

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	503,935,000	506,834,558	-2,899,558	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	事業収入				
	収入				
	借入金利息補助金収入	930,000	930,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,478,000	-478,000	
	受取利息配当金収入	30,000	29,018	982	
その他の収入	6,290,000	6,512,081	-222,081		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	512,185,000	515,783,657	-3,598,657		
支出					
人件費支出	354,343,000	355,010,337	-667,337		
事業費支出	78,411,000	78,291,839	119,161		
事務費支出	70,501,000	69,323,176	1,177,824		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,165,000	2,146,320	18,680		
その他の支出	4,650,000	4,527,073	122,927		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	510,070,000	509,298,745	771,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,115,000	6,484,912	-4,369,912		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,852,000	15,852,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		360,000	-360,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	15,852,000	16,212,000	-360,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000	0		
固定資産取得支出	10,959,000	7,321,977	3,637,023		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	1,008,000	756,456	251,544		
施設整備等支出計(5)	33,647,000	29,758,433	3,888,567		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,795,000	-13,546,433	-4,248,567		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,741,500	-241,500	
	サービス区分間繰入金収入	4,190,000	4,180,676	9,324	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,690,000	5,922,176	-232,176	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	14,800,000	14,687,750	112,250		
サービス区分間繰入金支出	4,190,000	4,180,676	9,324		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	18,990,000	18,868,426	121,574		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,300,000	-12,946,250	-353,750		
予備費支出(10)	×××	×××	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,980,000	-20,007,771	-8,972,229		
前期末支払資金残高(12)	135,183,000	135,183,699	-699		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,203,000	115,175,928	-8,972,928		

(注) 予備費支出 ×××円は 支出に充当使用した額である。

メイサムホール拠点区分 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	503,935,000	506,834,558	-2,899,558	
	施設介護料収入	205,900,000	203,484,716	2,415,284	
	介護報酬収入	185,310,000	183,135,901	2,174,099	
	利用者負担金収入(公費)	353,000	348,816	4,184	
	利用者負担金収入(一般)	20,237,000	19,999,999	237,001	
	居宅介護料収入	168,360,000	170,984,180	-2,624,180	
	(介護報酬収入)	151,200,000	152,575,593	-1,375,593	
	介護報酬収入	142,760,000	145,053,392	-2,293,392	
	介護予防報酬収入	8,440,000	7,522,201	917,799	
	(利用者負担金収入)	17,160,000	18,408,587	-1,248,587	
	介護負担金収入(公費)	380,000	289,298	90,702	
	介護負担金収入(一般)	15,850,000	17,283,348	-1,433,348	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	930,000	835,941	94,059	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	30,860,000	31,465,654	-605,654	
	居宅介護支援介護料収入	26,700,000	27,254,976	-554,976	
	介護予防支援介護料収入	4,160,000	4,210,678	-50,678	
	利用者等利用料収入	76,018,000	78,048,378	-2,030,378	
	施設サービス利用料収入	6,250,000	6,398,198	-148,198	
	居宅介護サービス利用料収入	530,000	603,850	-73,850	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	16,660,000	17,619,230	-959,230	
	食費収入(一般)	33,870,000	34,652,980	-782,980	
	居住費収入(公費)	2,570,000	2,770,260	-200,260	
	居住費収入(一般)	16,135,000	16,000,860	134,140	
	その他の利用料収入	3,000	3,000	0	
	その他の事業収入	22,797,000	22,851,630	-54,630	
	補助金事業収入	110,000	163,000	-53,000	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	22,687,000	22,688,630	-1,630	
	その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0		
老人福祉事業収入			0		
措置事業収入			0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
児童福祉事業収入			0		

事業活動による収支

収入

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

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入			0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
		事業収入			0
		事業収入			0
		その他の事業収入			0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		収入			0
		収入			0
		借入金利息補助金収入	930,000	930,000	0
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,478,000	-478,000
		受取利息配当金収入	30,000	29,018	982
	その他の収入	6,290,000	6,512,081	-222,081	
	受入研修費収入	300,000	314,800	-14,800	
	利用者等外給食費収入	4,730,000	4,782,170	-52,170	
	雑収入	1,260,000	1,415,111	-155,111	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	512,185,000	515,783,657	-3,598,657	
	支出	人件費支出	354,343,000	355,010,337	-667,337
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0
		職員給料支出	203,300,000	205,277,216	-1,977,216
		職員賞与支出	49,530,000	48,825,140	704,860
		非常勤職員給与支出	49,090,000	47,255,056	1,834,944
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	5,625,000	5,729,040	-104,040
		法定福利費支出	43,198,000	44,323,885	-1,125,885
		事業費支出	78,411,000	78,291,839	119,161
		給食費支出	29,570,000	28,580,901	989,099
		介護用品費支出	6,300,000	6,511,918	-211,918
		医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		1,060,000	1,028,034	31,966	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		1,950,000	2,114,052	-164,052	
日用品費支出		180,000	158,213	21,787	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		23,520,000	25,132,411	-1,612,411	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		2,900,000	1,878,781	1,021,219	
保険料支出				0	
賃借料支出		10,185,000	10,427,964	-242,964	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		2,676,000	2,444,558	231,442	
管理費返還支出				0	
費支出				0	
雑支出	70,000	15,007	54,993		
事務費支出	70,501,000	69,323,176	1,177,824		
福利厚生費支出	1,505,000	1,685,763	-180,763		
職員被服費支出	200,000	183,920	16,080		
旅費交通費支出	686,000	715,145	-29,145		
研修研究費支出	600,000	426,223	173,777		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	1,200,000	1,166,030	33,970
	印刷製本費支出	205,000	162,335	42,665
	水道光熱費支出	980,000	1,047,184	-67,184
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,000,000	2,071,793	928,207
	通信運搬費支出	1,560,000	1,526,514	33,486
	会議費支出	310,000	319,095	-9,095
	広報費支出	650,000	389,270	260,730
	業務委託費支出	41,075,000	41,343,800	-268,800
	手数料支出	580,000	517,432	62,568
	保険料支出	1,535,000	1,448,702	86,298
	賃借料支出	2,866,000	2,863,983	2,017
	土地・建物賃借料支出	5,786,000	5,784,000	2,000
	租税公課支出	77,000	101,600	-24,600
	保守料支出	4,617,000	4,420,802	196,198
	渉外費支出	1,310,000	1,406,457	-96,457
	諸会費支出	540,000	488,600	51,400
	車輛費支出	670,000	661,046	8,954
	雑支出	549,000	593,482	-44,482
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	事業支出			0
	支出			0
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	2,165,000	2,146,320	18,680	
その他の支出	4,650,000	4,527,073	122,927	
利用者等外給食費支出	4,650,000	4,527,073	122,927	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	
有価証券売却損			0	
資産評価損			0	
有価証券評価損			0	
評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	510,070,000	509,298,745	771,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,115,000	6,484,912	-4,369,912	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	15,852,000	15,852,000	0
	施設整備等補助金収入	3,320,000	3,320,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,532,000	12,532,000	0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	360,000	-360,000
	車輛運搬具売却収入		360,000	-360,000
	器具及び備品売却収入			0
	売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	収入			0
	施設整備等収入計(4)	15,852,000	16,212,000	-360,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000
固定資産取得支出		10,959,000	7,321,977	3,637,023
土地取得支出				0
建物取得支出		3,000,000		3,000,000
車輛運搬具取得支出		6,800,000	6,535,197	264,803
器具及び備品取得支出		1,124,000	755,150	368,850
その他の取得支出		35,000	31,630	3,370
固定資産除却・廃棄支出			0	

支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	1,008,000	756,456	251,544
	その他の支出	1,008,000	756,456	251,544
	施設整備等支出計(5)	33,647,000	29,758,433	3,888,567
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,795,000	-13,546,433	-4,248,567
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
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,741,500	-241,500
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,741,500	-241,500
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入	4,190,000	4,180,676	9,324
	その他の活動による収入			0
		収入		0
	その他の活動収入計(7)	5,690,000	5,922,176	-232,176
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	14,800,000	14,687,750	112,250
	退職給付引当資産支出	4,800,000	4,687,750	112,250
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出	4,190,000	4,180,676	9,324
	その他の活動による支出			0
		支出		0
		その他の活動支出計(8)	18,990,000	18,868,426
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,300,000	-12,946,250	-353,750
	予備費支出(10)	×××		×××
		×××		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,980,000	-20,007,771	-8,972,229
	前期末支払資金残高(12)	135,183,000	135,183,699	-699
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,203,000	115,175,928	-8,972,928

(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	506,834,558	510,332,458	-3,497,900
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	事業収益			
	収益			
	経常経費寄附金収益	1,478,000	901,000	577,000
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)	508,312,558	511,233,458	-2,920,900	
費用				
人件費	357,956,587	358,537,366	-580,779	
事業費	78,291,839	77,681,653	610,186	
事務費	69,323,176	68,802,802	520,374	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	51,348,033	50,832,053	515,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,515,151	-39,596,922	81,771	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	517,404,484	516,256,952	1,147,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,091,926	-5,023,494	-4,068,432	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	930,000	1,033,000	-103,000
	受取利息配当金収益	29,018	34,946	-5,928
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	6,512,081	7,180,562	-668,481
	サービス活動外収益計(4)	7,471,099	8,248,508	-777,409
	費用			
支払利息	2,146,320	2,384,800	-238,480	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	4,527,073	4,446,046	81,027	
サービス活動外費用計(5)	6,673,393	6,830,846	-157,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	797,706	1,417,662	-619,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,294,220	-3,605,832	-4,688,388	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,852,000	12,532,000	3,320,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	359,998		359,998
	サービス区分間繰入金収益	4,180,676	3,819,060	361,616
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	20,392,674	16,351,060	4,041,614
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1	46,698	-46,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	×××	×××		
国庫補助金等特別積立金積立額	15,852,000	12,532,000	3,320,000	
災害損失				
サービス区分間繰入金費用	4,180,676	3,819,060	361,616	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	20,032,677	16,397,758	3,634,919	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,997	-46,698	406,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,934,223	-3,652,530	-4,281,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,170,089	101,822,619	-13,652,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,235,866	98,170,089	-17,934,223
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,235,866	108,170,089	-17,934,223

メイサムホール拠点区分 事業活動計算書

(自)平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	506,834,558	510,332,458	-3,497,900
	施設介護料収益	203,484,716	200,336,346	3,148,370
	介護報酬収益	183,135,901	180,302,349	2,833,552
	利用者負担金収益(公費)	348,816	351,185	-2,369
	利用者負担金収益(一般)	19,999,999	19,682,812	317,187
	居宅介護料収益	170,984,180	177,929,756	-6,945,576
	(介護報酬収益)	152,575,593	159,434,628	-6,859,035
	介護報酬収益	145,053,392	149,684,549	-4,631,157
	介護予防報酬収益	7,522,201	9,750,079	-2,227,878
	(利用者負担金収益)	18,408,587	18,495,128	-86,541
	介護負担金収益(公費)	289,298	472,933	-183,635
	介護負担金収益(一般)	17,283,348	16,953,665	329,683
	介護予防負担金収益(公費)		7,449	-7,449
	介護予防負担金収益(一般)	835,941	1,061,081	-225,140
	地域密着型介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	31,465,654	30,664,332	801,322
	居宅介護支援介護料収益	27,254,976	26,247,459	1,007,517
	介護予防支援介護料収益	4,210,678	4,416,873	-206,195
	利用者等利用料収益	78,048,378	78,264,997	-216,619
	施設サービス利用料収益	6,398,198	6,333,845	64,353
	居宅介護サービス利用料収益	603,850	506,742	97,108
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	17,619,230	17,162,990	456,240
	食費収益(一般)	34,652,980	35,393,980	-741,000
	居住費収益(公費)	2,770,260	2,217,370	552,890
	居住費収益(一般)	16,000,860	16,647,070	-646,210
	その他の利用料収益	3,000	3,000	0
	その他の事業収益	22,851,630	23,137,027	-285,397
補助金事業収益	163,000	308,500	-145,500	
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益	22,688,630	22,828,527	-139,897	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益			0	
措置事業収益			0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益			0	

収益	医療事業収益			0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益			0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	事業収益			0
	事業収益			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益			0	
収益			0	
収益			0	
経常経費寄附金収益	1,478,000	901,000	577,000	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	508,312,558	511,233,458	-2,920,900
サービス活動増減の部	人件費	357,956,587	358,537,366	-580,779
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料	205,277,216	199,995,560	5,281,656
	職員賞与	48,825,140	46,614,361	2,210,779
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	47,255,056	55,472,037	-8,216,981
	派遣職員費		15,700	-15,700
	退職給付費用	8,675,290	8,674,410	880
	法定福利費	44,323,885	44,165,298	158,587
	事業費	78,291,839	77,681,653	610,186
	給食費	28,580,901	28,478,331	102,570
	介護用品費	6,511,918	6,287,963	223,955
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,028,034	793,485	234,549
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,114,052	2,133,790	-19,738
	日用品費	158,213	177,247	-19,034
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,132,411	24,207,703	924,708
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,878,781	2,952,314	-1,073,533
	保険料			0
	賃借料	10,427,964	9,551,197	876,767
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,444,558	3,045,967	-601,409
	費			0
	雑費	15,007	53,656	-38,649
事務費	69,323,176	68,802,802	520,374	
福利厚生費	1,685,763	1,034,556	651,207	

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	183,920	22,080	161,840
		旅費交通費	715,145	573,744	141,401
		研修研究費	426,223	312,600	113,623
		事務消耗品費	1,166,030	1,147,172	18,858
		印刷製本費	162,335	429,766	-267,431
		水道光熱費	1,047,184	1,008,656	38,528
		燃料費			0
		修繕費	2,071,793	4,518,107	-2,446,314
		通信運搬費	1,526,514	1,435,903	90,611
		会議費	319,095	17,800	301,295
		広報費	389,270	754,400	-365,130
		業務委託費	41,343,800	39,242,681	2,101,119
		手数料	517,432	465,107	52,325
		保険料	1,448,702	1,249,110	199,592
		賃借料	2,863,983	2,717,999	145,984
		土地・建物賃借料	5,784,000	5,784,000	0
		租税公課	101,600	69,850	31,750
		保守料	4,420,802	5,013,146	-592,344
		渉外費	1,406,457	1,172,029	234,428
		諸会費	488,600	548,600	-60,000
		車輛費	661,046	761,520	-100,474
		雑費	593,482	523,976	69,506
		就労支援事業費用			0
		就労支援事業販売原価			0
		期首製品(商品)棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品(商品)棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		事業費			0
費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	51,348,033	50,832,053	515,980		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,515,151	-39,596,922	81,771		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	517,404,484	516,256,952	1,147,532		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,091,926	-5,023,494	-4,068,432		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	930,000	1,033,000	-103,000
		受取利息配当金収益	29,018	34,946	-5,928
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	6,512,081	7,180,562	-668,481
		受入研修費収益	314,800	441,750	-126,950
		利用者等外給食収益	4,782,170	4,807,300	-25,130
		為替差益	1,415,111	1,931,512	-516,401
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	7,471,099	8,248,508	-777,409
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,146,320
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
その他のサービス活動外費用	4,527,073			4,446,046	81,027
利用者等外給食費	4,527,073	4,446,046	81,027		
為替差損			0		

	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	6,673,393	6,830,846	-157,453	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	797,706	1,417,662	-619,956	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,294,220	-3,605,832	-4,688,388	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,852,000	12,532,000	3,320,000
		施設整備等補助金収益	3,320,000		3,320,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,532,000	12,532,000	0
		施設整備等寄附金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		受贈額			0
		固定資産売却益	359,998	0	359,998
	収益	車輜運搬具売却益	359,998		359,998
		器具及び備品売却益			0
		売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	4,180,676	3,819,060	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	20,392,674	16,351,060	4,041,614	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	1	46,698	-46,697	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損	1	3	-2	
	器具及び備品売却損・処分損		46,695	-46,695	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	×××	×××		
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,852,000	12,532,000	3,320,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用	4,180,676	3,819,060	361,616	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	20,032,677	16,397,758	3,634,919	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,997	-46,698	406,695	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,934,223	-3,652,530	-4,281,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,170,089	101,822,619	-13,652,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,235,866	98,170,089	-17,934,223	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,235,866	88,170,089	-17,934,223	

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
流動資産	149,402,432	172,398,802	-22,996,370	流動負債	55,906,504	58,895,103	-2,988,599
現金預金	48,452,712	63,749,439	-15,296,727	短期運営資金借入金			
定期預金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	事業未払金	33,574,293	36,670,512	-3,096,219
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	80,351,465	78,354,763	1,996,702	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	21,680,000	21,680,000	0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	234,163	72,310	161,853
商品・製品				職員預り金	418,048	472,281	-54,233
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	331,610	294,600	37,010	仮受金			
前払金	14,493		14,493	賞与引当金			
前払費用	252,152		252,152	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	857,820,657	888,954,610	-31,133,953	固定負債	176,392,750	195,937,100	-19,544,350
基本財産	751,499,564	792,255,685	-40,756,121	設備資金借入金	151,760,000	173,440,000	-21,680,000
土地	59,445,000	59,445,000	0	長期運営資金借入金			
建物	692,054,564	732,810,685	-40,756,121	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	24,632,750	22,497,100	2,135,650
その他の固定資産	106,321,093	96,698,925	9,622,168	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	12,924,460	14,014,260	-1,089,800	その他の固定負債			
構築物	2,273,572	7,636,418	-5,362,846				
機械及び装置				負債の部合計	232,299,254	254,832,203	-22,532,949
車輜運搬具	9,851,578	5,854,235	3,997,343	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,567,649	4,183,072	-615,423	基本金	165,439,000	165,439,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	489,248,969	512,912,120	-23,663,151
有形リース資産				その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
権利				積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
ソフトウェア	358,750	463,750	-105,000	次期繰越活動増減差額	70,235,866	88,170,089	-17,934,223
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-7,934,223	-3,652,530	-4,281,693
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	24,632,750	22,497,100	2,135,650				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	756,456		756,456				
その他の固定資産	1,955,878	2,050,090	-94,212				
				純資産の部合計	774,923,835	806,521,209	-31,597,374
資産の部合計	1,007,223,089	1,061,353,412	-54,130,323	負債及び純資産の部合計	1,007,223,089	1,061,353,412	-54,130,323

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

継続事業の前提に関する注記は、記載すべき事項はない。

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 - 掛金累計額で計上する。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

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

社会福祉医療機構

神奈川県福利協会

中小企業退職金共済

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)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。

(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)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

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 メイサムホール拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホームメイサムホール」

「短期入所生活介護メイサムホール」

「ケアセンターメイサムホール」

「居宅介護支援メイサムホール」

「相川地域包括支援センター」

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。

基本財産の種類	取得価額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,445,000	0	0	59,445,000
建物	732,810,685	0	40,756,121	692,054,564
合計	792,255,685	0	40,756,121	751,499,564

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)	59,445,000円
建物(基本財産)	692,054,564円
計	751,499,564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)	173,440,000円
計	173,440,000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
土地(基本財産)	59,445,000	0	59,445,000
建物(基本財産)	1,189,138,153	497,083,589	692,054,564
建物(その他)	15,551,498	2,627,038	12,924,460
構築物	59,767,847	57,494,275	2,273,572
車輛運搬具	22,370,097	12,518,519	9,851,578
器具及び備品	79,484,185	75,916,536	3,567,649
ソフトウェア	525,000	166,250	358,750
その他資産	2,710,930	755,052	1,955,878
合計	1,428,992,710	646,561,259	782,431,451

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。

	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	80,351,465	0	80,351,465
合計	80,351,465	80,351,465	80,351,465

11. 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。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14．重要な後発事象

偶然な後発事象については、記載すべき事項はない。

15．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

メイサムホール拠点区分 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
流動資産	149,402,432	172,398,802	-22,996,370	流動負債	55,906,504	58,895,103	-2,988,599
現金預金	48,452,712	63,749,439	-15,296,727	短期運営資金借入金	33,574,293	36,670,512	-3,096,219
定期預金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	80,351,465	78,354,763	1,996,702	支払手形			
未収金				役員職員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	21,680,000	21,680,000	0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	234,163	72,310	161,853
原材料				職員預り金	418,048	472,281	-54,233
立替金	331,610	294,600	37,010	前受金			
前払金	14,493		14,493	前受収益			
前払費用	252,152		252,152	事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	857,820,657	888,954,610	-31,133,953	固定負債	176,392,750	195,937,100	-19,544,350
基本財産	751,499,564	792,255,685	-40,756,121	設備資金借入金	151,760,000	173,440,000	-21,680,000
土地	59,445,000	59,445,000	0	長期運営資金借入金			
建物	692,054,564	732,810,685	-40,756,121	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	106,321,093	96,698,925	9,622,168	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	24,632,750	22,497,100	2,135,650
建物	12,924,460	14,014,260	-1,089,800	長期未払金			
構築物	2,273,572	7,636,418	-5,362,846	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	9,851,578	5,854,235	3,997,343				
器具及び備品	3,567,649	4,183,072	-615,423				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利				負債の部合計	232,299,254	254,832,203	-22,532,949
ソフトウェア	358,750	463,750	-105,000	純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金	165,439,000	165,439,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	489,248,969	512,912,120	-23,663,151
長期貸付金				その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	70,235,866	88,170,089	-17,934,223
退職給付引当資産	24,632,750	22,497,100	2,135,650	(うち当期活動増減差額)	-7,934,223	-3,652,530	-4,281,693
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
差入保証金				純資産の部合計	774,923,835	806,521,209	1,581,445,044
長期前払費用	756,456		756,456				
その他の固定資産	1,955,878	2,050,090	-94,212	負債及び純資産の部合計	1,007,223,089	1,061,353,412	-54,130,323
資産の部合計	1,007,223,089	1,061,353,412	-54,130,323				

財務諸表に対する注記（メイサムホール拠点区分）

1. 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 - 掛金累計額で計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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
社会福祉医療機構
神奈川県福利協会
中小企業退職金共済

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) メイサムホール拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - 「本部」
 - 「特別養護老人ホームメイサムホール」
 - 「短期入所生活介護メイサムホール」
 - 「ケアセンターメイサムホール」
 - 「居宅介護支援メイサムホール」
 - 「相川地域包括支援センター」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 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。

基本財産の種類	取得価額	当期増加額	当期減少額	当期末
土地	59,445,000	0	0	5
建物	732,810,685	0	40,756,121	69
合計	792,255,685	0	40,756,121	75

6. 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

該当なし

7. 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） 59,445,000円
建物（基本財産） 692,054,564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）	173,440,000円
計	173,440,000円

８．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
土地（基本財産）	59,445,000	0	59,445,000
建物（基本財産）	1,189,138,153	497,083,589	692,054,564
建物（その他）	15,551,498	2,627,038	12,924,460
構築物	59,767,847	57,494,275	2,273,572
車輛運搬具	22,370,097	12,518,519	9,851,578
器具及び備品	79,484,185	75,916,536	3,567,649
ソフトウェア	525,000	166,250	358,750
その他資産	2,710,930	755,052	1,955,878
合計	1,428,992,710	646,561,259	782,431,451

９．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	80,351,465	0	80,351,465
合計	80,351,465	80,351,465	80,351,465

10．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。

該当なし

11．重要な後発事象

偶然な後発事象については、記載すべき事項はない。

12．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

該当なし