

貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人合算

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	299,024,727	165,387,661	133,637,066	流動負債	35,693,788	45,614,933	-9,921,145
現金預金	231,670,767	102,647,407	129,023,360	短期運営資金借入			
有価証券				未払金	32,736,854	42,744,753	-10,007,899
未収金	67,353,960	62,740,254	4,613,706	預り金	2,956,934	2,870,180	86,754
貯蔵品				前受金			
立替金				借入金			
前払金				仮受金			
短期貸付金				〇〇引当金			
貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	113,014,075	122,077,625	-9,063,550
その他の流動資産				設備資金借入金	76,400,000	85,950,000	-9,550,000
固定資産〔基本財産〕	869,507,315	869,507,315		長期運営資金借入金			
建物	621,293,944	621,293,944		長期預り金			
土地	247,213,371	247,213,371		退職給与引当金	36,614,075	36,127,625	486,450
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		〇〇引当金			
固定資産〔その他の固定資産〕	436,613,460	536,363,611	-99,750,151	その他の固定負債			
建物	25,946,502	25,946,502		負債の部合計	148,707,863	167,692,558	-18,984,695
構築物	11,805,407	11,805,407		純 資 産 の 部			
機械及び装置	206,501	206,501		基本金	312,534,186	312,534,186	
車両運搬具	21,085,436	21,085,436		基本金	312,534,186	312,534,186	
器具及び備品	15,027,019	13,928,443	1,098,576	国庫補助金等特別積立金	492,753,282	492,753,282	
土地				国庫補助金等特別積立金	492,753,282	492,753,282	
建物仮勘定				その他の積立金	419,635,177	419,635,177	
権利	128,520	128,520		移行時特別積立金	101,335,177	101,335,177	
投資有価証券				施設整備等積立金	318,300,000	318,300,000	
長期貸付金				その他の積立金			
公益事業会計元入金				減価償却特別積立金			
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	231,514,994	178,643,384	52,871,610
措置施設繰越特定預金				次期繰越活動収支差額	231,514,994	178,643,384	52,871,610
移行時特別積立預金		101,335,177	-101,335,177	(うち当期活動収支差額)	52,871,610	35,536,632	17,334,978
移行時減価償却特別積立預金							
運転資金特定積立預金	7,500,000	7,500,000					
施設整備等積立預金	318,300,000	318,300,000					
その他の積立預金積立額							
その他の固定資産	36,614,075	36,127,625	486,450				
				純資産の部合計	1,456,437,639	1,403,566,029	52,871,610
資産の部合計	1,605,145,502	1,571,258,587	33,886,915	負債及び純資産の部合計	1,605,145,502	1,571,258,587	33,886,915

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

法人合算

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	介護保険収入	310,052,000	310,980,515	-928,515	
		介護福祉施設介護料収入	272,300,000	272,848,825	-548,825	
		居宅介護料収入	30,000,000	30,144,270	-144,270	
		居宅介護支援介護料収入	7,752,000	7,987,420	-235,420	
		利用料収入	46,700,000	45,850,980	849,020	
		利用料収入	45,300,000	44,435,680	864,320	
		利用者負担金収入	1,400,000	1,415,300	-15,300	
		委託料収入	21,780,000	21,488,008	291,992	
		委託料収入	21,780,000	21,488,008	291,992	
		經常経費補助金収入	38,437,000	38,763,910	-326,910	
		經常経費補助金収入	38,437,000	38,763,910	-326,910	
		寄附金収入	660,000	660,000		
		寄附金収入	660,000	660,000		
		雑収入	1,911,000	1,768,113	142,887	
		雑収入	1,911,000	1,768,113	142,887	
		経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
		経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
				經常活動収入計 (1)	421,040,000	421,011,526
支出	人件費支出	職員俸給	225,710,000	225,588,867	121,133	
		職員諸手当	71,733,000	71,727,391	5,609	
		非常勤職員給与	40,826,000	40,821,659	4,341	
		退職共済掛金	79,845,000	79,790,090	54,910	
		退職共済掛金	5,470,000	5,462,250	7,750	
		法定福利費	27,836,000	27,787,477	48,523	
		事務費支出	65,568,000	64,230,653	1,337,347	
		福利厚生費	2,232,000	2,152,933	79,067	
		旅費交通費	1,690,000	1,632,080	57,920	
		研修費	375,000	344,688	30,312	
		消耗品費	1,263,000	1,176,842	86,158	
		器具什器費	200,000	192,958	7,042	
		印刷製本費	1,441,000	1,391,860	49,140	
		水道光熱費	955,000	919,427	35,573	
		燃料費	1,770,000	1,675,757	94,243	
		修繕費	4,810,000	4,734,283	75,717	
		通信運搬費	1,349,000	1,309,793	39,207	
		会議費	240,000	239,462	538	
		広報費	80,000	72,360	7,640	
		業務委託費	40,139,000	39,861,745	277,255	
		手数料	2,030,000	1,942,221	87,779	
		損害保険料	1,460,000	1,382,056	77,944	
		賃借料	4,138,000	3,959,293	178,707	
		租税公課	172,000	123,900	48,100	
		諸会費	252,000	231,920	20,080	
		雑費	972,000	887,075	84,925	
		事業費支出	77,878,000	76,113,321	1,764,679	
		給食費	33,250,000	33,071,755	178,245	
		保健衛生費	1,270,000	1,206,194	63,806	
		被服費	4,840,000	4,816,816	23,184	
		教養娯楽費	2,320,000	2,194,668	125,332	
		日用品費	700,000	664,475	35,525	
		水道光熱費	10,900,000	10,699,725	200,275	

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	310,980,515	311,708,518	-728,003	99.77%
	介護福祉施設介護料収入	272,848,825	277,031,507	-4,182,682	98.49%
	居宅介護料収入	30,144,270	26,977,711	3,166,559	111.74%
	居宅介護支援介護料収入	7,987,420	7,699,300	288,120	103.74%
	利用料収入	45,850,980	46,352,300	-501,320	98.92%
	利用料収入	44,435,680	44,972,980	-537,300	98.81%
	利用者負担金収入	1,415,300	1,379,320	35,980	102.61%
	委託料収入	21,488,008	21,441,890	46,118	100.22%
	委託料収入	21,488,008	21,441,890	46,118	100.22%
	経常経費補助金収入	38,763,910	31,992,100	6,771,810	121.17%
	経常経費補助金収入	38,763,910	31,992,100	6,771,810	121.17%
	寄附金収入	660,000	20,000	640,000	3300.00%
	寄附金収入	660,000	20,000	640,000	3300.00%
	雑収入	1,768,113	2,407,380	-639,267	73.45%
	雑収入	1,768,113	2,407,380	-639,267	73.45%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	37,928,647	33,404,879	4,523,768	113.54%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	37,928,647	33,404,879	4,523,768	113.54%
	事業活動収入計(1)	457,440,173	447,327,067	10,113,106	102.26%
	支出	人件費支出	225,588,867	222,631,610	2,957,257
職員俸給		71,727,391	74,048,679	-2,321,288	96.87%
職員諸手当		40,821,659	41,500,499	-678,840	98.36%
非常勤職員給与		79,790,090	74,352,048	5,438,042	107.31%
退職共済掛金		5,462,250	5,735,205	-272,955	95.24%
法定福利費		27,787,477	26,995,179	792,298	102.93%
事務費支出		64,230,653	62,629,980	1,600,673	102.56%
福利厚生費		2,152,933	2,142,191	10,742	100.50%
旅費交通費		1,632,080	1,264,440	367,640	129.08%
研修費		344,688	241,800	102,888	142.55%
消耗品費		1,176,842	1,324,084	-147,242	88.88%
器具什器費		192,958	273,743	-80,785	70.49%
印刷製本費		1,391,860	1,233,871	157,989	112.80%
水道光熱費		919,427	884,214	35,213	103.98%
燃料費		1,675,757	1,817,494	-141,737	92.20%
修繕費		4,734,283	4,576,093	158,190	103.46%
通信運搬費		1,309,793	1,252,609	57,184	104.57%
会議費		239,462	96,385	143,077	248.44%
広報費		72,360	84,000	-11,640	86.14%
業務委託費		39,861,745	38,502,715	1,359,030	103.53%
手数料		1,942,221	2,373,960	-431,739	81.81%
損害保険料		1,382,056	1,280,530	101,526	107.93%
賃借料		3,959,293	4,049,202	-89,909	97.78%
租税公課		123,900	148,900	-25,000	83.21%
諸会費		231,920	231,920		100.00%
雑費		887,075	851,829	35,246	104.14%
事業費支出		76,113,321	75,831,131	282,190	100.37%
給食費		33,071,755	31,214,733	1,857,022	105.95%
保健衛生費		1,206,194	1,850,919	-644,725	65.17%
被服費		4,816,816	5,508,855	-692,039	87.44%
教養娯楽費		2,194,668	1,728,799	465,869	126.95%
日用品費		664,475	921,711	-257,236	72.09%
水道光熱費	10,699,725	10,150,950	548,775	105.41%	

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
	燃料費	19,683,963	20,527,316	-843,353	95.89%	
	消耗品費	2,230,266	2,777,303	-547,037	80.30%	
	器具什器費	998,404	506,738	491,666	197.03%	
	雑費	547,055	643,807	-96,752	84.97%	
	減価償却費	53,911,429	52,995,775	915,654	101.73%	
	減価償却費	53,911,429	52,995,775	915,654	101.73%	
	事業活動支出計 (2)	419,844,270	414,088,496	5,755,774	101.39%	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	37,595,903	33,238,571	4,357,332	113.11%	
事業活動外収支の部	収	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,300,000	200,000	115.38%
		経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,300,000	200,000	115.38%
		事業活動外収入計 (4)	1,500,000	1,300,000	200,000	115.38%
	支	借入金利息支出	635,075	701,925	-66,850	90.48%
		借入金利息支出	635,075	701,925	-66,850	90.48%
	出	経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,300,000	200,000	115.38%
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,300,000	200,000	115.38%
		事業活動外支出計 (5)	2,135,075	2,001,925	133,150	106.65%
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-635,075	-701,925	66,850	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	36,960,828	32,536,646	4,424,182	113.60%
特別収支の部	収	施設備品等補助金収入		3,000,000	-3,000,000	
		設備整備補助金収入		3,000,000	-3,000,000	
		特別収入計 (8)		3,000,000	-3,000,000	
	支	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	8	14	-6	57.14%
		器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	8	12	-4	66.67%
		車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)		2	-2	
		特別支出計 (9)	8	14	-6	57.14%
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-8	2,999,986	-2,999,994		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	36,960,820	35,536,632	1,424,188	104.01%	
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額 (12)	178,643,384	459,906,752	-281,263,368	38.84%
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	215,604,204	495,443,384	-279,839,180	43.52%
	移動	移行時特別積立金取崩額 (16)		1,500,000	-1,500,000	
		その他の積立金取崩額		1,500,000	-1,500,000	
	支	その他積立預金積立額 (17)	30,000,000	318,300,000	-288,300,000	9.43%
		施設整備等積立金積立額	30,000,000	318,300,000	-288,300,000	9.43%
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	185,604,204	178,643,384	6,960,820	103.90%	