

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	747,456,000	750,201,942	-2,745,942	執行率100.3%
	老人福祉事業収入	45,696,000	60,603,292	-14,907,292	執行率132.6%
	児童福祉事業収入	0	0	0	執行率--%
	保育事業収入	220,415,000	234,061,180	-13,646,180	執行率106.1%
	就労支援事業収入	0	0	0	執行率--%
	障害福祉サービス等事業収入	0	641,177	-641,177	執行率--%
	生活保護事業収入	0	0	0	執行率--%
	医療事業収入	0	624,390	-624,390	執行率--%
	借入金利息補助金収入	1,297,000	1,297,068	-68	執行率100%
	経常経費寄附金収入	1,077,000	6,450,857	-5,373,857	執行率598.9%
	受取利息配当金収入	20,000	49,791	-29,791	執行率248.9%
	その他の収入	13,049,000	7,166,623	5,882,377	執行率54.9%
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	執行率--%
事業活動収入計(1)	1,029,010,000	1,061,096,320	-32,086,320	執行率103.1%	
支出					
人件費支出	667,403,000	668,815,832	-1,412,832	執行率100.2%	
事業費支出	139,682,000	161,022,282	-21,340,282	執行率115.2%	
事務費支出	168,319,000	157,975,047	10,343,953	執行率93.8%	
就労支援事業支出	0	0	0	執行率--%	
授産事業支出	0	0	0	執行率--%	
利用者負担軽減額	0	116,838	-116,838	執行率--%	
支払利息支出	4,903,000	4,906,192	-3,192	執行率100%	
その他の支出	3,537,000	7,586,726	-4,049,726	執行率214.4%	
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,704	-3,704	執行率--%	
事業活動支出計(2)	983,844,000	1,000,426,621	-16,582,621	執行率101.6%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,166,000	60,669,699	-15,503,699	執行率134.3%	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,614,000	31,614,000	0	執行率100%
	施設整備等寄附金収入	600,000	0	600,000	執行率0%
	設備資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
	固定資産売却収入	0	0	0	執行率--%
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	執行率--%
	施設整備等収入計(4)	32,214,000	31,614,000	600,000	執行率98.1%
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,599,000	43,138,000	17,461,000	執行率71.1%
	固定資産取得支出	0	5,777,180	-5,777,180	執行率--%
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	執行率--%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	執行率--%	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	執行率--%	
施設整備等支出計(5)	60,599,000	48,915,180	11,683,820	執行率80.7%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,385,000	-17,301,180	-11,083,820	執行率60.9%	
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	執行率--%
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
	長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
	投資有価証券売却収入	0	0	0	執行率--%
	積立資産取崩収入	0	11,046,874	-11,046,874	執行率--%
	その他の活動による収入	0	2,402,140	-2,402,140	執行率--%
	その他の活動収入計(7)	0	13,449,014	-13,449,014	執行率--%
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%	
投資有価証券取得支出	0	0	0	執行率--%	
積立資産支出	0	26,296,109	-26,296,109	執行率--%	
その他の活動による支出	0	19,863,423	-19,863,423	執行率--%	
その他の活動支出計(8)	0	46,159,532	-46,159,532	執行率--%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-32,710,518	32,710,518	執行率--%	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,781,000	10,658,001	6,122,999	執行率63.5%	
前期末支払資金残高(12)	0	265,601,922	-265,601,922	執行率--%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,781,000	276,259,923	-259,478,923	執行率1646.2%	

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	けいわ特別養護老人ホーム	ケアハウスがらりて	厚木市高齢地域包括支援センター	ケアプランセンターけいわ	えまーぶる	けいわ保育園	けいわ星の子保育園	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	599,205,226	0	28,145,602	10,745,981	112,105,133	0	0	750,201,942	0	750,201,942
	老人福祉事業収入	0	3,569,400	57,033,892	0	0	0	0	0	60,603,292	0	60,603,292
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	144,046,140	90,015,040	234,061,180	0	234,061,180
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	641,177	0	0	0	0	0	0	641,177	0	641,177
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	624,390	0	0	624,390	0	624,390
	借入金利息補助金収入	0	616,107	680,961	0	0	0	0	0	1,297,068	0	1,297,068
	経常経費寄附金収入	5,000,000	1,069,257	333,600	0	0	28,000	10,000	10,000	6,450,857	0	6,450,857
	受取利息配当金収入	6,918	12,798	8,825	4,013	699	2,395	8,383	5,760	49,791	0	49,791
	その他の収入	0	2,265,246	214,558	320,640	0	1,887,079	1,555,250	923,850	7,166,623	0	7,166,623
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,006,918	607,379,211	58,271,836	28,470,255	10,746,680	114,646,997	145,619,773	90,954,650	1,061,096,320	0	1,061,096,320
	支出											
人件費支出	0	387,995,495	22,379,084	29,932,472	9,869,595	78,562,888	90,979,175	49,097,123	668,815,832	0	668,815,832	
事業費支出	0	100,155,259	13,307,306	3,757,866	1,436,271	19,849,506	14,316,876	8,199,198	161,022,282	0	161,022,282	
事務費支出	504,850	77,012,911	7,724,043	1,176,268	622,490	16,564,266	38,982,043	15,388,176	157,975,047	0	157,975,047	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	116,838	0	0	0	0	0	0	116,838	0	116,838	
支払利息支出	0	2,931,378	1,974,814	0	0	0	0	0	4,906,192	0	4,906,192	
その他の支出	0	4,879,039	486,682	46,636	0	2,173,663	706	0	7,586,726	0	7,586,726	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	3,704	0	0	3,704	0	3,704	
事業活動支出計(2)	504,850	573,090,920	45,871,929	34,913,242	11,928,356	117,154,027	144,278,800	72,684,497	1,000,426,621	0	1,000,426,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,502,068	34,288,291	12,399,907	-6,442,987	-1,181,676	-2,507,030	1,340,973	18,270,153	60,669,699	0	60,669,699	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	14,517,550	17,096,450	0	0	0	0	0	31,614,000	0	31,614,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	14,517,550	17,096,450	0	0	0	0	0	31,614,000	0	31,614,000	
支出												
設備資金借入金元金償還支出	0	24,780,000	18,358,000	0	0	0	0	0	43,138,000	0	43,138,000	
固定資産取得支出	0	3,950,640	626,400	735,200	0	237,600	108,540	118,800	5,777,180	0	5,777,180	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	28,730,640	18,984,400	735,200	0	237,600	108,540	118,800	48,915,180	0	48,915,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-14,213,090	-1,887,950	-735,200	0	-237,600	-108,540	-118,800	-17,301,180	0	-17,301,180	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	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	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	7,144,250	2,742,624	0	0	841,250	247,500	71,250	11,046,874	0	11,046,874
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	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	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	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	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動による収入	0	1,841,970	0	0	0	394,140	125,180	40,850	2,402,140	0	2,402,140
その他の活動収入計(7)	0	8,986,220	2,742,624	0	0	1,235,390	10,372,680	112,100	23,449,014	-10,000,000	13,449,014	
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	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	5,671,450	239,359	473,000	174,000	807,250	11,386,500	7,544,550	26,296,109	0	26,296,109	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	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	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	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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	1,841,970	17,461,283	0	0	394,140	125,180	40,850	19,863,423	0	19,863,423	
その他の活動支出計(8)	0	7,513,420	17,700,642	473,000	174,000	1,201,390	11,511,680	17,585,400	56,159,532	-10,000,000	46,159,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,472,800	-14,958,018	-473,000	-174,000	34,000	-1,139,000	-17,473,300	-32,710,518	0	-32,710,518	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,502,068	21,548,001	-4,446,061	-7,651,187	-1,355,676	-2,710,630	93,433	678,053	10,658,001	0	10,658,001	
前期末支払資金残高(11)	16,266,877	215,420,812	-37,009,880	24,743,327	3,352,395	-663,550	28,133,698	15,358,243	265,601,922	0	265,601,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,768,945	236,968,813	-41,455,941	17,092,140	1,996,719	-3,374,180	28,227,131	16,036,296	276,259,923	0	276,259,923	

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	経常経費寄附金収入	0	5,000,000	-5,000,000	執行率--%
		受取利息配当金収入	0	6,918	-6,918	執行率--%
		事業活動収入計(1)	0	5,006,918	-5,006,918	執行率--%
	支出	事務費支出	0	504,850	-504,850	執行率--%
		旅費交通費支出	0	336,000	-336,000	執行率--%
		手数料支出	0	525	-525	執行率--%
渉外費支出		0	168,325	-168,325	執行率--%	
	事業活動支出計(2)	0	504,850	-504,850	執行率--%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,502,068	-4,502,068	執行率--%	
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	執行率--%
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	執行率--%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	執行率--%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	執行率--%	
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	執行率--%
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	執行率--%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	執行率--%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	執行率--%	
	予備費支出(10)	0	0	0	執行率--%	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,502,068	-4,502,068	執行率--%	

前期末支払資金残高(12)	0	16,266,877	-16,266,877	執行率--%
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,768,945	-20,768,945	執行率--%

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

	動定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	802,410,000	599,205,226	3,204,774	執行率99.4%	
	施設介護料収入	393,726,000	291,769,527	101,956,473	執行率74.1%	
	介護報酬収入	317,209,000	258,234,892	58,974,108	執行率81.4%	
	利用者負担金収入(公費)	76,517,000	0	76,517,000	執行率0%	
	利用者負担金収入(一般)	0	33,534,635	-33,534,635	執行率-%	
	居宅介護料収入	143,154,000	134,313,640	8,840,360	執行率93.8%	
	介護報酬収入	107,151,000	109,325,131	-2,174,131	執行率102%	
	介護予防報酬収入	11,434,000	12,655,970	-1,221,970	執行率110.6%	
	介護負担金収入(一般)	22,384,000	11,113,162	11,270,838	執行率49.6%	
	介護予防負担金収入(一般)	2,185,000	1,219,377	965,623	執行率55.8%	
	地域密着型介護料収入	0	63,129,000	-63,129,000	執行率-%	
	介護報酬収入	0	63,129,000	-63,129,000	執行率-%	
	居宅介護支援介護料収入	10,568,000	10,601,663	-33,663	執行率100.3%	
	居宅介護支援介護料収入	10,568,000	10,601,663	-33,663	執行率100.3%	
	利用者等利用料収入	38,032,000	93,339,305	-55,307,305	執行率245.4%	
	施設サービス利用料収入	0	5,337,965	-5,337,965	執行率-%	
	居宅介護サービス利用料収入	0	7,408,153	-7,408,153	執行率-%	
	食費収入(公費)	34,821,000	29,332,290	5,488,710	執行率84.2%	
	食費収入(一般)	0	25,671,450	-25,671,450	執行率-%	
	居住費収入(公費)	0	6,601,910	-6,601,910	執行率-%	
	居住費収入(一般)	0	18,934,710	-18,934,710	執行率-%	
	その他の利用料収入	3,211,000	52,827	3,158,173	執行率1.6%	
	その他の事業収入	16,930,000	6,052,091	10,877,909	執行率35.7%	
	補助金事業収入	11,336,000	452,500	10,883,500	執行率3.9%	
	受託事業収入	4,734,000	4,964,380	-230,380	執行率104.8%	
	その他の事業収入	860,000	635,211	224,789	執行率73.8%	
	老人福祉事業収入	0	3,569,400	-3,569,400	執行率-%	
	措置事業収入	0	3,406,400	-3,406,400	執行率-%	
	その他の利用料収入	0	3,406,400	-3,406,400	執行率-%	
	運営事業収入	0	163,000	-163,000	執行率-%	
	補助金事業収入	0	163,000	-163,000	執行率-%	
	障害福祉サービス等事業収入	0	641,177	-641,177	執行率-%	
	自立支援給付費収入	0	641,177	-641,177	執行率-%	
	介護給付費収入	0	641,177	-641,177	執行率-%	
	借入金利息補助金収入	1,297,000	616,107	680,893	執行率47.5%	
	経常経費寄附金収入	1,077,000	1,069,257	7,743	執行率99.2%	
	受取利息配当金収入	9,000	12,798	-3,798	執行率142.2%	
	その他の収入	6,398,000	2,265,246	4,132,754	執行率35.4%	
	受入研修費収入	80,000	52,500	27,500	執行率65.6%	
	利用者等外給食費収入	1,796,000	1,737,819	58,181	執行率96.7%	
	雑収入	4,522,000	474,927	4,047,073	執行率10.5%	
		事業活動収入計(1)	611,191,000	607,379,211	3,811,789	執行率99.3%
	事業活動による収支	人件費支出	397,407,000	387,995,495	9,411,505	執行率97.6%
		職員給料支出	296,620,000	238,312,085	58,307,915	執行率80.3%
職員費と支出		0	55,151,450	-55,151,450	執行率-%	
非常勤職員給与と支出		41,784,000	43,525,124	-1,741,124	執行率104.1%	
退職給付支出		11,835,000	8,798,150	3,036,850	執行率74.3%	
法定福利費支出		47,168,000	42,208,686	4,959,314	執行率89.4%	
事業費支出		83,618,000	100,155,259	-16,537,259	執行率119.7%	
給食費支出		32,993,000	34,920,409	-1,927,409	執行率105.8%	
介護用品費支出		4,262,000	4,451,835	-189,835	執行率104.4%	
医薬品費支出		109,000	56,160	52,840	執行率51.5%	
保健衛生費支出		2,929,000	1,538,445	1,390,555	執行率52.5%	
医療費支出		0	97,770	-97,770	執行率-%	
被服費支出		0	70,697	-70,697	執行率-%	
教養娯楽費支出		1,154,000	2,107,975	-953,975	執行率62.6%	
日用品費支出		251,000	15,453	235,547	執行率6.1%	
水道光熱費支出		24,078,000	27,767,870	-3,689,870	執行率115.3%	
燃料費支出		2,091,000	5,604,363	-3,513,363	執行率268%	
消耗器具備品費支出		6,956,000	5,625,859	1,330,141	執行率80.8%	
保険料支出		1,457,000	1,683,752	-226,752	執行率115.5%	
賃借料支出		0	14,761,369	-14,761,369	執行率-%	
車輛費支出		7,338,000	1,453,302	5,884,698	執行率19.8%	
事務費支出		81,812,000	77,012,911	4,799,089	執行率94.1%	
福利厚生費支出		3,821,000	2,260,122	1,560,878	執行率59.1%	
職員被服費支出		0	7,992	-7,992	執行率-%	
旅費交通費支出		371,000	2,238,625	-1,867,625	執行率603.4%	
研修研究費支出		343,000	605,120	-262,120	執行率176.4%	
事務消耗品費支出		2,446,000	3,690,946	-1,244,946	執行率150.8%	
修繕費支出		5,104,000	4,529,704	574,296	執行率88.7%	
通信運搬費支出		1,276,000	1,505,799	-229,799	執行率118%	
会議費支出		0	14,669	-14,669	執行率-%	
広報費支出		754,000	2,166,292	-1,412,292	執行率287.3%	
業務委託費支出		44,433,000	42,664,963	1,768,037	執行率96%	
手数料支出		6,476,000	6,193,648	282,352	執行率95.6%	
賃借料支出		12,849,000	0	12,849,000	執行率0%	
租税公課支出		104,000	20,934	83,066	執行率21.1%	
保守料支出		237,000	8,589,176	-8,352,176	執行率3624.1%	
渉外費支出		0	1,794,671	-1,794,671	執行率-%	
諸会費支出		657,000	725,750	-68,750	執行率110.4%	
雑支出		2,941,000	4,500	2,936,500	執行率0.1%	
利用者負担軽減額		0	116,838	-116,838	執行率-%	
支払利息支出		3,609,000	2,931,378	677,622	執行率81.2%	
その他の支出		1,796,000	4,879,039	-3,083,039	執行率271.6%	
利用者等外給食費支出		1,796,000	4,879,039	-3,083,039	執行率271.6%	
		事業活動支出計(2)	568,242,000	573,090,920	-4,848,920	執行率100.8%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,949,000	34,288,291	8,660,709	執行率79.8%	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	31,614,000	14,517,550	17,096,450	執行率45.9%	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	31,614,000	14,517,550	17,096,450	執行率45.9%	
	施設整備等寄附金収入	266,000	0	266,000	執行率0%	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	266,000	0	266,000	執行率0%	
	施設整備等収入計(4)	31,880,000	14,517,550	17,362,450	執行率45.5%	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	43,138,000	24,780,000	18,358,000	執行率57.4%	
	固定資産取得支出	0	3,950,640	-3,950,640	執行率-%	
	器具及び備品取得支出	0	1,142,640	-1,142,640	執行率-%	
	ソフトウェア取得支出	0	432,000	-432,000	執行率-%	
	建設仮勘定取得支出	0	2,376,000	-2,376,000	執行率-%	
	施設整備等支出計(5)	43,138,000	28,730,640	14,407,360	執行率66.6%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,258,000	-14,213,090	2,955,090	執行率126.2%	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	7,144,250	-7,144,250	執行率-%	
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,144,250	-7,144,250	執行率-%	
	その他の活動による収入	0	1,841,970	-1,841,970	執行率-%	
	その他の活動による収入	0	1,841,970	-1,841,970	執行率-%	
	その他の活動収入計(7)	0	8,986,220	-8,986,220	執行率-%	
	積立資産支出	0	5,671,450	-5,671,450	執行率-%	
	退職給付引当資産支出	0	5,671,450	-5,671,450	執行率-%	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	1,841,970	-1,841,970	執行率-%	
	その他の活動による支出	0	1,841,970	-1,841,970	執行率-%	
	その他の活動支出計(8)	0	7,513,420	-7,513,420	執行率-%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,472,800	-1,472,800	執行率-%	
	予備費支出(10)	0	0	0	執行率-%	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,691,000	21,548,001	10,142,999	執行率67.9%	
	前期未支払資金残高(12)	0	215,420,812	-215,420,812	執行率-%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,691,000	236,968,813	-205,277,813	執行率747.7%		

ケアハウスえがりて拠点区分 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		
収入	老人福祉事業収入	45,696,000	57,033,892	-11,337,892	執行率124.8%		
	運営事業収入	45,696,000	57,033,892	-11,337,892	執行率124.8%		
	管理費収入	12,768,000	15,424,378	-2,656,378	執行率120.8%		
	その他の利用料収入	19,896,000	24,954,076	-5,058,076	執行率125.4%		
	補助金事業収入	13,032,000	16,655,438	-3,623,438	執行率127.8%		
	借入金利息補助金収入	0	680,961	-680,961	執行率--%		
	経常経費寄附金収入	0	333,600	-333,600	執行率--%		
	受取利息配当金収入	10,000	8,825	1,175	執行率88.2%		
	その他の収入	495,000	214,558	280,442	執行率43.3%		
	利用者等外給食費収入	175,000	189,840	-14,840	執行率108.4%		
	雑収入	320,000	24,718	295,282	執行率7.7%		
	事業活動収入計(1)	46,201,000	58,271,836	-12,070,836	執行率126.1%		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	18,251,000	22,379,084	-4,128,084	執行率122.6%
			職員給料支出	13,504,000	13,653,723	-149,723	執行率101.1%
職員賞与支出			0	2,474,296	-2,474,296	執行率--%	
非常勤職員給与支出			3,068,000	4,216,392	-1,148,392	執行率137.4%	
退職給付支出			269,000	44,700	224,300	執行率16.6%	
法定福利費支出			1,410,000	1,989,973	-579,973	執行率141.1%	
事業費支出			10,214,000	13,307,306	-3,093,306	執行率130.2%	
給食費支出			3,934,000	7,443,144	-3,509,144	執行率189.2%	
保健衛生費支出			101,000	32,140	68,860	執行率31.8%	
教養娯楽費支出			71,000	114,498	-43,498	執行率161.2%	
水道光熱費支出			3,332,000	0	3,332,000	執行率0%	
燃料費支出			1,760,000	2,042,123	-282,123	執行率116%	
消耗器具備品費支出			615,000	450,940	164,060	執行率73.3%	
保険料支出			70,000	286,680	-216,680	執行率409.5%	
賃借料支出			0	198,169	-198,169	執行率--%	
車両費支出			331,000	0	331,000	執行率0%	
管理費返還支出			0	2,739,612	-2,739,612	執行率--%	
事務費支出		9,555,000	7,724,043	1,830,957	執行率80.8%		
福利厚生費支出		318,000	81,000	237,000	執行率25.4%		
旅費交通費支出		14,000	6,750	7,250	執行率48.2%		
研修研究費支出		17,000	0	17,000	執行率0%		
事務消耗品費支出		242,000	171,233	70,767	執行率70.7%		
修繕費支出		873,000	2,076,079	-1,203,079	執行率237.8%		
通信運搬費支出		2,000	1,101	899	執行率55%		
広報費支出		320,000	0	320,000	執行率0%		
業務委託費支出		6,522,000	5,102,112	1,419,888	執行率78.2%		
手数料支出		373,000	112,268	260,732	執行率30%		
賃借料支出		550,000	0	550,000	執行率0%		
租税公課支出		111,000	0	111,000	執行率0%		
保守料支出		110,000	54,000	56,000	執行率49%		
諸会費支出		10,000	119,500	-109,500	執行率1195%		
雑支出		93,000	0	93,000	執行率0%		
支払利息支出		1,294,000	1,974,814	-680,814	執行率152.6%		
その他の支出		175,000	486,682	-311,682	執行率278.1%		
利用者等外給食費支出	175,000	486,682	-311,682	執行率278.2%			
事業活動支出計(2)	39,489,000	45,871,929	-6,382,929	執行率116.1%			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,712,000	12,399,907	-5,687,907	執行率184.7%			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	17,096,450	-17,096,450	執行率--%	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	17,096,450	-17,096,450	執行率--%	
		施設整備等寄附金収入	334,000	0	334,000	執行率0%	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	334,000	0	334,000	執行率0%	
	施設整備等収入計(4)	334,000	17,096,450	-16,762,450	執行率5118.6%		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,461,000	18,358,000	-897,000	執行率105.1%	
		固定資産取得支出	0	626,400	-626,400	執行率--%	
建物取得支出		0	345,600	-345,600	執行率--%		
器具及び備品取得支出	0	280,800	-280,800	執行率--%			
施設整備等支出計(5)	17,461,000	18,984,400	-1,523,400	執行率108.7%			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,127,000	-1,887,950	-15,239,050	執行率11%			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,742,624	-2,742,624	執行率--%	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	2,742,624	-2,742,624	執行率--%	
		その他の活動収入計(7)	0	2,742,624	-2,742,624	執行率--%	
	支出	積立資産支出	0	239,359	-239,359	執行率--%	
		退職給付引当資産支出	0	231,000	-231,000	執行率--%	
		長期預り金積立資産支出	0	8,359	-8,359	執行率--%	
		その他の活動による支出	0	17,461,283	-17,461,283	執行率--%	
		役員等長期借入金返済支出	0	17,461,283	-17,461,283	執行率--%	
		その他の活動支出計(8)	0	17,700,642	-17,700,642	執行率--%	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-14,958,018	14,958,018	執行率--%	
予備費支出(10)			0	執行率--%			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,415,000	-4,446,061	-5,968,939	執行率42.6%			
前期末支払資金残高(12)	0	-37,009,880	37,009,880	執行率--%			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,415,000	-41,455,941	31,040,941	執行率398%			

ケアプランセンターけいわ拠点区分 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	10,352,000	10,745,981	-393,981	執行率103.8%	
		居宅介護支援介護料収入	10,352,000	10,656,579	-304,579	執行率102.9%	
		居宅介護支援介護料収入	10,352,000	10,656,579	-304,579	執行率102.9%	
		その他の事業収入	0	89,402	-89,402	執行率--%	
		受託事業収入	0	28,296	-28,296	執行率--%	
		その他の事業収入	0	61,106	-61,106	執行率--%	
		受取利息配当金収入	0	699	-699	執行率--%	
	事業活動収入計(1)	10,352,000	10,746,680	-394,680	執行率103.8%		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	10,284,000	9,869,595	414,405	執行率95.9%
			職員給料支出	8,842,000	6,897,476	1,944,524	執行率78%
職員賞与支出			0	1,800,606	-1,800,606	執行率--%	
退職給付支出			148,000	0	148,000	執行率0%	
法定福利費支出			1,294,000	1,171,513	122,487	執行率90.5%	
事業費支出			907,000	1,436,271	-529,271	執行率158.3%	
水道光熱費支出			100,000	125,849	-25,849	執行率125.8%	
燃料費支出			0	204,768	-204,768	執行率--%	
消耗器具備品費支出			692,000	0	692,000	執行率0%	
保険料支出			105,000	71,590	33,410	執行率68.1%	
賃借料支出			0	1,034,064	-1,034,064	執行率--%	
車輛費支出			10,000	0	10,000	執行率0%	
事務費支出			2,130,000	622,490	1,507,510	執行率29.2%	
福利厚生費支出			12,000	20,000	-8,000	執行率166.6%	
旅費交通費支出			12,000	14,660	-2,660	執行率122.1%	
事務消耗品費支出			372,000	91,613	280,387	執行率24.6%	
通信運搬費支出			342,000	401,036	-59,036	執行率117.2%	
広報費支出			37,000	15,390	21,610	執行率41.5%	
手数料支出			80,000	40,058	39,942	執行率50%	
賃借料支出			1,043,000	0	1,043,000	執行率0%	
租税公課支出			0	14,400	-14,400	執行率--%	
保守料支出			0	14,688	-14,688	執行率--%	
渉外費支出			0	10,542	-10,542	執行率--%	
諸会費支出	0	103	-103	執行率--%			
雑支出	232,000	0	232,000	執行率0%			
事業活動支出計(2)	13,321,000	11,928,356	1,392,644	執行率89.5%			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,969,000	-1,181,676	-1,787,324	執行率39.8%		
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	執行率--%	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	執行率--%	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%	
		設備資金借入金収入	0	0	0	執行率--%	
		固定資産売却収入	0	0	0	執行率--%	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	執行率--%	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	執行率--%	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	執行率--%			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	執行率--%			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	執行率--%	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	執行率--%	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	執行率--%	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	執行率--%			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	執行率--%		
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	執行率--%	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	執行率--%	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	執行率--%	
		積立資産取崩収入	0	0	0	執行率--%	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%	
		その他の活動による収入	0	0	0	執行率--%	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	執行率--%	
		その他の活動による収支	支出	積立資産支出	0	174,000	-174,000
退職給付引当資産支出	0			174,000	-174,000	執行率--%	
その他の活動支出計(8)	0			174,000	-174,000	執行率--%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-174,000	174,000	執行率--%		
予備費支出(10)				0	執行率--%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,969,000	-1,355,676	-1,613,324	執行率45.6%		
前期末支払資金残高(12)		0	3,352,395	-3,352,395	執行率--%		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,969,000	1,996,719	-4,965,719	執行率67.2%		

(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	
収入	介護保険事業収入	27,291,000	28,145,602	-854,602	執行率103.1%	
	居宅介護支援介護料収入	4,131,000	4,883,516	-752,516	執行率118.2%	
	介護予防支援介護料収入	4,131,000	4,883,516	-752,516	執行率118.2%	
	その他の事業収入	23,160,000	23,262,086	-102,086	執行率100.4%	
	補助金事業収入	0	23,196,400	-23,196,400	執行率--%	
	受託事業収入	23,160,000	65,686	23,094,314	執行率0.2%	
	受取利息配当金収入	0	4,013	-4,013	執行率--%	
	その他の収入	0	320,640	-320,640	執行率--%	
	利用者等外給食費収入	0	16,640	-16,640	執行率--%	
	雑収入	0	304,000	-304,000	執行率--%	
	事業活動収入計(1)	27,291,000	28,470,255	-1,179,255	執行率104.3%	
	事業活動による収支	人件費支出	27,297,000	29,932,472	-2,635,472	執行率109.6%
		職員給料支出	20,594,000	20,134,409	459,591	執行率97.7%
		職員賞与支出	0	4,466,414	-4,466,414	執行率--%
非常勤職員給与支出		2,522,000	1,799,121	722,879	執行率71.3%	
退職給付支出		383,000	89,400	293,600	執行率23.3%	
法定福利費支出		3,798,000	3,443,128	354,872	執行率90.6%	
事業費支出		1,413,000	3,757,866	-2,344,866	執行率265.9%	
保健衛生費支出		1,000	0	1,000	執行率0%	
教養娯楽費支出		163,000	129,100	33,900	執行率79.2%	
水道光熱費支出		0	317,893	-317,893	執行率--%	
燃料費支出		599,000	227,347	371,653	執行率37.9%	
消耗器具備品費支出		411,000	0	411,000	執行率0%	
保険料支出		50,000	100,670	-50,670	執行率201.3%	
賃借料支出		0	2,923,208	-2,923,208	執行率--%	
車輛費支出		189,000	59,648	129,352	執行率31.5%	
事務費支出		4,419,000	1,176,268	3,242,732	執行率26.6%	
福利厚生費支出		128,000	100,750	27,250	執行率78.7%	
旅費交通費支出		16,000	27,590	-11,590	執行率172.4%	
研修研究費支出		83,000	99,457	-16,457	執行率119.8%	
事務消耗品費支出		187,000	272,382	-85,382	執行率145.6%	
修繕費支出		70,000	1,318	68,682	執行率1.8%	
通信運搬費支出		445,000	309,761	135,239	執行率69.6%	
広報費支出		159,000	0	159,000	執行率0%	
業務委託費支出		373,000	0	373,000	執行率0%	
手数料支出		153,000	205,270	-52,270	執行率134.1%	
賃借料支出		2,526,000	0	2,526,000	執行率0%	
租税公課支出		36,000	14,000	22,000	執行率38.8%	
保守料支出		35,000	42,180	-7,180	執行率120.5%	
渉外費支出		0	7,160	-7,160	執行率--%	
諸会費支出		65,000	96,400	-31,400	執行率148.3%	
雑支出		143,000	0	143,000	執行率0%	
その他の支出		0	46,636	-46,636	執行率--%	
利用者等外給食費支出		0	46,636	-46,636	執行率--%	
事業活動支出計(2)		33,129,000	34,913,242	-1,784,242	執行率105.3%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,838,000	-6,442,987	604,987	執行率110.3%		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	執行率--%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%	
	設備資金借入金収入	0	0	0	執行率--%	
	固定資産売却収入	0	0	0	執行率--%	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	執行率--%	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	執行率--%	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	執行率--%	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	執行率--%	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%	
	固定資産取得支出	0	735,200	-735,200	執行率--%	
	土地取得支出	0	0	0	執行率--%	
	建物取得支出	0	0	0	執行率--%	
	車輛運搬具取得支出	0	530,000	-530,000	執行率--%	
器具及び備品取得支出	0	205,200	-205,200	執行率--%		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	執行率--%		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	執行率--%		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	執行率--%		
施設整備等支出計(5)	0	735,200	-735,200	執行率--%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-735,200	735,200	執行率--%		
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	執行率--%	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	執行率--%	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	執行率--%	
	積立資産取崩収入	0	0	0	執行率--%	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	執行率--%	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	執行率--%	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%	
	その他の活動による収入	0	0	0	執行率--%	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	執行率--%	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%	
	長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	執行率--%	
	積立資産支出	0	473,000	-473,000	執行率--%	
	退職給付引当資産支出	0	473,000	-473,000	執行率--%	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	執行率--%		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--%		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--%		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--%		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--%		
その他の活動による支出	0	0	0	執行率--%		
その他の活動支出計(8)	0	473,000	-473,000	執行率--%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-473,000	473,000	執行率--%		
予備費支出(10)	0	0	0	執行率--%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,838,000	-7,651,187	1,813,187	執行率131%		
前期末支払資金残高(12)	0	24,743,327	-24,743,327	執行率--%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,838,000	17,092,140	-22,930,140	執行率292.7%		

(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	107,403,000	112,105,133	+4,702,133	執行率104.3%	
	居宅介護料収入	76,853,000	89,711,028	+12,858,028	執行率116.7%	
	介護報酬収入	76,853,000	73,822,641	-3,030,359	執行率96%	
	介護予防報酬収入	0	7,227,973	+7,227,973	執行率--%	
	介護負担金収入(一般)	0	7,883,134	+7,883,134	執行率--%	
	介護予防負担金収入(一般)	0	777,280	+777,280	執行率--%	
	居宅介護支援介護料収入	13,295,000	13,380,870	+85,870	執行率100.6%	
	居宅介護支援介護料収入	13,295,000	13,380,870	+85,870	執行率100.6%	
	利用者等利用料収入	17,004,000	8,288,352	-8,715,648	執行率48.7%	
	居宅介護サービス利用料収入	17,004,000	423,782	-16,580,218	執行率2.4%	
	食費収入(一般)	0	7,756,070	+7,756,070	執行率--%	
	その他の利用料収入	0	108,500	+108,500	執行率--%	
	その他の事業収入	251,000	724,883	+473,883	執行率288.7%	
	補助金事業収入	117,000	237,000	+120,000	執行率202.5%	
	受託事業収入	134,000	0	-134,000	執行率0%	
	その他の事業収入	0	487,883	+487,883	執行率--%	
	医療事業収入	0	624,390	+624,390	執行率--%	
	訪問看護療養費収入	0	624,390	+624,390	執行率--%	
	経常経費寄附金収入	0	28,000	+28,000	執行率--%	
	受取利息配当金収入	1,000	2,395	+1,395	執行率239.5%	
	その他の収入	1,776,000	1,887,079	+111,079	執行率106.2%	
	受入研修費収入	10,000	0	-10,000	執行率0%	
	利用者等外給食費収入	1,566,000	1,882,300	+316,300	執行率120.1%	
	雑収入	200,000	4,779	-195,221	執行率2.3%	
	事業活動収入計(1)	109,180,000	114,646,997	+5,466,997	執行率105%	
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	69,656,000	78,562,888	+8,906,888	執行率112.7%
		職員給料支出	62,288,000	33,444,553	-28,843,447	執行率53.6%
		職員賞与支出	0	5,985,000	+5,985,000	執行率--%
		非常勤職員給与支出	0	30,258,029	+30,258,029	執行率--%
		退職給付支出	604,000	841,250	+237,250	執行率139.2%
法定福利費支出		6,764,000	8,034,056	+1,270,056	執行率118.7%	
事業費支出		18,095,000	19,849,506	+1,754,506	執行率109.6%	
給食費支出		4,065,000	3,905,395	-159,605	執行率96%	
保健衛生費支出		1,093,000	330,724	-762,276	執行率30.2%	
医療費支出		0	91,380	+91,380	執行率--%	
被服費支出		242,000	246,969	+4,969	執行率102%	
教養娯楽費支出		409,000	112,027	-296,973	執行率27.3%	
日用品費支出		593,000	186,204	-406,796	執行率31.4%	
水道光熱費支出		6,716,000	6,830,387	+114,387	執行率101.7%	
燃料費支出		1,285,000	1,404,837	+119,837	執行率109.3%	
消耗器具備品費支出		305,000	824,112	+519,112	執行率270.2%	
保険料支出		100,000	109,360	+9,360	執行率109.3%	
賃借料支出		0	5,500,800	+5,500,800	執行率--%	
車輛費支出		3,287,000	307,311	-2,979,689	執行率9.3%	
事務費支出		20,156,000	16,564,266	-3,591,734	執行率82.1%	
福利厚生費支出		248,000	387,540	+139,540	執行率156.2%	
職員被服費支出		0	93,272	+93,272	執行率--%	
旅費交通費支出		275,000	29,730	-245,270	執行率10.8%	
研修研究費支出		86,000	315,865	+229,865	執行率367.2%	
事務消耗品費支出		580,000	1,166,436	+586,436	執行率201.1%	
印刷製本費支出		311,000	58,008	-252,992	執行率18.6%	
修繕費支出		601,000	965,450	+364,450	執行率160.6%	
通信運搬費支出		925,000	911,841	-13,159	執行率98.5%	
広報費支出		163,000	496,665	+333,665	執行率304.7%	
業務委託費支出		0	1,039,716	+1,039,716	執行率--%	
手数料支出		1,786,000	2,480,632	+694,632	執行率138.8%	
保険料支出		0	70,960	+70,960	執行率--%	
賃借料支出		14,927,000	0	-14,927,000	執行率0%	
土地・建物賃借料支出		0	8,328,170	+8,328,170	執行率--%	
租税公課支出		42,000	0	-42,000	執行率0%	
保守料支出		38,000	49,248	+11,248	執行率129.6%	
渉外費支出		0	134,799	+134,799	執行率--%	
議会費支出		0	19,450	+19,450	執行率--%	
雑支出		174,000	16,484	-157,516	執行率9.4%	
その他の支出		1,566,000	2,173,663	+607,663	執行率138.8%	
利用者等外給食費支出		1,566,000	2,173,663	+607,663	執行率138.8%	
流動資産評価損等による資金減少額		0	3,704	+3,704	執行率--%	
徴収不能額		0	3,704	+3,704	執行率--%	
事業活動支出計(2)		109,473,000	117,154,027	+7,681,027	執行率107%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-293,000	-2,507,030	-2,214,030	執行率855.6%	
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	執行率--%	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	執行率--%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%	
	設備資金借入金収入	0	0	0	執行率--%	
	固定資産売却収入	0	0	0	執行率--%	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	執行率--%	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	執行率--%	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	執行率--%	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	執行率--%	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%	
固定資産取得支出	0	273,000	+273,000	執行率--%		
土地取得支出	0	0	0	執行率--%		
構築物取得支出	0	273,000	+273,000	執行率--%		
車輛運搬具取得支出	0	0	0	執行率--%		
器具及び備品取得支出	0	0	0	執行率--%		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	執行率--%		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	執行率--%		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	執行率--%		
施設整備等支出計(5)	0	273,000	+273,000	執行率--%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-273,000	-273,000	執行率--%		
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	執行率--%	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	執行率--%	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	執行率--%	
	積立資産取崩収入	0	841,250	+841,250	執行率--%	
	退職給付引当資産取崩収入	0	841,250	+841,250	執行率--%	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	執行率--%	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%	
	その他の活動による収入	0	394,140	+394,140	執行率--%	
	その他の活動収入計(7)	0	1,235,390	+1,235,390	執行率--%	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%	
	長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	執行率--%	
	積立資産支出	0	807,250	+807,250	執行率--%	
退職給付引当資産支出	0	807,250	+807,250	執行率--%		
長期預り金積立資産支出	0	0	0	執行率--%		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--%		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--%		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--%		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--%		
その他の活動による支出	0	394,140	+394,140	執行率--%		
その他の活動支出計(8)	0	1,201,390	+1,201,390	執行率--%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	34,000	+34,000	執行率--%		
予備費支出(10)	0	0	0	執行率--%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-293,000	-2,710,630	-2,417,630	執行率825.1%		
前期末支払資金残高(12)	0	-663,550	663,550	執行率--%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-293,000	-3,374,180	-3,081,180	執行率1151.5%		

けいわ保育園拠点区分 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				
	保育事業収入	140,315,000	144,046,140	-3,731,140	執行率102.6%
	保育所運営費収入	97,010,000	95,160,930	1,849,070	執行率98%
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,763,003	-663,003	執行率160.2%
	その他の事業収入	42,205,000	47,122,207	-4,917,207	執行率111.6%
	補助金事業収入	41,175,000	47,122,207	-5,947,207	執行率114.4%
	その他の事業収入	1,030,000	0	1,030,000	執行率0%
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	執行率-%
	受取利息配当金収入	0	8,383	-8,383	執行率-%
	その他の収入	2,800,000	1,555,250	1,244,750	執行率55.5%
	受入研修費収入	0	12,000	-12,000	執行率-%
	利用者等外給食費収入	0	1,543,250	-1,543,250	執行率-%
	雑収入	2,800,000	0	2,800,000	執行率0%
	事業活動収入計(1)	143,115,000	145,619,773	-2,504,773	執行率101.7%
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	91,000,000	90,979,175	20,825	執行率99.9%
	職員給料支出	51,400,000	34,900,806	16,499,194	執行率67.9%
	職員賞与支出	0	10,019,518	-10,019,518	執行率-%
	非常勤職員給与支出	27,750,000	35,217,196	-7,467,196	執行率126.9%
	派遣職員費支出	0	305,532	-305,532	執行率-%
	退職給付支出	1,900,000	828,600	1,071,400	執行率43.6%
	法定福利費支出	9,950,000	9,707,523	242,477	執行率97.5%
	事業費支出	16,350,000	14,316,876	2,033,124	執行率87.5%
	給食費支出	9,270,000	7,713,598	1,556,402	執行率83.2%
	保健衛生費支出	320,000	1,171,879	-851,879	執行率366.2%
	被服費支出	60,000	65,998	-5,998	執行率109%
	保育材料費支出	1,200,000	1,186,188	13,812	執行率98.8%
	水道光熱費支出	3,400,000	3,909,238	-509,238	執行率114.9%
	消耗器具備品費支出	1,250,000	141,520	1,108,480	執行率11.3%
	保険料支出	100,000	75,870	24,130	執行率75.8%
	賃借料支出	0	52,585	-52,585	執行率-%
	雑支出	750,000	0	750,000	執行率0%
	事務費支出	34,903,000	38,982,043	-4,079,043	執行率111.6%
	福利厚生費支出	450,000	136,335	313,665	執行率30.2%
	旅費交通費支出	110,000	4,650	105,350	執行率4.2%
	研修研究費支出	250,000	256,543	-6,543	執行率102.6%
	事務消耗品費支出	1,200,000	734,760	465,240	執行率61.2%
	修繕費支出	1,000,000	606,460	393,540	執行率60.6%
	通信運搬費支出	200,000	1,012,608	-812,608	執行率506.3%
	広報費支出	20,000	0	20,000	執行率0%
	業務委託費支出	620,000	150,816	469,184	執行率24.3%
	手数料支出	1,300,000	1,892,187	-592,187	執行率145.5%
	土地・建物賃借料支出	29,500,000	33,927,016	-4,427,016	執行率115%
	租税公課支出	53,000	0	53,000	執行率0%
	保守料支出	0	91,740	-91,740	執行率-%
	渉外費支出	0	45,208	-45,208	執行率-%
	諸会費支出	100,000	117,000	-17,000	執行率117%
	雑支出	100,000	6,720	93,280	執行率6.7%
その他の支出	0	706	-706	執行率-%	
利用者等外給食費支出	0	706	-706	執行率-%	
事業活動支出計(2)	142,253,000	144,278,800	-2,025,800	執行率101.4%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	862,000	1,340,973	-478,973	執行率155.5%	
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	執行率-%
	施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率-%
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	執行率-%
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率-%
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率-%
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率-%
	設備資金借入金収入	0	0	0	執行率-%
	固定資産売却収入	0	0	0	執行率-%
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	執行率-%
	器具及び備品売却収入	0	0	0	執行率-%
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	執行率-%
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	執行率-%
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率-%	
固定資産取得支出	0	108,540	-108,540	執行率-%	
土地取得支出	0	0	0	執行率-%	
建物取得支出	0	0	0	執行率-%	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	執行率-%	
器具及び備品取得支出	0	108,540	-108,540	執行率-%	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	執行率-%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	執行率-%	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	執行率-%	
施設整備等支出計(5)	0	108,540	-108,540	執行率-%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-108,540	108,540	執行率-%	
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	執行率-%
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	執行率-%
	長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率-%
	投資有価証券売却収入	0	0	0	執行率-%
	積立資産取崩収入	0	247,500	-247,500	執行率-%
	退職給付引当資産取崩収入	0	247,500	-247,500	執行率-%
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	執行率-%
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率-%
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率-%
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率-%
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率-%
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	執行率-%
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	執行率-%
その他の活動による収入	0	125,180	-125,180	執行率-%	
その他の活動収入計(7)	0	10,372,680	-10,372,680	執行率-%	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率-%	
長期貸付金支出	0	0	0	執行率-%	
投資有価証券取得支出	0	0	0	執行率-%	
積立資産支出	0	11,386,500	-11,386,500	執行率-%	
退職給付引当資産支出	0	886,500	-886,500	執行率-%	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	執行率-%	
その他の積立資産支出	0	10,500,000	-10,500,000	執行率-%	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率-%	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率-%	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率-%	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率-%	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	執行率-%	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	執行率-%	
その他の活動による支出	0	125,180	-125,180	執行率-%	
その他の活動支出計(8)	0	11,511,680	-11,511,680	執行率-%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,139,000	1,139,000	執行率-%	
予備費支出(10)	0	0	0	執行率-%	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	862,000	93,433	768,567	執行率10.8%	
前期末支払資金残高(12)	0	28,133,698	-28,133,698	執行率-%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	862,000	28,227,131	-27,365,131	執行率3274.6%	

けいわ星の子保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	80,100,000	90,015,040	-9,915,040	執行率112.3%	
	保育所運営費収入	53,000,000	54,967,490	-1,967,490	執行率103.7%	
	私的契約利用料収入	2,900,000	3,555,430	-655,430	執行率122.6%	
	その他の事業収入	24,200,000	31,492,120	-7,292,120	執行率130.1%	
	補助金事業収入	24,200,000	31,492,120	-7,292,120	執行率130.1%	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	執行率--	
	受取利息配当金収入	0	5,760	-5,760	執行率--	
	その他の収入	1,580,000	923,850	656,150	執行率58.4%	
	受入研修費収入	0	15,000	-15,000	執行率--	
	利用者等外給食費収入	0	908,850	-908,850	執行率--	
	雑収入	1,580,000	0	1,580,000	執行率0%	
	事業活動収入計(1)		81,680,000	90,954,650	-9,274,650	執行率111.3%
	支出	人件費支出	53,508,000	49,097,123	4,410,877	執行率91.7%
		職員給料支出	34,563,000	23,964,165	10,598,835	執行率69.3%
職員賞与支出		0	6,523,397	-6,523,397	執行率--	
非常勤職員給与支出		10,875,000	11,976,150	-1,101,150	執行率110.1%	
派遣職員費支出		0	853,842	-853,842	執行率--	
退職給付支出		1,260,000	518,250	741,750	執行率41.1%	
法定福利費支出		6,810,000	5,261,319	1,548,681	執行率77.2%	
事業費支出		9,085,000	8,199,198	885,802	執行率90.2%	
給食費支出		4,850,000	4,941,558	-91,558	執行率101.8%	
保健衛生費支出		150,000	91,970	58,030	執行率61.3%	
被服費支出		100,000	0	100,000	執行率0%	
保育材料費支出		700,000	471,489	228,511	執行率67.3%	
水道光熱費支出		1,450,000	1,520,259	-70,259	執行率104.8%	
燃料費支出		5,000	0	5,000	執行率0%	
消耗器具備品費支出		620,000	303,995	316,005	執行率49%	
保険料支出		50,000	41,360	8,640	執行率82.7%	
賃借料支出		660,000	828,567	-168,567	執行率125.5%	
雑支出		500,000	0	500,000	執行率0%	
事務費支出		15,344,000	15,388,176	-44,176	執行率100.2%	
福利厚生費支出		450,000	340,890	109,110	執行率75.7%	
旅費交通費支出		350,000	22,962	327,038	執行率6.5%	
研修研究費支出		450,000	287,957	162,043	執行率63.9%	
事務消耗品費支出		350,000	329,276	20,724	執行率94%	
修繕費支出		150,000	0	150,000	執行率0%	
通信運搬費支出		400,000	162,460	237,540	執行率40.6%	
会議費		50,000	2,203	47,797	執行率4.4%	
広報費支出		50,000	0	50,000	執行率0%	
業務委託費支出		100,000	41,040	58,960	執行率41%	
手数料支出		1,000,000	709,862	290,138	執行率70.9%	
土地・建物賃借料支出		11,434,000	13,293,518	-1,859,518	執行率116.2%	
租税公課支出		50,000	0	50,000	執行率0%	
保守料支出		0	45,360	-45,360	執行率--	
渉外費支出		0	50,348	-50,348	執行率--	
諸会費支出		110,000	101,500	8,500	執行率92.2%	
雑支出		400,000	800	399,200	執行率0.2%	
事業活動支出計(2)		77,937,000	72,684,497	5,252,503	執行率93.2%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,743,000	18,270,153	-14,527,153	執行率488.1%	
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--
		施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	執行率--
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--	
	設備資金借入金収入	0	0	0	執行率--	
	固定資産売却収入	0	0	0	執行率--	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	執行率--	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	執行率--	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	執行率--	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	執行率--
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--
		固定資産取得支出	0	118,800	-118,800	執行率--
土地取得支出		0	0	0	執行率--	
建物取得支出		0	0	0	執行率--	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	執行率--	
器具及び備品取得支出		0	118,800	-118,800	執行率--	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	執行率--	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	執行率--	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	執行率--	
施設整備等支出計(5)		0	118,800	-118,800	執行率--	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-118,800	118,800	執行率--	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	執行率--	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	執行率--	
	積立資産取崩収入	0	71,250	-71,250	執行率--	
	退職給付引当資産取崩収入	0	71,250	-71,250	執行率--	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	執行率--	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--	
	その他の活動による収入	0	40,850	-40,850	執行率--	
その他の活動収入計(7)		0	112,100	-112,100	執行率--	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--	
	長期貸付金支出	0	0	0	執行率--	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	執行率--	
	積立資産支出	0	7,544,550	-7,544,550	執行率--	
	退職給付引当資産支出	0	644,550	-644,550	執行率--	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	執行率--	
	その他の積立資産支出	0	6,900,000	-6,900,000	執行率--	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--	
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	-10,000,000	執行率--	
	その他の活動による支出	0	40,850	-40,850	執行率--	
その他の活動支出計(8)		0	17,585,400	-17,585,400	執行率--	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-17,473,300	17,473,300	執行率--	
予備費支出(10)		0	0	0	執行率--	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,743,000	678,053	3,064,947	執行率18.1%	
前期末支払資金残高(12)		0	15,358,243	-15,358,243	執行率--	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,743,000	16,036,296	-12,293,296	執行率428.4%	

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	750,201,942	0	750,201,942
		老人福祉事業収益	60,603,292	0	60,603,292
		保育事業収益	234,061,180	0	234,061,180
		障害福祉サービス等事業収益	641,177	0	641,177
		医療事業収益	624,390	0	624,390
		経常経費寄附金収益	6,450,857	0	6,450,857
		サービス活動収益計(1)	1,052,582,838	0	1,052,582,838
	費用	人件費	669,595,891	0	669,595,891
		事業費	158,282,670	0	158,282,670
		事務費	157,975,047	0	157,975,047
利用者負担軽減額		116,838	0	116,838	
減価償却費		75,710,396	0	75,710,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額		31,983,212	0	31,983,212	
徴収不能額		3,704	0	3,704	
徴収不能引当金繰入		81,156	0	81,156	
サービス活動費用計(2)	1,029,782,490	0	1,029,782,490		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,800,348	0	22,800,348	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,297,068	0	1,297,068
		受取利息配当金収益	49,791	0	49,791
		その他のサービス活動外収益	7,166,623	0	7,166,623
		サービス活動外収益計(4)	8,513,482	0	8,513,482
	費用	支払利息	4,906,192	0	4,906,192
		その他のサービス活動外費用	7,586,726	0	7,586,726
サービス活動外費用計(5)		12,492,918	0	12,492,918	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,979,436	0	-3,979,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,820,912	0	18,820,912	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,614,000	0	31,614,000
		その他の特別収益	2,402,140	0	2,402,140
		特別収益計(8)	34,016,140	0	34,016,140
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,614,000	0	31,614,000
		その他の特別損失	2,402,140	0	2,402,140
特別費用計(9)		34,016,141	0	34,016,141	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,820,911	0	18,820,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		694,563,933	0	694,563,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		713,384,844	0	713,384,844
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		17,400,000	0	17,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		695,984,844	0	695,984,844

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	けいわ荘特別養護老人ホーム	ケアハウスえがりて	厚木市荻野包括支援センター	ケアプランセンターけいわ	えまーぶる	けいわ保育園	けい流星の子保育園	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	599,205,226	0	28,145,602	10,745,981	112,105,133	0	0	750,201,942	0	750,201,942	
	老人福祉事業収益	0	3,569,400	57,033,892	0	0	0	0	0	60,603,292	0	60,603,292	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	144,046,140	90,015,040	234,061,180	0	234,061,180	
	障害福祉サービス等事業収益	0	641,177	0	0	0	0	0	0	641,177	0	641,177	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	624,390	0	0	624,390	0	624,390	
	経常経費寄附金収益	5,000,000	1,069,257	333,600	0	0	28,000	10,000	10,000	6,450,857	0	6,450,857	
	サービス活動収益計(1)	5,000,000	604,485,060	57,367,492	28,145,602	10,745,981	112,757,523	144,056,140	90,025,040	1,052,582,838	0	1,052,582,838	
	費用												
	人件費	0	385,435,123	22,837,965	30,058,167	10,643,797	78,514,221	92,238,045	49,868,573	669,595,891	0	669,595,891	
	事業費	0	100,155,259	10,567,694	3,757,866	1,436,271	19,849,506	14,316,876	8,199,198	158,282,670	0	158,282,670	
	事務費	504,850	77,012,911	7,724,043	1,176,268	622,490	16,564,266	38,982,043	15,388,176	157,975,047	0	157,975,047	
	利用者負担軽減額	0	116,838	0	0	0	0	0	0	116,838	0	116,838	
	減価償却費	0	45,334,166	18,828,760	1,136,574	243,190	162,151	6,641,675	3,363,880	75,710,396	0	75,710,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16290594	12339813	0	0	0	1979339	1373466	31983212	0	31,983,212		
徴収不能額	0	0	0	0	0	3,704	0	0	3,704	0	3,704		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	81,156	0	0	81,156	0	81,156		
サービス活動費用計(2)	504,850	591,763,703	47,618,649	36,128,875	12,945,748	115,175,004	150,199,300	75,446,361	1,029,782,490	0	1,029,782,490		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,495,150	12,721,357	9,748,843	-7,983,273	-2,199,767	-2,417,481	-6,143,160	14,578,679	22,800,348	0	22,800,348		
サービス活動外増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益	0	616,107	680,961	0	0	0	0	0	1,297,068	0	1,297,068	
	受取利息配当金収益	6,918	12,798	8,825	4,013	699	2,395	8,383	5,760	49,791	0	49,791	
	その他のサービス活動外収益	0	2,265,246	214,558	320,640	0	1,887,079	1,555,250	923,850	7,166,623	0	7,166,623	
	サービス活動外収益計(4)	6,918	2,894,151	904,344	324,653	699	1,889,474	1,563,633	929,610	8,513,482	0	8,513,482	
	費用												
支払利息	0	2,931,378	1,974,814	0	0	0	0	0	4,906,192	0	4,906,192		
その他のサービス活動外費用	0	4,879,039	486,682	46,636	0	2,173,663	706	0	7,586,726	0	7,586,726		
サービス活動外費用計(5)	0	7,810,417	2,461,496	46,636	0	2,173,663	706	0	12,492,918	0	12,492,918		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,918	-4,916,266	-1,557,152	278,017	699	-884,189	-1,562,927	929,610	-3,979,436	0	-3,979,436		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,502,068	7,805,091	8,191,691	-7,705,256	-2,199,068	-2,701,670	-4,580,233	15,508,289	18,820,912	0	18,820,912		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	14,517,550	17,096,450	0	0	0	0	0	31,614,000	0	31,614,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0	
	その他の特別収益	0	1,841,970	0	0	0	394,140	125,180	40,850	2,402,140	0	2,402,140	
	特別収益計(8)	0	16,359,520	17,096,450	0	0	394,140	10,125,180	40,850	44,016,140	-10,000,000	34,016,140	
	費用												
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,517,550	17,096,450	0	0	0	0	0	31,614,000	0	31,614,000		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0		
その他の特別損失	0	1,841,970	0	0	0	394,140	125,180	40,850	2,402,140	0	2,402,140		
特別費用計(9)	0	16,359,520	17,096,450	1	0	394,140	125,180	10,040,850	44,016,141	-10,000,000	34,016,141		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	-1	0	0	10,000,000	-10,000,000	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,502,068	7,805,091	8,191,691	-7,705,257	-2,199,068	-2,701,670	5,419,767	5,508,289	18,820,911	0	18,820,911		
繰越活動増減差額(12)	16,266,877	482,584,536	72,258,208	30,371,863	3,676,648	-2,217,809	56,137,988	35,485,622	694,563,933	0	694,563,933		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,768,945	490,389,627	80,449,899	22,666,606	1,477,580	-4,919,479	61,557,755	40,993,911	713,384,844	0	713,384,844		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	10,500,000	6,900,000	17,400,000	0	17,400,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,768,945	490,389,627	80,449,899	22,666,606	1,477,580	-4,919,479	51,057,755	34,093,911	695,984,844	0	695,984,844		

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	収益	経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	5,000,000	0	5,000,000
	費用	事務費	504,850	0	504,850
		旅費交通費	336,000		336,000
		手数料	525		525
渉外費		168,325		168,325	
サービス活動費用計(2)	504,850	0	504,850		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,495,150	0	4,495,150	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,918	0	6,918
		サービス活動外収益計(4)	6,918	0	6,918
	費用	支払利息	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)		6,918	0	6,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,502,068	0	4,502,068	
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
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,502,068	0	4,502,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,266,877	0	16,266,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,768,945	0	20,768,945
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,768,945	0	20,768,945

けいわ荘特別養護老人ホーム拠点区分 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	599,205,226	0	599,205,226
	施設介護料収益	291,769,527	0	291,769,527
	介護報酬収益	258,234,892	0	258,234,892
	利用者負担金収益(一般)	33,534,635	0	33,534,635
	居宅介護料収益	134,313,640	0	134,313,640
	介護報酬収益	109,325,131	0	109,325,131
	介護予防報酬収益	12,655,970	0	12,655,970
	介護負担金収益(一般)	11,113,162	0	11,113,162
	介護予防負担金収益(一般)	1,219,377	0	1,219,377
	地域密着型介護料収益	63,129,000	0	63,129,000
	介護報酬収益	63,129,000	0	63,129,000
	居宅介護支援介護料収益	10,601,663	0	10,601,663
	居宅介護支援介護料収益	10,601,663	0	10,601,663
	利用者等利用料収益	93,339,305	0	93,339,305
	施設サービス利用料収益	5,337,965	0	5,337,965
	居宅介護サービス利用料収益	7,408,153	0	7,408,153
	食費収益(公費)	29,332,290	0	29,332,290
	食費収益(一般)	25,671,450	0	25,671,450
	居住費収益(公費)	6,601,910	0	6,601,910
	居住費収益(一般)	18,934,710	0	18,934,710
	その他の利用料収益	52,827	0	52,827
	その他の事業収益	6,052,091	0	6,052,091
	補助金事業収益	452,500	0	452,500
	受託事業収益	4,964,380	0	4,964,380
	その他の事業収益	635,211	0	635,211
	老人福祉事業収益	3,569,400	0	3,569,400
	措置事業収益	3,406,400	0	3,406,400
	その他の利用料収益	3,406,400	0	3,406,400
	運営事業収益	163,000	0	163,000
	補助金事業収益	163,000	0	163,000
	障害福祉サービス等事業収益	641,177	0	641,177
	自立支援給付費収益	641,177	0	641,177
	介護給付費収益	641,177	0	641,177
	経常経費寄附金収益	1,069,257	0	1,069,257
サービス活動収益計(1)	604,485,060	0	604,485,060	
費用	人件費	385,435,123	0	385,435,123
	職員給料	238,312,085	0	238,312,085
	職員賞与	34,577,960	0	34,577,960
	賞与引当金繰入	19,485,918	0	19,485,918
	非常勤職員給与	43,525,124	0	43,525,124
	退職給付費用	7,325,350	0	7,325,350
	法定福利費	42,208,686	0	42,208,686
	事業費	100,155,259	0	100,155,259
	給食費	34,920,409	0	34,920,409
	介護用品費	4,451,835	0	4,451,835
	医薬品費	56,160	0	56,160
	保健衛生費	1,538,445	0	1,538,445
	医療費	97,770	0	97,770
	被服費	70,697	0	70,697
	教養娯楽費	2,107,975	0	2,107,975
	日用品費	15,453	0	15,453
	水道光熱費	27,767,870	0	27,767,870
	燃料費	5,604,363	0	5,604,363
	消耗器具備品費	5,625,859	0	5,625,859
	保険料	1,683,752	0	1,683,752
	賃借料	14,761,369	0	14,761,369
	車輛費	1,453,302	0	1,453,302
	事務費	77,012,911	0	77,012,911
	福利厚生費	2,260,122	0	2,260,122
	職員被服費	7,992	0	7,992
	旅費交通費	2,238,625	0	2,238,625
	研修研究費	605,120	0	605,120
	事務消耗品費	3,690,946	0	3,690,946
	修繕費	4,529,704	0	4,529,704
	通信運搬費	1,505,799	0	1,505,799
	会議費	14,669	0	14,669
	広報費	2,166,292	0	2,166,292
	業務委託費	42,664,963	0	42,664,963
	手数料	6,193,648	0	6,193,648
租税公課	20,934	0	20,934	
保守料	8,589,176	0	8,589,176	
渉外費	1,794,671	0	1,794,671	
諸会費	725,750	0	725,750	
雑費	4,500	0	4,500	
利用者負担軽減額	116,838	0	116,838	
減価償却費	45,334,166	0	45,334,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,290,594	0	16,290,594	
サービス活動費用計(2)	591,763,703	0	591,763,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,721,357	0	12,721,357	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	616,107	0	616,107
	受取利息配当金収益	12,798	0	12,798
	その他のサービス活動外収益	2,265,246	0	2,265,246
	受入研修費収益	52,500	0	52,500
	利用者等外給食収益	1,737,819	0	1,737,819
	雑収益	474,927	0	474,927
	サービス活動外収益計(4)	2,894,151	0	2,894,151
	支払利息	2,931,378	0	2,931,378
	その他のサービス活動外費用	4,879,039	0	4,879,039
	利用者等外給食費	4,879,039	0	4,879,039
サービス活動外費用計(5)	7,810,417	0	7,810,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,916,266	0	-4,916,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,805,091	0	7,805,091	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,517,550	0	14,517,550
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,517,550	0	14,517,550
	その他の特別収益	1,841,970	0	1,841,970
	退職共済調整金収益	1,841,970	0	1,841,970
	特別収益計(8)	16,359,520	0	16,359,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,517,550	0	14,517,550
その他の特別損失	1,841,970	0	1,841,970	
退職共済調整金費用	1,841,970	0	1,841,970	
特別費用計(9)	16,359,520	0	16,359,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,805,091	0	7,805,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	482,584,536	0	482,584,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,389,627	0	490,389,627
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,389,627	0	490,389,627	

ケアハウスえがりて拠点区分 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	収益	老人福祉事業収益	57,033,892	0	57,033,892
		運営事業収益	57,033,892	0	57,033,892
		管理費収益	15,424,378	0	15,424,378
		その他の利用料収益	24,954,076	0	24,954,076
		補助金事業収益	16,655,438	0	16,655,438
		経常経費寄附金収益	333,600	0	333,600
		サービス活動収益計(1)	57,367,492	0	57,367,492
	費用	人件費	22,837,965	0	22,837,965
		職員給料	13,653,723	0	13,653,723
		職員賞与	1,913,412	0	1,913,412
		賞与引当金繰入	788,765	0	788,765
		非常勤職員給与	4,216,392	0	4,216,392
		退職給付費用	275,700	0	275,700
		法定福利費	1,989,973	0	1,989,973
		事業費	10,567,694	0	10,567,694
		給食費	7,443,144	0	7,443,144
		保健衛生費	32,140	0	32,140
		教養娯楽費	114,498	0	114,498
		燃料費	2,042,123	0	2,042,123
		消耗器具備品費	450,940	0	450,940
保険料		286,680	0	286,680	
賃借料		198,169	0	198,169	
事務費		7,724,043	0	7,724,043	
福利厚生費		81,000	0	81,000	
旅費交通費		6,750	0	6,750	
事務消耗品費		171,233	0	171,233	
修繕費		2,076,079	0	2,076,079	
通信運搬費		1,101	0	1,101	
業務委託費		5,102,112	0	5,102,112	
手数料		112,268	0	112,268	
保守料	54,000	0	54,000		
諸会費	119,500	0	119,500		
減価償却費	18,828,760	0	18,828,760		
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,339,813	0	12,339,813		
サービス活動費用計(2)	47,618,649	0	47,618,649		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,748,843	0	9,748,843		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	680,961	0	680,961
		受取利息配当金収益	8,825	0	8,825
		その他のサービス活動外収益	214,558	0	214,558
		利用者等外給食収益	189,840	0	189,840
		雑収益	24,718	0	24,718
	サービス活動外収益計(4)	904,344	0	904,344	
	費用	支払利息	1,974,814	0	1,974,814
その他のサービス活動外費用	486,682	0	486,682		
利用者等外給食費	486,682	0	486,682		
サービス活動外費用計(5)	2,461,496	0	2,461,496		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,557,152	0	-1,557,152		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,191,691	0	8,191,691		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,096,450	0	17,096,450
		設備資金借入金元金償還補助金収益	17,096,450	0	17,096,450
		特別収益計(8)	17,096,450	0	17,096,450
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,096,450	0	17,096,450
特別費用計(9)	17,096,450	0	17,096,450		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,191,691	0	8,191,691		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,258,208	0	72,258,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,449,899	0	80,449,899	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,449,899	0	80,449,899	

ケアプランセンターけいわ拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	10,745,981	0	10,745,981
	居宅介護支援介護料収益	10,656,579	0	10,656,579
	居宅介護支援介護料収益	10,656,579	0	10,656,579
	その他の事業収益	89,402	0	89,402
	受託事業収益	28,296	0	28,296
	その他の事業収益	61,106	0	61,106
	サービス活動収益計(1)	10,745,981	0	10,745,981
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,643,797	0	10,643,797
	職員給料	6,897,476	0	6,897,476
	職員賞与	1,800,606	0	1,800,606
	賞与引当金繰入	600,202	0	600,202
	退職給付費用	174,000	0	174,000
	法定福利費	1,171,513	0	1,171,513
	事業費	1,436,271	0	1,436,271
	水道光熱費	125,849	0	125,849
	燃料費	204,768	0	204,768
	保険料	71,590	0	71,590
	賃借料	1,034,064	0	1,034,064
	事務費	622,490	0	622,490
	福利厚生費	20,000	0	20,000
	旅費交通費	14,660	0	14,660
	事務消耗品費	91,613	0	91,613
	通信運搬費	401,036	0	401,036
	広報費	15,390	0	15,390
	手数料	40,058	0	40,058
	租税公課	14,400	0	14,400
	保守料	14,688	0	14,688
渉外費	10,542	0	10,542	
諸会費	103	0	103	
減価償却費	243,190	0	243,190	
サービス活動費用計(2)	12,945,748	0	12,945,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,199,767	0	-2,199,767	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	699	0	699
	サービス活動外収益計(4)	699	0	699
	費用			
支払利息	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)	699	0	699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,199,068	0	-2,199,068	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,199,068	0	-2,199,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,676,648	0	3,676,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,477,580	0	1,477,580
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,477,580	0	1,477,580

厚木市荻野地域包括支援センター拠点区分 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)		
収益	介護保険事業収益	28,145,602	0	28,145,602		
	居宅介護支援介護料収益	4,883,516	0	4,883,516		
	介護予防支援介護料収益	4,883,516	0	4,883,516		
	その他の事業収益	23,262,086	0	23,262,086		
	補助金事業収益	23,196,400	0	23,196,400		
	受託事業収益	65,686	0	65,686		
	サービス活動収益計(1)	28,145,602	0	28,145,602		
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,058,167	0	30,058,167	
		職員給料	20,134,409	0	20,134,409	
		職員賞与	2,545,638	0	2,545,638	
		賞与引当金繰入	1,573,471	0	1,573,471	
		非常勤職員給与	1,799,121	0	1,799,121	
		退職給付費用	562,400	0	562,400	
		法定福利費	3,443,128	0	3,443,128	
		事業費	3,757,866	0	3,757,866	
		教養娯楽費	129,100	0	129,100	
		水道光熱費	317,893	0	317,893	
		燃料費	227,347	0	227,347	
		保険料	100,670	0	100,670	
		賃借料	2,923,208	0	2,923,208	
		車輛費	59,648	0	59,648	
		事務費	1,176,268	0	1,176,268	
		福利厚生費	100,750	0	100,750	
		旅費交通費	27,590	0	27,590	
		研修研究費	99,457	0	99,457	
		事務消耗品費	272,382	0	272,382	
		修繕費	1,318	0	1,318	
		通信運搬費	309,761	0	309,761	
		手数料	205,270	0	205,270	
		租税公課	14,000	0	14,000	
		保守料	42,180	0	42,180	
		渉外費	7,160	0	7,160	
		諸会費	96,400	0	96,400	
		減価償却費	1,136,574	0	1,136,574	
		サービス活動費用計(2)	36,128,875	0	36,128,875	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,983,273	0	-7,983,273
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,013	0
その他のサービス活動外収益	320,640			0	320,640	
利用者等外給食収益	16,640			0	16,640	
雑収益	304,000			0	304,000	
サービス活動外収益計(4)	324,653		0	324,653		
費用	その他のサービス活動外費用	46,636	0	46,636		
	利用者等外給食費	46,636	0	46,636		
サービス活動外費用計(5)		46,636	0	46,636		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		278,017	0	278,017		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,705,256	0	-7,705,256		
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	
	特別収益計(8)		0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1		
特別費用計(9)		1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,705,257	0	-7,705,257		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,371,863	0	30,371,863	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,666,606	0	22,666,606	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,666,606	0	22,666,606	

えまーぶる拠点区分 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)			
収益	介護保険事業収益	112,105,133	0	112,105,133			
	居宅介護料収益	89,711,028	0	89,711,028			
	介護報酬収益	73,822,641	0	73,822,641			
	介護予防報酬収益	7,227,973	0	7,227,973			
	介護負担金収益(一般)	7,883,134	0	7,883,134			
	介護予防負担金収益(一般)	777,280	0	777,280			
	居宅介護支援介護料収益	13,380,870	0	13,380,870			
	居宅介護支援介護料収益	13,380,870	0	13,380,870			
	利用者等利用料収益	8,288,352	0	8,288,352			
	居宅介護サービス利用料収益	423,782	0	423,782			
	食費収益(一般)	7,756,070	0	7,756,070			
	その他の利用料収益	108,500	0	108,500			
	その他の事業収益	724,883	0	724,883			
	補助金事業収益	237,000	0	237,000			
	その他の事業収益	487,883	0	487,883			
	医療事業収益	624,390	0	624,390			
	訪問看護利用料収益	624,390	0	624,390			
	訪問看護基本利用料収益	624,390	0	624,390			
	経常経費寄附金収益	28,000	0	28,000			
	サービス活動収益計(1)	112,757,523	0	112,757,523			
	サービス活動増減の部	費用	人件費	78,514,221	0	78,514,221	
			職員給料	33,444,553	0	33,444,553	
			職員賞与	3,985,000	0	3,985,000	
			賞与引当金繰入	1,985,333	0	1,985,333	
			非常勤職員給与	30,258,029	0	30,258,029	
			退職給付費用	807,250	0	807,250	
			法定福利費	8,034,056	0	8,034,056	
事業費			19,849,506	0	19,849,506		
給食費			3,905,395	0	3,905,395		
保健衛生費			330,724	0	330,724		
医療費			91,380	0	91,380		
被服費			246,969	0	246,969		
教養娯楽費			112,027	0	112,027		
日用品費			186,204	0	186,204		
水道光熱費			6,830,387	0	6,830,387		
燃料費			1,404,837	0	1,404,837		
消耗器具備品費			824,112	0	824,112		
保険料			109,360	0	109,360		
賃借料			5,500,800	0	5,500,800		
車両費			307,311	0	307,311		
事務費			16,564,266	0	16,564,266		
福利厚生費			387,540	0	387,540		
職員被服費			93,272	0	93,272		
旅費交通費			29,730	0	29,730		
研修研究費			315,865	0	315,865		
事務消耗品費			1,166,436	0	1,166,436		
印刷製本費			58,008	0	58,008		
修繕費			965,450	0	965,450		
通信運搬費			911,841	0	911,841		
広報費			496,665	0	496,665		
業務委託費			1,039,716	0	1,039,716		
手数料			2,480,632	0	2,480,632		
保険料			70,960	0	70,960		
土地・建物賃借料			8,328,170	0	8,328,170		
保守料			49,248	0	49,248		
渉外費			134,799	0	134,799		
諸会費			19,450	0	19,450		
雑費			16,484	0	16,484		
減価償却費			162,151	0	162,151		
徴収不能額			3,704	0	3,704		
徴収不能引当金繰入			81,156	0	81,156		
サービス活動費用計(2)			115,175,004	0	115,175,004		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,417,481	0	-2,417,481		
サービス活動外増減の部			収益	受取利息配当金収益	2,395	0	2,395
				その他のサービス活動外収益	1,887,079	0	1,887,079
				利用者等外給食収益	1,882,300	0	1,882,300
				雑収益	4,779	0	4,779
	サービス活動外収益計(4)	1,889,474	0	1,889,474			
	費用	その他のサービス活動外費用	2,173,663	0	2,173,663		
		利用者等外給食費	2,173,663	0	2,173,663		
サービス活動外費用計(5)		2,173,663	0	2,173,663			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-284,189	0	-284,189				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,701,670	0	-2,701,670				
特別増減の部	収益	その他の特別収益	394,140	0	394,140		
		退職共済調整金収益	394,140	0	394,140		
		特別収益計(8)	394,140	0	394,140		
	費用	その他の特別損失	394,140	0	394,140		
		退職共済調整金費用	394,140	0	394,140		
特別費用計(9)	394,140	0	394,140				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,701,670	0	-2,701,670				
繰越活動増減差額(12)	-2,217,809	0	-2,217,809				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,919,479	0	-4,919,479				
基本金取崩額(14)	0	0	0				
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0				
その他の積立金積立額(16)	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,919,479	0	-4,919,479				

けいわ保育園拠点区分 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	収益			
	保育事業収益	144,046,140	0	144,046,140
	保育所運営費収益	95,160,930	0	95,160,930
	私的契約利用料収益	1,763,003	0	1,763,003
	その他の事業収益	47,122,207	0	47,122,207
	補助金事業収益	47,122,207	0	47,122,207
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	144,056,140	0	144,056,140
	費用			
	人件費	92,238,045	0	92,238,045
	職員給料	34,900,806	0	34,900,806
	職員賞与	6,261,358	0	6,261,358
	賞与引当金繰入	4,378,030	0	4,378,030
	非常勤職員給与	35,217,196	0	35,217,196
	派遣職員費	305,532	0	305,532
	退職給付費用	1,467,600	0	1,467,600
	法定福利費	9,707,523	0	9,707,523
事業費	14,316,876	0	14,316,876	
給食費	7,713,598	0	7,713,598	
保健衛生費	1,171,879	0	1,171,879	
被服費	65,998	0	65,998	
保育材料費	1,186,188	0	1,186,188	
水道光熱費	3,909,238	0	3,909,238	
消耗器具備品費	141,520	0	141,520	
保険料	75,870	0	75,870	
賃借料	52,585	0	52,585	
事務費	38,982,043	0	38,982,043	
福利厚生費	136,335	0	136,335	
旅費交通費	4,650	0	4,650	
研修研究費	256,543	0	256,543	
事務消耗品費	734,760	0	734,760	
修繕費	606,460	0	606,460	
通信運搬費	1,012,608	0	1,012,608	
業務委託費	150,816	0	150,816	
手数料	1,892,187	0	1,892,187	
土地・建物賃借料	33,927,016	0	33,927,016	
保守料	91,740	0	91,740	
渉外費	45,208	0	45,208	
諸会費	117,000	0	117,000	
雑費	6,720	0	6,720	
減価償却費	6,641,675	0	6,641,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,979,339	0	1,979,339	
サービス活動費用計(2)	150,199,300	0	150,199,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,143,160	0	-6,143,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,383	0	8,383
	その他のサービス活動外収益	1,555,250	0	1,555,250
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	1,543,250	0	1,543,250
	サービス活動外収益計(4)	1,563,633	0	1,563,633
費用				
その他のサービス活動外費用	706	0	706	
利用者等外給食費	706	0	706	
サービス活動外費用計(5)	706	0	706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,562,927	0	1,562,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,580,233	0	-4,580,233	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	その他の特別収益	125,180	0	125,180
	退職共済調整金収益	125,180	0	125,180
	特別収益計(8)	10,125,180	0	10,125,180
費用				
その他の特別損失	125,180	0	125,180	
退職共済調整金費用	125,180	1	125,179	
特別費用計(9)	125,180	0	125,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	0	10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,419,767	0	5,419,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,137,988	0	56,137,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,557,755	0	61,557,755
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	0	10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,057,755	0	51,057,755

けいわ星の子保育園拠点区分 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	収益	保育事業収益	90,015,040	0	90,015,040
		保育所運営費収益	54,967,490	0	54,967,490
		私的契約利用料収益	3,555,430	0	3,555,430
		その他の事業収益	31,492,120	0	31,492,120
		補助金事業収益	31,492,120	0	31,492,120
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)		90,025,040	0	90,025,040
	費用	人件費	49,868,573	0	49,868,573
		職員給料	23,964,165	0	23,964,165
		職員賞与	4,380,473	0	4,380,473
		賞与引当金繰入	2,341,074	0	2,341,074
		非常勤職員給与	11,976,150	0	11,976,150
		派遣職員費	853,842	0	853,842
		退職給付費用	1,091,550	0	1,091,550
		法定福利費	5,261,319	0	5,261,319
		事業費	8,199,198	0	8,199,198
		給食費	4,941,558	0	4,941,558
		保健衛生費	91,970	0	91,970
		保育材料費	471,489	0	471,489
水道光熱費		1,520,259	0	1,520,259	
消耗器具備品費		303,995	0	303,995	
保険料		41,360	0	41,360	
賃借料		828,567	0	828,567	
事務費		15,388,176	0	15,388,176	
福利厚生費		340,890	0	340,890	
旅費交通費		22,962	0	22,962	
研修研究費		287,957	0	287,957	
事務消耗品費		329,276	0	329,276	
通信運搬費		162,460	0	162,460	
会議費		2,203	0	2,203	
業務委託費		41,040	0	41,040	
手数料		709,862	0	709,862	
土地・建物賃借料		13,293,518	0	13,293,518	
保守料		45,360	0	45,360	
渉外費		50,348	0	50,348	
諸会費		101,500	0	101,500	
雑費		800	0	800	
減価償却費		3,363,880	0	3,363,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,373,466	0	1,373,466	
サービス活動費用計(2)		75,446,361	0	75,446,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,578,679	0	14,578,679	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,760	0	5,760
		その他のサービス活動外収益	923,850	0	923,850
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	908,850	0	908,850
	サービス活動外収益計(4)		929,610	0	929,610
	費用	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	
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)		929,610	0	929,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,508,289	0	15,508,289	
収益	その他の特別収益	40,850	0	40,850	
	退職共済調整金収益	40,850	0	40,850	
	特別収益計(8)		40,850	0	40,850
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		その他の特別損失	40,850	0	40,850
		退職共済調整金費用	40,850	1	40,849
特別費用計(9)		10,040,850	0	10,040,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,000,000	0	-10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,508,289	0	5,508,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,485,622	0	35,485,622	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,993,911	0	40,993,911	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,900,000	0	6,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,093,911	0	34,093,911	

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	308,965,941	0	308,965,941	流動負債	95,250,649	0	95,250,649
現金預金	167,750,127	0	167,750,127	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,757,967	0	21,757,967
事業未収金	121,306,793	0	121,306,793	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	19,535,631	0	19,535,631	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	13,138,000	0	13,138,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,172,682	0	18,172,682
貯蔵品	122,989	0	122,989	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
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	5,775,406	0	5,775,406
商品・製品	0	0	0	預り金	375,650	0	375,650
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,686,848	0	4,686,848
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	127,593	0	127,593	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	191,303	0	191,303
前払費用	0	0	0	賞与引当金	31,152,793	0	31,152,793
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	203,964	0	203,964				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-81,156	0	-81,156				
固定資産	1,617,351,814	0	1,617,351,814	固定負債	230,926,772	0	230,926,772
基本財産	1,314,442,703	0	1,314,442,703	設備資金借入金	118,340,000	0	118,340,000
土地	99,566,000	0	99,566,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,214,876,703	0	1,214,876,703	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	4,657,698	0	4,657,698
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	69,497,400	0	69,497,400
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	302,909,111	0	302,909,111	長期預り金	38,431,674	0	38,431,674
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	103,491,983	0	103,491,983				
構築物	22,498,773	0	22,498,773	負債の部合計	326,177,421	0	326,177,421
機械及び装置	4	0	4				
車輛運搬具	4,711,917	0	4,711,917	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,014,453	0	16,014,453	基本金	181,943,256	0	181,943,256
建設仮勘定	2,376,000	0	2,376,000	国庫補助金等特別積立金	677,312,234	0	677,312,234
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	44,900,000	0	44,900,000
権利	76,440	0	76,440	積立金	0	0	0
ソフトウェア	374,400	0	374,400	次期繰越活動増減差額	695,984,844	0	695,984,844
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,820,911	0	18,820,911
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	69,497,400	0	69,497,400				
長期預り金積立資産	38,437,021	0	38,437,021				
修繕積立資産	24,000,000	0	24,000,000				
人件費積立資産	20,900,000	0	20,900,000				
差入保証金	530,720	0	530,720				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,600,140,334	0	1,600,140,334
資産の部合計	1,926,317,755	0	1,926,317,755	負債及び純資産の部合計	1,926,317,755	0	1,926,317,755

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

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他・定額法
・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・
職員の退職金の支払に備えるため、平成27年3月末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金・・・
時期における賞与の支給について、その発生が当期に起因する期間について按分した金額を賞与引当金として計上している。
賞与の算定期間並びに引当する月数は就業規則に則して計算している。
・徴収不能引当金(えまーがる拠点)
平成27年3月末に有する債権の一部(事業未収金のうち利用者分)について、3%を乗じた金額を徴収不能引当金として計上している。
- (4) 退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘拠点加入しているため、合算の数字となって添付している。

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
・公益財団法人神奈川県福祉協会の退職共済掛金制度

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)

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 本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ けいわ荘特別養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「短期入所」
「通所介護」
「居宅介護支援」
「訪問介護」
「老人介護支援センター」
「地域密着特養」
「地域密着短期入所」
 - ウ ケアハウスえがりて拠点（社会福祉事業）
「軽費老人ホーム」
 - エ 厚木市安野地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）
「地域包括支援センター」
 - オ ケアプランセンターけいわ拠点（社会福祉事業）
「居宅介護支援」
「訪問介護」
「居宅介護支援」
 - カ えまーがる拠点（社会福祉事業）
「通所介護」
「居宅介護支援」
「訪問看護」
 - キ けいわ保育園拠点（社会福祉事業）
「保育園」
 - ク けいわの子保育園拠点（社会福祉事業）
「保育園」

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	99,566,000			99,566,000
建物	1,267,020,813		52,144,110	1,214,876,703
合計	1,366,586,813	0	52,144,110	1,314,442,703

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）	99,566,000 円
建物（基本財産）	1,214,876,703 円
計	1,314,442,703 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）	131,478,000 円
役員等長期借入金（1年以内返済予定額）	22,830,380 円
計	154,308,380 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,226,148,213	1,011,271,510	1,214,876,703
建物	550,990,278	447,498,295	103,491,983
構築物	43,252,691	20,753,918	22,498,773
機械及び装置	7,770,000	7,769,996	4
車両運搬具	32,221,216	27,509,299	4,711,917
器具及び備品	68,284,031	52,269,578	16,014,453
ソフトウェア	432,000	57,600	374,400
合計	2,929,098,429	1,567,130,196	1,361,968,233

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	121,306,793	81,156	121,225,637
未収補助金	19,535,631	0	19,535,631
合計	140,842,424	81,156	140,761,268

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

該当なし

12. 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。

種類	法人等の名称	住所	関係の種類	事業の内容	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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

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
該当なし
・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 -
該当なし
・賞与引当金 -
該当なし

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
該当なし

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) 本部拠点財務諸表(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)
ア 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 本部

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。

(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
該当なし				
合計	0	0	0	

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
特

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
該当なし			
合計			

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
該当なし			
合計			

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

財務諸表に対する注記（けいわ荘特別養護老人ホーム拠点区分用）

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額
・リース資産
該当なし
- (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、平成27年3月末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
時期における賞与の支給について、その発生が当期に起因する期間について按分した金額を賞与引当金として計上している。
賞与の算定期間並びに引当する月数は就業規則に則して計算している。
- (4) 退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘拠加入しているため、合算の数字となって添付している。

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

- ・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

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) けいわ荘特別養護老人ホーム拠点財務諸表(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)
- ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所
 - ウ 通所介護
 - エ 居宅介護支援
 - オ 訪問介護
 - カ 老人介護支援センター
 - キ 地域密着型特養
 - ケ 地域密着短期入所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所
 - ウ 通所介護
 - エ 居宅介護支援
 - オ 訪問介護
 - カ 老人介護支援センター
 - キ 地域密着型特養
 - ケ 地域密着短期入所

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。

(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
土地	77,839,744	0	0	77,839,744
建物	811,332,185	0	33,694,291	777,637,894
合計	889,171,929	0	33,694,291	855,477,638

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積立金の取崩し

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)	77,839,744 円
建物(基本財産)	777,637,894 円
計	855,477,638 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)	115,830,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0 円
計	115,830,000 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
建物(基本財産)	1,437,426,866	659,788,972	777,637,894
建物	305,687,720	269,673,236	36,014,484
構築物	21,883,446	11,618,957	10,264,489
機械及び装置	6,770,000	6,769,997	3
車両運搬具	25,971,736	21,807,424	4,164,312
器具及び備品	54,256,369	41,139,192	13,117,177
ソフトウェア	432,000	57,600	374,400
合計	1,852,428,137	1,010,855,378	841,572,759

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	96,773,116	0	96,773,116
未収補助金	3,092,079	0	3,092,079
合計	99,865,195	0	99,865,195

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

財務諸表に対する注記（ケアハウスえがりて拠点区分用）

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額
・リース資産
該当なし
- (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、平成27年3月末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
時期における賞与の支給について、その発生が当期に起因する期間について按分した金額を賞与引当金として計上している。
賞与の算定期間並びに引当する月数は就業規則に則して計算している。
- (4) 退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘拠点加入しているため、合算の数字となって添付している。

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

- ・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

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) ケアハウスえがりて拠点財務諸表(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)
ア 軽費老人ホーム
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 軽費老人ホーム

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。

(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
土地	21,726,256	0	0	21,726,256
建物	455,688,628	0	18,449,819	437,238,809
合計	477,414,884	0	18,449,819	458,965,065

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

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)	21,726,256 円
建物(基本財産)	437,238,809 円
計	458,965,065 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)	15,648,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	22,830,380 円
計	38,478,380 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
建物(基本財産)	788,721,347	351,482,538	437,238,809
建物	93,972,358	92,648,211	1,324,147
構築物	16,145	2,975	13,170
機械及び装置	1,000,000	999,999	1
車両運搬具	2,579,114	2,579,113	1
器具及び備品	3,084,514	2,327,342	757,172
			0
合計	889,373,478	450,040,178	439,333,300

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	3,476,743	0	3,476,743
			0
合計	3,476,743	0	3,476,743

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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、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

財務諸表に対する注記（ケアプランセンターけいわ拠点区分用）

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
車両運搬具は定額法による。
・リース資産
該当なし
- (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、平成27年3月末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
時期における賞与の支給について、その発生が当期に起因する期間について按分した金額を賞与引当金として計上している。
賞与の算定期間並びに引当する月数は就業規則に則して計算している。
- (4) 退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘拠点加入しているため、合算の数字となって添付している。

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

- ・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

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) ケアプランセンターけいわ拠点財務諸表(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)
ア 居宅介護支援
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 居宅介護支援

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。

(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
該当なし				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
車両運搬具	486,380	405,317	81,063
			0
			0
			0
			0
			0
合計	486,380	405,317	81,063

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	1,673,558	0	1,673,558
			0
合計	1,673,558	0	1,673,558

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

財務諸表に対する注記（厚木市荻野地域包括支援センター拠点区分用）

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
車両運搬具は定額法による。
・リース資産
該当なし
- (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、平成27年3月末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
時期における賞与の支給について、その発生が当期に起因する期間について按分した金額を賞与引当金として計上している。
賞与の算定期間並びに引当する月数は就業規則に則して計算している。
- (4) 退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘拠点加入しているため、合算の数字となって添付している。

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

- ・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

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) 厚木市荻野地域包括支援センター拠点財務諸表(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)
ア 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)
ア 地域包括支援センター

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。

(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
該当なし				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
建物	7,497,000	1,088,315	6,408,685
車両運搬具	2,208,020	1,780,519	427,501
器具及び備品	620,314	308,563	311,751
			0
			0
			0
			0
合計	10,325,334	3,177,397	7,147,937

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	783,292	0	783,292
			0
合計	783,292	0	783,292

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

財務諸表に対する注記（えまーぶる拠点区分用）

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
構築物、器具及び備品は定額法による。
・リース資産
該当なし
- (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、平成27年3月末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
時期における賞与の支給について、その発生が当期に起因する期間について按分した金額を賞与引当金として計上している。
賞与の算定期間並びに引当する月数は就業規則に則して計算している。
・徴収不能引当金
平成27年3月末に有する債権の一部(事業未収金のうち利用者分)について、3%を乗じた金額を徴収不能引当金として計上している。
- (4) 退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘拠点加入しているため、合算の数字となって添付している。

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

- ・公益財団法人神奈川県福祉協会の退職共済掛金制度

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) えまーぶる拠点財務諸表(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)
ア 通所介護
イ 居宅介護支援
ウ 訪問看護
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 通所介護
イ 居宅介護支援
ウ 訪問看護

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。

(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
該当なし				

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
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

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
構築物	689,100	200,020	489,080
器具及び備品	2,290,257	2,258,147	32,110
			0
			0
			0
			0
合計	2,979,357	2,458,167	521,190

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	18,363,494	81,156	18,282,338
未収金	5,153,004	0	5,153,004
合計	23,516,498	81,156	23,435,342

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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、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

財務諸表に対する注記（けいわ保育園拠点区分用）

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、構築物、車両運搬具、器具及び備品は定額法による。
・リース資産
該当なし
- (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、平成27年3月末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
時期における賞与の支給について、その発生が当期に起因する期間について按分した金額を賞与引当金として計上している。
賞与の算定期間並びに引当する月数は就業規則に則して計算している。
- (4) 退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘拠点加入しているため、合算の数字となって添付している。

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

- ・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

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)けいわ保育園拠点財務諸表(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)
ア 保育園
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 保育園

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。

(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
該当なし				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
建物	85,333,200	58,874,871	26,458,329
構築物	20,034,000	8,759,608	11,274,392
車両運搬具、	975,966	936,926	39,040
器具及び備品	6,544,337	5,209,722	1,334,615
			0
			0
			0
合計	112,887,503	73,781,127	39,106,376

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	879,178	0	879,178
未収金	10,526,398	0	10,526,398
未収補助金	8,608,072	0	8,608,072
合計	20,013,648	0	20,013,648

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

財務諸表に対する注記（けいわ星の子保育園拠点区分用）

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、構築物、器具及び備品は定額法による。
・リース資産
該当なし
- (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、平成27年3月末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
時期における賞与の支給について、その発生が当期に起因する期間について按分した金額を賞与引当金として計上している。
賞与の算定期間並びに引当する月数は就業規則に則して計算している。
- (4) 退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘拠点加入しているため、合算の数字となって添付している。

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

- ・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

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)けいわ星の子保育園拠点財務諸表(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)
ア 保育園
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 保育園

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。

(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
該当なし				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
建物	58,500,000	25,213,662	33,286,338
構築物	630,000	172,358	457,642
器具及び備品	1,488,240	1,026,612	461,628
			0
			0
			0
			0
合計	60,618,240	26,412,632	34,205,608

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	229,050	0	229,050
未収補助金	10,927,559	0	10,927,559
合計	11,156,609	0	11,156,609

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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