

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳

金 額

I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		386,577,075
現金	85,761円	
普通預金 西京銀行 小月支	386,491,314円	
事業未収金		27,407,005
利用料、介護保険未収分他		
未収補助金		978,141
山口県雇用創出事業		
立替金		72,754
職員分		
前払金		1,351,277
リサイクル料、火災保険料他		
流動資産合計		416,386,252
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		92,410,000
下関市王喜本町1270番1 宅地		
建物		458,394,500
下関市王喜本町6丁目1番12号		
鉄筋コンクリート造4階建他		
基本財産合計		550,804,500
(2) その他の固定資産		
建物		167,189,328
物置小屋・建物改造他		
構築物		9,281,859
土地造成・造成工事設備		
車輛運搬具		1,569,181
ワゴン他		
器具及び備品		3,969,186
厨房物品・入浴物品・健康器具他		
権利		239,952
電話加入権		
その他の固定資産		12,364,913
退職共済預け金・会計ソフト		
人件費積立資産		21,850,000
普通預金 みずほ銀行 下関支店他		
施設整備等積立資産		156,783,595
普通預金 西京銀行 小月支店他		
その他の固定資産合計		373,248,014
固定資産合計		924,052,514
資産合計		1,340,438,766
II 負債の部		
1. 流動負債		
1年以内返済予定設備資金借入金		11,830,000
独立行政法人 福祉医療機構		
預り金		81,506
社会保険他		
職員預り金		894,117
流動負債合計		12,805,623
2. 固定負債		
設備資金借入金		11,830,000
独立行政法人 福祉医療機構		
退職給付引当金		12,322,997
固定負債合計		24,152,997
負債合計		36,958,620
差引純資産		1,303,480,146

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
収入	介護保険事業収入	170,698,324	173,289,439	2,591,115
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,045,000	59,212,853	1,167,853
	介護報酬収入	48,655,000	49,390,298	735,298
	介護予防報酬収入	9,390,000	9,822,555	432,555
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,551,000	6,443,576	△ 107,424
	介護負担金収入(公費)	395,000	353,397	△ 41,603
	介護負担金収入(一般)	5,100,000	5,065,838	△ 34,162
	介護予防負担金収入(一般)	1,056,000	1,024,341	△ 31,659
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,411,320	65,490,731	1,079,411
	介護報酬収入	64,411,320	65,490,731	1,079,411
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,563,360	7,321,865	△ 241,495
	介護負担金収入(公費)	322,000	322,757	757
	介護負担金収入(一般)	7,241,360	6,999,108	△ 242,252
	居宅介護支援介護料収入	6,520,644	5,687,470	△ 833,174
	居宅介護支援介護料収入	5,646,440	5,687,470	41,030
	介護予防支援介護料収入	874,204		△ 874,204
	利用者等利用料収入	20,015,800	19,952,802	△ 62,998
	地域密着型介護サービス利用料収入	18,463,000	18,433,502	△ 29,498
	食費収入(一般)	1,552,800	1,519,300	△ 33,500
	その他の事業収入	7,591,200	9,180,142	1,588,942
	補助金事業収入		1,444,293	1,444,293
	市町村特別事業収入	2,216,200	1,925,720	△ 290,480
	受託事業収入	2,636,800	3,474,709	837,909
	その他の事業収入	2,738,200	2,335,420	△ 402,780
	老人福祉事業収入	95,472,100	96,064,126	592,026
	運営事業収入	94,956,600	95,231,353	274,753
	管理費収入	10,890,000	17,939,332	7,049,332
	その他の利用料収入	51,297,600	44,481,587	△ 6,816,013
	補助金事業収入	32,596,000	32,596,000	0
	その他の事業収入	173,000	214,434	41,434
	その他の事業収入	515,500	832,773	317,273
	その他の利用料収入	28,500	28,500	0
	その他の事業収入	487,000	804,273	317,273
	障害福祉サービス等事業収入	1,250,000	1,276,419	26,419
	自立支援給付費収入	1,250,000	1,276,419	26,419
	介護給付費収入	1,250,000	1,276,419	26,419
	借入金利息補助金収入	406,000	1,036,300	630,300
	借入金利息補助金収入	406,000	1,036,300	630,300
	受取利息配当金収入	266,420	87,351	△ 179,069
	受取利息配当金収入	266,420	87,351	△ 179,069
	その他の収入	10,206,000	10,236,597	30,597
	受入研修費収入	116,000	71,650	△ 44,350
	雑収入	10,090,000	10,164,947	74,947
	事業活動収入計(1)	278,298,844	281,990,232	3,691,388
事業活動による収支	人件費支出	156,209,897	151,708,264	4,501,633
	役員報酬支出	264,000	214,800	49,200
	職員給料支出	75,290,000	74,561,353	728,647
	職員賞与支出	17,519,593	16,656,671	862,922
	非常勤職員給与支出	38,172,304	35,688,053	2,484,251
	派遣職員費支出	8,200,000	8,058,032	141,968
	退職給付支出	2,529,000	2,440,468	88,532

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
支出	法定福利費支出	14,235,000	14,088,887	146,113
	事業費支出	46,278,080	43,762,682	2,515,398
	給食費支出	24,233,700	22,318,123	1,915,577
	介護用品費支出	30,000	17,700	12,300
	保健衛生費支出	110,000	10,159	99,841
	教養娯楽費支出	485,000	355,281	129,719
	水道光熱費支出	10,986,000	11,223,264	△ 237,264
	燃料費支出	1,026,000	1,025,692	308
	消耗器具備品費支出	1,566,420	2,202,484	△ 636,064
	保険料支出	753,160	891,940	△ 138,780
	賃借料支出	186,800	111,500	75,300
	車輛費支出	4,341,000	3,117,755	1,223,245
	その他の費用支出	970,000	867,678	102,322
	雑支出	1,590,000	1,621,106	△ 31,106
	事務費支出	14,652,694	13,030,952	1,621,742
	福利厚生費支出	2,639,500	2,666,008	△ 26,508
	職員被服費支出	30,000	15,699	14,301
	旅費交通費支出	395,000	192,180	202,820
	研修研究費支出	510,500	393,128	117,372
	事務消耗品費支出	495,000	501,117	△ 6,117
	水道光熱費支出	590,270	574,540	15,730
	燃料費支出	40,000		40,000
	修繕費支出	70,000		70,000
	通信運搬費支出	597,000	637,403	△ 40,403
	会議費支出	107,500	35,313	72,187
	広報費支出	40,000	15,000	25,000
	業務委託費支出	3,472,500	3,071,635	400,865
	手数料支出	250,140	126,202	123,938
	保険料支出	1,330,284	777,413	552,871
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,000,000	
	租税公課支出	885,000	879,200	5,800
	雑支出	1,200,000	1,146,114	53,886
	支払利息支出		1,100,190	△ 1,100,190
	支払利息支出		1,100,190	△ 1,100,190
	その他の支出		2,904,923	△ 2,904,923
	雑支出		2,904,923	△ 2,904,923
	事業活動支出計(2)	217,140,671	212,507,011	4,633,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,158,173	69,483,221	8,325,048
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,978,900	4,348,600	△ 630,300
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,978,900	4,348,600	△ 630,300
	施設整備等収入計(4)	4,978,900	4,348,600	△ 630,300
	支出			
	固定資産取得支出	1,768,120	3,490,480	△ 1,722,360
施設整備等による収支	建物取得支出		2,364,000	△ 2,364,000
	器具及び備品取得支出	1,768,120	1,126,480	641,640
	施設整備等支出計(5)	1,768,120	3,490,480	△ 1,722,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,210,780	858,120	△ 2,352,660
その他	収入			
	事業区分間繰入金収入	14,130,000		△ 14,130,000
	事業区分間繰入金収入	14,130,000		△ 14,130,000
	その他の活動による収入計(7)	14,130,000		△ 14,130,000
その他	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,830,000	11,830,000	
その他	長期運営資金借入金元金償還支出	11,830,000	11,830,000	

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
の活動による収支	支出			
	積立資産支出	20,000,000	28,000,000	△ 8,000,000
	その他の積立資産支出	10,000,000		10,000,000
	人件費積立資産支出		8,000,000	△ 8,000,000
	施設整備等積立金支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	1,100,190		1,100,190
	事業区分間長期借入金返済支出	1,100,190		1,100,190
	事業区分間繰入金支出	14,130,000		14,130,000
	事業区分間繰入金支出	14,130,000		14,130,000
	その他の活動支出計(8)	47,060,190	39,830,000	7,230,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 32,930,190	△ 39,830,000	△ 6,899,810
予備費支出(10)		10,753,170		10,753,170
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,685,593	30,511,341	9,825,748
前期末支払資金残高(11)			384,899,288	384,899,288
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,685,593	415,410,629	394,725,036

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2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	173,289,439		173,289,439		173,289,439
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,212,853		59,212,853		59,212,853
	介護報酬収入	49,390,298		49,390,298		49,390,298
	介護予防報酬収入	9,822,555		9,822,555		9,822,555
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,443,576		6,443,576		6,443,576
	介護負担金収入(公費)	353,397		353,397		353,397
	介護負担金収入(一般)	5,065,838		5,065,838		5,065,838
	介護予防負担金収入(一般)	1,024,341		1,024,341		1,024,341
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,490,731		65,490,731		65,490,731
	介護報酬収入	65,490,731		65,490,731		65,490,731
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,321,865		7,321,865		7,321,865
	介護負担金収入(公費)	322,757		322,757		322,757
	介護負担金収入(一般)	6,999,108		6,999,108		6,999,108
	居宅介護支援介護料収入	5,687,470		5,687,470		5,687,470
	居宅介護支援介護料収入	5,687,470		5,687,470		5,687,470
	利用者等利用料収入	19,952,802		19,952,802		19,952,802
	地域密着型介護サービス利用料収入	18,433,502		18,433,502		18,433,502
	食費収入(一般)	1,519,300		1,519,300		1,519,300
	その他の事業収入	9,180,142		9,180,142		9,180,142
	補助金事業収入	1,444,293		1,444,293		1,444,293
	市町村特別事業収入	1,925,720		1,925,720		1,925,720
	受託事業収入	3,474,709		3,474,709		3,474,709
	その他の事業収入	2,335,420		2,335,420		2,335,420
	老人福祉事業収入	86,391,460	9,672,666	96,064,126		96,064,126
	運営事業収入	85,558,687	9,672,666	95,231,353		95,231,353
	管理費収入	11,124,000	6,815,332	17,939,332		17,939,332
	その他の利用料収入	41,624,253	2,857,334	44,481,587		44,481,587
	補助金事業収入	32,596,000		32,596,000		32,596,000
	その他の事業収入	214,434		214,434		214,434
	その他の事業収入	832,773		832,773		832,773
	その他の利用料収入	28,500		28,500		28,500
	その他の事業収入	804,273		804,273		804,273
	障害福祉サービス等事業収入	1,276,419		1,276,419		1,276,419
	自立支援給付費収入	1,276,419		1,276,419		1,276,419
	介護給付費収入	1,276,419		1,276,419		1,276,419
	借入金利息補助金収入	1,036,300		1,036,300		1,036,300
	借入金利息補助金収入	1,036,300		1,036,300		1,036,300
	受取利息配当金収入	86,747	604	87,351		87,351
	受取利息配当金収入	86,747	604	87,351		87,351
	その他の収入	8,484,962	1,751,635	10,236,597		10,236,597
	受入研修費収入	71,650		71,650		71,650
	雑収入	8,413,312	1,751,635	10,164,947		10,164,947
	事業活動収入計(1)	270,565,327	11,424,905	281,990,232		281,990,232
事業活動による収支	人件費支出	147,489,548	4,218,716	151,708,264		151,708,264
	役員報酬支出	214,800		214,800		214,800
	職員給料支出	74,561,353		74,561,353		74,561,353
	職員賞与支出	16,656,671		16,656,671		16,656,671
	非常勤職員給与支出	34,613,313	1,074,740	35,688,053		35,688,053
	派遣職員費支出	4,914,056	3,143,976	8,058,032		8,058,032
	退職給付支出	2,440,468		2,440,468		2,440,468
	法定福利費支出	14,088,887		14,088,887		14,088,887
	事業費支出	39,166,100	4,596,582	43,762,682		43,762,682
	給食費支出	20,178,386	2,139,737	22,318,123		22,318,123
	介護用品費支出	17,700		17,700		17,700
	保健衛生費支出	10,159		10,159		10,159

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2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支出	教養娯楽費支出	355,281		355,281		355,281
	水道光熱費支出	10,275,816	947,448	11,223,264		11,223,264
	燃料費支出	1,025,692		1,025,692		1,025,692
	消耗器具備品費支出	2,123,620	78,864	2,202,484		2,202,484
	保険料支出	891,940		891,940		891,940
	賃借料支出	111,500		111,500		111,500
	車輛費支出	3,117,755		3,117,755		3,117,755
	その他の費用支出	867,678		867,678		867,678
	雑支出	190,573	1,430,533	1,621,106		1,621,106
	事務費支出	11,427,301	1,603,651	13,030,952		13,030,952
	福利厚生費支出	2,653,448	12,560	2,666,008		2,666,008
	職員被服費支出	15,699		15,699		15,699
	旅費交通費支出	192,180		192,180		192,180
	研修研究費支出	393,128		393,128		393,128
	事務消耗品費支出	479,957	21,160	501,117		501,117
	水道光熱費支出	574,540		574,540		574,540
	通信運搬費支出	637,403		637,403		637,403
	会議費支出	35,313		35,313		35,313
	広報費支出	15,000		15,000		15,000
	業務委託費支出	2,996,830	74,805	3,071,635		3,071,635
	手数料支出	124,582	1,620	126,202		126,202
	保険料支出	560,577	216,836	777,413		777,413
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	500,000	2,000,000		2,000,000
	租税公課支出	154,900	724,300	879,200		879,200
	雑支出	1,093,744	52,370	1,146,114		1,146,114
	支払利息支出	1,100,190		1,100,190		1,100,190
	支払利息支出	1,100,190		1,100,190		1,100,190
	その他の支出	2,830,382	74,541	2,904,923		2,904,923
	雑支出	2,830,382	74,541	2,904,923		2,904,923
	事業活動支出計(2)	202,013,521	10,493,490	212,507,011		212,507,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,551,806	931,415	69,483,221		69,483,221
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	施設整備等収入計(4)	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	支出					
	固定資産取得支出	3,490,480		3,490,480		3,490,480
施設整備等による収支	建物取得支出	2,364,000		2,364,000		2,364,000
	器具及び備品取得支出	1,126,480		1,126,480		1,126,480
	施設整備等支出計(5)	3,490,480		3,490,480		3,490,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	858,120		858,120		858,120
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)					
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000		11,830,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000		11,830,000
	積立資産支出	28,000,000		28,000,000		28,000,000
	人件費積立資産支出	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	施設整備等積立金支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の活動支出計(8)	39,830,000		39,830,000		39,830,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,830,000		△ 39,830,000		△ 39,830,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,579,926	931,415	30,511,341		30,511,341
前期末支払資金残高(11)		454,186,865	△ 69,287,577	384,899,288		384,899,288
当期末支払資金残高(10)+(11)		483,766,791	△ 68,356,162	415,410,629		415,410,629

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
収益	介護保険事業収益	173,289,439	182,384,179	△ 9,094,740
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,212,853	57,749,726	1,463,127
	介護報酬収益	49,390,298	49,400,985	△ 10,687
	介護予防報酬収益	9,822,555	8,348,741	1,473,814
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,443,576	7,207,705	△ 764,129
	介護負担金収益(公費)	353,397	847,990	△ 494,593
	介護負担金収益(一般)	5,065,838	5,137,086	△ 71,248
	介護予防負担金収益(公費)		30,456	△ 30,456
	介護予防負担金収益(一般)	1,024,341	1,192,173	△ 167,832
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	65,490,731	74,586,404	△ 9,095,673
	介護報酬収益	65,490,731	74,586,404	△ 9,095,673
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,321,865	8,392,549	△ 1,070,684
	介護負担金収益(公費)	322,757	82,008	240,749
	介護負担金収益(一般)	6,999,108	8,310,541	△ 1,311,433
	居宅介護支援介護料収益	5,687,470	5,404,000	283,470
	居宅介護支援介護料収益	5,687,470	5,404,000	283,470
	利用者等利用料収益	19,952,802	20,800,800	△ 847,998
	地域密着型介護サービス利用料収益	18,433,502	19,187,000	△ 753,498
	食費収益(一般)	1,519,300	1,613,800	△ 94,500
	その他の事業収益	9,180,142	8,242,995	937,147
	補助金事業収益	1,444,293	300,000	1,144,293
	市町村特別事業収益	3,180,074	2,890,115	289,959
	受託事業収益	2,220,355	2,405,330	△ 184,975
	その他の事業収益	2,335,420	2,647,550	△ 312,130
	老人福祉事業収益	96,064,126	86,362,884	9,701,242
	運営事業収益	95,231,353	85,358,230	9,873,123
	管理費収益	17,939,332	11,134,200	6,805,132
	その他の利用料収益	44,481,587	41,236,030	3,245,557
	補助金事業収益	32,596,000	32,988,000	△ 392,000
	その他の事業収益	214,434		214,434
	その他の事業収益	832,773	1,004,654	△ 171,881
	その他の利用料収益	28,500	972,944	△ 944,444
	その他の事業収益	804,273	31,710	772,563
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	1,276,419	761,400	515,019
	自立支援給付費収益	1,276,419	759,900	516,519
	介護給付費収益	1,276,419	759,900	516,519
	利用者負担金収益		1,500	△ 1,500
	その他の事業収益		10,283,001	△ 10,283,001
	その他の事業収益		10,283,001	△ 10,283,001
	その他の事業収益		10,283,001	△ 10,283,001
	サービス活動収益計(1)	270,629,984	279,791,464	△ 9,161,480
	人件費	151,708,264	148,267,203	3,441,061
	役員報酬	214,800	258,800	△ 44,000
	職員給料	74,561,353	71,285,393	3,275,960
	職員賞与	16,656,671	18,572,671	△ 1,916,000
	非常勤職員給与	35,688,053	34,493,729	1,194,324
	派遣職員費	8,058,032	6,630,564	1,427,468
	退職給付費用	2,440,468	2,430,784	9,684
	法定福利費	14,088,887	14,595,262	△ 506,375
	事業費	43,762,682	42,496,315	1,266,367
	給食費	22,318,123	22,772,904	△ 454,781

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
費用	介護用品費	17,700		17,700
	保健衛生費	10,159	11,275	△ 1,116
	教養娯楽費	355,281	353,410	1,871
	水道光熱費	11,223,264	11,781,767	△ 558,503
	燃料費	1,025,692	3,194,842	△ 2,169,150
	消耗器具備品費	2,202,484	1,962,197	240,287
	保険料	891,940	48,463	843,477
	賃借料	111,500	112,440	△ 940
	車輛費	3,117,755	3,200	3,114,555
	その他の費用	867,678	24,900	842,778
	雑費	1,621,106	2,230,917	△ 609,811
	事務費	13,030,952	16,808,575	△ 3,777,623
	福利厚生費	2,666,008	2,250,559	415,449
	職員被服費	15,699	0	15,699
	旅費交通費	192,180	259,444	△ 67,264
	研修研究費	393,128	189,380	203,748
	事務消耗品費	501,117	457,509	43,608
	水道光熱費	574,540	542,000	32,540
	燃料費		260,000	△ 260,000
	修繕費		1,995,137	△ 1,995,137
	通信運搬費	637,403	614,834	22,569
	会議費	35,313	25,900	9,413
	広報費	15,000	15,000	
	業務委託費	3,071,635	4,575,593	△ 1,503,958
	手数料	126,202	64,152	62,050
	保険料	777,413	1,401,640	△ 624,227
	賃借料		30,240	△ 30,240
	土地・建物賃借料	2,000,000	2,000,000	
	租税公課	879,200	344,100	535,100
	雑費	1,146,114	1,783,087	△ 636,973
	減価償却費	35,844,401	36,166,771	△ 322,370
	減価償却費	35,844,401	36,166,771	△ 322,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,295,749	△ 17,111,521	△ 1,184,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,295,749	△ 17,111,521	△ 1,184,228
	サービス活動費用計(2)	226,050,550	226,627,343	△ 576,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,579,434	53,164,121	△ 8,584,687
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,036,300	541,300	495,000
	借入金利息補助金収益	1,036,300	541,300	495,000
	受取利息配当金収益	87,351	171,140	△ 83,789
	受取利息配当金収益	87,351	171,140	△ 83,789
	その他のサービス活動外収益	10,236,597	9,595,482	641,115
	受入研修費収益	71,650	93,790	△ 22,140
	利用者等外給食収益		494,750	△ 494,750
	雑収益	10,164,947	9,006,942	1,158,005
	サービス活動外収益計(4)	11,360,248	10,307,922	1,052,326
	支払利息	1,100,190	1,466,920	△ 366,730
	支払利息	1,100,190	1,466,920	△ 366,730
費用	その他のサービス活動外費用	2,904,923	0	2,904,923
	雑損失	2,904,923	0	2,904,923
	サービス活動外費用計(5)	4,005,113	1,466,920	2,538,193
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,355,135	8,841,002	△ 1,485,867

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
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,934,569	62,005,123	△ 10,070,554
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,348,600	4,978,900	△ 630,300
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,348,600	4,978,900	△ 630,300
		特別収益計(8)	4,348,600	4,978,900	△ 630,300
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額		16,363,070	△ 16,363,070
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額		16,363,070	△ 16,363,070
		特別費用計(9)		16,363,071	△ 16,363,071
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,348,600	△ 11,384,171	15,732,771
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			56,283,169	50,620,952	5,662,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		626,482,282	575,861,330	50,620,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		682,765,451	626,482,282	56,283,169
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		28,000,000		28,000,000
	人件費積立金積立額		8,000,000		8,000,000
	施設整備等積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		654,765,451	626,482,282	28,283,169

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2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	173,289,439		173,289,439		173,289,439
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,212,853		59,212,853		59,212,853
	介護報酬収益	49,390,298		49,390,298		49,390,298
	介護予防報酬収益	9,822,555		9,822,555		9,822,555
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,443,576		6,443,576		6,443,576
	介護負担金収益(公費)	353,397		353,397		353,397
	介護負担金収益(一般)	5,065,838		5,065,838		5,065,838
	介護予防負担金収益(一般)	1,024,341		1,024,341		1,024,341
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	65,490,731		65,490,731		65,490,731
	介護報酬収益	65,490,731		65,490,731		65,490,731
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,321,865		7,321,865		7,321,865
	介護負担金収益(公費)	322,757		322,757		322,757
	介護負担金収益(一般)	6,999,108		6,999,108		6,999,108
	居宅介護支援介護料収益	5,687,470		5,687,470		5,687,470
	居宅介護支援介護料収益	5,687,470		5,687,470		5,687,470
	利用者等利用料収益	19,952,802		19,952,802		19,952,802
	地域密着型介護サービス利用料収益	18,433,502		18,433,502		18,433,502
	食費収益(一般)	1,519,300		1,519,300		1,519,300
	その他の事業収益	9,180,142		9,180,142		9,180,142
	補助金事業収益	1,444,293		1,444,293		1,444,293
	市町村特別事業収益	3,180,074		3,180,074		3,180,074
	受託事業収益	2,220,355		2,220,355		2,220,355
	その他の事業収益	2,335,420		2,335,420		2,335,420
	老人福祉事業収益	86,391,460	9,672,666	96,064,126		96,064,126
	運営事業収益	85,558,687	9,672,666	95,231,353		95,231,353
	管理費収益	11,124,000	6,815,332	17,939,332		17,939,332
	その他の利用料収益	41,624,253	2,857,334	44,481,587		44,481,587
	補助金事業収益	32,596,000		32,596,000		32,596,000
	その他の事業収益	214,434		214,434		214,434
	その他の事業収益	832,773		832,773		832,773
	その他の利用料収益	28,500		28,500		28,500
	その他の事業収益	804,273		804,273		804,273
	障害福祉サービス等事業収益	1,276,419		1,276,419		1,276,419
	自立支援給付費収益	1,276,419		1,276,419		1,276,419
	介護給付費収益	1,276,419		1,276,419		1,276,419
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	260,957,318	9,672,666	270,629,984		270,629,984
	人件費	147,489,548	4,218,716	151,708,264		151,708,264
	役員報酬	214,800		214,800		214,800
	職員給料	74,561,353		74,561,353		74,561,353
	職員賞与	16,656,671		16,656,671		16,656,671
	非常勤職員給与	34,613,313	1,074,740	35,688,053		35,688,053
	派遣職員費	4,914,056	3,143,976	8,058,032		8,058,032
	退職給付費用	2,440,468		2,440,468		2,440,468
	法定福利費	14,088,887		14,088,887		14,088,887
	事業費	39,166,100	4,596,582	43,762,682		43,762,682
	給食費	20,178,386	2,139,737	22,318,123		22,318,123
	介護用品費	17,700		17,700		17,700
	保健衛生費	10,159		10,159		10,159
	教養娯楽費	355,281		355,281		355,281
	水道光熱費	10,275,816	947,448	11,223,264		11,223,264
	燃料費	1,025,692		1,025,692		1,025,692
	消耗器具備品費	2,123,620	78,864	2,202,484		2,202,484
	保険料	891,940		891,940		891,940

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2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	賃借料	111,500		111,500		111,500
	車両費	3,117,755		3,117,755		3,117,755
	その他の費用	867,678		867,678		867,678
	雑費	190,573	1,430,533	1,621,106		1,621,106
	事務費	11,427,301	1,603,651	13,030,952		13,030,952
	福利厚生費	2,653,448	12,560	2,666,008		2,666,008
	職員被服費	15,699		15,699		15,699
	旅費交通費	192,180		192,180		192,180
	研修研究費	393,128		393,128		393,128
	事務消耗品費	479,957	21,160	501,117		501,117
	水道光熱費	574,540		574,540		574,540
	通信運搬費	637,403		637,403		637,403
	会議費	35,313		35,313		35,313
	広報費	15,000		15,000		15,000
	業務委託費	2,996,830	74,805	3,071,635		3,071,635
	手数料	124,582	1,620	126,202		126,202
	保険料	560,577	216,836	777,413		777,413
	土地・建物賃借料	1,500,000	500,000	2,000,000		2,000,000
	租税公課	154,900	724,300	879,200		879,200
	雑費	1,093,744	52,370	1,146,114		1,146,114
	減価償却費	32,286,884	3,557,517	35,844,401		35,844,401
	減価償却費	32,286,884	3,557,517	35,844,401		35,844,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,295,749		△ 18,295,749		△ 18,295,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,295,749		△ 18,295,749		△ 18,295,749
	サービス活動費用計(2)	212,074,084	13,976,466	226,050,550		226,050,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,883,234	△ 4,303,800	44,579,434		44,579,434
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,036,300	1,036,300		1,036,300
		借入金利息補助金収益	1,036,300	1,036,300		1,036,300
		受取利息配当金収益	86,747	604	87,351	87,351
		受取利息配当金収益	86,747	604	87,351	87,351
		その他のサービス活動外収益	8,484,962	1,751,635	10,236,597	10,236,597
		受入研修費収益	71,650		71,650	71,650
		雑収益	8,413,312	1,751,635	10,164,947	10,164,947
		サービス活動外収益計(4)	9,608,009	1,752,239	11,360,248	11,360,248
	費用	支払利息	1,100,190		1,100,190	1,100,190
		支払利息	1,100,190		1,100,190	1,100,190
		その他のサービス活動外費用	2,830,382	74,541	2,904,923	2,904,923
		雑損失	2,830,382	74,541	2,904,923	2,904,923
		サービス活動外費用計(5)	3,930,572	74,541	4,005,113	4,005,113
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,677,437	1,677,698	7,355,135	7,355,135
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,560,671	△ 2,626,102	51,934,569	51,934,569
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,348,600		4,348,600	4,348,600
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,348,600		4,348,600	4,348,600
		特別収益計(8)	4,348,600		4,348,600	4,348,600
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,348,600		4,348,600	4,348,600
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,909,271	△ 2,626,102	56,283,169	56,283,169
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	638,989,244	△ 12,506,962	626,482,282	626,482,282
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,898,515	△ 15,133,064	682,765,451	682,765,451
		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)	28,000,000		28,000,000	28,000,000

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2様式

(単位:円)

左 額 の 部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	669,898,515	△ 15,133,064	654,765,451		654,765,451

貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在

第3号の1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	416,386,252	389,557,608	26,828,644	流動負債	12,805,623	16,488,320	△ 3,682,697
現金預金	386,577,075	354,660,374	31,916,701	事業未払金		3,898,340	△ 3,898,340
事業未収金	27,407,005	33,083,360	△ 5,676,355	1年以内返済予定設備資金借入金	11,830,000	11,830,000	
未収補助金	978,141		978,141	預り金	81,506	36,204	45,302
立替金	72,754	40,524	32,230	職員預り金	894,117	723,776	170,341
前払金	1,351,277	1,773,350	△ 422,073				
固定資産	924,052,514	926,502,367	△ 2,449,853	固定負債	24,152,997	34,078,929	△ 9,925,932
基本財産	550,804,500	566,099,527	△ 15,295,027	設備資金借入金	11,830,000	23,660,000	△ 11,830,000
土地	92,410,000	92,410,000	0	退職給付引当金	12,322,997	10,418,929	1,904,068
建物	458,394,500	473,689,527	△ 15,295,027	負債の部合計	36,958,620	50,567,249	△ 13,608,629
その他の固定資産	373,248,014	360,402,840	12,845,174	純資産の部			
建物	167,189,328	181,300,976	△ 14,111,648	基本金	126,774,620	126,774,620	
構築物	9,281,859	11,000,320	△ 1,718,461	基本金	126,774,620	126,774,620	
車両運搬具	1,569,181	2,311,674	△ 742,493	国庫補助金等特別積立金	343,306,480	361,602,229	△ 18,295,749
器具及び備品	3,969,186	4,434,520	△ 465,334	国庫補助金等特別積立金	343,306,480	361,602,229	△ 18,295,749
権利	239,952	239,952		その他の積立金	178,633,595	150,633,595	28,000,000
その他の固定資産	12,364,913	10,481,803	1,883,110	人件費積立金	21,850,000	13,850,000	8,000,000
人件費積立資産	21,850,000	13,850,000	8,000,000	施設整備等積立金	156,783,595	136,783,595	20,000,000
施設整備等積立資産	156,783,595	136,783,595	20,000,000	次期繰越活動増減差額	654,765,451	626,482,282	28,283,169
				次期繰越活動増減差額	654,765,451	626,482,282	28,283,169
				(うち当期活動増減差額)	56,283,169	50,620,952	5,662,217
				純資産の部合計	1,303,480,146	1,265,492,726	37,987,420
資産の部合計	1,340,438,766	1,316,059,975	24,378,791	負債及び純資産の部合計	1,340,438,766	1,316,059,975	24,378,791

貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	484,741,851	6,161,071	490,902,922	74,516,670	416,386,252
現金預金	380,706,779	5,870,296	386,577,075		386,577,075
事業未収金	27,407,005		27,407,005		27,407,005
未収補助金	978,141		978,141		978,141
立替金	72,754		72,754		72,754
前払金	1,060,502	290,775	1,351,277		1,351,277
事業区分間貸付金	74,516,670		74,516,670	74,516,670	
固定資産	870,829,416	53,223,098	924,052,514		924,052,514
基本財産	550,804,500		550,804,500		550,804,500
土地	92,410,000		92,410,000		92,410,000
建物	458,394,500		458,394,500		458,394,500
その他の固定資産	320,024,916	53,223,098	373,248,014		373,248,014
建物	116,009,007	51,180,321	167,189,328		167,189,328
建築物	7,346,523	1,935,336	9,281,859		9,281,859
車両運搬具	1,569,181		1,569,181		1,569,181
器具及び備品	3,861,745	107,441	3,969,186		3,969,186
権利	239,952		239,952		239,952
その他の固定資産	12,364,913		12,364,913		12,364,913
人件費積立資産	21,850,000		21,850,000		21,850,000
施設整備等積立資産	156,783,595		156,783,595		156,783,595
資産の部合計	1,355,571,267	59,384,169	1,414,955,436	74,516,670	1,340,438,766
負債の部					
流動負債	12,805,060	74,517,233	87,322,293	74,516,670	12,805,623
1年以内返済予定設備資金借入金	11,830,000		11,830,000		11,830,000
預り金	80,943	563	81,506		81,506
職員預り金	894,117		894,117		894,117
事業区分間借入金		74,516,670	74,516,670	74,516,670	
固定負債	24,152,997		24,152,997		24,152,997
設備資金借入金	11,830,000		11,830,000		11,830,000
退職給付引当金	12,322,997		12,322,997		12,322,997
負債の部合計	36,958,057	74,517,233	111,475,290	74,516,670	36,958,620
純資産の部					
基本金	126,774,620		126,774,620		126,774,620
基本金	126,774,620		126,774,620		126,774,620
国庫補助金等特別積立金	343,306,480		343,306,480		343,306,480
国庫補助金等特別積立金	343,306,480		343,306,480		343,306,480
その他の積立金	178,633,595		178,633,595		178,633,595
人件費積立金	21,850,000		21,850,000		21,850,000
施設整備等積立金	156,783,595		156,783,595		156,783,595
次期繰越活動増減差額	669,898,515	△ 15,133,064	654,765,451		654,765,451
次期繰越活動増減差額	669,898,515	△ 15,133,064	654,765,451		654,765,451
(うち当期活動増減差額)	58,909,271	△ 2,626,102	56,283,169		56,283,169
純資産の部合計	1,318,613,210	△ 15,133,064	1,303,480,146		1,303,480,146
負債及び純資産の部合計	1,355,571,267	59,384,169	1,414,955,436	74,516,670	1,340,438,766