

## 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				
	介護保険事業収入	86,700,000	86,737,211	△ 37,211	
	受取利息配当金収入	6,300	6,362	△ 62	
	その他の収入	726,000	116,746	609,254	
	事業活動収入計 (1)	87,432,300	86,860,319	571,981	
	支				
人件費支出	58,220,000	58,402,885	△ 182,885		
事業費支出	11,440,000	10,973,367	466,633		
事務費支出	4,934,000	4,959,493	△ 25,493		
支払利息支出	1,107,470	1,107,470	0		
事業活動支出計 (2)	75,701,470	75,443,215	258,255		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,730,830	11,417,104	313,726		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	17,451,000	17,449,748	1,252	
	固定資産取得支出	765,100	765,100	0	
施設整備等支出計 (5)	18,216,100	18,214,848	1,252		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,216,100	△ 18,214,848	△ 1,252		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	0	605,000	△ 605,000	
	その他の活動による収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	450,000	1,055,000	△ 605,000	
	支				
	積立資産支出	500,000	493,771	6,229	
その他の活動による支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計 (8)	800,000	793,771	6,229		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 350,000	261,229	△ 611,229		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,835,270	△ 6,536,515	△ 298,755		
前期末支払資金残高 (12)	41,900,211	42,687,182	△ 786,971		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,064,941	36,150,667	△ 1,085,726		

## 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	介護保険事業収入	86,700,000	86,737,211	△ 37,211			
		地域密着型介護料収入	60,153,000	60,160,040	△ 7,040			
		(介護報酬収入)	54,137,000	54,144,036	△ 7,036			
		介護報酬収入	54,137,000	54,144,036	△ 7,036			
		(利用者負担金収入)	6,016,000	6,016,004	△ 4			
		介護負担金収入(一般)	6,016,000	6,016,004	△ 4			
		利用者等利用料収入	26,225,000	26,255,171	△ 30,171			
		地域密着型介護サービス利用料収入	26,225,000	26,255,171	△ 30,171			
		その他の事業収入	322,000	322,000	0			
		補助金事業収入	322,000	322,000	0			
		受取利息配当金収入	6,300	6,362	△ 62			
		その他の収入	726,000	116,746	609,254			
		利用者等外給食費収入	15,000	7,280	7,720			
		雑収入	711,000	109,466	601,534			
		雑収入	711,000	109,466	601,534			
		事業活動収入計(1)	87,432,300	86,860,319	571,981			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	58,220,000	58,402,885	△ 182,885	
				役員報酬支出	960,000	960,000	0	
				職員給料支出	37,138,000	37,137,971	29	
	職員賞与支出			7,060,000	7,058,043	1,957		
非常勤職員給与支出	6,172,000			6,171,469	531			
法定福利費支出	6,890,000			7,075,402	△ 185,402			
事業費支出	11,440,000			10,973,367	466,633			
給食費支出	3,580,000			3,545,090	34,910			
保健衛生費支出	70,000			64,004	5,996			
医療費支出	720,000			720,000	0			
教養娯楽費支出	270,000			262,734	7,266			
日用品費支出	410,000			400,274	9,726			
水道光熱費支出	4,750,000			4,478,130	271,870			
燃料費支出	260,000			226,800	33,200			
消耗器具備品費支出	200,000			167,278	32,722			
保険料支出	170,000			194,659	△ 24,659			
葬祭費支出	10,000			818	9,182			
車輛費支出	400,000			398,401	1,599			
修繕費支出	500,000			415,944	84,056			
雑支出	100,000			99,235	765			
事務費支出	4,934,000			4,959,493	△ 25,493			
福利厚生費支出	430,000			381,165	48,835			
職員被服費支出	100,000			94,500	5,500			
旅費交通費支出	150,000			128,710	21,290			
研修研究費支出	160,000			155,965	4,035			
事務消耗品費支出	250,000			230,483	19,517			
水道光熱費支出	0			211,011	△ 211,011			
通信運搬費支出	250,000			248,101	1,899			
会議費支出	80,000			75,148	4,852			
業務委託費支出	1,330,000			1,339,501	△ 9,501			
その他の委託費支出	1,330,000			1,339,501	△ 9,501			
手数料支出	58,000			49,115	8,885			
保険料支出	445,000			417,923	27,077			
貸借料支出	860,000			849,756	10,244			
租税公課支出	110,000			102,200	7,800			
保守料支出	290,000			289,980	20			
渉外費支出	156,000			146,335	9,665			
諸会費支出	241,000			220,700	20,300			
雑支出	24,000			18,900	5,100			
雑支出	24,000			18,900	5,100			
支払利息支出	1,107,470			1,107,470	0			
事業活動支出計(2)	75,701,470	75,443,215	258,255					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,730,830	11,417,104	313,726					
施設整備等による収支	収入	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	17,451,000	17,449,748	1,252			
	支出	固定資産取得支出	765,100	765,100	0			
		建物附属設備取得支出	590,000	590,000	0			
		器具及び備品取得支出	175,100	175,100	0			
施設整備等支出計(5)	18,216,100	18,214,848	1,252					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,216,100	△ 18,214,848	△ 1,252					

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	605,000	△ 605,000
		保険積立金取崩収入	0	605,000	△ 605,000
		その他の活動による収入	450,000	450,000	0
		敷金預り金収入	450,000	450,000	0
		その他の活動収入計 (7)	450,000	1,055,000	△ 605,000
	支出	積立資産支出	500,000	493,771	6,229
		保険積立金支出	500,000	493,771	6,229
		その他の活動による支出	300,000	300,000	0
		敷金預り金返還支出	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計 (8)	800,000	793,771	6,229
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 350,000	261,229	△ 611,229	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,835,270	△ 6,536,515	△ 298,755	
前期末支払資金残高 (12)		41,900,211	42,687,182	△ 786,971	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,064,941	36,150,667	△ 1,085,726	

## 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	介護保険事業収益	86,737,211	86,222,195	515,016
	益	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動収益計 (1)	86,737,211	86,272,195	465,016
	費	人件費	59,157,885	56,557,681	2,600,204
	用	事業費	10,973,367	11,389,882	△ 416,515
		事務費	4,959,493	4,758,280	201,213
	減価償却費	7,502,821	8,126,381	△ 623,560	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 860,459	△ 1,187,321	326,862	
	サービス活動費用計 (2)	81,733,107	79,644,903	2,088,204	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,004,104	6,627,292	△ 1,623,188	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,362	7,443	△ 1,081
	益	その他のサービス活動外収益	116,746	126,294	△ 9,548
		サービス活動外収益計 (4)	123,108	133,737	△ 10,629
	費	支払利息	1,107,470	1,417,797	△ 310,327
		サービス活動外費用計 (5)	1,107,470	1,417,797	△ 310,327
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 984,362	△ 1,284,060	299,698	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,019,742	5,343,232	△ 1,323,490	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	465,000	△ 465,000
	益	特別収益計 (8)	0	465,000	△ 465,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	170,000	0	170,000
	用	特別費用計 (9)	170,000	0	170,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 170,000	465,000	△ 635,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,849,742	5,808,232	△ 1,958,490	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	33,299,478	27,491,246	5,808,232
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,149,220	33,299,478	3,849,742
		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)	37,149,220	33,299,478	3,849,742

## 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	介護保険事業収益	86,737,211	86,222,195	515,016			
	地域密着型介護料収益	57,901,710	57,824,970	76,740			
	(介護報酬収益)	51,885,706	51,816,985	68,721			
	介護報酬収益	51,885,706	51,816,985	68,721			
	(利用者負担金収益)	6,016,004	6,007,985	8,019			
	介護負担金収益(一般)	6,016,004	6,007,985	8,019			
	利用者等利用料収益	26,255,171	25,995,345	259,826			
	地域密着型介護サービス利用料収益	26,255,171	25,995,345	259,826			
	その他の事業収益	2,580,330	2,401,880	178,450			
	補助金事業収益	2,580,330	2,401,880	178,450			
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000			
サービス活動収益計(1)		86,737,211	86,272,195	465,016			
サービス活動増減の部	費用	人件費	59,157,885	56,557,681	2,600,204		
		役員報酬	960,000	960,000	0		
		職員給料	37,137,971	35,684,779	1,453,192		
		職員賞与	7,058,043	5,517,584	1,540,459		
		非常勤職員給与	6,171,469	6,587,298	△ 415,829		
		退職給付費用	755,000	1,034,700	△ 279,700		
		法定福利費	7,075,402	6,773,320	302,082		
		事業費	10,973,367	11,389,882	△ 416,515		
		給食費	3,545,090	3,395,151	149,939		
		保健衛生費	64,004	35,810	28,194		
		医療費	720,000	720,000	0		
		教養娯楽費	262,734	261,090	1,644		
		日用品費	400,274	408,825	△ 8,551		
		水道光熱費	4,478,130	4,407,848	70,282		
		燃料費	226,800	265,047	△ 38,247		
		消耗器具備品費	167,278	356,102	△ 188,824		
		保険料	194,659	133,340	61,319		
		葬祭費	818	67,115	△ 66,297		
		車両費	398,401	211,912	186,489		
		修繕費	415,944	1,010,572	△ 594,628		
		雑費	99,235	117,070	△ 17,835		
		事務費	4,959,493	4,758,280	201,213		
		福利厚生費	381,165	482,695	△ 101,530		
		職員被服費	94,500	18,399	76,101		
		旅費交通費	128,710	92,910	35,800		
		研修研究費	155,965	136,749	19,216		
		事務消耗品費	230,483	281,978	△ 51,495		
		水道光熱費	211,011	207,700	3,311		
		通信運搬費	248,101	240,616	7,485		
		会議費	75,148	61,060	14,088		
		業務委託費	1,339,501	1,470,071	△ 130,570		
		その他の委託費	1,339,501	1,470,071	△ 130,570		
		手数料	49,115	40,263	8,852		
		保険料	417,923	426,890	△ 8,967		
		賃借料	849,756	618,243	231,513		
		租税公課	102,200	71,850	30,350		
		保守料	289,980	281,925	8,055		
		渉外費	146,335	97,154	49,181		
		諸会費	220,700	209,700	11,000		
		雑費	18,900	20,077	△ 1,177		
		雑費	18,900	20,077	△ 1,177		
		減価償却費	7,502,821	8,126,381	△ 623,560		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 860,459	△ 1,187,321	326,862		
		サービス活動費用計(2)		81,733,107	79,644,903	2,088,204	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,004,104	6,627,292	△ 1,623,188	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,362	7,443	△ 1,081
				その他のサービス活動外収益	116,746	126,294	△ 9,548
利用者等外給食収益	7,280			12,850	△ 5,570		
雑収益	109,466			113,444	△ 3,978		
雑収益	109,466			113,444	△ 3,978		
サービス活動外収益計(4)			123,108	133,737	△ 10,629		
費用	支払利息		1,107,470	1,417,797	△ 310,327		
サービス活動外費用計(5)		1,107,470	1,417,797	△ 310,327			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 984,362	△ 1,284,060	299,698			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,019,742	5,343,232	△ 1,323,490			

特別増減の部	収	その他の特別収益	0	465,000	△ 465,000
		退職給付引当金戻入益	0	465,000	△ 465,000
	益	特別収益計 (8)	0	465,000	△ 465,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	170,000	0	170,000
	用	特別費用計 (9)	170,000	0	170,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 170,000	465,000	△ 635,000
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,849,742	5,808,232	△ 1,958,490
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	33,299,478	27,491,246	5,808,232
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,149,220	33,299,478	3,849,742
		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)	37,149,220	33,299,478

## 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	38,264,042	45,074,893	△ 6,810,851	流動負債	9,818,959	9,776,594	42,365
現金預金	23,331,751	30,795,593	△ 7,463,842	事業未払金	1,481,404	1,038,574	442,830
事業未収金	14,140,051	13,987,044	153,007	1年以内返済予定設備資金借入金	7,705,584	7,388,883	316,701
未収金	607,500	2,500	605,000	未払費用	0	698,697	△ 698,697
立替金	159,556	264,716	△ 105,160	預り金	631,971	650,440	△ 18,469
前払費用	25,184	25,040	144				
固定資産	195,448,464	202,297,414	△ 6,848,950	固定負債	55,431,081	72,292,530	△ 16,861,449
基本財産	172,412,312	176,487,731	△ 4,075,419	設備資金借入金	48,539,481	66,305,930	△ 17,766,449
土地	110,651,000	110,651,000	0	退職給付引当金	4,041,600	3,286,600	755,000
建物	98,440,083	98,440,083	0	敷金預り金	2,850,000	2,700,000	150,000
減価償却累計額	△ 36,678,771	△ 32,603,352	△ 4,075,419	負債の部合計	65,250,040	82,069,124	△ 16,819,084
その他の固定資産	23,036,152	25,809,683	△ 2,773,531				
土地	2,535,500	2,535,500	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	34,275,274	33,685,274	590,000	基本金	128,000,000	128,000,000	0
構築物	10,240,949	10,240,949	0	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
車輛運搬具	3,580,530	3,580,530	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,037,980	2,862,880	175,100	国庫補助金等特別積立金	3,313,246	4,003,705	△ 690,459
減価償却累計額	△ 33,161,552	△ 29,734,150	△ 3,427,402	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	2,507,471	2,618,700	△ 111,229	次期繰越活動増減差額	37,149,220	33,299,478	3,849,742
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,849,742	5,808,232	△ 1,958,490
				純資産の部合計	168,462,466	165,303,183	3,159,283
資産の部合計	233,712,506	247,372,307	△ 13,659,801	負債及び純資産の部合計	233,712,506	247,372,307	△ 13,659,801

## 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	38,264,042	45,074,893	△ 6,810,851	流動負債	9,818,959	9,776,594	42,365
現金預金	23,331,751	30,795,593	△ 7,463,842	事業未払金	1,481,404	1,038,574	442,830
事業未収金	14,140,051	13,987,044	153,007	1年以内返済予定設備資金借入金	7,705,584	7,388,883	316,701
未収金	607,500	2,500	605,000	未払費用	0	698,697	△ 698,697
立替金	159,556	264,716	△ 105,160	預り金	631,971	650,440	△ 18,469
前払費用	25,184	25,040	144				
固定資産	195,448,464	202,297,414	△ 6,848,950	固定負債	55,431,081	72,292,530	△ 16,861,449
基本財産	172,412,312	176,487,731	△ 4,075,419	設備資金借入金	48,539,481	66,305,930	△ 17,766,449
土地	110,651,000	110,651,000	0	退職給付引当金	4,041,600	3,286,600	755,000
建物	98,440,083	98,440,083	0	敷金預り金	2,850,000	2,700,000	150,000
減価償却累計額	△ 36,678,771	△ 32,603,352	△ 4,075,419	負債の部合計	65,250,040	82,069,124	△ 16,819,084
その他の固定資産	23,036,152	25,809,683	△ 2,773,531				
土地	2,535,500	2,535,500	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	34,275,274	33,685,274	590,000	基本金	128,000,000	128,000,000	0
構築物	10,240,949	10,240,949	0	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
車輛運搬具	3,580,530	3,580,530	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,037,980	2,862,880	175,100	国庫補助金等特別積立金	3,313,246	4,003,705	△ 690,459
減価償却累計額	△ 33,161,552	△ 29,734,150	△ 3,427,402	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	2,507,471	2,618,700	△ 111,229	次期繰越活動増減差額	37,149,220	33,299,478	3,849,742
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,849,742	5,808,232	△ 1,958,490
				純資産の部合計	168,462,466	165,303,183	3,159,283
資産の部合計	233,712,506	247,372,307	△ 13,659,801	負債及び純資産の部合計	233,712,506	247,372,307	△ 13,659,801