

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	決算	差異
収入	介護保険事業収入	447,957,000	451,110,837	3,153,837
	施設介護料収入	345,616,000	346,867,343	1,251,343
	介護報酬収入	322,857,000	324,025,938	1,168,938
	利用者負担金収入(一般)	22,759,000	22,841,405	82,405
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,045,000	43,317,394	1,272,394
	介護報酬収入	42,045,000	43,317,394	1,272,394
	利用者等利用料収入	60,113,000	60,757,088	644,088
	食費収入(一般)	25,205,000	25,631,890	426,890
	居住費収入(一般)	34,908,000	34,878,975	△29,025
	その他の利用料収入		246,223	246,223
	その他の事業収入	183,000	169,012	△13,988
	受託事業収入	183,000	169,012	△13,988
	その他の収入	4,826,000	5,168,000	342,000
	利用者等外給食費収入	3,150,000	3,154,861	4,861
雑収入	1,676,000	2,013,139	337,139	
事業活動収入計(1)	452,783,000	456,278,837	3,495,837	
事業活動による収支	人件費支出	260,087,000	256,846,732	△3,240,268
	職員給料支出	155,030,000	175,497,835	20,467,835
	職員賞与支出	38,222,000	37,391,508	△830,492
	非常勤職員給与支出	21,835,000		△21,835,000
	派遣職員費支出	4,800,000	4,500,000	△300,000
	退職給付支出	8,851,000	8,850,600	△400
	法定福利費支出	31,349,000	30,606,789	△742,211
	事業費支出	62,466,000	58,004,156	△4,461,844
	給食費支出	31,000,000	28,151,198	△2,848,802
	介護用品費支出	6,000,000	5,263,619	△736,381
	保健衛生費支出	1,800,000	1,654,695	△145,305
	医療費支出		45,686	45,686
	教養娯楽費支出	856,000	876,041	20,041
	日用品費支出	60,000	2,088	△57,912
	水道光熱費支出	20,700,000	20,368,955	△331,045
	燃料費支出	130,000	95,200	△34,800
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,020,396	△279,604
	保険料支出	85,000	84,253	△747
	賃借料支出	50,000	54,285	4,285
	その他の費用支出	185,000	63,920	△121,080
	雑支出	300,000	323,820	23,820
	事務費支出	68,354,000	64,737,395	△3,616,605
	福利厚生費支出	4,000,000	3,991,842	△8,158
	旅費交通費支出	300,000	265,498	△34,502
	研修研究費支出	700,000	401,516	△298,484
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,963,219	△236,781
	印刷製本費支出	100,000	30,240	△69,760
	水道光熱費支出	4,400,000	4,171,954	△228,046
	燃料費支出	30,000	19,498	△10,502
	修繕費支出	450,000	431,429	△18,571
	通信運搬費支出	650,000	779,717	129,717
	会議費支出	80,000	52,900	△27,100
	広報費支出	500,000	334,260	△165,740
	業務委託費支出	43,000,000	41,365,566	△1,634,434
手数料支出	250,000	202,175	△47,825	
保険料支出	500,000	418,937	△81,063	
賃借料支出	1,304,000	1,303,776	△224	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000		
租税公課支出	10,000	7,350	△2,650	
保守料支出	4,000,000	3,094,703	△905,297	
諸会費支出	2,800,000	2,515,980	△284,020	
雑支出	2,000,000	2,306,835	306,835	
利用者負担軽減額	250,000	258,266	8,266	
利用者負担軽減額	250,000	258,266	8,266	
支払利息支出	6,000,000	5,930,313	△69,687	
支払利息支出	6,000,000	5,930,313	△69,687	

		その他の支出	2,500,000	2,387,936	△112,064
		利用者等外給食費支出	2,500,000	2,380,736	△119,264
		雑支出		7,200	7,200
		事業活動支出計(2)	399,657,000	388,164,798	△11,492,202
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,126,000	68,114,039	14,988,039
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	3,281,688	△218,312
		その他の取得支出	3,500,000	3,281,688	△218,312
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,281,688	△218,312
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500,000	△3,281,688	218,312
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,643,000	643,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,643,000	643,000
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,643,000	643,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,643,000	△643,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,626,000	49,189,351	14,563,351
		前期末支払資金残高(12)	142,357,704	142,357,704	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	176,983,704	191,547,055	14,563,351

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	451,110,837	229,169,031	221,941,806
	施設介護料収益	346,867,343	183,604,968	163,262,375
	介護報酬収益	324,025,938	168,765,340	155,260,598
	利用者負担金収益(一般)	22,841,405	14,839,628	8,001,777
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,317,394	12,613,863	30,703,531
	介護報酬収益	43,317,394	12,613,863	30,703,531
	利用者等利用料収益	60,757,088	32,950,200	27,806,888
	食費収益(一般)	25,631,890	14,215,840	11,416,050
	居住費収益(一般)	34,878,975	18,734,360	16,144,615
	その他の利用料収益	246,223		246,223
	その他の事業収益	169,012		169,012
	受託事業収益	169,012		169,012
	経常経費寄附金収益		60,000	△60,000
	経常経費寄附金収益		60,000	△60,000
サービス活動収益計(1)	451,110,837	229,229,031	221,881,806	
サービス活動増減の部	人件費	256,846,732	147,507,622	109,339,110
	職員給料	175,497,835	112,223,360	63,274,475
	職員賞与	37,391,508	11,454,499	25,937,009
	派遣職員費	4,500,000	2,800,000	1,700,000
	退職給付費用	8,850,600	3,833,025	5,017,575
	法定福利費	30,606,789	17,196,738	13,410,051
	事業費	58,004,156	30,028,060	27,976,096
	給食費	28,151,198	11,134,539	17,016,659
	介護用品費	5,263,619	2,800,000	2,463,619
	保健衛生費	1,654,695	3,408,853	△1,754,158
	医療費	45,686		45,686
	教養娯楽費	876,041	15,960	860,081
	日用品費	2,088	14,878	△12,790
	水道光熱費	20,368,955	10,702,547	9,666,408
	燃料費	95,200	56,600	38,600
	消耗器具備品費	1,020,396	1,593,935	△573,539
	保険料	84,253	132,190	△47,937
	賃借料	54,285		54,285
	教育指導費		190	△190
	車輛費		2,700	△2,700
	その他の費用	63,920		63,920
	雑費	323,820	165,668	158,152
	事務費	64,737,395	52,828,762	11,908,633
	福利厚生費	3,991,842	2,770,106	1,221,736
	旅費交通費	265,498	189,655	75,843
	研修研究費	401,516	1,831,698	△1,430,182
	事務消耗品費	1,963,219	7,659,914	△5,696,695
	印刷製本費	30,240	94,850	△64,610
	水道光熱費	4,171,954	2,333,931	1,838,023
	燃料費	19,498	18,981	517
	修繕費	431,429	476,280	△44,851
	通信運搬費	779,717	730,051	49,666
	会議費	52,900	86,725	△33,825
	広報費	334,260	160,650	173,610
	業務委託費	41,365,566	28,386,915	12,978,651
	手数料	202,175	676,647	△474,472
	保険料	418,937	2,039,130	△1,620,193
	賃借料	1,303,776	486,060	817,716
	土地・建物賃借料	1,080,000	591,000	489,000
	租税公課	7,350	331,750	△324,400
	保守料	3,094,703	439,635	2,655,068
	諸会費	2,515,980	584,620	1,931,360
	雑費	2,306,835	2,940,164	△633,329
その他の費用		39,299,755	△39,299,755	
その他の費用		39,299,755	△39,299,755	
利用者負担軽減額	258,266		258,266	
利用者負担軽減額	258,266		258,266	
減価償却費	68,501,080	47,255,219	21,245,861	
減価償却費	68,501,080	47,255,219	21,245,861	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,422,827	△16,430,979	△7,991,848	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,422,827	△16,430,979	△7,991,848	
		サービス活動費用計(2)	423,924,802	300,488,439	123,436,363	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,186,035	△71,259,408	98,445,443	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		10,371	△10,371	
		受取利息配当金収益		10,371	△10,371	
		その他のサービス活動外収益	5,168,000	4,181,355	986,645	
		利用者等外給食収益	3,154,861	1,888,650	1,266,211	
		雑収益	2,013,139	2,292,705	△279,566	
			サービス活動外収益計(4)	5,168,000	4,191,726	976,274
	費用	支払利息	5,930,313	4,707,205	1,223,108	
		支払利息	5,930,313	4,707,205	1,223,108	
		その他のサービス活動外費用	2,387,936	2,037,120	350,816	
		利用者等外給食費	2,380,736	1,951,006	429,730	
		雑損失	7,200	86,114	△78,914	
			サービス活動外費用計(5)	8,318,249	6,744,325	1,573,924
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,150,249	△2,552,599	△597,650	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,035,786	△73,812,007	97,847,793	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		516,000,000	△516,000,000	
		施設整備等補助金収益		516,000,000	△516,000,000	
		特別収益計(8)		516,000,000	△516,000,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		461,000,000	△461,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		461,000,000	△461,000,000	
		特別費用計(9)		461,000,000	△461,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		55,000,000	△55,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,035,786	△18,812,007	42,847,793	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△20,165,738	△1,353,731	△18,812,007	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,870,048	△20,165,738	24,035,786	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,870,048	△20,165,738	24,035,786

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	206,862,757	153,661,978	53,200,779	流動負債	47,881,702	26,114,274	21,767,428
現金預金	130,664,792	28,832,073	101,832,719	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,889,043		11,889,043
事業未収金	60,735,049	54,591,470	6,143,579	その他の未払金			
未収金	14,642,598	14,777,568	△134,970	支払手形			
未収補助金		55,000,000	△55,000,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	22,570,000	4,814,000	17,756,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用		9,624,864	△9,624,864
立替金	780,318	387,867	392,451	預り金			
前払金				職員預り金	1,942,053	499,610	1,442,443
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	1,484,606	1,179,800	304,806
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金	40,000	73,000	△33,000	固定負債	668,459,000	701,858,000	△33,399,000
その他の流動資産				設備資金借入金	647,430,000	665,186,000	△17,756,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	21,029,000	36,672,000	△15,643,000
仮払消費税				リース債務			
固定資産	1,088,226,085	1,153,445,477	△65,219,392	役員等長期借入金			
基本財産	54,731,898	54,731,898		事業区分間長期借入金			
土地	54,731,898	54,731,898		拠点区分間長期借入金			
建物				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	1,033,494,187	1,098,713,579	△65,219,392	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	716,340,702	727,972,274	△11,631,572
建物	974,587,281	1,029,497,605	△54,910,324	純 資 産 の 部			
構築物	20,779,122	19,337,460	1,441,662	基本金	154,731,898	154,731,898	
機械及び装置	14,632,011	16,229,710	△1,597,699	基本金	154,731,898	154,731,898	
車輛運搬具	1,941,294	3,065,202	△1,123,908	国庫補助金等特別積立金	420,146,194	444,569,021	△24,422,827
器具及び備品	20,831,507	29,613,826	△8,782,319	国庫補助金等特別積立金	420,146,194	444,569,021	△24,422,827
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	3,870,048	△20,165,738	24,035,786
権利							

ソフトウェア	717,972	964,776	△246,804	次期繰越活動増減差額	3,870,048	△20,165,738	24,035,786
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	24,035,786	△18,812,007	42,847,793
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000		純資産の部合計	578,748,140	579,135,181	△387,041
資産の部合計	1,295,088,842	1,307,107,455	△12,018,613	負債及び純資産の部合計	1,295,088,842	1,307,107,455	△12,018,613

脚注

1. 減価償却費の累計額 122,150,891
2. 徴収不能引当金の額