

財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。

財務諸表の様式又は運用指針 別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	770,850,000	817,825,798	46,975,798	
	老人福祉事業収入	37,000,000	32,433,299	4,566,701	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,540,429	540,429	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,134,000	1,134,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	4,993,000	493,000	
	受取利息配当金収入	50,000	214,501	164,501	
	その他の収入	2,450,000	2,198,015	251,985	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	816,984,000	860,339,042	43,355,042	
支出					
人件費支出	565,000,000	557,115,548	7,884,452		
事業費支出	144,510,000	133,596,760	10,913,240		
事務費支出	68,400,000	53,087,310	15,312,690		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	300,000	221,865	78,135		
支払利息支出	3,237,000	3,134,930	102,070		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	781,447,000	747,156,413	34,290,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,537,000	113,182,629	77,645,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	11,132,000	11,132,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	11,132,000	11,132,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,340,000	20,340,000	0	
	固定資産取得支出	132,500,000	91,228,077	41,271,923	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,243,672	3,243,672		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	152,840,000	114,811,749	38,028,251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	141,708,000	103,679,749	38,028,251		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,004,000	2,004,000	
	その他の活動による収入	283,000,000	157,378,000	125,622,000	
	その他の活動収入計(7)	283,000,000	159,382,000	123,618,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	15,300,000	6,309,500	8,990,500		
その他の活動による支出	283,000,000	157,378,000	125,622,000		
その他の活動支出計(8)	298,300,000	163,687,500	134,612,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,300,000	4,305,500	10,994,500		
予備費支出(10)	×××	×××	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,471,000	5,197,380	126,668,380		
前期末支払資金残高(12)	484,409,641	484,409,641	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	362,938,641	489,607,021	126,668,380		

(注) 予備費支出 ×××円は 支出に充当使用した額である。

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	817,825,798			817,825,798		817,825,798
	老人福祉事業収入	32,433,299			32,433,299		32,433,299
	児童福祉事業収入	0			0		0
	保育事業収入	0			0		0
	就労支援事業収入	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,540,429			1,540,429		1,540,429
	生活保護事業収入	0			0		0
	医療事業収入	0			0		0
	事業収入	0			0		0
	収入	0			0		0
	借入金利息補助金収入	1,134,000			1,134,000		1,134,000
	経常経費寄附金収入	4,993,000			4,993,000		4,993,000
	受取利息配当金収入	214,501			214,501		214,501
	その他の収入	2,198,015			2,198,015		2,198,015
	流動資産評価益等による資金増加額	0			0		0
事業活動収入計(1)	860,339,042			860,339,042	0	860,339,042	
支出	人件費支出	557,115,548			557,115,548		557,115,548
	事業費支出	133,596,760			133,596,760		133,596,760
	事務費支出	53,087,310			53,087,310		53,087,310
	就労支援事業支出	0			0		0
	授産事業支出	0			0		0
	支出	0			0		0
	利用者負担軽減額	221,865			221,865		221,865
	支払利息支出	3,134,930			3,134,930		3,134,930
	その他の支出	0			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0			0		0
事業活動支出計(2)	747,156,413			747,156,413	0	747,156,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,182,629			113,182,629	0	113,182,629	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0			0		0
	施設整備等寄附金収入	0			0		0
	設備資金借入金収入	11,132,000			11,132,000		11,132,000
	固定資産売却収入	0			0		0
	その他の施設整備等による収入	0			0		0
	施設整備等収入計(4)	11,132,000			11,132,000		11,132,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	20,340,000			20,340,000		20,340,000
	固定資産取得支出	91,228,077			91,228,077		91,228,077
固定資産除却・廃棄支出	0			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,243,672			3,243,672		3,243,672	
その他の施設整備等による支出	0			0		0	
施設整備等支出計(5)	114,811,749			114,811,749		114,811,749	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	103,679,749			103,679,749		103,679,749	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	0
		長期運営資金借入金収入	0		0	0
		長期貸付金回収収入	0		0	0
		投資有価証券売却収入	0		0	0
		積立資産取崩収入	2,004,000		2,004,000	2,004,000
		事業区分間長期借入金収入	0		0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0
		事業区分間繰入金収入	0		0	0
		その他の活動による収入	157,378,000		157,378,000	157,378,000
		その他の活動収入計(7)	159,382,000		159,382,000	157,378,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0
		長期貸付金支出	0		0	0
		投資有価証券取得支出	0		0	0
		積立資産支出	6,309,500		6,309,500	6,309,500
		事業区分間長期貸付金支出	0		0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0
		事業区分間繰入金支出	0		0	0
		その他の活動による支出	157,378,000		157,378,000	157,378,000
		その他の活動支出計(8)	163,687,500		163,687,500	157,378,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,305,500		4,305,500	4,305,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,197,380		5,197,380	0		
前期末支払資金残高(11)	484,409,641		484,409,641	484,409,641		
当期末支払資金残高(10)+(11)	489,607,021		489,607,021	489,607,021		

## 社会福祉事業区分 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		本部拠点	玉川拠点	高松山拠点	愛甲拠点	サ高住拠点	合計	内部取引消去	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	0	672,735,971	88,561,166	56,528,661	0	817,825,798		817,825,798
	老人福祉事業収入	0	32,433,299	0	0	0	32,433,299		32,433,299
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,540,429	0	0	0	1,540,429		1,540,429
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	収入	0	0	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	1,134,000	0	0	0	1,134,000		1,134,000
	経常経費寄附金収入	4,633,000	360,000	0	0	0	4,993,000		4,993,000
	受取利息配当金収入	17,788	178,724	10,504	7,484	1	214,501		214,501
	その他の収入	9,660	1,604,484	1,000	582,871	0	2,198,015		2,198,015
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動収入計(1)	4,660,448	709,986,907	88,572,670	57,119,016	1	860,339,042	0	860,339,042	
支出	人件費支出	7,131,548	471,913,851	44,366,092	33,704,057	0	557,115,548		557,115,548
	事業費支出	0	99,564,079	18,132,452	15,900,229	0	133,596,760		133,596,760
	事務費支出	1,265,782	46,099,868	2,943,545	2,778,115	0	53,087,310		53,087,310
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0		0
	支出	0	0	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	221,865	0	0	0	221,865		221,865
	支払利息支出	0	2,855,801	0	0	279,129	3,134,930		3,134,930
	その他の支出	0	0	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	8,397,330	620,655,464	65,442,089	52,382,401	279,129	747,156,413	0	747,156,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,736,882	89,331,443	23,130,581	4,736,615	279,128	113,182,629	0	113,182,629	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	11,132,000	0	0	0	11,132,000		11,132,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	11,132,000	0	0	0	11,132,000	0	11,132,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	20,340,000	0	0	0	20,340,000		20,340,000
	固定資産取得支出	60,000,000	3,533,517	207,360	109,200	27,378,000	91,228,077		91,228,077
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,243,672	0	0	0	3,243,672		3,243,672	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	60,000,000	27,117,189	207,360	109,200	27,378,000	114,811,749	0	114,811,749	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,000,000	15,985,189	207,360	109,200	27,378,000	103,679,749	0	103,679,749	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	2,004,000	0	0	2,004,000	0	2,004,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	130,000,000	0	0	0	27,378,000	157,378,000	157,378,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	130,000,000	0	2,004,000	0	27,378,000	159,382,000	157,378,000	2,004,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	5,681,000	360,000	268,500	0	6,309,500	0	6,309,500
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		27,378,000	120,000,000	10,000,000	0	0	157,378,000	157,378,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	27,378,000	125,681,000	10,360,000	268,500	0	163,687,500	157,378,000	6,309,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,622,000	125,681,000	8,356,000	268,500	27,378,000	4,305,500	0	4,305,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,885,118	52,334,746	14,567,221	4,358,915	279,128	5,197,380	0	5,197,380		

前期末支払資金残高(11)	47,827,304	396,357,333	24,772,208	15,452,796	0	484,409,641	0	484,409,641
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,712,422	344,022,587	39,339,429	19,811,711	279,128	489,607,021	0	489,607,021

## 本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入

措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		(保険等査定減)	0	0	0		
		事業収入	0	0	0		
		事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		収入	0	0	0		
		収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	4,000,000	4,633,000	633,000		
		受取利息配当金収入	0	17,788	17,788		
		その他の収入	0	9,660	9,660		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	0	0	0		
		雑収入	0	9,660	9,660		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	4,000,000	4,660,448	660,448		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	14,000,000	7,131,548	6,868,452
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	7,000,000	4,606,874	2,393,126
				職員賞与支出	3,000,000	1,704,000	1,296,000
				非常勤職員給与支出	1,500,000	0	1,500,000
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	500,000	0	500,000
				法定福利費支出	2,000,000	820,674	1,179,326
				事業費支出	0	0	0
				給食費支出	0	0	0
				介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0			0	0		
診療・療養等材料費支出	0			0	0		
保健衛生費支出	0			0	0		
医療費支出	0			0	0		
被服費支出	0			0	0		
教養娯楽費支出	0			0	0		
日用品費支出	0			0	0		
保育材料費支出	0			0	0		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	0			0	0		
燃料費支出	0			0	0		
消耗器具備品費支出	0			0	0		
保険料支出	0			0	0		
賃借料支出	0			0	0		
教育指導費支出	0			0	0		
就職支度費支出	0			0	0		
葬祭費支出	0			0	0		
車輛費支出	0			0	0		
管理費返還支出	0			0	0		
費支出	0			0	0		
雑支出	0			0	0		
事務費支出	3,100,000			1,265,782	1,834,218		
福利厚生費支出	0			10,000	10,000		
職員被服費支出	0			0	0		
旅費交通費支出	1,000,000			270,000	730,000		
研修研究費支出	500,000			0	500,000		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	1,000,000	51,989	948,011
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	0	129,381	129,381
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	283,331	283,331
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	500,000	361,481	138,519
	諸会費支出	100,000	49,600	50,400
	費支出	0	0	0
	雑支出	0	110,000	110,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	事業支出	0	0	0
	支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,100,000	8,397,330	8,702,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,100,000	3,736,882	9,363,118	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	60,000,000	60,000,000
土地取得支出	0	60,000,000	60,000,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	60,000,000	60,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	60,000,000	60,000,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	175,000,000	130,000,000	45,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	175,000,000	130,000,000	45,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		200,000	0	200,000	
退職給付引当資産支出		200,000	0	200,000	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		100,000,000	27,378,000	72,622,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	100,200,000	27,378,000	72,822,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,800,000	102,622,000	27,822,000	
	予備費支出(10)	××× ×××		×××	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,700,000	38,885,118	22,814,882	

前期末支払資金残高(12)	47,827,304	47,827,304	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,527,304	86,712,422	22,814,882

(注) 予備費支出 ×××円は 支出に充当使用した額である。

## 玉川グリーンホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	637,850,000	672,735,971	34,885,971	
	施設介護料収入	348,000,000	365,287,452	17,287,452	
	介護報酬収入	290,000,000	306,798,765	16,798,765	
	利用者負担金収入(公費)	22,000,000	25,657,110	3,657,110	
	利用者負担金収入(一般)	36,000,000	32,831,577	3,168,423	
	居宅介護料収入	178,700,000	181,885,565	3,185,565	
	(介護報酬収入)	162,000,000	163,792,742	1,792,742	
	介護報酬収入	146,000,000	148,587,871	2,587,871	
	介護予防報酬収入	15,000,000	13,476,688	1,523,312	
	(利用者負担金収入)	16,700,000	18,092,823	1,392,823	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	16,700,000	18,092,823	1,392,823	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	29,500,000	33,480,579	3,980,579	
	居宅介護支援介護料収入	25,000,000	28,669,291	3,669,291	
	介護予防支援介護料収入	4,500,000	4,265,786	234,214	
	利用者等利用料収入	81,650,000	92,067,375	10,417,375	
	施設サービス利用料収入	3,450,000	5,442,246	1,992,246	
	居宅介護サービス利用料収入	850,000	2,206,569	1,356,569	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	47,500,000	51,050,030	3,550,030	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	29,850,000	33,368,530	3,518,530	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	15,000	15,000	
	補助金事業収入	0	15,000	15,000	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	37,000,000	32,433,299	4,566,701		
措置事業収入	0	452,249	452,249		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	452,249	452,249		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	37,000,000	31,981,050	5,018,950		
管理費収入	22,000,000	22,370,000	370,000		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	15,000,000	9,611,050	5,388,950		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		

	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	保育所運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,540,429	540,429
	自立支援給付費収入	900,000	1,507,166	607,166
	介護給付費収入	900,000	1,507,166	607,166
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	100,000	33,263	66,737
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0

事業活動による収支

収入

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		収入	0	0	0
		収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	1,134,000	1,134,000	0
		経常経費寄附金収入	500,000	360,000	140,000
		受取利息配当金収入	50,000	178,724	128,724
		その他の収入	2,450,000	1,604,484	845,516
	受入研修費収入	650,000	603,200	46,800	
	利用者等外給食費収入	450,000	231,750	218,250	
	雑収入	1,350,000	769,534	580,466	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	679,984,000	709,986,907	30,002,907	
	支出	人件費支出	471,500,000	471,913,851	413,851
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	253,000,000	246,980,990	6,019,010
		職員賞与支出	75,000,000	71,709,555	3,290,445
		非常勤職員給与支出	88,000,000	91,805,338	3,805,338
		派遣職員費支出	1,000,000	571,433	428,567
		退職給付支出	9,500,000	4,840,800	4,659,200
		法定福利費支出	45,000,000	56,005,735	11,005,735
		事業費支出	102,950,000	99,564,079	3,385,921
		給食費支出	45,000,000	41,865,281	3,134,719
		介護用品費支出	8,000,000	10,228,013	2,228,013
医薬品費支出		1,500,000	707,561	792,439	
診療・療養等材料費支出		0	0	0	
保健衛生費支出		6,000,000	5,805,513	194,487	
医療費支出		0	68,968	68,968	
被服費支出		3,000,000	2,454,422	545,578	
教養娯楽費支出		8,000,000	5,749,746	2,250,254	
日用品費支出		3,000,000	2,354,296	645,704	
保育材料費支出		0	0	0	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		20,000,000	24,470,982	4,470,982	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		1,000,000	770,451	229,549	
保険料支出		800,000	957,070	157,070	
賃借料支出		650,000	0	650,000	
教育指導費支出		0	0	0	
就職支度費支出		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輛費支出		5,000,000	4,077,026	922,974	
管理費返還支出		0	0	0	
費支出	0	0	0		
雑支出	1,000,000	54,750	945,250		
事務費支出	53,900,000	46,099,868	7,800,132		
福利厚生費支出	2,200,000	2,626,059	426,059		
職員被服費支出	1,800,000	1,019,805	780,195		
旅費交通費支出	1,000,000	141,220	858,780		
研修研究費支出	1,000,000	1,070,852	70,852		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	2,500,000	1,737,910	762,090
	印刷製本費支出	1,500,000	1,193,940	306,060
	水道光熱費支出	4,000,000	4,654,185	654,185
	燃料費支出	0	22,983	22,983
	修繕費支出	7,000,000	3,067,814	3,932,186
	通信運搬費支出	2,000,000	2,642,526	642,526
	会議費支出	300,000	80,359	219,641
	広報費支出	1,000,000	1,805,221	805,221
	業務委託費支出	4,900,000	4,792,910	107,090
	手数料支出	1,500,000	1,812,420	312,420
	保険料支出	2,200,000	2,345,960	145,960
	賃借料支出	1,000,000	1,401,273	401,273
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	4,810,000	1,190,000
	租税公課支出	500,000	442,370	57,630
	保守料支出	6,500,000	5,211,456	1,288,544
	渉外費支出	4,000,000	2,670,694	1,329,306
	諸会費支出	1,000,000	1,514,600	514,600
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	1,000,000	815,797	184,203
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	事業支出	0	0	0
	支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	300,000	221,865	78,135
	支払利息支出	3,237,000	2,855,801	381,199
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	631,887,000	620,655,464	11,231,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,097,000	89,331,443	41,234,443	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,132,000	11,132,000	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,132,000	11,132,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	11,132,000	11,132,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	20,340,000	20,340,000	0
固定資産取得支出	43,000,000	3,533,517	39,466,483	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	40,000,000	3,533,517	36,466,483	
取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,243,672	3,243,672	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	63,340,000	27,117,189	36,222,811	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,208,000	15,985,189	36,222,811	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,004,000	2,004,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,004,000	2,004,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	8,000,000	0	8,000,000	
	収入 サービス区分間繰入金	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	2,004,000	5,996,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		14,500,000	5,681,000	8,819,000	
退職給付引当資産支出		4,500,000	5,681,000	1,181,000	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
修繕費積立資産支出 修繕費		10,000,000	0	10,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		175,000,000	120,000,000	55,000,000	
その他の活動による支出	8,000,000	0	8,000,000		
支出 サービス区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000		
その他の活動支出計(8)	197,500,000	125,681,000	71,819,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,500,000	123,677,000	65,823,000		
予備費支出(10)	×××	]	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	193,611,000	50,330,746	143,280,254		

前期末支払資金残高(12)	396,357,333	396,357,333	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,746,333	346,026,587	143,280,254

(注) 予備費支出 ×××円は 支出に充当使用した額である。

## 高松山グリーンホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	78,500,000	88,561,166	10,061,166	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	56,000,000	60,707,700	4,707,700	
	(介護報酬収入)	50,000,000	54,704,054	4,704,054	
	介護報酬収入	50,000,000	54,704,054	4,704,054	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	6,000,000	6,003,646	3,646	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,014,459	14,459	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,989,187	10,813	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	22,500,000	27,853,466	5,353,466	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	5,500,000	7,802,400	2,302,400	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	9,000,000	10,340,266	1,340,266	
	その他の利用料収入	8,000,000	9,710,800	1,710,800	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入

措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		(保険等査定減)	0	0	0		
		事業収入	0	0	0		
		事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		収入	0	0	0		
		収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	10,504	10,504		
		その他の収入	0	1,000	1,000		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	0	0	0		
		雑収入	0	1,000	1,000		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	78,500,000	88,572,670	10,072,670		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	46,500,000	44,366,092	2,133,908
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	22,000,000	21,686,748	313,252
				職員賞与支出	8,000,000	5,980,412	2,019,588
				非常勤職員給与支出	12,000,000	12,027,542	27,542
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	500,000	379,650	120,350
				法定福利費支出	4,000,000	4,291,740	291,740
				事業費支出	21,780,000	18,132,452	3,647,548
				給食費支出	5,500,000	4,586,364	913,636
				介護用品費支出	500,000	70,740	429,260
医薬品費支出	300,000			0	300,000		
診療・療養等材料費支出	0			0	0		
保健衛生費支出	500,000			28,849	471,151		
医療費支出	0			0	0		
被服費支出	500,000			670,782	170,782		
教養娯楽費支出	500,000			262,086	237,914		
日用品費支出	500,000			321,229	178,771		
保育材料費支出	0			0	0		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	2,500,000			2,188,120	311,880		
燃料費支出	0			0	0		
消耗器具備品費支出	500,000			36,407	463,593		
保険料支出	0			0	0		
賃借料支出	10,000,000			9,936,000	64,000		
教育指導費支出	0			0	0		
就職支度費支出	0			0	0		
葬祭費支出	0			0	0		
車輛費支出	180,000			25,461	154,539		
管理費返還支出	0			0	0		
費支出	0			0	0		
雑支出	300,000			6,414	293,586		
事務費支出	5,700,000			2,943,545	2,756,455		
福利厚生費支出	100,000			254,840	154,840		
職員被服費支出	200,000			0	200,000		
旅費交通費支出	200,000			83,000	117,000		
研修研究費支出	200,000			0	200,000		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	700,000	112,392	587,608
	印刷製本費支出	300,000	0	300,000
	水道光熱費支出	500,000	115,164	384,836
	燃料費支出	0	1,476	1,476
	修繕費支出	0	1,080	1,080
	通信運搬費支出	50,000	93,801	43,801
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	200,000	0	200,000
	業務委託費支出	100,000	0	100,000
	手数料支出	100,000	65,673	34,327
	保険料支出	200,000	68,950	131,050
	賃借料支出	500,000	141,848	358,152
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,221,000	279,000
	租税公課支出	50,000	0	50,000
	保守料支出	300,000	664,632	364,632
	渉外費支出	100,000	93,089	6,911
	諸会費支出	100,000	5,000	95,000
	車輛費支出	50,000	0	50,000
	雑支出	200,000	21,600	178,400
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	事業支出	0	0	0
	支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	73,980,000	65,442,089	8,537,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,520,000	23,130,581	18,610,581	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	2,000,000	207,360	1,792,640
	土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	207,360	207,360	
その他の資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	207,360	1,792,640		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	207,360	1,792,640		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
長期貸付金支出	0			0	0	
投資有価証券取得支出	0			0	0	
積立資産支出	300,000			360,000	60,000	
退職給付引当資産支出	300,000			360,000	60,000	
長期預り金積立資産支出	0			0	0	
積立資産支出	0			0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0	
事業区分間繰入金支出	0			0	0	
拠点区分間繰入金支出	0			10,000,000	10,000,000	
その他の活動による支出	0			0	0	
支出	0			0	0	
	その他の活動支出計(8)			300,000	10,360,000	10,060,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			300,000	10,360,000	10,060,000
	予備費支出(10)			×××	×××	×××
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,220,000	12,563,221	10,343,221		

前期末支払資金残高(12)	24,772,208	24,772,208	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,992,208	37,335,429	10,343,221

(注) 予備費支出 ×××円は 支出に充当使用した額である。

## 愛甲グリーンホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	54,500,000	56,528,661	2,028,661	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	36,000,000	36,843,667	843,667	
	(介護報酬収入)	32,000,000	32,261,832	261,832	
	介護報酬収入	32,000,000	32,261,832	261,832	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	4,000,000	4,581,835	581,835	
	介護負担金収入(公費)	500,000	1,496,220	996,220	
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,085,615	414,385	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	18,500,000	19,684,994	1,184,994	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	4,500,000	4,891,200	391,200	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	7,000,000	6,921,735	78,265	
	その他の利用料収入	7,000,000	7,872,059	872,059	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入

措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		(保険等査定減)	0	0	0		
		事業収入	0	0	0		
		事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		収入	0	0	0		
		収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	7,484	7,484		
		その他の収入	0	582,871	582,871		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	0	0	0		
		雑収入	0	582,871	582,871		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	54,500,000	57,119,016	2,619,016		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	33,000,000	33,704,057	704,057
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	13,000,000	12,676,010	323,990
				職員賞与支出	4,000,000	3,920,104	79,896
				非常勤職員給与支出	13,500,000	13,922,107	422,107
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	500,000	134,100	365,900
				法定福利費支出	2,000,000	3,051,736	1,051,736
				事業費支出	19,780,000	15,900,229	3,879,771
				給食費支出	3,500,000	2,613,540	886,460
				介護用品費支出	500,000	34,186	465,814
				医薬品費支出	300,000	20,476	279,524
診療・療養等材料費支出	0			0	0		
保健衛生費支出	500,000			27,475	472,525		
医療費支出	0			0	0		
被服費支出	500,000			549,910	49,910		
教養娯楽費支出	500,000			279,946	220,054		
日用品費支出	500,000			176,683	323,317		
保育材料費支出	0			0	0		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	2,500,000			1,621,768	878,232		
燃料費支出	0			0	0		
消耗器具備品費支出	500,000			137,438	362,562		
保険料支出	0			0	0		
賃借料支出	10,000,000			10,368,000	368,000		
教育指導費支出	0			0	0		
就職支度費支出	0			0	0		
葬祭費支出	0			0	0		
車輛費支出	180,000			59,143	120,857		
管理費返還支出	0			0	0		
費支出	0			0	0		
雑支出	300,000			11,664	288,336		
事務費支出	5,700,000			2,778,115	2,921,885		
福利厚生費支出	100,000			110,220	10,220		
職員被服費支出	200,000			0	200,000		
旅費交通費支出	200,000			650	199,350		
研修研究費支出	200,000			40,940	159,060		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	700,000	212,907	487,093
	印刷製本費支出	300,000	19,440	280,560
	水道光熱費支出	500,000	85,356	414,644
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	30,504	30,504
	通信運搬費支出	50,000	112,773	62,773
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	200,000	18,360	181,640
	業務委託費支出	100,000	110,160	10,160
	手数料支出	100,000	132,680	32,680
	保険料支出	200,000	85,850	114,150
	賃借料支出	500,000	84,240	415,760
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,049,740	450,260
	租税公課支出	50,000	0	50,000
	保守料支出	300,000	475,200	175,200
	渉外費支出	100,000	36,926	63,074
	諸会費支出	100,000	5,000	95,000
	費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	5,400	194,600
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	事業支出	0	0	0
	支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	58,480,000	52,382,401	6,097,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,980,000	4,736,615	8,716,615	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,000,000	109,200	1,890,800	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	109,200	109,200	
その他の資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	109,200	1,890,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	109,200	1,890,800		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	300,000	268,500	31,500	
		退職給付引当資産支出	300,000	268,500	31,500	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		支出	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	300,000	268,500	31,500
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,700,000	268,500	6,968,500
	予備費支出(10)	×××		×××		
		×××				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	720,000	4,358,915	3,638,915		

前期末支払資金残高(12)	15,452,796	15,452,796	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,172,796	19,811,711	3,638,915

(注) 予備費支出 ×××円は 支出に充当使用した額である。

## サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入

措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		(保険等査定減)	0	0	0		
		事業収入	0	0	0		
		事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		収入	0	0	0		
		収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	1	1		
		その他の収入	0	0	0		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	0	1	1		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	0	0	0
				職員賞与支出	0	0	0
				非常勤職員給与支出	0	0	0
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	0	0	0
				法定福利費支出	0	0	0
				事業費支出	0	0	0
				給食費支出	0	0	0
				介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0			0	0		
診療・療養等材料費支出	0			0	0		
保健衛生費支出	0			0	0		
医療費支出	0			0	0		
被服費支出	0			0	0		
教養娯楽費支出	0			0	0		
日用品費支出	0			0	0		
保育材料費支出	0			0	0		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	0			0	0		
燃料費支出	0			0	0		
消耗器具備品費支出	0			0	0		
保険料支出	0			0	0		
賃借料支出	0			0	0		
教育指導費支出	0			0	0		
就職支度費支出	0			0	0		
葬祭費支出	0			0	0		
車輛費支出	0			0	0		
管理費返還支出	0			0	0		
費支出	0			0	0		
雑支出	0			0	0		
事務費支出	0			0	0		
福利厚生費支出	0			0	0		
職員被服費支出	0			0	0		
旅費交通費支出	0			0	0		
研修研究費支出	0			0	0		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	事業支出	0	0	0
	支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	279,128	279,128
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	279,128	279,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	279,127	279,127	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	85,500,000	27,378,000	58,122,000
土地取得支出	60,000,000	0	60,000,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の資産取得支出	25,500,000	27,378,000	1,878,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	85,500,000	27,378,000	58,122,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	85,500,000	27,378,000	58,122,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	93,000,000	27,378,000	65,622,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	93,000,000	27,378,000	65,622,000
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		支出	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,000,000	27,378,000	65,622,000
	予備費支出(10)	×××		×××		
		×××				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,500,000	279,127	7,779,127		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,500,000	279,127	7,779,127		

(注) 予備費支出 ×××円は 支出に充当使用した額である。

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	817,825,798	752,814,556	65,011,242	
	老人福祉事業収益	32,433,299	35,862,258	3,428,959	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	1,540,429	1,378,998	161,431	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	4,993,000	5,725,176	732,176	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		856,792,526	795,780,988	61,011,538	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	562,321,048	545,146,493	17,174,555	
	事業費	133,067,917	121,105,237	11,962,680	
	事務費	53,384,403	63,727,788	10,343,385	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	221,865	269,896	48,031	
	減価償却費	59,913,896	55,076,375	4,837,521	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,581,671	22,296,768	1,284,903	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	581,000	129,000	452,000	
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		785,908,458	763,158,021	22,750,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,884,068	32,622,967	38,261,101	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,134,000	1,417,500	283,500	
	受取利息配当金収益	214,501	230,672	16,171	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,198,015	1,966,430	231,585	
	サービス活動外収益計(4)		3,546,516	3,614,602	68,086
	サービス活動外増減の部	費用			
		支払利息	3,134,930	3,254,389	119,459
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	231,750	391,750	160,000		
サービス活動外費用計(5)		3,366,680	3,646,139	279,459	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		179,836	31,537	211,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,063,904	32,591,430	38,472,474	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,132,000	42,798,000	31,666,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	453,000	8,000	445,000
		特別収益計(8)	11,585,000	42,806,000	31,221,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	75,836	2,048,291	1,972,455
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	37,315,074	37,315,074	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	75,836	39,363,365	39,287,529		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,509,164	3,442,635	8,066,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,573,068	36,034,065	46,539,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		793,766,893	745,732,828	48,034,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		876,339,961	781,766,893	94,573,068
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,000,000	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		876,339,961	793,766,893	82,573,068

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	817,825,798			817,825,798		817,825,798
	老人福祉事業収益	32,433,299			32,433,299		32,433,299
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,540,429			1,540,429		1,540,429
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	事業収益	0			0		0
	収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	4,993,000			4,993,000		4,993,000
	その他の収益	0			0		0
サービス活動収益計(1)	856,792,526			856,792,526	0	856,792,526	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	562,321,048			562,321,048		562,321,048
	事業費	133,067,917			133,067,917		133,067,917
	事務費	53,384,403			53,384,403		53,384,403
	就労支援事業費用	0			0		0
	授産事業費用	0			0		0
	費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	221,865			221,865		221,865
	減価償却費	59,913,896			59,913,896		59,913,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,581,671			23,581,671		23,581,671
	徴収不能額	581,000			581,000		581,000
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計(2)	785,908,458			785,908,458	0	785,908,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,884,068			70,884,068	0	70,884,068	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,134,000			1,134,000		1,134,000
	受取利息配当金収益	214,501			214,501		214,501
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,198,015			2,198,015		2,198,015
	サービス活動外収益計(4)	3,546,516			3,546,516	0	3,546,516
	サービス活動外増減の部	費用					
支払利息		3,134,930			3,134,930		3,134,930
有価証券評価損		0			0		0
有価証券売却損		0			0		0
投資有価証券評価損		0			0		0
投資有価証券売却損		0			0		0
その他のサービス活動外費用	231,750			231,750		231,750	
サービス活動外費用計(5)	3,366,680			3,366,680	0	3,366,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,836			179,836	0	179,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,063,904			71,063,904	0	71,063,904	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,132,000			11,132,000		11,132,000
		施設整備等寄附金収益	0			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
		固定資産受贈額	0			0		0
		固定資産売却益	0			0		0
		事業区分間繰入金収益	0			0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
		その他の特別収益	453,000			453,000		453,000
		特別収益計(8)	11,585,000			11,585,000	0	11,585,000
		費用	費用	基本金組入額	0			0
資産評価損	0					0		0
固定資産売却損・処分損	75,836					75,836		75,836
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0					0		0
災害損失	0					0		0
事業区分間繰入金費用	0					0		0
事業区分間固定資産移管費用	0					0		0
その他の特別損失	0					0		0
特別費用計(9)	75,836					75,836	0	75,836
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,509,164			11,509,164	0	11,509,164		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,573,068			82,573,068	0	82,573,068		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	793,766,893					0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	876,339,961			82,573,068	0	82,573,068
		基本金取崩額(14)	0					0
		その他の積立金取崩額(15)	0					0
		その他の積立金積立額(16)	0					0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	876,339,961			82,573,068	0	82,573,068

## 社会福祉事業区分 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		本部拠点	玉川拠点	高松山拠点	愛甲拠点	サ高住拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	672,735,971	88,561,166	56,528,661	0	817,825,798		817,825,798
	老人福祉事業収益	0	32,433,299	0	0	0	32,433,299		32,433,299
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,540,429	0	0	0	1,540,429		1,540,429
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0		0
	事業収益	0	0	0	0	0	0		0
	収益	0	0	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	4,633,000	360,000	0	0	0	4,993,000		4,993,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動収益計(1)	4,633,000	707,069,699	88,561,166	56,528,661	0	856,792,526	0	856,792,526	
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	7,131,548	475,590,851	44,226,092	35,372,557	0	562,321,048		562,321,048
	事業費	0	99,035,236	18,132,452	15,900,229	0	133,067,917		133,067,917
	事務費	1,265,782	46,396,961	2,943,545	2,778,115	0	53,384,403		53,384,403
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0		0
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0		0
	費用	0	0	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	221,865	0	0	0	221,865		221,865
	減価償却費	0	53,230,185	3,543,671	3,140,040	0	59,913,896		59,913,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	18,462,687	2,529,801	2,589,183	0	23,581,671		23,581,671
	徴収不能額	0	360,000	119,000	102,000	0	581,000		581,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	8,397,330	656,372,411	66,434,959	54,703,758	0	785,908,458	0	785,908,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,764,330	50,697,288	22,126,207	1,824,903	0	70,884,068	0	70,884,068	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	1,134,000	0	0	0	1,134,000		1,134,000
	受取利息配当金収益	17,788	178,724	10,504	7,484	1	214,501		214,501
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	9,660	1,604,484	1,000	582,871	0	2,198,015		2,198,015
	サービス活動外収益計(4)	27,448	2,917,208	11,504	590,355	1	3,546,516	0	3,546,516
	費用								
	支払利息	0	2,855,801	0	0	279,129	3,134,930		3,134,930
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	231,750	0	0	0	231,750		231,750	
サービス活動外費用計(5)	0	3,087,551	0	0	279,129	3,366,680	0	3,366,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,448	170,343	11,504	590,355	279,128	179,836	0	179,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,736,882	50,526,945	22,137,711	2,415,258	279,128	71,063,904	0	71,063,904	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	11,132,000	0	0	0	11,132,000		11,132,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	130,000,000	0	0	0	27,378,000	157,378,000	157,378,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	324,000	129,000	0	0	453,000		453,000
特別収益計(8)		130,000,000	11,456,000	129,000	0	27,378,000	168,963,000	157,378,000	11,585,000	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	26	75,810	0	0	75,836		75,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		0
		災害損失	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	27,378,000	120,000,000	10,000,000	0	0	157,378,000	157,378,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		0		
特別費用計(9)		27,378,000	120,000,026	10,075,810	0	0	157,453,836	157,378,000	75,836	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		102,622,000	108,544,026	9,946,810	0	27,378,000	11,509,164	0	11,509,164	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		98,885,118	58,017,081	12,190,901	2,415,258	27,098,872	82,573,068	0	82,573,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,827,304	667,568,648	30,836,457	23,534,484	0	793,766,893		793,766,893	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,712,422	609,551,567	43,027,358	25,949,742	27,098,872	876,339,961	0	876,339,961	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,712,422	609,551,567	43,027,358	25,949,742	27,098,872	876,339,961	0	876,339,961	

## 本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

収益	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
収益	0	0	0		
収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	4,633,000	5,365,176	732,176		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	4,633,000	5,365,176	732,176		
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,131,548	6,760,474	371,074
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	4,606,874	4,427,861	179,013
		職員賞与	1,704,000	1,608,277	95,723
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	820,674	724,336	96,338
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
事務費	1,265,782	3,229,559	1,963,777		
福利厚生費	10,000	0	10,000		

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	0	0	0	
		旅費交通費	270,000	492,820	222,820	
		研修研究費	0	0	0	
		事務消耗品費	0	10,700	10,700	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	0	20,175	20,175	
		会議費	51,989	11,850	40,139	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	
		手数料	129,381	1,697,372	1,567,991	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	283,331	209,860	73,471	
		保守料	0	0	0	
		渉外費	361,481	577,182	215,701	
		諸会費	49,600	129,600	80,000	
		費	0	0	0	
		雑費	110,000	80,000	30,000	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		就労支援事業販売原価	0	0	0	
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
		授産事業費用	0	0	0	
		事業費	0	0	0	
費用	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
減価償却費	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	8,397,330	9,990,033	1,592,703		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,764,330	4,624,857	860,527		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	17,788	16,098	1,690	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	9,660	9,660	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	9,660	9,660	0	
			サービス活動外収益計(4)	27,448	25,758	1,690
			費用			
	支払利息	0	17,449	17,449		
	有価証券評価損	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		

	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	17,449	17,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,448	8,309	19,139
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,736,882	4,616,548	879,666
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	130,000,000	0	130,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	130,000,000	0	130,000,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	27,378,000	30,000,000	2,622,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	27,378,000	30,000,000	2,622,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,622,000	30,000,000	132,622,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,885,118	34,616,548	133,501,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,827,304	106,443,852	34,616,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,712,422	71,827,304	98,885,118
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,712,422	71,827,304	98,885,118

## 高松山拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	88,561,166	87,500,098	1,061,068
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	60,707,700	58,664,631	2,043,069
	(介護報酬収益)	54,704,054	53,660,054	1,044,000
	介護報酬収益	54,704,054	53,206,019	1,498,035
	介護予防報酬収益	0	454,035	454,035
	(利用者負担金収益)	6,003,646	5,004,577	999,069
	介護負担金収益(公費)	1,014,459	0	1,014,459
	介護負担金収益(一般)	4,989,187	4,954,128	35,059
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	50,449	50,449
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	27,853,466	28,835,467	982,001
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	7,802,400	7,688,400	114,000
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	10,340,266	9,895,189	445,077
	その他の利用料収益	9,710,800	11,251,878	1,541,078
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	0	0	0	
収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	88,561,166	87,500,098	1,061,068
サービス活動増減の部	人件費	44,226,092	55,761,945	11,535,853
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,686,748	27,788,629	6,101,881
	職員賞与	3,480,412	10,823,171	7,342,759
	賞与引当金繰入	2,000,000	250,000	1,750,000
	非常勤職員給与	12,027,542	9,110,837	2,916,705
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	739,650	1,028,800	289,150
	法定福利費	4,291,740	6,760,508	2,468,768
	事業費	18,132,452	18,166,679	34,227
	給食費	4,586,364	4,421,612	164,752
	介護用品費	70,740	29,685	41,055
	医薬品費	0	6,405	6,405
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	28,849	109,620	80,771
	医療費	0	80,150	80,150
	被服費	670,782	844,826	174,044
	教養娯楽費	262,086	186,411	75,675
	日用品費	321,229	263,519	57,710
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,188,120	2,131,295	56,825
	燃料費	0	1,739	1,739
	消耗器具備品費	36,407	24,463	11,944
	保険料	0	0	0
	賃借料	9,936,000	9,936,000	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	25,461	130,954	105,493
費	0	0	0	
雑費	6,414	0	6,414	
事務費	2,943,545	3,287,487	343,942	
福利厚生費	254,840	168,700	86,140	

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	83,000	92,000	9,000
		研修研究費	0	126,020	126,020
		事務消耗品費	112,392	138,797	26,405
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	115,164	112,173	2,991
		燃料費	1,476	0	1,476
		修繕費	1,080	100,233	99,153
		通信運搬費	93,801	144,304	50,503
		会議費	0	90,781	90,781
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	65,673	180,505	114,832
		保険料	68,950	0	68,950
		賃借料	141,848	66,465	75,383
		土地・建物賃借料	1,221,000	1,356,000	135,000
		租税公課	0	54,140	54,140
		保守料	664,632	449,400	215,232
		渉外費	93,089	151,676	58,587
		諸会費	5,000	5,000	0
		車輛費	0	0	0
		雑費	21,600	51,293	29,693
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		事業費	0	0	0
費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	3,543,671	3,192,680	350,991		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,529,801	2,529,801	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	119,000	129,000	10,000		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計（2）	66,434,959	78,007,990	11,573,031	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,126,207	9,492,108	12,634,099	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	10,504	6,048	4,456
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,000	24,670	23,670
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	1,000	24,670	23,670
	サービス活動外収益計（4）	11,504	30,718	19,214	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0		

	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,504	30,718	19,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,137,711	9,522,826	12,614,885	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	収益	車輜運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	129,000	0	129,000
		徴収不能引当金戻入益	129,000	0	129,000
		特別収益計(8)	129,000	0	129,000
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	75,810	0	75,810	
	建物売却損・処分損	75,810	0	75,810	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	10,075,810	0	10,075,810		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,946,810	0	9,946,810		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,190,901	9,522,826	2,668,075		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,836,457	21,313,631	9,522,826	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,027,358	30,836,457	12,190,901	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,027,358	30,836,457	12,190,901	

## 愛甲拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	56,528,661	10,860,122	45,668,539
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	36,843,667	787,327	36,056,340
	(介護報酬収益)	32,261,832	708,592	31,553,240
	介護報酬収益	32,261,832	708,592	31,553,240
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	4,581,835	78,735	4,503,100
	介護負担金収益(公費)	1,496,220	0	1,496,220
	介護負担金収益(一般)	3,085,615	78,735	3,006,880
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	19,684,994	352,795	19,332,199
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	4,891,200	100,800	4,790,400
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	6,921,735	130,063	6,791,672
	その他の利用料収益	7,872,059	121,932	7,750,127
	その他の事業収益	0	9,720,000	9,720,000
	補助金事業収益	0	9,720,000	9,720,000
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	0	0	0	
収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	56,528,661	10,860,122	45,668,539
サービス活動増減の部	人件費	35,372,557	1,665,630	33,706,927
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	12,676,010	1,253,742	11,422,268
	職員賞与	3,920,104	0	3,920,104
	賞与引当金繰入	1,400,000	0	1,400,000
	非常勤職員給与	13,922,107	194,105	13,728,002
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	402,600	21,500	381,100
	法定福利費	3,051,736	196,283	2,855,453
	事業費	15,900,229	2,121,686	13,778,543
	給食費	2,613,540	38,614	2,574,926
	介護用品費	34,186	28,182	6,004
	医薬品費	20,476	0	20,476
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	27,475	42,527	15,052
	医療費	0	0	0
	被服費	549,910	0	549,910
	教養娯楽費	279,946	197,749	82,197
	日用品費	176,683	40,767	135,916
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,621,768	45,847	1,575,921
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	137,438	0	137,438
	保険料	0	0	0
	賃借料	10,368,000	1,728,000	8,640,000
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	59,143	0	59,143
	費	0	0	0
雑費	11,664	0	11,664	
事務費	2,778,115	6,156,504	3,378,389	
福利厚生費	110,220	0	110,220	

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	650	0	650
		研修研究費	40,940	3,500	37,440
		事務消耗品費	212,907	2,582,752	2,369,845
		印刷製本費	19,440	0	19,440
		水道光熱費	85,356	0	85,356
		燃料費	0	0	0
		修繕費	30,504	0	30,504
		通信運搬費	112,773	13,681	99,092
		会議費	0	0	0
		広報費	18,360	0	18,360
		業務委託費	110,160	0	110,160
		手数料	132,680	7,665	125,015
		保険料	85,850	0	85,850
		賃借料	84,240	0	84,240
		土地・建物賃借料	1,049,740	3,181,600	2,131,860
		租税公課	0	0	0
		保守料	475,200	0	475,200
		渉外費	36,926	349,306	312,380
		諸会費	5,000	0	5,000
		車輛費	161,769	0	161,769
		雑費	5,400	18,000	12,600
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		事業費	0	0	0
費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	3,140,040	283,047	2,856,993		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,589,183	215,759	2,373,424		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	102,000	0	102,000		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（２）	54,703,758	10,011,108	44,692,650		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,824,903	849,014	975,889		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	7,484	544	6,940
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	582,871	0	582,871
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	582,871	0	582,871
サービス活動外収益計（４）	590,355	544	589,811		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0		

	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	590,355	544	589,811
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,415,258	849,558	1,565,700
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	30,000,000	30,000,000
	施設整備等補助金収益	0	30,000,000	30,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	30,000,000	30,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	60,000,000	60,000,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	37,315,074	37,315,074
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	37,315,074	37,315,074
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	22,684,926	22,684,926
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,415,258	23,534,484	21,119,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,534,484	0	23,534,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,949,742	23,534,484	2,415,258
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,949,742	23,534,484	2,415,258

## サ高住拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	0	0	0	
収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
費用				

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		事業費	0	0	0
費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	0	0	0		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1	0	1
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	1	0	1
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	279,129	0	279,129
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0		

	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	279,129	0	279,129	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,128	0	279,128	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	279,128	0	279,128	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	収益	車輜運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	27,378,000	0	27,378,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計(8)	27,378,000	0	27,378,000
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,378,000	0	27,378,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,098,872	0	27,098,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,098,872	0	27,098,872	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,098,872	0	27,098,872	

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	608,236,577	537,459,490	70,777,087	<b>流動負債</b>	175,028,012	103,008,849	72,019,163
現金預金	473,861,340	384,772,438	89,088,902	短期運営資金借入金	84,000,000	24,000,000	60,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,355,933	8,690,909	334,976
事業未収金	134,938,237	113,420,052	21,518,185	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	39,720,000	39,720,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,340,000	22,006,000	1,666,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,077,456	0	7,077,456
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	14,975,811	12,757,899	2,217,912
商品・製品	0	0	0	預り金	6,667,266	3,113,991	3,553,275
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,211,546	4,940,050	271,496
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	18,000	0	18,000	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	28,400,000	27,500,000	900,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	581,000	453,000	128,000				
<b>固定資産</b>	1,447,112,053	1,375,941,178	71,170,875	<b>固定負債</b>	176,155,852	165,218,450	10,937,402
<b>基本財産</b>	1,006,972,438	1,046,327,087	39,354,649	設備資金借入金	102,240,000	120,914,000	18,674,000
土地	238,726,238	238,726,238	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	768,246,200	807,600,849	39,354,649	リース債務	25,066,152	0	25,066,152
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	48,849,700	44,304,450	4,545,250
				長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	440,139,615	329,614,091	110,525,524	長期預り金	0	0	0
土地	91,167,000	31,167,000	60,000,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	89,808,176	96,460,149	6,651,973				
構築物	11,916,967	13,398,069	1,481,102	<b>負債の部合計</b>	351,183,864	268,227,299	82,956,565
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	6,100,235	8,209,617	2,109,382	基本金	313,916,271	313,916,271	0
器具及び備品	27,456,235	30,079,403	2,623,168	国庫補助金等特別積立金	426,908,534	450,490,205	23,581,671
建設仮勘定	27,378,000	0	27,378,000	その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
有形リース資産	25,951,968	0	25,951,968	施設整備等積立金	87,000,000	87,000,000	0
権利	3,124,952	3,124,952	0	次期繰越活動増減差額	876,339,961	793,766,893	82,573,068
ソフトウェア	3,754,742	4,430,451	675,709	(うち当期活動増減差額)	82,573,068	36,034,065	46,539,003
無形リース資産	6,191,640	0	6,191,640				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	48,849,700	44,304,450	4,545,250				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	11,440,000	11,440,000	0				
				<b>純資産の部合計</b>	1,704,164,766	1,645,173,369	58,991,397
<b>資産の部合計</b>	2,055,348,630	1,913,400,668	141,947,962	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,055,348,630	1,913,400,668	141,947,962

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	608,236,577			608,236,577		608,236,577
現金預金	473,861,340			473,861,340		473,861,340
有価証券	0			0		0
事業未収金	134,938,237			134,938,237		134,938,237
未収金	0			0		0
未収補助金	0			0		0
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
医薬品	0			0		0
診療・療養費等材料	0			0		0
給食用材料	0			0		0
商品・製品	0			0		0
仕掛品	0			0		0
原材料	0			0		0
立替金	18,000			18,000		18,000
前払金	0			0		0
前払費用	0			0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	0			0		0
仮払金	0			0		0
その他の流動資産	0			0		0
徴収不能引当金	581,000			581,000		581,000
固定資産	1,447,112,053			1,447,112,053	0	1,447,112,053
基本財産	1,006,972,438			1,006,972,438	0	1,006,972,438
土地	238,726,238			238,726,238		238,726,238
建物	768,246,200			768,246,200		768,246,200
定期預金	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	440,139,615			440,139,615	0	440,139,615
土地	91,167,000			91,167,000		91,167,000
建物	89,808,176			89,808,176		89,808,176
構築物	11,916,967			11,916,967		11,916,967
機械及び装置	0			0		0
車輛運搬具	6,100,235			6,100,235		6,100,235
器具及び備品	27,456,235			27,456,235		27,456,235
建設仮勘定	27,378,000			27,378,000		27,378,000
有形リース資産	25,951,968			25,951,968		25,951,968
権利	3,124,952			3,124,952		3,124,952
ソフトウェア	3,754,742			3,754,742		3,754,742
無形リース資産	6,191,640			6,191,640		6,191,640
投資有価証券	0			0		0
長期貸付金	0			0		0
事業区分間長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	48,849,700			48,849,700		48,849,700
長期預り金積立資産	0			0		0
施設整備等積立資産	87,000,000			87,000,000		87,000,000
差入保証金	0			0		0
長期前払費用	0			0		0
その他の固定資産	11,440,000			11,440,000		11,440,000
資産の部合計	2,055,348,630			2,055,348,630	0	2,055,348,630

流動負債	175,028,012		175,028,012	0	175,028,012
短期運営資金借入金	84,000,000		84,000,000		84,000,000
事業未払金	8,355,933		8,355,933		8,355,933
その他の未払金	0		0		0
支払手形	0		0		0
役員等短期借入金	0		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,340,000		20,340,000		20,340,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0		0
1年以内返済予定リース債務	7,077,456		7,077,456		7,077,456
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		0		0
1年以内支払予定長期未払金	14,975,811		14,975,811		14,975,811
未払費用	6,667,266		6,667,266		6,667,266
預り金	5,211,546		5,211,546		5,211,546
職員預り金	0		0		0
前受金	0		0		0
前受収益	0		0		0
事業区分間借入金	0		0		0
仮受金	0		0		0
賞与引当金	28,400,000		28,400,000		28,400,000
その他の流動負債	0		0		0
固定負債	176,155,852		176,155,852	0	176,155,852
設備資金借入金	102,240,000		102,240,000		102,240,000
長期運営資金借入金	0		0		0
リース債務	25,066,152		25,066,152		25,066,152
役員等長期借入金	0		0		0
事業区分間長期借入金	0		0		0
退職給付引当金	48,849,700		48,849,700		48,849,700
長期未払金	0		0		0
長期預り金	0		0		0
その他の固定負債	0		0		0
負債の部合計	351,183,864		351,183,864	0	351,183,864
基本金	313,916,271		313,916,271		313,916,271
国庫補助金等特別積立金	426,908,534		426,908,534		426,908,534
その他の積立金	87,000,000		87,000,000		87,000,000
施設整備等積立金	87,000,000		87,000,000		87,000,000
次期繰越活動増減差額	876,339,961		876,339,961		876,339,961
(うち当期活動増減差額)	82,573,068		82,573,068		82,573,068
純資産の部合計	1,704,164,766		1,704,164,766	0	1,704,164,766
負債及び純資産の部合計	2,055,348,630		2,055,348,630	0	2,055,348,630

## 社会福祉事業区分 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	本部拠点	玉川拠点	高松山拠点	愛甲拠点	廿高住拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	170,713,866	371,423,461	89,886,122	66,143,404	30,001	698,196,854	89,960,277	608,236,577
現金預金	128,066,397	217,853,253	74,857,478	53,054,211	30,001	473,861,340		473,861,340
有価証券	0	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	106,793,800	14,953,244	13,191,193	0	134,938,237		134,938,237
未収金	0	0	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0	0	0		0
立替金	0	18,000	0	0	0	18,000		18,000
前払金	0	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	42,647,469	47,118,408	194,400	0	0	89,960,277	89,960,277	0
仮払金	0	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	360,000	119,000	102,000	0	581,000		581,000
<b>固定資産</b>	84,000,000	1,258,976,365	34,317,525	42,440,163	27,378,000	1,447,112,053	0	1,447,112,053
<b>基本財産</b>	0	1,006,972,438	0	0	0	1,006,972,438	0	1,006,972,438
土地	0	238,726,238	0	0	0	238,726,238		238,726,238
建物	0	768,246,200	0	0	0	768,246,200		768,246,200
定期預金	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	84,000,000	252,003,927	34,317,525	42,440,163	27,378,000	440,139,615	0	440,139,615
土地	84,000,000	7,167,000	0	0	0	91,167,000		91,167,000
建物	0	33,393,640	24,871,016	31,543,520	0	89,808,176		89,808,176
構築物	0	11,916,967	0	0	0	11,916,967		11,916,967
機械及び装置	0	0	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	3,046,485	960,000	2,093,750	0	6,100,235		6,100,235
器具及び備品	0	15,381,454	5,392,134	6,682,647	0	27,456,235		27,456,235
建設仮勘定	0	0	0	0	27,378,000	27,378,000		27,378,000
有形リース資産	0	25,951,968	0	0	0	25,951,968		25,951,968
権利	0	3,124,952	0	0	0	3,124,952		3,124,952
ソフトウェア	0	318,621	1,605,875	1,830,246	0	3,754,742		3,754,742
無形リース資産	0	6,191,640	0	0	0	6,191,640		6,191,640
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	47,071,200	1,488,500	290,000	0	48,849,700		48,849,700
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	87,000,000	0	0	0	87,000,000		87,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	11,440,000	0	0	0	11,440,000		11,440,000
<b>資産の部合計</b>	254,713,866	1,630,399,826	124,203,647	108,583,567	27,408,001	2,145,308,907	89,960,277	2,055,348,630

流動負債	84,001,444	78,174,330	54,669,693	47,833,693	309,129	264,988,289	89,960,277	175,028,012
短期運営資金借入金	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000		84,000,000
事業未払金	0	7,297,582	571,430	486,921	0	8,355,933		8,355,933
その他の未払金	0	0	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,340,000	0	0	0	20,340,000		20,340,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	7,077,456	0	0	0	7,077,456		7,077,456
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0		0
未払費用	0	11,859,271	1,488,350	1,628,190	0	14,975,811		14,975,811
預り金	1,444	2,222	2,760,000	3,903,600	0	6,667,266		6,667,266
職員預り金	0	4,575,338	402,970	233,238	0	5,211,546		5,211,546
前受金	0	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	2,022,461	47,446,943	40,181,744	309,129	89,960,277	89,960,277	0
仮受金	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	25,000,000	2,000,000	1,400,000	0	28,400,000		28,400,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		0
固定負債	0	174,377,352	1,488,500	290,000	0	176,155,852	0	176,155,852
設備資金借入金	0	102,240,000	0	0	0	102,240,000		102,240,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		0
リース債務	0	25,066,152	0	0	0	25,066,152		25,066,152
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	47,071,200	1,488,500	290,000	0	48,849,700		48,849,700
長期未払金	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	84,001,444	252,551,682	56,158,193	48,123,693	309,129	441,144,141	89,960,277	351,183,864
基本金	0	313,916,271	0	0	0	313,916,271		313,916,271
国庫補助金等特別積立金	0	367,380,306	25,018,096	34,510,132	0	426,908,534		426,908,534
その他の積立金	0	87,000,000	0	0	0	87,000,000	0	87,000,000
施設整備等積立金	0	87,000,000	0	0	0	87,000,000		87,000,000
次期繰越活動増減差額	170,712,422	609,551,567	43,027,358	25,949,742	27,098,872	876,339,961		876,339,961
(うち当期活動増減差額)	98,885,118	58,017,081	12,190,901	2,415,258	27,098,872	82,573,068		82,573,068
純資産の部合計	170,712,422	1,377,848,144	68,045,454	60,459,874	27,098,872	1,704,164,766	0	1,704,164,766
負債及び純資産の部合計	254,713,866	1,630,399,826	124,203,647	108,583,567	27,408,001	2,145,308,907	89,960,277	2,055,348,630

# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

## 1．継続事業の前提に関する注記

- ・サービス付き高齢者向け住宅拠点区分を追加した。
- ・公益事業とされる居宅介護支援、地域包括支援センターは、一体的サービス実施から、社会福祉事業に含めている。

## 2．重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。
- ・徴収不能引当金 - 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

## 3．重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

## 4．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

神奈川県福利協会

福祉・医療機構

勤労者退職金共済機構（中小企業退職金共済事業本部）

## 5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「訪問介護」

「居宅介護支援」

「地域包括支援センター」

「配食サービス」

## 6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	807,600,849	0	39,354,649	768,246,200
合計	1,046,327,087	0	39,354,649	1,006,972,438

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	238,726,238	円
建物(基本財産)	768,246,200	円
計	1,006,972,438	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	122,580,000	円
計	122,580,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,567,721,850	799,475,650	768,246,200
建物	136,637,468	46,829,292	89,808,176
構築物	31,272,700	19,355,733	11,916,967
車輛運搬具	47,058,544	40,958,309	6,100,235
器具及び備品	121,421,700	93,965,465	27,456,235
合計	1,904,112,262	1,000,584,449	903,527,813

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	134,938,237	581,000	134,357,237
合計	134,938,237	581,000	134,357,237

1 1 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 2 . 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
						役員の兼務等	事実上の関係					
該当なし												

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

1 3 . 重要な偶発債務

・重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

1 4 . 重要な後発事象

・重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

1 5 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・特になし