

# 貸借対照表

2015(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
001 流動資産	463,399,433		463,399,433	011 流動負債	77,863,362		77,863,362
01 現金預金	357,222,322		357,222,322	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	25,475,621		25,475,621
03 事業未収金	92,946,853		92,946,853	03 その他の未払金			
04 未収金				04 支払手形			
05 未収補助金				05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金	51,312,000		51,312,000
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務			
09 医薬品				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
10 診療・療養費等材料				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
11 給食用材料				12 1年以内支払予定長期未払金			
12 商品・製品				13 未払費用			
13 仕掛品				14 預り金			
14 原材料				15 職員預り金	2,820		2,820
15 立替金	7,564,955		7,564,955	16 前受金	850,853		850,853
16 前払金				17 前受収益			
17 前払費用	5,665,303		5,665,303	18 事業区分間借入金			
18 1年以内回収予定長期貸付金				20 仮受金	222,068		222,068
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				21 賞与引当金			
21 短期貸付金				22 その他の流動負債			
22 事業区分間貸付金							
24 仮払金							
25 繰延税金資産							
26 その他の流動資産							
27 徴収不能引当金							
002 固定資産	2,202,453,949		2,202,453,949	012 固定負債	1,404,868,300		1,404,868,300
001 基本財産	1,571,193,561		1,571,193,561	01 設備資金借入金	1,376,036,000		1,376,036,000
01 土地	534,813,651		534,813,651	02 長期運営資金借入金			
02 建物	1,036,379,910		1,036,379,910	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
05 建物付属設備				07 退職給付引当金	28,832,300		28,832,300
06 構築物				08 長期未払金			
002 その他の固定資産	631,260,388		631,260,388	09 長期預り金			
01 土地				10 その他の固定負債			
02 建物付属設備	343,150,978		343,150,978	負債の部合計	1,482,731,662		1,482,731,662
03 構築物	25,193,200		25,193,200	純資産の部			
04 機械及び装置				013 基本金	815,533,337		815,533,337
05 車輛運搬具	8,574,560		8,574,560	01 第一号基本金	714,893,717		714,893,717
06 器具及び備品	47,464,744		47,464,744	02 第二号基本金	88,859,456		88,859,456
07 建設仮勘定				03 第三号基本金	11,780,164		11,780,164
08 有形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	332,121,600		332,121,600
09 権利	484,380		484,380	015 その他の積立金	170,563,000		170,563,000
10 ソフトウェア	4,592,439		4,592,439	01 その他の積立金	170,563,000		170,563,000
11 無形リース資産				016 次期繰越活動増減差額	△135,096,217		△135,096,217
12 投資有価証券				02 (うち当期活動増減差額)	17,767,526		17,767,526
13 長期貸付金							
14 事業区分間長期貸付金							
16 退職給付引当資産	28,832,300		28,832,300				
17 長期預り金積立資産							
18 その他の積立資産	170,563,000		170,563,000				
19 差入保証金							
20 長期前払費用	39,640		39,640				
21 その他の固定資産	2,365,147		2,365,147				
23 負担金							
資産の部合計	2,665,853,382		2,665,853,382	純資産の部合計	1,183,121,720		1,183,121,720
				負債及び純資産の部合計	2,665,853,382		2,665,853,382

# 資金収支計算書

自2014(平成25)年4月1日 至2015(平成26)年3月31日

単位:円

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	444,800,000	457,877,869	△13,077,869
		01 施設介護料収入	177,300,000	196,734,466	△19,434,466
		02 居宅介護料収入	169,150,000	159,594,908	9,555,092
		01 (介護報酬収入)	153,900,000	156,901,538	△3,001,538
		02 (利用者負担金収入)	15,250,000	2,693,370	12,556,630
		04 居宅介護支援介護料収入	29,200,000	30,576,274	△1,376,274
		05 利用者等利用料収入	69,100,000	68,566,788	533,212
		06 その他の事業収入	50,000	2,405,433	△2,355,433
		152 老人福祉事業収入	75,511,760	75,779,937	△268,177
		02 運営事業収入	75,511,760	75,779,937	△268,177
		155 就労支援事業収入		294,350	△294,350
		01 清掃事業収入		294,350	△294,350
		156 障害福祉サービス等事業収入	33,350,000	34,507,392	△1,157,392
		01 自立支援給付費収入	32,300,000	32,906,449	△606,449
		03 利用者負担金収入	1,050,000	1,496,813	△446,813
		06 その他の事業収入		104,130	△104,130
		158 医療事業収入	21,500,000	22,974,466	△1,474,466
		04 保健予防活動収入		130,736	△130,736
		06 訪問看護療養費収入	17,500,000	18,370,552	△870,552
		08 その他の医療事業収入	4,000,000	4,473,178	△473,178
		159 その他の事業収入	23,994,000	22,233,839	1,760,161
		01 その他の事業収入	23,994,000	22,233,839	1,760,161
		162 経常経費寄附金収入	4,150,000	4,063,470	86,530
		163 受取利息配当金収入	371,400	101,084	270,316
		164 その他の収入	1,200,000	1,965,401	△765,401
		01 受入研修費収入		657,805	△657,805
		03 雑収入	1,200,000	1,307,596	△107,596
		事業活動収入計(1)	604,877,160	619,797,808	△14,920,648
事業活動による収支	支出	111 人件費支出	395,967,260	391,323,242	4,644,018
		01 役員報酬支出	420,000	334,110	85,890
		02 職員給料支出	199,900,000	199,978,761	△78,761
		03 職員賞与支出	43,691,560	43,691,560	
		04 非常勤職員給与支出	100,100,000	96,456,118	3,643,882
		06 退職給付支出	5,855,700	5,855,700	
		07 法定福利費支出	46,000,000	45,006,993	993,007
		112 事業費支出	81,380,000	77,183,331	4,196,669
		01 給食費支出	32,200,000	31,466,272	733,728
		02 介護用品費支出	3,500,000	3,191,934	308,066
		03 医薬品費支出	20,000		20,000
		04 診療・療養等材料費支出	900,000	715,143	184,857
		05 保健衛生費支出	2,000,000	1,744,003	255,997
		06 医療費支出	10,000		10,000
		07 被服費支出	2,000,000	2,006,347	△6,347
		08 教養娯楽費支出	1,000,000	1,349,916	△349,916
		12 水道光熱費支出	32,990,000	29,922,983	3,067,017
		14 消耗器具備品費支出	3,050,000	2,493,659	556,341
		15 保険料支出	30,000	88,831	△58,831
		16 賃借料支出	10,000	8,350	1,650
		19 葬祭費支出	20,000		20,000
		20 車輛費支出	3,500,000	4,066,136	△566,136
		22 雑支出	150,000	129,757	20,243
		113 事務費支出	61,395,000	63,949,812	△2,554,812
		01 福利厚生費支出	1,500,000	1,629,828	△129,828
		02 職員被服費支出	650,000	619,411	30,589
		03 旅費交通費支出	1,000,000	960,516	39,484
04 研修研究費支出	1,500,000	1,378,365	121,635		
05 事務消耗品費支出	3,300,000	3,209,416	90,584		
06 印刷製本費支出	650,000	677,150	△27,150		
07 水道光熱費支出	1,300,000	2,314,301	△1,014,301		
08 燃料費支出	90,000	39,074	50,926		
09 修繕費支出	1,000,000	1,019,076	△19,076		
10 通信運搬費支出	1,800,000	1,718,187	81,813		
11 会議費支出	75,000	89,306	△14,306		
12 広報費支出	640,000	549,365	90,635		
13 業務委託費支出	35,200,000	34,922,472	277,528		
14 手数料支出	1,100,000	1,112,005	△12,005		
15 保険料支出	2,300,000	2,088,513	211,487		

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		16 賃借料支出	2,600,000	2,551,961	48,039
		17 土地・建物賃借料支出	210,000	198,000	12,000
		18 租税公課支出	10,000	33,000	△23,000
		19 保守料支出	5,300,000	5,266,414	33,586
		20 渉外費支出	350,000	339,361	10,639
		21 諸会費支出	520,000	514,890	5,110
		22 雑支出	300,000	2,719,201	△2,419,201
		114 就労支援事業支出		262,766	△262,766
		01 就労支援事業販売原価支出		260,906	△260,906
		02 就労支援事業販管費支出		1,860	△1,860
		118 支払利息支出	3,367,322	3,367,322	
		事業活動支出計(2)	542,109,582	536,086,473	6,023,109
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,767,578	83,711,335	△20,943,757
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	51,312,000	51,312,000	
		122 固定資産取得支出	2,800,000		2,800,000
		03 車輛運搬具取得支出	1,800,000		1,800,000
		04 器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
		施設整備等支出計(5)	54,112,000	51,312,000	2,800,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,112,000	△51,312,000	△2,800,000
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
		01 退職給付引当資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000		5,000,000
	支出	129 積立資産支出	5,000,000	2,870,400	2,129,600
		01 退職給付引当資産支出	5,000,000	2,870,400	2,129,600
		137 その他の活動による支出		300,000	△300,000
		01 その他の活動による支出		300,000	△300,000
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,170,400	1,829,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,170,400	3,170,400	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,655,578	29,228,935	△20,573,357
前期末支払資金残高(12)				407,619,136	△407,619,136
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,655,578	436,848,071	△428,192,493

# 事業活動計算書

自2014(平成25)年4月1日 至2015(平成26)年3月31日

単位:円

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	457,877,869		457,877,869
		01 施設介護料収益	196,734,466		196,734,466
		02 居宅介護料収益	159,594,908		159,594,908
		01 (介護報酬収益)	156,901,538		156,901,538
		02 (利用者負担金収益)	2,693,370		2,693,370
		04 居宅介護支援介護料収益	30,576,274		30,576,274
		05 利用者等利用料収益	68,566,788		68,566,788
		06 その他の事業収益	2,405,433		2,405,433
		072 老人福祉事業収益	75,779,937		75,779,937
		02 運営事業収益	75,779,937		75,779,937
		075 就労支援事業収益	294,350		294,350
		01 清掃事業収益	294,350		294,350
		076 障害福祉サービス等事業収益	34,507,392		34,507,392
		01 自立支援給付費収益	32,906,449		32,906,449
		03 利用者負担金収益	1,496,813		1,496,813
		06 その他の事業収益	104,130		104,130
		078 医療事業収益	22,974,466		22,974,466
		04 保健予防活動収益	130,736		130,736
		06 訪問看護療養費収益	18,370,552		18,370,552
		08 その他の医療事業収益	4,473,178		4,473,178
		079 その他の事業収益	22,233,839		22,233,839
01 その他の事業収益	22,233,839		22,233,839		
081 経常経費寄附金収益	4,063,470		4,063,470		
		サービス活動収益計(1)	617,731,323		617,731,323
費用		021 人件費	392,736,288		392,736,288
		01 役員報酬	334,110		334,110
		02 職員給料	199,978,761		199,978,761
		03 職員賞与	43,691,560		43,691,560
		05 非常勤職員給与	96,456,118		96,456,118
		07 退職給付費用	7,268,746		7,268,746
		08 法定福利費	45,006,993		45,006,993
		022 事業費	77,183,331		77,183,331
		01 給食費	31,466,272		31,466,272
		02 介護用品費	3,191,934		3,191,934
		04 診療・療養等材料費	715,143		715,143
		05 保健衛生費	1,744,003		1,744,003
		07 被服費	2,006,347		2,006,347
		08 教養娯楽費	1,349,916		1,349,916
		12 水道光熱費	29,922,983		29,922,983
		14 消耗器具備品費	2,493,659		2,493,659
		15 保険料	88,831		88,831
		16 賃借料	8,350		8,350
		20 車輛費	4,066,136		4,066,136
		21 雑費	129,757		129,757
		023 事務費	63,949,812		63,949,812
		01 福利厚生費	1,629,828		1,629,828
		02 職員被服費	619,411		619,411
		03 旅費交通費	960,516		960,516
		04 研修研究費	1,378,365		1,378,365
		05 事務消耗品費	3,209,416		3,209,416
		06 印刷製本費	677,150		677,150
		07 水道光熱費	2,314,301		2,314,301
		08 燃料費	39,074		39,074
		09 修繕費	1,019,076		1,019,076
		10 通信運搬費	1,718,187		1,718,187
		11 会議費	89,306		89,306
		12 広報費	549,365		549,365
		13 業務委託費	34,922,472		34,922,472
		14 手数料	1,112,005		1,112,005
		15 保険料	2,088,513		2,088,513
		16 賃借料	2,551,961		2,551,961
		17 土地・建物賃借料	198,000		198,000
		18 租税公課	33,000		33,000
		19 保守料	5,266,414		5,266,414
		20 渉外費	339,361		339,361
		21 諸会費	514,890		514,890
22 雑費	2,719,201		2,719,201		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	024 就労支援事業費用	262,766		262,766
	01 就労支援事業販売原価	260,906		260,906
	02 就労支援事業販管費	1,860		1,860
	028 減価償却費	74,486,502		74,486,502
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,077,267		△9,077,267
	サービス活動費用計(2)	599,541,432		599,541,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,189,891		18,189,891
サービス活動外増減の部	収益			
	084 受取利息配当金収益	101,084		101,084
	089 その他のサービス活動外収益	3,143,873		3,143,873
	01 受入研修費収益	657,805		657,805
	04 雑収益	2,486,068		2,486,068
	サービス活動外収益計(4)	3,244,957		3,244,957
	費用			
033 支払利息	3,367,322		3,367,322	
038 その他のサービス活動外費用	300,000		300,000	
03 雑損失	300,000		300,000	
サービス活動外費用計(5)	3,667,322		3,667,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△422,365		△422,365	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,767,526		17,767,526
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,767,526		17,767,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△152,863,743		△152,863,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△135,096,217		△135,096,217
	101 基本金取崩額(14)			
	102 その他の積立金取崩額(15)			
	01 その他の積立金取崩額			
	051 その他の積立金積立額(16)			
	01 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△135,096,217		△135,096,217