

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

第1号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 収入 | 0162 介護保険収入 | 1,726,960,077 | 1,713,327,385 | -13,632,692 |
| | 8111 介護福祉施設介護料収入 | 477,943,688 | 476,794,447 | -1,149,241 |
| | 0001 介護報酬収入 | 94,271,688 | | -94,271,688 |
| | 0101 介護報酬収入 | 329,882,000 | 422,979,543 | 93,097,543 |
| | 0111 特定食費収入 | 24,875,000 | 25,023,918 | 148,918 |
| | 0112 特定居住費収入 | 28,915,000 | 28,790,986 | -124,014 |
| | 8112 居宅介護料収入 | 1,242,287,065 | 1,232,117,739 | -10,169,326 |
| | 0001 介護報酬収入 | 51,725,850 | | -51,725,850 |
| | 0002 介護予防報酬収入 | 1,253,345 | | -1,253,345 |
| | 0101 介護報酬収入 | 1,126,650,870 | 1,167,485,983 | 40,835,113 |
| | 0102 介護報酬(予防)収入 | 40,201,000 | 40,997,666 | 796,666 |
| | 0111 特定食費収入 | 12,046,000 | 12,587,870 | 541,870 |
| | 0112 特定居住費収入 | 10,410,000 | 11,046,220 | 636,220 |
| | 8113 その他の事業収入 | 3,714,480 | 4,415,199 | 700,719 |
| | 0001 市町村特別事業収入 | 116,810 | 114,400 | -2,410 |
| | 0002 新潟市特別事業収入 | 3,592,670 | 3,893,599 | 300,929 |
| | 0003 住宅改修支援事業助成金等 | 5,000 | 4,000 | -1,000 |
| | 0010 その他 | | 403,200 | 403,200 |
| | 8120 処遇改善加算(国保) | 2,827,620 | | -2,827,620 |
| | 8126 処遇改善加算(国保・予防) | 187,224 | | -187,224 |
| | 0164 利用料収入 | 764,718,240 | 754,800,823 | -9,917,417 |
| | 8121 利用料収入 | 283,084,343 | 285,430,660 | 2,346,317 |
| | 0001 利用料収入 | 14,000 | | -14,000 |
| | 0002 管理費収入 | 19,512,000 | 19,550,634 | 38,634 |
| | 0101 利用料収入 | 11,869,210 | 12,006,447 | 137,237 |
| | 0111 食費収入 | 99,767,800 | 100,616,205 | 848,405 |
| | 0112 居住費収入 | 92,293,333 | 93,756,000 | 1,462,667 |
| | 0113 特定食費収入 | 19,350,000 | 19,214,959 | -135,041 |
| | 0114 特定居住費収入 | 37,330,000 | 37,246,761 | -83,239 |
| | 0115 入院居住費収入 | 180,000 | 174,060 | -5,940 |
| | 0116 行事費 | 1,490,000 | 1,449,050 | -40,950 |
| | 0121 食費(予防)収入 | 407,000 | 464,734 | 57,734 |
| | 0122 居住費(予防)収入 | 563,000 | 576,100 | 13,100 |
| | 0123 特定食費(予防)収入 | 118,000 | 148,070 | 30,070 |
| | 0124 特定居住費(予防)収入 | 190,000 | 227,640 | 37,640 |
| 8122 利用者負担金収入 | 248,743,864 | 246,388,934 | -2,354,930 | |
| 0011 事務費 | 20,118,000 | 19,961,604 | -156,396 | |
| 0012 生活費 | 51,524,000 | 52,071,840 | 547,840 | |
| 0101 利用者一部負担金収入 | 172,785,697 | 170,263,952 | -2,521,745 | |
| 0102 利用者一部負担金(予防)収入 | 4,316,167 | 4,091,538 | -224,629 | |
| 8124 入居者負担金収入 | 232,359,947 | 222,981,229 | -9,378,718 | |
| 0001 家賃収入 | 174,480,333 | 164,984,604 | -9,495,729 | |
| 0002 管理費収入 | 27,777,600 | 27,916,416 | 138,816 | |
| 0003 食費収入 | 30,102,014 | 30,080,209 | -21,805 | |
| 8129 処遇改善加算(利用料) | 496,848 | | -496,848 | |
| 8130 処遇改善加算(利用料・予防) | 33,238 | | -33,238 | |
| 8221 運営費収入 | 17,000,000 | 17,225,966 | 225,966 | |
| 8242 講座収入 | 5,080,000 | 5,301,995 | 221,995 | |
| 0174 経常経費補助金収入 | 59,851,626 | 58,646,590 | -1,205,036 | |
| 8311 経常経費補助金収入 | 59,851,626 | 58,646,590 | -1,205,036 | |
| 0001 経常経費補助金収入 | 59,851,626 | 58,646,590 | -1,205,036 | |
| 0176 寄附金収入 | 58,000 | 60,590 | 2,590 | |
| 8321 寄附金収入 | 58,000 | 60,590 | 2,590 | |
| 0178 雑収入 | 90,785,541 | 82,491,714 | -8,293,827 | |
| 8331 雑収入 | 90,785,541 | 82,491,714 | -8,293,827 | |
| 0180 借入金利息補助金収入 | 1,411,000 | 2,115,840 | 704,840 | |
| 8411 借入金利息補助金収入 | 1,411,000 | 2,115,840 | 704,840 | |
| 0182 受取利息配当金収入 | 187,900 | 224,597 | 36,697 | |
| 8421 受取利息配当金収入 | 187,900 | 224,597 | 36,697 | |
| 0228 事業外収入 | 15,224,725 | 13,987,245 | -1,237,480 | |
| 8116 常陽会退共掛金収入 | 10,000,000 | 9,396,000 | -604,000 | |
| 8431 受入研修費収入 | 1,011,000 | 833,440 | -177,560 | |
| 8432 職員等給食費収入 | 1,487,725 | 1,306,642 | -181,083 | |
| 8117 施設使用料収入 | 360,000 | 360,000 | | |
| 8119 その他の事業活動外収入 | 2,366,000 | 2,091,163 | -274,837 | |
| 0186 経理区分間繰入金収入 | 509,056,000 | 495,258,846 | -13,797,154 | |

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

第1号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 8521 経理区分間繰入金収入 | 509,056,000 | 495,258,846 | -13,797,154 |
| | 0001 他会計区分繰入金収入 | 270,056,000 | 258,258,846 | -11,797,154 |
| | 0013 訪問介護 サンソフィア新潟 | 2,000,000 | | -2,000,000 |
| | 0021 ケアハウス リバーサイド輝 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 0022 老人デイサービス リバーサイド輝 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | 0031 特別養護老人ホーム ソフィア輝 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | 0032 短期入所生活介護 ソフィア輝 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | 0041 有料老人ホーム サンソフィア新潟 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 0042 特定施設入居者生活介護サンソフィア新潟 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | 0051 市地域包括支援センター大江山・横越 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| | 0071 介護老人保健施設 江風苑 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 0072 短期入所生活介護 江風苑 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | 0073 通所リハビリテーション 江風苑 | 21,000,000 | 21,000,000 | |
| | 0074 居宅介護支援事業所 江風苑 | 500,000 | 500,000 | |
| | 0082 短期入所生活介護 せきやの里 | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| | 0083 複合型サービス きなせや関屋 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 0091 複合型サービス きなせや柳島 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| | 0108 住宅型有料老人ホームトワイライト白根 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 経常収入計(1) | 3,190,333,109 | 3,143,441,591 | -46,891,518 |
| | 0134 人件費支出 | 1,566,289,510 | 1,515,810,797 | 50,478,713 |
| | 7111 役員報酬 | 12,440,000 | 12,440,000 | |
| | 7112 職員俸給 | 710,675,073 | 695,246,059 | 15,429,014 |
| | 7113 職員諸手当 | 376,516,828 | 359,736,358 | 16,780,470 |
| | 7114 非常勤職員給与 | 219,000,152 | 212,589,071 | 6,411,081 |
| | 7115 退職金 | 4,800,000 | 4,177,200 | 622,800 |
| | 7116 退職共済掛金 | 861,500 | 849,300 | 12,200 |
| | 7123 常陽会退共掛金 | 7,824,600 | 7,812,000 | 12,600 |
| | 7117 法定福利費 | 181,063,754 | 176,004,270 | 5,059,484 |
| | 7118 処遇改善手当 | 53,107,603 | 46,956,539 | 6,151,064 |
| | 0136 事務費支出 | 472,672,745 | 442,151,928 | 30,520,817 |
| | 7211 福利厚生費 | 13,876,615 | 11,894,741 | 1,981,874 |
| | 7212 旅費交通費 | 5,837,919 | 5,004,503 | 833,416 |
| | 7122 ボランティア交通費 | 6,882,000 | 5,953,000 | 929,000 |
| | 7213 研修費 | 15,998,700 | 12,860,728 | 3,137,972 |
| | 7214 消耗品費 | 3,823,246 | 2,594,148 | 1,229,098 |
| | 0001 事務用品 | 2,689,227 | 1,881,382 | 807,845 |
| | 0002 その他 | 1,134,019 | 712,766 | 421,253 |
| | 7215 器具什器費 | 2,852,686 | 1,532,922 | 1,319,764 |
| | 7216 印刷製本費 | 9,892,035 | 8,932,348 | 959,687 |
| | 7217 水道光熱費 | 11,239,797 | 11,362,099 | -122,302 |
| | 0001 水道 | 3,202,588 | 3,051,073 | 151,515 |
| | 0002 電気 | 6,287,286 | 6,589,340 | -302,054 |
| | 0003 ガス | 1,749,923 | 1,721,686 | 28,237 |
| | 7218 燃料費 | 1,662,000 | 1,422,691 | 239,309 |
| | 7219 修繕費 | 858,000 | 352,340 | 505,660 |
| | 7121 車輛費 | 996,000 | 734,777 | 261,223 |
| | 0001 点検・修繕 | 640,000 | 395,167 | 244,833 |
| | 0002 その他 | 356,000 | 339,610 | 16,390 |
| | 7221 通信運搬費 | 12,942,620 | 11,936,702 | 1,005,918 |
| | 0001 電話料金 | 6,853,149 | 6,589,416 | 263,733 |
| | 0002 携帯料金 | 1,646,897 | 1,366,079 | 280,818 |
| | 0003 インターネット回線料金 | 2,480,685 | 2,356,908 | 123,777 |
| | 0004 切手 | 1,704,500 | 1,405,188 | 299,312 |
| | 0005 宅急便 | 253,389 | 214,251 | 39,138 |
| | 0006 その他 | 4,000 | 4,860 | -860 |
| | 7222 会議費 | 226,950 | 110,814 | 116,136 |
| | 7223 広報費 | 21,095,800 | 16,469,188 | 4,626,612 |
| | 7224 業務委託費 | 161,398,292 | 154,370,008 | 7,028,284 |
| | 0001 ゴミ収集 | 6,199,647 | 5,979,433 | 220,214 |
| | 0002 宿直・送迎 | 13,921,000 | 12,386,056 | 1,534,944 |
| | 0003 給食業務 | 67,833,000 | 67,228,791 | 604,209 |
| | 0004 清掃業務 | 4,615,000 | 4,397,234 | 217,766 |
| | 0005 洗濯業務 | 915,860 | 750,996 | 164,864 |
| | 0006 協力病院 | 5,400,000 | 5,529,600 | -129,600 |
| | 0007 システム保守 | 4,502,316 | 4,149,787 | 352,529 |
| | 0008 その他 | 58,011,469 | 53,948,111 | 4,063,358 |

経常活動による収支

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

第1号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| 支出 | 7225 手数料 | 4,765,734 | 4,544,543 | 221,191 |
| | 7226 損害保険料 | 17,503,395 | 16,851,689 | 651,706 |
| | 7227 賃借料 | 146,136,952 | 141,315,044 | 4,821,908 |
| | 0001 備品他リース | 1,192,489 | 330,478 | 862,011 |
| | 0002 システムリース | 15,347,803 | 14,957,674 | 390,129 |
| | 0003 家賃・駐車場 | 127,942,013 | 124,521,740 | 3,420,273 |
| | 0004 その他 | 1,654,647 | 1,505,152 | 149,495 |
| | 7228 公租公課 | 8,457,165 | 9,278,826 | -821,661 |
| | 7229 雑費 | 22,238,550 | 21,350,218 | 888,332 |
| | 0001 雑費 | 22,146,550 | 21,350,218 | 796,332 |
| | 0002 交際費 | 92,000 | | 92,000 |
| | 7231 その他の事務費 | 3,982,289 | 3,280,599 | 701,690 |
| | 0001 渉外費 | 2,749,723 | 2,249,561 | 500,162 |
| | 0002 諸会費 | 1,232,566 | 1,031,038 | 201,528 |
| | 7233 寄付金 | 6,000 | | 6,000 |
| | 0138 事業費支出 | 424,057,625 | 409,587,499 | 14,470,126 |
| | 7311 給食費 | 181,300,063 | 167,833,538 | 13,466,525 |
| | 7312 保健衛生費 | 5,678,673 | 5,500,213 | 178,460 |
| | 0001 保健衛生費 | 5,452,914 | 5,284,885 | 168,029 |
| | 0002 医薬品費 | 225,759 | 215,328 | 10,431 |
| | 7313 被服費 | 48,000 | 15,731 | 32,269 |
| | 7314 教養娯楽費 | 19,995,149 | 17,972,522 | 2,022,627 |
| | 0001 教養 | 11,992,190 | 11,583,061 | 409,129 |
| | 0002 行事 | 4,045,159 | 2,965,609 | 1,079,550 |
| | 0003 その他 | 3,957,800 | 3,423,852 | 533,948 |
| | 7315 日用品費 | 1,788,043 | 1,437,142 | 350,901 |
| | 7318 水道光熱費 | 116,624,625 | 121,013,666 | -4,389,041 |
| | 0001 水道 | 27,585,418 | 26,731,204 | 854,214 |
| | 0002 電気 | 53,729,697 | 57,948,115 | -4,218,418 |
| | 0003 ガス | 35,309,510 | 36,334,347 | -1,024,837 |
| | 7319 燃料費 | 11,705,226 | 11,099,126 | 606,100 |
| | 0001 燃料費 | 176,000 | 165,043 | 10,957 |
| 0002 車輛燃料費 | 11,529,226 | 10,934,083 | 595,143 | |
| 7321 消耗品費 | 30,706,577 | 30,034,752 | 671,825 | |
| 0001 介護用品費 | 3,427,362 | 3,254,764 | 172,598 | |
| 0002 オムツ | 16,694,539 | 15,988,572 | 705,967 | |
| 0003 その他 | 10,584,676 | 10,791,416 | -206,740 | |
| 7322 器具什器費 | 11,844,132 | 12,164,090 | -319,958 | |
| 7323 賃借料 | 28,608,678 | 29,146,321 | -537,643 | |
| 0001 備品他リース | 4,195,121 | 4,403,429 | -208,308 | |
| 0002 介護用品リース | 13,250,412 | 12,967,548 | 282,864 | |
| 0003 リネン | 6,731,177 | 7,097,312 | -366,135 | |
| 0004 その他 | 4,431,968 | 4,678,032 | -246,064 | |
| 7324 修繕費 | 8,492,692 | 7,560,203 | 932,489 | |
| 7325 車輛費 | 6,982,517 | 5,357,897 | 1,624,620 | |
| 0001 点検・修繕 | 3,171,010 | 2,609,015 | 561,995 | |
| 0002 その他 | 3,811,507 | 2,748,882 | 1,062,625 | |
| 7326 医療費 | 54,250 | 141,988 | -87,738 | |
| 7327 葬祭費 | 23,000 | 20,628 | 2,372 | |
| 7328 雑費 | 206,000 | 289,682 | -83,682 | |
| 0140 借入金利息支出 | 25,190,931 | 22,862,930 | 2,328,001 | |
| 7411 借入金利息支出 | 25,190,931 | 22,862,930 | 2,328,001 | |
| 0230 事業外支出 | 2,658,400 | 3,086,963 | -428,563 | |
| 7431 職員等給食費 | 2,298,400 | 2,726,963 | -428,563 | |
| 7124 施設使用料支出 | 360,000 | 360,000 | | |
| 0234 雑支出 | | 5,215 | -5,215 | |
| 0235 雑支出 | | 5,215 | -5,215 | |
| 7441 雑支出 | | 5,215 | -5,215 | |
| 0142 経理区分間繰入金支出 | 404,846,710 | 438,558,846 | -33,712,136 | |
| 7421 経理区分間繰入金支出 | 404,846,710 | 438,558,846 | -33,712,136 | |
| 0001 他会計区分繰入金支出 | 404,846,710 | 438,558,846 | -33,712,136 | |
| 経常支出計(2) | 2,895,715,921 | 2,832,064,178 | 63,651,743 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 294,617,188 | 311,377,413 | 16,760,225 | |
| 施設 収入 | 0189 施設整備等補助金収入 | 3,200,000 | 6,810,000 | 3,610,000 |
| | 8611 施設整備補助金収入 | 3,200,000 | | -3,200,000 |
| | 8612 設備整備補助金収入 | | 6,810,000 | 6,810,000 |

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

第1号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 3,200,000 | 6,810,000 | 3,610,000 |
| | 0145 固定資産取得支出 | 28,811,782 | 29,222,619 | -410,837 |
| | 7511 建物取得支出 | 2,076,814 | 2,062,599 | 14,215 |
| | 7520 器具備品取得支出 | 8,746,968 | 7,312,940 | 1,434,028 |
| | 7512 車両運搬具取得支出 | 9,937,000 | 12,403,200 | -2,466,200 |
| | 7513 その他の資産取得支出 | 8,037,000 | 7,443,880 | 593,120 |
| | 0003 その他の資産取得支出 | 8,037,000 | 7,443,880 | 593,120 |
| | 7514 その他の資産取得支出 | 14,000 | | 14,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 28,811,782 | 29,222,619 | -410,837 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -25,611,782 | -22,412,619 | 3,199,163 |
| 財務活動による収支 | 0196 借入金収入 | 3,056,381 | 4,000,000 | 943,619 |
| | 8811 設備資金借入金収入 | 2,896,381 | 4,000,000 | 1,103,619 |
| | 8812 長期運営資金借入金収入 | 160,000 | | -160,000 |
| | 0198 投資有価証券売却収入 | 10,000 | 10,000 | |
| | 8821 投資有価証券売却収入 | 10,000 | 10,000 | |
| | 0200 借入金元金償還補助金収入 | 17,986,000 | 19,040,000 | 1,054,000 |
| | 8831 借入金元金償還補助金収入 | 17,986,000 | 19,040,000 | 1,054,000 |
| | 0204 その他の収入 | 6,360,000 | 25,375,654 | 19,015,654 |
| | 8913 長期預り収入 | 6,360,000 | 25,375,654 | 19,015,654 |
| | 財務収入計(7) | 27,412,381 | 48,425,654 | 21,013,273 |
| | 0150 借入金元金償還金支出 | 105,693,481 | 112,018,662 | -6,325,181 |
| | 7711 設備資金借入金償還金支出 | 92,074,481 | 99,692,022 | -7,617,541 |
| | 7712 長期運営資金借入金償還金支出 | 13,619,000 | 12,326,640 | 1,292,360 |
| | 0156 その他の支出 | 7,310,000 | 26,372,745 | -19,062,745 |
| | 7823 長期預り金支出 | 6,360,000 | 25,712,745 | -19,352,745 |
| | 7824 敷金支出 | 950,000 | 660,000 | 290,000 |
| | 0158 流動資産評価減等による資金減少額等 | | 155,731 | -155,731 |
| | 7911 徴収不能額 | | 155,731 | -155,731 |
| 財務支出計(8) | 113,003,481 | 138,547,138 | -25,543,657 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -85,591,100 | -90,121,484 | -4,530,384 | |
| 予備費(10) | 13,315,500 | | 13,315,500 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 170,098,806 | 198,843,310 | 28,744,504 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 430,182,991 | 766,711,845 | 336,528,854 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 600,281,797 | 965,555,155 | 365,273,358 | |

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 0068 介護保険収入 | 1,713,327,385 | 1,424,657,422 | 288,669,963 |
| | 0070 利用料収入 | 754,800,823 | 637,122,755 | 117,678,068 |
| | 5221 運営費収入 | 17,225,966 | 16,114,267 | 1,111,699 |
| | 5242 講座収入 | 5,301,995 | 3,416,000 | 1,885,995 |
| | 0080 経常経費補助金収入 | 58,646,590 | 52,602,457 | 6,044,133 |
| | 0082 寄附金収入 | 60,590 | 71,000 | -10,410 |
| | 0224 その他の事業活動外収入 | 13,987,245 | 14,509,602 | -522,357 |
| | 0084 雑収入 | 82,491,714 | 62,251,351 | 20,240,363 |
| | 0086 借入金元金償還補助金収入 | 19,040,000 | 19,040,372 | -372 |
| | 0088 引当金戻入収入 | 161,697,200 | 142,523,262 | 19,173,938 |
| | 0090 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 74,148,400 | 76,469,362 | -2,320,962 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,900,727,908 | 2,448,777,850 | 451,950,058 |
| | 支出 | | | |
| 0031 人件費支出 | 1,515,810,797 | 1,308,158,619 | 207,652,178 | |
| 0033 事務費支出 | 442,073,178 | 424,831,973 | 17,241,205 | |
| 0035 事業費支出 | 409,666,249 | 376,870,655 | 32,795,594 | |
| 0037 減価償却費 | 195,473,654 | 151,171,197 | 44,302,457 | |
| 0039 徴収不能額 | 155,731 | | 155,731 | |
| 0041 引当金繰入 | 185,396,000 | 151,880,072 | 33,515,928 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,748,575,609 | 2,412,912,516 | 335,663,093 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 152,152,299 | 35,865,334 | 116,286,965 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 0093 借入金利息補助金収入 | 2,115,840 | 2,477,228 | -361,388 |
| | 0095 受取利息配当金 | 227,506 | 184,759 | 42,747 |
| | 0099 経理区分間繰入金収入 | 497,204,873 | 401,208,161 | 95,996,712 |
| | 事業活動外収入計(4) | 499,548,219 | 403,870,148 | 95,678,071 |
| | 支出 | | | |
| | 0044 借入金利息支出 | 22,862,930 | 26,060,668 | -3,197,738 |
| | 0046 経理区分間繰入金支出 | 440,504,873 | 380,468,161 | 60,036,712 |
| | 0226 その他の事業活動外支出 | 3,086,963 | 3,090,472 | -3,509 |
| | 0054 雑損失 | 5,215 | 647,337 | -642,122 |
| 事業活動外支出計(5) | 466,459,981 | 410,266,638 | 56,193,343 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 33,088,238 | -6,396,490 | 39,484,728 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 185,240,537 | 29,468,844 | 155,771,693 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 0106 施設整備等補助金収入 | 6,810,000 | 276,202,000 | -269,392,000 |
| | 特別収入計(8) | 6,810,000 | 276,202,000 | -269,392,000 |
| | 支出 | | | |
| | 0059 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,810,000 | 276,202,000 | -269,392,000 |
| 0061 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 697,316 | | 697,316 | |
| 特別支出計(9) | 7,507,316 | 276,202,000 | -268,694,684 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -697,316 | | -697,316 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 184,543,221 | 29,468,844 | 155,074,377 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 1,099,135,278 | 1,068,734,295 | 30,400,983 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 1,283,678,499 | 1,098,203,139 | 185,475,360 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 932,139 | -932,139 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 1,283,678,499 | 1,099,135,278 | 184,543,221 | |

介護サービス事業別事業活動計算書
(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 | 合計 | 介護老人保健施設 | 通所リハビリテーションサービス | 居宅介護支援事業所 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| 【施設運営事業損益計算】 | | | | |
| I 施設運営事業収益 | | | | |
| 0070 1 介護保健施設介護料収益 | 285,042,850 | 285,042,850 | | |
| 5111 介護報酬収益 | 256,892,364 | 256,892,364 | | |
| 0001 介護報酬収益 | 256,892,364 | 256,892,364 | | |
| 5112 利用者負担金収益 | 28,150,486 | 28,150,486 | | |
| 0072 2 居宅介護料収益 | 91,361,024 | | 91,361,024 | |
| 5211 介護報酬収益 | 83,204,740 | | 83,204,740 | |
| 0001 介護報酬収益 | 68,463,303 | | 68,463,303 | |
| 0002 介護予防報酬収益 | 14,741,437 | | 14,741,437 | |
| 5212 利用者負担金収益 | 8,156,284 | | 8,156,284 | |
| 0001 介護負担金収入 | 6,777,681 | | 6,777,681 | |
| 0002 介護予防負担金収益 | 1,378,603 | | 1,378,603 | |
| 0074 3 居宅介護支援介護料収益 | 12,613,670 | | | 12,613,670 |
| 5311 居宅介護支援介護料収益 | 12,613,670 | | | 12,613,670 |
| 0001 居宅支援介護料収益 | 11,859,850 | | | 11,859,850 |
| 0002 予防 | 753,820 | | | 753,820 |
| 0076 4 利用者等利用料収益 | 101,934,062 | 93,278,989 | 8,655,073 | |
| 5411 介護保健施設利用料収益 | 8,937,600 | 8,937,600 | | |
| 0001 介護施設利用料収入 | 8,937,600 | 8,937,600 | | |
| 5412 居宅介護サービス利用料収益 | 3,578,241 | | 3,578,241 | |
| 0001 居宅サービス利用料収益 | 2,899,471 | | 2,899,471 | |
| 0002 予防 | 678,770 | | 678,770 | |
| 5413 食費収益 | 46,177,102 | 41,100,270 | 5,076,832 | |
| 5421 食費収益 | 26,205,862 | 21,129,030 | 5,076,832 | |
| 0001 食費利用料収入 | 25,011,772 | 21,129,030 | 3,882,742 | |
| 0003 食事利用料収入 予防 | 1,194,090 | | 1,194,090 | |
| 5422 食費に係る特定入所者介護サービス費 | 19,971,240 | 19,971,240 | | |
| 5414 居住費収益 | 40,395,970 | 40,395,970 | | |
| 5431 居住費収益 | 31,889,070 | 31,889,070 | | |
| 0001 居住費利用料収入 | 18,265,770 | 18,265,770 | | |
| 0002 特別室料収入 | 13,623,300 | 13,623,300 | | |
| 5432 居住費に係る特定入所者介護サービス費 | 8,506,900 | 8,506,900 | | |
| 5415 その他の利用料収益 | 2,845,149 | 2,845,149 | | |
| 0001 他利用料収益 | 2,845,149 | 2,845,149 | | |
| 0078 5 その他の事業収益 | 1,383,094 | 746,096 | 3,990 | 633,008 |
| 5511 その他の事業収益 | 1,367,094 | 730,096 | 3,990 | 633,008 |
| 5514 寄付金収入 | 16,000 | 16,000 | | |
| 計 | 492,334,700 | 379,067,935 | 100,020,087 | 13,246,678 |
| II 施設運営事業費用 | | | | |
| 0030 1 給与費 | 312,034,017 | 231,464,748 | 68,041,648 | 12,527,621 |
| 0031 常勤職員給与 | 241,979,413 | 184,163,127 | 47,295,551 | 10,520,735 |
| 4111 医師給 | 12,000,000 | 12,000,000 | | |
| 4112 看護師給 | 27,067,384 | 23,822,845 | 3,244,539 | |
| 4113 介護職員給 | 106,106,987 | 84,028,545 | 22,078,442 | |
| 4114 支援相談員給 | 24,643,193 | 10,537,230 | 4,245,228 | 9,860,735 |
| 4115 理学療法士又は作業療法士給 | 21,651,486 | 8,875,029 | 12,776,457 | |
| 4116 医療技術員給 | 3,200,743 | 3,200,743 | | |
| 4117 事務員給 | 14,027,224 | 14,027,224 | | |
| 4119 賞与引当金繰入 | 28,260,000 | 24,000,000 | 3,600,000 | 660,000 |
| 4120 処遇改善手当 | 5,022,396 | 3,671,511 | 1,350,885 | |
| 0032 非常勤職員給与 | 36,439,661 | 23,028,841 | 12,925,077 | 485,743 |
| 4121 医師給 | 2,248,100 | 2,248,100 | | |
| 4122 看護師給 | 5,666,683 | 5,666,683 | | |
| 4123 介護職員給 | 21,928,257 | 12,358,152 | 9,570,105 | |
| 4124 支援相談員給 | 1,405,003 | 919,260 | | 485,743 |
| 4125 理学療法士又は作業療法士給 | 973,276 | 880,076 | 93,200 | |
| 4127 事務員給 | 266,235 | 266,235 | | |
| 4128 技能労務員給 | 3,952,107 | 690,335 | 3,261,772 | |
| 0033 退職給与引当金繰入 | 1,584,000 | 1,296,000 | 216,000 | 72,000 |
| 4133 常陽会退職金共済掛金 | 1,584,000 | 1,296,000 | 216,000 | 72,000 |
| 0034 法定福利費 | 32,030,943 | 22,976,780 | 7,605,020 | 1,449,143 |
| 4141 法定福利費 | 32,030,943 | 22,976,780 | 7,605,020 | 1,449,143 |
| 0035 2 材料費 | 73,233,258 | 65,065,731 | 8,159,113 | 8,414 |

介護サービス事業別事業活動計算書
(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 | 合計 | 介護老人保健施設 | 通所リハビリテーションサ ービス | 居宅介護支援事業 所 |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 4211 医薬品費 | 11,678,423 | 11,678,423 | | |
| 4212 給食用材料費 | 46,441,960 | 41,137,965 | 5,303,995 | |
| 4213 施設療養材料費 | 2,715,780 | 2,521,790 | 193,212 | 778 |
| 4214 その他の材料費 | 10,997,492 | 8,665,602 | 2,324,254 | 7,636 |
| 0001 オムツ | 5,984,013 | 5,972,268 | 11,745 | |
| 0002 レク用品 | 726,864 | 209,542 | 517,322 | |
| 0003 行事用品 | 1,455,226 | 1,068,937 | 378,653 | 7,636 |
| 0004 新聞・雑誌 | 362,627 | 172,296 | 190,331 | |
| 0005 日用品 | 638,317 | 296,119 | 342,198 | |
| 0006 その他 | 1,830,445 | 946,440 | 884,005 | |
| 4215 施設療養消耗器具備品費 | 1,399,603 | 1,061,951 | 337,652 | |
| 0037 3 経費 | 50,363,766 | 38,158,997 | 10,641,033 | 1,563,736 |
| 4311 福利厚生費 | 1,141,313 | 799,534 | 317,669 | 24,110 |
| 4312 旅費交通費 | 2,099,700 | 1,821,016 | 277,118 | 1,566 |
| 4313 職員被服費 | 779,101 | 595,630 | 153,471 | 30,000 |
| 4314 通信費 | 1,341,221 | 845,761 | 259,318 | 236,142 |
| 4315 消耗品費 | 2,703,362 | 1,878,178 | 753,167 | 72,017 |
| 4316 消耗器具備品費 | 1,676,648 | 1,016,769 | 657,545 | 2,334 |
| 4317 車両費 | 2,643,015 | 113,536 | 2,296,549 | 232,930 |
| 4318 会議費 | 2,452 | 1,742 | 710 | |
| 4319 光熱水費 | 22,017,902 | 19,807,949 | 1,934,848 | 275,105 |
| 4321 修繕費 | 2,000,399 | 1,773,974 | 226,425 | |
| 4322 賃借料 | 5,130,829 | 3,812,980 | 1,118,949 | 198,900 |
| 4323 保険料 | 1,777,026 | 806,948 | 862,412 | 107,666 |
| 4324 交際費 | 169,528 | 136,297 | 12,468 | 20,763 |
| 4325 諸会費 | 844,000 | 752,360 | 91,340 | 300 |
| 4326 租税公課 | 3,853,588 | 3,142,366 | 655,350 | 55,872 |
| 4328 雑費 | 2,001 | 1,893 | 108 | |
| 4330 広報費 | 451,636 | 193,855 | 31,497 | 226,284 |
| 4331 印刷製本費 | 635,214 | 345,650 | 216,046 | 73,518 |
| 4332 手数料 | 110,831 | 92,559 | 12,043 | 6,229 |
| 4333 ボランティア旅費交通費 | 984,000 | 220,000 | 764,000 | |
| 0039 4 委託費 | 17,490,337 | 15,798,413 | 1,644,771 | 47,153 |
| 4411 委託費 | 17,490,337 | 15,798,413 | 1,644,771 | 47,153 |
| 0001 検査委託 | 55,931 | 48,180 | 6,563 | 1,188 |
| 0002 寝具委託 | 2,359,678 | 2,052,923 | 306,755 | |
| 0003 洗濯委託 | 2,349,518 | 2,341,742 | 7,776 | |
| 0004 清掃委託 | 5,822,517 | 5,097,895 | 712,007 | 12,615 |
| 0006 コピーチャージ料 | 992,107 | 892,899 | 86,809 | 12,399 |
| 0007 浄化槽検査料 | 583,200 | 507,384 | 75,816 | |
| 0008 病院委託 | 816,000 | 709,920 | 106,080 | |
| 0009 消防設備点検 | 375,840 | 326,981 | 48,859 | |
| 0010 その他 | 2,596,913 | 2,491,597 | 101,809 | 3,507 |
| 0011 保安委託 | 1,538,633 | 1,328,892 | 192,297 | 17,444 |
| 0041 5 研修費 | 1,067,464 | 572,025 | 447,339 | 48,100 |
| 4422 図書費 | 9,990 | | 9,990 | |
| 4423 研修旅費 | 87,161 | 20,215 | 66,946 | |
| 4424 研修雑費 | 970,313 | 551,810 | 370,403 | 48,100 |
| 0043 6 減価償却費 | 18,921,973 | 16,390,386 | 2,224,378 | 307,209 |
| 4431 建物減価償却費 | 18,200,690 | 15,836,347 | 2,182,471 | 181,872 |
| 4433 構築物設備減価償却費 | 40,000 | 36,000 | 3,500 | 500 |
| 4434 医療用器械備品償却費 | 350,178 | 350,178 | | |
| 4436 その他の器械備品償却費 | 280,705 | 167,861 | 38,407 | 74,437 |
| 4440 ソフトウェア償却費 | 50,400 | | | 50,400 |
| 計 | 473,110,815 | 367,450,300 | 91,158,282 | 14,502,233 |
| 施設運営事業利益(損失) | 19,223,885 | 11,617,635 | 8,861,805 | -1,255,555 |
| 【経常損益計算】 | | | | |
| Ⅲ 施設運営事業外収益 | | | | |
| 0083 1 受取利息配当金 | 32,540 | 21,068 | 11,229 | 243 |
| 5711 受取利息配当金 | 32,540 | 21,068 | 11,229 | 243 |
| 0087 3 利用者等外給食収益 | 808,817 | 611,325 | 125,588 | 71,904 |
| 5731 利用者等外給食収益 | 808,817 | 611,325 | 125,588 | 71,904 |
| 0089 4 その他の施設運営事業外収益 | 1,056,183 | 837,134 | 209,989 | 9,060 |
| 5741 その他の施設運営事業外収益 | 1,056,183 | 837,134 | 209,989 | 9,060 |

介護サービス事業別事業活動計算書
(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 | 合計 | 介護老人保健施設 | 通所リハビリテーションサービス | 居宅介護支援事業所 |
|--------------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| 計 | 1,897,540 | 1,469,527 | 346,806 | 81,207 |
| IV 施設運営事業外費用 | | | | |
| 0050 1 支払利息 | 12,603,623 | 10,965,154 | 1,512,434 | 126,035 |
| 4611 支払利息 | 12,603,623 | 10,965,154 | 1,512,434 | 126,035 |
| 0001 北越銀行 | 2,301,529 | 2,002,331 | 276,183 | 23,015 |
| 0002 大光銀行 | 1,781,660 | 1,550,045 | 213,799 | 17,816 |
| 0011 福祉医療機構 | 8,520,434 | 7,412,778 | 1,022,452 | 85,204 |
| 0054 3 利用者等外給食用材料費 | 1,069,212 | 699,028 | 297,956 | 72,228 |
| 4631 利用者等外給食用材料費 | 1,069,212 | 699,028 | 297,956 | 72,228 |
| 計 | 13,672,835 | 11,664,182 | 1,810,390 | 198,263 |
| 経常利益 (損失) | 7,448,590 | 1,422,980 | 7,398,221 | -1,372,611 |
| 【純損益計算】 | | | | |
| V 特別利益 | | | | |
| 0106 1 賞与引当金戻入 | 28,260,000 | 24,000,000 | 3,600,000 | 660,000 |
| 0107 賞与引当金戻入 | 28,260,000 | 24,000,000 | 3,600,000 | 660,000 |
| 0094 3 その他の特別利益 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 5922 経理区分間繰入金収入 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 0001 他会計区分繰入金収入 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 計 | 30,260,000 | 24,000,000 | 3,600,000 | 2,660,000 |
| VI 特別損失 | | | | |
| 0063 2 その他の特別損失 | 58,700,000 | 30,010,000 | 27,080,000 | 1,610,000 |
| 4722 経理区分間繰入金支出 | 58,700,000 | 30,010,000 | 27,080,000 | 1,610,000 |
| 0001 他会計区分繰入金支出 | 58,700,000 | 30,010,000 | 27,080,000 | 1,610,000 |
| 計 | 58,700,000 | 30,010,000 | 27,080,000 | 1,610,000 |
| 税引前当期純利益 (損失) | -20,991,410 | -4,587,020 | -16,081,779 | -322,611 |
| 法人税等 | | | | |
| 当期純利益 (損失) | -20,991,410 | -4,587,020 | -16,081,779 | -322,611 |

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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 |
| 0001 流動資産 | 1,172,441,546 | 1,255,707,481 | -83,265,935 | 0009 流動負債 | 294,386,397 | 558,015,642 | -263,629,245 |
| 1111 現金預金 | 739,058,150 | 766,738,730 | -27,680,580 | 2111 短期運営資金借入金 | 67,600,000 | 333,070,000 | -265,470,000 |
| 0001 小口現金 | 1,037,512 | 880,968 | 156,544 | 0001 短期運営資金借入金 | 27,600,000 | 293,070,000 | -265,470,000 |
| 0002 買物代行現金 | 56,653 | 80,136 | -23,483 | 0002 常陽会借入金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | 52,815,404 | 311,316,799 | -258,501,395 | 2121 未払金 | 117,444,258 | 135,483,630 | -18,039,372 |
| | 5,460,846 | 5,824,737 | -363,891 | 0001 未払金 | 117,444,258 | 135,483,630 | -18,039,372 |
| | 43,986,850 | 74,610,055 | -30,623,205 | 2131 預り金 | 16,048,765 | 14,978,630 | 1,070,135 |
| | 14,958,330 | 55,514,584 | -40,556,254 | 0001 家賃分 | 104,765 | 149,650 | -44,885 |
| | 2,087,757 | 1,960,689 | 127,068 | 0002 その他 | 15,944,000 | 14,828,980 | 1,115,020 |
| | 6,426,311 | 6,123,905 | 302,406 | 2151 仮受金 | 2,524,890 | 2,194,898 | 329,992 |
| | 15,929,272 | 19,313,543 | -3,384,271 | 2161 賞与引当金 | 87,500,006 | 69,020,006 | 18,480,000 |
| | 1,826,979 | 2,331,094 | -504,115 | 2211 その他負債 | 3,268,478 | 3,268,478 | |
| | 35,411,902 | 45,751,688 | -10,339,786 | 0011 固定負債 | 1,950,996,999 | 2,079,601,239 | -128,604,240 |
| | 3,769,168 | 37,278,674 | -33,509,506 | 2311 設備借入金 | 1,750,763,028 | 1,846,455,050 | -95,692,022 |
| | 2,225,356 | 3,785,186 | -1,559,830 | | 602,896,428 | 623,134,850 | -20,238,422 |
| | 1,377,873 | 268,136 | 1,109,737 | | 64,676,600 | 71,010,200 | -6,333,600 |
| | 582,848 | 547,862 | 34,986 | | 1,700,000 | 5,300,000 | -3,600,000 |
| | 587,284 | 1,019,643 | -432,359 | 2314 長期運営資金借入金 | 1,081,490,000 | 1,147,010,000 | -65,520,000 |
| | 6,205,789 | 7,696,333 | -1,490,544 | | 67,206,720 | 79,533,360 | -12,326,640 |
| | 4,557 | 4,881 | -324 | | 49,804,320 | 53,716,560 | -3,912,240 |
| | 1,608 | 1,929 | -321 | | 17,402,400 | 25,816,800 | -8,414,400 |
| | 2,443,735 | 6,150,773 | -3,707,038 | 2315 長期預り金 | 96,560,026 | 121,704,404 | -25,144,378 |
| | 290,186,808 | 20,186,808 | 270,000,000 | 2317 退職給与引当金 | 32,387,225 | 27,168,425 | 5,218,800 |
| | | 173,438 | -173,438 | 2318 その他の固定負債 | 4,080,000 | 4,740,000 | -660,000 |
| | 102,276 | 102,560 | -284 | 0002 敷金 | 4,080,000 | 4,740,000 | -660,000 |
| | 7,572,032 | 3,142,136 | 4,429,896 | 負債の部合計 | 2,245,383,396 | 2,637,616,881 | -392,233,485 |
| | 7,772,287 | 4,500,606 | 3,271,681 | | | | |
| | 6,791,114 | 4,169,853 | 2,621,261 | 純資産の部 | | | |
| | 8,189,662 | 4,395,700 | 3,793,962 | 0018 基本金 | 151,188,761 | 151,188,761 | |
| | 5,921,704 | 4,548,362 | 1,373,342 | 3111 基本金 | 151,188,761 | 151,188,761 | |
| | 8,004,997 | 4,825,555 | 3,179,442 | 0020 国庫補助金等特別積立金 | 1,404,946,566 | 1,472,284,966 | -67,338,400 |
| | 5,027,301 | 4,906,618 | 120,683 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 1,404,946,566 | 1,472,284,966 | -67,338,400 |
| | 7,130,850 | 4,550,893 | 2,579,957 | 0001 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 1,404,946,566 | 1,472,284,966 | -67,338,400 |
| | 32,879,013 | 27,662,695 | 5,216,318 | 0026 次期繰越活動収支差額 | 1,283,678,499 | 1,099,135,278 | 184,543,221 |
| | 15,629,397 | 17,086,596 | -1,457,199 | 3371 次期繰越活動収支差額 | 1,283,678,499 | 1,099,135,278 | 184,543,221 |
| | 2,115,414 | 700,310 | 1,415,104 | 3372 (うち当期活動収支差額) | 184,543,221 | 29,468,844 | 155,074,377 |
| | 6,258,278 | 13,200,600 | -6,942,322 | | | | |
| | 514,080 | 2,440,660 | -1,926,580 | | | | |
| | 6,701,295 | 4,604,148 | 2,097,147 | | | | |
| | 3,349,540 | 3,023,021 | 326,519 | | | | |
| | 4,243,426 | 3,014,530 | 1,228,896 | | | | |
| | 878,270 | 735,809 | 142,461 | | | | |
| | 6,256,914 | 4,508,644 | 1,748,270 | | | | |
| | 6,241,266 | 4,491,444 | 1,749,822 | | | | |
| | 8,370,150 | 4,882,702 | 3,487,448 | | | | |
| | 420,403 | 480,314 | -59,911 | | | | |
| | 4,194,185 | 6,063,066 | -1,868,881 | | | | |
| | 5,895,918 | 6,408,638 | -512,720 | | | | |
| | 720,169 | 720,026 | 143 | | | | |
| | 1,470,515 | 1,470,223 | 292 | | | | |

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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 |
| | 1,470,597 | 1,680,298 | -209,701 | | | | |
| | 3,130,547 | 549,373 | 2,581,174 | | | | |
| | 2,074,160 | 1,809,937 | 264,223 | | | | |
| | 9,889,770 | 7,494,722 | 2,395,048 | | | | |
| | 19,446,261 | 2,866,486 | 16,579,775 | | | | |
| | 6,228,376 | 1,327,494 | 4,900,882 | | | | |
| | 10,513,122 | 5,360,831 | 5,152,291 | | | | |
| | 1,175,888 | 61,391 | 1,114,497 | | | | |
| | 13,204,057 | 3,655,296 | 9,548,761 | | | | |
| | 3,090,422 | 3,480,628 | -390,206 | | | | |
| | 883,895 | 55,096 | 828,799 | | | | |
| | 900,558 | 900,379 | 179 | | | | |
| | 17,017,199 | | 17,017,199 | | | | |
| 9999 預り現金 | | 39,229 | -39,229 | | | | |
| 1131 未収金 | 421,731,721 | 462,719,658 | -40,987,937 | | | | |
| 0001 国保連 | 290,793,328 | 263,979,278 | 26,814,050 | | | | |
| 0002 利用料 | 127,327,124 | 114,067,341 | 13,259,783 | | | | |
| 0010 オートヴィー | 905,380 | 666,339 | 239,041 | | | | |
| 0011 未収補助金 | | 81,316,000 | -81,316,000 | | | | |
| 0012 未収管理費 | 19,500 | 11,500 | 8,000 | | | | |
| 0100 その他 | 2,686,389 | 2,679,200 | 7,189 | | | | |
| 1141 貯蔵品 | 107,062 | 88,000 | 19,062 | | | | |
| 1151 立替金 | 2,681,074 | 3,592,634 | -911,560 | | | | |
| 0001 立替金 | 2,668,799 | 3,592,634 | -923,835 | | | | |
| 0011 リバーサイド立替金 | 12,275 | | 12,275 | | | | |
| 1161 前払金 | 4,399,453 | 6,386,083 | -1,986,630 | | | | |
| 1181 仮払金 | 4,464,086 | 16,182,376 | -11,718,290 | | | | |
| 0003 固定資産 | 3,912,755,676 | 4,104,518,405 | -191,762,729 | | | | |
| 0004 基本財産 | 3,035,825,436 | 3,145,072,465 | -109,247,029 | | | | |
| 1211 建物 | 2,558,689,720 | 2,667,936,749 | -109,247,029 | | | | |
| 1212 土地 | 477,135,716 | 477,135,716 | | | | | |
| 0005 その他の固定資産 | 876,930,240 | 959,445,940 | -82,515,700 | | | | |
| 1311 建物 | 523,962,776 | 548,845,536 | -24,882,760 | | | | |
| 1312 構築物 | 82,226,252 | 82,804,756 | -578,504 | | | | |
| 1313 機械及び装置 | 202,825 | 331,650 | -128,825 | | | | |
| 1314 車両運搬具 | 40,002,008 | 42,101,960 | -2,099,952 | | | | |
| 1315 器具及び備品 | 117,143,481 | 137,409,728 | -20,266,247 | | | | |
| 1316 土地 | 1,228,575 | 1,228,575 | | | | | |
| 1321 権利 | 1,012,850 | 1,012,850 | | | | | |
| 1220 ソフトウェア | 1,147,472 | 2,303,565 | -1,156,093 | | | | |
| 1322 投資有価証券 | | 10,000 | -10,000 | | | | |
| 1330 長期預り預金 | 96,560,026 | 121,364,404 | -24,804,378 | | | | |
| | 75,000,000 | 85,000,000 | -10,000,000 | | | | |
| | 21,560,026 | 21,364,404 | 195,622 | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | | 15,000,000 | -15,000,000 | | | | |
| 0001 長期前払費用 | 13,443,975 | 22,032,916 | -8,588,941 | | | | |
| 0002 敷金、保証金 | 570,240 | 513,970 | 56,270 | | | | |
| 0003 開業費 | 5,527,000 | 5,527,000 | | | | | |
| | 7,346,735 | 15,991,946 | -8,645,211 | 純資産の部合計 | 2,839,813,826 | 2,722,609,005 | 117,204,821 |
| 資産の部合計 | 5,085,197,222 | 5,360,225,886 | -275,028,664 | 負債及び純資産計 | 5,085,197,222 | 5,360,225,886 | -275,028,664 |

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

