

資金収支計算書(1-1)

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	1,205,130,000	1,198,633,051	6,496,949	
	障害福祉サービス等事業収入	9,240,000	9,054,170	185,830	
	借入金利息補助金収入	1,580,000	1,576,521	3,479	
	経常経費寄附金収入	910,000	908,908	1,092	
	受取利息配当金収入	190,000	159,034	30,966	
	その他の収入	12,270,000	12,063,134	206,866	
	事業活動収入計 (1)	1,229,320,000	1,222,394,818	6,925,182	
	支出				
	人件費支出	908,210,000	903,783,299	4,426,701	
事業費支出	215,180,000	213,119,336	2,060,664		
事務費支出	95,340,000	93,420,782	1,919,218		
利用者負担軽減額	3,360,000	3,327,485	32,515		
支払利息支出	5,420,000	5,415,998	4,002		
その他の支出	40,000	24,397	15,603		
事業活動支出計 (2)	1,227,550,000	1,219,091,297	8,458,703		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,770,000	3,303,521	-1,533,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,200,000	26,196,000	4,000	
	施設整備等収入計 (4)	26,200,000	26,196,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,650,000	42,646,000	4,000	
	固定資産取得支出	32,230,000	31,201,328	1,028,672	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	16,200	33,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	822,780	7,220		
施設整備等支出計 (5)	75,760,000	74,686,308	1,073,692		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-49,560,000	-48,490,308	-1,069,692		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,370,000	30,691,848	2,678,152	
	その他の活動収入計 (7)	62,770,000	56,391,848	6,378,152	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	1,350	-1,350	
その他の活動支出計 (8)	29,400,000	25,701,350	3,698,650		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,370,000	30,690,498	2,679,502		
予備費支出 (10)	2,360,000		2,360,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,780,000	-14,496,289	-2,283,711		
前期末支払資金残高 (12)	268,830,000	268,832,929	-2,929		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	252,050,000	254,336,640	-2,286,640		

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	1,198,633,051	1,198,786,183	-153,132
		障害福祉サービス等事業収益	9,054,170	9,202,939	-148,769
		経常経費寄附金収益	908,908	952,600	-43,692
		サービス活動収益計(1)	1,208,596,129	1,208,941,722	-345,593
	費用	人件費	903,783,299	913,181,599	-9,398,300
		事業費	213,119,336	206,791,966	6,327,370
		事務費	93,420,782	96,070,542	-2,649,760
		利用者負担軽減額	3,327,485	3,527,376	-199,891
		減価償却費	95,701,541	94,998,909	702,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,503,177	-52,951,432	10,448,255
サービス活動費用計(2)	1,266,849,266	1,261,618,960	5,230,306		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-58,253,137	-52,677,238	-5,575,899	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,576,521	1,932,761	-356,240
		受取利息配当金収益	159,034	175,262	-16,228
		その他のサービス活動外収益	12,063,134	4,433,362	7,629,772
		サービス活動外収益計(4)	13,798,689	6,541,385	7,257,304
	費用	支払利息	5,415,998	6,456,298	-1,040,300
		その他のサービス活動外費用	24,397	34,774	-10,377
		サービス活動外費用計(5)	5,440,395	6,491,072	-1,050,677
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		8,358,294	50,313	8,307,981	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-49,894,843	-52,626,925	2,732,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,196,000	25,717,499	478,501
		固定資産売却益	0	164,504	-164,504
		特別収益計(8)	49,896,000	25,882,003	24,013,997
	費用	固定資産売却損・処分損	16,217	1	16,216
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,196,000	25,717,499	478,501
特別費用計(9)		49,912,217	25,717,500	24,194,717	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-16,217	164,503	-180,720	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-49,911,060	-52,462,422	2,551,362	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		534,006,846	545,641,774	-11,634,928
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		484,095,786	493,179,352	-9,083,566
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		30,691,848	40,827,494	-10,135,646
	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)		514,787,634	534,006,846	-19,219,212

貸借対照表

第3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)

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	344,535,554	356,148,766	-11,613,212	流動負債	131,607,694	130,784,617	823,077
現金預金	128,820,507	106,418,772	22,401,735	事業未払金	82,486,643	81,932,489	554,154
事業未収金	211,247,347	246,454,718	-35,207,371	1年以内返済予定設備資金借入金	40,586,000	42,646,000	-2,060,000
貯蔵品	0	453,645	-453,645	1年以内返済予定リース債務	822,780	822,780	0
立替金	448,891	644,373	-195,482	預り金	3,312,516	3,622,431	-309,915
前払費用	1,504,821	2,177,258	-672,437	職員預り金	1,885,767	1,760,917	124,850
固定資産	1,337,196,597	1,430,387,325	-93,190,728	固定負債	350,680,685	390,089,465	-39,408,780
基本財産	992,540,070	1,027,022,786	-34,482,716	設備資金借入金	315,321,000	355,907,000	-40,586,000
土地	65,144,805	65,144,805	0	リース債務	3,359,685	4,182,465	-822,780
建物	926,395,265	960,877,981	-34,482,716	負債の部合計	482,288,379	520,874,082	-38,585,703
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	344,656,527	403,364,539	-58,708,012	基本金	27,000,000	27,000,000	0
建物	171,107,609	203,276,274	-32,168,665	国庫補助金等特別積立金	622,386,156	638,693,333	-16,307,177
構築物	17,739,743	19,673,766	-1,934,023	その他の積立金	35,269,982	65,961,830	-30,691,848
車輛運搬具	8,451,813	6,519,563	1,932,250	次期繰越活動増減差額	514,787,634	534,006,846	-19,219,212
器具及び備品	55,654,046	50,750,778	4,903,268	(うち当期活動増減差額)	-49,911,060	-52,462,422	2,551,362
有形リース資産	4,182,465	5,005,245	-822,780				
権利	753,480	753,480	0				
ソフトウェア	4,507,289	6,434,853	-1,927,564				
投資有価証券	14,990,100	14,988,750	1,350				
施設改修資金積立預金	35,269,982	65,961,830	-30,691,848	純資産の部合計	1,199,443,772	1,265,662,009	-66,218,237
資産の部合計	1,681,732,151	1,786,536,091	-104,803,940	負債及び純資産の部合計	1,681,732,151	1,786,536,091	-104,803,940

秋葉福祉社会事業区分 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	かんばらの里	こうめの里	はさぎの里	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	0	598,683,523	174,360,809	425,588,719	1,198,633,051	0	1,198,633,051
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,836,700	0	7,217,470	9,054,170	0	9,054,170
	借入金利息補助金収入	0	30,814	0	1,545,707	1,576,521	0	1,576,521
	経常経費寄附金収入	30,000	664,000	25,000	189,908	908,908	0	908,908
	受取利息配当金収入	131,094	15,121	1,070	11,749	159,034	0	159,034
	その他の収入	8,900,017	1,563,821	629,477	969,819	12,063,134	0	12,063,134
	事業活動収入計 (1)	9,061,111	602,793,979	175,016,356	435,523,372	1,222,394,818	0	1,222,394,818
	支出							
	人件費支出	10,395,361	467,917,838	116,043,121	309,426,979	903,783,299	0	903,783,299
事業費支出	0	111,198,237	29,209,660	72,711,439	213,119,336	0	213,119,336	
事務費支出	3,631,740	32,363,701	17,865,668	39,559,673	93,420,782	0	93,420,782	
利用者負担軽減額	0	1,318,681	484,837	1,523,967	3,327,485	0	3,327,485	
支払利息支出	0	30,814	3,839,477	1,545,707	5,415,998	0	5,415,998	
その他の支出	0	15,350	7,800	1,247	24,397	0	24,397	
事業活動支出計 (2)	14,027,101	612,844,621	167,450,563	424,769,012	1,219,091,297	0	1,219,091,297	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,965,990	-10,050,642	7,565,793	10,754,360	3,303,521	0	3,303,521	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	3,160,000	0	23,036,000	26,196,000	0	26,196,000
	施設整備等収入計 (4)	0	3,160,000	0	23,036,000	26,196,000	0	26,196,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,060,000	20,000,000	20,586,000	42,646,000	0	42,646,000
	固定資産取得支出	0	13,540,770	0	17,660,558	31,201,328	0	31,201,328
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	16,200	16,200	0	16,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	822,780	0	0	822,780	0	822,780	
施設整備等支出計 (5)	0	16,423,550	20,000,000	38,262,758	74,686,308	0	74,686,308	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-13,263,550	-20,000,000	-15,226,758	-48,490,308	0	-48,490,308	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	14,725,530	0	15,966,318	30,691,848	0	30,691,848
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	0	7,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	14,725,530	9,700,000	15,966,318	56,391,848	0	56,391,848
	支出							
	投資有価証券取得支出	1,350	0	0	0	1,350	0	1,350
	拠点区分間長期貸付金支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	7,700,000	8,000,000	0	8,000,000	23,700,000	0	23,700,000	
その他の活動支出計 (8)	7,701,350	10,000,000	0	8,000,000	25,701,350	0	25,701,350	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,298,650	4,725,530	9,700,000	7,966,318	30,690,498	0	30,690,498	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,332,660	-18,588,662	-2,734,207	3,493,920	-14,496,289	0	-14,496,289	
前期末支払資金残高 (12)	6,853,980	145,831,760	31,275,325	84,871,864	268,832,929	0	268,832,929	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,186,640	127,243,098	28,541,118	88,365,784	254,336,640	0	254,336,640	

秋葉福祉社会事業区分 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	かんばらの里	こうめの里	はさぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	598,683,523	174,360,809	425,588,719	1,198,633,051	0	1,198,633,051
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,836,700	0	7,217,470	9,054,170	0	9,054,170
	経常経費寄附金収益	30,000	664,000	25,000	189,908	908,908	0	908,908
	サービス活動収益計 (1)	30,000	601,184,223	174,385,809	432,996,097	1,208,596,129	0	1,208,596,129
	費用							
	人件費	10,395,361	467,917,838	116,043,121	309,426,979	903,783,299	0	903,783,299
	事業費	0	111,198,237	29,209,660	72,711,439	213,119,336	0	213,119,336
	事務費	3,631,740	32,363,701	17,865,668	39,559,673	93,420,782	0	93,420,782
	利用者負担軽減額	0	1,318,681	484,837	1,523,967	3,327,485	0	3,327,485
減価償却費	645,857	24,099,227	23,426,031	47,530,426	95,701,541	0	95,701,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,919,886	-1,432,499	-28,150,792	-42,503,177	0	-42,503,177	
サービス活動費用計 (2)	14,672,958	623,977,798	185,596,818	442,601,692	1,266,849,266	0	1,266,849,266	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-14,642,958	-22,793,575	-11,211,009	-9,605,595	-58,253,137	0	-58,253,137	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	30,814	0	1,545,707	1,576,521	0	1,576,521
	受取利息配当金収益	131,094	15,121	1,070	11,749	159,034	0	159,034
	その他のサービス活動外収益	8,900,017	1,563,821	629,477	969,819	12,063,134	0	12,063,134
	サービス活動外収益計 (4)	9,031,111	1,609,756	630,547	2,527,275	13,798,689	0	13,798,689
	費用							
支払利息	0	30,814	3,839,477	1,545,707	5,415,998	0	5,415,998	
その他のサービス活動外費用	0	15,350	7,800	1,247	24,397	0	24,397	
サービス活動外費用計 (5)	0	46,164	3,847,277	1,546,954	5,440,395	0	5,440,395	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,031,111	1,563,592	-3,216,730	980,321	8,358,294	0	8,358,294	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,611,847	-21,229,983	-14,427,739	-8,625,274	-49,894,843	0	-49,894,843	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	3,160,000	0	23,036,000	26,196,000	0	26,196,000
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	0	7,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000
	特別収益計 (8)	16,000,000	3,160,000	7,700,000	23,036,000	49,896,000	0	49,896,000
	費用							
固定資産売却損・処分損	0	0	0	16,217	16,217	0	16,217	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,160,000	0	23,036,000	26,196,000	0	26,196,000	
拠点区分間繰入金費用	7,700,000	8,000,000	0	8,000,000	23,700,000	0	23,700,000	
特別費用計 (9)	7,700,000	11,160,000	0	31,052,217	49,912,217	0	49,912,217	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,300,000	-8,000,000	7,700,000	-8,016,217	-16,217	0	-16,217	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,688,153	-29,229,983	-6,727,739	-16,641,491	-49,911,060	0	-49,911,060	
繰越活動増減差額 (12)	4,232,609	228,334,796	159,368,188	142,071,253	534,006,846	0	534,006,846	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,920,762	199,104,813	152,640,449	125,429,762	484,095,786	0	484,095,786	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	14,725,530	0	15,966,318	30,691,848	0	30,691,848	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,920,762	213,830,343	152,640,449	141,396,080	514,787,634	0	514,787,634	

秋葉福祉社会事業区分 貸借対照表内訳表

第3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	かんばらの里	こうめの里	はさぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,134,644	166,192,094	39,769,176	122,439,640	344,535,554	0	344,535,554
現金預金	13,196,217	64,134,778	6,666,412	44,823,100	128,820,507	0	128,820,507
事業未収金	0	101,440,771	32,817,826	76,988,750	211,247,347	0	211,247,347
立替金	424,439	14,905	0	9,547	448,891	0	448,891
前払費用	0	601,640	284,938	618,243	1,504,821	0	1,504,821
拠点区分間貸付金	2,513,988	0	0	0	2,513,988	0	2,513,988
固定資産	17,734,122	313,335,189	490,270,583	515,856,703	1,337,196,597	0	1,337,196,597
基本財産	1,000,000	199,647,228	394,125,305	397,767,537	992,540,070	0	992,540,070
土地	0	0	65,144,805	0	65,144,805	0	65,144,805
建物	0	199,647,228	328,980,500	397,767,537	926,395,265	0	926,395,265
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	16,734,122	113,687,961	96,145,278	118,089,166	344,656,527	0	344,656,527
建物	0	26,440,357	79,173,743	65,493,509	171,107,609	0	171,107,609
構築物	0	5,692,022	10,416,457	1,631,264	17,739,743	0	17,739,743
車両運搬具	0	4	334,146	8,117,663	8,451,813	0	8,451,813
器具及び備品	263,172	28,651,255	6,220,932	20,518,687	55,654,046	0	55,654,046
有形リース資産	0	4,182,465	0	0	4,182,465	0	4,182,465
権利	0	294,840	0	458,640	753,480	0	753,480
ソフトウェア	1,480,850	1,867,151	0	1,159,288	4,507,289	0	4,507,289
投資有価証券	14,990,100	0	0	0	14,990,100	0	14,990,100
拠点区分間長期貸付金	0	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
施設改修資金積立預金	0	14,559,867	0	20,710,115	35,269,982	0	35,269,982
資産の部合計	33,868,766	479,527,283	530,039,759	638,296,343	1,681,732,151	0	1,681,732,151
流動負債	5,948,004	39,771,776	31,228,058	54,659,856	131,607,694	0	131,607,694
事業未払金	752,992	38,934,920	11,228,058	31,570,673	82,486,643	0	82,486,643
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	20,000,000	20,586,000	40,586,000	0	40,586,000
1年内返済予定リース債務	0	822,780	0	0	822,780	0	822,780
預り金	3,309,245	0	0	3,271	3,312,516	0	3,312,516
職員預り金	1,885,767	0	0	0	1,885,767	0	1,885,767
拠点区分間借入金	0	14,076	0	2,499,912	2,513,988	0	2,513,988
固定負債	0	3,359,685	292,840,000	54,481,000	350,680,685	0	350,680,685
設備資金借入金	0	0	260,840,000	54,481,000	315,321,000	0	315,321,000
リース債務	0	3,359,685	0	0	3,359,685	0	3,359,685
拠点区分間長期借入金	0	0	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
負債の部合計	5,948,004	43,131,461	324,068,058	109,140,856	482,288,379	0	482,288,379
基本金	21,000,000	5,000,000	0	1,000,000	27,000,000	0	27,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	203,005,612	53,331,252	366,049,292	622,386,156	0	622,386,156
その他の積立金	0	14,559,867	0	20,710,115	35,269,982	0	35,269,982
次期繰越活動増減差額	6,920,762	213,830,343	152,640,449	141,396,080	514,787,634	0	514,787,634
(うち当期活動増減差額)	2,688,153	-29,229,983	-6,727,739	-16,641,491	-49,911,060	0	-49,911,060
純資産の部合計	27,920,762	436,395,822	205,971,701	529,155,487	1,199,443,772	0	1,199,443,772
負債及び純資産の部合計	33,868,766	479,527,283	530,039,759	638,296,343	1,681,732,151	0	1,681,732,151

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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	140,000	131,094	8,906	
	その他の収入	9,300,000	8,900,017	399,983	
	雑収入	9,300,000	8,900,017	399,983	
	事業活動収入計 (1)	9,440,000	9,061,111	378,889	
	支出				
	人件費支出	10,440,000	10,395,361	44,639	
	役員報酬支出	660,000	660,000	0	
	職員給料支出	6,770,000	6,759,353	10,647	
	職員賞与支出	1,530,000	1,525,140	4,860	
	退職給付支出	220,000	214,800	5,200	
	法定福利費支出	1,260,000	1,236,068	23,932	
	事務費支出	3,920,000	3,631,740	288,260	
	福利厚生費支出	100,000	30,000	70,000	
	旅費交通費支出	500,000	526,400	-26,400	
	研修研究費支出	1,200,000	1,169,140	30,860	
	事務消耗品費支出	220,000	215,404	4,596	
	印刷製本費支出	50,000	36,180	13,820	
	通信運搬費支出	150,000	140,804	9,196	
会議費支出	30,000	24,000	6,000		
広報費支出	20,000	17,280	2,720		
手数料支出	1,000,000	971,072	28,928		
賃借料支出	150,000	144,900	5,100		
租税公課支出	20,000	0	20,000		
保守料支出	200,000	200,880	-880		
渉外費支出	50,000	46,680	3,320		
諸会費支出	110,000	109,000	1,000		
雑支出	120,000	0	120,000		
事業活動支出計 (2)	14,360,000	14,027,101	332,899		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,920,000	-4,965,990	45,990		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	1,350	-1,350	
拠点区分間繰入金支出	7,700,000	7,700,000	0		
その他の活動支出計 (8)	7,700,000	7,701,350	-1,350		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,300,000	8,298,650	1,350		
予備費支出 (10)	120,000		120,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,260,000	3,332,660	-72,660		
前期末支払資金残高 (12)	6,850,000	6,853,980	-3,980		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,110,000	10,186,640	-76,640		

かんばらの里拠点区分 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

かんばらの里

(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	603,790,000	598,683,523	5,106,477	
	施設介護料収入	320,050,000	320,902,810	-852,810	
	介護報酬収入	288,120,000	288,812,660	-692,660	
	利用者負担金収入(公費)	1,660,000	1,627,555	32,445	
	利用者負担金収入(一般)	30,270,000	30,462,595	-192,595	
	居宅介護料収入	185,820,000	180,033,374	5,786,626	
	(介護報酬収入)	165,230,000	160,366,318	4,863,682	
	介護報酬収入	152,140,000	147,501,592	4,638,408	
	介護予防報酬収入	13,090,000	12,864,726	225,274	
	(利用者負担金収入)	20,590,000	19,667,056	922,944	
	介護負担金収入(公費)	230,000	252,747	-22,747	
	介護負担金収入(一般)	18,760,000	17,838,915	921,085	
	介護予防負担金収入(一般)	1,600,000	1,575,394	24,606	
	居宅介護支援介護料収入	16,360,000	16,999,850	-639,850	
	居宅介護支援介護料収入	16,360,000	16,999,850	-639,850	
	利用者等利用料収入	79,720,000	78,937,870	782,130	
	施設サービス利用料収入	210,000	230,330	-20,330	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	40,700	-10,700	
	食費収入(公費)	33,860,000	33,389,265	470,735	
	食費収入(一般)	30,630,000	30,468,495	161,505	
	居住費収入(公費)	1,300,000	1,281,190	18,810	
	居住費収入(一般)	13,690,000	13,527,890	162,110	
	その他の事業収入	1,840,000	1,809,619	30,381	
	補助金事業収入	350,000	343,000	7,000	
	受託事業収入	1,490,000	1,466,619	23,381	
	障害福祉サービス等事業収入	1,900,000	1,836,700	63,300	
	自立支援給付費収入	1,740,000	1,677,269	62,731	
	介護給付費収入	280,000	277,400	2,600	
	特例介護給付費収入	1,460,000	1,399,869	60,131	
	特定費用収入	150,000	156,212	-6,212	
	その他の事業収入	10,000	3,219	6,781	
	補助金事業収入	10,000	3,219	6,781	
借入金利息補助金収入	40,000	30,814	9,186		
経常経費寄附金収入	670,000	664,000	6,000		
受取利息配当金収入	20,000	15,121	4,879		
その他の収入	1,370,000	1,563,821	-193,821		
受入研修費収入	250,000	249,000	1,000		
利用者等外給食費収入	50,000	36,750	13,250		
雑収入	1,070,000	1,278,071	-208,071		
事業活動収入計(1)	607,790,000	602,793,979	4,996,021		
事業活動による支出	人件費支出	471,360,000	467,917,838	3,442,162	
	職員給料支出	254,140,000	252,110,708	2,029,292	
	職員賞与支出	61,810,000	61,685,240	124,760	
	非常勤職員給与支出	84,770,000	84,252,348	517,652	
	派遣職員費支出	3,000,000	3,011,866	-11,866	
	退職給付支出	11,410,000	11,390,400	19,600	
	法定福利費支出	56,230,000	55,467,276	762,724	
	事業費支出	110,420,000	111,198,237	-778,237	
	給食費支出	38,320,000	38,370,203	-50,203	
	介護用品費支出	12,130,000	12,244,285	-114,285	
	医薬品費支出	30,000	23,042	6,958	
	診療・療養等材料費支出	1,050,000	984,992	65,008	
	保健衛生費支出	2,090,000	2,071,043	18,957	
	被服費支出	20,000	10,162	9,838	
	教養娯楽費支出	1,060,000	1,072,562	-12,562	
	日用品費支出	1,740,000	1,693,609	46,391	
	水道光熱費支出	36,630,000	37,422,575	-792,575	
	燃料費支出	150,000	76,064	73,936	
	消耗器具備品費支出	2,660,000	2,306,683	353,317	
	保険料支出	730,000	806,291	-76,291	
	賃借料支出	8,860,000	8,993,371	-133,371	
	車輛費支出	3,590,000	3,671,345	-81,345	
	雑支出	1,360,000	1,452,010	-92,010	
	事務費支出	32,530,000	32,363,701	166,299	
	福利厚生費支出	4,100,000	4,171,876	-71,876	
	職員被服費支出	1,100,000	1,065,240	34,760	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	580,000	551,903	28,097		
事務消耗品費支出	1,670,000	1,634,450	35,550		
印刷製本費支出	1,130,000	1,112,726	17,274		
修繕費支出	5,790,000	5,902,382	-112,382		
通信運搬費支出	1,450,000	1,519,558	-69,558		
会議費支出	50,000	25,303	24,697		

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	支出				
	広報費支出	210,000	31,087	178,913	
	業務委託費支出	10,190,000	10,131,438	58,562	
	手数料支出	70,000	52,687	17,313	
	土地・建物賃借料支出	420,000	416,256	3,744	
	租税公課支出	50,000	51,650	-1,650	
	保守料支出	4,840,000	4,838,080	1,920	
	渉外費支出	150,000	149,415	585	
	諸会費支出	600,000	598,800	1,200	
	雑支出	120,000	110,850	9,150	
	利用者負担軽減額	1,150,000	1,318,681	-168,681	
	支払利息支出	40,000	30,814	9,186	
	その他の支出	20,000	15,350	4,650	
	利用者等外給食費支出	20,000	15,350	4,650	
事業活動支出計 (2)	615,520,000	612,844,621	2,675,379		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,730,000	-10,050,642	2,320,642		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,160,000	3,160,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,060,000	2,060,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,160,000	3,160,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,060,000	0	
	固定資産取得支出	13,810,000	13,540,770	269,230	
	建物取得支出	250,000	250,560	-560	
	器具及び備品取得支出	13,560,000	13,290,210	269,790	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	822,780	7,220		
施設整備等支出計 (5)	16,730,000	16,423,550	306,450		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,570,000	-13,263,550	-306,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,960,000	14,725,530	1,234,470	
	施設改修積立資産取崩収入	15,960,000	14,725,530	1,234,470	
	その他の活動収入計 (7)	15,960,000	14,725,530	1,234,470	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	5,700,000	2,000,000	3,700,000	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	13,700,000	10,000,000	3,700,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,260,000	4,725,530	-2,465,530		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,040,000	-18,588,662	-1,451,338		
前期末支払資金残高 (12)	145,830,000	145,831,760	-1,760		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	125,790,000	127,243,098	-1,453,098		

こうめの里拠点区分 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

こうめの里

(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	175,760,000	174,360,809	1,399,191	
	居宅介護料収入	30,380,000	30,654,841	-274,841	
	(介護報酬収入)	26,470,000	26,792,475	-322,475	
	介護報酬収入	22,790,000	20,962,620	1,827,380	
	介護予防報酬収入	3,680,000	5,829,855	-2,149,855	
	(利用者負担金収入)	3,910,000	3,862,366	47,634	
	介護負担金収入(一般)	3,290,000	3,208,558	81,442	
	介護予防負担金収入(一般)	620,000	653,808	-33,808	
	地域密着型介護料収入	100,110,000	99,106,280	1,003,720	
	(介護報酬収入)	90,110,000	89,196,906	913,094	
	介護報酬収入	90,110,000	89,196,906	913,094	
	(利用者負担金収入)	10,000,000	9,909,374	90,626	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,909,374	90,626	
	利用者等利用料収入	45,090,000	44,450,640	639,360	
	居宅介護サービス利用料収入	80,000	80,685	-685	
	地域密着型介護サービス利用料収入	210,000	197,855	12,145	
	食費収入(公費)	10,080,000	9,912,010	167,990	
	食費収入(一般)	8,020,000	7,865,110	154,890	
	居住費収入(公費)	11,550,000	11,365,970	184,030	
	居住費収入(一般)	15,150,000	15,029,010	120,990	
	その他の事業収入	180,000	149,048	30,952	
	補助金事業収入	140,000	124,946	15,054	
	受託事業収入	40,000	24,102	15,898	
	経常経費寄附金収入	50,000	25,000	25,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,070	8,930	
	その他の収入	510,000	629,477	-119,477	
	受入研修費収入	330,000	450,550	-120,550	
利用者等外給食費収入	20,000	7,800	12,200		
雑収入	160,000	171,127	-11,127		
事業活動収入計 (1)	176,330,000	175,016,356	1,313,644		
支 出	人件費支出	116,360,000	116,043,121	316,879	
	職員給料支出	76,050,000	75,856,969	193,031	
	職員賞与支出	16,260,000	16,214,311	45,689	
	非常勤職員給与支出	5,550,000	5,559,341	-9,341	
	退職給付支出	4,100,000	4,090,500	9,500	
	法定福利費支出	14,400,000	14,322,000	78,000	
	事業費支出	30,390,000	29,209,660	1,180,340	
	給食費支出	10,530,000	10,581,248	-51,248	
	介護用品費支出	3,110,000	3,149,767	-39,767	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	60,000	56,434	3,566	
	保健衛生費支出	620,000	573,810	46,190	
	教養娯楽費支出	150,000	147,639	2,361	
	日用品費支出	390,000	336,200	53,800	
	水道光熱費支出	12,640,000	11,555,727	1,084,273	
	消耗器具備品費支出	540,000	543,384	-3,384	
	保険料支出	310,000	272,339	37,661	
	賃借料支出	1,280,000	1,271,401	8,599	
	車輛費支出	440,000	427,304	12,696	
	雑支出	310,000	294,407	15,593	
	事務費支出	18,180,000	17,865,668	314,332	
	福利厚生費支出	880,000	831,400	48,600	
	職員被服費支出	290,000	299,054	-9,054	
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
	研修研究費支出	50,000	40,758	9,242	
	事務消耗品費支出	420,000	356,462	63,538	
	印刷製本費支出	180,000	108,581	71,419	
	修繕費支出	600,000	623,095	-23,095	
	通信運搬費支出	400,000	421,688	-21,688	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	100,000	15,400	84,600	
	業務委託費支出	12,970,000	13,053,623	-83,623	
	手数料支出	10,000	6,268	3,732	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	保守料支出	1,900,000	1,796,000	104,000	
渉外費支出	20,000	13,174	6,826		
諸会費支出	160,000	153,650	6,350		
雑支出	30,000	26,515	3,485		
利用者負担軽減額	510,000	484,837	25,163		
支払利息支出	3,840,000	3,839,477	523		
その他の支出	10,000	7,800	2,200		
利用者等外給食費支出	10,000	7,800	2,200		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事業活動支出計 (2)	169,290,000	167,450,563	1,839,437	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,040,000	7,565,793	-525,793	
施設 による 整備 支等に	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	20,200,000	20,000,000	200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,200,000	-20,000,000	-200,000	
そ の 他 の 活 動	拠点区分間長期借入金収入	5,700,000	2,000,000	3,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,700,000	7,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	13,400,000	9,700,000	3,700,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,400,000	9,700,000	3,700,000	
	予備費支出 (10)	240,000		240,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,734,207	2,734,207	
	前期末支払資金残高 (12)	31,280,000	31,275,325	4,675	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,280,000	28,541,118	2,738,882	

はさぎの里拠点区分 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

はさぎの里

(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	介護保険事業収入	425,580,000	425,588,719	-8,719	
	施設介護料収入	237,860,000	238,243,756	-383,756	
	介護報酬収入	214,170,000	214,514,160	-344,160	
	利用者負担金収入(公費)	1,140,000	1,147,074	-7,074	
	利用者負担金収入(一般)	22,550,000	22,582,522	-32,522	
	居宅介護料収入	113,590,000	114,092,532	-502,532	
	(介護報酬収入)	100,900,000	101,444,454	-544,454	
	介護報酬収入	91,860,000	92,417,292	-557,292	
	介護予防報酬収入	9,040,000	9,027,162	12,838	
	(利用者負担金収入)	12,690,000	12,648,078	41,922	
	介護負担金収入(公費)	370,000	371,429	-1,429	
	介護負担金収入(一般)	11,260,000	11,234,739	25,261	
	介護予防負担金収入(公費)	90,000	78,610	11,390	
	介護予防負担金収入(一般)	970,000	963,300	6,700	
	地域密着型介護料収入	13,010,000	12,609,930	400,070	
	(介護報酬収入)	11,700,000	11,312,793	387,207	
	介護報酬収入	11,500,000	11,094,219	405,781	
	介護予防報酬収入	200,000	218,574	-18,574	
	(利用者負担金収入)	1,310,000	1,297,137	12,863	
	介護負担金収入(一般)	1,290,000	1,272,851	17,149	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	24,286	-4,286	
	利用者等利用料収入	60,440,000	59,973,235	466,765	
	施設サービス利用料収入	140,000	118,680	21,320	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	15,180	4,820	
	食費収入(公費)	25,590,000	25,650,455	-60,455	
	食費収入(一般)	20,370,000	19,952,070	417,930	
	居住費収入(公費)	3,540,000	3,510,280	29,720	
	居住費収入(一般)	10,680,000	10,611,570	68,430	
	その他の利用料収入	100,000	115,000	-15,000	
	その他の事業収入	680,000	669,266	10,734	
	補助金事業収入	540,000	538,000	2,000	
	受託事業収入	140,000	131,266	8,734	
	障害福祉サービス等事業収入	7,340,000	7,217,470	122,530	
自立支援給付費収入	6,660,000	6,558,930	101,070		
介護給付費収入	1,060,000	1,093,450	-33,450		
特例介護給付費収入	5,600,000	5,465,480	134,520		
特定費用収入	660,000	636,220	23,780		
その他の事業収入	20,000	22,320	-2,320		
補助金事業収入	20,000	22,320	-2,320		
借入金利息補助金収入	1,540,000	1,545,707	-5,707		
経常経費寄附金収入	190,000	189,908	92		
受取利息配当金収入	20,000	11,749	8,251		
その他の収入	1,090,000	969,819	120,181		
受入研修費収入	250,000	242,000	8,000		
利用者等外給食費収入	10,000	2,270	7,730		
雑収入	830,000	725,549	104,451		
事業活動収入計 (1)	435,760,000	435,523,372	236,628		
支 出	人件費支出	310,050,000	309,426,979	623,021	
	職員給料支出	179,040,000	178,582,186	457,814	
	職員賞与支出	41,850,000	41,670,267	179,733	
	非常勤職員給与支出	42,450,000	42,587,035	-137,035	
	派遣職員費支出	530,000	520,027	9,973	
	退職給付支出	7,200,000	7,190,400	9,600	
	法定福利費支出	38,980,000	38,877,064	102,936	
	事業費支出	74,370,000	72,711,439	1,658,561	
	給食費支出	26,960,000	26,750,032	209,968	
	介護用品費支出	6,580,000	6,352,685	227,315	
	医薬品費支出	80,000	65,916	14,084	
	診療・療養等材料費支出	520,000	423,890	96,110	
	保健衛生費支出	1,040,000	983,466	56,534	
	被服費支出	70,000	44,414	25,586	
	教養娯楽費支出	730,000	507,548	222,452	
	日用品費支出	890,000	882,461	7,539	
	水道光熱費支出	25,390,000	25,180,360	209,640	
	燃料費支出	20,000	2,736	17,264	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,623,288	376,712	
	保険料支出	890,000	880,283	9,717	
	賃借料支出	4,380,000	4,375,421	4,579	
	車輛費支出	2,790,000	2,698,603	91,397	
雑支出	1,030,000	940,336	89,664		
事務費支出	40,710,000	39,559,673	1,150,327		
福利厚生費支出	2,540,000	2,429,659	110,341		
職員被服費支出	800,000	753,260	46,740		

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	旅費交通費支出	130,000	120,000	10,000	
	研修研究費支出	220,000	190,640	29,360	
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,383,752	46,248	
	印刷製本費支出	480,000	493,943	-13,943	
	修繕費支出	4,110,000	3,715,062	394,938	
	通信運搬費支出	1,090,000	1,048,709	41,291	
	会議費支出	10,000	7,732	2,268	
	広報費支出	150,000	44,280	105,720	
	業務委託費支出	25,940,000	25,840,236	99,764	
	手数料支出	50,000	29,524	20,476	
	租税公課支出	90,000	69,100	20,900	
	保守料支出	3,220,000	3,022,836	197,164	
	渉外費支出	30,000	23,787	6,213	
	諸会費支出	370,000	368,600	1,400	
	雑支出	50,000	18,553	31,447	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,523,967	176,033	
	支払利息支出	1,540,000	1,545,707	-5,707	
	その他の支出	10,000	1,247	8,753	
	利用者等外給食費支出	10,000	1,247	8,753	
	事業活動支出計 (2)	428,380,000	424,769,012	3,610,988	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,380,000	10,754,360	-3,374,360		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,040,000	23,036,000	4,000	
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	20,590,000	20,586,000	4,000	
	施設整備等収入計 (4)	23,040,000	23,036,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,590,000	20,586,000	4,000	
	固定資産取得支出	18,220,000	17,660,558	559,442	
	建物取得支出	7,120,000	7,113,130	6,870	
	車両運搬具取得支出	4,990,000	4,985,920	4,080	
器具及び備品取得支出	6,110,000	5,561,508	548,492		
固定資産除却・廃棄支出	20,000	16,200	3,800		
施設整備等支出計 (5)	38,830,000	38,262,758	567,242		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,790,000	-15,226,758	-563,242		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,410,000	15,966,318	1,443,682	
	施設改修積立資産取崩収入	17,410,000	15,966,318	1,443,682	
	その他の活動収入計 (7)	17,410,000	15,966,318	1,443,682	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,410,000	7,966,318	1,443,682		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,493,920	-3,493,920		
前期末支払資金残高 (12)	84,870,000	84,871,864	-1,864		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	84,870,000	88,365,784	-3,495,784		

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	経常経費寄附金収益	30,000	100,000	-70,000
	サービス活動収益計(1)	30,000	100,000	-70,000
費用	人件費	10,395,361	10,179,152	216,209
	役員報酬	660,000	660,000	0
	職員給料	6,759,353	4,563,400	2,195,953
	職員賞与	1,525,140	1,178,450	346,690
	非常勤職員給与	0	2,318,949	-2,318,949
	退職給付費用	214,800	214,800	0
	法定福利費	1,236,068	1,243,553	-7,485
	事務費	3,631,740	5,005,471	-1,373,731
	福利厚生費	30,000	173,785	-143,785
	旅費交通費	526,400	535,600	-9,200
	研修研究費	1,169,140	2,547,600	-1,378,460
	事務消耗品費	215,404	13,125	202,279
	印刷製本費	36,180	52,605	-16,425
	通信運搬費	140,804	141,893	-1,089
	会議費	24,000	21,630	2,370
	広報費	17,280	96,600	-79,320
	手数料	971,072	861,433	109,639
	賃借料	144,900	144,900	0
	保守料	200,880	195,300	5,580
	渉外費	46,680	0	46,680
諸会費	109,000	104,000	5,000	
雑費	0	117,000	-117,000	
減価償却費	645,857	596,671	49,186	
	サービス活動費用計(2)	14,672,958	15,781,294	-1,108,336
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,642,958	-15,681,294	1,038,336
収益	受取利息配当金収益	131,094	132,188	-1,094
	その他のサービス活動外収益	8,900,017	1,551,794	7,348,223
	雑収益	8,900,017	1,551,794	7,348,223
	サービス活動外収益計(4)	9,031,111	1,683,982	7,347,129
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,031,111	1,683,982	7,347,129
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,611,847	-13,997,312	8,385,465
収益	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	11,596,000	4,404,000
	特別収益計(8)	16,000,000	11,596,000	4,404,000
	費用	7,700,000	0	7,700,000
	特別費用計(9)	7,700,000	0	7,700,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,300,000	11,596,000	-3,296,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,688,153	-2,401,312	5,089,465
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,232,609	6,633,921	-2,401,312
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,920,762	4,232,609	2,688,153
	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)	6,920,762	4,232,609	2,688,153

かんばらの里拠点区分 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

かんばらの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収	介護保険事業収益	598,683,523	616,418,748	-17,735,225
	施設介護料収益	320,902,810	328,063,368	-7,160,558
	介護報酬収益	288,812,660	290,815,557	-2,002,897
	利用者負担金収益(公費)	1,627,555	6,392,308	-4,764,753
	利用者負担金収益(一般)	30,462,595	30,855,503	-392,908
	居宅介護料収益	180,033,374	184,207,550	-4,174,176
	(介護報酬収益)	160,366,318	164,643,839	-4,277,521
	介護報酬収益	147,501,592	153,118,124	-5,616,532
	介護予防報酬収益	12,864,726	11,525,715	1,339,011
	(利用者負担金収益)	19,667,056	19,563,711	103,345
	介護負担金収益(公費)	252,747	297,117	-44,370
	介護負担金収益(一般)	17,838,915	17,843,685	-4,770
	介護予防負担金収益(一般)	1,575,394	1,422,909	152,485
	居宅介護支援介護料収益	16,999,850	21,166,000	-4,166,150
	居宅介護支援介護料収益	16,999,850	21,166,000	-4,166,150
	利用者等利用料収益	78,937,870	81,172,780	-2,234,910
	施設サービス利用料収益	230,330	226,770	3,560
	居宅介護サービス利用料収益	40,700	24,920	15,780
	食費収益(公費)	33,389,265	35,132,948	-1,743,683
	食費収益(一般)	30,468,495	30,637,072	-168,577
	居住費収益(公費)	1,281,190	1,275,780	5,410
	居住費収益(一般)	13,527,890	13,875,290	-347,400
	その他の事業収益	1,809,619	1,809,050	569
	補助金事業収益	343,000	405,000	-62,000
	受託事業収益	1,466,619	1,404,050	62,569
	障害福祉サービス等事業収益	1,836,700	4,604,439	-2,767,739
	自立支援給付費収益	1,677,269	4,047,318	-2,370,049
介護給付費収益	277,400	2,584,030	-2,306,630	
特例介護給付費収益	1,399,869	1,463,288	-63,419	
特定費用収益	156,212	557,121	-400,909	
その他の事業収益	3,219	0	3,219	
補助金事業収益	3,219	0	3,219	
経常経費寄附金収益	664,000	405,000	259,000	
サービス活動収益計(1)	601,184,223	621,428,187	-20,243,964	
サービス活動増減の部	人件費	467,917,838	480,631,994	-12,714,156
	職員給料	252,110,708	264,906,443	-12,795,735
	職員賞与	61,685,240	63,378,968	-1,693,728
	非常勤職員給与	84,252,348	83,124,536	1,127,812
	派遣職員費	3,011,866	0	3,011,866
	退職給付費用	11,390,400	11,803,500	-413,100
	法定福利費	55,467,276	57,418,547	-1,951,271
	事業費	111,198,237	108,503,392	2,694,845
	給食費	38,370,203	37,792,678	577,525
	介護用品費	12,244,285	12,392,458	-148,173
	医薬品費	23,042	24,070	-1,028
	診療・療養等材料費	984,992	1,141,289	-156,297
	保健衛生費	2,071,043	2,033,641	37,402
	被服費	10,162	12,314	-2,152
	教養娯楽費	1,072,562	1,100,275	-27,713
	日用品費	1,693,609	1,791,708	-98,099
	水道光熱費	37,422,575	33,125,742	4,296,833
	燃料費	76,064	113,946	-37,882
	消耗器具備品費	2,306,683	3,917,499	-1,610,816
	保険料	806,291	762,651	43,640
	賃借料	8,993,371	8,860,193	133,178
	車輛費	3,671,345	4,301,532	-630,187
	雑費	1,452,010	1,133,396	318,614
	事務費	32,363,701	34,470,088	-2,106,387
	福利厚生費	4,171,876	5,342,028	-1,170,152
	職員被服費	1,065,240	1,057,560	7,680
	旅費交通費	0	94,040	-94,040
	研修研究費	551,903	396,236	155,667
	事務消耗品費	1,634,450	2,414,801	-780,351
	印刷製本費	1,112,726	1,237,756	-125,030
	修繕費	5,902,382	5,790,976	111,406
	通信運搬費	1,519,558	1,428,211	91,347
	会議費	25,303	26,089	-786
広報費	31,087	355,605	-324,518	
業務委託費	10,131,438	10,366,682	-235,244	
手数料	52,687	113,326	-60,639	
土地・建物賃借料	416,256	416,256	0	
租税公課	51,650	100,050	-48,400	
保守料	4,838,080	4,360,588	477,492	

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	費用				
	渉外費	149,415	161,673	-12,258	
	諸会費	598,800	617,800	-19,000	
	雑費	110,850	190,411	-79,561	
	利用者負担軽減額	1,318,681	1,564,398	-245,717	
	減価償却費	24,099,227	24,320,338	-221,111	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,919,886	-13,368,128	448,242	
サービス活動費用計(2)	623,977,798	636,122,082	-12,144,284		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-22,793,575	-14,693,895	-8,099,680	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,814	61,630	-30,816
		受取利息配当金収益	15,121	20,198	-5,077
		その他のサービス活動外収益	1,563,821	1,562,382	1,439
		受入研修費収益	249,000	371,000	-122,000
		利用者等外給食費収益	36,750	46,370	-9,620
		雑収益	1,278,071	1,145,012	133,059
		サービス活動外収益計(4)	1,609,756	1,644,210	-34,454
	費用	支払利息	30,814	61,630	-30,816
		その他のサービス活動外費用	15,350	17,280	-1,930
		利用者等外給食費	15,350	17,280	-1,930
		サービス活動外費用計(5)	46,164	78,910	-32,746
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,563,592	1,565,300	-1,708
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		-21,229,983	-13,128,595	-8,101,388
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,160,000	2,060,000	1,100,000
		施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,060,000	2,060,000	0
		特別収益計(8)	3,160,000	2,060,000	1,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,160,000	2,060,000	1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	6,596,000	1,404,000
特別費用計(9)		11,160,000	8,656,000	2,504,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-8,000,000	-6,596,000	-1,404,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-29,229,983	-19,724,595	-9,505,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		228,334,796	210,152,386	18,182,410
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		199,104,813	190,427,791	8,677,022
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,725,530	37,907,005	-23,181,475
	施設改修資金積立金取崩額		14,725,530	37,907,005	-23,181,475
	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)		213,830,343	228,334,796	-14,504,453	

こうめの里拠点区分 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

こうめの里

(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	174,360,809	172,671,848	1,688,961
	居宅介護料収益	30,654,841	31,362,103	-707,262
	(介護報酬収益)	26,792,475	26,499,141	293,334
	介護報酬収益	20,962,620	23,145,444	-2,182,824
	介護予防報酬収益	5,829,855	3,353,697	2,476,158
	(利用者負担金収益)	3,862,366	4,862,962	-1,000,596
	介護負担金収益(一般)	3,208,558	3,739,936	-531,378
	介護予防負担金収益(一般)	653,808	1,123,026	-469,218
	地域密着型介護料収益	99,106,280	96,970,860	2,135,420
	(介護報酬収益)	89,196,906	87,273,774	1,923,132
	介護報酬収益	89,196,906	87,273,774	1,923,132
	(利用者負担金収益)	9,909,374	9,697,086	212,288
	介護負担金収益(一般)	9,909,374	9,697,086	212,288
	利用者等利用料収益	44,450,640	44,171,685	278,955
	居宅介護サービス利用料収益	80,685	77,655	3,030
	地域密着型介護サービス利用料収益	197,855	240,570	-42,715
	食費収益(公費)	9,912,010	8,843,250	1,068,760
	食費収益(一般)	7,865,110	8,830,880	-965,770
	居住費収益(公費)	11,365,970	10,213,900	1,152,070
	居住費収益(一般)	15,029,010	15,965,430	-936,420
その他の事業収益	149,048	167,200	-18,152	
補助金事業収益	124,946	123,000	1,946	
受託事業収益	24,102	44,200	-20,098	
経常経費寄附金収益	25,000	80,000	-55,000	
サービス活動収益計(1)	174,385,809	172,751,848	1,633,961	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	116,043,121	108,477,400	7,565,721
	職員給料	75,856,969	70,738,188	5,118,781
	職員賞与	16,214,311	14,519,237	1,695,074
	非常勤職員給与	5,559,341	5,511,271	48,070
	派遣職員費	0	812,842	-812,842
	退職給付費用	4,090,500	3,749,100	341,400
	法定福利費	14,322,000	13,146,762	1,175,238
	事業費	29,209,660	30,509,685	-1,300,025
	給食費	10,581,248	10,207,033	374,215
	介護用品費	3,149,767	2,530,000	619,767
	医薬品費	0	11,760	-11,760
	診療・療養等材料費	56,434	96,211	-39,777
	保健衛生費	573,810	1,725,369	-1,151,559
	被服費	0	7,000	-7,000
	教養娯楽費	147,639	162,794	-15,155
	日用品費	336,200	434,600	-98,400
	水道光熱費	11,555,727	12,184,815	-629,088
	消耗器具備品費	543,384	510,807	32,577
	保険料	272,339	317,768	-45,429
	賃借料	1,271,401	1,853,460	-582,059
	車輛費	427,304	229,946	197,358
	雑費	294,407	238,122	56,285
	事務費	17,865,668	17,553,431	312,237
	福利厚生費	831,400	1,015,362	-183,962
	職員被服費	299,054	237,984	61,070
	旅費交通費	120,000	120,000	0
	研修研究費	40,758	183,480	-142,722
	事務消耗品費	356,462	398,794	-42,332
	印刷製本費	108,581	145,883	-37,302
	修繕費	623,095	782,145	-159,050
	通信運搬費	421,688	410,692	10,996
	広報費	15,400	50,925	-35,525
	業務委託費	13,053,623	12,188,514	865,109
	手数料	6,268	2,061	4,207
	賃借料	0	400	-400
	租税公課	0	13,200	-13,200
	保守料	1,796,000	1,844,470	-48,470
渉外費	13,174	10,637	2,537	
諸会費	153,650	123,300	30,350	
雑費	26,515	25,584	931	
利用者負担軽減額	484,837	501,003	-16,166	
減価償却費	23,426,031	24,228,736	-802,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,432,499	-1,432,499	0	
サービス活動費用計(2)	185,596,818	179,837,756	5,759,062	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,211,009	-7,085,908	-4,125,101	
収 益	受取利息配当金収益	1,070	1,521	-451
	その他のサービス活動外収益	629,477	355,652	273,825
	受入研修費収益	450,550	210,600	239,950

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食費収益	7,800	7,800	0
	雑収益	171,127	137,252	33,875
	サービス活動外収益計(4)	630,547	357,173	273,374
	費用			
	支払利息	3,839,477	4,523,537	-684,060
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	7,800	4,116	3,684
	利用者等外給食費	7,800	4,116	3,684
	サービス活動外費用計(5)	3,847,277	4,527,653	-680,376
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,216,730	-4,170,480	953,750
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-14,427,739	-11,256,388	-3,171,351
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,700,000	0	7,700,000
	特別収益計(8)	7,700,000	0	7,700,000
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		7,700,000	0	7,700,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-6,727,739	-11,256,388	4,528,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,368,188	170,624,576	-11,256,388
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	152,640,449	159,368,188	-6,727,739
	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)		152,640,449	159,368,188	-6,727,739

はさぎの里拠点区分 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

はさぎの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収	介護保険事業収益	425,588,719	409,695,587	15,893,132
	施設介護料収益	238,243,756	229,497,614	8,746,142
	介護報酬収益	214,514,160	206,723,729	7,790,431
	利用者負担金収益(公費)	1,147,074	1,071,435	75,639
	利用者負担金収益(一般)	22,582,522	21,702,450	880,072
	居宅介護料収益	114,092,532	110,456,670	3,635,862
	(介護報酬収益)	101,444,454	97,596,054	3,848,400
	介護報酬収益	92,417,292	89,690,886	2,726,406
	介護予防報酬収益	9,027,162	7,905,168	1,121,994
	(利用者負担金収益)	12,648,078	12,860,616	-212,538
	介護負担金収益(公費)	371,429	344,818	26,611
	介護負担金収益(一般)	11,234,739	11,571,678	-336,939
	介護予防負担金収益(公費)	78,610	130,816	-52,206
	介護予防負担金収益(一般)	963,300	813,304	149,996
	地域密着型介護料収益	12,609,930	10,155,183	2,454,747
	(介護報酬収益)	11,312,793	8,903,529	2,409,264
	介護報酬収益	11,094,219	8,903,529	2,190,690
	介護予防報酬収益	218,574	0	218,574
	(利用者負担金収益)	1,297,137	1,251,654	45,483
	介護負担金収益(一般)	1,272,851	1,251,654	21,197
介護予防負担金収益(一般)	24,286	0	24,286	
利用者等利用料収益	59,973,235	59,038,920	934,315	
施設サービス利用料収益	118,680	153,650	-34,970	
居宅介護サービス利用料収益	15,180	7,050	8,130	
食費収益(公費)	25,650,455	24,906,125	744,330	
食費収益(一般)	19,952,070	19,784,405	167,665	
居住費収益(公費)	3,510,280	3,402,083	108,197	
居住費収益(一般)	10,611,570	10,785,607	-174,037	
その他の利用料収益	115,000	0	115,000	
その他の事業収益	669,266	547,200	122,066	
補助金事業収益	538,000	490,000	48,000	
受託事業収益	131,266	57,200	74,066	
障害福祉サービス等事業収益	7,217,470	4,598,500	2,618,970	
自立支援給付費収益	6,558,930	4,239,630	2,319,300	
介護給付費収益	1,093,450	390,820	702,630	
特例介護給付費収益	5,465,480	3,848,810	1,616,670	
特定費用収益	636,220	358,870	277,350	
その他の事業収益	22,320	0	22,320	
補助金事業収益	22,320	0	22,320	
経常経費寄附金収益	189,908	367,600	-177,692	
サービス活動収益計(1)	432,996,097	414,661,687	18,334,410	
サービスの活動増減の部	人件費	309,426,979	313,893,053	-4,466,074
	職員給料	178,582,186	182,535,926	-3,953,740
	職員賞与	41,670,267	44,041,949	-2,371,682
	非常勤職員給与	42,587,035	39,553,367	3,033,668
	派遣職員費	520,027	1,202,898	-682,871
	退職給付費用	7,190,400	7,557,300	-366,900
	法定福利費	38,877,064	39,001,613	-124,549
	事業費	72,711,439	67,778,889	4,932,550
	給食費	26,750,032	24,637,878	2,112,154
	介護用品費	6,352,685	6,388,408	-35,723
	医薬品費	65,916	59,950	5,966
	診療・療養等材料費	423,890	621,677	-197,787
	保健衛生費	983,466	880,473	102,993
	被服費	44,414	42,260	2,154
	教養娯楽費	507,548	575,217	-67,669
	日用品費	882,461	662,052	220,409
	水道光熱費	25,180,360	24,739,858	440,502
	燃料費	2,736	10,800	-8,064
	消耗器具備品費	2,623,288	1,535,654	1,087,634
	保険料	880,283	1,088,213	-207,930
	賃借料	4,375,421	3,637,810	737,611
	車輛費	2,698,603	2,198,629	499,974
	雑費	940,336	700,010	240,326
	事務費	39,559,673	39,041,552	518,121
	福利厚生費	2,429,659	3,327,123	-897,464
	職員被服費	753,260	937,867	-184,607
	旅費交通費	120,000	120,000	0
	研修研究費	190,640	126,114	64,526
	事務消耗品費	1,383,752	992,048	391,704
	印刷製本費	493,943	584,287	-90,344
修繕費	3,715,062	2,910,347	804,715	
通信運搬費	1,048,709	1,214,479	-165,770	

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	費用			
	会議費	7,732	0	7,732
	広報費	44,280	143,535	-99,255
	業務委託費	25,840,236	24,708,012	1,132,224
	手数料	29,524	159,964	-130,440
	租税公課	69,100	186,400	-117,300
	保守料	3,022,836	3,121,734	-98,898
	渉外費	23,787	25,300	-1,513
	諸会費	368,600	366,600	2,000
	雑費	18,553	117,742	-99,189
	利用者負担軽減額	1,523,967	1,461,975	61,992
減価償却費	47,530,426	45,853,164	1,677,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,150,792	-38,150,805	10,000,013	
サービス活動費用計(2)	442,601,692	429,877,828	12,723,864	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,605,595	-15,216,141	5,610,546	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,545,707	1,871,131	-325,424
	受取利息配当金収益	11,749	21,355	-9,606
	その他のサービス活動外収益	969,819	963,534	6,285
	受入研修費収益	242,000	414,200	-172,200
	利用者等外給食費収益	2,270	13,310	-11,040
	雑収益	725,549	536,024	189,525
	サービス活動外収益計(4)	2,527,275	2,856,020	-328,745
	費用			
	支払利息	1,545,707	1,871,131	-325,424
	その他のサービス活動外費用	1,247	13,378	-12,131
利用者等外給食費	1,247	13,378	-12,131	
サービス活動外費用計(5)	1,546,954	1,884,509	-337,555	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	980,321	971,511	8,810	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,625,274	-14,244,630	5,619,356	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,036,000	23,657,499	-621,499
	施設整備等補助金収益	2,450,000	3,071,499	-621,499
	設備資金借入金元金償還補助金収益	20,586,000	20,586,000	0
	固定資産売却益	0	164,504	-164,504
	車輛運搬具売却益	0	164,504	-164,504
	特別収益計(8)	23,036,000	23,822,003	-786,003
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,217	1	16,216
	器具及び備品売却損・処分損	17	1	16
	固定資産除却・廃棄損	16,200	0	16,200
国庫補助金等特別積立金積立額	23,036,000	23,657,499	-621,499	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
特別費用計(9)	31,052,217	28,657,500	2,394,717	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,016,217	-4,835,497	-3,180,720	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,641,491	-19,080,127	2,438,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,071,253	158,230,891	-16,159,638
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	125,429,762	139,150,764	-13,721,002
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,966,318	2,920,489	13,045,829
	施設改修資金積立金取崩額	15,966,318	2,920,489	13,045,829
	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)	141,396,080	142,071,253	-675,173	

本部拠点区分 貸借対照表

第3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)

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	16,134,644	13,392,002	2,742,642	流動負債	5,948,004	6,538,022	-590,018
現金預金	13,196,217	11,697,137	1,499,080	事業未払金	752,992	1,154,674	-401,682
事業未収金	0	1,062,771	-1,062,771	預り金	3,309,245	3,622,431	-313,186
立替金	424,439	632,094	-207,655	職員預り金	1,885,767	1,760,917	124,850
拠点区分間貸付金	2,513,988	0	2,513,988	固定負債	0	0	0
固定資産	17,734,122	18,378,629	-644,507	負債の部合計	5,948,004	6,538,022	-590,018
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	16,734,122	17,378,629	-644,507	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	263,172	316,829	-53,657	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,480,850	2,073,050	-592,200	次期繰越活動増減差額	6,920,762	4,232,609	2,688,153
投資有価証券	14,990,100	14,988,750	1,350	(うち当期活動増減差額)	2,688,153	-2,401,312	5,089,465
				純資産の部合計	27,920,762	25,232,609	2,688,153
資産の部合計	33,868,766	31,770,631	2,098,135	負債及び純資産の部合計	33,868,766	31,770,631	2,098,135

かんばらの里拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

かんばらの里

(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	166,192,094	186,169,395	-19,977,301	流動負債	39,771,776	43,220,415	-3,448,639
現金預金	64,134,778	46,767,293	17,367,485	事業未払金	38,934,920	40,337,635	-1,402,715
事業未収金	101,440,771	138,536,838	-37,096,067	1年以内返済予定設備資金借入	0	2,060,000	-2,060,000
立替金	14,905	0	14,905	1年以内返済予定リース債務	822,780	822,780	0
前払費用	601,640	865,264	-263,624	拠点区分間借入金	14,076	0	14,076
固定資産	313,335,189	336,619,176	-23,283,987	固定負債	3,359,685	4,182,465	-822,780
基本財産	199,647,228	211,336,294	-11,689,066	リース債務	3,359,685	4,182,465	-822,780
建物	199,647,228	211,336,294	-11,689,066	負債の部合計	43,131,461	47,402,880	-4,271,419
その他の固定資産	113,687,961	125,282,882	-11,594,921	純 資 産 の 部			
建物	26,440,357	29,878,598	-3,438,241	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	5,692,022	6,175,790	-483,768	国庫補助金等特別積立金	203,005,612	212,765,498	-9,759,886
車輛運搬具	4	971,581	-971,577	その他の積立金	14,559,867	29,285,397	-14,725,530
器具及び備品	28,651,255	20,982,716	7,668,539	次期繰越活動増減差額	213,830,343	228,334,796	-14,504,453
有形リース資産	4,182,465	5,005,245	-822,780	(うち当期活動増減差額)	-29,229,983	-19,724,595	-9,505,388
権利	294,840	294,840	0				
ソフトウェア	1,867,151	2,688,715	-821,564				
拠点区分間長期貸付金	32,000,000	30,000,000	2,000,000	純資産の部合計	436,395,822	475,385,691	-38,989,869
施設改修資金積立預金	14,559,867	29,285,397	-14,725,530	負債及び純資産の部合計	479,527,283	522,788,571	-43,261,288
資産の部合計	479,527,283	522,788,571	-43,261,288				

こうめの里拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

こうめの里

(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	39,769,176	42,688,745	-2,919,569	流動負債	31,228,058	31,413,420	-185,362
現金預金	6,666,412	9,743,892	-3,077,480	事業未払金	11,228,058	11,413,420	-185,362
事業未収金	32,817,826	32,055,926	761,900	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
貯蔵品	0	453,645	-453,645	固定負債	292,840,000	310,840,000	-18,000,000
前払費用	284,938	435,282	-150,344	設備資金借入金	260,840,000	280,840,000	-20,000,000
固定資産	490,270,583	513,696,614	-23,426,031	拠点区分間長期借入金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
基本財産	394,125,305	401,790,480	-7,665,175	負債の部合計	324,068,058	342,253,420	-18,185,362
土地	65,144,805	65,144,805	0	純 資 産 の 部			
建物	328,980,500	336,645,675	-7,665,175	基本金	0	0	0
その他の固定資産	96,145,278	111,906,134	-15,760,856	国庫補助金等特別積立金	53,331,252	54,763,751	-1,432,499
建物	79,173,743	89,232,236	-10,058,493	その他の積立金	0	0	0
構築物	10,416,457	11,557,277	-1,140,820	次期繰越活動増減差額	152,640,449	159,368,188	-6,727,739
車輛運搬具	334,146	698,666	-364,520	(うち当期活動増減差額)	-6,727,739	-11,256,388	4,528,649
器具及び備品	6,220,932	10,352,505	-4,131,573				
ソフトウェア	0	65,450	-65,450	純資産の部合計	205,971,701	214,131,939	-8,160,238
資産の部合計	530,039,759	556,385,359	-26,345,600	負債及び純資産の部合計	530,039,759	556,385,359	-26,345,600

はさぎの里拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

はさぎの里

(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	122,439,640	113,898,624	8,541,016	流動負債	54,659,856	49,612,760	5,047,096
現金預金	44,823,100	38,210,450	6,612,650	事業未払金	31,570,673	29,026,760	2,543,913
事業未収金	76,988,750	74,799,183	2,189,567	1年以内返済予定設備資金借入金	20,586,000	20,586,000	0
立替金	9,547	12,279	-2,732	預り金	3,271	0	3,271
前払費用	618,243	876,712	-258,469	拠点区分間借入金	2,499,912	0	2,499,912
固定資産	515,856,703	561,692,906	-45,836,203	固定負債	54,481,000	75,067,000	-20,586,000
基本財産	397,767,537	412,896,012	-15,128,475	設備資金借入金	54,481,000	75,067,000	-20,586,000
建物	397,767,537	412,896,012	-15,128,475	負債の部合計	109,140,856	124,679,760	-15,538,904
その他の固定資産	118,089,166	148,796,894	-30,707,728	純 資 産 の 部			
建物	65,493,509	84,165,440	-18,671,931	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,631,264	1,940,699	-309,435	国庫補助金等特別積立金	366,049,292	371,164,084	-5,114,792
車両運搬具	8,117,663	4,849,316	3,268,347	その他の積立金	20,710,115	36,676,433	-15,966,318
器具及び備品	20,518,687	19,098,728	1,419,959	次期繰越活動増減差額	141,396,080	142,071,253	-675,173
権利	458,640	458,640	0	(うち当期活動増減差額)	-16,641,491	-19,080,127	2,438,636
ソフトウェア	1,159,288	1,607,638	-448,350				
施設改修資金積立預金	20,710,115	36,676,433	-15,966,318	純資産の部合計	529,155,487	550,911,770	-21,756,283
資産の部合計	638,296,343	675,591,530	-37,295,187	負債及び純資産の部合計	638,296,343	675,591,530	-37,295,187