

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	諸口	事業区分合計
流動資産	-19279316	92922707	-19748630		-339601	53555160
固定資産	47707317	340740484	-3102344			385345457
基本財産	48551335	331231965	-11274660			368508640
その他の固定資産	-844018	9508519	8172316			16836817
資産の部合計	28428001	433663191	-22850974		-339601	438900617
流動負債	9541763	14032520	-342416		70908	23302775
固定負債	420759665	-12263371	-3229836			405266458
負債の部合計	430301428	1769149	-3572252		70908	428569233
基本金	34911301					34911301
国庫補助金等特別積立金	53976559	-3128063	-1139349			49709147
次期繰越活動増減差額	-28888166	-47613176	2212278			-74289064
純資産の部合計	59999694	-50741239	1072929			10331384
負債及び純資産の部合計	490301122	-48972090	-2499323		70908	438900617

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	166,535,000	163,019,063	-3,515,937
		0174 老人福祉事業収入		306,420	306,420
		0200 受取利息配当金収入	2,000	2,863	863
		0201 その他の収入	707,000	46,129	-660,871
		事業活動収入計(1)	167,244,000	163,374,475	-3,869,525
	支出	0129 人件費支出	102,980,000	88,983,228	13,996,772
		0130 事業費支出	16,410,000	17,491,885	-1,081,885
		0131 事務費支出	30,681,000	28,647,807	2,033,193
		0136 利用者負担軽減額	2,000		2,000
		0137 支払利息支出	11,396,000	11,494,458	-98,458
0140 流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	161,471,000	146,617,378	14,853,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,773,000	16,757,097	10,984,097		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	5,400,000	5,400,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,400,000	-5,400,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		373,000	11,357,097	10,984,097	
前期末支払資金残高(12)			8,921,673	8,921,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		373,000	20,278,770	19,905,770	

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	諸口	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		130,435,830	32,583,233		163,019,063
		0174 老人福祉事業収入		306,420			306,420
		0200 受取利息配当金収入	1,855	360	648		2,863
		0201 その他の収入	17,034	29,095			46,129
		事業活動収入計(1)	18,889	130,771,705	32,583,881		163,374,475
	支出	0129 人件費支出	147,870	76,339,273	12,496,085		88,983,228
		0130 事業費支出	648	15,040,758	2,450,479		17,491,885
		0131 事務費支出	111,500	22,430,833	6,105,474		28,647,807
		0137 支払利息支出	98,962	11,395,496			11,494,458
		事業活動支出計(2)	358,980	125,206,360	21,052,038		146,617,378
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-340,091	5,565,345	11,531,843		16,757,097	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		5,400,000			5,400,000
		施設整備等支出計(5)		5,400,000			5,400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,400,000			-5,400,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)					
	支出	その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-340,091	165,345	11,531,843		11,357,097	
前期末支払資金残高(11)		-30,282,868	46,924,621	-7,720,080		8,921,673	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-30,622,959	47,089,966	3,811,763		20,278,770	

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	166,535,000	163,019,063	-3,515,937
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,200,000	23,540,082	340,082
	8121 介護報酬収入	23,200,000	23,540,082	340,082
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	86,900,000	84,731,987	-2,168,013
	8141 介護報酬収入	86,900,000	84,731,987	-2,168,013
	0172 利用者等利用料収入	52,288,000	51,146,962	-1,141,038
	8172 居宅介護サービス利用料収入	3,620,000	3,404,806	-215,194
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	6,200,000	6,220,657	20,657
	8174 食費収入(公費)	9,710,000	9,454,990	-255,010
	8175 食費収入(一般)	8,790,000	8,838,011	48,011
	8176 居住費収入(公費)	8,830,000	8,952,100	122,100
	8177 居住費収入(一般)	14,800,000	14,204,219	-595,781
	8178 その他の利用料収入	338,000	72,179	-265,821
	0173 その他の事業収入	4,147,000	3,600,032	-546,968
	8182 市町村特別事業収入	4,098,000	3,547,466	-550,534
	8183 受託事業収入	49,000	52,566	3,566
	0174 老人福祉事業収入		306,420	306,420
	0176 運営事業収入		27,000	27,000
	8223 補助金事業収入		27,000	27,000
	0177 その他の事業収入		279,420	279,420
	8231 管理費収入		279,420	279,420
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,863	863
	8541 受取利息配当金収入	2,000	2,863	863
	0201 その他の収入	707,000	46,129	-660,871
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000	
	8613 雑収入	687,000	26,129	-660,871
	事業活動収入計(1)	167,244,000	163,374,475	-3,869,525
事業活動による収支	0129 人件費支出	102,980,000	88,983,228	13,996,772
	7111 役員報酬支出		43,000	-43,000
	7112 職員給料支出	73,983,000	53,322,753	20,660,247
	7113 職員賞与支出		10,132,184	-10,132,184
	7114 非常勤職員給与支出	16,337,000	13,702,490	2,634,510
	7120 非常勤職員賞与		812,196	-812,196
	7117 法定福利費支出	12,660,000	10,970,605	1,689,395
	0130 事業費支出	16,410,000	17,491,885	-1,081,885
	7211 給食費支出	2,420,000	1,580,248	839,752
	7212 介護用品費支出	2,686,000	1,765,457	920,543
	7215 保健衛生費支出	218,000	436,725	-218,725
	7218 教養娯楽費支出	397,000	393,170	3,830
	7223 水道光熱費支出	9,275,000	10,160,422	-885,422
	7224 燃料費支出	2,000		2,000
	7225 消耗器具備品費支出	412,000	2,289,650	-1,877,650
	7226 保険料支出		399,820	-399,820
	7227 賃借料支出		42,894	-42,894
	7232 車輛費支出	111,000	329,296	-218,296
	7234 その他の費用支出	869,000		869,000
	7235 雑支出	20,000	94,203	-74,203
	0131 事務費支出	30,681,000	28,647,807	2,033,193
	7311 福利厚生費支出	692,000	507,964	184,036
	7313 旅費交通費支出	400,000	202,181	197,819
	7314 研修研究費支出	200,000	16,000	184,000
	7315 事務消耗品費支出	960,000	551,533	408,467
	7316 印刷製本費支出	11,000		11,000
	7319 修繕費支出	1,248,000	548,640	699,360
7321 通信運搬費支出	563,000	572,641	-9,641	
7322 会議費支出	11,000	44,240	-33,240	
7323 広報費支出	11,000	50,112	-39,112	
7324 業務委託費支出	24,463,000	25,291,344	-828,344	
7325 手数料支出		21,012	-21,012	
7326 保険料支出	930,000		930,000	
7327 賃借料支出	728,000	86,800	641,200	
7329 租税公課支出	11,000	1,000	10,000	
支出				

		7331 保守料支出	298,000	559,440	-261,440
		7332 渉外費支出	11,000	76,000	-65,000
		7333 諸会費支出	144,000	118,900	25,100
		0136 利用者負担軽減額	2,000		2,000
		7431 利用者負担軽減額	2,000		2,000
		0137 支払利息支出	11,396,000	11,494,458	-98,458
		7441 支払利息支出	11,396,000	11,395,496	504
		7119 保証料		98,962	-98,962
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000
		7492 徴収不能額	2,000		2,000
		事業活動支出計(2)	161,471,000	146,617,378	14,853,622
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,773,000	16,757,097	10,984,097
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	
		施設整備等支出計(5)	5,400,000	5,400,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,400,000	-5,400,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	373,000	11,357,097	10,984,097	
	前期末支払資金残高(12)		8,921,673	8,921,673	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	373,000	20,278,770	19,905,770	

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	163,019,063	166,728,597	-3,709,534
		0065 老人福祉事業収益	306,420	305,720	700
		0089 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	163,325,483	167,084,317	-3,758,834
	費用	0015 人件費	88,983,228	97,448,744	-8,465,516
		0016 事業費	17,491,885	19,088,063	-1,596,178
		0017 事務費	28,647,807	29,068,166	-420,359
		0027 減価償却費	14,860,430	16,179,023	-1,318,593
		サービス活動費用計(2)	149,983,350	161,783,996	-11,800,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,342,133	5,300,321	8,041,812
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,863	1,754	1,109
		0098 その他のサービス活動外収益	46,129	72,514	-26,385
		サービス活動外収益計(4)	48,992	74,268	-25,276
	費用	0033 支払利息	11,494,458	7,987,279	3,507,179
		サービス活動外費用計(5)	11,494,458	7,987,279	3,507,179
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,445,466	-7,913,011	-3,532,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,896,667	-2,612,690	4,509,357	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,669,164	-1,669,164	
	費用	特別費用計(9)	-1,669,164	-1,669,164	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,669,164	1,669,164	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,565,831	-943,526	4,509,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-77,854,895	-76,911,369	-943,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-74,289,064	-77,854,895	3,565,831
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		-74,289,064	-77,854,895	3,565,831

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目			本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	諸口	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益		130,435,830	32,583,233			163,019,063
		0065 老人福祉事業収益		306,420				306,420
		サービス活動収益計(1)		130,742,250	32,583,233			163,325,483
	費用	0015 人件費	147,870	76,339,273	12,496,085			88,983,228
		0016 事業費	648	15,040,758	2,450,479			17,491,885
0017 事務費		111,500	22,430,833	6,105,474			28,647,807	
0027 減価償却費		892,824	10,107,294	3,860,312			14,860,430	
	サービス活動費用計(2)	1,152,842	123,918,158	24,912,350			149,983,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,152,842	6,824,092	7,670,883			13,342,133	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,855	360	648			2,863
		0098 その他のサービス活動外収益	17,034	29,095				46,129
		サービス活動外収益計(4)	18,889	29,455	648			48,992
	費用	0033 支払利息	98,962	11,395,496				11,494,458
		サービス活動外費用計(5)	98,962	11,395,496				11,494,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-80,073	-11,366,041	648			-11,445,466	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,232,915	-4,541,949	7,671,531			1,896,667	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)						
		費用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-78,922	-1,178,270	-411,972		
		特別費用計(9)	-78,922	-1,178,270	-411,972			-1,669,164
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,922	1,178,270	411,972			1,669,164
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,153,993	-3,363,679	8,083,503			3,565,831	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-27,734,173	-44,249,497	-5,871,225			-77,854,895
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-28,888,166	-47,613,176	2,212,278			-74,289,064
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		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)	-28,888,166	-47,613,176	2,212,278			-74,289,064

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	163,019,063	166,728,597	-3,709,534
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,540,082	23,224,593	315,489
	5121 介護報酬収益	23,540,082	23,224,593	315,489
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	84,731,987	86,924,034	-2,192,047
	5141 介護報酬収益	84,731,987	86,924,034	-2,192,047
	0063 利用者等利用料収益	51,146,962	52,376,143	-1,229,181
	5172 居宅介護サービス利用料収益	3,404,806	3,587,687	-182,881
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	6,220,657	6,473,429	-252,772
	5174 食費収益(公費)	9,454,990	17,041,376	-7,586,386
	5175 食費収益(一般)	8,838,011	1,500,870	7,337,141
	5176 居住費収益(公費)	8,952,100	22,567,457	-13,615,357
	5177 居住費収益(一般)	14,204,219	1,162,700	13,041,519
	5178 その他の利用料収益	72,179	42,624	29,555
	0064 その他の事業収益	3,600,032	4,203,827	-603,795
	5181 補助金事業収益		450,000	-450,000
	5182 市町村特別事業収益	3,547,466	3,717,538	-170,072
	5183 受託事業収益	52,566	36,289	16,277
	0065 老人福祉事業収益	306,420	305,720	700
	0066 措置事業収益		80	-80
	5213 その他の利用料収益		80	-80
	0067 運営事業収益	27,000	279,600	-252,600
	5221 管理費収益		279,600	-279,600
	5223 補助金事業収益	27,000		27,000
	0068 その他の事業収益	279,420	26,040	253,380
	5231 管理費収益	279,420	26,040	253,380
	0089 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	5541 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	163,325,483	167,084,317	-3,758,834
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	88,983,228	97,448,744	-8,465,516
	4111 役員報酬	43,000	71,000	-28,000
	4112 職員給料	53,322,753	57,333,059	-4,010,306
	4113 職員賞与	10,132,184	11,359,096	-1,226,912
	4115 非常勤職員給与	13,702,490	16,420,126	-2,717,636
	4120 非常勤職員賞与	812,196		812,196
	4118 法定福利費	10,970,605	12,265,463	-1,294,858
	0016 事業費	17,491,885	19,088,063	-1,596,178
	4211 給食費	1,580,248	2,289,812	-709,564
	4212 介護用品費	1,765,457	2,661,005	-895,548
	4215 保健衛生費	436,725	374,408	62,317
	4218 教養娯楽費	393,170	440,358	-47,188
	4223 水道光熱費	10,160,422	9,511,311	649,111
	4225 消耗器具備品費	2,289,650	2,151,505	138,145
	4226 保険料	399,820	435,950	-36,130
	4227 賃借料	42,894	745,500	-702,606
	4232 車両費	329,296	109,831	219,465
	4234 雑費	94,203	368,383	-274,180
	0017 事務費	28,647,807	29,068,166	-420,359
	4311 福利厚生費	507,964	232,834	275,130
	4313 旅費交通費	202,181	478,309	-276,128
	4314 研修研究費	16,000	176,589	-160,589
	4315 事務消耗品費	551,533	644,403	-92,870
	4319 修繕費	548,640	719,139	-170,499
	4321 通信運搬費	572,641	507,923	64,718
	4322 会議費	44,240	125,217	-80,977
	4323 広報費	50,112	47,160	2,952
4324 業務委託費	25,291,344	25,333,447	-42,103	
4325 手数料	21,012	14,775	6,237	
4327 賃借料	86,800		86,800	
4329 租税公課	1,000	22,400	-21,400	
4331 保守料	559,440	528,150	31,290	
4332 渉外費	76,000	90,000	-14,000	
4333 諸会費	118,900	132,820	-13,920	
4335 雑費		15,000	-15,000	
0027 減価償却費	14,860,430	16,179,023	-1,318,593	
4451 減価償却費	14,860,430	16,179,023	-1,318,593	
	サービス活動費用計(2)	149,983,350	161,783,996	-11,800,646

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,342,133	5,300,321	8,041,812	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,863	1,754	1,109	
		5821 受取利息配当金収益	2,863	1,754	1,109	
		0098 その他のサービス活動外収益	46,129	72,514	-26,385	
		5871 受入研修費収益	20,000	50,000	-30,000	
		5874 雑収益	26,129	22,514	3,615	
			サービス活動外収益計(4)	48,992	74,268	-25,276
	費用	0033 支払利息	11,494,458	7,987,279	3,507,179	
		4811 支払利息	11,395,496	7,888,317	3,507,179	
		4816 保証料	98,962	98,962		
				サービス活動外費用計(5)	11,494,458	7,987,279
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,445,466	-7,913,011	-3,532,455	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,896,667	-2,612,690	4,509,357	
特別増減の部	収益					
			特別収益計(8)			
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,669,164	-1,669,164		
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,669,164	-1,669,164		
			特別費用計(9)	-1,669,164	-1,669,164	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,669,164	1,669,164		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,565,831	-943,526	4,509,357	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-77,854,895	-76,911,369	-943,526	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-74,289,064	-77,854,895	3,565,831	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		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)	-74,289,064	-77,854,895	3,565,831