

(自)平成26年 4月 1日 ~ (至)平成27年 3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	468,735,000	477,655,833	-8,920,833		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	ケアハウス収入	28,420,000	28,742,836	-322,836		
	診療所収入	14,000,000	15,081,246	-1,081,246		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	200,000	190,765	9,235		
	事業外収入	7,388,000	6,615,000	773,000		
	雑収入	1,294,000	14,938,167	-13,644,167		
	借入金利息補助金収入	101,000	101,000	0		
	受取利息配当金収入	71,000	20,963	50,037		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	90,051,000	84,904,915	5,146,085		
引当金戻入	0	0	0			
	經常収入計(1)	610,260,000	628,250,725	-17,990,725		
經常活動による支出	人件費支出	343,168,000	376,724,491	-33,556,491		
	事務費支出	33,304,000	39,077,908	-5,773,908		
	事業費支出	99,862,000	102,523,538	-2,661,538		
	利用者負担減免額	0	0	0		
	借入金利息支出	987,104	1,058,193	-71,089		
	事業外支出	10,720,000	9,912,709	807,291		
	雑支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	90,051,000	84,904,915	5,146,085		
	引当金繰入	0	0	0		
	經常支出計(2)	578,092,104	614,201,754	-36,109,650		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,167,896	14,048,971	18,118,925		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	元入金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	5,281,710	-5,281,710		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	元入金支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	5,281,710	-5,281,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,281,710	5,281,710		
財務活動による収入	借入金収入	0	30,607,500	-30,607,500		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	700,000	1,514,314	-814,314		
		財務収入計(7)	700,000	32,121,814	-31,421,814	
		借入金元金償還金支出	19,250,000	30,190,492	-10,940,492	
財務活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	0	0	0		
	その他の支出	3,254,000	3,537,920	-283,920		
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
		財務支出計(8)	22,504,000	33,728,412	-11,224,412	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,804,000	-1,606,598	-20,197,402		
	予備費(10)	10,363,896				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,160,663	-7,160,663		
	前期末支払資金残高(12)	0	93,857,942	-93,857,942		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,018,605	-101,018,605		

(自)平成26年 4月 1日 ~ (至)平成27年 3月31日

勘定科目		合計	本部会計	特養会計	デイ会計	ヘルパ会計	ショート	診療所会計
経常活動による収支	収入							
	介護保険収入	477,655,833	0	192,090,051	96,925,638	41,073,413	57,120,850	0
	介護保険収入	477,655,833	0	192,090,051	96,925,638	41,073,413	57,120,850	0
	介護福祉施設介護料収入	170,943,960	0	170,943,960	0	0	0	0
	居宅介護料収入	251,859,278	0	1,000,000	91,951,637	41,073,413	50,124,709	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	53,302,964	0	19,631,680	4,974,001	0	6,996,141	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,486,800	0	0	0	0	0	0
	食費収入	31,237,692	0	12,689,290	4,974,001	0	4,290,901	0
	居住費収入	19,578,472	0	6,942,390	0	0	2,705,240	0
	その他の事業収入	1,549,631	0	514,411	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	ケアハウス収入	28,742,836	0	0	0	0	0	0
	ケアハウス収入	28,742,836	0	0	0	0	0	0
	補助金収入	12,835,600	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	5,551,000	0	0	0	0	0	0
	生活費収入	10,231,807	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	124,429	0	0	0	0	0	0
	診療所収入	15,081,246	0	0	0	0	0	15,081,246
	診療所収入	15,081,246	0	0	0	0	0	15,081,246
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	190,765	0	160,765	20,000	0	0	0
	寄附金収入	190,765	0	160,765	20,000	0	0	0
	事業外収入	6,615,000	96,000	3,145,000	1,391,600	521,200	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	6,615,000	96,000	3,145,000	1,391,600	521,200	0	0
	雑収入	14,938,167	0	14,879,404	29,100	0	0	0
	雑収入	14,938,167	0	14,879,404	29,100	0	0	0
	借入金利息補助金収入	101,000	0	73,000	28,000	0	0	0
借入金利息補助金収入	101,000	0	73,000	28,000	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,963	109	16,929	82	105	4	1,721	
受取利息配当金収入	20,963	109	16,929	82	105	4	1,721	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	84,904,915	8,500,000	67,731,150	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	84,904,915	8,500,000	67,731,150	0	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)	628,250,725	8,596,109	278,096,299	98,394,420	41,594,718	57,120,854	15,082,967	
支出	人件費支出	376,724,491	6,849,939	189,363,492	56,617,722	32,086,030	0	5,640,000
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
	職員俸給	223,055,831	3,702,132	111,077,899	37,398,875	19,293,291	0	0
	職員諸手当	95,775,460	1,288,165	48,549,060	12,835,837	9,462,832	0	0
	非常勤職員給与	5,164,581	0	4,727,662	0	0	0	0

勘定科目		合計	本部会計	特養会計	デイ会計	ヘルパ会計	ショート	診療所会計
経常活動による収支	嘱託職員給与	5,640,000	0	0	0	0	0	5,640,000
	退職金	814,314	0	814,314	0	0	0	0
	退職共済掛金	625,800	0	447,000	44,700	0	0	0
	法定福利費	44,448,505	659,642	23,747,557	6,338,310	3,329,907	0	0
	事務費支出	39,101,908	511,272	19,430,952	8,290,410	2,346,062	0	340,133
	福利厚生費	883,420	0	457,950	129,823	73,110	0	0
	旅費交通費	236,854	0	211,054	3,640	3,820	0	0
	研修費	109,000	0	95,000	4,000	3,000	0	0
	消耗品費	1,933,405	0	742,783	554,138	200,096	0	0
	器具什器費	415,525	0	284,325	0	29,333	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	3,051,174	0	1,464,564	724,925	148,338	0	0
	燃料費	2,385,760	0	424,287	1,148,257	359,368	0	0
	修繕費	7,411,491	0	3,859,990	1,526,211	191,328	0	0
	通信運搬費	1,543,022	0	727,024	378,034	90,056	0	0
	会議費	148,699	148,699	0	0	0	0	0
	広報費	560,196	0	196,452	181,872	0	0	0
	業務委託費	9,908,970	51,633	4,598,215	1,905,273	634,764	0	284,535
	手数料	176,590	1,080	159,094	3,400	2,000	0	0
	損害保険料	2,364,202	0	1,958,753	191,098	118,619	0	0
	賃借料	6,232,044	0	2,963,042	1,446,925	486,830	0	55,598
	租税公課	110,600	0	39,200	71,400	0	0	0
	渉外費	328,360	289,860	38,500	0	0	0	0
	諸会費	651,740	20,000	611,740	10,000	0	0	0
	雑費	626,856	0	574,979	11,414	5,400	0	0
	事業費支出	102,523,538	0	60,605,078	14,351,353	1,493,514	0	2,191,478
	給食費	54,436,805	0	33,488,566	5,720,455	0	0	0
	保健衛生費	6,278,536	0	2,403,457	846,749	130,819	0	2,191,478
	被服費	10,988,326	0	9,556,986	699,320	0	0	0
	教養娯楽費	1,276,823	0	613,294	463,583	19,097	0	0
	日用品費	55,880	0	29,947	3,433	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	27,460,599	0	13,181,082	6,524,332	1,335,046	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	856,748	0	648,344	92,811	8,552	0	0
	器具什器費	731,872	0	257,593	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	366,838	0	366,168	670	0	0	0
	葬祭費	20,000	0	10,000	0	0	0	0
	雑費	51,111	0	49,641	0	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	1,058,193	0	235,402	31,772	0	0	0	
借入金利息支出	1,058,193	0	235,402	31,772	0	0	0	
事業外支出	9,912,709	0	4,321,092	2,432,245	1,268,364	0	0	
職員等給食費	9,912,709	0	4,321,092	2,432,245	1,268,364	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	84,904,915	0	8,500,000	13,160,000	0	57,120,854	6,124,061	
経理区分間繰入金支出	84,904,915	0	8,500,000	13,160,000	0	57,120,854	6,124,061	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	614,201,754	7,361,211	282,432,016	94,883,502	37,193,970	57,120,854	14,295,672	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,048,971	1,234,898	-4,335,717	3,510,918	4,400,748	0	787,295	

勘定科目		合計	本部会計	特養会計	デイ会計	ヘルパ会計	ショート	診療所会計
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	元入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金収入	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業会計元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,281,710	0	4,976,710	305,000	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	2,020,710	0	2,020,710	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,961,000	0	1,656,000	305,000	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,281,710	0	4,976,710	305,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,281,710	0	-4,976,710	-305,000	0	0	0	
財務活動による収支	借入金収入	30,607,500	0	20,607,500	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	10,607,500	0	10,607,500	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	償還積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,514,314	0	814,314	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		合計	本部会計	特養会計	デイ会計	ヘルパ会計	ショート	診療所会計
収入	長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金収入	814,314	0	814,314	0	0	0	0
	預り保証金	700,000	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	32,121,814	0	21,421,814	0	0	0	0
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	30,190,492	1,999,992	8,822,250	1,641,500	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	27,857,500	0	8,489,250	1,641,500	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	2,332,992	1,999,992	333,000	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産特定預金支出	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設特定預金支出	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	償還積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	3,537,920	0	2,092,000	156,160	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	700,000	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	2,837,920	0	2,092,000	156,160	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	33,728,412	1,999,992	10,914,250	1,797,660	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,606,598	-1,999,992	10,507,564	-1,797,660	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	7,160,663	-765,094	1,195,137	1,408,258	4,400,748	0	787,295

前期末支払資金残高(12)	93,857,942	978,393	0	32,199,067	23,505,223	24,370,357	11,836,515
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,018,605	213,299	1,195,137	33,607,325	27,905,971	24,370,357	12,623,810

(自)平成26年 4月 1日 ~ (至)平成27年 3月31日

勘定科目		訪問看護	福祉用具	ケアプラン	在宅介護	グループ	支援相談事	ケアハウス
経常活動による収支	収入							
	介護保険収入	0	0	11,863,596	1,023,220	77,559,065	0	0
	介護保険収入	0	0	11,863,596	1,023,220	77,559,065	0	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	11,851,596	0	55,857,923	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	21,701,142	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	2,486,800	0	0
	食費収入	0	0	0	0	9,283,500	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	9,930,842	0	0
	その他の事業収入	0	0	12,000	1,023,220	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	ケアハウス収入	0	0	0	0	0	0	28,742,836
	ケアハウス収入	0	0	0	0	0	0	28,742,836
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	12,835,600
	管理費収入	0	0	0	0	0	0	5,551,000
	生活費収入	0	0	0	0	0	0	10,231,807
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	124,429
	診療所収入	0	0	0	0	0	0	0
	診療所収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	10,000	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	10,000	0	0
	事業外収入	0	0	171,200	0	1,098,000	0	192,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	0	0	171,200	0	1,098,000	0	192,000
	雑収入	0	0	0	0	0	29,663	0
	雑収入	0	0	0	0	0	29,663	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	85	36	0	1,892
	受取利息配当金収入	0	0	0	85	36	0	1,892
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	1,256,287	0	4,867,774	0	2,549,704	
経理区分間繰入金収入	0	0	1,256,287	0	4,867,774	0	2,549,704	
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)	0	0	13,291,083	1,023,305	83,534,875	29,663	31,486,432	
支出								
人件費支出	0	0	11,972,363	840,000	56,135,429	0	17,219,516	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	0	0	8,280,575	840,000	33,183,699	0	9,279,360	
職員諸手当	0	0	2,198,836	0	15,904,359	0	5,536,371	
非常勤職員給与	0	0	0	0	436,919	0	0	

勘定科目		訪問看護	福祉用具	ケアプラン	在宅介護	グループ	支援相談事	ケアハウス
	嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0	44,700	0	89,400
	法定福利費	0	0	1,492,952	0	6,565,752	0	2,314,385
	事務費支出	0	0	638,259	48,986	5,184,041	29,663	2,282,130
	福利厚生費	0	0	34,414	0	158,273	0	29,850
	旅費交通費	0	0	4,480	0	6,600	0	7,260
	研修費	0	0	0	0	7,000	0	0
	消耗品費	0	0	93,404	0	279,717	0	63,267
	器具什器費	0	0	72,534	0	0	0	29,333
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	24,723	0	451,887	0	236,737
	燃料費	0	0	115,962	0	231,924	0	105,962
	修繕費	0	0	21,271	38,645	1,094,113	0	679,933
	通信運搬費	0	0	23,345	0	225,143	0	99,420
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	181,872	0	0
	業務委託費	0	0	134,084	341	1,667,681	0	632,444
	手数料	0	0	2,050	0	4,808	0	4,158
	損害保険料	0	0	13,054	0	73,975	0	8,703
	賃借料	0	0	98,938	0	795,648	0	385,063
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	10,000	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	5,400	29,663	0
	事業費支出	0	0	244,311	0	14,753,103	0	8,884,701
	給食費	0	0	0	0	8,826,201	0	6,401,583
	保健衛生費	0	0	21,803	0	455,313	0	228,917
	被服費	0	0	0	0	732,020	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	140,516	0	40,333
	日用品費	0	0	0	0	0	0	22,500
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	222,508	0	4,066,992	0	2,130,639
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	87,852	0	19,189
	器具什器費	0	0	0	0	443,279	0	31,000
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	10,000
	雑費	0	0	0	0	930	0	540
	利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	750,000	0	41,019
	借入金利息支出	0	0	0	0	750,000	0	41,019
	事業外支出	0	0	338,230	0	1,383,662	0	169,116
	職員等給食費	0	0	338,230	0	1,383,662	0	169,116
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	経常支出計(2)	0	0	13,193,163	888,986	78,206,235	29,663	28,596,482
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	97,920	134,319	5,328,640	0	2,889,950

経常活動による収支
支出

勘定科目		訪問看護	福祉用具	ケアプラン	在宅介護	グループ	支援相談事	ケアハウス
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	元入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業会計元入金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	償還積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	700,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		訪問看護	福祉用具	ケアプラン	在宅介護	グループ	支援相談事	ケアハウス	
収入	長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済預け金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	預り保証金	0	0	0	0	0	0	700,000	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(7)		0	0	0	0	0	0	10,700,000	
財務活動による収支	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	5,000,000	0	12,726,750
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	5,000,000	0	12,726,750
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産特定預金支出	0	0	0	0	0	0	0
		措置施設特定預金支出	0	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
		移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
		償還積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
		備品購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	97,920	0	328,640	0	863,200
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期預り金支出	0	0	0	0	0	0	700,000
		退職共済預け金支出	0	0	97,920	0	328,640	0	163,200
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)		0	0	97,920	0	5,328,640	0	13,589,950	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	-97,920	0	-5,328,640	0	-2,889,950	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	134,319	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	968,387	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	1,102,706	0	0	0	

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年 4月 1日 ~ (至)平成27年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	477,655,833	467,441,353	10,214,480
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	ケアハウス収入	28,742,836	28,149,467	593,369
	診療所収入	15,081,246	16,307,735	-1,226,489
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	190,765	300,000	-109,235
	雑収入	3,105,895	1,189,101	1,916,794
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	805,923	2,462,091	-1,656,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,885,641	22,885,641	0
	事業活動収入計(1)	548,468,139	538,735,388	9,732,751
	支出			
	人件費支出	376,724,491	354,517,311	22,207,180
事務費支出	39,077,908	38,668,489	409,419	
事業費支出	102,523,538	101,083,991	1,439,547	
利用者負担減免額	0	0	0	
減価償却費	37,792,031	37,150,217	641,814	
徴収不能額	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
引当金繰入	3,399,126	3,039,912	359,214	
事業活動支出計(2)	559,517,094	534,459,920	25,057,174	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,048,955	4,275,468	-15,324,423	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	101,000	303,000	-202,000
	受取利息配当金収入	20,963	86,116	-65,153
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	84,904,915	90,178,266	-5,273,351
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の事業活動外収入	6,615,000	7,447,700	-832,700
	雑収入	11,923,706	430,468	11,493,238
	事業活動外収入計(4)	103,565,584	98,445,550	5,120,034
	支出			
	借入金利息支出	1,058,193	1,532,437	-474,244
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	84,904,915	90,178,266	-5,273,351
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
その他事業活動外支出	9,912,709	10,690,310	-777,601	
雑損失	0	60,042	-60,042	
事業活動外支出計(5)	95,875,817	102,461,055	-6,585,238	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,689,767	-4,015,505	11,705,272	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,359,188	259,963	-3,619,151	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	67,379	240,566	-173,187
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	67,379	240,566	-173,187	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-67,379	-240,566	173,187	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,426,567	19,397	-3,445,964	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	195,043,323	195,023,926	19,397
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	191,616,756	195,043,323	-3,426,567
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	191,616,756	195,043,323	-3,426,567

(自)平成26年 4月 1日 ~ (至)平成27年 3月31日

勘定科目		合計	本部会計	特養会計	デイ会計	ヘルパ会計	ショート	診療所会計
事業活動収支の部	収入							
	介護保険収入	477,655,833	0	192,090,051	96,925,638	41,073,413	57,120,850	0
	介護保険収入	477,655,833	0	192,090,051	96,925,638	41,073,413	57,120,850	0
	介護福祉施設介護料収入	170,943,960	0	170,943,960	0	0	0	0
	居宅介護料収入	251,859,278	0	1,000,000	91,951,637	41,073,413	50,124,709	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	53,302,964	0	19,631,680	4,974,001	0	6,996,141	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,486,800	0	0	0	0	0	0
	食費収入	31,237,692	0	12,689,290	4,974,001	0	4,290,901	0
	居住費収入	19,578,472	0	6,942,390	0	0	2,705,240	0
	その他の事業収入	1,549,631	0	514,411	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	ケアハウス収入	28,742,836	0	0	0	0	0	0
	ケアハウス収入	28,742,836	0	0	0	0	0	0
	補助金収入	12,835,600	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	5,551,000	0	0	0	0	0	0
	生活費収入	10,231,807	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	124,429	0	0	0	0	0	0
	診療所収入	15,081,246	0	0	0	0	0	15,081,246
	診療所収入	15,081,246	0	0	0	0	0	15,081,246
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	190,765	0	160,765	20,000	0	0	0	
寄附金収入	190,765	0	160,765	20,000	0	0	0	
雑収入	3,105,895	0	3,047,132	29,100	0	0	0	
雑収入	3,105,895	0	3,047,132	29,100	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
引当金戻入	805,923	0	805,923	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	805,923	0	805,923	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,885,641	0	16,232,645	248,830	0	0	0	
事業活動収入計(1)	548,468,139	0	212,336,516	97,223,568	41,073,413	57,120,850	15,081,246	
支出	人件費支出	376,724,491	6,849,939	189,363,492	56,617,722	32,086,030	0	5,640,000
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
	職員俸給	223,055,831	3,702,132	111,077,899	37,398,875	19,293,291	0	0
	職員諸手当	95,775,460	1,288,165	48,549,060	12,835,837	9,462,832	0	0
	非常勤職員給与	5,164,581	0	4,727,662	0	0	0	0
	嘱託職員給与	5,640,000	0	0	0	0	0	5,640,000
	退職金	814,314	0	814,314	0	0	0	0
	退職共済掛金	625,800	0	447,000	44,700	0	0	0
	法定福利費	44,448,505	659,642	23,747,557	6,338,310	3,329,907	0	0
	事務費支出	39,077,908	511,272	19,406,952	8,290,410	2,346,062	0	340,133
	福利厚生費	883,420	0	457,950	129,823	73,110	0	0
	旅費交通費	236,854	0	211,054	3,640	3,820	0	0
	研修費	109,000	0	95,000	4,000	3,000	0	0
	消耗品費	1,933,405	0	742,783	554,138	200,096	0	0
	器具什器費	415,525	0	284,325	0	29,333	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	3,051,174	0	1,464,564	724,925	148,338	0	0
	燃料費	2,385,760	0	424,287	1,148,257	359,368	0	0
	修繕費	7,411,491	0	3,859,990	1,526,211	191,328	0	0
	通信運搬費	1,543,022	0	727,024	378,034	90,056	0	0

勘定科目		合計	本部会計	特養会計	デイ会計	ヘルパ会計	ショート	診療所会計	
事業活動収支の部	支出	会議費	148,699	148,699	0	0	0	0	0
		広報費	560,196	0	196,452	181,872	0	0	0
		業務委託費	9,908,970	51,633	4,598,215	1,905,273	634,764	0	284,535
		手数料	176,590	1,080	159,094	3,400	2,000	0	0
		損害保険料	2,364,202	0	1,958,753	191,098	118,619	0	0
		賃借料	6,232,044	0	2,963,042	1,446,925	486,830	0	55,598
		租税公課	110,600	0	39,200	71,400	0	0	0
		渉外費	328,360	289,860	38,500	0	0	0	0
		諸会費	651,740	20,000	611,740	10,000	0	0	0
		雑費	626,856	0	574,979	11,414	5,400	0	0
		事業費支出	102,523,538	0	60,605,078	14,351,353	1,493,514	0	2,191,478
		給食費	54,436,805	0	33,488,566	5,720,455	0	0	0
		保健衛生費	6,278,536	0	2,403,457	846,749	130,819	0	2,191,478
		被服費	10,988,326	0	9,556,986	699,320	0	0	0
		教養娯楽費	1,276,823	0	613,294	463,583	19,097	0	0
		日用品費	55,880	0	29,947	3,433	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	27,460,599	0	13,181,082	6,524,332	1,335,046	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	856,748	0	648,344	92,811	8,552	0	0
		器具什器費	731,872	0	257,593	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
		医療費	366,838	0	366,168	670	0	0	0
		葬祭費	20,000	0	10,000	0	0	0	0
		雑費	51,111	0	49,641	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	37,792,031	0	23,995,997	1,914,646	60,800	0	310,450
		減価償却費	37,792,031	0	23,995,997	1,914,646	60,800	0	310,450
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	3,399,126	0	2,596,925	204,804	0	0	0		
退職給与引当金繰入	3,399,126	0	2,596,925	204,804	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	559,517,094	7,361,211	295,968,444	81,378,935	35,986,406	0	8,482,061		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,048,955	-7,361,211	-83,631,928	15,844,633	5,087,007	57,120,850	6,599,185		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	101,000	0	73,000	28,000	0	0	0
		借入金利息補助金収入	101,000	0	73,000	28,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	20,963	109	16,929	82	105	4	1,721
		受取利息配当金収入	20,963	109	16,929	82	105	4	1,721
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	84,904,915	8,500,000	67,731,150	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	84,904,915	8,500,000	67,731,150	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外収入	6,615,000	96,000	3,145,000	1,391,600	521,200	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
		職員等給食費収入	6,615,000	96,000	3,145,000	1,391,600	521,200	0	0
雑収入	11,923,706	0	11,923,706	0	0	0	0		
雑収入	11,923,706	0	11,923,706	0	0	0	0		
事業活動外収入計(4)	103,565,584	8,596,109	82,889,785	1,419,682	521,305	4	1,721		
収入	収入	借入金利息支出	1,058,193	0	235,402	31,772	0	0	0
		借入金利息支出	1,058,193	0	235,402	31,772	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	84,904,915	0	8,500,000	13,160,000	0	57,120,854	6,124,061
経理区分間繰入金支出	84,904,915	0	8,500,000	13,160,000	0	57,120,854	6,124,061		
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0		

勘定科目		合計	本部会計	特養会計	デイ会計	ヘルパ会計	ショート	診療所会計
事業活動外収支の部	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	その他事業活動外支出	9,912,709	0	4,321,092	2,432,245	1,268,364	0	0
	職員等給食費	9,912,709	0	4,321,092	2,432,245	1,268,364	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	95,875,817	0	13,056,494	15,624,017	1,268,364	57,120,854	6,124,061	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,689,767	8,596,109	69,833,291	-14,204,335	-747,059	-57,120,850	-6,122,340	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,359,188	1,234,898	-13,798,637	1,640,298	4,339,948	0	476,845	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	67,379	0	1	1	67,375	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	67,378	0	0	1	67,375	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	0	0	0	0	
建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
土地売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
権利売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	67,379	0	1	1	67,375	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-67,379	0	-1	-1	-67,375	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,426,567	1,234,898	-13,798,638	1,640,297	4,272,573	0	476,845	
前期繰越活動収支差額(12)	195,043,323	-21,494,245	71,324,893	50,578,660	35,726,309	19,617,068	52,016,571	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	191,616,756	-20,259,347	57,526,255	52,218,957	39,998,882	19,617,068	52,493,416	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
償還積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		合計	本部会計	特養会計	デイ会計	ヘルパ会計	ショート	診療所会計
繰越活動収支差額の部	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	償還積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	191,616,756	-20,259,347	57,526,255	52,218,957	39,998,882	19,617,068	52,493,416	

(自)平成26年 4月 1日 ~ (至)平成27年 3月31日

勘定科目		訪問看護	福祉用具	ケアプラン	在宅介護	グループ	支援相談事	ケアハウス
事業活動収支の部	収入							
	介護保険収入	0	0	11,863,596	1,023,220	77,559,065	0	0
	介護保険収入	0	0	11,863,596	1,023,220	77,559,065	0	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	11,851,596	0	55,857,923	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	21,701,142	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	2,486,800	0	0
	食費収入	0	0	0	0	9,283,500	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	9,930,842	0	0
	その他の事業収入	0	0	12,000	1,023,220	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	ケアハウス収入	0	0	0	0	0	0	28,742,836
	ケアハウス収入	0	0	0	0	0	0	28,742,836
	補助金収入	0	0	0	0	0	0	12,835,600
	管理費収入	0	0	0	0	0	0	5,551,000
	生活費収入	0	0	0	0	0	0	10,231,807
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	124,429
	診療所収入	0	0	0	0	0	0	0
	診療所収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	10,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	10,000	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	29,663
雑収入	0	0	0	0	0	0	29,663	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	73,762	0	0	0	0	2,462,176	0	3,868,228
事業活動収入計(1)	73,762	0	11,863,596	1,023,220	80,031,241	29,663	32,611,064	
支出	人件費支出	0	0	11,972,363	840,000	56,135,429	0	17,219,516
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	8,280,575	840,000	33,183,699	0	9,279,360
	職員諸手当	0	0	2,198,836	0	15,904,359	0	5,536,371
	非常勤職員給与	0	0	0	0	436,919	0	0
	嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0	44,700	0	89,400
	法定福利費	0	0	1,492,952	0	6,565,752	0	2,314,385
	事務費支出	0	0	638,259	48,986	5,184,041	29,663	2,282,130
	福利厚生費	0	0	34,414	0	158,273	0	29,850
	旅費交通費	0	0	4,480	0	6,600	0	7,260
	研修費	0	0	0	0	7,000	0	0
	消耗品費	0	0	93,404	0	279,717	0	63,267
	器具什器費	0	0	72,534	0	0	0	29,333
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	24,723	0	451,887	0	236,737
燃料費	0	0	115,962	0	231,924	0	105,962	
修繕費	0	0	21,271	38,645	1,094,113	0	679,933	
通信運搬費	0	0	23,345	0	225,143	0	99,420	

勘定科目		訪問看護	福祉用具	ケアプラン	在宅介護	グループ	支援相談事	ケアハウス
事業活動収支の部	支出	会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	181,872	0
		業務委託費	0	0	134,084	341	1,667,681	0
		手数料	0	0	2,050	0	4,808	0
		損害保険料	0	0	13,054	0	73,975	0
		賃借料	0	0	98,938	0	795,648	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	10,000	0	0
		雑費	0	0	0	0	5,400	29,663
		事業費支出	0	0	244,311	0	14,753,103	0
		給食費	0	0	0	0	8,826,201	0
		保健衛生費	0	0	21,803	0	455,313	0
		被服費	0	0	0	0	732,020	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	140,516	0
		日用品費	0	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	222,508	0	4,066,992	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	0	87,852	0
		器具什器費	0	0	0	0	443,279	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	930	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	210,600	0	427,186	0	5,437,841	0
		減価償却費	210,600	0	427,186	0	5,437,841	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0		
引当金繰入	0	0	83,238	0	296,559	0		
退職給与引当金繰入	0	0	83,238	0	296,559	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	210,600	0	13,365,357	888,986	81,806,973	29,663		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-136,838	0	-1,501,761	134,234	-1,775,732	0		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	85	36	
		受取利息配当金収入	0	0	0	85	36	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
		福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	1,256,287	0	4,867,774	
		経理区分間繰入金収入	0	0	1,256,287	0	4,867,774	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		その他の事業活動外収入	0	0	171,200	0	1,098,000	
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	
		職員等給食費収入	0	0	171,200	0	1,098,000	
雑収入	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0			
事業活動外収入計(4)	0	0	1,427,487	85	5,965,810			
収入	収入	借入金利息支出	0	0	0	750,000	0	
		借入金利息支出	0	0	0	750,000	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	
		福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0			

勘定科目		訪問看護	福祉用具	ケアプラン	在宅介護	グループ	支援相談事	ケアハウス
事業活動外収支の部	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	その他事業活動外支出	0	0	338,230	0	1,383,662	0	169,116
	職員等給食費	0	0	338,230	0	1,383,662	0	169,116
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	338,230	0	2,133,662	0	210,135	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,089,257	85	3,832,148	0	2,533,461	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-136,838	0	-412,504	134,319	2,056,416	0	1,106,067	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	2	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	2	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	0	2	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	-2	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-136,838	0	-412,504	134,319	2,056,414	0	1,106,067	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-5,138,291	0	-21,946	-5,400,443	-10,808,209	0	8,642,956
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-5,275,129	0	-434,450	-5,266,124	-8,751,795	0	9,749,023
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	償還積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		訪問看護	福祉用具	ケアプラン	在宅介護	グループ	支援相談事	ケアハウス
繰越活動収支差額の部	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	償還積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-5,275,129	0	-434,450	-5,266,124	-8,751,795	0	9,749,023	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

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	142,802,865	137,260,219	5,542,646	流動負債	41,784,260	43,402,277	-1,618,017
現金預金	63,895,254	58,801,474	5,093,780	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	32,918,077	33,227,065	-308,988
未収金	78,221,301	77,708,860	512,441	預り金	8,866,183	10,170,442	-1,304,259
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	4,770	-4,770
立替金	604,370	643,872	-39,502	仮受金	0	0	0
前払金	81,940	106,013	-24,073	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税	0	0	0
未収消費税	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払税金	0	0	0	内部勘定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	101,379,717	99,069,506	2,310,211
内部勘定	0	0	0	設備資金借入金	45,000,000	62,250,000	-17,250,000
固定資産	837,324,164	868,486,824	-31,162,660	長期運営資金借入金	27,167,034	9,500,026	17,667,008
基本財産	742,630,055	773,741,566	-31,111,511	長期預り金	6,562,500	7,262,500	-700,000
建物	741,742,508	772,854,019	-31,111,511	退職給与引当金	22,650,183	20,056,980	2,593,203
建物附属設備	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
土地	887,547	887,547	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	143,163,977	142,471,783	692,194
その他の固定資産	94,694,109	94,745,258	-51,149	純資産の部			
建物	18,726,622	20,209,555	-1,482,933	基本金	194,057,362	194,057,362	0
建物附属設備	7,481,578	6,154,035	1,327,543	基本金	194,057,362	194,057,362	0
構築物	1,201,831	1,335,376	-133,545	国庫補助金等特別積立金	421,176,934	444,062,575	-22,885,641
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	30,112,000	30,112,000	0
車輛運搬具	3,789,974	4,154,218	-364,244	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	6,350,565	6,644,075	-293,510	人件費積立金	0	0	0
土地	0	0	0	修繕費積立金	30,112,000	30,112,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
権利	294,840	294,840	0	償還積立金	0	0	0
ソフトウェア	477,709	997,209	-519,500	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	191,616,756	195,043,323	-3,426,567
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	191,616,756	195,043,323	-3,426,567
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-3,426,567	19,397	-3,445,964
収益事業会計元入金	0	0	0				
福祉事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
退職金共済預け金	19,696,490	17,581,450	2,115,040				
償還積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕費積立預金	30,112,000	30,112,000	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	6,562,500	7,262,500	-700,000	純資産の部合計	836,963,052	863,275,260	-26,312,208
資産の部合計	980,127,029	1,005,747,043	-25,620,014	負債及び純資産の部合計	980,127,029	1,005,747,043	-25,620,014

(脚注)

- 減価償却費の累計額 695,599,762円
- 徴収不能引当金の額 円

(注記)

1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間社会福祉事業従事者共済会の規定に基づいた退職給与引当額。

2. 基本財産の増減は、なし。

3. 国庫補助金等積立金の取り崩は、なし。

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 741,742,508円

基本財産土地 887,547円

5. 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 45,000,000円