

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		前年度	当年度	増減
事業活動収入の部	介護福祉施設介護料収入	156,513,040	160,498,150	3,985,110
	介護報酬収入	141,034,582	144,622,079	3,587,497
	利用者負担金収入	15,478,458	15,876,071	397,613
	利用者負担金収入(一般)	13,293,639	13,775,149	481,510
	利用者負担金収入(公費)	2,184,819	2,100,922	-83,897
	居宅介護料収入	168,612,140	166,689,238	-1,922,902
	介護報酬収入	150,550,297	149,491,907	-1,058,390
	介護報酬収入	146,724,802	143,560,161	-3,164,641
	介護予防報酬収入	3,825,495	5,931,746	2,106,251
	利用者負担金収入	18,061,843	17,197,331	-864,512
	介護負担金収入	17,540,898	16,538,509	-1,002,389
	利用者負担金収入(一般)	16,567,621	15,481,127	-1,086,494
	利用者負担金収入(公費)	973,277	1,057,382	84,105
	介護予防負担金収入	520,945	658,822	137,877
	利用者負担金収入(一般)	496,834	635,958	139,124
	利用者負担金収入(公費)	24,111	22,864	-1,247
	居宅介護支援介護料収入	9,994,500	9,290,420	-704,080
	居宅介護支援介護料収入	9,994,500	9,290,420	-704,080
	利用者等利用料収入	84,404,303	84,793,819	389,516
	介護福祉施設利用料収入	463,000	453,900	-9,100
	管理費収入	9,651,553	9,733,267	81,714
	食費収入	33,728,670	33,358,010	-370,660
	食費収入(一般)	15,785,020	15,528,820	-256,200
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	17,654,150	17,530,390	-123,760
	食費収入(公費)	289,500	298,800	9,300
	居住費収入	8,922,910	8,968,220	45,310
	居住費収入(一般)	8,062,460	8,103,030	40,570
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	860,450	865,190	4,740
	その他の利用料収入	296,450	1,726,200	1,429,750
	その他の利用料収入(ケアハウス)	31,341,720	30,554,222	-787,498
	生活費収入	15,193,746	15,656,039	462,293
	事務費収入	11,618,299	9,916,429	-1,701,870
	その他	4,529,675	4,981,754	452,079
	その他の事業収入	14,222,863	16,853,261	2,630,398
	補助金収入	10,653,000	13,460,000	2,807,000
	事務費補助金収入	10,653,000	13,460,000	2,807,000
	受託収入	2,433,868	2,665,917	232,049
	その他の事業収入	1,022,400	649,212	-373,188
	利用者負担金収入	113,595	78,132	-35,463
	利用者負担金収入(一般)		6,000	6,000
利用者負担金収入(公費)	113,595	72,132	-41,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,069,884	7,094,099	24,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	7,069,884	7,094,099	24,215	
事業活動収入計 ①	440,816,730	445,218,987	4,402,257	
事業活動収支の部	人件費	283,464,807	311,957,551	28,492,744
	役員報酬	6,300,000	6,447,000	147,000
	職員俸給	128,017,306	145,328,614	17,311,308
	職員諸手当	71,816,079	78,760,439	6,944,360
	非常勤職員給与	39,264,972	40,127,189	862,217
	退職金	12,500		-12,500
	退職金	12,500		-12,500
	退職共済掛金	4,827,600	4,380,600	-447,000
	法定福利費	33,226,350	36,913,709	3,687,359
	経費	93,494,784	98,456,380	4,961,596
	給食材料費	19,376,116	19,903,721	527,605
	介護用品費	3,416,000	3,451,540	35,540
	教養娯楽費	390,760	378,484	-12,276
医薬品費	261,347	323,303	61,956	

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		前年度	当年度	増減	
支出	消耗器具備品費	5,130,865	5,914,975	784,110	
	保健衛生費	585,052	791,249	206,197	
	車輛費	1,863,125	2,129,486	266,361	
	光熱水費	22,961,247	23,253,509	292,262	
	燃料費	4,106,715	3,271,598	-835,117	
	福利厚生費	1,784,614	3,311,271	1,526,657	
	旅費交通費	133,890	302,683	168,793	
	研修費	130,200	311,370	181,170	
	通信運搬費	1,185,771	1,327,345	141,574	
	事務消耗品費	348,166	422,540	74,374	
	印刷製本費	109,911	215,434	105,523	
	広報費	365,820	860,149	494,329	
	会議費	173,625	163,643	-9,982	
	修繕費	3,470,399	2,724,886	-745,513	
	保守料	1,792,764	2,136,525	343,761	
	賃借料	5,051,122	5,448,907	397,785	
	保険料	1,959,264	1,702,712	-256,552	
	諸会費	563,990	549,990	-14,000	
	租税公課	121,100	219,200	98,100	
	委託費	17,343,265	17,916,091	572,826	
	雑費	869,656	1,425,769	556,113	
	その他雑費	410,368	984,918	574,550	
	新聞図書費	158,349	186,064	27,715	
	手数料	300,939	254,787	-46,152	
	利用者負担軽減額	158,584	124,614	-33,970	
	利用者負担軽減額	158,584	124,614	-33,970	
	減価償却費	30,522,430	30,592,008	69,578	
	減価償却費	30,522,430	30,592,008	69,578	
	引当金繰入	149,600	382,800	233,200	
退職給与引当金繰入	149,600	382,800	233,200		
県互助会退職金	149,600	382,800	233,200		
事業活動支出計 ②	407,790,205	441,513,353	33,723,148		
事業活動収支差額 ③(①-②)	33,026,525	3,705,634	-29,320,891		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	179,733	6,743	-172,990
		受取利息配当金	179,733	6,743	-172,990
		寄附金収入	398,633	338,000	-60,633
		寄附金収入	398,633	338,000	-60,633
		その他の事業活動外収入	406,600	304,300	-102,300
		受入研修費収入	161,500	92,800	-68,700
		職員等給食費収入	245,100	211,500	-33,600
		雑収入	298,312	900,867	602,555
		雑収入	298,312	900,867	602,555
		その他	298,312	900,867	602,555
	事業活動外収入計 ④	1,283,278	1,549,910	266,632	
	支出	借入金利息		621,482	621,482
		借入金利息		621,482	621,482
		その他事業活動外支出	144,133	134,474	-9,659
		職員等給食費	144,133	134,474	-9,659
		事業活動外支出計 ⑤	144,133	755,956	611,823
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		1,139,145	793,954	-345,191	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	34,165,670	4,499,588	-29,666,082		
収入	施設整備等補助金収入		870,000	870,000	
	設備整備補助金収入		870,000	870,000	
	固定資産受贈額	4,536,852		-4,536,852	
	固定資産受贈額	4,536,852		-4,536,852	
	土地受贈額	2,500,000		-2,500,000	
	建物受贈額	2,036,852		-2,036,852	
	他会計区分繰入金収入	8,683,832	9,120,148	436,316	

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		前年度	当年度	増減
特別 収 支 の 部	他会計区分繰入金収入	8,683,832	9,120,148	436,316
	特養会計繰入金収入	6,434,600	6,619,488	184,888
	相談センター会計繰入金収入	2,249,232	2,500,660	251,428
	特別収入計 ⑧	13,220,684	9,990,148	-3,230,536
	国庫補助金等特別積立金繰入額		870,000	870,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)		870,000	870,000
	固定資産除売却損	2	11	9
	器具及び備品売却損・処分損	1	11	10
	車両運搬具売却損・処分損	1		-1
	他会計区分繰入金支出	8,683,832	9,120,148	436,316
	他会計区分繰入金支出	8,683,832	9,120,148	436,316
	本部会計繰入金支出	6,434,600	6,619,488	184,888
	居宅会計繰入金支出	2,249,232	2,500,660	251,428
	特別支出計 ⑨	8,683,834	9,990,159	1,306,325
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	4,536,850	-11	-4,536,861
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	38,702,520	4,499,577	-34,202,943
前期繰越活動収支差額 ⑫	786,801,788	825,504,308	38,702,520	
基本金取崩額 ⑬				
基本金組入額 ⑭				
その他の積立金取崩額 ⑮				
その他の積立金繰入額 ⑯				
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	825,504,308	830,003,885	4,499,577	

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
収入	介護福祉施設介護料収入	158,837,000	160,498,150	1,661,150
	介護報酬収入	143,128,000	144,622,079	1,494,079
	利用者負担金収入	15,709,000	15,876,071	167,071
	利用者負担金収入(一般)	13,625,000	13,775,149	150,149
	利用者負担金収入(公費)	2,084,000	2,100,922	16,922
	居宅介護料収入	166,409,000	166,689,238	280,238
	介護報酬収入	149,318,000	149,491,907	173,907
	介護報酬収入	143,376,000	143,560,161	184,161
	介護予防報酬収入	5,942,000	5,931,746	-10,254
	利用者負担金収入	17,091,000	17,197,331	106,331
	介護負担金収入	16,435,000	16,538,509	103,509
	利用者負担金収入(一般)	15,380,000	15,481,127	101,127
	利用者負担金収入(公費)	1,055,000	1,057,382	2,382
	介護予防負担金収入	656,000	658,822	2,822
	利用者負担金収入(一般)	633,000	635,958	2,958
	利用者負担金収入(公費)	23,000	22,864	-136
	居宅介護支援介護料収入	9,282,000	9,290,420	8,420
	居宅介護支援介護料収入	9,282,000	9,290,420	8,420
	利用者等利用料収入	84,510,000	84,793,819	283,819
	介護福祉施設利用料収入	453,000	453,900	900
	管理費収入	9,745,000	9,733,267	-11,733
	食費収入	33,109,000	33,358,010	249,010
	食費収入(一般)	15,407,000	15,528,820	121,820
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	17,404,000	17,530,390	126,390
	食費収入(公費)	298,000	298,800	800
	居住費収入	8,949,000	8,968,220	19,220
	居住費収入(一般)	8,082,000	8,103,030	21,030
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	867,000	865,190	-1,810
	その他の利用料収入	1,721,000	1,726,200	5,200
	その他の利用料収入(ケアハウス)	30,533,000	30,554,222	21,222
	生活費収入	15,642,000	15,656,039	14,039
	事務費収入	9,916,000	9,916,429	429
	その他	4,975,000	4,981,754	6,754
	その他の事業収入	15,825,000	16,853,261	1,028,261
	補助金収入	12,458,000	13,460,000	1,002,000
	事務費補助金収入	12,458,000	13,460,000	1,002,000
	受託収入	2,639,000	2,665,917	26,917
	その他の事業収入	650,000	649,212	-788
	利用者負担金収入	78,000	78,132	132
	利用者負担金収入(一般)	6,000	6,000	
	利用者負担金収入(公費)	72,000	72,132	132
	寄附金収入	338,000	338,000	
寄附金収入	338,000	338,000		
受取利息配当金収入	7,000	6,743	-257	
受取利息配当金	7,000	6,743	-257	
事業外収入	255,000	304,300	49,300	
受入研修費収入	64,000	92,800	28,800	
職員等給食費収入	191,000	211,500	20,500	
雑収入	926,000	900,867	-25,133	
雑収入	926,000	900,867	-25,133	
その他	926,000	900,867	-25,133	
経常活動収入計 ①	436,389,000	439,674,798	3,285,798	
経常活動による収支	人件費支出	312,359,000	311,957,551	401,449
	役員報酬	6,357,000	6,447,000	-90,000
	職員俸給	145,509,000	145,328,614	180,386
	職員諸手当	78,793,000	78,760,439	32,561
	非常勤職員給与	40,289,000	40,127,189	161,811
	退職共済掛金	4,384,000	4,380,600	3,400
	法定福利費	37,027,000	36,913,709	113,291
	経費支出	98,282,000	98,456,380	-174,380

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	
支出	給食材料費	20,018,000	19,903,721	114,279	
	介護用品費	3,472,000	3,451,540	20,460	
	教養娯楽費	400,000	378,484	21,516	
	医薬品費	338,000	323,303	14,697	
	消耗器具備品費	5,742,000	5,914,975	-172,975	
	保健衛生費	814,000	791,249	22,751	
	車輛費	2,117,000	2,129,486	-12,486	
	光熱水費	22,599,000	23,253,509	-654,509	
	燃料費	3,355,000	3,271,598	83,402	
	福利厚生費	3,335,000	3,311,271	23,729	
	旅費交通費	309,000	302,683	6,317	
	研修費	323,000	311,370	11,630	
	通信運搬費	1,307,000	1,327,345	-20,345	
	事務消耗品費	429,000	422,540	6,460	
	印刷製本費	217,000	215,434	1,566	
	広報費	804,000	860,149	-56,149	
	会議費	169,000	163,643	5,357	
	修繕費	3,044,000	2,724,886	319,114	
	保守料	2,137,000	2,136,525	475	
	賃借料	5,420,000	5,448,907	-28,907	
	保険料	1,709,000	1,702,712	6,288	
	諸会費	551,000	549,990	1,010	
	租税公課	221,000	219,200	1,800	
	委託費	17,903,000	17,916,091	-13,091	
	雑費	1,549,000	1,425,769	123,231	
	その他雑費	1,100,000	984,918	115,082	
	新聞図書費	188,000	186,064	1,936	
	手数料	261,000	254,787	6,213	
	利用者負担軽減額	126,000	124,614	1,386	
	利用者負担軽減額	126,000	124,614	1,386	
	借入金利息支出	622,000	621,482	518	
	借入金利息	622,000	621,482	518	
	事業外支出	138,000	134,474	3,526	
職員等給食費	138,000	134,474	3,526		
經常活動支出計 ②	411,527,000	411,294,501	232,499		
經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	24,862,000	28,380,297	3,518,297		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		施設整備等補助金収入	870,000	870,000	
		設備整備補助金収入	870,000	870,000	
		固定資産売却収入	293,000	293,392	392
		その他の資産売却収入	293,000	293,392	392
		施設整備等収入計 ④	201,163,000	201,163,392	392
	支出	固定資産取得支出	562,228,000	559,383,705	2,844,295
		車両運搬具取得支出	1,104,000	1,103,740	260
		器具及び備品取得支出	1,580,000	1,726,801	-146,801
		その他の資産取得支出	559,544,000	556,553,164	2,990,836
施設整備等支出計 ⑤	562,228,000	559,383,705	2,844,295		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-361,065,000	-358,220,313	2,844,687		
収入	積立預金取崩収入	903,000	902,700	-300	
	積立預金取崩収入	903,000	902,700	-300	
	管理費積立預金取崩収入	903,000	902,700	-300	
	他会計区分繰入金収入	9,056,000	9,120,148	64,148	
	他会計区分繰入金収入	9,056,000	9,120,148	64,148	
	特養会計繰入金収入	6,593,000	6,619,488	26,488	
	相談センター会計繰入金収入	2,463,000	2,500,660	37,660	
	他会計区分長期借入金収入	264,200,000	264,200,000		
	他会計区分長期借入金収入	264,200,000	264,200,000		
	通所会計長期借入金収入	58,500,000	58,500,000		
訪問会計長期借入金収入	53,700,000	53,700,000			

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
財務活動等による収支	居宅会計長期借入金収入	10,400,000	10,400,000	
	短期会計長期借入金収入	99,000,000	99,000,000	
	ケアハウス会計長期借入金収入	42,600,000	42,600,000	
	財務活動等収入計 ⑦	274,159,000	274,222,848	63,848
	設備資金借入金元金償還金支出	26,910,000	26,720,000	190,000
	設備資金借入金元金償還金支出	26,910,000	26,720,000	190,000
	長期預り金振替・返済支出	903,000	902,700	300
	長期預り金振替・返済支出	903,000	902,700	300
	管理費長期預り金振替・返済支出	903,000	902,700	300
	他会計区分繰入金支出	9,056,000	9,120,148	-64,148
	他会計区分繰入金支出	9,056,000	9,120,148	-64,148
	本部会計繰入金支出	6,593,000	6,619,488	-26,488
	居宅会計繰入金支出	2,463,000	2,500,660	-37,660
	他会計区分長期貸付金支出	264,200,000	264,200,000	
他会計区分長期貸付金支出	264,200,000	264,200,000		
特養会計長期貸付金支出	264,200,000	264,200,000		
その他の支出	384,000	382,800	1,200	
県互助会退職金負担金支出	384,000	382,800	1,200	
財務活動等支出計 ⑧	301,453,000	301,325,648	127,352	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-27,294,000	-27,102,800	191,200	
予備費⑩				
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-363,497,000	-356,942,816	6,554,184	
前期末支払資金残高 ⑫	449,423,433	449,423,433		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	85,926,433	92,480,617	6,554,184	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	474,812,870	174,166,420	-300,646,450	流動負債	25,389,437	81,685,803	56,296,366
現金	213,648	259,550	45,902	未払金	10,961,182	14,914,616	3,953,434
預金	399,059,080	44,424,621	-354,634,459	預り金	954,349	1,037,360	83,011
未収金	61,701,873	63,325,630	1,623,757	前受金	816,000	816,000	
立替金	662,683	667,683	5,000	特養	12,655,368	64,761,697	52,106,329
前払金	449,620	499,710	50,090	訪問介護	2,538	117,743	115,205
通所介護	2,089,517	9,846,361	7,756,844	短期入所		38,387	38,387
訪問介護	428,868	2,297,376	1,868,508	固定負債	114,738,600	555,538,700	440,800,100
居宅介護	516,029	2,932,131	2,416,102	設備資金		173,280,000	173,280,000
短期入所	7,818,103	38,852,370	31,034,267	借入金		374,200,000	374,200,000
ケアハウス	1,805,389	10,989,588	9,184,199	他会計区分長期借入金	110,000,000	374,200,000	264,200,000
その他の資産	68,060	71,400	3,340	長期預り金	4,556,000	7,493,300	2,937,300
固定資産	781,454,967	1,577,473,361	796,018,394	退職給与引当金	182,600	565,400	382,800
基本財産	567,110,835	541,696,654	-25,414,181	負債の部合計	140,128,037	637,224,503	497,096,466
土地	116,758,079	116,758,079		純資産の部			
建物	642,766,292	642,766,292		基本金	161,479,348	161,479,348	
建物付属設備	149,302,485	149,302,485		基本金	161,479,348	161,479,348	
減価償却				国庫補助金等			
累計額△	341,716,021	367,130,202	25,414,181	特別積立金	129,156,144	122,932,045	-6,224,099
その他の固定資産	214,344,132	1,035,776,707	821,432,575	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	129,156,144	122,932,045	-6,224,099
土地	2,500,000	2,500,000		次期繰越活動			
建物	1,371,667	1,371,667		収支差額	825,504,308	830,003,885	4,499,577
構築物	111,849,244	111,849,244		次期繰越活動	825,504,308	830,003,885	4,499,577
建物付属設備	1,576,700	1,576,700		収支差額(整備時分)	38,702,520	4,499,577	-34,202,943
車輛運搬具	18,199,484	19,303,224	1,103,740	(うち当期活動			
器具及び備品	87,669,675	84,038,118	-3,631,557	収支差額)			
建設仮勘定	74,193,783	630,446,947	556,253,164	純資産の部合計	1,116,139,800	1,114,415,278	-1,724,522
ソフトウェア	3,082,547	3,382,547	300,000	負債及び			
減価償却				純資産の部計	1,256,267,837	1,751,639,781	495,371,944
累計額△	201,130,960	200,950,440	-180,520				
他会計区分長期貸付	110,000,000	374,200,000	264,200,000				
金	4,556,000	7,493,300	2,937,300				
積立預金	182,600	565,400	382,800				
退職金預け金	293,392		-293,392				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,256,267,837	1,751,639,781	495,371,944				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 568,080,642円
 2. 徴収不能引当金の額 0円
 3. 未収補助金収入の国庫特別積立及び取崩はしない。