

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	522,000,000	532,651,590	10,651,590	
	自立支援費等収入				
	利用料収入	182,000,000	175,144,180	6,855,820	
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	41,080,000	38,672,318	2,407,682	
	経常経費補助金収入	400,000	400,000	0	
	寄附金収入	2,000,000	4,055,000	2,055,000	
	雑収入	4,500,000	5,444,971	944,971	
	借入金利息補助金収入	365,400	365,400	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,972	3,028	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	752,355,400	756,740,431	4,385,031		
支出					
人件費支出	523,700,000	525,432,255	1,732,255		
事務費支出	50,040,000	51,142,717	1,102,717		
事業費支出	135,700,000	136,035,138	335,138		
借入金利息支出	21,500,000	22,017,031	517,031		
経理区分間繰入金支出					
経常支出計(2)	730,940,000	734,627,141	3,687,141		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,415,400	22,113,290	697,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	5,900,000	6,343,890	443,890		
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	5,900,000	6,343,890	443,890		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,900,000	6,343,890	443,890		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	140,000,000	110,000,000	30,000,000	
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入	11,064,500	11,064,500	0	
	積立預金取崩収入	2,000,000	2,329,750	329,750	
	その他の収入				
	財務収入計(7)	153,064,500	123,394,250	29,670,250	
	支出				
	借入金元金償還金支出	167,939,000	135,285,000	32,654,000	
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	4,000,000	5,198,000	1,198,000		
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(8)	171,939,000	140,483,000	31,456,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,874,500	17,088,750	1,785,750		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,359,100	1,319,350	2,039,750		
前期末支払資金残高(12)	0	81,371,211	81,371,211		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,359,100	80,051,861	83,410,961		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部
収入	介護保険収入	522,000,000	522,000,000
	介護福祉施設介護料収入	365,000,000	365,000,000
	居宅介護料収入	135,000,000	135,000,000
	居宅介護支援介護料収入	22,000,000	22,000,000
	利用料収入	182,000,000	182,000,000
	利用料収入	128,000,000	128,000,000
	利用者負担金収入	54,000,000	54,000,000
	その他の事業収入	41,080,000	41,080,000
	地域包括補助金収入	30,580,000	30,580,000
	市町村特別事業収入	9,000,000	9,000,000
	受託収入	1,500,000	1,500,000
	経常経費補助金収入	400,000	400,000
	経常経費補助金収入	400,000	400,000
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000
	雑収入	4,500,000	4,500,000
	雑収入	4,500,000	4,500,000
	借入金利息補助金収入	365,400	365,400
	借入金利息補助金収入	365,400	365,400
	受取利息配当金収入	10,000	10,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	

經常活動による収支

	經常收入計(1)	752,355,400	752,355,400
	人件費支出	523,700,000	523,700,000
	役員報酬	1,200,000	1,200,000
	職員俸給	290,000,000	290,000,000
	職員諸手当	8,500,000	8,500,000
	非常勤職員給与	145,000,000	145,000,000
	退職金	1,000,000	1,000,000
	退職共済掛金	3,000,000	3,000,000
	法定福利費	55,000,000	55,000,000
	派遣社員	20,000,000	20,000,000
	事務費支出	50,040,000	50,040,000
	福利厚生費	800,000	800,000
	旅費交通費	1,200,000	1,200,000
	研修費	700,000	700,000
	消耗品費	2,500,000	2,500,000
	修繕費	3,000,000	3,000,000
	通信運搬費	2,400,000	2,400,000
	会議費	500,000	500,000
	広報費	4,000,000	4,000,000
	渉外費	1,200,000	1,200,000
	業務委託費	6,000,000	6,000,000
	保守料	10,000,000	10,000,000
	手数料	500,000	500,000
	損害保険料	4,500,000	4,500,000
	賃借料	7,740,000	7,740,000
	諸会費	500,000	500,000
支出	租税公課	300,000	300,000
	車輛費	3,000,000	3,000,000
	雑費	1,200,000	1,200,000
	事業費支出	135,700,000	135,700,000
	給食費	51,000,000	51,000,000
	保健衛生費	11,000,000	11,000,000
	被服費	600,000	600,000
	教養娯楽費	3,600,000	3,600,000
	介護用品費	23,000,000	23,000,000

	水道光熱費	27,000,000	27,000,000
	燃料費	11,000,000	11,000,000
	消耗品費	3,000,000	3,000,000
	医療費	5,500,000	5,500,000
	借入金利息支出	21,500,000	21,500,000
	借入金利息支出	21,500,000	21,500,000
	経常支出計(2)	730,940,000	730,940,000
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,415,400	21,415,400
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	固定資産取得支出	5,900,000	5,900,000
	構築物取得支出	900,000	900,000
	器具及び備品取得支出	5,000,000	5,000,000
支出			
施設整備等支出計(5)	5,900,000	5,900,000	

		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,900,000	5,900,000
財務活動による収支	収入	借入金収入	140,000,000	140,000,000
		長期運営資金借入金収入	140,000,000	140,000,000
		借入金元金償還補助金収入	11,064,500	11,064,500
		借入金元金償還補助金収入	11,064,500	11,064,500
		積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000
		その他の積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000
	財務収入計 (7)		153,064,500	153,064,500
	支出	借入金元金償還金支出	167,939,000	167,939,000
		設備資金借入金償還金支出	57,939,000	57,939,000
		長期運営資金借入金償還金支出	110,000,000	110,000,000
積立預金積立支出		4,000,000	4,000,000	
その他の積立預金積立支出		4,000,000	4,000,000	
財務支出計 (8)		171,939,000	171,939,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		18,874,500	18,874,500	
予備費 (10)		0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,359,100	3,359,100	

前期末支払資金残高 (12)	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,359,100	3,359,100

資金収支決算内訳表
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
 第2号-2様式

勘定科目		合計	本部
収入	介護保険収入	532,651,590	532,651,590
	介護福祉施設介護料収入	377,834,878	377,834,878
	居宅介護料収入	132,630,754	132,630,754
	居宅介護支援介護料収入	22,185,958	22,185,958
	利用料収入	175,144,180	175,144,180
	利用料収入	122,768,494	122,768,494
	利用者負担金収入	52,375,686	52,375,686
	その他の事業収入	38,672,318	38,672,318
	地域包括補助金収入	30,580,000	30,580,000
	市町村特別事業収入	7,047,210	7,047,210
	受託収入	1,045,108	1,045,108
	経常経費補助金収入	400,000	400,000
	経常経費補助金収入	400,000	400,000
	寄附金収入	4,055,000	4,055,000
	寄附金収入	4,055,000	4,055,000
	雑収入	5,444,971	5,444,971
	雑収入	5,444,971	5,444,971
	借入金利息補助金収入	365,400	365,400
	借入金利息補助金収入	365,400	365,400
	受取利息配当金収入	6,972	6,972
受取利息配当金収入	6,972	6,972	
経常収入計(1)	756,740,431	756,740,431	
経常活動による収支	人件費支出	525,432,255	525,432,255
	役員報酬	1,200,000	1,200,000
	職員俸給	288,350,949	288,350,949
	職員諸手当	8,671,200	8,671,200
	非常勤職員給与	145,661,009	145,661,009
	退職金	2,226,270	2,226,270
	退職共済掛金	3,290,000	3,290,000
	法定福利費	55,710,342	55,710,342
	派遣社員	20,322,485	20,322,485
	事務費支出	51,142,717	51,142,717
	福利厚生費	927,288	927,288

支出	旅費交通費	1,271,834	1,271,834
	研修費	1,082,137	1,082,137
	消耗品費	2,773,015	2,773,015
	修繕費	2,998,543	2,998,543
	通信運搬費	2,423,274	2,423,274
	会議費	440,640	440,640
	広報費	3,865,495	3,865,495
	渉外費	1,346,951	1,346,951
	業務委託費	5,767,585	5,767,585
	保守料	9,636,603	9,636,603
	手数料	642,938	642,938
	損害保険料	4,640,524	4,640,524
	賃借料	8,126,521	8,126,521
	諸会費	674,404	674,404
	租税公課	513,501	513,501
	車輛費	2,958,338	2,958,338
	雑費	1,053,126	1,053,126
	事業費支出	136,065,138	136,065,138
	給食費	50,484,783	50,484,783
	保健衛生費	9,716,731	9,716,731
	被服費	515,098	515,098
	教養娯楽費	3,235,530	3,235,530
	介護用品費	22,766,489	22,766,489
	水道光熱費	28,552,707	28,552,707
	燃料費	11,431,417	11,431,417
	消耗品費	3,845,576	3,845,576
	医療費	5,486,807	5,486,807
借入金利息支出	22,017,031	22,017,031	
借入金利息支出	22,017,031	22,017,031	
經常支出計(2)	734,627,141	734,627,141	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,113,290	22,113,290	
施設整備等 に上	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0

5 収支	支出	固定資産取得支出	6,343,890	6,343,890
		構築物取得支出	853,880	853,880
		器具及び備品取得支出	5,490,010	5,490,010
		施設整備等支出計(5)	6,343,890	6,343,890
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		6,343,890	6,343,890	
財務活動による収支	収入	借入金収入	110,000,000	110,000,000
		長期運営資金借入金収入	110,000,000	110,000,000
		借入金元金償還補助金収入	11,064,500	11,064,500
		借入金元金償還補助金収入	11,064,500	11,064,500
		積立預金取崩収入	2,329,750	2,329,750
		その他の積立預金取崩収入	2,329,750	2,329,750
		財務収入計(7)	123,394,250	123,394,250
	支出	借入金元金償還金支出	135,285,000	135,285,000
		設備資金借入金償還金支出	57,939,000	57,939,000
		長期運営資金借入金償還金支出	77,346,000	77,346,000
		積立預金積立支出	5,198,000	5,198,000
その他の積立預金積立支出		5,198,000	5,198,000	
財務支出計(8)	140,483,000	140,483,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		17,088,750	17,088,750	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,319,350	1,319,350	

前期末支払資金残高(11)	81,371,211	81,371,211
当期末支払資金残高(10) + (11)	80,051,861	80,051,861

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

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				
	介護保険収入	532,651,590	531,243,459	1,408,131	
	自立支援費等収入				
	利用料収入	175,144,180	180,711,136	5,566,956	
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	38,672,318	40,319,123	1,646,805	
	経常経費補助金収入	400,000	500,000	100,000	
	寄附金収入	4,055,000	22,058,600	18,003,600	
	雑収入	5,444,971	5,034,282	410,689	
	借入金元金償還補助金収入	11,064,500	18,539,750	7,475,250	
	引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,090,203	9,090,203	0	
事業活動収入計(1)	776,522,762	807,496,553	30,973,791		
支出	人件費支出	523,205,985	526,083,721	2,877,736	
	事務費支出	51,142,717	53,375,824	2,233,107	
	事業費支出	136,035,138	134,029,395	2,005,743	
	減価償却費	81,005,694	81,210,344	204,650	
	徴収不能額				
	引当金繰入	5,094,520	4,526,730	567,790	
	事業活動支出計(2)	796,484,054	799,226,014	2,741,960	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,961,292	8,270,539	28,231,831		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	365,400	681,883	316,483	
	受取利息配当金収入	6,972	517,073	510,101	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	372,372	1,198,956	826,584	
	支出	借入金利息支出	22,017,031	24,417,288	2,400,257
		経理区分間繰入金支出			
投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
事業活動外支出計(5)	22,017,031	24,417,288	2,400,257		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,644,659	23,218,332	1,573,673		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	41,605,951	14,947,793	26,658,158		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,388,821	24,566,675	177,854	
	特別収入計(8)	24,388,821	24,566,675	177,854	
支出	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,064,500	18,539,750	7,475,250	
特別支出計(9)	11,064,500	18,539,750	7,475,250		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	13,324,321	6,026,925	7,297,396		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,281,630	8,920,868	19,360,762		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	168,500,898	177,421,766	8,920,868	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	140,219,268	168,500,898	28,281,630	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	140,219,268	168,500,898	28,281,630	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部
収入	介護保険収入	532,651,590	532,651,590
	介護福祉施設介護料収入	377,834,878	377,834,878
	居宅介護料収入	132,630,754	132,630,754
	居宅介護支援介護料収入	22,185,958	22,185,958
	利用料収入	175,144,180	175,144,180
	利用料収入	122,768,494	122,768,494
	利用者負担金収入	52,375,676	52,375,676
	その他の事業収入	38,672,318	38,672,318
	地域包括補助金収入	30,580,000	30,580,000
	市町村特別事業収入	7,047,210	7,047,210
	受託収入	1,045,108	1,045,108
	経常経費補助金収入	400,000	400,000
	経常経費補助金収入	400,000	400,000
	寄附金収入	4,055,000	4,055,000
	寄附金収入	4,055,000	4,055,000
	雑収入	5,444,971	5,444,971
	雑収入	5,444,971	5,444,971
	借入金元金償還補助金収入	11,064,500	11,064,500
	借入金元金償還補助金収入	11,064,500	11,064,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,090,203	9,090,203
事業活動収入計(1)		776,522,762	776,522,762
事業活動収支の部	人件費支出	523,205,985	523,205,985
	役員報酬	1,200,000	1,200,000
	職員俸給	288,350,949	288,350,949
	職員諸手当	8,671,200	8,671,200
	非常勤職員給与	145,661,009	145,661,009
	退職金	0	0
	退職共済掛金	3,290,000	3,290,000
	法定福利費	55,710,342	55,710,342
	派遣社員	20,322,485	20,322,485
	事務費支出	51,142,717	51,142,717
	福利厚生費	927,288	927,288
	旅費交通費	1,271,834	1,271,834
	研修費	1,082,137	1,082,137
	消耗品費	2,773,015	2,773,015
	修繕費	2,998,543	2,998,543
	通信運搬費	2,423,274	2,423,274
	会議費	440,640	440,640
	広報費	3,865,495	3,865,495
	渉外費	1,346,951	1,346,951
	業務委託費	5,767,585	5,767,585
	保守料	9,636,603	9,636,603
	手数料	642,938	642,938
	損害保険料	4,640,524	4,640,524
	賃借料	8,126,521	8,126,521
	諸会費	674,404	674,404
	租税公課	513,501	513,501
	車輛費	2,958,338	2,958,338

支出	雑費	1,053,126	1,053,126	
	事業費支出	136,035,138	136,035,138	
	給食費	50,484,783	50,484,783	
	保健衛生費	9,716,731	9,716,731	
	被服費	515,098	515,098	
	教養娯楽費	3,235,530	3,235,530	
	介護用品費	22,766,489	22,766,489	
	水道光熱費	28,552,707	28,552,707	
	燃料費	11,431,417	11,431,417	
	消耗品費	3,845,576	3,845,576	
	医療費	5,486,807	5,486,807	
	減価償却費	81,005,694	81,005,694	
	減価償却費	81,005,694	81,005,694	
	引当金繰入	5,094,520	5,094,520	
退職給与引当金繰入	5,094,520	5,094,520		
事業活動支出計(2)	796,484,054	796,484,054		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	19,961,292	19,961,292		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	365,400	365,400
		借入金利息補助金収入	365,400	365,400
		受取利息配当金収入	6,972	6,972
		受取利息配当金収入	6,972	6,972
	事業活動外収入計(4)	372,372	372,372	
	支出	借入金利息支出	22,017,031	22,017,031
		借入金利息支出	22,017,031	22,017,031
		事業活動外支出計(5)	22,017,031	22,017,031
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	21,644,659	21,644,659
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	41,605,951	41,605,951	
収入				

特別 収支 の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,388,821	24,388,821
	特別収入計(8)	24,388,821	24,388,821
支 出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,064,500	11,064,500
	特別支出計(9)	11,064,500	11,064,500
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	13,324,321	13,324,321
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		28,281,630	28,281,630
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	168,500,898	168,500,898
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	140,219,268	140,219,268
	基本金取崩額(14)	0	0
	基本金組入額(15)	0	0
	4号基本金組入額		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0
	積立金取崩額		
	その他の積立金積立額(17)	0	0
	積立金積立額		
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	140,219,268	140,219,268

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

第5号様式

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	154,326,572	133,175,837	21,150,735	流動負債	74,274,711	51,804,626	22,470,085
現金預金	31,597,976	13,050,402	18,547,574	短期運営資金借入金	32,501,000	0	32,501,000
有価証券	10,000	10,000	0	未払金	37,604,157	43,357,400	5,753,243
未収金	114,460,373	119,389,711	4,929,338	預り金	4,169,554	8,447,226	4,277,672
給食用材料	1,343,694	0	1,343,694				
貯蔵品	1,412,179	0	1,412,179				
立替金	368,318	0	368,318				
前払金	5,134,032	725,724	4,408,308				
固定資産	1,719,155,190	1,793,472,244	74,317,054	固定負債	795,404,550	820,344,800	24,940,250
基本財産	1,356,608,515	1,417,094,950	60,486,435	設備資金借入金	554,210,000	612,149,000	57,939,000
建物	1,041,340,098	1,101,826,533	60,486,435	長期運営資金借入金	208,048,000	175,394,000	32,654,000
土地	315,268,417	315,268,417	0	退職給与引当金	33,146,550	32,801,800	344,750
その他の固定資産	362,546,675	376,377,294	13,830,619	負債の部合計	869,679,261	872,149,426	2,470,165
建物	157,878,957	166,559,163	8,680,206	純資産の部			
構造物	24,115,087	26,065,025	1,949,938	基本金	186,928,500	186,928,500	0
車輛運搬具	665,214	1,317,155	651,941	基本金	186,928,500	186,928,500	0
器具及び備品	42,975,901	45,487,455	2,511,554	国庫補助金等特別積立金	676,654,733	699,069,257	22,414,524
土地	103,247,753	103,247,753	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	517,213	898,943	381,730				
福利協会退職積立	33,146,550	32,801,800	344,750	次期繰越活動収支差額	140,219,268	168,500,898	28,281,630
				次期繰越活動収支差額	140,219,268	168,500,898	28,281,630
				(うち当期活動収支差額)	28,281,630	8,920,868	19,360,762
				純資産の部合計	1,003,802,501	1,054,498,655	50,696,154
資産の部合計	1,873,481,762	1,926,648,081	53,166,319	負債及び純資産の部合計	1,873,481,762	1,926,648,081	53,166,319

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、 により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

.....

3. 基本財産の増加

- 建物 () * * * 円
- 土地 (用敷地) * * * 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

施設を へ譲渡したことに伴い、基本金 * * * 円及び国庫補助金等特別積立金 * * * 円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

- 基本財産建物 * * * 円
- 基本財産土地 * * * 円
- * * * 円

担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金 * * * 円
- 借入金 * * * 円

6. 重要な後発事象

.....