

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負債及び純資産の部			
区 分	平成27年3月末	平成26年3月末	増 減	区 分	平成27年3月末	平成26年3月末	増 減
流動資産	237,869,404	230,531,614	7,337,790	流動負債	17,143,515	28,231,750	-11,088,235
現金預金	150,546,187	121,542,997	29,003,190	未払金	13,112,191	22,990,709	-9,878,518
小口現金	95,250	17,668	77,582	一般未払金	13,112,191	18,990,709	-5,878,518
普通預金	150,450,937	121,525,329	28,925,608	施設整備等未払金	0	4,000,000	-4,000,000
未収金	85,724,248	83,671,482	2,052,766	預り金	4,031,324	5,241,041	-1,209,717
立替金	171,322	218,908	-47,586	仮受金			0
前払金	1,427,647	25,098,227	-23,670,580	固定負債	269,798,000	290,606,000	-20,808,000
仮払金			0	設備資金借入金	269,798,000	290,606,000	-20,808,000
				負債の部 計	286,941,515	318,837,750	-31,896,235
固定資産	1,743,676,062	1,767,943,219	-24,267,157	基本金	263,480,360	263,480,360	0
基本財産	1,698,571,902	1,386,402,247	312,169,655	国庫補助金等特別積立金	711,608,568	723,717,164	-12,108,596
建物	1,355,456,160	1,043,286,505	312,169,655	整備分	711,608,568	723,717,164	-12,108,596
土地	343,115,742	343,115,742	0	償還補助分	0	0	0
その他固定資産	45,104,160	381,540,972	-336,436,812	その他積立金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
構築物	8,380,199	8,485,606	-105,407	施設整備等積立預金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
車輛・運搬具	431,118	225,762	205,356	次期繰越活動収支差額	699,515,023	676,439,559	23,075,464
器具・備品	16,017,743	12,425,404	3,592,339	(うち当期活動収支差額)	23,075,464	42,930,563	-19,855,099
建設仮勘定	0	344,032,500	-344,032,500				
その他積立預金	20,000,000	16,000,000	4,000,000				
施設整備等積立預金	20,000,000	16,000,000	4,000,000				
開 発 費	275,100	371,700	-96,600				
資産の部 合計	1,981,545,466	1,998,474,833	-16,929,367	純資産の部 計	1,694,603,951	1,679,637,083	14,966,868
				負債及び純資産の部合計	1,981,545,466	1,998,474,833	-16,929,367

資金収支計算書 (1/2)

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(単位:円)

項 目		予 算 (A)	実 績 (B)	差 異 (A) - (B)	
経常収入の部	施設介護料介護報酬収入	441,305,000	441,997,419		
	施設介護料利用者負担金収入	43,401,000	43,393,084		
	施設介護料食事収入	33,374,000	33,365,235		
	施設介護料居住費収入	28,816,000	28,823,390		
	居宅介護支援介護料収入	8,415,000	8,428,211		
	利用者等介護福祉施設利用料収入	1,269,000	1,267,800		
	利用者等管理費収入	1,131,000	1,151,800		
	調査等受託収入	1,393,000	1,397,693		
	利用料収入				
	寄付金収入				
	その他雑収入	3,351,000	3,716,372		
	処遇改善交付金・加算金収入	10,702,000	10,542,353		
	借入金利息補助金収入	181,000	181,500		
	受取利息配当金収入	33,000	30,013		
	計	573,371,000	574,294,870	-923,870	
		会計単位間繰入金収入	2,964,075	2,964,075	
	経理区分間繰入金収入	19,288,979	19,288,979		
	計	22,253,054	22,253,054	0	
経常収入の部 計 (A)		595,624,054	596,547,924	-923,870	
経常支出の部	人件費	役員報酬	2,000,000	2,000,000	
		職員俸給	202,889,000	201,844,188	
		職員諸手当	62,689,000	62,470,670	
		職員賞与	44,118,000	44,118,570	
		年度末一時金			
		退職共済掛け金	4,441,000	4,410,300	
		法定福利費	43,736,000	43,171,299	
		計	359,873,000	358,015,027	1,857,973
	事務費	福利厚生費	1,677,000	1,652,431	
		旅費交通費	1,373,000	1,401,178	
		研修費	539,000	334,184	
		消耗品費	1,670,000	1,635,767	
		器具什器費	525,000	511,568	
		印刷製本費	920,000	936,811	
		水道光熱費	1,586,000	1,548,823	
		電 気	1,502,000	1,485,142	
		ガ ス	84,000	63,681	
		水 道			
		修繕費	3,955,000	3,937,903	
		通信運搬費	1,851,000	1,784,356	
		会議費	195,000	198,000	
		広報費	124,000	130,638	
業務委託費		32,206,000	32,175,333		
委託料		18,543,000	18,543,600		
保守料		13,663,000	13,631,733		
手数料		1,011,000	920,350		
損害保険料		2,117,000	2,122,115		
賃借料		3,102,000	3,111,415		
租税公課		9,000	9,000		
雑 費		612,000	526,744		
その他の事務費		5,270,000	5,171,604		
渉外費		4,800,000	4,702,264		
諸会費		470,000	469,340		
	計	58,742,000	58,108,220	633,780	

資金収支計算書 (2/2)

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(単位:円)

項 目		予 算 (A)	実 績 (B)	差 異 (A)-(B)	
経常支出の部	事業費				
	給食費	40,202,000	39,750,797		
	保健衛生費	1,708,000	1,691,836		
	保健衛生費	1,522,000	1,507,145		
	医薬品費	186,000	184,691		
	教養娯楽費	2,021,000	2,042,140		
	水道光熱費	33,912,000	33,465,414		
	電 気	20,107,000	19,957,493		
	ガ ス	4,730,000	4,654,328		
	水 道	9,075,000	8,853,593		
	燃料費	3,065,000	3,004,076		
	消耗品費	11,403,000	11,534,048		
	介護用品費	4,700,000	4,829,382		
	その他消耗品費	6,138,000	6,704,666		
	器具什器費	2,100,000	1,457,368		
	賃借料	7,467,000	8,195,200		
	医療費		2,180		
	雑 費	5,000	24,386		
		計	101,883,000	101,167,445	715,555
		借入金利息支出	3,577,000	3,738,838	-161,838
	経理区分間繰入金支出	22,253,054	22,253,054	0	
	経常支出の部 計 (B)	546,328,054	543,282,584	3,045,470	
経常活動資金収支差額 (C)=(A)-(B)		49,296,000	53,265,340	-3,969,340	
施設整備等収入の部	施設整備等補助金収入	18,000,000	18,000,000		
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入の部 計(D)	18,000,000	18,000,000	0	
施設整備等支出の部	土地取得額				
	建物取得額	321,000	321,900		
	構築物取得額				
	車両運搬具取得額	621,000	621,351		
	器具・備品取得額	8,795,600	8,931,324		
	その他固定資産取得額	780,000	780,418		
	施設整備等支出の部 計(E)	10,517,600	10,654,993	-137,393	
	施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)	7,482,400	7,345,007	137,393	
財務収入の部	設備資金借入金収入				
	設備整備等積立金取崩額				
	設備整備等未払金戻入額				
	その他収入	4,000,000	4,000,000		
	財務収入の部 計 (G)	4,000,000	4,000,000	0	
財務支出の部	設備資金借入金償還支出	20,808,000	20,808,000		
	設備整備等積立金引当額				
	設備整備等未払金引当額				
	その他支出	25,376,322	25,376,322		
	財務支出の部 計 (H)	46,184,322	46,184,322	0	
	財務活動資金収支差額(I)=(G)-(H)	-42,184,322	-42,184,322	0	
当期資金収支差額合計(J)=(C)+(F)+(I)		14,594,078	18,426,025	-3,831,947	
平成26年3月末支払資金残高 (K)		202,299,864	202,299,864	0	
平成27年3月末支払資金残高(L)=(J)+(K)		216,893,942	220,725,889	-3,831,947	

事業活動収支計算書 (1/2)

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(単位:円)

項 目		当 期 (A)	前 期 (B)	差 異 (A) - (B)	
事業活動 収入の部	施設介護料介護報酬収入	441,997,419	438,561,179		
	施設介護料利用者負担金収入	43,393,084	44,488,674		
	施設介護料食事収入	33,365,235	32,492,100		
	施設介護料居住費収入	28,823,390	26,480,420		
	居宅介護支援介護料収入	8,428,211	9,559,829		
	利用者等介護福祉施設利用料収入	1,267,800	1,385,590		
	利用者等管理費収入	1,151,800	1,062,000		
	調査等受託収入	1,397,693	936,325		
	利用料収入				
	寄付金収入				
	その他雑収入	3,716,372	4,149,648		
	処遇改善加算金収入	10,542,353	10,498,549		
	計	574,083,357	569,614,314	4,469,043	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,791,196	17,485,294	3,305,902	
	収入の部 計 (A)	594,874,553	587,099,608	7,774,945	
事業活動 支出の部	人件費	役員報酬	2,000,000		
		職員俸給	201,844,188	198,421,094	
		職員諸手当	62,470,670	56,178,185	
		職員賞与	44,118,570	45,420,590	
		年度末一時金		6,069,000	
		退職共済掛け金	4,410,300	4,426,700	
		法定福利費	43,171,299	41,413,169	
		計	358,015,027	351,928,738	6,086,289
	事務費	福利厚生費	1,652,431	1,618,367	
		旅費交通費	1,401,178	1,221,511	
		研修費	334,184	857,105	
		消耗品費	1,635,767	1,271,886	
		器具什器費	511,568	336,294	
		印刷製本費	936,811	881,930	
		水道光熱費	1,548,823	1,940,745	
		電 気	1,485,142	1,500,235	
		ガ ス	63,681	61,585	
		水 道		378,925	
		修繕費	3,937,903	4,969,255	
		通信運搬費	1,784,356	1,438,771	
		会議費	198,000	156,000	
		広報費	130,638	198,930	
		業務委託費	32,175,333	30,348,325	
		委託料	18,543,600	18,028,500	
		保守料	13,631,733	12,319,825	
		手数料	920,350	883,419	
		損害保険料	2,122,115	2,026,425	
		賃借料	3,111,415	3,033,408	
		租税公課	9,000		
		雑 費	526,744	409,866	
その他の事務費		5,171,604	4,223,748		
渉外費	4,702,264	3,857,548			
諸会費	469,340	366,200			
	計	58,108,220	55,815,985	2,292,235	

事業活動収支計算書 (2/2)

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位:円)

項 目		当 期 (A)	前 期 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動 支出の部	事業費			
	給食費	39,750,797	39,533,376	
	保健衛生費	1,691,836	1,711,413	
	保健衛生費	1,507,145	1,057,015	
	医薬品費	184,691	654,398	
	教養娯楽費	2,042,140	1,352,568	
	水道光熱費	33,465,414	29,933,537	
	電 気	19,957,493	17,034,096	
	ガ ス	4,654,328	4,688,437	
	水 道	8,853,593	8,211,004	
	燃料費	3,004,076	3,061,196	
	消耗品費	11,534,048	12,033,667	
	介護用品費	4,829,382	5,982,383	
	その他消耗品費	6,704,666	6,051,284	
	器具什器費	1,457,368	659,723	
賃借料	8,195,200	6,983,119		
医療費	2,180	175,917		
雑 費	24,386	23,885		
	計	101,167,445	95,468,401	5,699,044
	減価償却費	38,906,584	30,573,962	8,332,622
	支出の部 計 (B)	556,197,276	533,787,086	22,410,190
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)		38,677,277	53,312,522	-14,635,245
事業活動外 収入の部	借入金利息補助金収入	181,500	198,000	
	受取利息収入	30,013	24,310	
	会計単位間繰入金収入	2,739,116	1,919,510	
	経理区分間繰入金収入	17,561,624	16,208,480	
	計	20,512,253	18,350,300	2,161,953
事業活動外 支出の部	借入金利息支出	3,738,838	3,183,816	
	経理区分間繰入金支出	20,300,740	18,127,990	
	計	24,039,578	21,311,806	2,727,772
事業活動外収支差額 (D)		-3,527,325	-2,961,506	-565,819
経常収支差額 (E)=(C)+(D)		35,149,952	50,351,016	-15,201,064
特別収入の部	施設整備補助金収入	18,000,000	87,900,000	
	施設整備等未払金戻入収入		2,500,000	
	その他特別収入	4,000,000		
	計	22,000,000	90,400,000	0
特別支出の部	国庫補助金等特別積立金	8,682,600	87,900,000	
	施設整備等補助金積立金		2,500,000	
	施設整備等未払金計上額		4,000,000	
	その他特別支出	25,391,888	3,420,453	
	計	34,074,488	97,820,453	-63,745,965
特別収支差額 (F)		-12,074,488	-7,420,453	-4,654,035
当期活動収支差額 (G)=(E)+(F)		23,075,464	42,930,563	-19,855,099
前期繰越活動収支差額 (H)		676,439,559	633,508,996	42,930,563
当期末繰越活動収支差額 (I)=(G)+(H)		699,515,023	676,439,559	23,075,464
繰越活動収入の部				
施設整備等積立金取崩額 (J)				
次期繰越活動収支差額				
(k)=(I)+(J)		699,515,023	676,439,559	23,075,464