

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	124,166,000	127,668,556	-3,502,556	
		寄附金収入	950,000	950,000		
		受取利息配当金収入	20,000	18,939	1,061	
		事業外収入	600,000	538,300	61,700	
		雑収入	1,377,000	1,376,743	257	
		事業活動収入計(1)	127,113,000	130,552,538	-3,439,538	
	支出	人件費支出	93,230,000	92,889,968	340,032	
		事業費支出	15,080,000	16,657,059	-1,577,059	
		事務費支出	18,290,000	15,460,032	2,829,968	
		借入金利息支出	1,666,607	1,542,107	124,500	
事業活動支出計(2)		128,266,607	126,549,166	1,717,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,153,607	4,003,372	-5,156,979		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000		
固定資産取得支出			234,900	-234,900		
施設整備等支出計(5)		3,300,000	3,534,900	-234,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,300,000	-3,534,900	234,900		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
積立資産支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,453,607	468,472	-4,922,079		
前期末支払資金残高(12)		0	34,265,293	-34,265,293		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,453,607	34,733,765	-39,187,372		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		A	B	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	74,023,115	53,645,441	127,668,556		127,668,556
	寄附金収入	500,000	450,000	950,000		950,000
	受取利息配当金収入	1,278	17,661	18,939		18,939
	事業外収入	538,300		538,300		538,300
	雑収入	1,358,743	18,000	1,376,743		1,376,743
	事業活動収入計(1)	76,421,436	54,131,102	130,552,538		130,552,538
支出	人件費支出	56,622,862	36,267,106	92,889,968		92,889,968
	事業費支出	8,170,746	8,486,313	16,657,059		16,657,059
	事務費支出	7,450,926	8,009,106	15,460,032		15,460,032
	借入金利息支出	580,800	961,307	1,542,107		1,542,107
	事業活動支出計(2)	72,825,334	53,723,832	126,549,166		126,549,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,596,102	407,270	4,003,372		4,003,372	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000		3,300,000		3,300,000
	固定資産取得支出	234,900		234,900		234,900
	施設整備等支出計(5)	3,534,900	0	3,534,900		3,534,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,534,900	0	-3,534,900		-3,534,900	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	積立資産取崩収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	積立資産支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,202	407,270	468,472		468,472	
前期末支払資金残高(12)	18,189,832	16,075,461	34,265,293		34,265,293	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,251,034	16,482,731	34,733,765		34,733,765	

## A拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	73,250,000	74,023,115	-773,115	
	居宅介護料収入	61,180,000	61,777,631	-597,631	
	介護報酬収入	50,600,000	55,421,539	-4,821,539	
	介護予防報酬収入	4,600,000		4,600,000	
	介護負担金収入	5,480,000	6,356,092	-876,092	
	介護予防負担金収入	500,000		500,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	6,909,910	590,090	
	利用者等利用料収入	3,370,000	3,996,773	-626,773	
	食費収入	3,370,000	3,461,650	-91,650	
	その他の利用料収入		535,123	-535,123	
	その他の事業料収入	1,200,000	1,338,801	-138,801	
	受託収入	1,200,000	1,338,801	-138,801	
	寄附金収入	500,000	500,000		
	寄附金収入	500,000	500,000		
	受取利息配当金収入	20,000	1,278	18,722	
	受取利息配当金収入	20,000	1,278	18,722	
	事業外収入	600,000	538,300	61,700	
	受入研修収入	20,000		20,000	
	職員等給食費収入	580,000	538,300	41,700	
	雑収入	1,377,000	1,358,743	18,257	
雑収入	1,377,000	1,358,743	18,257		
事業活動収入計(1)	75,747,000	76,421,436	-674,436		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	52,740,000	56,622,862	-3,882,862	
	職員給料	33,350,000	33,323,798	26,202	
	職員賞与	6,920,000	6,920,000		
	非常勤職員給与	5,850,000	6,261,873	-411,873	
	退職共済掛金	600,000	523,500	76,500	
	法定福利費	6,020,000	9,593,691	-3,573,691	
	事業費支出	8,550,000	8,170,746	379,254	
	給食材料費	2,700,000	2,778,174	-78,174	
	教養娯楽費	10,000	20,718	-10,718	
	医薬品費		900	-900	
	消耗器具備品費	700,000	309,227	390,773	
	保健衛生費		2,540	-2,540	
	車輛費	2,140,000	2,170,195	-30,195	
	光熱水費	3,000,000	2,816,649	183,351	
	雑費		72,343	-72,343	
	事務費支出	8,240,000	7,450,926	789,074	
	福利厚生費	230,000	437,600	-207,600	
	旅費交通費	40,000	81,000	-41,000	
	研修費	40,000	16,048	23,952	
	通信運搬費	750,000	683,990	66,010	
事務消耗品費	1,200,000	1,120,689	79,311		
会議費	40,000	38,113	1,887		
保守費	500,000	347,490	152,510		
賃借料	1,410,000	1,160,720	249,280		
保険料	900,000	1,010,740	-110,740		
渉外費	80,000		80,000		
諸会費	70,000	72,500	-2,500		
租税公課	130,000	54,100	75,900		
委託費	2,100,000	2,051,956	48,044		
雑費	750,000	375,980	374,020		
借入金利息支出	580,800	580,800			
借入金利息支出	580,800	580,800			
事業活動支出計(2)	70,110,800	72,825,334	-2,714,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,636,200	3,596,102	2,040,098		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
固定資産売却収入					

等 による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	
	固定資産取得支出		234,900	-234,900
	器具及び備品取得支出		234,900	-234,900
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,534,900	-234,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,300,000	-3,534,900	234,900
その 他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出				
積立資産支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,336,200	61,202	2,274,998	
前期末支払資金残高(12)	0	18,189,832	-18,189,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,336,200	18,251,034	-15,914,834	

## B拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	50,916,000	53,645,441	-2,729,441	
	居宅介護料収入	38,934,000	40,819,827	-1,885,827	
	介護報酬収入	35,000,000	36,293,953	-1,293,953	
	介護予防報酬収入	200,000		200,000	
	介護負担金収入	3,710,000	4,525,874	-815,874	
	介護予防負担金収入	24,000		24,000	
	利用者等利用料収入	11,982,000	12,825,614	-843,614	
	居宅介護サービス利用料収入	82,000		82,000	
	食費収入	6,000,000	4,137,660	1,862,340	
	居住費収入	5,900,000	6,686,090	-786,090	
	その他の利用料収入		2,001,864	-2,001,864	
	寄附金収入	450,000	450,000		
	寄附金収入	450,000	450,000		
	受取利息配当金収入		17,661	-17,661	
	受取利息配当金収入		17,661	-17,661	
	事業外収入				
	雑収入		18,000	-18,000	
	雑収入		18,000	-18,000	
	事業活動収入計(1)	51,366,000	54,131,102	-2,765,102	
	支出				
	人件費支出	40,490,000	36,267,106	4,222,894	
	職員給料	24,850,000	24,682,390	167,610	
	職員賞与	3,780,000	3,770,000	10,000	
	非常勤職員給与	7,020,000	7,814,716	-794,716	
	退職共済掛金	150,000		150,000	
	法定福利費	4,690,000		4,690,000	
事業費支出	6,530,000	8,486,313	-1,956,313		
給食材料費	2,500,000	1,947,239	552,761		
介護用品費	660,000		660,000		
教養娯楽費	15,000	14,220	780		
日用品費	10,000		10,000		
消耗器具備品費	300,000	3,989,818	-3,689,818		
保健衛生費	5,000	700	4,300		
車輛費	240,000	105,252	134,748		
光熱水費	2,800,000	2,429,084	370,916		
事務費支出	10,050,000	8,009,106	2,040,894		
福利厚生費	300,000	91,854	208,146		
旅費交通費	50,000	17,131	32,869		
研修費	40,000	55,795	-15,795		
通信運搬費	260,000	231,399	28,601		
事務消耗品費	2,750,000	2,565,806	184,194		
保守費	180,000	181,764	-1,764		
賃借料	1,250,000	952,630	297,370		
保険料	200,000		200,000		
渉外費	20,000		20,000		
諸会費	30,000		30,000		
租税公課	20,000		20,000		
委託費	1,400,000	816,036	583,964		
雑費	3,550,000	3,096,691	453,309		
借入金利息支出	1,085,807	961,307	124,500		
借入金利息支出	1,085,807	961,307	124,500		
事業活動支出計(2)	58,155,807	53,723,832	4,431,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,789,807	407,270	-7,197,077		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					

支払		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	支出	拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
積立資産支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,789,807	407,270	-7,197,077		
前期末支払資金残高(12)	0	16,075,461	-16,075,461		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,789,807	16,482,731	-23,272,538		

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険収益	127,668,556	127,668,556	
		寄附金収益	950,000	950,000	
		受取利息配当金収益	18,939	18,939	
		事業外収益	538,300	538,300	
		雑収益	1,376,743	1,376,743	
		借入金元金償還補助金収益			
		引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,035,118	2,035,118	
		サービス活動収益計(1)	132,587,656	0	132,587,656
		サービス活動増減の部	費用	人件費支出	92,889,968
事業費	16,657,059			16,657,059	
事務費	15,576,424			15,460,032	
減価償却費	12,852,637			12,852,637	
徴収不能額					
引当金繰入					
サービス活動費用計(2)	137,859,696			0	137,859,696
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,272,040	0	-5,272,040		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	借入金利息支出	1,542,107		1,542,107
投資有価証券売却損 有価証券売却損 資産評価損 雑損失					
サービス活動外収益計(5)	1,542,107	0	1,542,107		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,542,107	0	-1,542,107		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,814,147	0	-6,814,147		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,814,147	0	-6,814,147		
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,150,317	0	86,150,317	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,336,170	0	79,336,170	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,336,170	0	79,336,170	

## 社会福祉事業区分 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		A	B	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険収益	74,023,115	53,645,441	127,668,556		127,668,556
	寄附金収益	500,000	450,000	950,000		950,000
	受取利息配当金収益	1,278	17,661	18,939		18,939
	事業外収益	538,300		538,300		538,300
	雑収益	1,358,743	18,000	1,376,743		1,376,743
	借入金元金償還補助金収益					
	引当金戻入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,615,118	420,000	2,035,118		2,035,118
	サービス活動収益計(1)	78,036,554	54,551,102	132,587,656		132,587,656
費用	人件費支出	56,622,862	36,267,106	92,889,968		92,889,968
	事業費	8,170,746	8,486,313	16,657,059		16,657,059
	事務費	7,450,926	8,009,106	15,460,032		15,460,032
	減価償却費	5,310,614	7,542,023	12,852,637		12,852,637
	徴収不能額					
	引当金繰入					
サービス活動費用計(2)	77,555,148	60,304,548	137,859,696		137,859,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	481,406	-5,753,446	-5,272,040		-5,272,040	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益					
	投資有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
費用	借入金利息支出	580,800	961,307	1,542,107		1,542,107
	投資有価証券売却損					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	雑損失					
サービス活動外収益計(5)	580,800	961,307	1,542,107		1,542,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-580,800	-961,307	-1,542,107		-1,542,107	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-99,394	-6,714,753	-6,814,147		-6,814,147	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	固定資産売却益					
その他の特別収益						
特別収益計(8)	0	0	0		0	
費用	基本金組入額					
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失						
特別費用計(9)	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-99,394	-6,714,753	-6,814,147		-6,814,147	
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,150,317	0	86,150,317		86,150,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,050,923	-6,714,753	79,336,170		79,336,170
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,050,923	-6,714,753	79,336,170		79,336,170

## A拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険収益	74,023,115		74,023,115
	居宅介護料収益	61,777,631		61,777,631
	介護報酬収益	55,421,539		55,421,539
	利用者負担金収益	6,356,092		6,356,092
	居宅介護支援介護料収益	6,909,910		6,909,910
	利用者等利用料収益	3,996,773		3,996,773
	食費収益	3,461,650		3,461,650
	その他の利用料収益	535,123		535,123
	その他の事業料収益	1,338,801		1,338,801
	受託収益	1,338,801		1,338,801
	寄附金収益	500,000		500,000
	寄附金収益	500,000		500,000
	受取利息配当金収益	1,278		1,278
	受取利息配当金収益	1,278		1,278
	事業外収益	538,300		538,300
	職員等給食費収益	538,300		538,300
	雑収益	1,358,743		1,358,743
	雑収益	1,358,743		1,358,743
	借入金元金償還補助金収益			
	引当金戻入			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,615,118		1,615,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,615,118		1,615,118	
サービス活動収益計(1)	78,036,554	0	78,036,554	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費支出	56,622,862		56,622,862
	職員給料	33,323,798		33,323,798
	職員賞与	6,920,000		6,920,000
	非常勤職員給与	6,261,873		6,261,873
	退職共済掛金	523,500		523,500
	法定福利費	9,593,691		9,593,691
	事業費	8,170,746		8,170,746
	給食費	2,778,174		2,778,174
	教養娯楽費	20,718		20,718
	医薬品費	900		900
	消耗器具備品費	309,227		309,227
	保健衛生費	2,540		2,540
	車輛費	2,170,195		2,170,195
	光熱水費	2,816,649		2,816,649
	雑費	72,343		72,343
	事務費	7,450,926		7,450,926
	福利厚生費	437,600		437,600
	旅費交通費	81,000		81,000
	研修費	16,048		16,048
	通信運搬費	683,990		683,990
	事務消耗品費	1,120,689		1,120,689
	会議費	38,113		38,113
	保守費	347,490		347,490
	賃借料	1,160,720		1,160,720
	保険料	1,010,740		1,010,740
	諸会費	72,500		72,500
租税公課	54,100		54,100	
委託費	2,051,956		2,051,956	
雑費	375,980		375,980	
減価償却費	5,310,614		5,310,614	

		減価償却費 徴収不能額 引当金繰入	5,310,614		5,310,614
		サービス活動費用計(2)	77,555,148	0	77,555,148
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	481,406	0	481,406
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	借入金利息支出	580,800		580,800
		借入金利息支出	580,800		580,800
投資有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損 雑損失					
	サービス活動外収益計(5)	580,800	0	580,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-580,800	0	-580,800	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-99,394	0	-99,394	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-99,394	0	-99,394	
特別増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,150,317	0	86,150,317
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,050,923	0	86,050,923
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,050,923	0	86,050,923

## B拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収益	53,645,441		53,645,441
	居宅介護料収益	40,819,827		40,819,827
	介護報酬収益	36,293,953		36,293,953
	利用者負担金収益	4,525,874		4,525,874
	利用者等利用料収益	12,825,614		12,825,614
	食費収益	4,137,660		4,137,660
	居住費収益	6,686,090		6,686,090
	その他の利用料収益	2,001,864		2,001,864
	寄附金収益	450,000		450,000
	寄附金収益	450,000		450,000
	受取利息配当金収益	17,661		17,661
	受取利息配当金収益	17,661		17,661
	事業外収益			
	雑収益	18,000		18,000
	雑収益	18,000		18,000
	借入金元金償還補助金収益			
	引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	420,000		420,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	420,000		420,000
	サービス活動収益計(1)	54,551,102	0	54,551,102
	費用			
	人件費支出	36,267,106		36,267,106
職員給料	24,682,390		24,682,390	
職員賞与	3,770,000		3,770,000	
非常勤職員給与	7,814,716		7,814,716	
事業費	8,486,313		8,486,313	
給食費	1,947,239		1,947,239	
教養娯楽費	14,220		14,220	
消耗器具備品費	3,989,818		3,989,818	
保健衛生費	700		700	
車輛費	105,252		105,252	
光熱水費	2,429,084		2,429,084	
事務費	8,009,106		8,009,106	
福利厚生費	91,854		91,854	
旅費交通費	17,131		17,131	
研修費	55,795		55,795	
通信運搬費	231,399		231,399	
事務消耗品費	2,565,806		2,565,806	
保守費	181,764		181,764	
賃借料	952,630		952,630	
委託費	816,036		816,036	
雑費	3,096,691		3,096,691	
減価償却費	7,542,023		7,542,023	
減価償却費	7,542,023		7,542,023	
徴収不能額				
引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	60,304,548	0	60,304,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,753,446	0	-5,753,446	
収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益				
投資有価証券売却益				
有価証券売却益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
借入金利息支出	961,307		961,307	

動外増減の部	費用	借入金利息支出	961,307		961,307
		投資有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		雑損失			
		サービス活動外収益計(5)	961,307	0	961,307
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-961,307	0	-961,307
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-6,714,753	0	-6,714,753
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
			特別収益計(8)	0	0
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,714,753	0	-6,714,753
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-6,714,753	0	-6,714,753
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-6,714,753		-6,714,753

## 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	40,902,260	94,002,748	-53,100,488	流動負債	6,168,495	59,737,455	-53,568,960
現金預金	14,069,233	71,080,819	-57,011,586	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
未収金	26,833,027	22,921,929	3,911,098	その他の未払金	2,119,075	58,882,619	-56,763,544
				職員預り金	1,049,420	854,836	194,584
固定資産	318,489,940	331,107,677	-12,617,737	固定負債	175,000,000	178,300,000	-3,300,000
基本財産	305,778,147	315,583,893	-9,805,746	設備資金借入金	175,000,000	178,300,000	-3,300,000
土地	79,490,000	79,490,000					
建物	226,288,147	236,093,893	-9,805,746				
その他の固定資産	12,711,793	15,523,784	-2,811,991	負債の部合計	181,168,495	238,037,455	-56,868,960
車輛運搬具	1,095,656	2,213,463	-1,117,807				
器具及び備品	11,616,137	13,310,321	-1,694,184	純資産の部			
				基本金	66,590,000	66,590,000	
				国庫補助金等特別積立金	32,297,535	34,332,653	-2,035,118
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	79,336,170	86,150,317	-6,814,147
				(うち当期活動収支差額)	-6,814,147	6,715,045	-13,529,192
				純資産の部合計	178,223,705	187,072,970	-8,849,265
資産の部合計	359,392,200	425,110,425	-65,718,225	負債及び純資産の部合計	359,392,200	425,110,425	-65,718,225

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	A	B	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,888,933	21,013,327	40,902,260		40,902,260
現金預金	6,098,239	7,970,994	14,069,233		14,069,233
未収金	13,790,694	13,042,333	26,833,027		26,833,027
固定資産	111,577,172	206,912,768	318,489,940		318,489,940
基本財産	103,155,232	202,622,915	305,778,147		305,778,147
土地	30,990,000	48,500,000	79,490,000		79,490,000
建物	72,165,232	154,122,915	226,288,147		226,288,147
その他の固定資産	8,421,940	4,289,853	12,711,793		12,711,793
車輛運搬具	1,095,656	0	1,095,656		1,095,656
器具及び備品	7,326,284	4,289,853	11,616,137		11,616,137
資産の部合計	131,466,105	227,926,095	359,392,200		359,392,200
流動負債	1,637,899	4,530,596	6,168,495		6,168,495
短期運営資金借入金	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の未払金	971,678	1,147,397	2,119,075		2,119,075
職員預り金	666,221	383,199	1,049,420		1,049,420
固定負債	33,000,000	142,000,000	175,000,000		175,000,000
設備資金借入金	33,000,000	142,000,000	175,000,000		175,000,000
負債の部合計	34,637,899	146,530,596	181,168,495		181,168,495
基本金	41,590,000	25,000,000	66,590,000		66,590,000
国庫補助金等特別積立金	22,717,535	9,580,000	32,297,535		32,297,535
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動収支差額	86,050,923	-6,714,753	79,336,170		79,336,170
(うち当期活動収支差額)	-99,394	-6,714,753	-6,814,147		-6,814,147
純資産の部合計	150,358,458	27,865,247	178,223,705		178,223,705
負債及び純資産の部合計	184,996,357	174,395,843	359,392,200		359,392,200

## A拠点区分 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	19,888,933	20,244,371	-355,438	流動負債	1,637,899	2,054,539	-416,640
現金預金	6,098,239	7,322,442	-1,224,203	その他の未払金	971,678	1,199,703	-228,025
未収金	13,790,694	12,921,929	868,765	職員預り金	666,221	854,836	-188,615
固定資産	111,577,172	116,652,886	-5,075,714	固定負債	33,000,000	36,300,000	-3,300,000
基本財産	103,155,232	106,204,033	-3,048,801	設備資金借入金	33,000,000	36,300,000	-3,300,000
土地	30,990,000	30,990,000					
建物	72,165,232	75,214,033	-3,048,801				
その他の固定資産	8,421,940	10,448,853	-2,026,913	負債の部合計	34,637,899	38,354,539	-3,716,640
車両運搬具	1,095,656	2,213,463	-1,117,807				
器具及び備品	7,326,284	8,235,390	-909,106	純資産の部			
				基本金	41,590,000	41,590,000	
				国庫補助金等特別積立金	22,717,535	24,332,653	-1,615,118
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	86,050,923	86,150,317	-99,394
				(うち当期活動収支差額)	-99,394	6,715,045	-6,814,439
				純資産の部合計	150,358,458	152,072,970	-1,714,512
資産の部合計	131,466,105	136,897,257	-5,431,152	負債及び純資産の部合計	184,996,357	190,427,509	-5,431,152

