

収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

会計合算名:法人 合算

科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護福祉施設介護料収入	690,720,000	681,368,144	9,351,856	
介護報酬収入	621,000,000	613,518,937	7,481,063	
利用者負担金収入	69,720,000	67,849,207	1,870,793	
居宅介護料収入	277,834,000	269,222,722	8,611,278	
(介護報酬収入)	249,230,000	240,735,398	8,494,602	
介護報酬収入	223,800,000	217,581,661	6,218,339	
介護予防報酬収入	25,430,000	23,153,737	2,276,263	
(利用者負担金収入)	28,604,000	28,487,324	116,676	
介護負担金収入	25,650,000	25,585,665	64,335	
介護予防負担金収入	2,954,000	2,901,659	52,341	
居宅介護支援介護料収入	54,240,000	55,604,728	-1,364,728	
居宅介護支援介護料収入	51,400,000	51,946,737	-546,737	
介護予防支援介護料収入	2,840,000	3,657,991	-817,991	
利用者等利用料収入	282,804,250	268,665,666	14,138,584	
介護福祉施設利用料収入	19,100,000	17,620,439	1,479,561	
居宅介護サービス利用料収入	3,920,000	3,549,304	370,696	
食費収入	119,560,000	116,832,276	2,727,724	
居住費収入	53,160,000	44,561,380	8,598,620	
管理費収入	25,675,000	26,079,490	-404,490	
家賃収入	36,500,000	36,988,010	-488,010	
その他の利用料収入	24,889,250	23,034,767	1,854,483	
その他の事業収入	68,068,950	61,344,222	6,724,728	
補助金収入	14,000,000	13,895,256	104,744	
受託収入	22,532,750	16,059,263	6,473,487	
その他の事業収入	31,536,200	31,389,703	146,497	
診療報酬収入	15,000,000	13,089,690	1,910,310	
寄付金収入	600,000	975,000	-375,000	
借入金利息補助金収入	403,000	340,500	62,500	
受取利息配当金収入	1,558,000	2,062,330	-504,330	
事業外収入	6,183,000	4,935,590	1,247,410	
受入研修費収入	530,000	553,070	-23,070	
職員等給食費収入	5,653,000	4,382,520	1,270,480	
雑収入	4,065,000	4,767,616	-702,616	
経常活動収入計(1)	1,401,476,200	1,362,376,208	39,099,992	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	882,138,360	784,475,451	97,662,909	
役員報酬	360,000	186,000	174,000	
職員俸給	350,164,400	316,366,100	33,798,300	
職員諸手当	235,836,000	204,206,414	31,629,586	
非常勤職員給与	181,970,000	160,939,679	21,030,321	
退職金	1,450,000	768,643	681,357	
退職共済掛金	16,461,360	14,974,500	1,486,860	
法定福利費	95,896,600	87,034,115	8,862,485	
経費支出	369,993,600	334,080,466	35,913,134	
(直接介護支出)	223,208,600	206,078,660	17,129,940	
給食材料費	92,409,620	90,260,020	2,149,600	
介護用品費	15,340,000	13,829,941	1,510,059	
教養娯楽費	2,144,605	1,998,114	146,491	
医薬品費	3,742,648	2,992,322	750,326	
日用品費	370,000	10,585	359,415	
被服費	5,291,000	5,024,525	266,475	
消耗器具備品費	6,726,521	3,910,438	2,816,083	
保健衛生費	14,816,600	11,513,156	3,303,444	
車輛費	7,610,000	6,193,323	1,416,677	
光熱水費	74,757,606	70,346,236	4,411,370	
(一般管理支出)	146,785,000	128,001,806	18,783,194	
福利厚生費	4,896,201	2,967,583	1,928,618	
旅費交通費	1,132,000	930,603	201,397	
研修費	1,395,000	809,378	585,622	
通信運搬費	3,994,000	3,543,341	450,659	
事務消耗品費	2,535,507	1,528,028	1,007,479	
印刷製本費	2,600,000	736,534	1,863,466	
広報費	1,978,000	1,036,731	941,269	
会議費	100,000	26,918	73,082	
修繕費	11,181,770	9,702,206	1,479,564	
保守料	8,743,000	7,550,441	1,192,559	
賃借料	11,554,000	10,779,182	774,818	
保険料	4,863,340	3,573,708	1,289,632	
渉外費	657,288	464,243	193,045	
諸会費	1,284,694	1,093,600	191,094	
租税公課	3,650,200	3,326,645	323,555	
委託費	76,925,000	76,311,534	613,466	
検査手数料	450,000	222,558	227,442	
雑費	8,845,000	3,398,573	5,446,427	
利用者負担軽減額	200,000	160,541	39,459	
借入金利息支出	403,000	403,000	0	
事業外支出	5,155,000	4,368,660	786,340	
職員等給食費	5,155,000	4,368,660	786,340	
経常活動支出計(2)	1,257,889,960	1,123,488,118	134,401,842	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	143,586,240	238,888,090	-95,301,850	

収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

会計合算名:法人 合算

科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
車輦運搬具売却収入	20,000	20,000	0	
施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	37,150,000	35,399,469	1,750,531	
器具及び備品取得支出	9,650,000	8,064,669	1,585,331	
構築物取得支出	27,500,000	27,334,800	165,200	
施設整備等支出計(5)	37,150,000	35,399,469	1,750,531	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-37,130,000	-35,379,469	-1,750,531	
財務活動等による収支				
財務活動等による収支(収入)				
積立預金取崩収入	15,000,000	12,218,750	2,781,250	
管理費積立預金取崩収入	15,000,000	12,218,750	2,781,250	
他会計区分繰入金収入	318,375,000	314,375,000	4,000,000	
その他の収入	109,800,000	95,622,956	14,177,044	
長期預り金収入	9,800,000	7,920,000	1,880,000	
その他の特別収入	100,000,000	87,702,956	12,297,044	
財務活動等収入(7)	443,175,000	422,216,706	20,958,294	
財務活動等による収支(支出)				
設備資金借入金元金償還金支出	8,206,000	8,206,000	0	
積立預金支出	806,200,000	806,120,000	80,000	
積立預金支出	800,000,000	800,000,000	0	
管理費積立預金支出	6,200,000	6,120,000	80,000	
他会計区分繰入金支出	318,375,000	314,375,000	4,000,000	
その他の支出	18,600,000	14,018,750	4,581,250	
長期預り金振替支出	18,600,000	14,018,750	4,581,250	
財務活動等支出(8)	1,151,381,000	1,142,719,750	8,661,250	
財務活動等資金収支差額(9=7-8)	-708,206,000	-720,503,044	12,297,044	
予備費(10)	10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-611,749,760	-516,994,423	-94,755,337	
前期末支払資金残高(12)	0	1,055,469,288	-1,055,469,288	
当期末支払資金残高(13=11+12)	-611,749,760	538,474,865	-1,150,224,625	

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

会計合算名:法人 合算

科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部(収入)				
介護福祉施設介護料収入	671122065	681368144	10246079	
介護報酬収入	603997076	613518937	9521861	
利用者負担金収入	67124989	67849207	724218	
居宅介護料収入	263692517	269222722	5530205	
(介護報酬収入)	235751787	240735398	4983611	
介護報酬収入	213005701	217581661	4575960	
介護予防報酬収入	22746086	23153737	407651	
(利用者負担金収入)	27940730	28487324	546594	
介護負担金収入	24987100	25585665	598565	
介護予防負担金収入	2953630	2901659	-51971	
居宅介護支援介護料収入	52370155	55604728	3234573	
居宅介護支援介護料収入	49608057	51946737	2338680	
介護予防支援介護料収入	2762098	3657991	895893	
利用者等利用料収入	276952242	268665666	-8286576	
介護福祉施設利用料収入	18368492	17620439	-748053	
居宅介護サービス利用料収入	3874223	3549304	-324919	
食費収入	116439738	116832276	392538	
居住費収入	52248290	44561380	-7686910	
管理費収入	25811006	26079490	268484	
家賃収入	36753506	36988010	234504	
その他の利用料収入	23456987	23034767	-422220	
その他の事業収入	66565396	61344222	-5221174	
補助金収入	14503797	13895256	-608541	
受託収入	20787547	16059263	-4728284	
その他の事業収入	31274052	31389703	115651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31402317	31260891	-141426	
診療報酬収入	14172620	13089690	-1082930	
事業活動収入計(1)	1376277312	1380556063	4278751	
事業活動収支の部(支出)				
人件費	789029633	784032041	-4997592	
役員報酬	250000	186000	-64000	
職員俸給	330109950	316366100	-13743850	
職員諸手当	208073913	204206414	-3867499	
非常勤職員給与	148785135	160939679	12154544	
退職金	651600	325233	-326367	
退職共済掛金	14393400	14974500	581100	
法定福利費	86765635	87034115	268480	
経費	329078573	334110466	5031893	
(直接介護費)	210746561	206108660	-4637901	
給食材料費	90489850	90260020	-229830	
介護用品費	17416540	13829941	-3586599	
教養娯楽費	1913493	1998114	84621	
医薬品費	3954466	2992322	-962144	
日用品費	11739	10585	-1154	
被服費	4885879	5024525	138646	
消耗器具備品費	4477617	3940438	-537179	
保健衛生費	16350422	11513156	-4837266	
車輛費	6665657	6193323	-472334	
光熱水費	64580898	70346236	5765338	
(一般管理費)	118332012	128001806	9669794	
福利厚生費	2764363	2967583	203220	
旅費交通費	870031	930603	60572	
研修費	678040	809378	131338	
通信運搬費	3587427	3543341	-44086	
事務消耗品費	1368100	1528028	159928	
印刷製本費	1140146	736534	-403612	
広報費	647640	1036731	389091	
会議費	260581	26918	-233663	
修繕費	4570127	9702206	5132079	
保守料	7829521	7550441	-279080	
賃借料	10522431	10779182	256751	
保険料	3337003	3573708	236705	
渉外費	550915	464243	-86672	
諸会費	1196600	1093600	-103000	
租税公課	2764950	3326645	561695	
委託費	71666992	76311534	4644542	
検査手数料	310577	222558	-88019	
雑費	4266568	3398573	-867995	
利用者負担軽減額	155268	160541	5273	
減価償却費	81700428	86065841	4365413	
引当金繰入	-2566000	-2292000	274000	
賞与引当金繰入	-2566000	-2292000	274000	
事業活動支出計(2)	1197397902	1202076889	4678987	
事業活動収支差額(3=1-2)	178879410	178479174	-400236	

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

会計合算名:法人 合算

科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
借入金利息補助金収入	501374	340500	-160874	
受取利息配当金	11973859	2062330	-9911529	
寄付金収入	3542494	1005000	-2537494	
その他の事業活動外収入	4895892	4935590	39698	
受入研修費収入	425248	553070	127822	
職員等給食費収入	4470644	4382520	-88124	
雑収入	5562129	4767616	-794513	
事業活動外収入計(4)	26475748	13111036	-13364712	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息	778799	403000	-375799	
有価証券売却損	0	12297044	12297044	
その他の事業活動外支出	4453194	4368660	-84534	
職員等給食費	4453194	4368660	-84534	
事業活動外支出計(5)	5231993	17068704	11836711	
事業活動外収支差額(6=4-5)	21243755	-3957668	-25201423	
経常収支差額(7=3+6)	200123165	174521506	-25601659	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
固定資産売却益	110000	20000	-90000	
車輛運搬具売却益	110000	20000	-90000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	176468446	314458001	137989555	
特別収入計(8)	176578446	314478001	137899555	
特別収支の部(支出)				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産除売却損	5	188670	188665	
建物売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	4	188669	188665	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
他会計区分繰入金支出	176468446	314458001	137989555	
特別支出計(9)	176468451	314646671	138178220	
特別収支差額(10=8-9)	109995	-168670	-278665	
当期活動収支差額(11=7+10)	200233160	174352836	-25880324	
前期繰越活動収支差額(12)	2057507060	2157740220	100233160	
基本金取崩額(13)	0	0	0	
基本金組入額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金繰入額(16)	100000000	800000000	700000000	
次期繰越活動収支差額(17=11+12+13-14+15-16)	2157740220	1532093056	-625647164	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

会計合算名:法人 合算

科 目	前年度末	当年度末	増 減	科 目	前年度末	当年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	1,097,871,249	572,686,257	-525,184,992	流 動 負 債	78,981,961	68,499,392	-10,482,569
現金預金	907,822,381	386,794,956	-521,027,425	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	28,254,968	19,911,466	-8,343,502
未収金	186,979,780	183,848,516	-3,131,264	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	9,187,013	9,376,412	189,399
貯蔵品	0	0	0	前受金	4,959,980	4,923,514	-36,466
立替金	387,770	0	-387,770	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	2,681,318	2,042,785	-638,533	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	賞与引当金	36,580,000	34,288,000	-2,292,000
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
				固 定 負 債	59,115,790	44,367,630	-14,748,160
固 定 資 産	3,425,413,564	4,068,459,772	643,046,208	設備資金借入金	14,706,000	6,500,000	-8,206,000
基 本 財 産	1,829,812,452	1,775,923,635	-53,888,817	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	510,160,454	510,160,454	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
建 物	1,319,651,998	1,265,763,181	-53,888,817	長期預り金	40,117,500	34,018,750	-6,098,750
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	4,292,290	3,848,880	-443,410
				〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,595,601,112	2,292,536,137	696,935,025	その他の固定負債	0	0	0
土 地	199,299,022	199,299,022	0				
建 物	379,206,542	365,596,567	-13,609,975	負 債 の 部 合 計	138,097,751	112,867,022	-25,230,729
構 築 物	1,812,085	24,791,688	22,979,603	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	702,017,681	702,017,681	0
車 輛 運 搬 具	5,927,889	3,659,934	-2,267,955	基 本 金	702,017,681	702,017,681	0
器具及び備品	56,158,612	52,220,124	-3,938,488				
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	700,229,161	668,968,270	-31,260,891
権 利	1,679,462	1,550,052	-129,410	国庫補助金等特別積立金	700,229,161	668,968,270	-31,260,891
投資有価証券	100,000,000	0	-100,000,000				
他会計区分長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	825,200,000	1,625,200,000	800,000,000
減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	施設建設積立金	512,200,000	1,112,200,000	600,000,000
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	修繕積立金	313,000,000	513,000,000	200,000,000
施設建設積立預金	512,200,000	1,112,200,000	600,000,000				
管理費積立預金	26,317,500	20,218,750	-6,098,750	次期繰越活動収支差額	2,157,740,220	1,532,093,056	-625,647,164
修繕積立預金	313,000,000	513,000,000	200,000,000	次期繰越活動収支差額	2,157,740,220	1,532,093,056	-625,647,164
諸 口	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	200,233,160	174,352,836	-25,880,324
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	4,385,187,062	4,528,279,007	143,091,945
資 産 の 部 合 計	4,523,284,813	4,641,146,029	117,861,216	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,523,284,813	4,641,146,029	117,861,216

減価償却費の累計 ¥1,359,221,994 担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 ¥6,500,000

(会計処理方法:指導指針)

担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産 ¥846,719,236