

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	480,150,000	474,972,692	△5,177,308
	施設介護料収入	238,580,000	238,045,665	△534,335
	介護報酬収入	216,000,000	215,517,563	△482,437
	利用者負担金収入(一般)	22,580,000	22,528,102	△51,898
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,250,000	101,885,562	△2,364,438
	介護報酬収入	101,700,000	99,616,815	△2,083,185
	介護予防報酬収入	2,550,000	2,268,747	△281,253
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,290,000	11,191,522	△1,098,478
	介護負担金収入(公費)	500,000	395,190	△104,810
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	10,535,783	△964,217
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	260,549	△29,451
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,910,320	△89,680
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,910,320	△89,680
	利用者等利用料収入	99,820,000	99,001,623	△818,377
	施設サービス利用料収入	820,000	789,799	△30,201
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	477,275	△22,725
	食費収入(一般)	42,300,000	41,966,860	△333,140
	居住費収入(一般)	56,200,000	55,767,689	△432,311
	その他の事業収入	17,210,000	16,938,000	△272,000
	補助金事業収入	10,000		△10,000
	受託事業収入	500,000	285,320	△214,680
	その他の事業収入	16,700,000	16,652,680	△47,320
	老人福祉事業収入	58,100,000	57,282,545	△817,455
	措置事業収入	56,100,000	55,835,836	△264,164
	事務費収入	37,600,000	37,421,271	△178,729
	事業費収入	18,500,000	18,414,565	△85,435
	運営事業収入	2,000,000	1,446,709	△553,291
	補助金事業収入	2,000,000	1,446,709	△553,291
	経常経費寄附金収入	510,000	440,000	△70,000
	経常経費寄附金収入	510,000	440,000	△70,000
	受取利息配当金収入	200,000	19,475	△180,525
	受取利息配当金収入	200,000	19,475	△180,525
	その他の収入	3,370,000	3,020,160	△349,840
受入研修費収入	200,000	135,078	△64,922	
利用者等外給食費収入	1,850,000	1,705,050	△144,950	
雑収入	1,320,000	1,180,032	△139,968	
事業活動収入計(1)	542,330,000	535,734,872	△6,595,128	
事業活動による収支	人件費支出	338,100,000	333,313,055	4,786,945
	役員報酬支出	400,000	380,000	20,000
	職員給料支出	208,940,000	207,448,011	1,491,989
	職員賞与支出	48,860,000	47,724,686	1,135,314
	非常勤職員給与支出	31,200,000	30,637,846	562,154
	退職給付支出	5,000,000	4,497,846	502,154
	法定福利費支出	43,700,000	42,624,666	1,075,334
	事業費支出	91,150,000	87,493,215	3,656,785
	給食費支出	26,050,000	25,736,720	313,280
	介護用品費支出	5,110,000	4,843,455	266,545
	医薬品費支出	40,000	19,176	20,824
	保健衛生費支出	4,780,000	4,606,601	173,399
	教養娯楽費支出	2,190,000	1,863,714	326,286
	水道光熱費支出	22,920,000	22,501,015	418,985
	消耗器具備品費支出	4,920,000	4,653,673	266,327
	保険料支出	2,730,000	2,510,060	219,940
	賃借料支出	1,930,000	1,587,470	342,530
	車輛費支出	3,460,000	2,297,106	1,162,894
	その他の費用支出	16,700,000	16,652,680	47,320
	雑支出	320,000	221,545	98,455
	事務費支出	64,630,000	60,515,107	4,114,893
福利厚生費支出	2,000,000	1,756,970	243,030	
職員被服費支出	450,000	371,740	78,260	
支出				

		旅費交通費支出	1,220,000	1,168,622	51,378
		研修研究費支出	620,000	457,188	162,812
		事務消耗品費支出	4,220,000	3,728,582	491,418
		印刷製本費支出	130,000	56,120	73,880
		修繕費支出	7,780,000	7,392,487	387,513
		通信運搬費支出	1,310,000	1,150,920	159,080
		会議費支出	150,000	16,200	133,800
		広報費支出	140,000	52,324	87,676
		業務委託費支出	35,190,000	34,730,236	459,764
		手数料支出	240,000	88,256	151,744
		土地・建物賃借料支出	1,130,000	845,354	284,646
		租税公課支出	80,000	74,000	6,000
		保守料支出	8,850,000	7,867,800	982,200
		渉外費支出	450,000	404,308	45,692
		諸会費支出	480,000	354,000	126,000
		雑支出	190,000		190,000
		支払利息支出	6,544,320	6,544,320	
		支払利息支出	6,544,320	6,544,320	
		事業活動支出計(2)	500,424,320	487,865,697	12,558,623
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,905,680	47,869,175	5,963,495
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,740,000	33,740,000	
		設備資金借入金元金償還支出	33,740,000	33,740,000	
		固定資産取得支出	420,000	297,641	122,359
		器具及び備品取得支出	420,000	297,641	122,359
		固定資産除却・廃棄支出	40,000	△641	40,641
固定資産除却・廃棄支出		40,000	△641	40,641	
	施設整備等支出計(5)	34,200,000	34,037,000	163,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,200,000	△34,037,000	163,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	259,446	△40,554
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	259,446	△40,554
		拠点区分間繰入金収入	79,130,000	68,574,708	△10,555,292
		拠点区分間繰入金収入	79,130,000	68,574,708	△10,555,292
		サービス区分間繰入金収入	5,820,000	5,700,000	△120,000
		サービス区分間繰入金収入	5,820,000	5,700,000	△120,000
		その他の活動収入計(7)	85,250,000	74,534,154	△10,715,846
	支出	積立資産支出	860,000	751,500	108,500
		退職給付引当資産支出	860,000	751,500	108,500
		拠点区分間繰入金支出	79,210,000	68,574,708	10,635,292
		拠点区分間繰入金支出	79,210,000	68,574,708	10,635,292
		サービス区分間繰入金支出	5,720,000	5,700,000	20,000
		サービス区分間繰入金支出	5,720,000	5,700,000	20,000
		その他の活動支出計(8)	85,790,000	75,026,208	10,763,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540,000	△492,054	47,946	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,165,680	13,340,121	6,174,441	
	前期末支払資金残高(12)	215,348,082	124,383,982	△90,964,100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	222,513,762	137,724,103	△84,789,659	

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

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	短期入所生活介護	デイサービスセンター	訪問介護事業所	養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	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		322,312,794	8,127,640	45,226,233	59,863,720	19,143,535		20,298,770	474,972,692	
	施設介護料収入		238,045,665							238,045,665	
	介護報酬収入		215,517,563							215,517,563	
	利用者負担金収入(一般)		22,528,102							22,528,102	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		348,318		30,399,246	50,558,760	2,310,345		18,268,893	101,885,562	
	介護報酬収入		348,318		29,989,503	48,699,756	2,310,345		18,268,893	99,616,815	
	介護予防報酬収入				409,743	1,859,004				2,268,747	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		38,702		3,428,998	5,436,935	257,010		2,029,877	11,191,522	
	介護負担金収入(公費)				328,688	66,502				395,190	
	介護負担金収入(一般)		38,702		3,061,317	5,148,877	257,010		2,029,877	10,535,783	
	介護予防負担金収入(一般)				38,993	221,556				260,549	
	居宅介護支援介護料収入			7,910,320						7,910,320	
	居宅介護支援介護料収入			7,910,320						7,910,320	
	利用者等利用料収入		83,812,109		11,397,989	3,791,525				99,001,623	
	施設サービス利用料収入		789,799							789,799	
	居宅介護サービス利用料収入				96,940	380,335				477,275	
	食費収入(一般)		33,949,910		4,605,760	3,411,190				41,966,860	
	居住費収入(一般)		49,072,400		6,695,289					55,767,689	
	その他の事業収入		68,000	217,320			76,500	16,576,180		16,938,000	
	受託事業収入		68,000	217,320						285,320	
	その他の事業収入						76,500	16,576,180		16,652,680	
	老人福祉事業収入		1,446,709						38,038,451	17,797,385	57,282,545
	措置事業収入								38,038,451	17,797,385	55,835,836
	事務費収入								25,366,800	12,054,471	37,421,271
	事業費収入								12,671,651	5,742,914	18,414,565
	運営事業収入		1,446,709								1,446,709
	補助金事業収入		1,446,709								1,446,709
	経常経費寄附金収入		430,000						10,000		440,000
	経常経費寄附金収入		430,000						10,000		440,000
	受取利息配当金収入		17,149						2,326		19,475
	受取利息配当金収入		17,149						2,326		19,475
その他の収入		2,356,521			201,583	58,653	10,093	365,510	27,800	3,020,160	
受入研修費収入		135,078								135,078	
利用者等外給食費収入		1,454,572			139,278			83,400	27,800	1,705,050	
雑収入		766,871			62,305	58,653	10,093	282,110		1,180,032	
事業活動収入計(1)		326,563,173	8,127,640	45,427,816	59,922,373	59,922,373	19,153,628	38,416,287	38,123,955	535,734,872	
支出											
人件費支出	380,000	187,966,177	12,153,414	27,849,407	45,731,963	45,731,963	10,864,414	36,059,130	12,308,550	333,313,055	
役員報酬支出	380,000									380,000	
職員給料支出		120,407,934	8,390,720	17,780,759	29,163,348	29,163,348	6,299,457	17,326,521	8,079,272	207,448,011	
職員賞与支出		27,627,093	1,974,251	4,094,579	6,566,456	6,566,456	1,399,674	4,137,935	1,924,698	47,724,686	
非常勤職員給与支出		15,937,267	277,000	2,172,421	3,756,892	3,756,892	1,550,663	6,040,124	903,479	30,637,846	
退職給付支出		2,951,946	195,300	260,400	569,400	569,400	162,750	227,850	130,200	4,497,846	
法定福利費支出		21,041,937	1,316,143	3,541,248	5,675,867	5,675,867	1,451,870	8,326,700	1,270,901	42,624,666	
事業費支出		45,371,512	801,792	5,990,405	4,884,478	4,884,478	662,089	9,765,143	20,017,796	87,493,215	
給食費支出		15,557,847		1,945,696	1,479,861	1,479,861		4,502,211	2,251,105	25,736,720	
介護用品費支出		3,818,494		542,509	4,957	4,957		318,330	159,165	4,843,455	
医薬品費支出		19,176								19,176	
保健衛生費支出		3,737,603		430,974	97,839	97,839		226,790	113,395	4,606,601	
教養娯楽費支出		1,374,180		208,339	18,810	18,810		195,292	67,093	1,863,714	
水道光熱費支出		14,288,144	567,775	1,653,825	1,449,065	1,449,065	567,776	3,406,654	567,776	22,501,015	
消耗器具備品費支出		3,844,669		573,660	37,123	37,123		132,147	66,074	4,653,673	
保険料支出		1,378,776	66,488	195,785	337,101	337,101	66,489	398,932	66,489	2,510,060	
賃借料支出		968,057	21,289	87,361	143,564	143,564	23,484	313,095	30,620	1,587,470	
車輛費支出		352,256	146,240	352,256	1,316,158	1,316,158	4,340	82,457	43,399	2,297,106	
その他の費用支出									16,652,680	16,652,680	
雑支出		32,310						189,235		221,545	
事務費支出	16,200	37,663,264	318,404	4,724,434	4,347,000	4,347,000	1,417,019	8,110,692	3,918,094	60,515,107	
福利厚生費支出		1,140,849	53,203	162,806	141,528	141,528	35,814	195,797	26,973	1,756,970	

		職員被服費支出		325,496		46,244					371,740
		旅費交通費支出		845,357	69,550	73,629	53,707		94,600	31,779	1,168,622
		研修研究費支出		367,477	1,000	45,103	28,327	500	9,854	4,927	457,188
		事務消耗品費支出		2,979,750	22,603	232,841	232,841	19,224	162,499	78,824	3,728,582
		印刷製本費支出		30,827		4,377	7,537		8,919	4,460	56,120
		修繕費支出		4,467,972		757,159	472,678		1,162,039	532,639	7,392,487
		通信運搬費支出		778,453	170,048	69,356	69,356	27,906	23,867	11,934	1,150,920
		会議費支出	16,200								16,200
		広報費支出		52,324							52,324
		業務委託費支出		20,951,015		2,552,672	2,236,627	1,102,685	5,258,158	2,629,079	34,730,236
		手数料支出		65,846		2,592	2,106		11,808	5,904	88,256
		土地・建物賃借料支出		655,910		72,785	116,659				845,354
		租税公課支出		68,000			6,000				74,000
		保守料支出		4,386,911		655,783	934,809	230,890	1,106,271	553,136	7,867,800
		渉外費支出		287,438		20,226	34,825		41,213	20,606	404,308
		諸会費支出		259,639	2,000	28,861	10,000		35,667	17,833	354,000
		支払利息支出		4,113,760		650,506	437,160		1,342,894		6,544,320
		支払利息支出		4,113,760		650,506	437,160		1,342,894		6,544,320
		事業活動支出計(2)	396,200	275,114,713	13,273,610	39,214,752	55,400,601	12,943,522	55,277,859	36,244,440	487,865,697
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△396,200	51,448,460	△5,145,970	6,213,064	4,521,772	6,210,106	△16,861,572	1,879,515	47,869,175
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)									
	支出	設備資金借入金元金償還支出		20,165,488		3,188,752	2,142,944		8,242,816		33,740,000
		設備資金借入金元金償還支出		20,165,488		3,188,752	2,142,944		8,242,816		33,740,000
		固定資産取得支出		108,347		48	98		189,148		297,641
		器具及び備品取得支出		108,347		48	98		189,148		297,641
		固定資産除却・廃棄支出		△347		△48	△98		△148		△641
		固定資産除却・廃棄支出		△347		△48	△98		△148		△641
		施設整備等支出計(5)		20,273,488		3,188,752	2,142,944		8,431,816		34,037,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,273,488		△3,188,752	△2,142,944		△8,431,816		△34,037,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		259,446							259,446
		退職給付引当資産取崩収入		259,446							259,446
		拠点区分間繰入金収入		8,574,708					60,000,000		68,574,708
		拠点区分間繰入金収入		8,574,708					60,000,000		68,574,708
		サービス区分間繰入金収入	400,000		5,300,000						5,700,000
		サービス区分間繰入金収入	400,000		5,300,000						5,700,000
		その他の活動収入計(7)	400,000	8,834,154	5,300,000				60,000,000		74,534,154
	支出	積立資産支出		574,464			122,976		54,060		751,500
		退職給付引当資産支出		574,464			122,976		54,060		751,500
		拠点区分間繰入金支出		60,000,000					8,574,708		68,574,708
		拠点区分間繰入金支出		60,000,000					8,574,708		68,574,708
		サービス区分間繰入金支出		5,700,000							5,700,000
		サービス区分間繰入金支出		5,700,000							5,700,000
		その他の活動支出計(8)		66,274,464			122,976		8,628,768		75,026,208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△57,440,310	5,300,000		△122,976		51,371,232		△492,054	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,800	△26,265,338	154,030	3,024,312	2,255,852	6,210,106	26,077,844	1,879,515	13,340,121	
	前期末支払資金残高(11)		104,830,684	1,289,770	6,583,405	10,107,149	485,502	△1,726,369	2,813,841	124,383,982	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,800	78,565,346	1,443,800	9,607,717	12,363,001	6,695,608	24,351,475	4,693,356	137,724,103	

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

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	短期入所生活介護	デイサービスセンター	訪問介護事業所	養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	事業区分合計
収益	介護保険事業収益		322,312,794	8,127,640	45,226,233	59,863,720	19,143,535		20,298,770	474,972,692
	施設介護料収益		238,045,665							238,045,665
	介護報酬収益		215,517,563							215,517,563
	利用者負担金収益(一般)		22,528,102							22,528,102
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		348,318		30,399,246	50,558,760	2,310,345		18,268,893	101,885,562
	介護報酬収益		348,318		29,989,503	48,699,756	2,310,345		18,268,893	99,616,815
	介護予防報酬収益				409,743	1,859,004				2,268,747
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		38,702		3,428,998	5,436,935	257,010		2,029,877	11,191,522
	介護負担金収益(公費)				328,688	66,502				395,190
	介護負担金収益(一般)		38,702		3,061,317	5,148,877	257,010		2,029,877	10,535,783
	介護予防負担金収益(一般)				38,993	221,556				260,549
	居宅介護支援介護料収益			7,910,320						7,910,320
	居宅介護支援介護料収益			7,910,320						7,910,320
	利用者等利用料収益		83,812,109		11,397,989	3,791,525				99,001,623
	施設サービス利用料収益		789,799							789,799
	居宅介護サービス利用料収益				96,940	380,335				477,275
	食費収益(一般)		33,949,910		4,605,760	3,411,190				41,966,860
	居住費収益(一般)		49,072,400		6,695,289					55,767,689
	その他の事業収益		68,000	217,320		76,500	16,576,180			16,938,000
	受託事業収益		68,000	217,320						285,320
	その他の事業収益					76,500	16,576,180			16,652,680
	老人福祉事業収益		1,446,709					38,038,451	17,797,385	57,282,545
	措置事業収益							38,038,451	17,797,385	55,835,836
	事務費収益							25,366,800	12,054,471	37,421,271
	事業費収益							12,671,651	5,742,914	18,414,565
	運営事業収益		1,446,709							1,446,709
補助金事業収益		1,446,709							1,446,709	
経常経費寄附金収益		430,000					10,000		440,000	
経常経費寄附金収益		430,000					10,000		440,000	
サービス活動収益計(1)			324,189,503	8,127,640	45,226,233	59,863,720	19,143,535	38,048,451	38,096,155	532,695,237
サービス活動増減の部 費用	人件費	380,000	188,281,195	12,153,414	27,849,407	45,854,939	10,864,414	36,113,190	12,308,550	333,805,109
	役員報酬	380,000								380,000
	職員給料		120,407,934	8,390,720	17,780,759	29,163,348	6,299,457	17,326,521	8,079,272	207,448,011
	職員賞与		27,627,093	1,974,251	4,094,579	6,566,456	1,399,674	4,137,935	1,924,698	47,724,686
	非常勤職員給与		15,937,267	277,000	2,172,421	3,756,892	1,550,663	6,040,124	903,479	30,637,846
	退職給付費用		3,266,964	195,300	260,400	692,376	162,750	281,910	130,200	4,989,900
	法定福利費		21,041,937	1,316,143	3,541,248	5,675,867	1,451,870	8,326,700	1,270,901	42,624,666
	事業費		45,371,512	801,792	5,990,405	4,884,478	662,089	9,765,143	20,017,796	87,493,215
	給食費		15,557,847		1,945,696	1,479,861		4,502,211	2,251,105	25,736,720
	介護用品費		3,818,494		542,509	4,957		318,330	159,165	4,843,455
	医薬品費		19,176							19,176
	保健衛生費		3,737,603		430,974	97,839		226,790	113,395	4,606,601
	教養娯楽費		1,374,180		208,339	18,810		195,292	67,093	1,863,714
	水道光熱費		14,288,144	567,775	1,653,825	1,449,065	567,776	3,406,654	567,776	22,501,015
	消耗器具備品費		3,844,669		573,660	37,123		132,147	66,074	4,653,673
	保険料		1,378,776	66,488	195,785	337,101	66,489	398,932	66,489	2,510,060
	賃借料		968,057	21,289	87,361	143,564	23,484	313,095	30,620	1,587,470
	車輛費		352,256	146,240	352,256	1,316,158	4,340	82,457	43,399	2,297,106
	その他の費用								16,652,680	16,652,680
	雑費			32,310				189,235		221,545
	事務費	16,200	37,663,264	318,404	4,724,434	4,347,000	1,417,019	8,110,692	3,918,094	60,515,107
	福利厚生費		1,140,849	53,203	162,806	141,528	35,814	195,797	26,973	1,756,970
	職員被服費		325,496		46,244					371,740
	旅費交通費		845,357	69,550	73,629	53,707		94,600	31,779	1,168,622
	研修研究費		367,477	1,000	45,103	28,327	500	9,854	4,927	457,188
	事務消耗品費		2,979,750	22,603	232,841	232,841	19,224	162,499	78,824	3,728,582
印刷製本費			30,827		4,377		8,919	4,460	56,120	

		修繕費		4,467,972		757,159	472,678		1,162,039	532,639	7,392,487
		通信運搬費		778,453	170,048	69,356	69,356	27,906	23,867	11,934	1,150,920
		会議費	16,200								16,200
		広報費		52,324							52,324
		業務委託費		20,951,015		2,552,672	2,236,627	1,102,685	5,258,158	2,629,079	34,730,236
		手数料		65,846		2,592	2,106		11,808	5,904	88,256
		土地・建物賃借料		655,910		72,785	116,659				845,354
		租税公課		68,000			6,000				74,000
		保守料		4,386,911		655,783	934,809	230,890	1,106,271	553,136	7,867,800
		渉外費		287,438		20,226	34,825		41,213	20,606	404,308
		諸会費		259,639	2,000	28,861	10,000		35,667	17,833	354,000
		減価償却費		27,321,226	78,124	3,151,305	3,406,778		9,009,111	51,953	43,018,497
		減価償却費		27,321,226	78,124	3,151,305	3,406,778		9,009,111	51,953	43,018,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,489,033		△628,458	△898,541		△4,195,716		△16,211,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,489,033		△628,458	△898,541		△4,195,716		△16,211,748
		サービス活動費用計(2)	396,200	288,148,164	13,351,734	41,087,093	57,594,654	12,943,522	58,802,420	36,296,393	508,620,180
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△396,200	36,041,339	△5,224,094	4,139,140	2,269,066	6,200,013	△20,753,969	1,799,762	24,075,057
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		17,149					2,326		19,475
		受取利息配当金収益		17,149					2,326		19,475
		その他のサービス活動外収益		2,356,521		201,583	58,653	10,093	365,510	27,800	3,020,160
		受入研修費収益		135,078							135,078
		利用者等外給食収益		1,454,572		139,278			83,400	27,800	1,705,050
		雑収益		766,871		62,305	58,653	10,093	282,110		1,180,032
		サービス活動外収益計(4)		2,373,670		201,583	58,653	10,093	367,836	27,800	3,039,635
	費用	支払利息		4,113,760		650,506	437,160		1,342,894		6,544,320
		支払利息		4,113,760		650,506	437,160		1,342,894		6,544,320
		サービス活動外費用計(5)		4,113,760		650,506	437,160		1,342,894		6,544,320
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,740,090		△448,923	△378,507	10,093	△975,058	27,800	△3,504,685
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△396,200	34,301,249	△5,224,094	3,690,217	1,890,559	6,210,106	△21,729,027	1,827,562	20,570,372
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		8,574,708					60,000,000		68,574,708
		拠点区分間繰入金収益		8,574,708					60,000,000		68,574,708
		サービス区分間繰入金収益	400,000		5,300,000						5,700,000
		サービス区分間繰入金収益	400,000		5,300,000						5,700,000
		特別収益計(8)	400,000	8,574,708	5,300,000				60,000,000		74,274,708
	費用	固定資産売却損・処分損		△347		△48	△98		△148		△641
		器具及び備品売却損・処分損		△347		△48	△98		△148		△641
		拠点区分間繰入金費用		60,000,000					8,574,708		68,574,708
		拠点区分間繰入金費用		60,000,000					8,574,708		68,574,708
		サービス区分間繰入金費用		5,700,000							5,700,000
		サービス区分間繰入金費用		5,700,000						5,700,000	
		特別費用計(9)		65,699,653		△48	△98	8,574,560		74,274,067	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△57,124,945	5,300,000	48	98	51,425,440		641	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,800	△22,823,696	75,906	3,690,265	1,890,657	6,210,106	29,696,413	1,827,562	20,571,013
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		116,072,296	1,367,896	9,728,258	13,195,584	485,502	△26,671,016	2,865,795	117,044,315
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,800	93,248,600	1,443,802	13,418,523	15,086,241	6,695,608	3,025,397	4,693,357	137,615,328
		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)	3,800	93,248,600	1,443,802	13,418,523	15,086,241	6,695,608	3,025,397	4,693,357

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護 老人ホーム	居宅介護 支援センター	短期入所生活介護	デイサービス センター	訪問介護事業所	養護老人ホーム	特定施設入居者 生活介護	法人合計
流動資産	3,800	104,771,040	1,457,322	9,607,717	12,363,001	6,697,644	26,867,880	4,693,356	166,461,760
現金預金	3,800	57,336,006	97,642	3,062,358	4,315,162	6,350,723	26,388,274	1,545,483	99,099,448
預金	△396,200	△32,314,134	7,783,781	41,663,127	58,727,201	2,670,935	1,000,000	19,964,738	99,099,448
組替用現金	400,000	89,650,140	△7,686,139	△38,600,769	△54,412,039	3,679,788	25,388,274	△18,419,255	
事業未収金		47,431,174	1,359,680	6,545,359	8,047,839	346,921	479,606	3,147,873	67,358,452
仮払金		3,860							3,860
固定資産		490,993,498	2	55,782,688	52,090,110		176,856,132	1	775,722,431
基本財産		458,673,141		53,089,446	45,445,486		164,037,858		721,245,931
土地		14,406,329		1,667,504	1,461,051		5,152,248		22,687,132
建物		444,266,812		51,421,942	43,984,435		158,885,610		698,558,799
その他の固定資産		32,320,357	2	2,693,242	6,644,624		12,818,274	1	54,476,500
建物		7,213,026		791,730	676,616		5,077,364		13,758,736
構築物		15,222,123		1,757,445	1,539,859		6,260,215		24,779,642
車輛運搬具		5		5	2,092,999		1		2,093,010
器具及び備品		2,563,031	2	144,062	1,064,556		815,042	1	4,586,694
退職給付引当資産		5,693,922			1,159,504		665,652		7,519,078
その他の固定資産		1,628,250			111,090				1,739,340
その他の固定資産		1,628,250			111,090				1,739,340
資産の部合計	3,800	595,764,538	1,457,324	65,390,405	64,453,111	6,697,644	203,724,012	4,693,357	942,184,191
流動負債		26,205,694	13,522			2,036	2,516,405		28,737,657
事業未払金		22,832,372	13,522			2,036	2,167,257		25,015,187
職員預り金		3,373,322					349,148		3,722,470
固定負債		227,522,670		35,079,292	24,729,328		91,327,788		378,659,078
設備資金借入金		221,828,748		35,079,292	23,569,824		90,662,136		371,140,000
退職給付引当金		5,693,922			1,159,504		665,652		7,519,078
負債の部合計		253,728,364	13,522	35,079,292	24,729,328	2,036	93,844,193		407,396,735
基本金		65,206,329		7,547,504	6,613,051		23,320,248		102,687,132
基本金		65,206,329		7,547,504	6,613,051		23,320,248		102,687,132
国庫補助金等特別積立金		183,581,245		9,345,086	18,024,491		83,534,174		294,484,996
国庫補助金等特別積立金		183,581,245		9,345,086	18,024,491		83,534,174		294,484,996
次期繰越活動増減差額	3,800	93,248,600	1,443,802	13,418,523	15,086,241	6,695,608	3,025,397	4,693,357	137,615,328
次期繰越活動増減差額	3,800	93,248,600	1,443,802	13,418,523	15,086,241	6,695,608	3,025,397	4,693,357	137,615,328
(うち当期活動増減差額)	3,800	△22,823,696	75,906	3,690,265	1,890,657	6,210,106	29,696,413	1,827,562	20,571,013
純資産の部合計	3,800	342,036,174	1,443,802	30,311,113	39,723,783	6,695,608	109,879,819	4,693,357	534,787,456
負債及び純資産の部合計	3,800	595,764,538	1,457,324	65,390,405	64,453,111	6,697,644	203,724,012	4,693,357	942,184,191

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	474,972,692		474,972,692
	施設介護料収益	238,045,665		238,045,665
	介護報酬収益	215,517,563		215,517,563
	利用者負担金収益(一般)	22,528,102		22,528,102
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,885,562		101,885,562
	介護報酬収益	99,616,815		99,616,815
	介護予防報酬収益	2,268,747		2,268,747
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,191,522		11,191,522
	介護負担金収益(公費)	395,190		395,190
	介護負担金収益(一般)	10,535,783		10,535,783
	介護予防負担金収益(一般)	260,549		260,549
	居宅介護支援介護料収益	7,910,320		7,910,320
	居宅介護支援介護料収益	7,910,320		7,910,320
	利用者等利用料収益	99,001,623		99,001,623
	施設サービス利用料収益	789,799		789,799
	居宅介護サービス利用料収益	477,275		477,275
	食費収益(一般)	41,966,860		41,966,860
	居住費収益(一般)	55,767,689		55,767,689
	その他の事業収益	16,938,000		16,938,000
	受託事業収益	285,320		285,320
	その他の事業収益	16,652,680		16,652,680
	老人福祉事業収益	57,282,545		57,282,545
	措置事業収益	55,835,836		55,835,836
	事務費収益	37,421,271		37,421,271
	事業費収益	18,414,565		18,414,565
	運営事業収益	1,446,709		1,446,709
	補助金事業収益	1,446,709		1,446,709
	経常経費寄附金収益	440,000		440,000
	経常経費寄附金収益	440,000		440,000
	サービス活動収益計(1)	532,695,237		532,695,237
サービス活動増減の部	人件費	333,805,109		333,805,109
	役員報酬	380,000		380,000
	職員給料	207,448,011		207,448,011
	職員賞与	47,724,686		47,724,686
	非常勤職員給与	30,637,846		30,637,846
	退職給付費用	4,989,900		4,989,900
	法定福利費	42,624,666		42,624,666
	事業費	87,493,215		87,493,215
	給食費	25,736,720		25,736,720
	介護用品費	4,843,455		4,843,455
	医薬品費	19,176		19,176
	保健衛生費	4,606,601		4,606,601
	教養娯楽費	1,863,714		1,863,714
	水道光熱費	22,501,015		22,501,015
	消耗器具備品費	4,653,673		4,653,673
	保険料	2,510,060		2,510,060
	賃借料	1,587,470		1,587,470
	車輛費	2,297,106		2,297,106
	その他の費用	16,652,680		16,652,680
	雑費	221,545		221,545
	事務費	60,515,107		60,515,107
	福利厚生費	1,756,970		1,756,970
	職員被服費	371,740		371,740
	旅費交通費	1,168,622		1,168,622
研修研究費	457,188		457,188	
事務消耗品費	3,728,582		3,728,582	
印刷製本費	56,120		56,120	
修繕費	7,392,487		7,392,487	
費用				

		通信運搬費	1,150,920		1,150,920	
		会議費	16,200		16,200	
		広報費	52,324		52,324	
		業務委託費	34,730,236		34,730,236	
		手数料	88,256		88,256	
		土地・建物賃借料	845,354		845,354	
		租税公課	74,000		74,000	
		保守料	7,867,800		7,867,800	
		渉外費	404,308		404,308	
		諸会費	354,000		354,000	
		減価償却費	43,018,497		43,018,497	
		減価償却費	43,018,497		43,018,497	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,211,748		△16,211,748	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,211,748		△16,211,748	
		サービス活動費用計(2)	508,620,180		508,620,180	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,075,057		24,075,057	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,475		19,475	
		受取利息配当金収益	19,475		19,475	
		その他のサービス活動外収益	3,020,160		3,020,160	
		受入研修費収益	135,078		135,078	
		利用者等外給食収益	1,705,050		1,705,050	
		雑収益	1,180,032		1,180,032	
			サービス活動外収益計(4)	3,039,635		3,039,635
	費用	支払利息	6,544,320		6,544,320	
		支払利息	6,544,320		6,544,320	
		サービス活動外費用計(5)	6,544,320		6,544,320	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,504,685		△3,504,685	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,570,372		20,570,372	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	68,574,708		68,574,708	
		拠点区分間繰入金収益	68,574,708		68,574,708	
		サービス区分間繰入金収益	5,700,000		5,700,000	
		サービス区分間繰入金収益	5,700,000		5,700,000	
		特別収益計(8)	74,274,708		74,274,708	
	費用	固定資産売却損・処分損	△641		△641	
		器具及び備品売却損・処分損	△641		△641	
		拠点区分間繰入金費用	68,574,708		68,574,708	
		拠点区分間繰入金費用	68,574,708		68,574,708	
		サービス区分間繰入金費用	5,700,000		5,700,000	
		サービス区分間繰入金費用	5,700,000		5,700,000	
		特別費用計(9)	74,274,067		74,274,067	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	641		641	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,571,013		20,571,013	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,044,315	117,044,315		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,615,328	117,044,315	20,571,013	
		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)	137,615,328	117,044,315	20,571,013	

養護老人ホーム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	介護保険事業収入	20,510,000	20,298,770	△211,230	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,400,000	18,268,893	△131,107	
	介護報酬収入	18,400,000	18,268,893	△131,107	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,100,000	2,029,877	△70,123	
	介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,029,877	△70,123	
	その他の事業収入	10,000		△10,000	
	補助金事業収入	10,000		△10,000	
	老人福祉事業収入	56,100,000	55,835,836	△264,164	
	措置事業収入	56,100,000	55,835,836	△264,164	
	事務費収入	37,600,000	37,421,271	△178,729	
	事業費収入	18,500,000	18,414,565	△85,435	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	100,000	2,326	△97,674	
	受取利息配当金収入	100,000	2,326	△97,674	
	その他の収入	450,000	393,310	△56,690	
	利用者等外給食費収入	150,000	111,200	△38,800	
	雑収入	300,000	282,110	△17,890	
事業活動収入計(1)	77,170,000	76,540,242	△629,758		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,900,000	48,367,680	1,532,320
		職員給料支出	26,150,000	25,405,793	744,207
		職員賞与支出	6,250,000	6,062,633	187,367
		非常勤職員給与支出	7,100,000	6,943,603	156,397
		退職給付支出	600,000	358,050	241,950
		法定福利費支出	9,800,000	9,597,601	202,399
		事業費支出	31,150,000	29,782,939	1,367,061
		給食費支出	6,900,000	6,753,316	146,684
		介護用品費支出	700,000	477,495	222,505
		医薬品費支出	10,000		10,000
		保健衛生費支出	400,000	340,185	59,815
		教養娯楽費支出	470,000	262,385	207,615
		水道光熱費支出	4,200,000	3,974,430	225,570
		消耗器具備品費支出	340,000	198,221	141,779
		保険料支出	540,000	465,421	74,579
		賃借料支出	430,000	343,715	86,285
		車両費支出	260,000	125,856	134,144
		その他の費用支出	16,700,000	16,652,680	47,320
	雑支出	200,000	189,235	10,765	
	事務費支出	12,860,000	12,028,786	831,214	
	福利厚生費支出	330,000	222,770	107,230	
	旅費交通費支出	140,000	126,379	13,621	
	研修研究費支出	30,000	14,781	15,219	
	事務消耗品費支出	280,000	241,323	38,677	
	印刷製本費支出	30,000	13,379	16,621	
	修繕費支出	1,860,000	1,694,678	165,322	
	通信運搬費支出	100,000	35,801	64,199	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	8,000,000	7,887,237	112,763	
	手数料支出	30,000	17,712	12,288	
	保守料支出	1,800,000	1,659,407	140,593	
	渉外費支出	80,000	61,819	18,181	
諸会費支出	80,000	53,500	26,500		
雑支出	70,000		70,000		
支払利息支出	1,342,894	1,342,894			
支払利息支出	1,342,894	1,342,894			
事業活動支出計(2)	95,252,894	91,522,299	3,730,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,082,894	△14,982,057	3,100,837		
施 収					

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,242,816	8,242,816	
		設備資金借入金元金償還支出	8,242,816	8,242,816	
		固定資産取得支出	200,000	189,148	10,852
		器具及び備品取得支出	200,000	189,148	10,852
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	△148	10,148
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	△148	10,148
	施設整備等支出計(5)	8,452,816	8,431,816	21,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,452,816	△8,431,816	21,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	70,130,000	60,000,000	△10,130,000
		拠点区分間繰入金収入	70,130,000	60,000,000	△10,130,000
		その他の活動収入計(7)	70,130,000	60,000,000	△10,130,000
	支 出	積立資産支出	60,000	54,060	5,940
		退職給付引当資産支出	60,000	54,060	5,940
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	8,574,708	425,292
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	8,574,708	425,292
		その他の活動支出計(8)	9,060,000	8,628,768	431,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,070,000	51,371,232	△9,698,768	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,534,290	27,957,359	△6,576,931	

	前期末支払資金残高(12)	1,087,472	1,087,472	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,621,762	29,044,831	△6,576,931

養護老人ホーム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	介護保険事業収益	20,298,770		20,298,770	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,268,893		18,268,893	
	介護報酬収益	18,268,893		18,268,893	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,029,877		2,029,877	
	介護負担金収益(一般)	2,029,877		2,029,877	
	老人福祉事業収益	55,835,836		55,835,836	
	措置事業収益	55,835,836		55,835,836	
	事務費収益	37,421,271		37,421,271	
	事業費収益	18,414,565		18,414,565	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
経常経費寄附金収益	10,000		10,000		
サービス活動収益計(1)	76,144,606		76,144,606		
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,421,740		48,421,740
		職員給料	25,405,793		25,405,793
		職員賞与	6,062,633		6,062,633
		非常勤職員給与	6,943,603		6,943,603
		退職給付費用	412,110		412,110
		法定福利費	9,597,601		9,597,601
		事業費	29,782,939		29,782,939
		給食費	6,753,316		6,753,316
		介護用品費	477,495		477,495
		保健衛生費	340,185		340,185
	教養娯楽費	262,385		262,385	
	水道光熱費	3,974,430		3,974,430	
	消耗器具備品費	198,221		198,221	
	保険料	465,421		465,421	
	賃借料	343,715		343,715	
	車輛費	125,856		125,856	
	その他の費用	16,652,680		16,652,680	
	雑費	189,235		189,235	
	事務費	12,028,786		12,028,786	
	福利厚生費	222,770		222,770	
	旅費交通費	126,379		126,379	
	研修研究費	14,781		14,781	
	事務消耗品費	241,323		241,323	
	印刷製本費	13,379		13,379	
	修繕費	1,694,678		1,694,678	
	通信運搬費	35,801		35,801	
	業務委託費	7,887,237		7,887,237	
	手数料	17,712		17,712	
	保守料	1,659,407		1,659,407	
	渉外費	61,819		61,819	
	諸会費	53,500		53,500	
	減価償却費	9,061,064		9,061,064	
	減価償却費	9,061,064		9,061,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,195,716		△4,195,716		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,195,716		△4,195,716		
サービス活動費用計(2)	95,098,813		95,098,813		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,954,207		△18,954,207		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,326		2,326
		受取利息配当金収益	2,326		2,326
		その他のサービス活動外収益	393,310		393,310
		利用者等外給食収益	111,200		111,200
	雑収益	282,110		282,110	
	サービス活動外収益計(4)	395,636		395,636	
費用	支払利息	1,342,894		1,342,894	
	支払利息	1,342,894		1,342,894	
サービス活動外費用計(5)	1,342,894		1,342,894		

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△947,258		△947,258
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,901,465		△19,901,465
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	60,000,000		60,000,000
		拠点区分間繰入金収益	60,000,000		60,000,000
		特別収益計(8)	60,000,000		60,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	△148		△148
		器具及び備品売却損・処分損	△148		△148
		拠点区分間繰入金費用	8,574,708		8,574,708
		拠点区分間繰入金費用	8,574,708		8,574,708
		特別費用計(9)	8,574,560		8,574,560
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,425,440		51,425,440
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,523,975		31,523,975
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△23,805,221	△23,805,221	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,718,754	△23,805,221	31,523,975
		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)	7,718,754	△23,805,221	31,523,975

養護老人ホーム拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,561,236	3,317,028	28,244,208	流動負債	2,516,405	2,229,556	286,849
現金預金	27,933,757		27,933,757	事業未払金	2,167,257	1,814,354	352,903
事業未収金	3,627,479	3,317,028	310,451	預り金		1,260	△1,260
固定資産	176,856,133	185,673,989	△8,817,856	職員預り金	349,148	413,942	△64,794
基本財産	164,037,858	171,827,939	△7,790,081	固定負債	91,327,788	99,516,544	△8,188,756
土地	5,152,248	5,152,248		設備資金借入金	90,662,136	98,904,952	△8,242,816
建物	158,885,610	166,675,691	△7,790,081	退職給付引当金	665,652	611,592	54,060
その他の固定資産	12,818,275	13,846,050	△1,027,775	負債の部合計	93,844,193	101,746,100	△7,901,907
建物	5,077,364	5,479,668	△402,304				
構築物	6,260,215	6,849,362	△589,147	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		基本金	23,320,248	23,320,248	
器具及び備品	815,043	905,427	△90,384	基本金	23,320,248	23,320,248	
退職給付引当資産	665,652	611,592	54,060	国庫補助金等特別積立金	83,534,174	87,729,890	△4,195,716
				国庫補助金等特別積立金	83,534,174	87,729,890	△4,195,716
				次期繰越活動増減差額	7,718,754	△23,805,221	31,523,975
				次期繰越活動増減差額	7,718,754	△23,805,221	31,523,975
				(うち当期活動増減差額)	31,523,975		31,523,975
				純資産の部合計	114,573,176	87,244,917	27,328,259
資産の部合計	208,417,369	188,991,017	19,426,352	負債及び純資産の部合計	208,417,369	188,991,017	19,426,352

特別養護老人ホーム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	介護保険事業収入	459,640,000	454,673,922	△4,966,078
	施設介護料収入	238,580,000	238,045,665	△534,335
	介護報酬収入	216,000,000	215,517,563	△482,437
	利用者負担金収入(一般)	22,580,000	22,528,102	△51,898
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,850,000	83,616,669	△2,233,331
	介護報酬収入	83,300,000	81,347,922	△1,952,078
	介護予防報酬収入	2,550,000	2,268,747	△281,253
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,190,000	9,161,645	△1,028,355
	介護負担金収入(公費)	500,000	395,190	△104,810
	介護負担金収入(一般)	9,400,000	8,505,906	△894,094
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	260,549	△29,451
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,910,320	△89,680
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,910,320	△89,680
	利用者等利用料収入	99,820,000	99,001,623	△818,377
	施設サービス利用料収入	820,000	789,799	△30,201
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	477,275	△22,725
	食費収入(一般)	42,300,000	41,966,860	△333,140
	居住費収入(一般)	56,200,000	55,767,689	△432,311
	その他の事業収入	17,200,000	16,938,000	△262,000
	受託事業収入	500,000	285,320	△214,680
	その他の事業収入	16,700,000	16,652,680	△47,320
	老人福祉事業収入	2,000,000	1,446,709	△553,291
	運営事業収入	2,000,000	1,446,709	△553,291
	補助金事業収入	2,000,000	1,446,709	△553,291
	経常経費寄附金収入	500,000	430,000	△70,000
	経常経費寄附金収入	500,000	430,000	△70,000
	受取利息配当金収入	100,000	17,149	△82,851
	受取利息配当金収入	100,000	17,149	△82,851
	その他の収入	2,920,000	2,626,850	△293,150
	受入研修費収入	200,000	135,078	△64,922
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,593,850	△106,150	
雑収入	1,020,000	897,922	△122,078	
事業活動収入計(1)	465,160,000	459,194,630	△5,965,370	
事業活動による収支	人件費支出	288,200,000	284,945,375	3,254,625
	役員報酬支出	400,000	380,000	20,000
	職員給料支出	182,790,000	182,042,218	747,782
	職員賞与支出	42,610,000	41,662,053	947,947
	非常勤職員給与支出	24,100,000	23,694,243	405,757
	退職給付支出	4,400,000	4,139,796	260,204
	法定福利費支出	33,900,000	33,027,065	872,935
	事業費支出	60,000,000	57,710,276	2,289,724
	給食費支出	19,150,000	18,983,404	166,596
	介護用品費支出	4,410,000	4,365,960	44,040
	医薬品費支出	30,000	19,176	10,824
	保健衛生費支出	4,380,000	4,266,416	113,584
	教養娯楽費支出	1,720,000	1,601,329	118,671
	水道光熱費支出	18,720,000	18,526,585	193,415
	消耗器具備品費支出	4,580,000	4,455,452	124,548
	保険料支出	2,190,000	2,044,639	145,361
	賃借料支出	1,500,000	1,243,755	256,245
	車両費支出	3,200,000	2,171,250	1,028,750
	雑支出	120,000	32,310	87,690
	事務費支出	51,770,000	48,486,321	3,283,679
	福利厚生費支出	1,670,000	1,534,200	135,800
	職員被服費支出	450,000	371,740	78,260
旅費交通費支出	1,080,000	1,042,243	37,757	
研修研究費支出	590,000	442,407	147,593	
事務消耗品費支出	3,940,000	3,487,259	452,741	
印刷製本費支出	100,000	42,741	57,259	

		修繕費支出	5,920,000	5,697,809	222,191
		通信運搬費支出	1,210,000	1,115,119	94,881
		会議費支出	140,000	16,200	123,800
		広報費支出	120,000	52,324	67,676
		業務委託費支出	27,190,000	26,842,999	347,001
		手数料支出	210,000	70,544	139,456
		土地・建物賃借料支出	1,130,000	845,354	284,646
		租税公課支出	80,000	74,000	6,000
		保守料支出	7,050,000	6,208,393	841,607
		渉外費支出	370,000	342,489	27,511
		諸会費支出	400,000	300,500	99,500
		雑支出	120,000		120,000
		支払利息支出	5,201,426	5,201,426	
		支払利息支出	5,201,426	5,201,426	
		事業活動支出計(2)	405,171,426	396,343,398	8,828,028
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,988,574	62,851,232	2,862,658
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,497,184	25,497,184	
		設備資金借入金元金償還支出	25,497,184	25,497,184	
		固定資産取得支出	220,000	108,493	111,507
		器具及び備品取得支出	220,000	108,493	111,507
		固定資産除却・廃棄支出	30,000	△493	30,493
		固定資産除却・廃棄支出	30,000	△493	30,493
	施設整備等支出計(5)	25,747,184	25,605,184	142,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,747,184	△25,605,184	142,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	259,446	△40,554
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	259,446	△40,554
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,574,708	△425,292
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,574,708	△425,292
		サービス区分間繰入金収入	5,820,000	5,700,000	△120,000
		サービス区分間繰入金収入	5,820,000	5,700,000	△120,000
		その他の活動収入計(7)	15,120,000	14,534,154	△585,846
	支出	積立資産支出	800,000	697,440	102,560
		退職給付引当資産支出	800,000	697,440	102,560
		拠点区分間繰入金支出	70,210,000	60,000,000	10,210,000
		拠点区分間繰入金支出	70,210,000	60,000,000	10,210,000
		サービス区分間繰入金支出	5,720,000	5,700,000	20,000
		サービス区分間繰入金支出	5,720,000	5,700,000	20,000
		その他の活動支出計(8)	76,730,000	66,397,440	10,332,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,610,000	△51,863,286	9,746,714	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,368,610	△14,617,238	12,751,372	
	前期末支払資金残高(12)	214,260,610	123,296,510	△90,964,100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	186,892,000	108,679,272	△78,212,728	

特別養護老人ホーム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	介護保険事業収益	454,673,922		454,673,922
	施設介護料収益	238,045,665		238,045,665
	介護報酬収益	215,517,563		215,517,563
	利用者負担金収益(一般)	22,528,102		22,528,102
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	83,616,669		83,616,669
	介護報酬収益	81,347,922		81,347,922
	介護予防報酬収益	2,268,747		2,268,747
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,161,645		9,161,645
	介護負担金収益(公費)	395,190		395,190
	介護負担金収益(一般)	8,505,906		8,505,906
	介護予防負担金収益(一般)	260,549		260,549
	居宅介護支援介護料収益	7,910,320		7,910,320
	居宅介護支援介護料収益	7,910,320		7,910,320
	利用者等利用料収益	99,001,623		99,001,623
	施設サービス利用料収益	789,799		789,799
	居宅介護サービス利用料収益	477,275		477,275
	食費収益(一般)	41,966,860		41,966,860
	居住費収益(一般)	55,767,689		55,767,689
	その他の事業収益	16,938,000		16,938,000
	受託事業収益	285,320		285,320
	その他の事業収益	16,652,680		16,652,680
	老人福祉事業収益	1,446,709		1,446,709
	運営事業収益	1,446,709		1,446,709
	補助金事業収益	1,446,709		1,446,709
	経常経費寄附金収益	430,000		430,000
	経常経費寄附金収益	430,000		430,000
	サービス活動収益計(1)	456,550,631		456,550,631
サービス活動増減の部	人件費	285,383,369		285,383,369
	役員報酬	380,000		380,000
	職員給料	182,042,218		182,042,218
	職員賞与	41,662,053		41,662,053
	非常勤職員給与	23,694,243		23,694,243
	退職給付費用	4,577,790		4,577,790
	法定福利費	33,027,065		33,027,065
	事業費	57,710,276		57,710,276
	給食費	18,983,404		18,983,404
	介護用品費	4,365,960		4,365,960
	医薬品費	19,176		19,176
	保健衛生費	4,266,416		4,266,416
	教養娯楽費	1,601,329		1,601,329
	水道光熱費	18,526,585		18,526,585
	消耗器具備品費	4,455,452		4,455,452
	保険料	2,044,639		2,044,639
	賃借料	1,243,755		1,243,755
	車両費	2,171,250		2,171,250
	雑費	32,310		32,310
	事務費	48,486,321		48,486,321
	福利厚生費	1,534,200		1,534,200
	職員被服費	371,740		371,740
	旅費交通費	1,042,243		1,042,243
	研修研究費	442,407		442,407
	事務消耗品費	3,487,259		3,487,259
	印刷製本費	42,741		42,741
	修繕費	5,697,809		5,697,809
通信運搬費	1,115,119		1,115,119	
会議費	16,200		16,200	
広報費	52,324		52,324	
業務委託費	26,842,999		26,842,999	
手数料	70,544		70,544	
費用				

		土地・建物賃借料	845,354		845,354	
		租税公課	74,000		74,000	
		保守料	6,208,393		6,208,393	
		渉外費	342,489		342,489	
		諸会費	300,500		300,500	
		減価償却費	33,957,433		33,957,433	
		減価償却費	33,957,433		33,957,433	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,016,032		△12,016,032	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,016,032		△12,016,032	
		サービス活動費用計(2)	413,521,367		413,521,367	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,029,264		43,029,264	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,149		17,149	
		受取利息配当金収益	17,149		17,149	
		その他のサービス活動外収益	2,626,850		2,626,850	
		受入研修費収益	135,078		135,078	
		利用者等外給食収益	1,593,850		1,593,850	
		雑収益	897,922		897,922	
			サービス活動外収益計(4)	2,643,999		2,643,999
	費用	支払利息	5,201,426		5,201,426	
		支払利息	5,201,426		5,201,426	
			サービス活動外費用計(5)	5,201,426		5,201,426
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,557,427		△2,557,427	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,471,837		40,471,837	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,574,708		8,574,708	
		拠点区分間繰入金収益	8,574,708		8,574,708	
		サービス区分間繰入金収益	5,700,000		5,700,000	
		サービス区分間繰入金収益	5,700,000		5,700,000	
			特別収益計(8)	14,274,708		14,274,708
	費用	固定資産売却損・処分損	△493		△493	
		器具及び備品売却損・処分損	△493		△493	
		拠点区分間繰入金費用	60,000,000		60,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	60,000,000		60,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	5,700,000		5,700,000	
		サービス区分間繰入金費用	5,700,000		5,700,000	
		特別費用計(9)	65,699,507		65,699,507	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,424,799		△51,424,799	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,952,962		△10,952,962	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	140,849,536	140,849,536		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,896,574	140,849,536	△10,952,962	
		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)	129,896,574	140,849,536	△10,952,962

事業・拠点 [0001:特別養護老人ホーム]

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,900,524	151,333,692	△16,433,168	流動負債	26,221,252	28,037,182	△1,815,930
現金預金	71,165,691	86,567,875	△15,402,184	事業未払金	22,847,930	24,689,033	△1,841,103
事業未収金	63,730,973	64,753,827	△1,022,854	職員預り金	3,373,322	3,348,149	25,173
仮払金	3,860	11,990	△8,130	固定負債	287,331,290	312,390,480	△25,059,190
固定資産	598,866,298	632,277,244	△33,410,946	設備資金借入金	280,477,864	305,975,048	△25,497,184
基本財産	557,208,073	583,620,097	△26,412,024	退職給付引当金	6,853,426	6,415,432	437,994
土地	17,534,884	17,534,884		負債の部合計	313,552,542	340,427,662	△26,875,120
建物	539,673,189	566,085,213	△26,412,024				
その他の固定資産	41,658,225	48,657,147	△6,998,922				
建物	8,681,372	9,298,193	△616,821				
構築物	18,519,427	20,300,980	△1,781,553	純資産の部			
車輛運搬具	2,093,009	2,627,665	△534,656	基本金	79,366,884	79,366,884	
器具及び備品	3,771,651	8,275,537	△4,503,886	基本金	79,366,884	79,366,884	
退職給付引当資産	6,853,426	6,415,432	437,994	国庫補助金等特別積立金	210,950,822	222,966,854	△12,016,032
その他の固定資産	1,739,340	1,739,340		国庫補助金等特別積立金	210,950,822	222,966,854	△12,016,032
				次期繰越活動増減差額	129,896,574	140,849,536	△10,952,962
				次期繰越活動増減差額	129,896,574	140,849,536	△10,952,962
				(うち当期活動増減差額)	△10,952,962		△10,952,962
				純資産の部合計	420,214,280	443,183,274	△22,968,994
資産の部合計	733,766,822	783,610,936	△49,844,114	負債及び純資産の部合計	733,766,822	783,610,936	△49,844,114

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市							
法人名	社会福祉法人 若州福祉会	主たる事務所の所在地	〒 917 - 0042 福井県小浜市東勢11-3	電話番号	0770 - 52 - 0084	FAX番号	0770 - 52 - 4074	
ホームページアドレス	www.momiiist.jp	メールアドレス	momiiist@kore.mitene.or.jp	設立認可年月日	H14.12.19		設立登記年月日	H15.1.14
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	吉田 敏貢	非公表	非公表					

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	もみじの里	公表	小浜市東勢11-3	H17.10.1	70	○
		養護老人ホーム	もみじの里	公表	小浜市東勢11-3	H17.10.1	30	
	第二種	老人短期入所事業	もみじの里	公表	小浜市東勢11-3	H17.10.1	10	
		老人ディサービス事業 老人居宅介護事業	もみじの里	公表	小浜市東勢11-3	H17.10.1 H20.4.1	20	
障害者福祉	第一種							○
	第二種							
	第三種							
その他	第一種							/
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	居宅介護支援センターもみじの里	小浜市東勢11-3	H18.3.24	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

III 組織

理事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
	10		10		親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし		
	役職	氏名	職業	任期														
理事長	吉田 敏貢		H25.6.4	～	H27.6.3						○			○			2	
理事			H25.6.4	～	H27.6.3				○					○			2	
理事			H25.6.4	～	H27.6.3				○					○			2	
理事			H25.6.4	～	H27.6.3				○					○			2	
理事			H25.6.4	～	H27.6.3			○						○			2	
理事			H26.3.1	～	H27.6.3			○			○			○			2	
理事			H25.6.4	～	H27.6.3					○					○		2	
理事			H25.6.4	～	H27.6.3				○					○			2	
理事			H25.6.4	～	H27.6.3				○					○			2	
理事			H26.3.1	～	H27.6.3					○					○		2	
監事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数			
	2		2		親族	他の社会福祉法人の役員	その他	財務諸表等を監査し得る者			社会福祉事業の学識経験者		地域の福祉関係者	その他		施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	支給あり	支給なし
	氏名	職業	任期	公認会計士、税理士				弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他								
	会社員	H25.6.4	～	H27.6.3				○							○		2	
	会計士	H25.6.4	～	H27.6.3	○										○		1	

評議員	定員	現員	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数		
	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員		その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長					利用者の家族の代表	その他
			～														
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無										
	もみじの里		居関 正幸		H26.3.1		有										
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
		換算数		換算数													
	法人本部																
	施設	82		13	6.1												
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	H26.5.8		12	0	有	①25年度決算											
	H27.3.19		11	0	有	①26年度補正予算 ②27年度当初予算 ③各規程の改正											
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項												
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項					改善事項						
	H27.5.18				有	特になし					特になし						

IV 資産管理

平成 27 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本 財産	土地	小浜市東勢11号一ノ谷3番	2,834.93㎡	H17.12.26		(独)福祉医療機構	20年	無
		小浜市東勢87号一ノ谷1番	1,118.12㎡					
		小浜市東勢87号一ノ谷15番2	241.59㎡					
		小浜市東勢87号一ノ谷16番2	23.83㎡					
		小浜市東勢12号二ノ谷8番1	485.77㎡					
		小浜市東勢11号一ノ谷15番	152.09㎡					
	建物	小浜市東勢11号3番	5,385.60㎡	上に同じ	上に含む	(独)福祉医療機構	上に含む	無
運用 財産	土地							
	建物							
公益 事業用 財産	土地							
	建物							
収益 事業用 財産	土地							
	建物							

