

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
流動資産	112,068,915	102,294,446	9,774,469	流動負債	27,507,032	28,144,645	-637,613
現金預金	71,390,198	62,164,048	9,226,150	未払金	12,788,823	13,055,819	-266,996
未収金	40,231,926	39,685,274	546,652	預り金	2,138,209	2,388,826	-250,617
貯蔵品	446,791	445,124	1,667	その他の引当金	12,580,000	12,700,000	-120,000
固定資産	1,131,515,858	993,635,265	137,880,593	固定負債	225,775,440	141,064,220	84,711,220
基本財産	827,342,051	435,896,823	391,445,228	設備資金借入金	207,932,000	121,400,000	86,532,000
建物	626,475,892	187,505,084	438,970,808	退職給与引当金	17,843,440	19,664,220	-1,820,780
土地	200,866,159	248,391,739	-47,525,580	負債の部合計	253,282,472	169,208,865	84,073,607
その他の固定資産	304,173,807	557,738,442	-253,564,635	純 資 産 の 部			
構築物	30,384,931	4,612,842	25,772,089	基本金	107,777,467	132,377,467	-24,600,000
機械及び装置	39,918,934	20,894,293	19,024,641	基本金	107,777,467	132,377,467	-24,600,000
車両運搬具	686,406	1,291,609	-605,203	国庫補助金等特別積立金	364,597,632	258,692,975	105,904,657
器具及び備品	22,720,946	10,127,288	12,593,658	国庫補助金等特別積立金	364,597,632	258,692,975	105,904,657
土地	52,371,000	52,371,000		その他の積立金	139,239,350	154,179,350	-14,940,000
建設仮勘定		293,335,000	-293,335,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	
積立預金	139,239,350	154,179,350	-14,940,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	17,852,240	19,927,060	-2,074,820	施設整備等積立金	136,239,350	151,179,350	-14,940,000
				次期繰越活動収支差額	378,687,852	381,471,054	-2,783,202
				次期繰越活動収支差額	378,687,852	381,471,054	-2,783,202
				(うち当期活動収支差額)	-42,323,202	10,784,878	-53,108,080
				純資産の部合計	990,302,301	926,720,846	63,581,455
資産の部合計	1,243,584,773	1,095,929,711	147,655,062	負債及び純資産の部合計	1,243,584,773	1,095,929,711	147,655,062

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
収入	介護保険収入	194,296,475	192,335,385	1,961,090
	介護福祉施設介護料収入	158,602,356	154,694,318	3,908,038
	居宅介護料収入	1,711,968	3,601,900	-1,889,932
	居宅介護支援介護料収入		7,665	-7,665
	利用者等利用料収入	33,982,151	34,031,502	-49,351
	措置費収入	218,176,025	223,624,900	-5,448,875
	事務費収入	172,308,666	172,349,372	-40,706
	事業費収入	45,867,359	51,275,528	-5,408,169
	経常経費補助金収入	4,789,162	8,648,899	-3,859,737
	経常経費補助金収入	4,724,892	8,648,899	-3,924,007
	特別支援事業費補助金収入	64,270		64,270
	寄附金収入	204,000	414,573	-210,573
	寄附金収入	204,000	414,573	-210,573
	雑収入	10,265,877	6,877,303	3,388,574
	雑収入	10,265,877	6,877,303	3,388,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,951,343	13,658,430	34,292,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,951,343	13,658,430	34,292,913
事業活動収入計(1)	475,682,882	445,559,490	30,123,392	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	262,844,040	267,369,350	-4,525,310
	役員報酬	2,376,000	1,464,000	912,000
	職員俸給	125,161,193	135,507,691	-10,346,498
	職員諸手当	71,127,070	75,027,413	-3,900,343
	非常勤職員給与	22,333,133	15,827,994	6,505,139
	退職金	4,647,695	1,077,327	3,570,368
	退職共済掛金	4,157,100	4,336,740	-179,640
	法定福利費	33,041,849	34,128,185	-1,086,336
	事務費支出	52,217,315	45,939,636	6,277,679
	福利厚生費	1,598,968	1,565,422	33,546
	旅費交通費	517,294	384,216	133,078
	研修費	797,094	327,100	469,994
	消耗品費	2,218,950	1,025,301	1,193,649
	器具什器費	9,633,192	1,435,768	8,197,424
	印刷製本費	484,501	363,054	121,447
	水道光熱費	2,929,741	3,553,910	-624,169
	燃料費	209,443	200,746	8,697
	修繕費	12,835,111	21,125,707	-8,290,596
	通信運搬費	1,489,183	1,232,259	256,924
	会議費	19,900	61,950	-42,050
	広報費	395,424	446,250	-50,826
	事業委託費	4,985,065	5,578,801	-593,736
	手数料	4,980,594	1,150,976	3,829,618
	損害保険料	2,655,292	2,581,938	73,354
	賃借料	3,108,777	2,868,907	239,870
	租税公課	1,200	300,000	-298,800
	諸会費	716,612	453,800	262,812
	雑費	2,640,974	1,283,531	1,357,443
	事業費支出	87,746,910	81,320,468	6,426,442
	給食費	28,842,833	30,252,859	-1,410,026
	保健衛生費	2,961,198	3,604,342	-643,144
	被服費	1,647,941	711,843	936,098
	教養娯楽費	3,725,173	2,151,795	1,573,378
	日用品費	3,070,271	2,824,089	246,182
	教育費	8,752,367	8,786,715	-34,348
	本人支給金	2,821,742	3,008,355	-186,613
	水道光熱費	13,576,341	12,956,081	620,260
	燃料費	6,690,571	7,482,792	-792,221
	消耗品費	5,007,233	4,158,191	849,042
	器具什器費	8,320,857	2,598,879	5,721,978
	賃借料	1,354,448	1,505,845	-151,397
就職支度費	194,930	758,040	-563,110	
医療費		1,858	-1,858	
修繕費	591,106	447,394	143,712	
雑費	189,899	71,390	118,509	
減価償却費	18,787,392	24,398,372	-5,610,980	
減価償却費	18,787,392	24,398,372	-5,610,980	

		引当金繰入	15,783,060	15,806,680	-23,620
		退職給与引当金繰入	3,203,060	3,106,680	96,380
		賞与引当金繰入	12,580,000	12,700,000	-120,000
		事業活動支出計(2)	437,378,717	434,834,506	2,544,211
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	38,304,165	10,724,984	27,579,181
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	59,798	59,894	-96
		受取利息配当金収入	59,798	59,894	-96
		経理区分間繰入金収入	398,032,766	73,693,387	324,339,379
		経理区分間繰入金収入	398,032,766	73,693,387	324,339,379
		事業活動外収入計(4)	398,092,564	73,753,281	324,339,283
	支出	借入金利息支出	1,190,530		1,190,530
		借入金利息支出	1,190,530		1,190,530
		経理区分間繰入金支出	398,032,766	73,693,387	324,339,379
		経理区分間繰入金支出	398,032,766	73,693,387	324,339,379
		事業活動外支出計(5)	399,223,296	73,693,387	325,529,909
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,130,732	59,894	-1,190,626
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	37,173,433	10,784,878	26,388,555
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	157,856,000	124,908,000	32,948,000
		施設整備補助金収入	157,856,000	124,908,000	32,948,000
		施設整備等寄附金収入		8,397,467	-8,397,467
		施設整備等寄附金収入		8,397,467	-8,397,467
		特別収入計(8)	157,856,000	133,305,467	24,550,533
	支出	基本金組入額		8,397,467	-8,397,467
		1号基本金組入額		8,397,467	-8,397,467
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	83,496,635		83,496,635
		建物売却損・処分損(売却原価)	59,818,688		59,818,688
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	3,172,534		3,172,534
		その他の固定資産売却損・処分損	15,422,732		15,422,732
		機械処分損	469,840		469,840
		構築処分損	4,612,841		4,612,841
国庫補助金等特別積立金積立額	153,856,000	124,908,000	28,948,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	153,856,000	124,908,000	28,948,000		
		特別支出計(9)	237,352,635	133,305,467	104,047,168
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-79,496,635		-79,496,635
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-42,323,202	10,784,878	-53,108,080
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	381,471,054	363,685,176	17,785,878
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	339,147,852	374,470,054	-35,322,202
		基本金取崩額(14)	24,600,000		24,600,000
		基本金取崩額	24,600,000		24,600,000
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	34,940,000	113,817,000	-78,877,000
		施設整備等積立金取崩額	34,940,000	113,817,000	-78,877,000
		その他の積立金積立額(17)	20,000,000	106,816,000	-86,816,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	106,816,000	-86,816,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	378,687,852	381,471,054	-2,783,202

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	介護保険収入	199,887,000	194,360,745	5,526,255	
	介護福祉施設介護料収入	158,548,000	158,602,356	-54,356	
	居宅介護料収入	7,919,000	1,711,968	6,207,032	
	居宅介護支援介護料収入	10,000		10,000	
	利用者等利用料収入	33,360,000	33,982,151	-622,151	
	その他の事業収入	50,000	64,270	-14,270	
	措置費収入	214,762,000	218,176,025	-3,414,025	
	事務費収入	169,712,000	172,308,666	-2,596,666	
	事業費収入	45,050,000	45,867,359	-817,359	
	経常経費補助金収入	4,304,000	4,724,892	-420,892	
	経常経費補助金収入	4,304,000	4,724,892	-420,892	
	寄附金収入	304,000	204,000	100,000	
	寄附金収入	304,000	204,000	100,000	
	雑収入	10,073,000	10,265,877	-192,877	
	雑収入	10,073,000	10,265,877	-192,877	
	受取利息配当金収入	55,000	59,798	-4,798	
	受取利息配当金収入	55,000	59,798	-4,798	
	経理区分間繰入金収入	49,663,000	40,496,833	9,166,167	
	経理区分間繰入金収入	49,663,000	40,496,833	9,166,167	
	経常収入計(1)	479,048,000	468,288,170	10,759,830	
經常活動による収支	支出	人件費支出	282,177,000	275,544,040	6,632,960
		役員報酬	2,426,000	2,376,000	50,000
		職員俸給	126,846,000	125,161,193	1,684,807
		職員諸手当	86,561,000	83,827,070	2,733,930
		非常勤職員給与	22,727,000	22,333,133	393,867
		退職金	4,648,000	4,647,695	305
		退職共済掛金	4,631,000	4,157,100	473,900
		法定福利費	34,338,000	33,041,849	1,296,151
		事務費支出	56,236,000	55,166,335	1,069,665
		福利厚生費	1,761,000	1,598,968	162,032
		旅費交通費	662,000	517,294	144,706
		研修費	805,000	797,094	7,906
		消耗品費	2,221,000	2,218,950	2,050
		器具什器費	9,673,000	9,633,192	39,808
		印刷製本費	485,000	484,501	499
		水道光熱費	2,961,000	2,929,741	31,259
		燃料費	181,000	209,443	-28,443
		修繕費	13,067,000	12,835,111	231,889
		通信運搬費	1,588,000	1,489,183	98,817
		会議費	20,000	19,900	100
		広報費	399,000	395,424	3,576
		業務委託費	5,157,000	4,985,065	171,935
		手数料	4,980,000	4,980,594	-594
		損害保険料	2,690,000	2,655,292	34,708
		賃借料	3,168,000	3,108,777	59,223
		租税公課	2,000	1,200	800
		諸会費	719,000	716,612	2,388
		雑費	2,665,000	2,640,974	24,026
		雑費共助会退職掛金	3,032,000	2,949,020	82,980
		事業費支出	95,353,000	87,746,910	7,606,090
		給食費	29,685,000	28,842,833	842,167
		保健衛生費	3,397,000	2,961,198	435,802
		被服費	2,000,000	1,647,941	352,059
		教養娯楽費	4,061,000	3,725,173	335,827
		日用品費	3,905,000	3,070,271	834,729
		教育費	8,870,000	8,752,367	117,633
本人支給金	2,975,000	2,821,742	153,258		
水道光熱費	14,488,000	13,576,341	911,659		
燃料費	7,549,000	6,690,571	858,429		
消耗品費	5,186,000	5,007,233	178,767		
器具什器費	9,834,000	8,320,857	1,513,143		
賃借料	1,531,000	1,354,448	176,552		
就職支度費	200,000	194,930	5,070		

		修繕費	1,201,000	591,106	609,894
		雑費	471,000	189,899	281,101
		借入金利息支出	1,194,000	1,190,530	3,470
		借入金利息支出	1,194,000	1,190,530	3,470
		経理区分間繰入金支出	49,663,000	40,496,833	9,166,167
		経理区分間繰入金支出	49,663,000	40,496,833	9,166,167
		経常支出計(2)	484,623,000	460,144,648	24,478,352
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,575,000	8,143,522	-13,718,522
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	157,856,000	157,856,000	
		施設整備補助金収入	157,856,000	157,856,000	
		固定資産売却収入	32,103,000	32,102,848	152
		土地売却収入	32,103,000	32,102,848	152
		施設整備等収入計(4)	189,959,000	189,958,848	152
	支出	固定資産取得支出	291,762,000	289,282,288	2,479,712
器具及び備品取得支出		9,163,000	6,683,888	2,479,112	
建設仮勘定取得支出		282,599,000	282,598,400	600	
		施設整備等支出計(5)	291,762,000	289,282,288	2,479,712
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,803,000	-99,323,440	-2,479,560	
財務活動による収支	収入	借入金収入	88,600,000	88,600,000	
		設備資金借入金収入	88,600,000	88,600,000	
		積立預金取崩収入	34,940,000	34,940,000	
		施設整備等積立預金取崩収入	34,940,000	34,940,000	
		財務収入計(7)	123,540,000	123,540,000	
	支出	借入金元金償還金支出	2,068,000	2,068,000	
		設備資金借入金償還金支出	2,068,000	2,068,000	
		積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	
施設整備等積立預金積立支出		20,000,000	20,000,000		
	財務支出計(8)	22,068,000	22,068,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,472,000	101,472,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,906,000	10,292,082	-16,198,082	
	前期末支払資金残高(12)	86,847,000	86,849,801	-2,801	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,941,000	97,141,883	-16,200,883	