

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常収入	介護保険収入	28,000,000	28,133,521	-133,521	
	介護保険収入	28,000,000	28,133,521	-133,521	
	利用料収入	41,900,000	44,348,656	-2,448,656	
	利用者負担金収入	41,900,000	44,348,656	-2,448,656	
	私的契約利用料収入		211,400	-211,400	
	私的契約利用料収入		211,400	-211,400	
	経常経費補助金収入	27,500,000	28,939,000	-1,439,000	
	経常経費補助金収入	27,500,000	28,939,000	-1,439,000	
	県事務費補助金収入	27,500,000	28,939,000	-1,439,000	
	寄附金収入	3,010,000	11,010,000	-8,000,000	
	寄附金収入	3,010,000	11,010,000	-8,000,000	
	雑収入	2,470,000	2,559,185	-89,185	
	雑収入	2,000,000	2,100,225	-100,225	
	職員等給食費収入	470,000	458,960	11,040	
	受取利息配当金収入	50,000	38,447	11,553	
	受取利息配当金収入	50,000	38,447	11,553	
	経常収入計(1)	102,930,000	115,240,209	-12,310,209	
	活動に支える収入	人件費支出	55,649,000	55,826,171	-177,171
		職員俸給	21,569,000	21,382,480	186,520
職員諸手当		10,610,000	10,595,404	14,596	
法定福利費		5,650,000	5,950,226	-300,226	
賃金		14,390,000	14,405,556	-15,556	
非常勤職員諸手当		3,430,000	3,492,505	-62,505	
事務費支出		10,946,000	10,681,841	264,159	
福利厚生費		430,000	280,687	149,313	
旅費交通費		70,000	40,760	29,240	
事務消耗品費		130,000	56,884	73,116	
消耗品費		150,000	151,620	-1,620	
器具什器費		320,000	271,900	48,100	
印刷製本費		130,000	107,120	22,880	
水道光熱費		1,350,000	1,322,484	27,516	
燃料費		800,000	609,704	190,296	
修繕費		350,000	119,479	230,521	
通信運搬費		810,000	825,012	-15,012	
会議費			50,503	-50,503	
広告宣伝費		280,000	177,180	102,820	
業務委託費		2,550,000	2,538,308	11,692	
手数料		160,000	177,737	-17,737	
損害保険料		450,000	410,660	39,340	
賃借料		1,530,000	1,960,439	-430,439	
租税公課		106,000	106,050	-50	
雑費		33,000	19,251	13,749	
保守点検料		980,000	961,469	18,531	
新聞資料費		180,000	171,320	8,680	
渉外費			185,744	-185,744	
諸会費		72,000	79,830	-7,830	
研修費		65,000	57,700	7,300	
事業費支出		17,910,000	17,654,890	255,110	
給食費		7,350,000	7,273,638	76,362	
保健衛生費		250,000	187,775	62,225	
教養娯楽費	1,400,000	1,431,141	-31,141		
日用品費	150,000	140,639	9,361		
水道光熱費	3,700,000	3,718,108	-18,108		
燃料費	1,800,000	1,840,033	-40,033		
消耗品費	580,000	584,837	-4,837		
器具什器費	680,000	708,812	-28,812		
賃借料	800,000	774,684	25,316		
慶弔費	30,000	19,054	10,946		
雑費	20,000	8,100	11,900		
修繕費(業)	1,150,000	968,069	181,931		

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	借入金利息支出	430,000	344,085	85,915
	借入金利息支出	430,000	344,085	85,915
	経常支出計(2)	84,935,000	84,506,987	428,013
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,995,000	30,733,222	-12,738,222
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	23,280,000	23,188,000	92,000
	設備整備補助金収入	23,280,000	23,188,000	92,000
	施設整備等収入計(4)	23,280,000	23,188,000	92,000
	支出			
	固定資産取得支出	23,760,000	23,684,000	76,000
	器具・備品取得支出	480,000	410,000	70,000
	建物付属設備取得支出	23,280,000	23,274,000	6,000
	施設整備等支出計(5)	23,760,000	23,684,000	76,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-480,000	-496,000	16,000
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	2,200,000	2,416,307	-216,307
	管理費預金取崩収入	2,200,000	2,165,572	34,428
	入居保証金預金取崩収入		250,735	-250,735
	その他の収入	4,400,000	4,630,800	-230,800
	管理費前受金収入	3,200,000	3,880,800	-680,800
	入居保証金収入	1,200,000	750,000	450,000
	財務収入計(7)	6,600,000	7,047,107	-447,107
	支出			
	借入金元金償還金支出	3,220,000	3,216,000	4,000
	設備資金借入金償還金支出	3,220,000	3,216,000	4,000
	積立預金積立支出	3,300,000	1,509,151	1,790,849
	その他の積立預金積立支出		511	-511
	管理費預金積立支出	3,300,000	758,280	2,541,720
入居保証金預金積立支出		750,360	-750,360	
その他の支出	4,400,000	6,551,065	-2,151,065	
管理費前受金返還支出	4,400,000	6,300,330	-1,900,330	
入居保証金返還支出		250,735	-250,735	
財務支出計(8)	10,920,000	11,276,216	-356,216	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,320,000	-4,229,109	-90,891	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,195,000	26,008,113	-12,813,113	
前期末支払資金残高(12)	65,654,252	82,564,427	-16,910,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,849,252	108,572,540	-29,723,288	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	介護保険収入	28,133,521	26,935,194	1,198,327
	介護保険収入	28,133,521	26,935,194	1,198,327
	利用料収入	44,348,656	43,190,105	1,158,551
	利用者負担金収入	44,348,656	43,190,105	1,158,551
	利用者事務費収入	5,244,000	5,665,200	-421,200
	利用者生活費収入	29,335,955	28,146,382	1,189,573
	利用者管理費収入	5,454,690	5,297,460	157,230
	利用者水道光熱費収入	2,535,277	2,209,576	325,701
	利用者燃料費収入	1,287,984	1,375,987	-88,003
	利用者その他収入	490,750	495,500	-4,750
	私的契約利用料収入	211,400	95,000	116,400
	私的契約利用料収入	211,400	95,000	116,400
	経常経費補助金収入	28,939,000	27,125,000	1,814,000
	補助金収入	28,939,000	27,125,000	1,814,000
	県事務費補助金収入	28,939,000	27,125,000	1,814,000
	寄附金収入	11,010,000	1,260,000	9,750,000
	寄附金収入	11,010,000	1,260,000	9,750,000
	雑収入	2,559,185	2,713,958	-154,773
	雑収入	2,100,225	2,314,718	-214,493
	職員等給食費収入	458,960	399,240	59,720
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,212,026	6,292,652	919,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,212,026	6,292,652	919,374	
事業活動収入計(1)	122,413,788	107,611,909	14,801,879	
活動	人件費支出	55,826,171	54,028,644	1,797,527
	職員俸給	21,382,480	18,945,965	2,436,515
	職員諸手当	10,595,404	14,108,580	-3,513,176
	法定福利費	5,950,226	5,430,499	519,727
	賃金	14,405,556	15,543,600	-1,138,044
	非常勤職員諸手当	3,492,505		3,492,505
	事務費支出	10,681,841	10,832,263	-150,422
	福利厚生費	280,687	490,834	-210,147
	旅費交通費	40,760	62,250	-21,490
	事務消耗品費	56,884	112,667	-55,783
	消耗品費	151,620	131,643	19,977
	器具什器費	271,900	642,510	-370,610
	印刷製本費	107,120	110,547	-3,427
	水道光熱費	1,322,484	1,276,444	46,040
	燃料費	609,704	664,426	-54,722
	修繕費	119,479	191,743	-72,264
	通信運搬費	825,012	618,344	206,668
	会議費	50,503	42,695	7,808
	広告宣伝費	177,180	179,050	-1,870
	業務委託費	2,538,308	2,319,561	218,747
手数料	177,737	221,946	-44,209	
損害保険料	410,660	470,634	-59,974	
賃借料	1,960,439	1,826,241	134,198	
租税公課	106,050	19,350	86,700	
雑費	19,251	26,050	-6,799	
保守点検料	961,469	891,213	70,256	
新聞資料費	171,320	170,058	1,262	
渉外費	185,744	193,820	-8,076	
諸会費	79,830	65,792	14,038	
研修費	57,700	104,445	-46,745	
事業費支出	17,654,890	17,531,434	123,456	
給食費	7,273,638	7,085,825	187,813	
保健衛生費	187,775	267,864	-80,089	
教養娯楽費	1,431,141	1,422,316	8,825	
日用品費	140,639	143,696	-3,057	
水道光熱費	3,718,108	3,299,666	418,442	
燃料費	1,840,033	2,071,924	-231,891	
消耗品費	584,837	526,996	57,841	
器具什器費	708,812	253,768	455,044	
賃借料	774,684	888,510	-113,826	
慶弔費	19,054	5,000	14,054	
雑費	8,100		8,100	
修繕費(業)	968,069	1,565,869	-597,800	
減価償却費	12,188,201	11,132,070	1,056,131	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	12,188,201	11,132,070	1,056,131
	事業活動支出計(2)	96,351,103	93,524,411	2,826,692
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,062,685	14,087,498	11,975,187
事業活動 外収支の 部	収入			
	受取利息配当金収入	38,447	34,258	4,189
	受取利息配当金収入	38,447	34,258	4,189
	事業活動外収入計(4)	38,447	34,258	4,189
	支出			
	借入金利息支出	344,085	384,934	-40,849
	借入金利息支出	344,085	384,934	-40,849
	事業活動外支出計(5)	344,085	384,934	-40,849
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-305,638	-350,676	45,038
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	25,757,047	13,736,822	12,020,225
特別 収支の 部	収入			
	施設整備等補助金収入	23,188,000		23,188,000
	設備整備補助金収入	23,188,000		23,188,000
	特別収入計(8)	23,188,000		23,188,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,188,000		23,188,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,188,000		23,188,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		102,924	-102,924
	固定資産除却損		102,924	-102,924
	特別支出計(9)	23,188,000	102,924	23,085,076
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-102,924	102,924
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,757,047	13,633,898	12,123,149
繰越 活動 収支 差額 の 部				
	前期繰越活動収支差額(12)	154,295,973	140,663,670	13,632,303
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	180,053,020	154,297,568	25,755,452
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		1,929	-1,929
	施設整備等積立金取崩額		1,929	-1,929
	その他の積立金積立額(17)	511	3,524	-3,013
	施設整備等積立金積立額		2,950	-2,950
	人件費積立金積立額	511	574	-63
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	180,052,509	154,295,973	25,756,536

事業所名

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	110,719,375	87,026,091	23,693,284	流動負債	2,146,835	4,461,664	-2,314,829
現金預金	103,306,294	78,887,775	24,418,519	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	未払費用	1,880,468	4,089,060	-2,208,592
有価証券	0	0	0	預り金	48,700	49,975	-1,275
未収金	7,410,618	8,138,316	-727,698	前受金	217,667	322,629	-104,962
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	25,068,000	28,284,000	-3,216,000
仮払金	2,463	0	2,463	設備資金借入金	25,068,000	28,284,000	-3,216,000
その他の流動資産	0	0	0	整備資金借入金	0	0	0
経理区分	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	332,148,260	321,559,617	10,588,643	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	231,063,124	238,610,431	-7,547,307	その他の引当金	0	0	0
建物	195,500,124	203,047,431	-7,547,307	管理費前受け金	20,995,190	23,414,720	-2,419,530
土地	35,563,000	35,563,000	0	入居保証金	2,250,000	1,750,735	499,265
構築物	0	0	0	負債の部合計	50,460,025	57,911,119	-7,451,094
基本財産特定預金	0	0	0				
減価償却累計額△	0	0	0				
その他の固定資産	101,085,136	82,949,186	18,135,950	純資産の部			
建物	1,310,452	1,368,701	-58,249	基本金	61,263,000	61,263,000	0
構築物	4,350,863	4,914,082	-563,219	基本金	61,263,000	61,263,000	0
機械及び装置	20,139,135	21,507,193	-1,368,058	国庫補助金等特別積立金	138,498,243	122,522,269	15,975,974
車両運搬具	1,019,930	1,624,511	-604,581	国庫補助金等特別積立金	138,498,243	122,522,269	15,975,974
器具及び備品	705,732	443,183	262,549	その他の積立金	12,593,858	12,593,347	511
土地	0	0	0	人件費積立金	2,566,354	2,565,843	511
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	10,027,504	10,027,504	0
建物付属設備	25,790,062	4,415,398	21,374,664	次期繰越活動収支差額	180,052,509	154,295,973	25,756,536
減価償却累計額△	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	180,052,509	154,295,973	25,756,536
減価償却累計額△	0	0	0		25,757,047	13,633,898	12,123,149
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
管理費預金	32,924,571	34,331,863	-1,407,292				
入居保証金預金	2,250,533	1,750,908	499,625				
退職積立預け金	0	0	0				
無形固定資産	0	0	0				
人件費積立預金	2,566,354	2,565,843	511				
施設整備等積立預金	10,027,504	10,027,504	0	純資産の部合計	392,407,610	350,674,589	41,733,021
資産の部合計	442,867,635	408,585,708	34,281,927	負債及び純資産の部合計	442,867,635	408,585,708	34,281,927

脚注

1. 減価償却費の累計額 165,483,704

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

2. 徴収不能引当金の額	0
--------------	---