うち当期活動増減差額)	-9,812,448	25,363,265	-35,175,713
ソフトウェア	36,400	128,100	-91,700				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	1,962,200	1,953,140	9,060	純資産の部合計	243,110,982	198,463,419	44,647,563
資産の部合計	629,301,686	637,091,285	-7,789,599	負債及び純資産の部合計	629,301,686	637,091,285	-7,789,599

資金収支内訳表

第1号の2様式

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		本部会計	イビセンターゆうば	ハーステーションゆうば	期看護ステーションゆうば	ケアプランゆうばえ	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	84,997,013	12,717,282	19,846,990	20,911,362	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,153,940	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	23,111,721	0	
	経常経費寄附金収入	34,000	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,526	0	0	0	0	
	その他の収入	367,715	189,796	0	320,063	0	
	事業活動収入計 (1)	413,241	85,186,809	19,871,222	43,278,774	20,911,362	
	支出						
	人件費支出	16,358,919	53,354,874	19,020,819	24,766,047	17,139,507	
事業費支出	28,983,961	2,796,932	111,387	254,037	112,842		
事務費支出	8,793,970	2,048,619	498,580	778,175	465,249		
支払利息支出	6,292,574	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	60,429,424	58,200,425	19,630,786	25,798,259	17,717,598		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-60,016,183	26,986,384	240,436	17,480,515	3,193,764		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	450,000	0	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	25,000,000	0	450,000	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,472,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,526,814	0	695,488	0	0
施設整備等支出計 (5)	23,998,814	0	695,488	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,001,186	0	-245,488	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,712,000	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,712,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-64,726,997	26,986,384	-5,052	17,480,515	3,193,764		
前期末支払資金残高 (12)	12,904,683	15,948,148	-1,395,215	10,884,540	-735,564		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-51,822,314	42,934,532	-1,400,267	28,365,055	2,458,200		

資金収支内訳表

第1号の2様式

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		或包括支援センター	ショートステイゆうばえの里	ケアハウスゆうばえの里	多機能型居宅介護	地域配食
収入	介護保険事業収入	41,095,820	71,307,657	23,535,164	34,691,741	2,868,000
	老人福祉事業収入	0	0	26,729,000	0	0
	その他の収入	97,184	17,745	247,562	23,100	0
	事業活動収入計 (1)	41,193,004	71,325,402	50,511,726	34,714,841	2,868,000
支出	人件費支出	23,038,873	47,831,753	26,227,405	30,014,959	1,510,994
	事業費支出	10,055,997	2,844,743	-1,480,256	8,468,007	276,039
	事務費支出	3,214,324	1,260,406	3,501,147	1,846,921	631,690
	事業活動支出計 (2)	36,309,194	51,936,902	28,248,296	40,329,887	2,418,723
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,883,810	19,388,500	22,263,430	-5,615,046	449,277
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	施設整備等補助金収入	0	0	0	42,450,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	42,450,000	0
	固定資産取得支出	316,768	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	316,768	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-316,768	0	0	42,450,000	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,567,042	19,388,500	22,263,430	36,834,954	449,277
前期末支払資金残高 (12)		3,258,238	-5,814,986	6,075,838	0	-1,104,063
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,825,280	13,573,514	28,339,268	36,834,954	-654,786

資金収支内訳表

第1号の2様式

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		内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	311,971,029		
		老人福祉事業収入	0	26,729,000		
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,153,940		
		医療事業収入	0	23,111,721		
		経常経費寄附金収入	0	34,000		
		受取利息配当金収入	0	11,526		
		その他の収入	0	1,263,165		
		事業活動収入計 (1)	0	370,274,381		
	支出	人件費支出	0	259,264,150		
		事業費支出	0	52,423,689		
		事務費支出	0	23,039,081		
		支払利息支出	0	6,292,574		
	事業活動支出計 (2)	0	341,019,494			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	29,254,887			
収入	施設整備等補助金収入	0	42,900,000			
	設備資金借入金収入	0	25,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	0	67,900,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	22,472,000		
		固定資産取得支出	0	2,539,070		
施設整備等支出計 (5)	0	25,011,070				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	42,888,930			
長期運営資金借入金元金償還支出		0	5,712,000			
その他の活動支出計 (8)		0	5,712,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-5,712,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	66,431,817			
前期末支払資金残高 (12)		0	40,021,619			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	106,453,436			

事業活動内訳表

第2号の2様式

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		本部会計	イサービスセンターゆうば	ルパーステーションゆうば	期看護ステーションゆうば	ケアプランゆうばえ
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	84,997,013	12,717,282	19,846,990	20,911,362
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	7,153,940	0	0
	医療事業収益	0	0	0	23,111,721	0
	経常経費寄附金収益	34,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	34,000	84,997,013	19,871,222	42,958,711	20,911,362
	費用					
	人件費	16,358,919	53,354,874	19,020,819	24,766,047	17,139,507
	事業費	28,983,961	2,796,932	111,387	254,037	112,842
	事務費	8,793,970	2,048,619	498,580	778,175	465,249
減価償却費	1,583,518	3,168,164	501,308	327,029	114,592	
サービス活動費用計 (2)	55,720,368	61,368,589	20,132,094	26,125,288	17,832,190	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-55,686,368	23,628,424	-260,872	16,833,423	3,079,172	
収益	受取利息配当金収益	11,526	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	367,715	189,796	0	320,063	0
	サービス活動外収益計 (4)	379,241	189,796	0	320,063	0
	支払利息	6,292,574	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	6,292,574	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-5,913,333	189,796	0	320,063	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-61,599,701	23,818,220	-260,872	17,153,486	3,079,172	
費用	施設整備等補助金収益	0	0	450,000	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	450,000	0	0
	基本金組入額	19,500,000	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-591,361	-1,400,885	-245,390	-153,541	-17,620
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	450,000	0	0
特別費用計 (9)	18,908,639	-1,400,885	204,610	-153,541	-17,620	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-18,908,639	1,400,885	245,390	153,541	17,620	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-80,508,340	25,219,105	-15,482	17,307,027	3,096,792	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	19,796,607	69,102,454	-3,404,496	51,338,588	-12,185,577
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-60,711,733	94,321,559	-3,419,978	68,645,615	-9,088,785
	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)	-60,711,733	94,321,559	-3,419,978	68,645,615	-9,088,785

事業活動内訳表

第2号の2様式

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		或包括支援センター	ショートステイゆうばえの里	ケアハウスゆうばえの里	多機能型居宅介護	地域配食
収益	介護保険事業収益	41,095,820	71,307,657	23,535,164	34,691,741	2,868,000
	老人福祉事業収益	0	0	26,729,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	41,095,820	71,307,657	50,264,164	34,691,741	2,868,000
費用	人件費	23,038,873	47,831,753	26,227,405	30,014,959	1,510,994
	事業費	10,055,997	2,844,743	-1,480,256	8,468,007	276,039
	事務費	3,214,324	1,260,406	3,501,147	1,846,921	631,690
	減価償却費	136,983	7,649,653	10,095,825	3,930,252	0
	サービス活動費用計 (2)	36,446,177	59,586,555	38,344,121	44,260,139	2,418,723
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,649,643	11,721,102	11,920,043	-9,568,398	449,277
	その他のサービス活動外収益	97,184	17,745	247,562	23,100	0
	サービス活動外収益計 (4)	97,184	17,745	247,562	23,100	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	97,184	17,745	247,562	23,100	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,746,827	11,738,847	12,167,605	-9,545,298	449,277
費用	施設整備等補助金収益	0	0	0	42,450,000	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	42,450,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-2,591	-3,887	-5,524,714	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	42,450,000	0
	特別費用計 (9)	0	-2,591	-3,887	36,925,286	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,591	3,887	5,524,714	0
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,746,827	11,741,438	12,171,492	-4,020,584	449,277
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	-3,776,310	-79,003,567	-40,492,536	0	-1,104,063
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	970,517	-67,262,129	-28,321,044	-4,020,584	-654,786
増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
差	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)	970,517	-67,262,129	-28,321,044	-4,020,584	-654,786

事業活動内訳表

第2号の2様式

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		内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	311,971,029		
		老人福祉事業収益	0	26,729,000		
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,153,940		
		医療事業収益	0	23,111,721		
		経常経費寄附金収益	0	34,000		
		サービス活動収益計 (1)	0	368,999,690		
	費用	人件費	0	259,264,150		
		事業費	0	52,423,689		
		事務費	0	23,039,081		
		減価償却費	0	27,507,324		
	サービス活動費用計 (2)	0	362,234,244			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	6,765,446			
収益	受取利息配当金収益	0	11,526			
	その他のサービス活動外収益	0	1,263,165			
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,274,691		
	支払利息	0	6,292,574			
		サービス活動外費用計 (5)	0	6,292,574		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	-5,017,883			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	1,747,563			
費用	施設整備等補助金収益	0	42,900,000			
		特別収益計 (8)	0	42,900,000		
	基本金組入額	0	19,500,000			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-7,939,989			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,900,000			
	特別費用計 (9)	0	54,460,011			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-11,560,011			
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	-9,812,448			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	0	271,100			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	-9,541,348			
	基本金取崩額 (14)	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-9,541,348			

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	伊弉比センターゆうば	ハーステーションゆうば	期看護ステーションゆうば	ケアプランゆうばえ
流動資産	175,571,403	62,893,282	-3,992,676	50,957,156	-12,298,425
現金預金	64,648,724	0	0	0	0
事業未収金	65,418,414	0	0	0	0
立替金	43,002	0	0	0	0
本部支部勘定	45,461,263	62,893,282	-3,992,676	50,957,156	-12,298,425
固定資産	440,674,447	12,418,344	1,871,848	762,864	225,696
基本財産	439,391,323	5,833,536	1,001,880	649,680	74,568
土地	86,201,539	0	0	0	0
建物	293,919,020	0	0	0	0
建物附属設備	99,081,871	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-39,811,107	5,833,536	1,001,880	649,680	74,568
その他の固定資産	1,283,124	6,584,808	869,968	113,184	151,128
建物附属設備	1,519,673	0	0	0	0
構築物	5,603,479	0	0	0	0
車輛運搬具	2,107,619	0	686,428	0	0
器具及び備品	7,706,549	0	0	0	0
施設減価償却累計額	-17,693,736	6,584,808	174,480	113,184	151,128
ソフトウェア	36,400	0	0	0	0
投資有価証券	50,000	0	0	0	0
差入保証金	1,799,200	0	0	0	0
その他の固定資産	153,940	0	9,060	0	0
資産の部合計	616,245,850	75,311,626	-2,120,828	51,720,020	-12,072,729
流動負債	21,127,448	0	0	0	0
短期運営資金借入金	14,000,000	0	0	0	0
未払費用	8,388,284	0	0	0	0
預り金	110,500	0	0	0	0
職員預り金	-1,371,336	0	0	0	0
固定負債	362,534,000	0	0	0	0
設備資金借入金	341,574,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	20,960,000	0	0	0	0
負債の部合計	383,661,448	0	0	0	0
基本金	148,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	47,884,491	-3,190,032	186,924	-170,604	-19,584
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,699,911	78,501,658	-2,307,752	51,890,624	-12,053,145
(うち当期活動増減差額)	-80,508,340	25,219,105	-15,482	17,307,027	3,096,792
純資産の部合計	232,584,402	75,311,626	-2,120,828	51,720,020	-12,072,729
負債及び純資産の部合計	616,245,850	75,311,626	-2,120,828	51,720,020	-12,072,729

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	或包括支援センター	ホトステイゆうばえの	物アハウスゆうばえの	里莫多機能型居宅介護	地域配食
流動資産	-4,187,286	-86,901,103	-50,828,148	0	-1,104,063
本部支部勘定	-4,187,286	-86,901,103	-50,828,148	0	-1,104,063
固定資産	1,138,720	15,795,072	20,671,224	5,633,331	0
基本財産	0	11,373,480	17,171,568	3,706,395	0
建物減価償却累計額	0	11,373,480	17,171,568	3,706,395	0
その他の固定資産	1,138,720	4,421,592	3,499,656	1,926,936	0
器具及び備品	316,768	0	0	0	0
施設減価償却累計額	821,952	4,421,592	3,499,656	1,926,936	0
資産の部合計	-3,048,566	-71,106,031	-30,156,924	5,633,331	-1,104,063
流動負債	-35,000	0	0	0	0
職員預り金	-35,000	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	-35,000	0	0	0	0
基本金	0	0	0	19,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	-2,712	-4,008	40,467,855	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-3,013,566	-71,103,319	-30,152,916	-54,334,524	-1,104,063
(うち当期活動増減差額)	4,746,827	11,741,438	12,171,492	-4,020,584	449,277
純資産の部合計	-3,013,566	-71,106,031	-30,156,924	5,633,331	-1,104,063
負債及び純資産の部合計	-3,048,566	-71,106,031	-30,156,924	5,633,331	-1,104,063

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計			
流動資産	0	130,110,140			
現金預金	0	64,648,724			
事業未収金	0	65,418,414			
立替金	0	43,002			
固定資産	0	499,191,546			
基本財産	0	479,202,430			
土地	0	86,201,539			
建物	0	293,919,020			
建物附属設備	0	99,081,871			
その他の固定資産	0	19,989,116			
建物附属設備	0	1,519,673			
構築物	0	5,603,479			
車輛運搬具	0	2,794,047			
器具及び備品	0	8,023,317			
ソフトウェア	0	36,400			
投資有価証券	0	50,000			
差入保証金	0	1,799,200			
その他の固定資産	0	163,000			
資産の部合計	0	629,301,686			
流動負債	0	21,092,448			
短期運営資金借入金	0	14,000,000			
未払費用	0	8,388,284			
預り金	0	110,500			
職員預り金	0	-1,406,336			
固定負債	0	362,534,000			
設備資金借入金	0	341,574,000			
長期運営資金借入金	0	20,960,000			
負債の部合計	0	383,626,448			
基本金	0	167,500,000			
国庫補助金等特別積立金	0	85,152,330			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	0	-6,977,092			
(うち当期活動増減差額)	0	-9,812,448			
純資産の部合計	0	245,675,238			
負債及び純資産の部合計	0	629,301,686			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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		本部	西区事業所	ケアハウス事業所	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,868,000	244,472,045	23,535,164	268,007,209	0
		老人福祉事業収入	0	0	26,729,000	26,729,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,153,940	0	7,153,940	0
		医療事業収入	0	23,111,721	0	23,111,721	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	34,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	11,526	0
		その他の収入	0	550,704	247,562	1,165,981	0
		事業活動収入計 (1)	2,868,000	275,288,410	50,511,726	326,213,377	0
	支出	人件費支出	1,510,994	192,127,959	26,227,405	234,714,283	0
		事業費支出	276,039	14,587,948	-1,480,256	42,091,653	0
		事務費支出	631,690	6,897,950	3,501,147	19,193,067	0
		支払利息支出	0	0	0	6,292,574	0
	事業活動支出計 (2)	2,418,723	213,613,857	28,248,296	302,291,577	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	449,277	61,674,553	22,263,430	23,921,800	0	
収入	施設整備等補助金収入	0	42,900,000	0	42,900,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	25,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	42,900,000	0	67,900,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	22,472,000	0
		固定資産取得支出	0	695,488	0	2,222,302	0
施設整備等支出計 (5)	0	695,488	0	24,694,302	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	42,204,512	0	43,205,698	0		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,712,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	5,712,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	-5,712,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	449,277	103,879,065	22,263,430	61,415,498	0		
前期末支払資金残高 (12)	-1,104,063	18,886,923	6,075,838	37,867,444	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-654,786	122,765,988	28,339,268	99,282,942	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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		合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	268,007,209		
		老人福祉事業収入	26,729,000		
		障害福祉サービス等事業収入	7,153,940		
		医療事業収入	23,111,721		
		経常経費寄附金収入	34,000		
		受取利息配当金収入	11,526		
		その他の収入	1,165,981		
	事業活動収入計 (1)	326,213,377			
	支出	人件費支出	234,714,283		
		事業費支出	42,091,653		
事務費支出		19,193,067			
支払利息支出		6,292,574			
事業活動支出計 (2)	302,291,577				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,921,800			
収入	施設整備等補助金収入	42,900,000			
	設備資金借入金収入	25,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	67,900,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,472,000		
		固定資産取得支出	2,222,302		
施設整備等支出計 (5)	24,694,302				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		43,205,698			
長期運営資金借入金元金償還支出		5,712,000			
その他の活動支出計 (8)		5,712,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,712,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		61,415,498			
前期末支払資金残高 (12)		37,867,444			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		99,282,942			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		本部	西区事業所	ケアハウス事業所	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,868,000	244,472,045	23,535,164	268,007,209	0
		老人福祉事業収益	0	0	26,729,000	26,729,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,153,940	0	7,153,940	0
		医療事業収益	0	23,111,721	0	23,111,721	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	34,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,868,000	274,737,706	50,264,164	325,035,870	0	
	費用	人件費	1,510,994	192,127,959	26,227,405	234,714,283	0
		事業費	276,039	14,587,948	-1,480,256	42,091,653	0
		事務費	631,690	6,897,950	3,501,147	19,193,067	0
		減価償却費	0	15,690,998	10,095,825	27,370,341	0
サービス活動費用計 (2)	2,418,723	229,304,855	38,344,121	323,369,344	0		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	449,277	45,432,851	11,920,043	1,666,526	0		
収益	受取利息配当金収益	0	0	0	11,526	0	
	その他のサービス活動外収益	0	550,704	247,562	1,165,981	0	
	サービス活動外収益計 (4)	0	550,704	247,562	1,177,507	0	
	支払利息	0	0	0	6,292,574	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	6,292,574	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	550,704	247,562	-5,115,067	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	449,277	45,983,555	12,167,605	-3,448,541	0		
費用	施設整備等補助金収益	0	42,900,000	0	42,900,000	0	
	特別収益計 (8)	0	42,900,000	0	42,900,000	0	
	基本金組入額	0	0	0	19,500,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-7,344,741	-3,887	-7,939,989	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,900,000	0	42,900,000	0	
特別費用計 (9)	0	35,555,259	-3,887	54,460,011	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	7,344,741	3,887	-11,560,011	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	449,277	53,328,296	12,171,492	-15,008,552	0		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	-1,104,063	25,847,402	-40,492,536	5,151,473	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-654,786	79,175,698	-28,321,044	-9,857,079	0	
	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)	-654,786	79,175,698	-28,321,044	-9,857,079	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	268,007,209		
		老人福祉事業収益	26,729,000		
		障害福祉サービス等事業収益	7,153,940		
		医療事業収益	23,111,721		
		経常経費寄附金収益	34,000		
		サービス活動収益計 (1)	325,035,870		
	費用	人件費	234,714,283		
		事業費	42,091,653		
		事務費	19,193,067		
		減価償却費	27,370,341		
	サービス活動費用計 (2)	323,369,344			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,666,526			
収益	受取利息配当金収益	11,526			
	その他のサービス活動外収益	1,165,981			
		サービス活動外収益計 (4)	1,177,507		
	支払利息	6,292,574			
		サービス活動外費用計 (5)	6,292,574		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-5,115,067			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,448,541			
費用	施設整備等補助金収益	42,900,000			
		特別収益計 (8)	42,900,000		
	基本金組入額	19,500,000			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-7,939,989			
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,900,000			
	特別費用計 (9)	54,460,011			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-11,560,011			
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-15,008,552			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	5,151,473			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-9,857,079			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,857,079			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	西区事業所	ケアハウス事業所	合計	内部取引消去
流動資産	-1,104,063	10,658,234	-50,828,148	135,401,489	0
現金預金	0	0	0	64,648,724	0
事業未収金	0	0	0	65,418,414	0
立替金	0	0	0	43,002	0
本部支部勘定	-1,104,063	10,658,234	-50,828,148	5,291,349	0
固定資産	0	36,707,155	20,671,224	498,052,826	0
基本財産	0	22,639,539	17,171,568	479,202,430	0
土地	0	0	0	86,201,539	0
建物	0	0	0	293,919,020	0
建物附属設備	0	0	0	99,081,871	0
建物減価償却累計額	0	22,639,539	17,171,568	0	0
その他の固定資産	0	14,067,616	3,499,656	18,850,396	0
建物附属設備	0	0	0	1,519,673	0
構築物	0	0	0	5,603,479	0
車両運搬具	0	686,428	0	2,794,047	0
器具及び備品	0	0	0	7,706,549	0
施設減価償却累計額	0	13,372,128	3,499,656	-821,952	0
ソフトウェア	0	0	0	36,400	0
投資有価証券	0	0	0	50,000	0
差入保証金	0	0	0	1,799,200	0
その他の固定資産	0	9,060	0	163,000	0
資産の部合計	-1,104,063	47,365,389	-30,156,924	633,454,315	0
流動負債	0	0	0	21,127,448	0
短期運営資金借入金	0	0	0	14,000,000	0
未払費用	0	0	0	8,388,284	0
預り金	0	0	0	110,500	0
職員預り金	0	0	0	-1,371,336	0
固定負債	0	0	0	362,534,000	0
設備資金借入金	0	0	0	341,574,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	20,960,000	0
負債の部合計	0	0	0	383,661,448	0
基本金	0	19,500,000	0	167,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	37,271,847	-4,008	85,152,330	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-1,104,063	-9,406,458	-30,152,916	-2,859,463	0
(うち当期活動増減差額)	449,277	53,328,296	12,171,492	-15,008,552	0
純資産の部合計	-1,104,063	47,365,389	-30,156,924	249,792,867	0
負債及び純資産の部合計	-1,104,063	47,365,389	-30,156,924	633,454,315	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計				
流動資産	135,401,489				
現金預金	64,648,724				
事業未収金	65,418,414				
立替金	43,002				
本部支部勘定	5,291,349				
固定資産	498,052,826				
基本財産	479,202,430				
土地	86,201,539				
建物	293,919,020				
建物附属設備	99,081,871				
その他の固定資産	18,850,396				
建物附属設備	1,519,673				
構築物	5,603,479				
車輛運搬具	2,794,047				
器具及び備品	7,706,549				
施設減価償却累計額	-821,952				
ソフトウェア	36,400				
投資有価証券	50,000				
差入保証金	1,799,200				
その他の固定資産	163,000				
資産の部合計	633,454,315				
流動負債	21,127,448				
短期運営資金借入金	14,000,000				
未払費用	8,388,284				
預り金	110,500				
職員預り金	-1,371,336				
固定負債	362,534,000				
設備資金借入金	341,574,000				
長期運営資金借入金	20,960,000				
負債の部合計	383,661,448				
基本金	167,500,000				
国庫補助金等特別積立金	85,152,330				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	-2,859,463				
(うち当期活動増減差額)	-15,008,552				
純資産の部合計	249,792,867				
負債及び純資産の部合計	633,454,315				

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

本部

(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	3,500,000	2,868,000	632,000		
	その他の事業収入	3,500,000	2,868,000	632,000		
	その他の事業収入	3,500,000	2,868,000	632,000		
	事業活動収入計 (1)	3,500,000	2,868,000	632,000		
事業活動による収支	人件費支出	0	1,510,994	-1,510,994		
	非常勤職員給与支出	0	1,510,994	-1,510,994		
	事業費支出	2,270,000	276,039	1,993,961		
	給食費支出	1,000,000	0	1,000,000		
	保険衛生費支出	0	60,480	-60,480		
	水道光熱費支出	1,090,000	0	1,090,000		
	消耗器具備品費支出	150,000	215,559	-65,559		
	業務委託費支出	30,000	0	30,000		
	事務費支出	545,000	631,690	-86,690		
	福利厚生費支出	50,000	215,158	-165,158		
	旅費交通費支出	0	1,400	-1,400		
	研修費支出	0	1,600	-1,600		
	事務消耗品費支出	50,000	18,372	31,628		
	修繕費支出	50,000	49,572	428		
	委託費支出	45,000	12,284	32,716		
	手数料支出	5,000	6,264	-1,264		
	保険料支出	25,000	-5,870	30,870		
	賃借料支出	320,000	332,910	-12,910		
		事業活動支出計 (2)	2,815,000	2,418,723	396,277	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	685,000	449,277	235,723	
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	685,000	449,277	235,723		
	前期末支払資金残高 (12)	0	-1,104,063	1,104,063		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	685,000	-654,786	1,339,786		

西区事業所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

西区事業所

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	268,847,000	244,472,045	24,374,955	
	居宅介護料収入	219,697,000	167,130,612	52,566,388	
	(介護報酬収入)	219,697,000	149,208,471	70,488,529	
	介護報酬収入	219,697,000	132,651,252	87,045,748	
	介護予防報酬収入	0	16,557,219	-16,557,219	
	(利用者負担金収入)	0	17,922,141	-17,922,141	
	介護負担金収入(公費)	0	1,540,563	-1,540,563	
	介護負担金収入(一般)	0	14,284,690	-14,284,690	
	介護予防負担金収入(公費)	0	399,688	-399,688	
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,697,200	-1,697,200	
	地域密着型介護料収入	28,429,000	29,021,680	-592,680	
	(介護報酬収入)	28,429,000	26,079,104	2,349,896	
	介護報酬収入	28,429,000	24,000,534	4,428,466	
	介護予防報酬収入	0	2,078,570	-2,078,570	
	(利用者負担金収入)	0	2,942,576	-2,942,576	
	介護負担金収入(一般)	0	2,707,134	-2,707,134	
	介護予防負担金収入(一般)	0	235,442	-235,442	
	居宅介護支援介護料収入	20,721,000	20,089,910	631,090	
	居宅介護支援介護料収入	20,721,000	18,703,430	2,017,570	
	介護予防支援介護料収入	0	1,386,480	-1,386,480	
	利用者等利用料収入	0	24,551,919	-24,551,919	
	居宅介護サービス利用料収入	0	904,748	-904,748	
	食費収入(公費)	0	3,920,040	-3,920,040	
	食費収入(一般)	0	16,214,941	-16,214,941	
	居住費収入(公費)	0	8,850	-8,850	
	居住費収入(一般)	0	2,230,580	-2,230,580	
	その他の利用料収入	0	1,272,760	-1,272,760	
	その他の事業収入	0	3,677,924	-3,677,924	
	補助金事業収入	0	2,507,250	-2,507,250	
	市町村特別事業収入	0	4,326	-4,326	
	受託事業収入	0	817,126	-817,126	
その他の事業収入	0	349,222	-349,222		
障害福祉サービス等事業収入	0	7,153,940	-7,153,940		
自立支援給付費収入	0	7,141,505	-7,141,505		
介護給付費収入	0	7,141,505	-7,141,505		
利用者負担金収入	0	12,435	-12,435		
医療事業収入	0	23,111,721	-23,111,721		
訪問看護療養費収入	0	22,540,020	-22,540,020		
訪問看護利用料収入	0	571,701	-571,701		
訪問看護基本利用料収入	0	137,948	-137,948		
訪問看護その他の利用料収入	0	433,753	-433,753		
その他の収入	5,430,000	550,704	4,879,296		
雑収入	350,000	550,704	-200,704		
その他の収入	5,080,000	0	5,080,000		
事業活動収入計(1)		274,277,000	275,288,410	-1,011,410	
支出	人件費支出	144,534,000	192,127,959	-47,593,959	
	職員給料支出	82,652,000	77,254,890	5,397,110	
	職員賞与支出	16,579,000	15,583,548	995,452	
	非常勤職員給与支出	4,700,000	57,002,725	-52,302,725	
	退職給付支出	5,901,000	5,498,100	402,900	
	法定福利費支出	20,005,000	21,051,839	-1,046,839	
	職員諸手当支出	14,697,000	15,736,857	-1,039,857	
	事業費支出	25,930,000	14,587,948	11,342,052	
	給食費支出	6,285,000	1,759,158	4,525,842	
	医薬品費支出	0	41,641	-41,641	
	診療・療養等材料費支出	0	10,260	-10,260	
	保険衛生費支出	1,420,000	1,650,292	-230,292	
	医療費支出	20,000	8,530	11,470	
	教養娯楽費支出	240,000	280,320	-40,320	
	水道光熱費支出	10,503,000	1,323,104	9,179,896	
	燃料費支出	2,350,000	1,095,762	1,254,238	
	消耗器具備品費支出	2,780,000	6,820,355	-4,040,355	
	葬祭費支出	40,000	26,320	13,680	
	車輛費支出	450,000	668,858	-218,858	
	車輛リース料支出	1,172,000	578,300	593,700	
	業務委託費支出	670,000	325,048	344,952	
	事務費支出	13,414,000	6,897,950	6,516,050	
	福利厚生費支出	1,660,000	1,224,393	435,607	
旅費交通費支出	270,000	331,280	-61,280		
研修費支出	600,000	119,964	480,036		
事務消耗品費支出	1,580,000	1,046,535	533,465		
器具什器費支出	650,000	203,410	446,590		
修繕費支出	950,000	1,368,324	-418,324		

西区事業所

(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	通信運搬費支出	1,720,000	375,831	1,344,169	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	325,000	186,901	138,099	
	委託費支出	2,462,000	655,394	1,806,606	
	手数料支出	320,000	45,080	274,920	
	保険料支出	1,150,000	0	1,150,000	
	貸借料支出	740,000	972,989	-232,989	
	租税公課支出	0	1,890	-1,890	
	保守料支出	0	304,944	-304,944	
	渉外費支出	20,000	20,327	-327	
	諸会費支出	847,000	32,900	814,100	
	地域活動費支出	0	5,510	-5,510	
	雑支出	70,000	2,278	67,722	
	支払利息支出	2,666,000	0	2,666,000	
事業活動支出計 (2)	186,544,000	213,613,857	-27,069,857		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	87,733,000	61,674,553	26,058,447		
収入	施設整備等補助金収入	0	42,900,000	-42,900,000	
	施設整備等補助金収入	0	42,900,000	-42,900,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	42,900,000	-42,900,000	
支出	固定資産取得支出	0	695,488	-695,488	
	車輛運搬具取得支出	0	686,428	-686,428	
	その他の固定資産取得支出	0	9,060	-9,060	
	施設整備等支出計 (5)	0	695,488	-695,488	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	42,204,512	-42,204,512	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	87,733,000	103,879,065	-16,146,065	
	前期末支払資金残高 (12)	0	18,886,923	-18,886,923	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	87,733,000	122,765,988	-35,032,988	

ケアハウス事業所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

ケアハウス事業所

(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	24,085,000	23,535,164	549,836	
	利用者等利用料収入	24,085,000	23,535,164	549,836	
	施設サービス利用料収入	8,520,000	8,264,422	255,578	
	その他の利用料収入	15,565,000	15,270,742	294,258	
	老人福祉事業収入	26,729,000	26,729,000	0	
	措置事業収入	26,729,000	26,729,000	0	
	事務費収入	26,729,000	26,729,000	0	
	その他の収入	384,000	247,562	136,438	
	雑収入	384,000	247,562	136,438	
	事業活動収入計 (1)	51,198,000	50,511,726	686,274	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	17,012,000	26,227,405	-9,215,405	
	職員給料支出	10,944,000	10,944,000	0	
	職員賞与支出	2,274,000	2,206,400	67,600	
	非常勤職員給与支出	0	8,828,704	-8,828,704	
	退職給付支出	268,000	268,200	-200	
	法定福利費支出	2,050,000	2,040,270	9,730	
	職員諸手当支出	1,476,000	1,939,831	-463,831	
	事業費支出	9,334,000	-1,480,256	10,814,256	
	給食費支出	3,535,000	657	3,534,343	
	保険衛生費支出	10,000	2,550	7,450	
	教養娯楽費支出	20,000	55,788	-35,788	
	水道光熱費支出	5,649,000	-1,385,707	7,034,707	
	消耗器具備品費支出	110,000	317,360	-207,360	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	車輛リース料支出	0	-194,599	194,599	
	業務委託費支出	0	-276,305	276,305	
	事務費支出	4,802,000	3,501,147	1,300,853	
	福利厚生費支出	240,000	97,142	142,858	
	旅費交通費支出	30,000	17,620	12,380	
	研修費支出	50,000	1,260	48,740	
	事務消耗品費支出	280,000	279,643	357	
	水道光熱費支出	1,412,000	1,385,707	26,293	
	器具什器費支出	100,000	99,917	83	
	修繕費支出	220,000	309,347	-89,347	
	通信運搬費支出	180,000	17,608	162,392	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	委託費支出	1,200,000	645,757	554,243	
	手数料支出	70,000	648	69,352	
	保険料支出	230,000	0	230,000	
	賃借料支出	500,000	343,905	156,095	
	保守料支出	0	300,541	-300,541	
	渉外費支出	10,000	2,052	7,948	
	諸会費支出	130,000	0	130,000	
地域活動費支出	120,000	0	120,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	3,108,000	0	3,108,000		
事業活動支出計 (2)	34,256,000	28,248,296	6,007,704		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,942,000	22,263,430	-5,321,430		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,942,000	22,263,430	-5,321,430		
前期末支払資金残高 (12)	0	6,075,838	-6,075,838		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,942,000	28,339,268	-11,397,268		

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	2,868,000	3,258,800	-390,800
	その他の事業収益	2,868,000	3,258,800	-390,800
	その他の事業収益	2,868,000	3,258,800	-390,800
	サービス活動収益計(1)	2,868,000	3,258,800	-390,800
サービス活動増減の部	人件費	1,510,994	1,331,475	179,519
	非常勤職員給与	1,510,994	1,299,400	211,594
	法定福利費	0	32,075	-32,075
	事業費	276,039	562,513	-286,474
	保険衛生費	60,480	159,320	-98,840
	水道光熱費	0	214,664	-214,664
	消耗器具備品	215,559	188,529	27,030
	事務費	631,690	599,823	31,867
	福利厚生費	215,158	79,254	135,904
	旅費交通費	1,400	0	1,400
	研修費	1,600	0	1,600
	事務消耗品費	18,372	67,994	-49,622
	器具什器費	0	8,500	-8,500
	修繕費	49,572	46,270	3,302
	通信運搬費	0	2,100	-2,100
	委託費	12,284	61,250	-48,966
	手数料	6,264	6,725	-461
保険料	-5,870	21,550	-27,420	
賃借料	332,910	306,180	26,730	
	サービス活動費用計(2)	2,418,723	2,493,811	-75,088
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	449,277	764,989	-315,712
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	449,277	764,989	-315,712
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	449,277	764,989	-315,712
	前期繰越活動増減差額(12)	-1,104,063	0	-1,104,063
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-654,786	764,989	-1,419,775
	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)	-654,786	764,989	-1,419,775

西区事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

西区事業所

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収入	介護保険事業収益	244,472,045	228,242,167	16,229,878
	居宅介護料収益	167,130,612	190,673,259	-23,542,647
	(介護報酬収益)	149,208,471	168,531,073	-19,322,602
	介護報酬収益	132,651,252	151,008,310	-18,357,058
	介護予防報酬収益	16,557,219	17,522,763	-965,544
	(利用者負担金収益)	17,922,141	22,142,186	-4,220,045
	介護負担金収益(公費)	1,540,563	20,154,364	-18,613,801
	介護負担金収益(一般)	14,284,690	0	14,284,690
	介護予防負担金収益(公費)	399,688	1,987,822	-1,588,134
	介護予防負担金収益(一般)	1,697,200	0	1,697,200
	地域密着型介護料収益	29,021,680	0	29,021,680
	(介護報酬収益)	26,079,104	0	26,079,104
	介護報酬収益	24,000,534	0	24,000,534
	介護予防報酬収益	2,078,570	0	2,078,570
	(利用者負担金収益)	2,942,576	0	2,942,576
	介護負担金収益(一般)	2,707,134	0	2,707,134
	介護予防負担金収益(一般)	235,442	0	235,442
	居宅介護支援介護料収益	20,089,910	18,399,000	1,690,910
	居宅介護支援介護料収益	18,703,430	18,399,000	304,430
	介護予防支援介護料収益	1,386,480	0	1,386,480
	利用者等利用料収益	24,551,919	15,165,460	9,386,459
	居宅介護サービス利用料収益	904,748	15,165,460	-14,260,712
	食費収益(公費)	3,920,040	0	3,920,040
	食費収益(一般)	16,214,941	0	16,214,941
	居住費収益(公費)	8,850	0	8,850
	居住費収益(一般)	2,230,580	0	2,230,580
	その他の利用料収益	1,272,760	0	1,272,760
	その他の事業収益	3,677,924	4,004,448	-326,524
	補助金事業収益	2,507,250	1,801,088	706,162
	市町村特別事業収益	4,326	0	4,326
受託事業収益	817,126	2,203,360	-1,386,234	
その他の事業収益	349,222	0	349,222	
障害福祉サービス等事業収益	7,153,940	5,644,720	1,509,220	
自立支援給付費収益	7,141,505	5,130,250	2,011,255	
介護給付費収益	7,141,505	5,130,250	2,011,255	
利用者負担金収益	12,435	0	12,435	
補足給付費収益	0	514,470	-514,470	
特定障害者特別給付費収益	0	514,470	-514,470	
医療事業収益	23,111,721	0	23,111,721	
訪問看護療養費収益	22,540,020	0	22,540,020	
訪問看護利用料収益	571,701	0	571,701	
訪問看護基本利用料収益	137,948	0	137,948	
訪問看護その他の利用料収益	433,753	0	433,753	
サービス活動収益計(1)	274,737,706	233,886,887	40,850,819	
費用	人件費	192,127,959	167,164,919	24,963,040
	職員給料	77,254,890	62,840,257	14,414,633
	職員賞与	15,583,548	13,964,510	1,619,038
	非常勤職員給与	57,002,725	55,117,767	1,884,958
	派遣職員費	0	1,459,563	-1,459,563
	退職共済掛金	5,498,100	4,693,500	804,600
	法定福利費	21,051,839	17,584,114	3,467,725
	職員諸手当	15,736,857	11,505,208	4,231,649
	事業費	14,587,948	6,584,593	8,003,355
	給食費	1,759,158	0	1,759,158
	医薬品費	41,641	11,028	30,613
	診療・療養等材料費	10,260	37,768	-27,508
	保険衛生費	1,650,292	1,302,599	347,693
	医療費	8,530	19,440	-10,910
	教養娯楽費	280,320	184,959	95,361
	水道光熱費	1,323,104	1,473,974	-150,870
	燃料費	1,095,762	850,958	244,804
	消耗器具備品	6,820,355	2,068,759	4,751,596
	葬祭費	26,320	35,056	-8,736
	車輛費	668,858	390,509	278,349
	車輛リース料	578,300	59,850	518,450
	業務委託費	325,048	149,693	175,355
	事務費	6,897,950	6,332,845	565,105
	福利厚生費	1,224,393	1,212,184	12,209
	旅費交通費	331,280	235,918	95,362
	研修費	119,964	217,620	-97,656
	事務消耗品費	1,046,535	654,246	392,289
器具什器費	203,410	50,904	152,506	
修繕費	1,368,324	1,299,832	68,492	

西区事業所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減	通信運搬費	375,831	103,660	272,171
	広報費	186,901	0	186,901
	委託費	655,394	557,093	98,301
	手数料	45,080	44,576	504
	保険料	0	881,299	-881,299
	賃借料	972,989	224,829	748,160
	租税公課	1,890	0	1,890
	保守料	304,944	774,391	-469,447
	渉外費	20,327	14,027	6,300
	諸会費	32,900	23,900	9,000
	地域活動費	5,510	0	5,510
	雑費	2,278	38,366	-36,088
	減価償却費	15,690,998	12,657,377	3,033,621
	サービス活動費用計(2)	229,304,855	192,739,734	36,565,121
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,432,851	41,147,153	4,285,698	
収益	その他のサービス活動外収益	550,704	658,030	-107,326
	雑収益	550,704	658,030	-107,326
	サービス活動外収益計(4)	550,704	658,030	-107,326
	支払利息	0	2,424,017	-2,424,017
	サービス活動外費用計(5)	0	2,424,017	-2,424,017
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	550,704	-1,765,987	2,316,691	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,983,555	39,381,166	6,602,389	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	42,900,000	0	42,900,000
	施設整備等補助金収益	42,900,000	0	42,900,000
	特別収益計(8)	42,900,000	0	42,900,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7,344,741	-1,811,405	-5,533,336
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,900,000	0	42,900,000
特別費用計(9)	35,555,259	-1,811,405	37,366,664	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,344,741	1,811,405	5,533,336	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,328,296	41,192,571	12,135,725	
前期繰越活動増減差額(12)	25,847,402	18,561,295	7,286,107	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,175,698	59,753,866	19,421,832	
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)	79,175,698	59,753,866	19,421,832	

ケアハウス事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

ケアハウス事業所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	23,535,164	23,698,757	-163,593
	利用者等利用料収益	23,535,164	23,698,757	-163,593
	施設サービス利用料収益	8,264,422	8,425,347	-160,925
	その他の利用料収益	15,270,742	15,273,410	-2,668
	老人福祉事業収益	26,729,000	26,945,000	-216,000
	措置事業収益	26,729,000	26,945,000	-216,000
	事務費収益	26,729,000	26,945,000	-216,000
	サービス活動収益計(1)	50,264,164	50,643,757	-379,593
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,227,405	25,129,989	1,097,416
	職員給料	10,944,000	10,704,000	240,000
	職員賞与	2,206,400	2,338,940	-132,540
	非常勤職員給与	8,828,704	8,053,041	775,663
	退職共済掛金	268,200	312,900	-44,700
	法定福利費	2,040,270	2,021,216	19,054
	職員諸手当	1,939,831	1,699,892	239,939
	事業費	-1,480,256	-133,593	-1,346,663
	給食費	657	1,444	-787
	保険衛生費	2,550	596	1,954
	教養娯楽費	55,788	20,722	35,066
	水道光熱費	-1,385,707	211,462	-1,597,169
	消耗器具備品	317,360	141,138	176,222
	車両リース料	-194,599	-115,407	-79,192
	業務委託費	-276,305	-393,548	117,243
	事務費	3,501,147	3,483,392	17,755
	福利厚生費	97,142	157,564	-60,422
	旅費交通費	17,620	34,118	-16,498
	研修費	1,260	0	1,260
	事務消耗品費	279,643	245,390	34,253
	水道光熱費	1,385,707	1,168,504	217,203
	器具什器費	99,917	134,400	-34,483
	修繕費	309,347	104,572	204,775
	通信運搬費	17,608	200	17,408
	委託費	645,757	562,757	83,000
	手数料	648	13,944	-13,296
	保険料	0	214,904	-214,904
	賃借料	343,905	232,682	111,223
	保守料	300,541	500,112	-199,571
	渉外費	2,052	2,000	52
	地域活動費	0	95,365	-95,365
	雑費	0	16,880	-16,880
	減価償却費	10,095,825	10,287,675	-191,850
サービス活動費用計(2)	38,344,121	38,767,463	-423,342	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,920,043	11,876,294	43,749	
収 益	その他のサービス活動外収益	247,562	309,528	-61,966
	雑収益	247,562	309,528	-61,966
	サービス活動外収益計(4)	247,562	309,528	-61,966
	支払利息	0	3,305,022	-3,305,022
	サービス活動外費用計(5)	0	3,305,022	-3,305,022
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	247,562	-2,995,494	3,243,056	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,167,605	8,880,800	3,286,805	
増 減	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,887	-3,887	0
	特別費用計(9)	-3,887	-3,887	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,887	3,887	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,171,492	8,884,687	3,286,805	
前期繰越活動増減差額(12)	-40,492,536	-36,149,865	-4,342,671	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,321,044	-27,265,178	-1,055,866	
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)	-28,321,044	-27,265,178	-1,055,866	

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-1,104,063	-1,104,063	0	流動負債	0	0	0
本部支部勘定	-1,104,063	-1,104,063	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-1,104,063	-1,104,063	0
				(うち当期活動増減差額)	449,277	764,989	-315,712
				純資産の部合計	-1,104,063	-1,104,063	0
資産の部合計	-1,104,063	-1,104,063	0	負債及び純資産の部合計	-1,104,063	-1,104,063	0

西区事業所拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

西区事業所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,658,234	10,658,234	0	流動負債	0	0	0
本部支部勘定	10,658,234	10,658,234	0	固定負債	0	0	0
固定資産	36,707,155	15,189,168	21,517,987	負債の部合計	0	0	0
基本財産	22,639,539	9,466,572	13,172,967	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	22,639,539	9,466,572	13,172,967	基本金	19,500,000	0	19,500,000
その他の固定資産	14,067,616	5,722,596	8,345,020	国庫補助金等特別積立金	37,271,847	0	37,271,847
車両運搬具	686,428	0	686,428	その他の積立金	0	0	0
施設減価償却累計額	13,372,128	5,722,596	7,649,532	次期繰越活動増減差額	-9,406,458	25,847,402	-35,253,860
その他の固定資産	9,060	0	9,060	(うち当期活動増減差額)	53,328,296	41,192,571	12,135,725
資産の部合計	47,365,389	25,847,402	21,517,987	純資産の部合計	47,365,389	25,847,402	21,517,987
				負債及び純資産の部合計	47,365,389	25,847,402	21,517,987

ケアハウス事業所拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

ケアハウス事業所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-50,828,148	-50,828,148	0	流動負債	0	0	0
本部支部勘定	-50,828,148	-50,828,148	0	固定負債	0	0	0
固定資産	20,671,224	10,335,612	10,335,612	負債の部合計	0	0	0
基本財産	17,171,568	8,585,784	8,585,784	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	17,171,568	8,585,784	8,585,784	基本金	0	0	0
その他の固定資産	3,499,656	1,749,828	1,749,828	国庫補助金等特別積立金	-4,008	0	-4,008
施設減価償却累計額	3,499,656	1,749,828	1,749,828	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-30,152,916	-40,492,536	10,339,620
				(うち当期活動増減差額)	12,171,492	8,884,687	3,286,805
				純資産の部合計	-30,156,924	-40,492,536	10,335,612
資産の部合計	-30,156,924	-40,492,536	10,335,612	負債及び純資産の部合計	-30,156,924	-40,492,536	10,335,612