

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	150,948,870	77,523,835	73,425,035	流動負債	18,382,900	148,732,275	-130,349,375
現金預金	90,711,213	56,128,654	34,582,559	短期運営資金借入金			
その他の現金預金				その他の借入金			
有価証券				未払金	15,789,407	14,080,464	1,708,943
未収金	60,211,468	21,401,243	38,810,225	預り金			
社福減免未収金				職員預り金	2,593,493	1,045,236	1,548,257
貯蔵品				前受金			
立替金	20,260	-6,062	26,322	仮受金		133,606,575	-133,606,575
前払金				その他の引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	5,929		5,929	仮受消費税			
その他の流動資産				固定負債	571,900,000	210,096,000	361,804,000
仮払消費税				設備資金借入金	511,900,000	150,096,000	361,804,000
固定資産	779,461,219	456,907,081	322,554,138	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
基本財産	750,882,399	293,126,732	457,755,667	他会計区分長期借入金			
建物	664,670,359	206,914,692	457,755,667	退職給与引当金			
土地	86,212,040	86,212,040		その他の固定負債			
基本財産特定預金				その他の引当金			
減価償却累計額 △				負債の部合計	590,282,900	358,828,275	231,454,625
その他の固定資産	28,578,820	163,780,349	-135,201,529				
建物				純 資 産 の 部			
構築物	14,696,365	2,938,145	11,758,220	基本金	149,032,050	149,032,050	
機械及び装置				基本金	149,032,050	149,032,050	
車両運搬具	1,213,160		1,213,160	国庫補助金等特別積立金	122,965,123		122,965,123
器具及び備品	11,287,925	2,129,027	9,158,898	国庫補助金等特別積立金	122,965,123		122,965,123
土地				その他の積立金			
建設仮勘定		158,480,427	-158,480,427	その他の積立金			
繰延資産		232,750	-232,750	次期繰越活動収支差額	68,130,016	26,570,591	41,559,425
減価償却累計額 △				次期繰越活動収支差額	68,130,016	26,570,591	41,559,425
権利	878,500		878,500	(うち当期活動収支差額)	41,559,425	30,280,740	11,278,685
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
その他の積立預金							
建物付属設備							
その他の固定資産	502,870		502,870	純資産の部合計	340,127,189	175,602,641	164,524,548
資産の部合計	930,410,089	534,430,916	395,979,173	負債及び純資産の部合計	930,410,089	534,430,916	395,979,173

脚注

1. 減価償却費の累計額 41,372,469円
2. 徴収不能引当金の額0円

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法総平均法
 - (2) 有価証券の評価方法総平均法
2. 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物664,670,359円
基本財産土地86,212,040円
その他固定資産27,700,320円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金511,900,000円
3. 基本財産額の増加
基本財産建物457,755,667円

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経	0162 介護保険収入	256,972,494	267,141,005	10,168,511
	0163 介護保険収入	256,972,494	267,141,005	10,168,511
	8111 介護福祉施設介護料収入	53,046,000	54,014,181	968,181
	0001 介護報酬収入	48,000,000	48,669,444	669,444
	0002 利用者負担金収入	5,000,000	5,298,493	298,493
	0003 利用者負担金収入 公費	46,000	46,244	244
	8112 居宅介護料収入	149,642,494	158,605,522	8,963,028
	0001 介護報酬収入	130,000,000	138,121,991	8,121,991
	0002 介護予防報酬収入	1,280,000	1,335,348	55,348
	0003 介護負担金収入 (一般)	17,700,000	18,422,162	722,162
	0004 介護予防負担金収入 (一般)	140,000	158,379	18,379
	0005 介護負担金収入 (公費)	522,494	567,642	45,148
	0006 介護予防負担金収入 (公費)			
	8116 食費収入	29,700,000	31,173,880	1,473,880
	0001 一般	19,500,000	20,629,320	1,129,320
	0002 公費請求分			
	0003 特定入所者介護サービス費	10,200,000	10,544,560	344,560
	0004 特別な食事料			
	8117 居住費収入	17,690,000	18,754,970	1,064,970
	0001 一般	12,000,000	12,372,050	372,050
	0002 公費請求分			
	0003 特定入所者介護サービス費	5,130,000	5,694,420	564,420
	0004 特別な室料	560,000	688,500	128,500
	8113 特定入所者介護サービス費			
	8331 雑収入	94,000	105,423	11,423
	8141 居宅介護サービス	1,500,000	1,663,377	163,377
	8142 利用者負担金収入			
8114 処遇改善雑収入	5,300,000		-5,300,000	
8115 介護福祉施設利用料収入		2,823,652	2,823,652	
0166 措置費収入				
8211 事務費収入				
8212 事業費収入				
0168 運営費収入				
0170 私的契約利用料収入				
0172 補助事業等収入				
0174 経常経費補助金収入	450,000	450,000		
8311 経常経費補助金収入	450,000	450,000		
0176 寄附金収入				
8321 寄附金収入				
0180 借入金利息補助金収入				
8411 借入金利息補助金収入				
0182 受取利息配当金収入	20,000	10,794	-9,206	
8421 受取利息配当金収入	20,000	10,794	-9,206	
0219 事業外収入				
8432 職員等給食費収入				
0184 会計単位間繰入金収入				
8511 公益事業会計繰入金収入				
8512 収益事業会計繰入金収入				
0186 経理区分間繰入金収入				
8521 経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)		257,442,494	267,601,799	10,159,305
動	0134 人件費支出	148,100,000	147,364,392	735,608
	7111 役員報酬	800,000	350,000	450,000
	7112 職員俸給	98,000,000	94,634,567	3,365,433
	7113 職員諸手当	21,800,000	21,916,259	-116,259
	7114 非常勤職員給与	9,000,000	9,286,232	-286,232

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	7115 退職金			
	7116 退職共済掛金			
よ	7117 法定福利費	13,500,000	15,816,645	-2,316,645
	7118 処遇改善交付金手当	5,000,000	5,360,689	-360,689
支	0136 事務費支出	40,781,000	44,436,977	-3,655,977
	7211 福利厚生費	1,380,000	2,139,725	-759,725
る	7212 旅費交通費	16,000	4,010	11,990
	7213 研修費		16,574	-16,574
支	7214 消耗品費	600,000	558,399	41,601
	7215 器具什器費	740,000	642,365	97,635
出	7216 印刷製本費			
	7217 水道光熱費			
支	7218 燃料費			
	7219 修繕費			
る	7221 通信運搬費	550,000	602,982	-52,982
	7222 会議費		24,489	-24,489
支	7223 広報費			
	7224 業務委託費	34,800,000	37,291,665	-2,491,665
出	7225 手数料	815,000	802,719	12,281
	7226 損害保険料	490,000	632,480	-142,480
支	7227 賃借料	1,150,000	1,006,461	143,539
	7228 租税公課	160,000	652,960	-492,960
る	7229 雑費	80,000	62,148	17,852
	7231 その他の事務費			
支	0001 渉外費			
	0002 諸会費			
出	0138 事業費支出	22,840,000	23,312,609	-472,609
	7311 給食費	600,000	644,426	-44,426
支	7312 保健衛生費	70,000	54,735	15,265
	7313 被服費	10,000	380	9,620
出	7314 教養娯楽費	130,000	116,338	13,662
	7315 日用品費			
支	7316 保育材料費			
	7317 本人支給金			
る	7318 水道光熱費	13,900,000	14,458,476	-558,476
	7319 燃料費	980,000	995,693	-15,693
支	0001 燃料費	980,000	995,693	-15,693
	0002 車輛燃料費			
出	7321 消耗品費	650,000	632,335	17,665
	7322 器具什器費	6,050,000	6,020,402	29,598
支	7323 賃借料	350,000	340,794	9,206
	7324 教育指導費			
る	7325 就職支度費			
	7326 医療費	10,000	1,030	8,970
支	7327 葬祭費	60,000	48,000	12,000
	7328 雑費	30,000		30,000
出	7335 その他の事業活動支出			
	0001 利用者負担軽減額			
支	0140 借入金利息支出	3,022,910	3,281,119	-258,209
	7411 借入金利息支出	3,022,910	3,281,119	-258,209
出	0227 雑支出			
	7441 雑支出			
支	0142 経理区分間繰入金支出			
	7421 経理区分間繰入金支出			
出	7120 利用者負担軽減額			
	經常支出計(2)	214,743,910	218,395,097	-3,651,187

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,698,584	49,206,702	6,508,118
施設整備等に よる 収入 支	0189 施設整備等補助金収入	134,170,000	134,170,000	
	8611 施設整備補助金収入	134,170,000	134,170,000	
	8612 設備整備補助金収入			
	0191 施設整備等寄附金収入			
	8621 施設整備等寄附金収入			
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	8623 その他の寄附金収入			
	0193 固定資産売却収入		1,008,724,897	1,008,724,897
	8711 器具及び備品売却収入		706,727	706,727
	8712 車両運搬具売却収入			
	8713 その他の固定資産売却収入		1,008,018,170	1,008,018,170
	施設整備等収入計(4)	134,170,000	1,142,894,897	1,008,724,897
	0145 固定資産取得支出	499,847,665	1,350,131,189	-850,283,524
	7511 建物取得支出	476,747,665	470,110,621	6,637,044
	7512 車両運搬具取得支出	1,600,000	1,560,000	40,000
	7513 その他の資産取得支出	21,500,000	878,460,568	-856,960,568
	0001 土地取得支出			
	0002 器具及び備品取得支出	13,400,000	14,214,901	-814,901
	0003 その他の資産取得支出	8,100,000	863,856,867	-855,756,867
0004 建物附属設備取得				
0005 繰延資産取得支出		388,800	-388,800	
0225 固定資産除却・廃棄支出				
7521 固定資産除却・廃棄支出				
0147 元入金支出				
7611 公益事業会計元入金支出				
7612 収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	499,847,665	1,350,131,189	-850,283,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-365,677,665	-207,236,292	158,441,373	
財 務 活 動 に よ る 収入 支	0196 借入金収入	370,300,000	370,300,000	
	8811 設備資金借入金収入	370,300,000	370,300,000	
	8812 長期運営資金借入金収入			
	0198 投資有価証券売却収入			
	8821 投資有価証券売却収入			
	0200 借入金元金償還補助金収入			
	8831 借入金元金償還補助金収入			
	0202 積立預金取崩収入			
	8841 その他の積立預金取崩収入			
	0001 移行時特別積立預金取崩収入			
	0002 その他の積立預金取崩収入			
	0204 その他の収入			
	8911 長期貸付金回収収入			
	8912 その他の収入			
	0001 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0002 他会計区分長期借入金収入			
	0003 他会計区分長期貸付金回収金収入			
	0004 その他の収入			
	財務収入計(7)	370,300,000	370,300,000	
0150 借入金元金償還金支出	8,496,000	8,496,000		
7711 設備資金借入金償還金支出	8,496,000	8,496,000		
7712 長期運営資金借入金償還金支出				
0152 投資有価証券取得支出				
7721 投資有価証券取得支出				
0154 積立預金積立支出				
7811 その他の積立預金積立支出				
0156 その他の支出				

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	7821 長期貸付金支出			
	7822 その他の支出			
	0001 他会計区分長期貸付金支出			
	0002 他会計区分長期借入金償還金支出			
	0003 その他の支出			
	0158 流動資産評価減等による資金減少額等			
	7911 徴収不能額			
	7913 有価証券売却損			
	7914 有価証券評価損			
	財務支出計(8)	8,496,000	8,496,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		361,804,000	361,804,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,824,919	203,774,410	164,949,491
前期末支払資金残高(12)			-73,201,594	-73,201,594
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,824,919	130,572,816	91,747,897