

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	258,872,056	234,021,926	24,850,130	流 動 負 債	54,106,634	19,168,021	34,938,613
現 金 預 金	142,597,382	116,447,314	26,150,068	事 業 未 払 金	14,422,690	15,023,285	-600,595
現 金	68,224	70,929	-2,705	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	34,560,000		34,560,000
預 金	112,496,297	76,332,845	36,163,452	預 り	3,862,582	4,104,736	-242,154
その他の現金預金	30,032,861	40,043,540	-10,010,679	仮 受 金	1,261,362	40,000	1,221,362
有 価 証 券	40,000,000	40,000,000		固 定 負 債	396,040,000	465,160,000	-69,120,000
事 業 未 収 金	75,517,362	76,946,778	-1,429,416	設 備 資 金 借 入 金	396,040,000	465,160,000	-69,120,000
立 替 金	9,510	1,100	8,410	負 債 の 部 合 計	450,146,634	484,328,021	-34,181,387
前 払 費 用	415,153	626,734	-211,581				
仮 払 金	332,649		332,649				
固 定 資 産	1,153,525,966	1,154,189,291	-663,325				
基 本 財 産	970,934,529	990,573,446	-19,638,917				
土 地	146,100,000	146,100,000		純 資 産 の 部			
建 物	981,945,865	981,945,865		基 本 金	304,542,605	304,542,605	
減 価 償 却 額	157,111,336	137,472,419	19,638,917	基 本 金	304,542,605	304,542,605	
そ の 他 の 資 産	182,591,437	163,615,845	18,975,592	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	273,490,334	277,592,200	-4,101,866
土 地	73,380,000	64,880,000	8,500,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	273,490,334	277,592,200	-4,101,866
建 物	66,264,500	66,264,500		そ の 他 の 積 立 金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
機 械 及 び 装 置	7,761,040	7,761,040		そ の 他 の 積 立 金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
車 輛 運 搬 具	14,466,774	12,961,434	1,505,340	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	346,218,449	295,228,391	50,990,058
器 具 及 び 備 品	24,214,172	21,202,052	3,012,120	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	346,218,449	295,228,391	50,990,058
減 価 償 却 額	42,447,549	38,135,681	4,311,868		62,470,058	56,200,500	6,269,558
ソ フ ト ウ ェ ア	952,500	682,500	270,000				
そ の 他 の 資 産	38,000,000	28,000,000	10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	962,251,388	905,363,196	56,888,192
資 産 の 部 合 計	1,412,398,022	1,388,211,217	24,186,805	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,412,398,022	1,389,691,217	22,706,805

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	
事 業 活 動 に よ る 収 入	収	介護保険事業収入	494,732,000	474,382,407	-20,349,593
		施設介護料収入	276,572,000	275,666,005	-905,995
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	84,996,000	67,245,142	-17,750,858
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	9,305,000	9,334,159	29,159
		居宅介護支援介護料収入	3,744,000	4,532,231	788,231
		利用者等利用料収入	120,115,000	117,604,870	-2,510,130
		経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
		経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
		受取利息配当金収入	60,000	40,908	-19,092
		受取利息配当金収入	60,000	40,908	-19,092
		その他の収入	500,000	920,566	420,566
		雑収入	500,000	920,566	420,566
		事業活動収入計(1)	495,342,000	475,343,881	-19,998,119
	支 出	支	人件費支出	291,730,000	283,059,164
		役員報酬支出	8,880,000	8,880,000	
		職員給料支出	172,300,000	170,813,054	1,486,946
		職員賞与支出	34,000,000	32,339,942	1,660,058
		非常勤職員給与支出	45,300,000	39,867,921	5,432,079
		退職給付支出	2,640,000	2,174,710	465,290
		法定福利費支出	28,610,000	28,983,537	-373,537
		事業費支出	65,698,000	63,276,130	2,421,870
		給食費支出	32,445,000	30,521,985	1,923,015
		介護用品費支出	5,665,000	4,526,709	1,138,291
		保健衛生費支出	800,000	676,786	123,214
		教養娯楽費支出	1,000,000	1,020,024	-20,024
		水道光熱費支出	19,050,200	21,081,625	-2,031,425
		消耗器具備品費支出	300,000	322,633	-22,633
		保険料支出	117,000	82,760	34,240
		賃借料支出	3,759,000	3,795,688	-36,688
		葬祭費支出	150,000	16,000	134,000
		車輛費支出	2,401,800	1,231,010	1,170,790
		雑支出	10,000	910	9,090
		事務費支出	51,594,000	44,462,177	7,131,823
		福利厚生費支出	2,380,000	2,212,354	167,646
		職員被服費支出	993,000	166,535	826,465
		旅費交通費支出	264,000	460,439	-196,439
		研修研究費支出	2,310,000	288,284	2,021,716
		事務消耗品費支出	1,116,000	543,425	572,575
		印刷製本費支出	788,000	431,069	356,931
		水道光熱費支出	135,000	253,778	-118,778
		修繕費支出	3,202,000	1,037,806	2,164,194
		通信運搬費支出	1,290,000	1,036,292	253,708
		会議費支出	250,000	203,781	46,219
		広報費支出	120,000	293,961	-173,961
	業務委託費支出	29,620,000	29,152,517	467,483	
	手数料支出	1,650,000	3,088,041	-1,438,041	
	保険料支出	900,000	765,145	134,855	
	賃借料支出	4,422,000	3,348,097	1,073,903	
	租税公課支出	1,020,000	420,595	599,405	
	保守料支出	654,000	306,486	347,514	

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	
	渉外費支出	230,000	245,290	-15,290	
	諸会費支出	200,000	201,500	-1,500	
	雑支出	50,000	6,782	43,218	
	支払利息支出	3,840,000	2,877,433	962,567	
	支払利息支出	3,840,000	2,877,433	962,567	
	事業活動支出計(2)	412,862,000	393,674,904	19,187,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,480,000	81,668,977	-811,023	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
		設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
		固定資産取得支出	15,838,000	12,637,460	3,200,540
		土地取得支出	8,500,000	8,500,000	
		車輛運搬具取得支出	3,306,000	855,340	2,450,660
		器具及び備品取得支出	4,032,000	3,012,120	1,019,880
その他の取得支出		270,000	-270,000		
	施設整備等支出計(5)	50,398,000	47,197,460	3,200,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,398,000	-47,197,460	3,200,540	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	800,000		-800,000
		事業区分間繰入金収入	800,000		-800,000
		サービス区分間繰入金収入	9,500,000	9,180,000	-320,000
		サービス区分間繰入金収入	9,500,000	9,180,000	-320,000
		その他の活動収入計(7)	10,300,000	9,180,000	-1,120,000
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		事業区分間繰入金支出	800,000		800,000
		事業区分間繰入金支出	800,000		800,000
		サービス区分間繰入金支出	9,500,000	9,180,000	320,000
サービス区分間繰入金支出	9,500,000	9,180,000	320,000		
	その他の活動支出計(8)	20,300,000	19,180,000	1,120,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000		
	予備費支出(10)	8,000,000	—	8,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,082,000	24,471,517	10,389,517	
	前期末支払資金残高(12)		233,393,933	233,393,933	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,082,000	257,865,450	243,783,450	

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	
サ	収	介護保険事業収益	474,382,407	481,325,276	-6,942,869
		施設介護料収益	275,666,005	269,256,111	6,409,894
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	67,245,142	79,500,314	-12,255,172
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	9,334,159	10,347,445	-1,013,286
		居宅介護支援介護料収益	4,532,231	2,348,802	2,183,429
	益	利用者等利用料収益	117,604,870	119,860,004	-2,255,134
		その他の事業収益		12,600	-12,600
		経常経費寄附金収益		37,000	-37,000
		経常経費寄附金収益		37,000	-37,000
		サービス活動収益計(1)	474,382,407	481,362,276	-6,979,869
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	283,059,164	292,311,209	-9,252,045
		役員報酬	8,880,000	8,880,000	
		職員給料	170,813,054	174,670,116	-3,857,062
		職員賞与	32,339,942	33,249,568	-909,626
		非常勤職員給与	39,867,921	42,900,796	-3,032,875
		退職給付費用	2,174,710	2,731,475	-556,765
		法定福利費	28,983,537	29,879,254	-895,717
		事業費	63,276,130	64,703,944	-1,427,814
		給食費	30,521,985	29,462,522	1,059,463
		介護用品費	4,526,709	8,142,027	-3,615,318
		保健衛生費	676,786	716,534	-39,748
		教養娯楽費	1,020,024	915,373	104,651
		水道光熱費	21,081,625	19,898,068	1,183,557
		消耗器具備品費	322,633	380,967	-58,334
		保険料	82,760	82,959	-199
		賃借料	3,795,688	3,239,787	555,901
		葬祭費	16,000	112,575	-96,575
		車輛費	1,231,010	1,750,510	-519,500
		雑費	910	2,622	-1,712
		事務費	44,462,177	49,645,984	-5,183,807
		福利厚生費	2,212,354	5,670,369	-3,458,015
		職員被服費	166,535		166,535
		旅費交通費	460,439	501,296	-40,857
		研修研究費	288,284	1,434,465	-1,146,181
		事務消耗品費	543,425	1,114,863	-571,438
		印刷製本費	431,069	756,061	-324,992
		水道光熱費	253,778	376,065	-122,287
		修繕費	1,037,806	1,508,395	-470,589
		通信運搬費	1,036,292	1,118,577	-82,285
		会議費	203,781	137,198	66,583
		広報費	293,961	110,460	183,501
		業務委託費	29,152,517	29,177,855	-25,338
	手数料	3,088,041	2,079,686	1,008,355	
	保険料	765,145	893,492	-128,347	
	賃借料	3,348,097	3,038,276	309,821	
	租税公課	420,595	773,981	-353,386	
	保守料	306,486	373,844	-67,358	
	渉外費	245,290	301,875	-56,585	
	諸会費	201,500	196,500	5,000	
	雑費	6,782	82,726	-75,944	

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	
	減価償却費	25,750,784	25,091,505	659,279	
	減価償却費	25,750,784	25,091,505	659,279	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,551,866	-7,202,200	650,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,551,866	-7,202,200	650,334	
	サービス活動費用計(2)	409,996,389	424,550,442	-14,554,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,386,018	56,811,834	7,574,184	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,908	57,315	-16,407
		受取利息配当金収益	40,908	57,315	-16,407
		その他のサービス活動外収益	920,566	1,014,918	-94,352
		雑収益	920,566	1,014,918	-94,352
		サービス活動外収益計(4)	961,474	1,072,233	-110,759
	費用	支払利息	2,877,433	3,163,567	-286,134
		支払利息	2,877,433	3,163,567	-286,134
		サービス活動外費用計(5)	2,877,433	3,163,567	-286,134
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,915,959	-2,091,334	175,375
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,470,059	54,720,500	7,749,559
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		事業区分間繰入金収益		2,085,000	-2,085,000
		事業区分間繰入金収益		2,085,000	-2,085,000
		サービス区分間繰入金収益	9,180,000	9,200,000	-20,000
		サービス区分間繰入金収益	9,180,000	9,200,000	-20,000
		特別収益計(8)	11,630,000	11,285,000	345,000
		費用	固定資産売却損・処分損	1	
	車輛運搬具売却損・処分損		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000		2,450,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000		2,450,000
	事業区分間繰入金費用			2,085,000	-2,085,000
	事業区分間繰入金費用			2,085,000	-2,085,000
	サービス区分間繰入金費用		9,180,000	9,200,000	-20,000
	サービス区分間繰入金費用	9,180,000	9,200,000	-20,000	
特別費用計(9)	11,630,001	11,285,000	345,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,470,058	54,720,500	7,749,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,748,391	249,027,891	44,720,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,218,449	303,748,391	52,470,058	
	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)	10,000,000	10,000,000		
	その他積立金積立額	10,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,218,449	293,748,391	52,470,058	