

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	421,651,000	391,213,549	30,437,451
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,650,000	1,528,700	121,300
		0195 その他の事業収入		164,803	-164,803
		0200 受取利息配当金収入	554,000	759,934	-205,934
		0201 その他の収入	2,934,000	3,972,139	-1,038,139
		事業活動収入計(1)	426,789,000	397,639,125	29,149,875
	支出	0129 人件費支出	213,965,010	201,736,560	12,228,450
		0130 事業費支出	67,684,000	66,614,219	1,069,781
		0131 事務費支出	72,398,450	71,535,521	862,929
		0136 利用者負担軽減額	460,000	491,840	-31,840
		0137 支払利息支出	133,000		133,000
		事業活動支出計(2)	354,640,460	340,378,140	14,262,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,148,540	57,260,985	14,887,555	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	143,250,000	138,101,978	5,148,022
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,305,720	-1,305,720
		0147 その他の施設整備等による支出		235,853	-235,853
		施設整備等支出計(5)	143,250,000	139,643,551	3,606,449
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-143,250,000	-139,643,551	-3,606,449	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	156,600,000	157,329,475	-729,475
		0223 サービス区分間繰入金収入		3,000,000	-3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	156,600,000	160,329,475	-3,729,475
	支出	0152 積立資産支出	1,870,000	1,724,250	145,750
		0161 サービス区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,870,000	4,724,250	-2,854,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,730,000	155,605,225	-875,225
予備費支出(10)		11,290,000		11,290,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,338,540	73,222,659	-884,119	
前期末支払資金残高(12)		813,730,000	812,771,924	958,076	
当期末支払資金残高(11)+(12)		886,068,540	885,994,583	73,957	

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	421,651,000	391,213,549	30,437,451
	0166 施設介護料収入	256,200,000	234,442,428	21,757,572
	8111 介護報酬収入	232,500,000	212,194,215	20,305,785
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,700,000	22,248,213	1,451,787
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,690,000	87,265,248	8,424,752
	8121 介護報酬収入	87,960,000	79,007,469	8,952,531
	8122 介護予防報酬収入	7,730,000	8,257,779	-527,779
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,501,000	10,329,948	171,052
	8131 介護負担金収入(公費)	210,000	470,171	-260,171
	8132 介護負担金収入(一般)	10,160,000	8,974,092	1,185,908
	8133 介護予防負担金収入(公費)	45,000	13,953	31,047
	8134 介護予防負担金収入(一般)	86,000	871,732	-785,732
	0172 利用者等利用料収入	59,260,000	59,175,925	84,075
	8175 食費収入(一般)	50,020,000	49,640,653	379,347
	8177 居住費収入(一般)	9,180,000	9,535,272	-355,272
	8178 その他の利用料収入	60,000		60,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,650,000	1,528,700	121,300
	0185 自立支援給付費収入	1,600,000	1,528,700	71,300
	8341 介護給付費収入	1,600,000	1,528,700	71,300
	8352 利用者負担金収入	50,000		50,000
	0195 その他の事業収入		164,803	-164,803
	0196 その他の事業収入		164,803	-164,803
	8492 補助金事業収入		164,803	-164,803
	0200 受取利息配当金収入	554,000	759,934	-205,934
	8541 受取利息配当金収入	554,000	759,934	-205,934
	0201 その他の収入	2,934,000	3,972,139	-1,038,139
	8611 受入研修費収入	10,000		10,000
	8613 雑収入	2,924,000	3,972,139	-1,048,139
	事業活動収入計(1)	426,789,000	397,639,125	29,149,875
	事業活動による収支	0129 人件費支出	213,965,010	201,736,560
7111 役員報酬支出		2,100,000	2,048,000	52,000
7112 職員給料支出		90,300,000	81,806,812	8,493,188
7113 職員賞与支出		26,630,910	23,319,582	3,311,328
7114 非常勤職員給与支出		69,500,000	65,861,478	3,638,522
7116 退職給付支出		5,184,100	6,843,246	-1,659,146
7117 法定福利費支出		20,250,000	21,857,442	-1,607,442
0130 事業費支出		67,684,000	66,614,219	1,069,781
7211 給食費支出		27,420,000	29,330,516	-1,910,516
7212 介護用品費支出		6,046,000	6,349,656	-303,656
7215 保健衛生費支出		2,407,000	1,971,596	435,404
7216 医療費支出		120,000		120,000
7217 被服費支出		50,000		50,000
7218 教養娯楽費支出		350,000	390,986	-40,986
7219 日用品費支出		400,000	360,952	39,048
7223 水道光熱費支出		13,100,000	13,185,451	-85,451
7224 燃料費支出		360,000		360,000
7225 消耗器具備品費支出		1,851,000	1,691,631	159,369
7226 保険料支出		2,580,000	1,733,942	846,058
7227 賃借料支出		10,250,000	9,330,824	919,176
7231 葬祭費支出		250,000	222,949	27,051
7232 車輛費支出		2,200,000	1,945,716	254,284
7235 雑支出		300,000	100,000	200,000
0131 事務費支出		72,398,450	71,535,521	862,929
7311 福利厚生費支出		1,870,000	1,304,832	565,168
7312 職員被服費支出		170,000	93,543	76,457
7313 旅費交通費支出		799,000	731,688	67,312
7314 研修研究費支出		315,000	179,116	135,884
7315 事務消耗品費支出		1,310,000	1,218,343	91,657
7319 修繕費支出		19,220,000	18,405,691	814,309
7321 通信運搬費支出		780,000	620,573	159,427
7322 会議費支出		183,000	151,641	31,359
7323 広報費支出		30,000	12,960	17,040
7324 業務委託費支出		29,700,000	30,844,800	-1,144,800
7325 手数料支出		822,000	715,565	106,435
7328 土地・建物賃借料支出		1,140,000	1,137,500	2,500
7329 租税公課支出		40,000	34,200	5,800
7331 保守料支出		12,109,450	12,061,845	47,605
7332 渉外費支出		1,120,000	984,785	135,215
7333 諸会費支出		780,000	727,910	52,090
7334 その他の費用支出	1,750,000	2,006,300	-256,300	
7335 雑支出	260,000	304,229	-44,229	
0136 利用者負担軽減額	460,000	491,840	-31,840	
7431 利用者負担軽減額	460,000	491,840	-31,840	
0137 支払利息支出	133,000		133,000	
7441 支払利息支出	133,000		133,000	
事業活動支出計(2)	354,640,460	340,378,140	14,262,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,148,540	57,260,985	14,887,555	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	143,250,000	138,101,978	5,148,022
	7522 建物取得支出	139,000,000	134,078,760	4,921,240
	7524 器具及び備品取得支出	4,250,000	4,023,218	226,782
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,305,720	-1,305,720
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,305,720	-1,305,720	
0147 その他の施設整備等による支出		235,853	-235,853	
7551 その他の支出		235,853	-235,853	

ひ 支		施設整備等支出計(5)	143,250,000	139,643,551	3,606,449
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,250,000	-139,643,551	-3,606,449
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	156,600,000	157,329,475	-729,475
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	2,329,475	-729,475
		8853 その他の積立資産取崩収入	155,000,000	155,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入		3,000,000	-3,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入		3,000,000	-3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	156,600,000	160,329,475	-3,729,475
	支 出	0152 積立資産支出	1,870,000	1,724,250	145,750
		7641 退職給付引当資産支出	1,870,000	1,724,250	145,750
		0161 サービス区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,870,000	4,724,250	-2,854,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,730,000	155,605,225	-875,225
			予備費支出(10)	11,290,000	—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,338,540	73,222,659	-884,119
		前期末支払資金残高(12)	813,730,000	812,771,924	958,076
		当期末支払資金残高(11)+(12)	886,068,540	885,994,583	73,957

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	391,271,173	400,281,608	-9,010,435
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,528,700	2,400,080	-871,380
		0086 その他の事業収益	164,803	259,589	-94,786
		サービス活動収益計(1)	392,964,676	402,941,277	-9,976,601
	費用	0015 人件費	199,181,310	217,365,698	-18,184,388
		0016 事業費	66,616,379	69,854,501	-3,238,122
		0017 事務費	71,533,361	58,524,069	13,009,292
		0026 利用者負担軽減額	549,464		549,464
		0027 減価償却費	26,769,049	26,655,080	113,969
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,553,981	-6,918,781	364,800
	サービス活動費用計(2)	358,095,582	365,480,567	-7,384,985	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,869,094	37,460,710	-2,591,616	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	759,934	727,150	32,784
		0098 その他のサービス活動外収益	3,972,139	1,940,940	2,031,199
		サービス活動外収益計(4)	4,732,073	2,668,090	2,063,983
	費用	0033 支払利息		132,681	-132,681
		サービス活動外費用計(5)		132,681	-132,681
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,732,073	2,535,409	2,196,664	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,601,167	39,996,119	-394,952	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,601,167	39,996,119	-394,952	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,004,180,011	914,183,892	89,996,119
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,043,781,178	954,180,011	89,601,167
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	155,000,000	50,000,000	105,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,198,781,178	1,004,180,011	194,601,167

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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0056 介護保険事業収益	391,271,173	400,281,608	-9,010,435	
	0057 施設介護料収益	234,472,417	240,444,345	-5,971,928	
	5111 介護報酬収益	212,194,215	219,056,378	-6,862,163	
	5113 利用者負担金収益(一般)	22,278,202	21,387,967	890,235	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,226,068	91,937,732	-4,711,664	
	5121 介護報酬収益	77,905,934	83,852,204	-5,946,270	
	5122 介護予防報酬収益	9,320,134	8,085,528	1,234,606	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,853,681	9,898,211	-44,530	
	5131 介護負担金収益(公費)	509,351	201,577	307,774	
	5132 介護負担金収益(一般)	8,385,903	8,862,582	-476,679	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	13,953	46,237	-32,284	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	944,474	787,815	156,659	
	0063 利用者等利用料収益	59,719,007	58,001,320	1,717,687	
	5175 食費収益(一般)	50,171,895	48,692,410	1,479,485	
	5177 居住費収益(一般)	9,547,112	9,254,090	293,022	
	5178 その他の利用料収益		54,820	-54,820	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,528,700	2,400,080	-871,380	
	0076 自立支援給付費収益	1,528,700	2,362,880	-834,180	
	5341 介護給付費収益	1,528,700	2,362,880	-834,180	
	5352 利用者負担金収益		37,200	-37,200	
	0086 その他の事業収益	164,803	259,589	-94,786	
	0087 その他の事業収益	164,803	259,589	-94,786	
	5521 補助金事業収益	164,803	259,589	-94,786	
	サービス活動収益計(1)	392,964,676	402,941,277	-9,976,601	
	サービス活動増減の部	費用			
		0015 人件費	199,181,310	217,365,698	-18,184,388
		4111 役員報酬	2,048,000	2,575,000	-527,000
4112 職員給料		81,806,812	86,377,486	-4,570,674	
4113 職員賞与		15,249,582	26,320,760	-11,071,178	
4114 賞与引当金繰入		6,444,000	8,070,000	-1,626,000	
4115 非常勤職員給与		65,861,478	67,237,324	-1,375,846	
4117 退職給付費用		5,913,996	5,173,600	740,396	
4118 法定福利費		21,857,442	21,611,528	245,914	
0016 事業費		66,616,379	69,854,501	-3,238,122	
4211 給食費		29,330,516	29,267,757	62,759	
4212 介護用品費		6,349,980	6,361,300	-11,320	
4215 保健衛生費		1,971,704	1,854,247	117,457	
4218 教養娯楽費		390,986	141,040	249,946	
4219 日用品費		360,952	214,534	146,418	
4223 水道光熱費		13,185,451	12,643,212	542,239	
4224 燃料費			263,800	-263,800	
4225 消耗器具備品費		1,693,035	3,515,669	-1,822,634	
4226 保険料		1,733,942	1,899,590	-165,648	
4227 賃借料		9,331,148	10,892,217	-1,561,069	
4231 葬祭費		222,949	144,745	78,204	
4232 車輛費		1,945,716	2,356,390	-410,674	
4234 雑費		100,000	300,000	-200,000	
0017 事務費		71,533,361	58,524,069	13,009,292	
4311 福利厚生費		1,296,076	1,543,248	-247,172	
4312 職員被服費		102,299		102,299	
4313 旅費交通費		731,688	554,310	177,378	
4314 研修研究費		179,116	255,230	-76,114	
4315 事務消耗品費		1,218,343	1,661,253	-442,910	
4316 印刷製本費			31,500	-31,500	
4319 修繕費		18,405,691	15,575,691	2,830,000	
4321 通信運搬費		620,573	705,980	-85,407	
4322 会議費		151,641	68,347	83,294	
4323 広報費		12,960	12,600	360	
4324 業務委託費		30,844,800	29,988,000	856,800	
4325 手数料		713,405	1,031,547	-318,142	
4328 土地・建物賃借料		1,137,500		1,137,500	
4329 租税公課		34,200	88,100	-53,900	
4331 保守料		12,061,845	3,236,766	8,825,079	
4332 渉外費		984,785	659,387	325,398	
4333 諸会費		727,910	734,910	-7,000	
4334 その他の費用		2,006,300	1,812,000	194,300	
4335 雑費		304,229	565,200	-260,971	
0026 利用者負担軽減額		549,464		549,464	
4441 利用者負担軽減額		549,464		549,464	
0027 減価償却費		26,769,049	26,655,080	113,969	
4451 減価償却費		26,769,049	26,655,080	113,969	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,553,981	-6,918,781	364,800		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,553,981	-6,918,781	364,800		
サービス活動費用計(2)	358,095,582	365,480,567	-7,384,985		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,869,094	37,460,710	-2,591,616		
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	759,934	727,150	32,784	
	5821 受取利息配当金収益	759,934	727,150	32,784	
	0098 その他のサービス活動外収益	3,972,139	1,940,940	2,031,199	
	5871 受入研修費収益		10,000	-10,000	
	5874 雑収益	3,972,139	1,930,940	2,041,199	
	サービス活動外収益計(4)	4,732,073	2,668,090	2,063,983	
費用					
0033 支払利息		132,681	-132,681		
4811 支払利息		132,681	-132,681		
サービス活動外費用計(5)		132,681	-132,681		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,732,073	2,535,409	2,196,664		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,601,167	39,996,119	-394,952		
特別	0107 サービス区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	

特別増減の部	利益	5963 サービス区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,601,167	39,996,119	-394,952
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,004,180,011	914,183,892	89,996,119
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,043,781,178	954,180,011	89,601,167
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	155,000,000	50,000,000	105,000,000
		6311 その他積立金取崩額	155,000,000	50,000,000	105,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,198,781,178	1,004,180,011	194,601,167

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4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	906,866,552	832,971,849	73,894,703	0006 流動負債	29,367,537	28,269,925	1,097,612
1113 普通預金	189,186,223	368,463,277	-179,277,054	2112 事業未払金	12,483,960	19,413,082	-6,929,122
1114 定期預金	649,378,644	394,369,644	255,009,000	2124 1年以内返済予定リース債務	2,051,568		2,051,568
1131 事業未収金	60,571,145	63,540,833	-2,969,688	2131 未払費用	6,850,200		6,850,200
1132 未収金	6,850,200	5,772,350	1,077,850	2133 職員預り金	1,537,809	786,843	750,966
1162 前払金	880,340	825,745	54,595	2152 賞与引当金	6,444,000	8,070,000	-1,626,000
0002 固定資産	803,869,396	836,830,223	-32,960,827	0007 固定負債	20,103,728	13,314,650	6,789,078
0003 基本財産	373,666,132	217,842,416	155,823,716	2313 リース債務	7,718,328		7,718,328
1211 土地	22,398,799	22,398,799		2321 退職給付引当金	12,385,400	13,314,650	-929,250
1212 建物	351,267,333	195,443,617	155,823,716	負債の部合計	49,471,265	41,584,575	7,886,690
0004 その他の固定資産	430,203,264	618,987,807	-188,784,543				
1312 建物	84,876,558	121,986,513	-37,109,955				
1313 構築物	3,190,155	3,649,193	-459,038	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	4,638,646	5,667,852	-1,029,206	0009 基本金	188,551,099	188,551,099	
1316 器具及び備品	14,993,394	15,170,262	-176,868	3111 基本金	188,551,099	188,551,099	
1317 建設仮勘定		4,410,000	-4,410,000	0010 国庫補助金等特別積立金	47,869,392	54,423,373	-6,553,981
1319 有形リース資産	9,769,896		9,769,896	3211 国庫補助金等特別積立金	47,869,392	54,423,373	-6,553,981
1321 権利	257,968	257,968		0011 その他の積立金	226,063,014	381,063,014	-155,000,000
1329 退職給付引当資産	10,806,125	11,411,350	-605,225	3221 その他の積立金	226,063,014	381,063,014	-155,000,000
1332 その他の積立資産	301,434,669	456,434,669	-155,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,198,781,178	1,004,180,011	194,601,167
1334 長期前払費用	235,853		235,853	3311 次期繰越活動増減差額	1,198,781,178	1,004,180,011	194,601,167
				3312 (うち当期活動増減差額)	39,601,167	39,996,119	-394,952
				純資産の部合計	1,661,264,683	1,628,217,497	33,047,186
資産の部合計	1,710,735,948	1,669,802,072	40,933,876	負債及び純資産の部合計	1,710,735,948	1,669,802,072	40,933,876