

平成26年度 決算報告書

(法人合計)

- 資金収支計算書
- 事業活動収支計算書
- 貸借対照表
- 財産目録

(会計基準準用の部)

法人本部

- 資金収支計算書
- 事業活動収支計算書

津田保育園

- 資金収支計算書
- 事業活動収支計算書

(老人介護サービスの部)

特養拠点

- 資金収支計算書
- 事業活動収支計算書

ケアハウス

- 資金収支計算書
- 事業活動収支計算書

西茂呂拠点

- 資金収支計算書
- 事業活動収支計算書

せんの里

- 資金収支計算書
- 事業活動収支計算書

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	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	283,400,000	282,857,946	542,054
		居宅介護料収入	349,190,582	346,750,972	2,439,610
		居宅介護支援介護料収入	50,000,000	49,934,353	65,647
		利用者等利用料収入	151,319,600	150,794,962	524,638
		その他の事業収入	43,672,696	43,629,715	42,981
		その他の収入	3,630,000	3,615,148	14,852
		運営費収入	115,590,000	115,498,070	91,930
		私的契約利用収入	1,150,000	1,105,000	45,000
		経常経費補助金収入	17,101,000	17,101,000	0
		寄附金収入	10,000	0	10,000
		借入金利息補助金収入	309,858	309,858	0
		受取利息配当金収入	53,148	51,008	2,140
		事業外収入	5,202,800	5,085,550	117,250
		雑収入	1,347,000	1,326,952	20,048
		経常活動収入計(1)	1,021,976,684	1,018,060,534	3,916,150
		支出	人件費支出	728,582,856	727,520,673
経費支出	206,084,311		204,203,762	1,880,549	
利用者負担軽減額	670,000		648,432	21,568	
事務費支出	10,031,000		9,827,730	203,270	
事業費支出	19,060,000		18,857,630	202,370	
借入金利息支出	1,466,000		1,459,556	6,444	
事業外支出	4,992,800		4,884,550	108,250	
経常活動支出計(2)	970,886,967		967,402,333	3,484,634	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,089,717	50,658,201	431,516	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0
		施設整備等補助金収入	2,040,000	2,040,000	0
		固定資産売却収入	40,000	33,390	6,610
		施設整備等収入計(4)	33,080,000	33,073,390	6,610
	支出	固定資産取得支出	26,460,000	26,411,116	48,884
施設整備等支出計(5)		26,460,000	26,411,116	48,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,620,000	6,662,274	-42,274	
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	7,560,000	7,545,312	14,688
		積立預金取崩収入	12,930,000	12,924,518	5,482
		他会計区分繰入金収入	34,686,447	34,686,447	0
		財務活動等収入計(7)	55,176,447	55,156,277	20,170
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	40,915,000	40,915,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	9,687,000	9,675,600	11,400
		積立預金積立支出	16,000,000	16,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	34,686,447	34,686,447	0
		その他の支出	2,430,000	2,410,465	19,535
		財務活動等支出計(8)	103,718,447	103,687,512	30,935
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,542,000	-48,531,235	-10,765	
予備費(10)		1,867,717		1,867,717	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,300,000	8,789,240	-1,489,240	
前期末支払資金残高(12)		270,995,085	270,995,085	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,295,085	279,784,325	-1,489,240	

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

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	介護福祉施設介護料収入	282,857,946	268,440,019	14,417,927	
		居宅介護料収入	346,750,972	369,276,327	-22,525,355	
		居宅介護支援介護料収入	49,934,353	51,373,542	-1,439,189	
		利用者等利用料収入	150,794,962	151,518,679	-723,717	
		その他の事業収入	43,629,715	40,327,414	3,302,301	
		その他の収入	0	8,135,728	-8,135,728	
		運営費収入	115,498,070	112,828,280	2,669,790	
		私的契約利用料収入	1,105,000	989,100	115,900	
		経常経費補助金収入	17,101,000	15,277,000	1,824,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,664,363	33,065,592	-1,401,229	
		事業活動収入計(1)	1,039,336,381	1,051,231,681	-11,895,300	
		支出	人件費	714,714,729	753,995,224	-39,280,495
			経費	204,203,762	217,086,060	-12,882,298
利用者負担軽減額	648,432		636,200	12,232		
事務費支出	9,827,730		8,304,730	1,523,000		
事業費支出	18,857,630		20,336,915	-1,479,285		
減価償却費	59,866,446		62,557,316	-2,690,870		
引当金繰入	9,190,796		9,543,668	-352,872		
事業活動支出計(2)	1,017,309,525		1,072,460,113	-55,150,588		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		22,026,856	-21,228,432	43,255,288		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	309,858	454,260	-144,402	
		受取利息配当金	51,008	59,428	-8,420	
		その他の事業活動外収入	5,085,550	5,233,850	-148,300	
		雑収入	1,326,952	1,094,695	232,257	
		事業活動外収入計(4)	6,773,368	6,842,233	-68,865	
	支出	借入金利息	1,459,556	1,730,084	-270,528	
その他の事業活動外支出		4,884,550	5,021,850	-137,300		
事業活動外支出計(5)		6,344,106	6,751,934	-407,828		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		429,262	90,299	338,963		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		22,456,118	-21,138,133	43,594,251		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,040,000	0	2,040,000	
		経理区分間繰入金収入	0	12,000,000	-12,000,000	
		他会計区分繰入金収入	53,007,193	39,113,922	13,893,271	
		特別収入計(8)	55,047,193	51,113,922	3,933,271	
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	2,040,000	0	2,040,000	
		固定資産除売却損	30	86,387	-86,357	
		経理区分間繰入金支出	0	6,000,000	-6,000,000	
		他会計区分繰入金支出	53,007,193	39,113,922	13,893,271	
		会計区分外繰入金支出	0	6,000,000	-6,000,000	
		特別支出計(9)	55,047,223	51,200,309	3,846,914	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-30	-86,387	86,357		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		22,456,088	-21,224,520	43,680,608		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		364,270,665	365,495,185	-1,224,520	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		386,726,753	344,270,665	42,456,088	
	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)		11,000,000	25,000,000	-14,000,000	
	その他の積立金繰入額(17)		16,000,000	5,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		381,726,753	364,270,665	17,456,088	

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	318,071,856	310,524,901	7,546,955	流動負債	38,287,531	39,529,816	-1,242,285
現金預金	183,777,424	182,308,787	1,468,637	事業未払金	30,430,160	32,736,399	-2,306,239
事業未収金	127,832,063	124,038,073	3,793,990	職員預り金	3,009,083	3,103,463	-94,380
未収補助金	1,040,000		1,040,000	拠点区分間借入金	4,848,288	3,689,954	1,158,334
立替金	108,737	78,975	29,762	固定負債	206,149,692	217,870,690	-11,720,998
前払金	465,344	409,112	56,232	設備資金借入金	101,085,000	111,000,000	-9,915,000
拠点区分間貸付金	4,848,288	3,689,954	1,158,334	長期運営資金借入金	4,500,000	10,500,000	-6,000,000
固定資産	1,293,000,259	1,320,678,772	-27,678,513	リース債務	13,371,582	9,501,870	3,869,712
基本財産	1,080,689,310	1,119,463,043	-38,773,733	退職給付引当金	85,739,100	83,490,292	2,248,808
土地	268,170,000	268,170,000		長期預り金	1,454,010	3,378,528	-1,924,518
建物	812,519,310	851,293,043	-38,773,733	負債の部合計	244,437,223	257,400,506	-12,963,283
その他の固定資産	212,310,949	201,215,729	11,095,220	純 資 産 の 部			
土地	4,987,500	4,987,500		基本金	438,060,922	438,060,922	
建物	1,059,306	1,151,776	-92,470	基本金	438,060,922	438,060,922	
構築物	4,578,201	5,165,599	-587,398	国庫補助金等特別積立金	466,847,217	496,471,580	-29,624,363
車輜運搬具	8,802,191	4,160,253	4,641,938	国庫補助金等特別積立金	466,847,217	496,471,580	-29,624,363
器具及び備品	9,644,305	12,367,961	-2,723,656	その他の積立金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
有形リース資産	13,089,825	9,301,005	3,788,820	施設整備等積立金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
権利	1,231,400	1,242,050	-10,650	次期繰越活動増減差額	381,726,753	364,270,665	17,456,088
ソフトウェア	924,949	624,893	300,056	次期繰越活動増減差額	381,726,753	364,270,665	17,456,088
退職給付引当資産	85,739,100	83,490,292	2,248,808	(うち当期活動増減差額)	22,456,088	-21,224,520	43,680,608
長期預り金積立資産	1,454,010	3,378,528	-1,924,518	純資産の部合計	1,366,634,892	1,373,803,167	-7,168,275
施設整備等積立資産	80,000,000	75,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	1,611,072,115	1,631,203,673	-20,131,558
長期前払費用	485,947		485,947				
その他の固定資産	314,215	345,872	-31,657				
資産の部合計	1,611,072,115	1,631,203,673	-20,131,558				

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	183,777,424
事業未収金	127,832,063
未収補助金	1,040,000
立替金	108,737
前払金	465,344
拠点区分間貸付金	4,848,288
流動資産合計	318,071,856
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	268,170,000
建物	812,519,310
基本財産合計	1,080,689,310
(2) その他の固定資産	
土地	4,987,500
建物	1,059,306
構築物	4,578,201
車輛運搬具	8,802,191
器具及び備品	9,644,305
有形リース資産	13,089,825
権利	1,231,400
ソフトウェア	924,949
退職給付引当資産	85,739,100
長期預り金積立資産	1,454,010
施設整備等積立資産	80,000,000
長期前払費用	485,947
その他の固定資産	314,215
その他の固定資産合計	212,310,949
固定資産合計	1,293,000,259
資産合計	1,611,072,115
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	30,430,160
職員預り金	3,009,083
拠点区分間借入金	4,848,288
流動負債合計	38,287,531
2. 固定負債	
設備資金借入金	101,085,000
長期運営資金借入金	4,500,000
リース債務	13,371,582
退職給付引当金	85,739,100
長期預り金	1,454,010
固定負債合計	206,149,692
負債合計	244,437,223
差引純資産	1,366,634,892

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	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	719	281
		事業活動収入計(1)	11,000	719	10,281
	支出	事務費支出	181,000	154,324	26,676
		事業活動支出計(2)	181,000	154,324	26,676
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-170,000	-153,605	-16,395	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		30,000	—	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-200,000	-153,605	-46,395	
前期末支払資金残高(12)		3,668,091	3,668,091		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,468,091	3,514,486	-46,395	

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	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	154,324	184,315	-29,991
		サービス活動費用計(2)	154,324	184,315	-29,991
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-154,324	-184,315	29,991
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	719	773	-54
		サービス活動外収益計(4)	719	773	-54
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	719	773	-54	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-153,605	-183,542	29,937	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
		特別収益計(8)		6,000,000	-6,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000
		特別費用計(9)		6,000,000	-6,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-153,605	-183,542	29,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,668,091	3,851,633	-183,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,514,486	3,668,091	-153,605
	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)		3,514,486	3,668,091	-153,605

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	133,841,000	133,704,070	136,930
		借入金利息補助金収入	42,108	42,108	
		受取利息配当金収入	3,000	2,831	169
		その他の収入	990,000	1,105,934	-115,934
		事業活動収入計(1)	134,876,108	134,854,943	21,165
	支出	人件費支出	100,400,000	100,908,978	-508,978
		事業費支出	20,660,000	20,425,801	234,199
		事務費支出	8,250,000	8,105,235	144,765
		支払利息支出	146,000	145,745	255
		事業活動支出計(2)	129,456,000	129,585,759	-129,759
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,420,108	5,269,184	150,924	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	
		施設整備等収入計(4)	14,000,000	14,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,730,000	14,730,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	92,000	91,980	20
		施設整備等支出計(5)	14,822,000	14,821,980	20
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-822,000	-821,980	-20	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,360,000	2,228,758	131,242
		その他の活動収入計(7)	2,360,000	2,228,758	131,242
	支出	積立資産支出	1,720,000	1,090,110	629,890
		その他の活動支出計(8)	1,720,000	1,090,110	629,890
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	640,000	1,138,648	-498,648
予備費支出(10)		238,108	—	238,108	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000,000	5,585,852	-585,852	
前期末支払資金残高(12)		5,993,101	5,993,101		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,993,101	11,578,953	-585,852	

事業活動計算書
(自) 平成27年 3月31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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	133,704,070	129,094,380	4,609,690
		サービス活動収益計(1)	133,704,070	129,094,380	4,609,690
	費用	人件費	99,770,330	110,552,792	-10,782,462
		事業費	20,425,801	21,929,449	-1,503,648
		事務費	8,105,235	6,527,881	1,577,354
		減価償却費	5,692,514	8,853,655	-3,161,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,315	-4,499,751	1,092,436
	サービス活動費用計(2)	130,586,565	143,364,026	-12,777,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,117,505	-14,269,646	17,387,151	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	42,108	52,635	-10,527
		受取利息配当金収益	2,831	2,463	368
		その他のサービス活動外収益	1,105,934	9,034,318	-7,928,384
		サービス活動外収益計(4)	1,150,873	9,089,416	-7,938,543
	費用	支払利息	145,745	95,700	50,045
		サービス活動外費用計(5)	145,745	95,700	50,045
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,005,128	8,993,716	-7,988,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,122,633	-5,275,930	9,398,563	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
		特別収益計(8)		6,000,000	-6,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	42,467	-42,464
		特別費用計(9)	3	42,467	-42,464
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	5,957,533	-5,957,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,122,630	681,603	3,441,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,970,781	21,289,178	681,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,093,411	21,970,781	4,122,630
	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)		26,093,411	21,970,781	4,122,630

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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	608,842,878	607,634,143	1,208,735	
		受取利息配当金収入	38,148	37,491	657	
		その他の収入	2,910,800	2,853,878	56,922	
		事業活動収入計(1)	611,791,826	610,525,512	1,266,314	
	支出	人件費支出	427,595,354	428,292,961	-697,607	
		事業費支出	87,927,506	87,234,000	693,506	
		事務費支出	49,331,805	48,810,599	521,206	
		利用者負担軽減額	550,000	539,317	10,683	
		支払利息支出	700,000	695,183	4,817	
		その他の支出	2,722,800	2,674,750	48,050	
	事業活動支出計(2)	568,827,465	568,246,810	580,655		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,964,361	42,278,702	685,659		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		固定資産売却収入	30,000	24,060	5,940	
		施設整備等収入計(4)	1,030,000	1,024,060	5,940	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000		
		固定資産取得支出	21,360,000	21,322,696	37,304	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,641,824	8,176	
	施設整備等支出計(5)	32,010,000	31,964,520	45,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,980,000	-30,940,460	-39,540		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,760,000	5,750,352	9,648	
		積立資産取崩収入	11,650,000	11,647,224	2,776	
		拠点区分間繰入金収入	23,686,447	23,686,447		
		その他の活動収入計(7)	41,096,447	41,084,023	12,424	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		
		積立資産支出	22,827,502	21,553,500	1,274,002	
		拠点区分間繰入金支出	16,686,447	16,686,447		
		その他の活動による支出	70,000	65,271	4,729	
			その他の活動支出計(8)	45,583,949	44,305,218	1,278,731
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,487,502	-3,221,195	-1,266,307
	予備費支出(10)	496,859	—	496,859		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000,000	8,117,047	-1,117,047		
	前期末支払資金残高(12)	200,066,434	200,066,434			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	207,066,434	208,183,481	-1,117,047		

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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	607,634,143	614,395,327	-6,761,184	
		サービス活動収益計(1)	607,634,143	614,395,327	-6,761,184	
	費用	人件費	433,199,237	458,891,146	-25,691,909	
		事業費	87,234,000	90,319,022	-3,085,022	
		事務費	48,810,599	54,983,731	-6,173,132	
		利用者負担軽減額	539,317	578,657	-39,340	
		減価償却費	26,658,505	26,510,497	148,008	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,357,133	-11,506,851	149,718	
		サービス活動費用計(2)	585,084,525	619,776,202	-34,691,677	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,549,618	-5,380,875	27,930,493	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,491	45,076	-7,585	
		その他のサービス活動外収益	2,853,878	3,017,635	-163,757	
		サービス活動外収益計(4)	2,891,369	3,062,711	-171,342	
	費用	支払利息	695,183	831,134	-135,951	
		その他のサービス活動外費用	2,674,750	2,715,800	-41,050	
		サービス活動外費用計(5)	3,369,933	3,546,934	-177,001	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-478,564	-484,223	5,659	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,071,054	-5,865,098	27,936,152	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
			拠点区分間繰入金収益	41,898,636	20,000,000	21,898,636
		特別収益計(8)	42,898,636	20,000,000	22,898,636	
費用		固定資産売却損・処分損	20	23	-3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
		事業区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	35,007,193	24,113,922	10,893,271	
		特別費用計(9)	36,007,213	30,113,945	5,893,268	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,891,423	-10,113,945	17,005,368	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,962,477	-15,979,043	44,941,520	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	227,957,638	223,936,681	4,020,957	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,920,115	207,957,638	48,962,477	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	25,000,000	-14,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	16,000,000	5,000,000	11,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,920,115	227,957,638	23,962,477	

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	45,160,000	43,497,131	1,662,869
		老人福祉事業収入	40,020,000	39,795,761	224,239
		借入金利息補助金収入	267,750	267,750	
		受取利息配当金収入	4,000	3,453	547
		その他の収入	1,103,000	1,052,654	50,346
	事業活動収入計(1)		86,554,750	84,616,749	1,938,001
	支出	人件費支出	56,830,000	56,949,018	-119,018
		事業費支出	25,440,000	25,211,073	228,927
		事務費支出	12,950,000	12,800,591	149,409
		支払利息支出	620,000	618,628	1,372
その他の支出		1,000,000	953,100	46,900	
事業活動支出計(2)		96,840,000	96,532,410	307,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,285,250	-11,915,661	1,630,411	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	
		施設整備等収入計(4)	17,000,000	17,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,185,000	18,185,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	178,920	1,080
	施設整備等支出計(5)		18,365,000	18,363,920	1,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,365,000	-1,363,920	-1,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,540,000	2,528,132	11,868
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動収入計(7)	13,540,000	13,528,132	11,868
	支出	積立資産支出	1,050,000	733,178	316,822
		その他の活動による支出	170,000	164,154	5,846
	その他の活動支出計(8)		1,220,000	897,332	322,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,320,000	12,630,800	-310,800	
予備費支出(10)		669,750	—	669,750	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-648,781	648,781	
前期末支払資金残高(12)		19,411,084	19,411,084		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,411,084	18,762,303	648,781	

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	43,497,131	47,869,317	-4,372,186
		老人福祉事業収益	39,795,761	38,684,236	1,111,525
		サービス活動収益計(1)	83,292,892	86,553,553	-3,260,661
	費用	人件費	57,078,582	56,942,515	136,067
		事業費	23,286,555	21,778,829	1,507,726
		事務費	12,800,591	17,957,614	-5,157,023
		減価償却費	15,362,931	15,243,966	118,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,115,096	-11,233,471	118,375
		サービス活動費用計(2)	97,413,563	100,689,453	-3,275,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,120,671	-14,135,900	15,229
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	267,750	401,625	-133,875
		受取利息配当金収益	3,453	3,814	-361
		その他のサービス活動外収益	1,052,654	873,785	178,869
		サービス活動外収益計(4)	1,323,857	1,279,224	44,633
	費用	支払利息	618,628	803,250	-184,622
		その他のサービス活動外費用	953,100	787,700	165,400
		サービス活動外費用計(5)	1,571,728	1,590,950	-19,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-247,871	-311,726	63,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,368,542	-14,447,626	79,084
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,093,956	19,113,922
特別収益計(8)			11,093,956	19,113,922	-8,019,966
費用		固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		特別費用計(9)	2	6	-4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,093,954	19,113,916	-8,019,962
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,274,588	4,666,290	-7,940,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,735,704	8,069,414	4,666,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,461,116	12,735,704	-3,274,588
	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)		9,461,116	12,735,704	-3,274,588

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	183,560,000	183,040,913	519,087
		受取利息配当金収入	7,000	6,514	486
		その他の収入	1,416,000	1,400,036	15,964
		事業活動収入計(1)	184,983,000	184,447,463	535,537
	支出	人件費支出	131,850,000	132,178,920	-328,920
		事業費支出	21,950,000	21,791,230	158,770
		事務費支出	10,415,000	10,280,787	134,213
		利用者負担軽減額	120,000	109,115	10,885
		その他の支出	1,270,000	1,256,700	13,300
		事業活動支出計(2)	165,605,000	165,616,752	-11,752
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,378,000	18,830,711	547,289	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,040,000	1,040,000	
		固定資産売却収入	10,000	9,330	670
		施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,049,330	670
	支出	固定資産取得支出	5,100,000	5,088,420	11,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出	765,000	762,876	2,124
		施設整備等支出計(5)	5,865,000	5,851,296	13,704
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,815,000	-4,801,966	-13,034	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,800,000	1,794,960	5,040
		積立資産取崩収入	140,000	135,552	4,448
		その他の活動収入計(7)	1,940,000	1,930,512	9,488
	支出	積立資産支出	2,310,000	1,814,008	495,992
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	
		その他の活動による支出	260,000	256,522	3,478
		その他の活動支出計(8)	20,570,000	20,070,530	499,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,630,000	-18,140,018	-489,982
	予備費支出(10)		433,000	—	433,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,500,000	-4,111,273	-388,727
前期末支払資金残高(12)		41,856,375	41,856,375		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,356,375	37,745,102	-388,727	

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	183,040,913	179,987,101	3,053,812
		サービス活動収益計(1)	183,040,913	179,987,101	3,053,812
	費用	人件費	133,857,376	137,152,439	-3,295,063
		事業費	21,791,230	22,011,120	-219,890
		事務費	10,280,787	10,035,744	245,043
		利用者負担軽減額	109,115	57,543	51,572
		減価償却費	12,152,496	11,949,198	203,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,784,819	-5,825,519	40,700
	サービス活動費用計(2)	172,406,185	175,380,525	-2,974,340	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,634,728	4,606,576	6,028,152	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,514	7,302	-788
		その他のサービス活動外収益	1,400,036	1,538,535	-138,499
		サービス活動外収益計(4)	1,406,550	1,545,837	-139,287
	費用	その他のサービス活動外費用	1,256,700	1,518,350	-261,650
			サービス活動外費用計(5)	1,256,700	1,518,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,850	27,487	122,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,784,578	4,634,063	6,150,515	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,040,000		1,040,000
		拠点区分間繰入金収益	14,601		14,601
		特別収益計(8)	1,054,601		1,054,601
	費用	固定資産売却損・処分損	5	43,891	-43,886
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,040,000		1,040,000
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	15,000,000	3,000,000	
	特別費用計(9)	19,040,005	15,043,891	3,996,114	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,985,404	-15,043,891	-2,941,513	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,200,826	-10,409,828	3,209,002	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,938,451	108,348,279	-10,409,828
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,737,625	97,938,451	-7,200,826
		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)	90,737,625	97,938,451	-7,200,826

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	
経常活動による収支	収入	居宅介護料収入	7,760,582	7,760,582	0
		利用者等利用料収入	429,600	429,600	0
		その他の事業収入	2,696	2,696	0
		受取利息配当金収入	1,148	1,148	0
		事業外収入	72,800	72,800	0
		経常活動収入計 ①	8,266,826	8,266,826	0
	支出	人件費支出	6,762,856	6,762,856	0
		経費支出	1,129,311	1,129,311	0
		事業外支出	72,800	72,800	0
		経常活動支出計 ②	7,964,967	7,964,967	0
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)		301,859	301,859	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 ④	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		0	0	0	
財務活動等による収支	収入	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
		支出	他会計区分繰入金支出	5,686,447	5,686,447
	財務活動等支出計 ⑧	5,686,447	5,686,447	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-5,686,447	-5,686,447	0
予備費⑩		0		0	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		-5,384,588	-5,384,588	0	
前期末支払資金残高 ⑫		5,384,588	5,384,588	0	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		0	0	0	

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		前年度	当年度	増減	
事業活動収支の部	収入	居宅介護料収入	16,660,724	7,760,582	-8,900,142
		利用者等利用料収入	912,000	429,600	-482,400
		その他の事業収入	38,285	2,696	-35,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	96,801	0	-96,801
		事業活動収入計 ①	17,707,810	8,192,878	-9,514,932
	支出	人件費	11,321,833	6,674,754	-4,647,079
		経費	2,795,949	1,129,311	-1,666,638
		減価償却費	323,141	94,386	-228,755
		引当金繰入	137,576	88,102	-49,474
		事業活動支出計 ②	14,578,499	7,986,553	-6,591,946
事業活動収支差額 ③(①-②)		3,129,311	206,325	-2,922,986	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	1,680	1,148	-532
		その他の事業活動外収入	152,000	72,800	-79,200
		雑収入	22,500	0	-22,500
		事業活動外収入計 ④	176,180	73,948	-102,232
	支出	その他の事業活動外支出	152,000	72,800	-79,200
		事業活動外支出計 ⑤	152,000	72,800	-79,200
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		24,180	1,148	-23,032	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		3,153,491	207,473	-2,946,018	
特別収支の部	収入	特別収入計 ⑧	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	5,000,000	23,898,636	18,898,636
	支出	特別支出計 ⑨	5,000,000	23,898,636	18,898,636
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-5,000,000	-23,898,636	-18,898,636
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		-1,846,509	-23,691,163	-21,844,654	
前期繰越活動収支差額 ⑫		25,537,672	23,691,163	-1,846,509	
基本金取崩額 ⑬		0	0	0	
基本金組入額 ⑭		0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		23,691,163	0	-23,691,163	