

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03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	801,130,329	787,452,156	13,678,173	
		老人福祉事業収入	103,326,490	90,692,887	12,633,603	
		医療事業収入	4,066,350	601,498	3,464,852	
		経常経費寄附金収入	20,000	14,000	6,000	
		受取利息配当金収入	35,000	33,549	1,451	
		その他の収入	1,110,000	1,715,992	-605,992	
	事業活動収入計(1)		909,688,169	880,510,082	29,178,087	
	支出	人件費支出	510,577,262	485,901,142	24,676,120	
		事業費支出	170,879,408	159,833,706	11,045,702	
		事務費支出	128,367,200	119,051,104	9,316,096	
利用者負担軽減額		567,000	549,426	17,574		
支払利息支出		25,304,641	24,810,080	494,561		
事業活動支出計(2)		835,695,511	790,145,458	45,550,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,992,658	90,364,624	-16,371,966		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	136,000,000	136,000,000	0	
		設備資金借入金収入	744,550,000	744,550,000	0	
		その他の施設整備等による収入	991,261,190	991,261,190	0	
		施設整備等収入計(4)		1,871,811,190	1,871,811,190	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	102,701,000	102,700,000	1,000	
		固定資産取得支出	894,537,574	894,385,184	152,390	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	473,000	473,000	0	
その他の施設整備等による支出		881,408,801	881,408,801	0		
施設整備等支出計(5)		1,879,120,375	1,878,966,985	153,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,309,185	-7,155,795	-153,390		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による収入	792,000	791,196	804	
		長期前払費用返還金収入	792,000	791,196	804	
		その他の活動収入計(7)		20,792,000	20,791,196	804
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,885,000	3,885,000	0	
		その他の活動支出計(8)		3,885,000	3,885,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,907,000	16,906,196	804		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		83,590,473	100,115,025	-16,524,552		
前期末支払資金残高(12)		136,913,662	136,913,644	18		
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,504,135	237,028,669	-16,524,534		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		いなほの郷	ケアハウス 和	下山	地域連携部	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							
	介護保険事業収入	476,445,218	101,778,456	184,216,790	25,011,692	787,452,156	0	787,452,156
	老人福祉事業収入	0	90,692,887	0	0	90,692,887	0	90,692,887
	医療事業収入	0	0	0	601,498	601,498	0	601,498
	経常経費寄附金収入	5,000	9,000	0	0	14,000	0	14,000
	受取利息配当金収入	21,924	6,686	4,939	0	33,549	0	33,549
	その他の収入	654,060	254,394	807,538	0	1,715,992	0	1,715,992
	事業活動収入計(1)	477,126,202	192,741,423	185,029,267	25,613,190	880,510,082	0	880,510,082
	支出							
	人件費支出	273,438,806	76,969,869	107,134,863	28,357,604	485,901,142	0	485,901,142
事業費支出	66,997,272	37,018,581	54,273,535	1,544,318	159,833,706	0	159,833,706	
事務費支出	73,200,725	19,918,283	23,762,496	2,169,600	119,051,104	0	119,051,104	
利用者負担軽減額	467,030	49,997	26,194	6,205	549,426	0	549,426	
支払利息支出	8,597,547	8,763,952	7,448,581	0	24,810,080	0	24,810,080	
事業活動支出計(2)	422,701,380	142,720,682	192,645,669	32,077,727	790,145,458	0	790,145,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,424,822	50,020,741	-7,616,402	-6,464,537	90,364,624	0	90,364,624	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	136,000,000	0	136,000,000	0	136,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	744,550,000	0	744,550,000	0	744,550,000
	その他の施設整備等による収入	109,852,389	0	881,408,801	0	991,261,190	0	991,261,190
	施設整備等収入計(4)	109,852,389	0	1,761,958,801	0	1,871,811,190	0	1,871,811,190
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	37,720,000	15,950,000	0	102,700,000	0	102,700,000
	固定資産取得支出	624,671	0	893,440,833	319,680	894,385,184	0	894,385,184
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	473,000	0	473,000	0	473,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	881,408,801	0	881,408,801	0	881,408,801
施設整備等支出計(5)	49,654,671	37,720,000	1,791,272,634	319,680	1,878,966,985	0	1,878,966,985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,197,718	-37,720,000	-29,313,833	-319,680	-7,155,795	0	-7,155,795	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	66,441,208	13,339,010	69,884,401	45,844,578	195,509,197	-195,509,197	0
	その他の活動による収入	542,508	248,688	0	0	791,196	0	791,196
	長期前払費用返還金収入	542,508	248,688	0	0	791,196	0	791,196
	その他の活動収入計(7)	66,983,716	13,587,698	89,884,401	45,844,578	216,300,393	-195,509,197	20,791,196
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	3,885,000	0	3,885,000	0	3,885,000
	拠点区分間繰入金支出	127,614,973	3,657,616	34,505,457	29,731,151	195,509,197	-195,509,197	0
	その他の活動支出計(8)	127,614,973	3,657,616	38,390,457	29,731,151	199,394,197	-195,509,197	3,885,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,631,257	9,930,082	51,493,944	16,113,427	16,906,196	0	16,906,196	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,991,283	22,230,823	14,563,709	9,329,210	100,115,025	0	100,115,025	
前期末支払資金残高(11)	52,893,454	87,692,722			-3,672,532	136,913,644		136,913,644
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,884,737	109,923,545	14,563,709	5,656,678	237,028,669	0	237,028,669	

いなほの郷 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	484,874,389	476,445,218	8,429,171	
	施設介護料収入	288,000,000	285,556,723	2,443,277	
	介護報酬収入	260,000,000	256,897,026	3,102,974	
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	28,659,697	-659,697	
	居宅介護料収入	69,919,389	65,845,141	4,074,248	
	介護報酬収入	62,527,889	58,824,810	3,703,079	
	介護予防報酬収入	400,000	548,793	-148,793	
	介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,271,407	128,593	
	介護負担金収入(一般)	5,547,500	5,200,131	347,369	
	介護予防負担金収入(一般)	44,000	0	44,000	
	利用者等利用料収入	126,825,000	124,912,460	1,912,540	
	施設サービス利用料収入	1,800,000	1,675,510	124,490	
	居宅介護サービス利用料収入	2,750,000	2,672,160	77,840	
	食費収入(公費)	25,725,000	25,364,360	360,640	
	食費収入(一般)	23,050,000	22,664,030	385,970	
	居住費収入(公費)	28,700,000	28,188,610	511,390	
	居住費収入(一般)	44,800,000	44,347,790	452,210	
	その他の事業収入	130,000	130,894	-894	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	130,000	130,894	-894	
	経常経費寄附金収入	20,000	5,000	15,000	
	受取利息配当金収入	21,000	21,924	-924	
	その他の収入	650,000	654,060	-4,060	
	受入研修費収入	200,000	144,800	55,200	
	雑収入	450,000	509,260	-59,260	
	事業活動収入計(1)		485,565,389	477,126,202	8,439,187
事業活動による収支	人件費支出	291,745,800	273,438,806	18,306,994	
	役員報酬支出	11,616,000	11,616,000	0	
	職員給料支出	150,725,400	145,212,941	5,512,459	
	諸手当	43,486,000	41,878,912	1,607,088	
	職員賞与支出	31,578,000	24,792,350	6,785,650	
	非常勤職員給与支出	7,906,000	7,759,230	146,770	
	派遣職員費支出	1,700,000	726,814	973,186	
	退職給付支出	10,370,400	10,370,400	0	
	法定福利費支出	34,364,000	31,082,159	3,281,841	
	事業費支出	74,480,000	66,997,272	7,482,728	
	給食費支出	26,400,000	25,887,583	512,417	
	介護用品費支出	8,500,000	6,722,078	1,777,922	
	保健衛生費支出	3,062,000	2,773,792	288,208	
	医療費支出	501,000	370,930	130,070	
	被服費支出	2,000	1,900	100	
	教養娯楽費支出	1,440,000	1,236,419	203,581	
	日用品費支出	880,000	769,466	110,534	
	水道光熱費支出	18,600,000	18,051,306	548,694	
	燃料費支出	8,100,000	7,310,249	789,751	
	消耗器具备品費支出	4,260,000	2,070,464	2,189,536	
	保険料支出	650,000	0	650,000	
	賃借料支出	400,000	238,484	161,516	
	葬祭費支出	50,000	2,877	47,123	
	車輛費支出	835,000	833,674	1,326	
	雑支出	800,000	728,050	71,950	
	事務費支出	77,525,000	73,200,725	4,324,275	
福利厚生費支出	2,500,000	1,987,559	512,441		
旅費交通費支出	150,000	79,680	70,320		
研修研究費支出	470,000	245,818	224,182		
事務消耗品費支出	797,000	770,459	26,541		
印刷製本費支出	391,000	260,820	130,180		
水道光熱費支出	635,000	588,605	46,395		

		燃料費支出	445,000	384,751	60,249	
		修繕費支出	640,000	36,160	603,840	
		通信運搬具支出	1,047,000	1,032,801	14,199	
		会議費支出	270,000	229,245	40,755	
		広報費支出	1,650,000	1,589,840	60,160	
		業務委託費支出	59,235,000	57,548,872	1,686,128	
		手数料支出	1,390,000	1,328,608	61,392	
		保険料支出	1,800,000	1,759,730	40,270	
		賃借料支出	1,940,000	1,854,214	85,786	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,187,192	12,808	
		租税公課支出	73,000	42,600	30,400	
		保守料支出	2,610,000	2,046,055	563,945	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費	122,000	112,000	10,000	
		雑支出	130,000	115,716	14,284	
		利用者負担軽減額	468,000	467,030	970	
		支払利息支出	8,602,854	8,597,547	5,307	
		事業活動支出計(2)	452,821,654	422,701,380	30,120,274	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,743,735	54,424,822	-21,681,087	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	109,852,389	109,852,389	0	
		建設仮勘定振替収入	109,852,389	109,852,389	0	
		施設整備等収入計(4)	109,852,389	109,852,389	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	49,030,000	0	
		固定資産取得支出	773,000	624,671	148,329	
器具及び備品取得支出		600,000	452,304	147,696		
ソフトウェア取得支出		173,000	172,367	633		
		施設整備等支出計(5)	49,803,000	49,654,671	148,329	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,049,389	60,197,718	-148,329	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	66,442,000	66,441,208	792	
		その他の活動による収入	543,000	542,508	492	
		長期前払費用返還金収入	543,000	542,508	492	
			その他の活動収入計(7)	66,985,000	66,983,716	1,284
	支出	拠点区分間繰入金支出	127,616,000	127,614,973	1,027	
その他の活動支出計(8)		127,616,000	127,614,973	1,027		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,631,000	-60,631,257	257	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,162,124	53,991,283	-21,829,159	
		前期末支払資金残高(12)	52,893,454	52,893,454	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	85,055,578	106,884,737	-21,829,159	

ケアハウス和 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	104,920,000	101,778,456	3,141,544	
	居宅介護料収入	97,191,000	94,245,210	2,945,790	
	介護報酬収入	60,488,000	57,634,281	2,853,719	
	介護予防報酬収入	26,929,000	27,147,123	-218,123	
	介護負担金収入(一般)	6,697,000	6,390,622	306,378	
	介護予防負担金収入(公費)	250,000	259,945	-9,945	
	介護予防負担金収入(一般)	2,827,000	2,813,239	13,761	
	利用者等利用料収入	7,729,000	7,533,246	195,754	
	食費収入(一般)	7,199,000	7,039,182	159,818	
	その他の利用料収入	530,000	494,064	35,936	
	老人福祉事業収入	103,326,490	90,692,887	12,633,603	
	運営事業収入	103,326,490	90,692,887	12,633,603	
	管理費収入	33,310,200	29,641,323	3,668,877	
	その他の利用料収入	46,299,290	38,254,998	8,044,292	
	補助金事業収入	23,617,000	22,789,000	828,000	
	その他の事業収入	100,000	7,566	92,434	
	経常経費寄附金収入	0	9,000	-9,000	
	受取利息配当金収入	9,000	6,686	2,314	
	その他の収入	260,000	254,394	5,606	
受入研修費収入	20,000	13,800	6,200		
雑収入	240,000	240,594	-594		
事業活動収入計(1)		208,515,490	192,741,423	15,774,067	
事業活動による収支	人件費支出	81,465,740	76,969,869	4,495,871	
	職員給料支出	40,643,000	38,874,284	1,768,716	
	諸手当	8,999,440	8,078,994	920,446	
	職員賞与支出	6,500,000	5,925,090	574,910	
	非常勤職員給与支出	9,707,000	9,706,715	285	
	派遣職員費支出	4,122,000	3,085,516	1,036,484	
	退職給付支出	3,531,300	3,531,300	0	
	法定福利費支出	7,963,000	7,767,970	195,030	
	事業費支出	38,832,000	37,018,581	1,813,419	
	給食費支出	19,400,000	18,215,839	1,184,161	
	介護用品費支出	20,000	0	20,000	
	医薬品費支出	10,000	152	9,848	
	保健衛生費支出	45,000	42,242	2,758	
	教養娯楽費支出	900,000	744,314	155,686	
	日用品費支出	400,000	312,820	87,180	
	水道光熱費支出	12,422,000	12,381,191	40,809	
	燃料費支出	25,000	8,198	16,802	
	消耗器具備品費支出	490,000	436,208	53,792	
	保険料支出	160,000	108,390	51,610	
	賃借料支出	2,151,000	2,048,129	102,871	
	車輛費支出	2,699,000	2,677,035	21,965	
	雑支出	110,000	44,063	65,937	
	事務費支出	22,427,000	19,918,283	2,508,717	
	福利厚生費支出	650,000	350,335	299,665	
	旅費交通費支出	40,000	400	39,600	
	研修研究費支出	70,000	8,370	61,630	
	事務消耗品費支出	160,000	112,988	47,012	
	印刷製本費支出	60,000	46,440	13,560	
	水道光熱費支出	574,000	565,695	8,305	
	修繕費支出	560,000	490,104	69,896	
通信運搬具支出	850,000	779,122	70,878		
会議費支出	50,000	13,910	36,090		
広報費支出	275,000	75,600	199,400		
業務委託費支出	15,200,000	14,052,394	1,147,606		
手数料支出	325,000	313,380	11,620		
保険料支出	1,010,000	878,778	131,222		

	賃借料支出	1,250,000	1,103,472	146,528	
	土地・建物賃借料支出	461,000	453,024	7,976	
	租税公課支出	320,000	229,800	90,200	
	保守料支出	460,000	376,181	83,819	
	渉外費支出	20,000	1,620	18,380	
	諸会費	20,000	5,000	15,000	
	雑支出	72,000	61,670	10,330	
	利用者負担軽減額	50,000	49,997	3	
	支払利息支出	8,793,457	8,763,952	29,505	
	事業活動支出計(2)	151,568,197	142,720,682	8,847,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,947,293	50,020,741	6,926,552	
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,720,000	37,720,000	0
		施設整備等支出計(5)	37,720,000	37,720,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,720,000	-37,720,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,340,000	13,339,010	990
		その他の活動による収入	249,000	248,688	312
		長期前払費用返還金収入	249,000	248,688	312
		その他の活動収入計(7)	13,589,000	13,587,698	1,302
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,658,000	3,657,616	384
	その他の活動支出計(8)	3,658,000	3,657,616	384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,931,000	9,930,082	918	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,158,293	22,230,823	6,927,470	
	前期末支払資金残高(12)	87,692,740	87,692,722	18	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,851,033	109,923,545	6,927,488	

いなほの郷下山 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	182,082,000	184,216,790	-2,134,790	
	施設介護料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	52,860,600	53,380,642	-520,042	
	介護報酬収入	40,249,440	40,567,707	-318,267	
	介護予防報酬収入	6,500,000	6,627,168	-127,168	
	介護負担金収入(公費)	1,050,000	602,012	447,988	
	介護負担金収入(一般)	4,561,160	4,987,258	-426,098	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	596,497	-96,497	
	地域密着型介護料収入	76,350,000	76,832,918	-482,918	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	69,000,000 0	69,373,791 0	-373,791 0	
	介護負担金収入(公費)	1,850,000	2,040,769	-190,769	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,418,358	81,642	
	利用者等利用料収入	36,881,400	38,013,060	-1,131,660	
	施設サービス利用料収入	395,000	389,180	5,820	
	食費収入(公費)	6,900,000	6,982,540	-82,540	
	食費収入(一般)	9,252,780	9,633,790	-381,010	
	居住費収入(公費)	7,700,000	7,954,140	-254,140	
	居住費収入(一般)	12,583,620	12,951,500	-367,880	
	その他の利用料収入	50,000	101,910	-51,910	
	その他の事業収入	15,990,000	15,990,170	-170	
	補助金事業収入	15,950,000	15,950,000	0	
	受託事業収入	40,000	40,170	-170	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,939	61	
	その他の収入	200,000	807,538	-607,538	
雑収入	200,000	807,538	-607,538		
事業活動収入計(1)		182,287,000	185,029,267	-2,742,267	
事業活動による収支	人件費支出	108,020,422	107,134,863	885,559	
	職員給料支出	55,325,500	55,313,789	11,711	
	諸手当	16,095,400	16,080,687	14,713	
	職員賞与支出	9,647,000	9,580,210	66,790	
	非常勤職員給与支出	4,592,000	4,401,503	190,497	
	派遣職員費支出	7,616,000	7,606,720	9,280	
	退職給付支出	27,260	27,260	0	
	法定福利費支出	14,717,262	14,124,694	592,568	
	事業費支出	55,621,408	54,273,535	1,347,873	
	給食費支出	10,061,000	10,058,939	2,061	
	介護用品費支出	2,122,000	2,109,919	12,081	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	344,000	304,657	39,343	
	医療費支出	2,000	1,810	190	
	教養娯楽費支出	333,000	273,690	59,310	
	日用品費支出	840,000	609,107	230,893	
	水道光熱費支出	11,602,608	11,601,594	1,014	
	消耗器具備品費支出	23,357,000	22,683,593	673,407	
	保険料支出	200,000	86,470	113,530	
	賃借料支出	5,263,800	5,097,437	166,363	
	葬祭費支出	13,000	0	13,000	
	車輛費支出	1,388,000	1,386,915	1,085	
	雑支出	90,000	59,404	30,596	
	事務費支出	25,419,000	23,762,496	1,656,504	
	福利厚生費支出	743,000	615,340	127,660	
	旅費交通費支出	40,000	4,390	35,610	
	研修研究費支出	55,000	1,700	53,300	
事務消耗品費支出	835,000	637,257	197,743		

		印刷製本費支出	213,000	168,264	44,736	
		水道光熱費支出	248,000	236,755	11,245	
		修繕費支出	70,000	0	70,000	
		通信運搬具支出	590,000	582,514	7,486	
		会議費支出	180,000	105,955	74,045	
		広報費支出	35,000	0	35,000	
		業務委託費支出	15,124,000	14,914,063	209,937	
		手数料支出	858,000	761,828	96,172	
		保険料支出	980,000	888,608	91,392	
		賃借料支出	2,063,000	2,049,352	13,648	
		土地・建物賃借料支出	895,000	770,000	125,000	
		租税公課支出	1,310,000	1,119,950	190,050	
		保守料支出	400,000	311,876	88,124	
		渉外費支出	710,000	561,836	148,164	
		諸会費	20,000	0	20,000	
		雑支出	50,000	32,808	17,192	
		利用者負担軽減額	34,000	26,194	7,806	
		支払利息支出	7,908,330	7,448,581	459,749	
		事業活動支出計(2)	197,003,160	192,645,669	4,357,491	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,716,160	-7,616,402	-7,099,758	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	136,000,000	136,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	136,000,000	136,000,000	0	
		設備資金借入金収入	744,550,000	744,550,000	0	
		その他の施設整備等による収入	881,408,801	881,408,801	0	
		建設仮勘定振替収入	881,408,801	881,408,801	0	
			施設整備等収入計(4)	1,761,958,801	1,761,958,801	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,951,000	15,950,000	1,000	
		固定資産取得支出	893,444,574	893,440,833	3,741	
		土地取得支出	74,604,587	74,604,587	0	
		建物取得支出	764,320,444	764,319,001	1,443	
構築物取得支出		18,375,000	18,375,000	0		
器具及び備品取得支出		36,144,543	36,142,245	2,298		
ファイナンス・リース債務の返済支出		473,000	473,000	0		
		その他の施設整備等による支出	881,408,801	881,408,801	0	
		建設仮勘定取得支出	881,408,801	881,408,801	0	
		施設整備等支出計(5)	1,791,277,375	1,791,272,634	4,741	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,318,574	-29,313,833	-4,741	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	69,885,000	69,884,401	599	
		その他の活動収入計(7)	89,885,000	89,884,401	599	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,885,000	3,885,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	34,506,000	34,505,457	543	
		その他の活動支出計(8)	38,391,000	38,390,457	543	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,494,000	51,493,944	56	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,459,266	14,563,709	-7,104,443	
		前期末支払資金残高(12)			0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,459,266	14,563,709	-7,104,443	

地域連携部 資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	29,253,940	25,011,692	4,242,248		
	施設介護料収入	0	4,636	-4,636		
	利用者負担金収入(一般)	0	4,636	-4,636		
	居宅介護料収入	10,953,940	7,007,503	3,946,437		
	介護報酬収入	8,458,546	4,140,738	4,317,808		
	介護予防報酬収入	1,400,000	1,986,226	-586,226		
	介護負担金収入(公費)	0	200,250	-200,250		
	介護負担金収入(一般)	945,394	460,876	484,518		
	介護予防負担金収入(公費)	0	5,100	-5,100		
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	214,313	-64,313		
	居宅介護支援介護料収入	16,300,000	15,877,190	422,810		
	居宅介護支援介護料収入	16,300,000	15,877,190	422,810		
	利用者等利用料収入	0	99,000	-99,000		
	居宅介護サービス利用料収入	0	99,000	-99,000		
	その他の事業収入	2,000,000	2,023,363	-23,363		
	受託事業収入	2,000,000	2,023,363	-23,363		
	医療事業収入	4,066,350	601,498	3,464,852		
	訪問看護療養費収入	0	585,258	-585,258		
	訪問看護利用料収入	4,066,350	16,240	4,050,110		
	訪問看護基本利用料収入	4,066,350	16,240	4,050,110		
事業活動収入計(1)		33,320,290	25,613,190	7,707,100		
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,345,300	28,357,604	987,696	
		職員給料支出	16,260,000	15,924,534	335,466	
		諸手当	5,519,700	5,417,862	101,838	
		職員賞与支出	1,980,000	1,976,500	3,500	
		非常勤職員給与支出	1,108,000	980,825	127,175	
		退職給付支出	902,400	902,070	330	
		法定福利費支出	3,575,200	3,155,813	419,387	
		事業費支出	1,946,000	1,544,318	401,682	
		介護用品費支出	80,000	0	80,000	
		保健衛生費支出	44,000	14,430	29,570	
		日用品費支出	26,000	8,673	17,327	
		消耗器具備品費支出	226,000	140,143	85,857	
		保険料支出	66,000	15,840	50,160	
		賃借料支出	297,000	166,859	130,141	
		車輛費支出	427,000	420,484	6,516	
		雑支出	780,000	777,889	2,111	
		事務費支出	2,996,200	2,169,600	826,600	
		福利厚生費支出	230,000	149,428	80,572	
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	16,000	5,480	10,520	
	研修研究費支出	83,000	47,816	35,184		
	事務消耗品費支出	197,000	171,927	25,073		
	印刷製本費支出	17,000	11,880	5,120		
	通信運搬具支出	937,200	578,972	358,228		
	会議費支出	60,000	13,910	46,090		
	業務委託費支出	92,000	91,200	800		
	手数料支出	157,000	132,832	24,168		
	保険料支出	201,000	199,990	1,010		
	賃借料支出	444,000	433,157	10,843		
	租税公課支出	90,000	25,600	64,400		
	保守料支出	287,000	228,801	58,199		
	渉外費支出	5,000	0	5,000		
	諸会費	80,000	66,000	14,000		
雑支出	50,000	12,607	37,393			
利用者負担軽減額	15,000	6,205	8,795			
事業活動支出計(2)		34,302,500	32,077,727	2,224,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-982,210	-6,464,537	5,482,327		

施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	320,000	319,680	320
		器具及び備品取得支出	212,000	211,680	320
		ソフトウェア取得支出	108,000	108,000	0
	施設整備等支出計(5)	320,000	319,680	320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-320,000	-319,680	-320	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	45,845,000	45,844,578	422
		その他の活動収入計(7)	45,845,000	45,844,578	422
	支出	拠点区分間繰入金支出	29,732,000	29,731,151	849
		その他の活動支出計(8)	29,732,000	29,731,151	849
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,113,000	16,113,427	-427	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,810,790	9,329,210	5,481,580	

前期末支払資金残高(12)	-3,672,532	-3,672,532	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,138,258	5,656,678	5,481,580

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03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	介護保険事業収益	787,452,156	591,596,878	195,855,278
		老人福祉事業収益	90,692,887	97,463,193	-6,770,306
		医療事業収益	601,498		601,498
		経常経費寄附金収益	14,000		14,000
		サービス活動収益計(1)	878,760,541	689,060,071	189,700,470
	費用	人件費	485,901,142	376,274,554	109,626,588
		事業費	159,833,706	102,923,239	56,910,467
		事務費	119,051,104	93,417,658	25,633,446
		利用者負担軽減額	549,426	306,820	242,606
		減価償却費	105,535,316	73,079,434	32,455,882
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,644,103	-10,594,996	-3,049,107	
サービス活動費用計(2)	857,226,591	635,406,709	221,819,882		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,533,950	53,653,362	-32,119,412		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,549	27,736	5,813
		その他のサービス活動外収益	1,715,992	1,542,929	173,063
		サービス活動外収益計(4)	1,749,541	1,570,665	178,876
	費用	支払利息	24,810,080	18,279,133	6,530,947
		サービス活動外費用計(5)	24,810,080	18,279,133	6,530,947
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-23,060,539	-16,708,468	-6,352,071		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,526,589	36,944,894	-38,471,483		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	136,000,000		136,000,000
		特別収益計(8)	136,000,000	0	136,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	130,830		130,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,515		-82,515
		国庫補助金等特別積立金積立額	136,000,000		136,000,000
		特別費用計(9)	136,048,315	0	136,048,315
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-48,315	0	-48,315		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,574,904	36,944,894	-38,519,798		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,556,081	279,611,187	36,944,894	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	314,981,177	316,556,081	-1,574,904	
	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)	314,981,177	316,556,081	-1,574,904	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		いなほの郷	ケアハウス 和	下山	地域連携部	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							
	介護保険事業収益	476,445,218	101,778,456	184,216,790	25,011,692	787,452,156	0	787,452,156
	老人福祉事業収益	0	90,692,887	0	0	90,692,887	0	90,692,887
	医療事業収益	0	0	0	601,498	601,498	0	601,498
	経常経費寄附金収益	5,000	9,000	0	0	14,000	0	14,000
	サービス活動収益計(1)	476,450,218	192,480,343	184,216,790	25,613,190	878,760,541	0	878,760,541
	費用							
	人件費	273,438,806	76,969,869	107,134,863	28,357,604	485,901,142	0	485,901,142
	事業費	66,997,272	37,018,581	54,273,535	1,544,318	159,833,706	0	159,833,706
	事務費	73,200,725	19,918,283	23,762,496	2,169,600	119,051,104	0	119,051,104
利用者負担軽減額	467,030	49,997	26,194	6,205	549,426	0	549,426	
減価償却費	44,777,783	27,479,508	33,206,754	71,271	105,535,316	0	105,535,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,515,563	-68,541	-3,059,999	-13,644,103	-13,644,103	0	-13,644,103	
サービス活動費用計(2)	448,366,053	161,367,697	215,343,843	32,148,998	857,226,591	0	857,226,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,084,165	31,112,646	-31,127,053	-6,535,808	21,533,950	0	21,533,950	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	21,924	6,686	4,939	0	33,549	0	33,549
	その他のサービス活動外収益	654,060	254,394	807,538	0	1,715,992	0	1,715,992
	サービス活動外収益計(4)	675,984	261,080	812,477	0	1,749,541	0	1,749,541
	費用							
支払利息	8,597,547	8,763,952	7,448,581	0	24,810,080	0	24,810,080	
サービス活動外費用計(5)	8,597,547	8,763,952	7,448,581	0	24,810,080	0	24,810,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,921,563	-8,502,872	-6,636,104	0	-23,060,539	0	-23,060,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,162,602	22,609,774	-37,763,157	-6,535,808	-1,526,589	0	-1,526,589	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	136,000,000	0	136,000,000	0	136,000,000
	拠点区分間繰入金収益	66,441,208	13,339,010	69,884,401	45,844,578	195,509,197	-195,509,197	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	1	-1	0
	特別収益計(8)	66,441,208	13,339,010	205,884,401	45,844,579	331,509,198	-195,509,198	136,000,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	130,830	0	0	0	130,830	0	130,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,515	0	0	0	-82,515	0	-82,515
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	136,000,000	0	136,000,000	0	136,000,000
	拠点区分間繰入金費用	127,614,973	3,657,616	34,505,457	29,731,151	195,509,197	-195,509,197	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	1	-1	0	
特別費用計(9)	127,663,288	3,657,617	170,505,457	29,731,151	331,557,513	-195,509,198	136,048,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,222,080	9,681,393	35,378,944	16,113,428	-48,315	0	-48,315	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,059,478	32,291,167	-2,384,213	9,577,620	-1,574,904	0	-1,574,904	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,798,625	114,292,747	0	-3,535,291	316,556,081	0	316,556,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,739,147	146,583,914	-2,384,213	6,042,329	314,981,177	0	314,981,177
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,739,147	146,583,914	-2,384,213	6,042,329	314,981,177	0	314,981,177

いなほの郷 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03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	476,445,218	470,670,909	5,774,309	
	施設介護料収益	285,556,723	282,792,484	2,764,239	
	介護報酬収益	256,897,026	254,608,164	2,288,862	
	利用者負担金収益(一般)	28,659,697	19,011,426	9,648,271	
	居宅介護料収益	65,845,141	63,769,690	2,075,451	
	介護報酬収益	58,824,810	57,345,867	1,478,943	
	介護予防報酬収益	548,793	38,151	510,642	
	介護負担金収益(公募)	1,271,407	1,357,161	-85,754	
	介護負担金収益(一般)	5,200,131	5,028,511	171,620	
	利用者等利用料収益	124,912,460	124,020,310	892,150	
	施設サービス利用料収益	1,675,510	1,734,950	-59,440	
	居宅介護サービス利用料収益	2,672,160	2,532,090	140,070	
	食費収益(公募)	25,364,360	24,120,710	1,243,650	
	食費収益(一般)	22,664,030	23,053,160	-389,130	
	居住費収益(公募)	28,188,610	27,367,830	820,780	
	居住費収益(一般)	44,347,790	45,211,570	-863,780	
	その他の事業収益	130,894	88,425	42,469	
	受託事業収益	130,894	88,425	42,469	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000	
サービス活動収益計(1)		476,450,218	470,670,909	5,779,309	
サービス活動増減の部	費用	人件費	273,438,806	267,929,764	5,509,042
		役員報酬	11,616,000	11,016,000	600,000
		職員給料	187,091,853	183,723,981	3,367,872
		職員賞与	24,792,350	26,733,500	-1,941,150
		非常勤職員給与	7,759,230	6,347,250	1,411,980
		派遣職員費	726,814		726,814
		退職給付費用	10,370,400	7,241,400	3,129,000
		法定福利費	31,082,159	32,867,633	-1,785,474
		事業費	66,997,272	66,050,061	947,211
		給食費	25,887,583	24,513,094	1,374,489
		介護用品費	6,722,078	7,152,642	-430,564
		保健衛生費	2,773,792	2,728,522	45,270
		医療費	370,930	103,752	267,178
		被服費	1,900		1,900
		教養娯楽費	1,236,419	1,249,366	-12,947
	日用品費	769,466	727,658	41,808	
	水道光熱費	18,051,306	17,036,302	1,015,004	
	燃料費	7,310,249	8,015,413	-705,164	
	消耗器具備品費	2,070,464	2,674,366	-603,902	
	賃借料	238,484	365,022	-126,538	
	葬祭費	2,877	44,074	-41,197	
	車輛費	833,674	627,626	206,048	
	雑費	728,050	261,944	466,106	
	事務費	73,200,725	72,024,353	1,176,372	
	福利厚生費	1,987,559	1,977,919	9,640	
	旅費交通費	79,680	140,570	-60,890	
	研修研究費	245,818	610,834	-365,016	
	事務消耗品費	770,459	213,769	556,690	
	印刷製本費	260,820	323,400	-62,580	
	水道光熱費	588,605	562,273	26,332	
燃料費	384,751	421,862	-37,111		
修繕費	36,160	297,150	-260,990		
通信運搬費	1,032,801	957,295	75,506		
会議費	229,245	164,025	65,220		

		広報費	1,589,840	528,150	1,061,690
		業務委託費	57,548,872	58,231,074	-682,202
		手数料	1,328,608	247,257	1,081,351
		保険料	1,759,730	1,010,388	749,342
		賃借料	1,854,214	1,925,910	-71,696
		土地・建物賃借料	1,187,192	1,187,192	0
		租税公課	42,600	81,250	-38,650
		保守料	2,046,055	2,707,398	-661,343
		諸会費	112,000	172,000	-60,000
		雑費	115,716	264,637	-148,921
		利用者負担軽減額	467,030	261,132	205,898
		減価償却費	44,777,783	45,303,333	-525,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,515,563	-10,526,455	10,892
		サービス活動費用計(2)	448,366,053	441,042,188	7,323,865
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,084,165	29,628,721	-1,544,556
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,924	18,612	3,312
		その他のサービス活動外収益	654,060	925,750	-271,690
		受入研修費収益	144,800	248,500	-103,700
		雑収益	509,260	677,250	-167,990
		サービス活動外収益計(4)	675,984	944,362	-268,378
	費用	支払利息	8,597,547	8,893,329	-295,782
サービス活動外費用計(5)		8,597,547	8,893,329	-295,782	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,921,563	-7,948,967	27,404
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,162,602	21,679,754	-1,517,152
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	66,441,208		66,441,208
		特別収益計(8)	66,441,208	0	66,441,208
	費用	固定資産売却損・処分損	130,830		130,830
		器具及び備品処分損	130,830		130,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,515		-82,515
		拠点区分間繰入金費用	127,614,973		127,614,973
	特別費用計(9)	127,663,288	0	127,663,288	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-61,222,080	0	-61,222,080	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-41,059,478	21,679,754	-62,739,232
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	205,798,625	184,118,871	21,679,754
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	164,739,147	205,798,625	-41,059,478
		基本金取崩額(14)	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)	164,739,147	205,798,625	-41,059,478

ケアハウス和 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03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	101,778,456	103,303,209	-1,524,753	
	居宅介護料収益	94,245,210	95,899,460	-1,654,250	
	介護報酬収益	57,634,281	61,608,888	-3,974,607	
	介護予防報酬収益	27,147,123	24,699,141	2,447,982	
	介護負担金収益(一般)	6,390,622	6,840,420	-449,798	
	介護予防負担金収益(公募)	259,945	150,757	109,188	
	介護予防負担金収益(一般)	2,813,239	2,595,242	217,997	
	利用者等利用料収益	7,533,246	7,403,749	129,497	
	食費収益(一般)	7,039,182	6,907,411	131,771	
	その他の利用料収益	494,064	496,338	-2,274	
	老人福祉事業収益	90,692,887	97,463,193	-6,770,306	
	運営事業収益	90,692,887	97,463,193	-6,770,306	
	管理費収益	29,641,323	31,698,395	-2,057,072	
	その他の利用料収益	38,254,998	41,247,706	-2,992,708	
	補助金事業収益	22,789,000	24,508,000	-1,719,000	
	その他事業収益	7,566	9,092	-1,526	
経常経費寄附金収益	9,000		9,000		
サービス活動収益計(1)		192,480,343	200,766,402	-8,286,059	
サービス活動増減の部	費用	人件費	76,969,869	86,246,981	-9,277,112
		職員給料	46,953,278	54,274,239	-7,320,961
		職員賞与	5,925,090	7,902,000	-1,976,910
		非常勤職員給与	9,706,715	9,560,250	146,465
		派遣職員費	3,085,516	2,520,000	565,516
		退職給付費用	3,531,300	2,458,500	1,072,800
		法定福利費	7,767,970	9,531,992	-1,764,022
		事業費	37,018,581	36,387,638	630,943
		給食費	18,215,839	18,494,917	-279,078
		医療品費	152	5,274	-5,122
		保健衛生費	42,242	25,977	16,265
		教養娯楽費	744,314	715,241	29,073
		日用品費	312,820	447,752	-134,932
		水道光熱費	12,381,191	11,241,971	1,139,220
		燃料費	8,198	7,124	1,074
		消耗器具備品費	436,208	305,695	130,513
	保険料	108,390	108,340	50	
	賃借料	2,048,129	2,034,538	13,591	
	車輛費	2,677,035	2,918,129	-241,094	
	雑費	44,063	82,680	-38,617	
	事務費	19,918,283	20,246,796	-328,513	
	福利厚生費	350,335	564,020	-213,685	
	旅費交通費	400	100	300	
	研修研究費	8,370	24,400	-16,030	
	事務消耗品費	112,988	126,830	-13,842	
	印刷製本費	46,440	38,850	7,590	
	水道光熱費	565,695	513,766	51,929	
	修繕費	490,104	425,250	64,854	
	通信運搬費	779,122	765,697	13,425	
	会議費	13,910	12,000	1,910	
	広報費	75,600	63,000	12,600	
	業務委託費	14,052,394	13,813,518	238,876	
手数料	313,380	308,755	4,625		
保険料	878,778	1,227,968	-349,190		
賃借料	1,103,472	1,065,844	37,628		
土地・建物賃借料	453,024	582,624	-129,600		
租税公課	229,800	206,100	23,700		

		保守料	376,181	317,807	58,374
		渉外費	1,620		1,620
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	61,670	79,532	-17,862
		利用者負担軽減額	49,997	45,688	4,309
		減価償却費	27,479,508	27,736,690	-257,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,541	-68,541	0
		サービス活動費用計(2)	161,367,697	170,595,252	-9,227,555
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,112,646	30,171,150	941,496
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,686	9,124	-2,438
		その他のサービス活動外収益	254,394	615,179	-360,785
		受入研修費収益	13,800	28,000	-14,200
		雑収益	240,594	587,179	-346,585
		サービス活動外収益計(4)	261,080	624,303	-363,223
	費用	支払利息	8,763,952	9,385,804	-621,852
サービス活動外費用計(5)		8,763,952	9,385,804	-621,852	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-8,502,872	-8,761,501	258,629	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,609,774	21,409,649	1,200,125
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,339,010		13,339,010
		特別収益計(8)	13,339,010	0	13,339,010
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,657,616		3,657,616
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		特別費用計(9)	3,657,617	0	3,657,617
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,681,393	0	9,681,393	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,291,167	21,409,649	10,881,518
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,292,747	92,883,098	21,409,649
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	146,583,914	114,292,747	32,291,167
		基本金取崩額(14)	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
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	146,583,914	114,292,747	32,291,167

いなほの郷下山 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03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	184,216,790		184,216,790
	居宅介護料収益	53,380,642		53,380,642
	介護報酬収益	40,567,707		40,567,707
	介護予防報酬収益	6,627,168		6,627,168
	介護負担金収益(公募)	602,012		602,012
	介護負担金収益(一般)	4,987,258		4,987,258
	介護予防負担金収益(一般)	596,497		596,497
	地域密着型介護料収益	76,832,918		76,832,918
	介護報酬収益	69,373,791		69,373,791
	介護負担金収益(公募)	2,040,769		2,040,769
	介護負担金収益(一般)	5,418,358		5,418,358
	地域密着型介護料収益	76,832,918		76,832,918
	利用者等利用料収益	38,013,060		38,013,060
	施設サービス利用料収益	389,180		389,180
	食費収益(公募)	6,982,540		6,982,540
	食費収益(一般)	9,633,790		9,633,790
	居住費収益(公募)	7,954,140		7,954,140
	居住費収益(一般)	12,951,500		12,951,500
	その他の利用料収益	101,910		101,910
	その他の事業収益	15,990,170		15,990,170
	補助金事業収益	15,950,000		15,950,000
受託事業収益	40,170		40,170	
老人福祉事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		184,216,790	0	184,216,790
サービス活動増減の部	人件費	107,134,863		107,134,863
	職員給料	71,394,476		71,394,476
	職員賞与	9,580,210		9,580,210
	非常勤職員給与	4,401,503		4,401,503
	派遣職員費	7,606,720		7,606,720
	退職給付費用	27,260		27,260
	法定福利費	14,124,694		14,124,694
	事業費	54,273,535		54,273,535
	給食費	10,058,939		10,058,939
	介護用品費	2,109,919		2,109,919
	保健衛生費	304,657		304,657
	医療費	1,810		1,810
	教養娯楽費	273,690		273,690
	日用品費	609,107		609,107
	水道光熱費	11,601,594		11,601,594
	消耗器具備品費	22,683,593		22,683,593
	保険料	86,470		86,470
	賃借料	5,097,437		5,097,437
	車輛費	1,386,915		1,386,915
	雑費	59,404		59,404
	事務費	23,762,496		23,762,496
	福利厚生費	615,340		615,340
	旅費交通費	4,390		4,390
	研修研究費	1,700		1,700
	事務消耗品費	637,257		637,257
	印刷製本費	168,264		168,264
	水道光熱費	236,755		236,755
通信運搬費	582,514		582,514	
会議費	105,955		105,955	
業務委託費	14,914,063		14,914,063	
手数料	761,828		761,828	

		保険料	888,608		888,608
		賃借料	2,049,352		2,049,352
		土地・建物賃借料	770,000		770,000
		租税公課	1,119,950		1,119,950
		保守料	311,876		311,876
		渉外費	561,836		561,836
		雑費	32,808		32,808
		利用者負担軽減額	26,194		26,194
		減価償却費	33,206,754		33,206,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,059,999		-3,059,999
		サービス活動費用計(2)	215,343,843	0	215,343,843
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,127,053	0	-31,127,053
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,939		4,939
		その他のサービス活動外収益	807,538		807,538
		雑収益	807,538		807,538
		サービス活動外収益計(4)	812,477	0	812,477
	費用	支払利息	7,448,581		7,448,581
サービス活動外費用計(5)		7,448,581	0	7,448,581	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,636,104	0	-6,636,104
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-37,763,157	0	-37,763,157
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	136,000,000		136,000,000
		施設整備等補助金収益	136,000,000		136,000,000
		拠点区分間繰入金収益	69,884,401		69,884,401
		特別収益計(8)	205,884,401	0	205,884,401
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	136,000,000		136,000,000
拠点区分間繰入金費用		34,505,457		34,505,457	
		特別費用計(9)	170,505,457	0	170,505,457
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	35,378,944	0	35,378,944
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,384,213	0	-2,384,213
繰越活動増減の部		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)	-2,384,213	0	-2,384,213
		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)	-2,384,213	0	-2,384,213

地域連携部 事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03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	25,011,692	17,622,760	7,388,932
	施設介護料収益	4,636		4,636
	利用者負担金収益(一般)	4,636		4,636
	居宅介護料収益	7,007,503	43,500	6,964,003
	介護報酬収益	4,140,738		4,140,738
	介護予防報酬収益	1,986,226		1,986,226
	介護負担金収益(公募)	200,250	43,500	156,750
	介護負担金収益(一般)	460,876		460,876
	介護予防負担金収益(公募)	5,100		5,100
	介護予防負担金収益(一般)	214,313		214,313
	居宅介護支援介護料収益	15,877,190	14,504,500	1,372,690
	居宅介護支援介護料収益	15,877,190	14,504,500	1,372,690
	利用者等利用料収益	99,000	1,283,000	-1,184,000
	居宅介護サービス利用料収益	99,000	1,283,000	-1,184,000
	その他の事業収益	2,023,363	1,791,760	231,603
	受託事業収益	2,023,363	1,791,760	231,603
	老人福祉事業収益	0	0	0
	医療事業収益	601,498		601,498
	訪問看護療養費収益	585,258		585,258
	訪問看護利用料収益	16,240		16,240
訪問看護基本利用料収益	16,240		16,240	
サービス活動収益計(1)		25,613,190	17,622,760	7,990,430
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,357,604	22,097,809	6,259,795
	職員給料	21,342,396	16,230,930	5,111,466
	職員賞与	1,976,500	2,632,000	-655,500
	非常勤職員給与	980,825		980,825
	退職給付費用	902,070	536,400	365,670
	法定福利費	3,155,813	2,698,479	457,334
	事業費	1,544,318	485,540	1,058,778
	保健衛生費	14,430		14,430
	日用品費	8,673		8,673
	消耗器具備品費	140,143		140,143
	保険料	15,840		15,840
	賃借料	166,859		166,859
	車輛費	420,484	485,540	-65,056
	雑費	777,889		777,889
	事務費	2,169,600	1,146,509	1,023,091
	福利厚生費	149,428	91,088	58,340
	旅費交通費	5,480		5,480
	研修研究費	47,816	61,000	-13,184
	事務消耗品費	171,927	2,537	169,390
	印刷製本費	11,880	6,300	5,580
	通信運搬費	578,972	405,178	173,794
	会議費	13,910	6,000	7,910
	業務委託費	91,200	68,250	22,950
	手数料	132,832	87,360	45,472
	保険料	199,990	121,440	78,550
	賃借料	433,157	129,150	304,007
	租税公課	25,600	14,400	11,200
	保守料	228,801	147,806	80,995
	諸会費	66,000	6,000	60,000
	雑費	12,607		12,607
利用者負担軽減額	6,205		6,205	
減価償却費	71,271	39,411	31,860	
サービス活動費用計(2)		32,148,998	23,769,269	8,379,729

		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,535,808	-6,146,509	-389,299
サービス活動外増減の部	収益				0
		サービス活動外収益計(4)	0	2,000	-2,000
	費用				0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	2,000	-2,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,535,808	-6,144,509	-391,299	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	45,844,578		45,844,578
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	45,844,579	0	45,844,579
	費用	拠点区分間繰入金費用	29,731,151		29,731,151
		特別費用計(9)	29,731,151	0	29,731,151
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,113,428	0	16,113,428	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,577,620	-6,144,509	15,722,129	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,535,291	2,609,218	-6,144,509
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,042,329	-3,535,291	9,577,620
		基本金取崩額(14)	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
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,042,329	-3,535,291	9,577,620

貸借対照表

平成27年03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	264,289,987	251,221,626	13,068,361	流動負債	128,204,318	201,057,982	-72,853,664
現金預金	115,786,388	142,991,437	-27,205,049	短期運営資金借入金	0	95,000,000	-95,000,000
事業未収金	147,234,361	107,119,909	40,114,452	事業未払金	25,556,008	17,942,210	7,613,798
貯蔵品	0	2,250	-2,250	1年以内返済予定設備資金借入金	93,767,000	86,750,000	7,017,000
立替金	478,042	316,834	161,208	1年返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	0	6,660,000
前払金	791,196	791,196	0	1年内返済予定リース債務	516,000	0	516,000
固定資産	2,391,028,154	1,708,815,701	682,212,453	預り金	0	12,053	-12,053
基本財産	2,315,887,018	1,571,334,080	744,552,938	職員預り金	1,705,310	1,353,719	351,591
土地	179,194,545	104,589,958	74,604,587	固定負債	1,675,339,000	1,027,903,000	647,436,000
建物	2,050,218,907	1,532,754,165	517,464,742	設備資金借入金	1,662,736,000	1,027,903,000	634,833,000
建物付属設備	710,433,419	463,579,160	246,854,259	長期運営資金借入金	9,455,000	0	9,455,000
建物減価償却累計額	623,959,853	529,589,203	94,370,650	リース債務	3,148,000	0	3,148,000
その他の固定資産	75,141,136	137,481,621	-62,340,485	負債の部合計	1,803,543,318	1,228,960,982	574,582,336
構築物	36,679,194	18,304,194	18,375,000	純資産の部			
構築物減価償却累計額	16,697,397	13,979,726	2,717,671	基本金	71,998,363	71,998,363	0
車両運搬具	18,390,565	18,390,565	0	国庫補助金等特別積立金	464,795,283	342,521,901	122,273,382
車両減価償却累計額	17,412,028	16,206,354	1,205,674	次期繰越活動増減差額	314,981,177	316,556,081	-1,574,904
器具及び備品	114,371,134	78,873,205	35,497,929	(うち当期活動増減差額)	-1,574,904	36,944,894	-38,519,798
器具及び備品減価償却累計額	72,306,555	66,964,917	5,341,638				
建設仮勘定	0	109,852,389	-109,852,389				
有形リース資産	4,137,000	0	4,137,000				
有形リース資産減価償却累計額	632,041	0	632,041				
ソフトウェア	1,194,087	409,500	784,587				
ソフトウェア減価償却累計額	628,517	34,125	594,392				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	7,995,694	8,786,890	-791,196				
				純資産の部合計	851,774,823	731,076,345	120,698,478
資産の部合計	2,655,318,141	1,960,037,327	695,280,814	負債及び純資産の部合計	2,655,318,141	1,960,037,327	695,280,814

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	いなほの郷	ケアハウス 和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	120,999,640	115,342,820	61,314,293	6,626,034	304,282,787	-39,992,800	264,289,987
現金預金	42,181,172	51,338,428	22,266,788		115,786,388	0	115,786,388
事業未収金	77,923,600	23,762,904	38,921,823	6,626,034	147,234,361	0	147,234,361
立替金	352,360		125,682		478,042	0	478,042
前払金	542,508	248,688			791,196	0	791,196
拠点区分間貸付金		39,992,800			39,992,800	-39,992,800	0
固定資産	951,024,948	575,246,476	864,371,079	385,651	2,391,028,154	0	2,391,028,154
基本財産	932,504,258	570,270,218	813,112,542	0	2,315,887,018	0	2,315,887,018
土地	104,589,958		74,604,587		179,194,545	0	179,194,545
建物	946,147,007	586,607,158	517,464,742		2,050,218,907	0	2,050,218,907
建物付属設備	324,644,618	138,934,542	246,854,259		710,433,419	0	710,433,419
建物減価償却累計額	442,877,325	155,271,482	25,811,046		623,959,853	0	623,959,853
その他の固定資産	18,520,690	4,976,258	51,258,537	385,651	75,141,136	0	75,141,136
構築物	17,633,824	670,370	18,375,000		36,679,194	0	36,679,194
構築物減価償却累計額	14,891,588	274,559	1,531,250		16,697,397	0	16,697,397
車両運搬具	12,651,205	4,919,360		820,000	18,390,565	0	18,390,565
車両減価償却累計額	11,706,506	4,885,523		819,999	17,412,028	0	17,412,028
器具及び備品	73,635,958	4,033,554	36,142,245	559,377	114,371,134	0	114,371,134
器具及び備品減価償却累計額	64,026,736	2,771,075	5,232,417	276,327	72,306,555	0	72,306,555
有形リース資産			4,137,000		4,137,000	0	4,137,000
有形リース資産減価償却累計額			632,041		632,041	0	632,041
ソフトウェア	581,867			612,220	1,194,087	0	1,194,087
ソフトウェア減価償却累計額	118,897			509,620	628,517	0	628,517
差入保証金	50,000				50,000	0	50,000
長期前払費用	4,711,563	3,284,131			7,995,694	0	7,995,694
資産の部合計	1,072,024,588	690,589,296	925,685,372	7,011,685	2,695,310,941	-39,992,800	2,655,318,141
流動負債	63,144,903	43,139,275	60,943,584	969,356	168,197,118	-39,992,800	128,204,318
事業未払金	13,003,343	5,237,385	6,499,314	815,966	25,556,008	0	25,556,008
1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	37,720,000	7,017,000		93,767,000	0	93,767,000
1年返済予定長期運営資金借入金			6,660,000		6,660,000	0	6,660,000
1年以内返済予定リース債務			516,000		516,000	0	516,000
職員預り金	1,111,560	181,890	258,470	153,390	1,705,310	0	1,705,310
拠点区分間借入金			39,992,800		39,992,800	-39,992,800	0
固定負債	441,070,000	500,083,000	734,186,000	0	1,675,339,000	0	1,675,339,000
設備資金借入金	441,070,000	500,083,000	721,583,000		1,662,736,000	0	1,662,736,000
長期運営資金借入金			9,455,000		9,455,000	0	9,455,000
リース債務			3,148,000		3,148,000	0	3,148,000
負債の部合計	504,214,903	543,222,275	795,129,584	969,356	1,843,536,118	-39,992,800	1,803,543,318
基本金	71,998,363				71,998,363	0	71,998,363
国庫補助金等特別積立金	331,072,175	783,107	132,940,001		464,795,283	0	464,795,283
次期繰越活動増減差額	164,739,147	146,583,914	-2,384,213	6,042,329	314,981,177	0	314,981,177
(うち当期活動増減差額)	-41,059,478	32,291,167	-2,384,213	9,577,620	-1,574,904	0	-1,574,904
純資産の部合計	567,809,685	147,367,021	130,555,788	6,042,329	851,774,823	0	851,774,823
負債及び純資産の部合計	1,072,024,588	690,589,296	925,685,372	7,011,685	2,695,310,941	-39,992,800	2,655,318,141

いなほの郷 貸借対照表

平成27年03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	120,999,640	175,522,973	-54,523,333	流動負債	63,144,903	171,659,519	-108,514,616
現金預金	42,181,172	71,433,067	-29,251,895	短期運営資金借入金	0	95,000,000	-95,000,000
事業未収金	77,923,600	78,524,973	-601,373	事業未払金	13,003,343	12,241,840	761,503
立替金	352,360	316,834	35,526	1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	49,030,000	0
前払金	542,508	542,508	0	預り金	0	12,053	-12,053
事業区分間貸付金	0	18,323,226	-18,323,226	職員預り金	1,111,560	1,028,010	83,550
拠点区分間貸付金	0	6,382,365	-6,382,365	事業区分間借入金	0	12,439,816	-12,439,816
固定資産	951,024,948	1,105,703,787	-154,678,839	拠点区分間借入金	0	1,907,800	-1,907,800
基本財産	932,504,258	974,792,429	-42,288,171	固定負債	441,070,000	490,100,000	-49,030,000
土地	104,589,958	104,589,958	0	設備資金借入金	441,070,000	490,100,000	-49,030,000
建物	946,147,007	946,147,007	0	負債の部合計	504,214,903	661,759,519	-157,544,616
建物付属設備	324,644,618	324,644,618	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	442,877,325	400,589,154	42,288,171	基本金	71,998,363	71,998,363	0
その他の固定資産	18,520,690	130,911,358	-112,390,668	国庫補助金等特別積立金	331,072,175	341,670,253	-10,598,078
構築物	17,633,824	17,633,824	0	次期繰越活動増減差額	164,739,147	205,798,625	-41,059,478
構築物減価償却累計額	14,891,588	13,772,204	1,119,384	(うち当期活動増減差額)	-41,059,478	21,679,754	-62,739,232
車両運搬具	12,651,205	12,651,205	0	純資産の部合計	567,809,685	619,467,241	-51,657,556
車両減価償却累計額	11,706,506	11,290,022	416,484	負債及び純資産の部合計	1,072,024,588	1,281,226,760	-209,202,172
器具及び備品	73,635,958	74,491,954	-855,996				
器具及び備品減価償却累計額	64,026,736	64,335,234	-308,498				
建設仮勘定	0	109,852,389	-109,852,389				
ソフトウェア	581,867	409,500	172,367				
ソフトウェア減価償却累計額	118,897	34,125	84,772				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	4,711,563	5,254,071	-542,508				
資産の部合計	1,072,024,588	1,281,226,760	-209,202,172				

ケアハウス和 貸借対照表

平成27年03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	115,342,820	99,508,684	15,834,136	流動負債	43,139,275	49,535,962	-6,396,687
現金預金	51,338,428	71,558,370	-20,219,942	事業未払金	5,237,385	5,216,728	20,657
事業未収金	23,762,904	25,791,576	-2,028,672	1年以内返済予定設備資金借入金	37,720,000	37,720,000	0
貯蔵品	0	2,250	-2,250	職員預り金	181,890	216,869	-34,979
前払金	248,688	248,688	0	拠点区分間借入金	0	6,382,365	-6,382,365
拠点区分間貸付金	39,992,800	1,907,800	38,085,000	固定負債	500,083,000	537,803,000	-37,720,000
固定資産	575,246,476	602,974,673	-27,728,197	設備資金借入金	500,083,000	537,803,000	-37,720,000
基本財産	570,270,218	596,541,651	-26,271,433	負債の部合計	543,222,275	587,338,962	-44,116,687
建物	586,607,158	586,607,158	0	純資産の部			
建物付属設備	138,934,542	138,934,542	0	国庫補助金等特別積立金	783,107	851,648	-68,541
建物減価償却累計額	155,271,482	129,000,049	26,271,433	次期繰越活動増減差額	146,583,914	114,292,747	32,291,167
その他の固定資産	4,976,258	6,433,022	-1,456,764	(うち当期活動増減差額)	32,291,167	21,409,649	10,881,518
構築物	670,370	670,370	0				
構築物減価償却累計額	274,559	207,522	67,037				
車両運搬具	4,919,360	5,739,360	-820,000				
車両減価償却累計額	4,885,523	4,916,332	-30,809				
器具及び備品	4,033,554	4,033,554	0				
器具及び備品減価償却累計額	2,771,075	2,419,227	351,848				
長期前払費用	3,284,131	3,532,819	-248,688				
				純資産の部合計	147,367,021	115,144,395	32,222,626
資産の部合計	690,589,296	702,483,357	-11,894,061	負債及び純資産の部合計	690,589,296	702,483,357	-11,894,061

いなほの郷下山 貸借対照表

平成27年03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	61,314,293	0	61,314,293	流動負債	60,943,584	0	60,943,584
現金預金	22,266,788	0	22,266,788	事業未払金	6,499,314	0	6,499,314
事業未収金	38,921,823	0	38,921,823	1年以内返済予定設備資金借入金	7,017,000	0	7,017,000
立替金	125,682	0	125,682	1年返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	0	6,660,000
固定資産	864,371,079	0	864,371,079	1年内返済予定リース債務	516,000	0	516,000
基本財産	813,112,542	0	813,112,542	職員預り金	258,470	0	258,470
土地	74,604,587	0	74,604,587	拠点区分間借入金	39,992,800	0	39,992,800
建物	517,464,742	0	517,464,742	固定負債	734,186,000	0	734,186,000
建物付属設備	246,854,259	0	246,854,259	設備資金借入金	721,583,000	0	721,583,000
建物減価償却累計額	25,811,046	0	25,811,046	長期運営資金借入金	9,455,000	0	9,455,000
その他の固定資産	51,258,537	0	51,258,537	リース債務	3,148,000	0	3,148,000
構築物	18,375,000	0	18,375,000	負債の部合計	795,129,584	0	795,129,584
構築物減価償却累計額	1,531,250	0	1,531,250	純資産の部			
器具及び備品	36,142,245	0	36,142,245	国庫補助金等特別積立金	132,940,001	0	132,940,001
器具及び備品減価償却累計額	5,232,417	0	5,232,417	次期繰越活動増減差額	-2,384,213	0	-2,384,213
有形リース資産	4,137,000	0	4,137,000	(うち当期活動増減差額)	-2,384,213	0	-2,384,213
有形リース資産減価償却累計額	632,041	0	632,041	純資産の部合計	130,555,788	0	130,555,788
資産の部合計	925,685,372	0	925,685,372	負債及び純資産の部合計	925,685,372	0	925,685,372

地域連携部 貸借対照表

平成27年03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	6,626,034	15,243,176	-8,617,142	流動負債	969,356	18,915,708	-17,946,352
事業未収金	6,626,034	2,803,360	3,822,674	事業未払金	815,966	483,642	332,324
事業区分間貸付金	0	12,439,816	-12,439,816	職員預り金	153,390	108,840	44,550
固定資産	385,651	137,241	248,410	事業区分間借入金	0	18,323,226	-18,323,226
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	385,651	137,241	248,410	負債の部合計	969,356	18,915,708	-17,946,352
車両運搬具	820,000	0	820,000	純資産の部			
車両減価償却累計額	819,999	0	819,999	次期繰越活動増減差額	6,042,329	-3,535,291	9,577,620
器具及び備品	559,377	347,697	211,680	(うち当期活動増減差額)	9,577,620	-6,144,509	15,722,129
器具及び備品減価償却累計額	276,327	210,456	65,871				
ソフトウェア	612,220	0	612,220				
ソフトウェア減価償却累計額	509,620	0	509,620	純資産の部合計	6,042,329	-3,535,291	9,577,620
資産の部合計	7,011,685	15,380,417	-8,368,732	負債及び純資産の部合計	7,011,685	15,380,417	-8,368,732