

## 収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

| 科目                | 予算          | 決算          | 差異         | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 101 介護福祉施設介護料収入   | 365,000,000 | 360,892,090 | 4,107,910  |    |
| 01 介護報酬収入         | 328,000,000 | 324,802,881 | 3,197,119  |    |
| 02 利用者負担金収入       | 37,000,000  | 36,089,209  | 910,791    |    |
| 102 居宅介護料収入       | 215,000,000 | 211,559,860 | 3,440,140  |    |
| 001 介護報酬収入        | 193,000,000 | 190,403,874 | 2,596,126  |    |
| 01 介護報酬収入         | 182,970,000 | 180,817,335 | 2,152,665  |    |
| 02 介護予防報酬収入       | 10,030,000  | 9,586,539   | 443,461    |    |
| 002 利用者負担金収入      | 22,000,000  | 21,155,986  | 844,014    |    |
| 01 介護負担金収入        | 20,797,000  | 20,090,815  | 706,185    |    |
| 02 介護予防負担金収入      | 1,203,000   | 1,065,171   | 137,829    |    |
| 103 居宅介護支援介護料収入   | 18,500,000  | 17,878,870  | 621,130    |    |
| 01 居宅介護支援介護料収入    | 17,000,000  | 16,503,430  | 496,570    |    |
| 02 介護予防支援介護料収入    | 1,500,000   | 1,375,440   | 124,560    |    |
| 104 利用者等利用料収入     | 130,970,000 | 126,701,237 | 4,268,763  |    |
| 01 介護福祉施設利用料収入    | 0           | 0           | 0          |    |
| 02 居住費収入          | 46,000,000  | 44,038,716  | 1,961,284  |    |
| 03 居宅介護サービス利用料収入  | 500,000     | 366,185     | 133,815    |    |
| 04 管理費収入          | 1,750,000   | 1,667,100   | 82,900     |    |
| 05 その他の利用料収入      | 4,500,000   | 4,259,860   | 240,140    |    |
| 06 食費収入           | 77,700,000  | 76,045,566  | 1,654,434  |    |
| 07 特定入所者介護サービス費収入 | 0           | 0           | 0          |    |
| 08 保険対象外利用料収入     | 520,000     | 323,810     | 196,190    |    |
| 105 その他の事業収入      | 5,800,000   | 5,303,790   | 496,210    |    |
| 01 補助金収入          | 300,000     | 300,000     | 0          |    |
| 02 市町村特別事業収入      | 0           | 0           | 0          |    |
| 03 受託収入           | 0           | 0           | 0          |    |
| 04 介護職員処遇改善交付金収入  | 0           | 0           | 0          |    |
| 05 託児所収入          | 5,500,000   | 5,003,790   | 496,210    |    |
| 106 寄付金収入         | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
| 01 寄付金収入          | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
| 107 借入金利息補助金収入    | 0           | 0           | 0          |    |
| 01 借入金利息補助金収入     | 0           | 0           | 0          |    |
| 108 受取利息配当金収入     | 105,000     | 76,174      | 28,826     |    |
| 01 受取利息配当金収入      | 105,000     | 76,174      | 28,826     |    |
| 109 雑収入           | 5,365,000   | 4,389,160   | 975,840    |    |
| 01 雑収入            | 5,365,000   | 4,389,160   | 975,840    |    |
| 経常活動収入計①          | 740,750,000 | 726,801,181 | 13,948,819 |    |
| 081 人件費支出         | 421,050,000 | 409,763,423 | 11,286,577 |    |
| 01 役員報酬           | 0           | 0           | 0          |    |
| 02 職員俸給           | 229,000,000 | 225,067,453 | 3,932,547  |    |
| 03 職員諸手当          | 110,100,000 | 106,715,506 | 3,384,494  |    |
| 04 非常勤職員給与        | 26,600,000  | 24,274,322  | 2,325,678  |    |
| 05 退職金            | 4,050,000   | 3,690,220   | 359,780    |    |
| 06 退職共済掛金         | 1,300,000   | 894,000     | 406,000    |    |
| 07 法定福利費          | 50,000,000  | 49,121,922  | 878,078    |    |
| 082 経費支出          | 218,960,000 | 203,183,673 | 15,776,327 |    |
| 001 (直接介護支出)      | 89,153,000  | 81,041,247  | 8,111,753  |    |
| 01 給食材料費          | 28,650,000  | 26,702,968  | 1,947,032  |    |
| 02 介護用品費          | 9,230,000   | 8,404,781   | 825,219    |    |
| 03 教養娯楽費          | 990,000     | 823,504     | 166,496    |    |
| 04 医薬品費           | 420,000     | 235,672     | 184,328    |    |
| 05 日用品費           | 970,000     | 722,146     | 247,854    |    |
| 06 被服費            | 282,000     | 193,772     | 88,228     |    |
| 07 消耗器具備品費        | 6,001,000   | 5,451,057   | 549,943    |    |
| 08 保健衛生費          | 1,440,000   | 1,245,186   | 194,814    |    |
| 09 車輛費            | 3,815,000   | 3,363,798   | 451,202    |    |
| 10 光熱水費           | 30,600,000  | 27,737,293  | 2,862,707  |    |
| 11 燃料費            | 6,755,000   | 6,161,070   | 593,930    |    |
| 12 本人支給金          | 0           | 0           | 0          |    |
| 13 葬祭費            | 0           | 0           | 0          |    |

| 科目                     | 予算          | 決算          | 差異          | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 002 (一般管理支出)           | 129,807,000 | 122,142,426 | 7,664,574   |    |
| 01 福利厚生費               | 7,250,000   | 6,693,911   | 556,089     |    |
| 02 旅費交通費               | 1,460,000   | 1,089,068   | 370,932     |    |
| 03 研修費                 | 1,450,000   | 971,440     | 478,560     |    |
| 04 通信運搬費               | 2,520,000   | 2,222,218   | 297,782     |    |
| 05 事務消耗品費              | 2,915,000   | 2,373,098   | 541,902     |    |
| 06 印刷製本費               | 100,000     | 0           | 100,000     |    |
| 07 広報費                 | 1,620,000   | 1,351,230   | 268,770     |    |
| 08 会議費                 | 208,000     | 122,176     | 85,824      |    |
| 09 修繕費                 | 1,910,000   | 1,608,225   | 301,775     |    |
| 10 保守料                 | 3,730,000   | 3,122,121   | 607,879     |    |
| 11 賃借料                 | 18,700,000  | 18,155,221  | 544,779     |    |
| 12 保険料                 | 3,540,000   | 3,273,098   | 266,902     |    |
| 13 渉外費                 | 150,000     | 51,611      | 98,389      |    |
| 14 諸会費                 | 580,000     | 454,660     | 125,340     |    |
| 15 租税公課                | 133,000     | 22,200      | 110,800     |    |
| 16 委託費                 | 77,350,000  | 75,098,901  | 2,251,099   |    |
| 17 雑費                  | 6,191,000   | 5,533,248   | 657,752     |    |
| 083 利用者負担減免額           | 100,000     | 0           | 100,000     |    |
| 01 利用者負担減免額            | 100,000     | 0           | 100,000     |    |
| 084 借入金利息支出            | 2,800,000   | 2,679,162   | 120,838     |    |
| 01 借入金利息支出             | 2,800,000   | 2,679,162   | 120,838     |    |
| 経常活動支出計②               | 642,910,000 | 615,626,258 | 27,283,742  |    |
| 経常活動資金収支差額③(①-②)       | 97,840,000  | 111,174,923 | -13,334,923 |    |
| 110 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 設備資金借入金収入           | 0           | 0           | 0           |    |
| 111 施設整備等補助金収入         | 870,000     | 870,000     | 0           |    |
| 01 施設整備補助金収入           | 870,000     | 870,000     | 0           |    |
| 112 施設整備等寄付金収入         | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 施設整備等寄付金収入          | 0           | 0           | 0           |    |
| 113 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 器具及び備品売却収入          | 0           | 0           | 0           |    |
| 02 車輛運搬具売却収入           | 0           | 0           | 0           |    |
| 03 その他の固定資産売却収入        | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等収入計④              | 870,000     | 870,000     | 0           |    |
| 085 固定資産取得支出           | 1,432,000   | 1,424,180   | 7,820       |    |
| 01 土地取得支出              | 0           | 0           | 0           |    |
| 02 建物取得支出              | 0           | 0           | 0           |    |
| 03 器具及び備品取得支出          | 0           | 0           | 0           |    |
| 04 車輛運搬具取得支出           | 1,432,000   | 1,424,180   | 7,820       |    |
| 05 その他の固定資産取得支出        | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等支出計⑤              | 1,432,000   | 1,424,180   | 7,820       |    |
| 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)      | -562,000    | -554,180    | -7,820      |    |
| 114 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 長期運営資金借入金収入         | 0           | 0           | 0           |    |
| 115 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 投資有価証券売却収入          | 0           | 0           | 0           |    |
| 116 設備資金借入金元金償還補助金収入   | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 設備資金借入金元金償還補助金収入    | 0           | 0           | 0           |    |
| 117 設備資金借入金元金償還寄付金収入   | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 設備資金借入金元金償還寄付金収入    | 0           | 0           | 0           |    |
| 118 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入  | 0           | 0           | 0           |    |
| 119 積立預金取崩収入           | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 移行時特別積立預金取崩収入       | 0           | 0           | 0           |    |
| 02 移行時減価償却特別積立預金取崩収入   | 0           | 0           | 0           |    |
| 03 人件費積立預金取崩収入         | 0           | 0           | 0           |    |
| 04 修繕積立預金取崩収入          | 0           | 0           | 0           |    |
| 05 備品等購入積立預金取崩収入       | 0           | 0           | 0           |    |
| 06 その他の積立預金取崩収入        | 0           | 0           | 0           |    |
| 120 他会計区分繰入金収入         | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 他会計区分繰入金収入          | 0           | 0           | 0           |    |

| 科目                      | 予算          | 決算          | 差異          | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 121 会計区分外繰入金収入          | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 会計区分外繰入金収入           | 0           | 0           | 0           |    |
| 122 その他の収入              | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 その他の収入               | 0           | 0           | 0           |    |
| 02 退職給与預け金取り崩し          | 0           | 0           | 0           |    |
| 財務活動等収入計⑦               | 0           | 0           | 0           |    |
| 086 設備資金借入金元金償還金支出      | 11,628,000  | 11,628,000  | 0           |    |
| 01 設備資金借入金元金償還金支出       | 11,628,000  | 11,628,000  | 0           |    |
| 087 長期運営資金借入金元金償還金支出    | 7,800,000   | 7,800,000   | 0           |    |
| 01 長期運営資金借入金元金償還金支出     | 7,800,000   | 7,800,000   | 0           |    |
| 088 投資有価証券取得支出          | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 投資有価証券取得支出           | 0           | 0           | 0           |    |
| 089 積立預金支出              | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 移行時特別積立預金支出          | 0           | 0           | 0           |    |
| 02 移行時減価償却特別積立預金支出      | 0           | 0           | 0           |    |
| 03 人件費積立預金支出            | 0           | 0           | 0           |    |
| 04 修繕積立預金支出             | 0           | 0           | 0           |    |
| 05 備品等購入積立預金支出          | 0           | 0           | 0           |    |
| 06 その他の積立預金支出           | 0           | 0           | 0           |    |
| 090 他会計区分繰入金支出          | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 他会計区分繰入金支出           | 0           | 0           | 0           |    |
| 091 会計区分外繰入金支出          | 0           | 0           | 0           |    |
| 01 会計区分外繰入金支出           | 0           | 0           | 0           |    |
| 092 その他の支出              | 8,850,000   | 8,382,698   | 467,302     |    |
| 01 その他の支出               | 3,500,000   | 3,252,540   | 247,460     |    |
| 02 退職給与預け金繰り入れ          | 5,350,000   | 5,130,158   | 219,842     |    |
| 財務活動等支出計⑧               | 28,278,000  | 27,810,698  | 467,302     |    |
| 財務活動等資金収支差額⑨(⑦)-⑧)      | -28,278,000 | -27,810,698 | -467,302    |    |
| 予備費⑩                    | 600,000     | 0           | 600,000     |    |
| 当期資金収支差額合計⑪(③)+⑥)+⑨)-⑩) | 68,400,000  | 82,810,045  | -14,410,045 |    |
| 前期末支払資金残高⑫              | 346,337,000 | 341,690,434 | 4,646,566   |    |
| 当期末支払資金残高⑬(⑪)+⑫)        | 414,737,000 | 424,500,479 | -9,763,479  |    |

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

| 科目名              | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 001 流動資産         | 491,571,870   | 432,259,709   | 59,312,161  |
| 01 現金預金          | 334,441,273   | 241,169,335   | 93,271,938  |
| 02 有価証券          | 0             | 0             | 0           |
| 03 未収金           | 144,538,421   | 150,584,377   | -6,045,956  |
| 04 未収補助金         | 0             | 0             | 0           |
| 05 貯蔵品           | 1,696,137     | 1,268,841     | 427,296     |
| 06 立替金           | 0             | 0             | 0           |
| 07 前払金           | 856,039       | 1,021,857     | -165,818    |
| 08 他会計区分貸付金      | 10,000,000    | 38,213,139    | -28,213,139 |
| 09 仮払金           | 40,000        | 2,160         | 37,840      |
| 10 その他の流動資産      | 0             | 0             | 0           |
| 002 固定資産         | 1,237,624,419 | 1,290,409,135 | -52,784,716 |
| 001 基本財産         | 884,401,075   | 923,804,028   | -39,402,953 |
| 01 土地            | 126,685,580   | 126,685,580   | 0           |
| 02 建物            | 757,715,495   | 797,118,448   | -39,402,953 |
| 03 基本財産特定預金      | 0             | 0             | 0           |
| 002 その他の固定資産     | 353,223,344   | 366,605,107   | -13,381,763 |
| 01 土地            | 7,206,700     | 7,206,700     | 0           |
| 02 建物            | 171,513,289   | 184,424,846   | -12,911,557 |
| 03 構築物           | 10,324,122    | 11,736,438    | -1,412,316  |
| 04 機械及び装置        | 0             | 0             | 0           |
| 05 車輛運搬具         | 1,532,406     | 412,505       | 1,119,901   |
| 06 器具及び備品        | 17,098,329    | 20,532,250    | -3,433,921  |
| 07 建設仮勘定         | 0             | 0             | 0           |
| 08 権利            | 323,500       | 323,500       | 0           |
| 09 ソフトウェア        | 0             | 26,334        | -26,334     |
| 10 投資有価証券        | 5,000         | 5,000         | 0           |
| 11 移行時特別積立預金     | 0             | 0             | 0           |
| 12 移行時減価償却特別積立預金 | 0             | 0             | 0           |
| 13 人件費積立預金       | 0             | 0             | 0           |
| 14 修繕積立預金        | 56,000,000    | 56,000,000    | 0           |
| 15 備品等購入積立預金     | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           |
| 16 その他の積立預金      | 35,749,275    | 32,496,735    | 3,252,540   |
| 17 退職共済預け金       | 33,470,723    | 33,440,799    | 29,924      |
| 18 その他の固定資産      | 0             | 0             | 0           |
| 資産の部合計           | 1,729,196,289 | 1,722,668,844 | 6,527,445   |
| 011 流動負債         | 67,071,391    | 90,569,275    | -23,497,884 |
| 01 短期運営資金借入金     | 0             | 0             | 0           |
| 02 未払金           | 57,071,391    | 52,356,136    | 4,715,255   |
| 03 施設整備等未払金      | 0             | 0             | 0           |
| 04 預り金           | 0             | 0             | 0           |
| 05 前受金           | 0             | 0             | 0           |
| 06 他会計区分借入金      | 10,000,000    | 38,213,139    | -28,213,139 |
| 07 仮受金           | 0             | 0             | 0           |
| 08 賞与引当金         | 0             | 0             | 0           |
| 09 その他の引当金       | 0             | 0             | 0           |
| 10 その他の流動負債      | 0             | 0             | 0           |
| 012 固定負債         | 309,200,723   | 328,598,799   | -19,398,076 |
| 01 設備資金借入金       | 267,930,000   | 279,558,000   | -11,628,000 |
| 02 長期運営資金借入金     | 7,800,000     | 15,600,000    | -7,800,000  |
| 03 長期預り金         | 0             | 0             | 0           |
| 04 退職給与引当金       | 33,470,723    | 33,440,799    | 29,924      |
| 05 徴収不能引当金       | 0             | 0             | 0           |
| 06 その他の引当金       | 0             | 0             | 0           |
| 07 その他の固定負債      | 0             | 0             | 0           |
| 負債の部合計           | 376,272,114   | 419,168,074   | -42,895,960 |

| 科目名             | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 013 基本金         | 148,416,000   | 148,416,000   | 0           |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 348,286,230   | 372,464,912   | -24,178,682 |
| 015 その他の積立金     | 86,000,000    | 86,000,000    | 0           |
| 01 移行時特別積立金     | 0             | 0             | 0           |
| 02 移行時減価償却特別積立金 | 0             | 0             | 0           |
| 03 人件費積立金       | 0             | 0             | 0           |
| 04 修繕積立金        | 56,000,000    | 56,000,000    | 0           |
| 05 備品等購入積立金     | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           |
| 06 その他の積立金      | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 016 次期繰越活動収支差額  | 770,221,945   | 696,619,858   | 73,602,087  |
| 01 次期繰越活動収支差額   | 770,221,945   | 696,619,858   | 73,602,087  |
| 02 (うち当期活動収支差額) | 73,602,087    | 265,385       | 73,336,702  |
| 純資産の部合計         | 1,352,924,175 | 1,303,500,770 | 49,423,405  |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,729,196,289 | 1,722,668,844 | 6,527,445   |