



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号の様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	261,976,000	266,101,253	4,125,253
	介護保険事業収入		50,000	50,000
	経常経費寄附金収入		223,754	106,754
	受取利息配当金収入	117,000		
	その他の収入	417,000	416,878	-122
	事業活動収入計(1)	262,510,000	266,791,885	4,281,885
	人件費支出	188,267,000	183,145,240	5,121,760
	事業費支出	49,300,000	46,962,526	2,337,474
	事務費支出	22,358,200	19,482,896	2,875,304
	支払利息支出	88,000	88,000	
その他の支出		3,888	-3,888	
事業活動支出計(2)	260,013,200	249,682,550	10,330,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,496,800	17,109,335	14,612,535	
施設整備等による収支	収入	2,450,000	2,450,000	
	施設整備等補助金収入		2,450,000	
	施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	5,623,800	5,465,240	158,560
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,664,460	35,540
	施設整備等支出計(5)	8,323,800	8,129,700	194,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,873,800	-5,679,700	194,100
	その他の活動による収入計(7)			
	その他の活動による支出		10,720	-10,720
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	その他の活動支出計(8)		10,720	-10,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,720	-10,720
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,377,000	11,418,915	14,795,915	
前期末支払資金残高(12)	11,664,000	255,224,921	243,560,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,287,000	266,643,836	258,356,836	

事業所名

理事長	施設長		
			

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

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム犀川園	犀川園ショートステイ	共通	犀川園デイサービスセンター	犀川園ケアプランサービス	在宅介護支援センター犀川園	グループホーム白梅の里	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		188,908,995	10,692,179		26,637,337	6,565,970		33,296,772		266,101,253		266,101,253
			50,000								50,000		50,000
		892	204,608	1,225		5,556	1,089		10,384		223,754		223,754
		55,200	267,556	10,744		41,630	6,190		35,558		416,878		416,878
		56,092	189,431,159	10,704,148		26,684,523	6,573,249		33,342,714		266,791,885		266,791,885
	支出	25,551	128,771,083	6,927,844		19,563,318	7,971,230		19,886,214		183,145,240		183,145,240
			34,289,906	3,138,184		4,719,191			4,815,245		46,962,526		46,962,526
		571,731	11,062,204	778,354		3,175,858	1,437,325		2,457,424		19,482,896		19,482,896
				50,000			38,000				88,000		88,000
		597,282	174,123,193	10,894,382		27,458,367	9,446,555		27,162,771		249,682,550		249,682,550
	-541,190	15,307,966	-190,234		-773,844	-2,873,306		6,179,943		17,109,335		17,109,335	
施設整備等による収支	収入			2,450,000							2,450,000		2,450,000
				2,450,000							2,450,000		2,450,000
	支出			560,000			440,000				1,000,000		1,000,000
			1,347,500	3,286,000		453,600	378,140				5,465,240		5,465,240
			1,664,460								1,664,460		1,664,460
		3,011,960	3,846,000		453,600	818,140				8,129,700		8,129,700	
	-3,011,960		-1,396,000		-453,600	-818,140				-5,679,700		-5,679,700	
その他の活動による収支	収入												
				10,720							10,720		10,720
	支出												
				10,720							10,720		10,720
			-10,720							-10,720		-10,720	
	-541,190	12,296,006	-1,596,954		-1,227,444	-3,691,446		6,179,943		11,418,915		11,418,915	
前期末支払資金残高(11)		4,703,260	41,606,930	2,009,735	132,634,637	27,239,215	2,979,174		44,051,970		255,224,921		255,224,921
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,162,070	53,902,936	412,781	132,634,637	26,011,771	-712,272		50,231,913		266,643,836		266,643,836






本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	2,000	892	-1,108
	受取利息配当金収入	2,000	892	-1,108
	その他の収入			
	雑収入	50,000	55,200	5,200
	雑収入	50,000	55,200	5,200
	事業活動収入計(1)	52,000	56,092	4,092
	支出			
	人件費支出		25,551	-25,551
	法定福利費支出		25,551	-25,551
	事務費支出	1,005,000	571,731	433,269
	旅費交通費支出	210,000	135,000	75,000
	研修研究費支出	40,000		40,000
	通信運搬費支出	10,000	7,019	2,981
会議費支出	300,000	174,000	126,000	
渉外費支出	100,000	199,000	-99,000	
諸会費支出	45,000	45,000		
雑支出(務)	300,000	11,712	288,288	
事業活動支出計(2)	1,005,000	597,282	407,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-953,000	-541,190	411,810	
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
その他の活動による収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-953,000	-541,190	411,810	
前期末支払資金残高(12)	953,000	4,703,260	3,750,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,162,070	4,162,070	

理事長	
施設長	
	

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
介護保険事業収入	196,376,000	199,601,174	3,225,174
施設介護料収入	185,876,000	188,908,995	3,032,995
介護報酬収入(施設)	185,876,000	159,036,162	-26,839,838
利用者負担金収入(一般)		29,872,833	29,872,833
居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,500,000	8,354,709	-2,145,291
介護報酬収入(居宅)	10,500,000	7,543,935	-2,956,065
介護予防報酬収入(居宅)		810,774	810,774
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,268,256	2,268,256
介護負担金収入(公費)(居宅)		40,770	40,770
介護負担金収入(一般)(居宅)		2,019,773	2,019,773
介護予防負担金収入(一般)(居宅)		207,713	207,713
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		5,220	5,220
介護負担金収入(一般)(地域密着型)		5,220	5,220
その他の事業収入		63,994	63,994
補助金事業収入(介護・その他)		12,838	12,838
市町村特別事業収入		51,156	51,156
経常経費寄附金収入		50,000	50,000
経常経費寄附金収入		50,000	50,000
受取利息配当金収入	100,000	205,833	105,833
受取利息配当金収入	100,000	205,833	105,833
その他の収入	280,000	278,300	-1,700
受入研修費収入	80,000	39,000	-41,000
雑収入	200,000	239,300	39,300
雑収入	200,000	239,300	39,300
事業活動収入計(1)	196,756,000	200,135,307	3,379,307
人件費支出	141,200,000	135,698,927	5,501,073
職員給料支出	78,000,000	75,058,069	2,941,931
職員賞与支出	21,500,000	18,781,000	2,719,000
非常勤職員給与支出	23,100,000	24,361,720	-1,261,720
派遣職員費支出		317,331	-317,331
退職給付支出	2,100,000	2,235,000	-135,000
法定福利費支出	16,500,000	14,945,807	1,554,193
事業費支出	39,667,000	37,428,090	2,238,910
給食費支出	19,200,000	18,037,207	1,162,793
介護用品費支出	4,300,000	4,388,740	-88,740
医薬品費支出	400,000	390,357	9,643
保健衛生費支出	3,500,000	3,470,901	29,099
被服費支出	300,000	77,760	222,240
教養娯楽費支出	500,000	577,492	-77,492
日用品費支出	100,000	78,807	21,193
水道光熱費支出(業)	5,700,000	5,738,264	-38,264
燃料費支出(業)	500,000	332,978	167,022
消耗器具備品費支出	2,157,000	1,968,060	188,940
保険料支出(業)	450,000	435,750	14,250
賃借料支出(業)	1,560,000	1,379,362	180,638
車輛費支出(業)	1,000,000	552,412	447,588
事務費支出	14,538,000	11,840,558	2,697,442
福利厚生費支出	1,100,000	1,124,012	-24,012
職員被服費支出	250,000	260,707	-10,707
研修研究費支出	680,000	399,290	280,710
事務消耗品費支出	600,000	256,297	343,703
印刷製本費支出	500,000	328,473	171,527
水道光熱費支出	600,000	492,503	107,497
修繕費支出	1,900,000	1,232,483	667,517
通信運搬費支出	900,000	858,724	41,276
会議費支出	50,000		50,000
広報費支出	300,000	185,359	114,641
業務委託費支出	4,450,000	4,297,322	152,678
保険料支出(務)	600,000	793,310	-193,310
賃借料支出(務)	1,000,000	628,651	371,349
租税公課支出	130,000	99,100	30,900

収

入

支

出

事業

活動

による

収入

支出

収

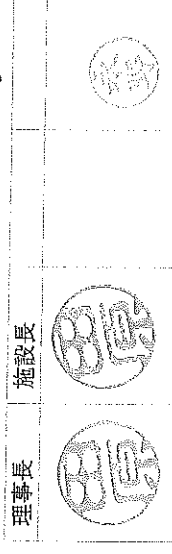
支

特別養護老人ホーム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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	保守料支出		21,924	-21,924
	渉外費支出		140,400	137,600
	諸会費支出		286,324	-86,324
	雑支出(務)		435,679	564,321
	支払利息支出		50,000	
	支払利息支出		50,000	
	事業活動支出計(2)	195,455,000	185,017,575	10,437,425
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,301,000	15,117,732	13,816,732
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	
	施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	
	設備資金借入金元金償還支出	560,000	560,000	
	1年以内返済予定設備借入金元金償還支出	560,000	560,000	
	固定資産取得支出	4,792,000	4,633,500	158,500
機械及び装置取得支出		561,600	-561,600	
車輦運搬具取得支出	3,070,000	3,070,000		
器具及び備品取得支出	1,722,000	1,001,900	720,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,664,460	35,540	
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,700,000	1,664,460	35,540	
施設整備等支出計(5)	7,052,000	6,857,960	194,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,602,000	-4,407,960	194,040	
収入				
その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による支出			10,720	-10,720
長期前払費用支出			10,720	-10,720
支出				
その他の活動支出計(8)			10,720	-10,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,720	-10,720
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,301,000	10,699,052	14,000,052	
前期末支払資金残高(12)	5,699,000	166,651,302	160,952,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,398,000	177,350,354	174,952,354	



デイサービスセンター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

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
介護保険事業収入	33,000,000	33,203,307	203,307
居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,500,000	22,566,666	-3,933,334
介護報酬収入(居宅)	26,500,000	15,041,152	-11,458,848
介護予防報酬収入(居宅)		7,525,514	7,525,514
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,378,271	2,378,271
介護負担金収入(一般)(居宅)		1,505,412	1,505,412
介護予防負担金収入(一般)(居宅)		872,859	872,859
居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,565,970	65,970
居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,380,970	-119,030
介護予防支援介護料収入		185,000	185,000
利用者等利用料収入		1,692,400	1,692,400
食費収入(一般)		1,692,400	1,692,400
受取利息配当金収入	5,000	6,645	1,645
受取利息配当金収入	5,000	6,645	1,645
その他の収入	62,000	47,820	-14,180
受入研修費収入	35,000	24,000	-11,000
雑収入	27,000	23,820	-3,180
雑収入	27,000	23,820	-3,180
事業活動収入計(1)	33,067,000	33,257,772	190,772
人件費支出	27,397,000	27,534,548	-137,548
職員給料支出	14,700,000	14,816,365	-116,365
職員賞与支出	4,350,000	4,216,000	134,000
非常勤職員給与支出	4,650,000	4,885,165	-235,165
退職給付支出	447,000	447,000	
法定福利費支出	3,250,000	3,170,018	79,982
事業費支出	4,760,000	4,719,191	40,809
給食費支出	1,800,000	1,788,181	11,819
保健衛生費支出	350,000	382,841	-32,841
教養娯楽費支出	100,000	126,643	-26,643
水道光熱費支出(業)	1,300,000	1,271,383	28,617
燃料費支出(業)	350,000	312,848	37,152
消耗器具備品費支出	150,000	137,855	12,145
保険料支出(業)	300,000	293,610	6,390
車輦費支出(業)	400,000	405,830	-5,830
雑支出(業)	10,000		10,000
事務費支出	4,612,200	4,613,183	-983
福利厚生費支出	150,000	216,371	-66,371
職員被服費支出	78,000	78,246	-246
研修研究費支出	40,000	55,810	-15,810
事務消耗品費支出	110,000	99,372	10,628
印刷製本費支出	150,000	134,127	15,873
水道光熱費支出	270,000	282,300	-12,300
車輦費(務)	300,000	297,023	2,977
修繕費支出	1,160,000	1,145,492	14,508
通信運搬費支出	130,000	129,403	597
業務委託費支出	545,000	544,840	160
保険料支出(務)	161,000	162,750	-1,750
賃借料支出(務)	1,000,000	985,148	14,852
租税公課支出	51,200	50,700	500
保守料支出	378,000	326,316	51,684
渉外費支出	30,000	21,000	9,000
諸会費支出	39,000	42,500	-3,500
雑支出(務)	20,000	41,785	-21,785
支払利息支出	38,000	38,000	
支払利息支出	38,000	38,000	
事業活動支出計(2)	36,807,200	36,904,922	-97,722
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,740,200	-3,647,150	93,050
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出	440,000	440,000	
1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	440,000	440,000	
固定資産取得支出	831,800	831,740	60
器具及び備品取得支出	675,200	675,140	60
ソフトウェア取得支出	156,600	156,600	

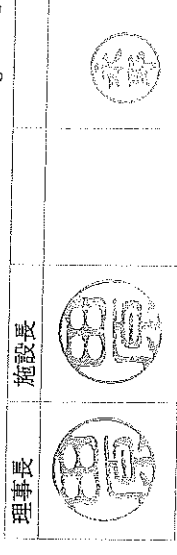
施設整備等による

デイサービスセンター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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	施設整備等支出計(5)	1,271,800	1,271,740	60
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,271,800	-1,271,740	60
収	その他の活動による収入計(7)			
支	その他の活動支出計(8)			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,012,000	-4,918,890	93,110
	前期末支払資金残高(12)	5,012,000	39,818,389	34,806,389
	当期末支払資金残高(11)+(12)		34,899,499	34,899,499



グループホーム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

第1号の様式
 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
介護保険事業収入	32,600,000	33,296,772	696,772
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,600,000	26,281,395	-6,318,605
介護報酬収入(地域密着型)	32,600,000	24,440,103	-8,159,897
介護予防報酬収入(地域密着型)	1,841,292	1,841,292	1,841,292
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,727,905	2,727,905	2,727,905
介護負担金収入(一般)(地域密着型)	2,523,317	2,523,317	2,523,317
介護予防負担金収入(一般)(地域密着型)	204,588	204,588	204,588
利用者等利用料収入	4,287,472	4,287,472	4,287,472
地域密着型介護サービス利用料収入	864,285	864,285	864,285
食費収入(一般)	2,342,831	2,342,831	2,342,831
居住費収入(一般)	1,080,356	1,080,356	1,080,356
受取利息配当金収入	10,000	10,384	384
受取利息配当金収入	10,000	10,384	384
その他の収入	25,000	35,558	10,558
利用者等外給食費収入	25,000	3,888	3,888
雑収入	25,000	31,670	6,670
雑収入	25,000	31,670	6,670
事業活動収入計(1)	32,635,000	33,342,714	707,714
人件費支出	19,670,000	19,886,214	-216,214
職員給料支出	4,600,000	4,688,098	-88,098
職員賞与支出	1,200,000	1,150,000	50,000
非常勤職員給与支出	11,200,000	11,292,327	-92,327
退職給付支出	270,000	268,200	1,800
法定福利費支出	2,400,000	2,487,589	-87,589
事業費支出	4,873,000	4,815,245	57,755
給食費支出	2,900,000	2,997,578	-97,578
保健衛生費支出	200,000	194,470	5,530
教養娯楽費支出	200,000	151,465	48,535
水道光熱費支出(業)	950,000	1,102,406	-152,406
燃料費支出(業)	500,000	4,080	-4,080
消耗器具備品費支出	63,000	246,575	253,425
保険料支出(業)	50,000	65,630	-2,630
車両費支出(業)	10,000	51,313	-1,313
雑支出(業)	2,203,000	1,728	8,272
事務費支出	290,000	2,457,424	-254,424
福利厚生費支出	40,000	317,709	-27,709
旅費交通費支出	120,000	122,450	-2,450
研修研究費支出	250,000	244,575	5,425
事務消耗品費支出	5,000	4,352	648
燃料費支出(務)	300,000	414,814	-114,814
修繕費支出	150,000	139,981	10,019
通信運搬費支出	5,000	976	4,024
会議費支出	200,000	191,374	8,626
業務委託費支出	65,000	98,980	-33,980
保険料支出(務)	400,000	487,841	-87,841
賃借料支出(務)	26,000	34,500	-8,500
租税公課支出	35,000	34,560	440
保守料支出	10,000	31,100	-21,100
渉外費支出	7,000	7,000	
諸会費支出	300,000	287,212	12,788
雑支出(務)		3,888	-3,888
その他の支出		3,888	-3,888
利用者等外給食費支出		3,888	-3,888
事業活動支出計(2)	26,746,000	27,162,771	-416,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,889,000	6,179,943	290,943
施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収入			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

グループホーム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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	その他の活動による収入計(7)			
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,889,000	6,179,943	290,943
	前期末支払資金残高(12)		44,051,970	44,051,970
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,889,000	50,231,913	44,342,913



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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部			
収益	266,101,253	275,232,551	-9,131,298
経常経費寄附金収益	50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	266,151,253	275,232,551	-9,081,298
費用	184,156,817	185,159,234	-1,002,417
人件費	46,962,526	44,263,741	2,698,785
事業費	19,482,896	19,816,831	-333,935
事務費	22,961,623	22,961,626	-3
減価償却費	-13,013,123	-13,013,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	260,550,739	259,188,309	1,362,430
サービス活動費用計(2)	5,600,514	16,044,242	-10,443,728
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	223,754	221,580	2,174
受取利息配当金収益	416,878	611,621	-194,743
その他のサービス活動外収益	640,632	833,201	-192,569
サービス活動外収益計(4)	88,000	110,000	-22,000
支払利息	3,888	168,560	-164,672
その他のサービス活動外費用			
サービス活動外増減の部			
サービス活動外費用計(5)	91,888	278,560	-186,672
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,744	554,641	-5,897
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,149,258	16,598,883	-10,449,625
施設整備等補助金収益	2,450,000	450,000	2,000,000
固定資産売却益		10,500	-10,500
サービス区分間繰入金収益		7,007,488	-7,007,488
サービス区分間固定資産移管収益		2,909,598	-2,909,598
特別収益計(8)	2,450,000	10,377,586	-7,927,586
固定資産売却損・処分損	1	10,746	-10,745
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
サービス区分間繰入金費用		7,007,488	-7,007,488
サービス区分間固定資産移管費用		2,909,598	-2,909,598
特別費用計(9)	2,450,001	9,927,832	-7,477,831
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	449,754	-449,755
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,149,257	17,048,637	-10,899,380
前期繰越活動増減差額(12)	234,437,788	217,389,151	17,048,637
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,587,045	234,437,788	6,149,257
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,587,045	234,437,788	6,149,257

事業所名

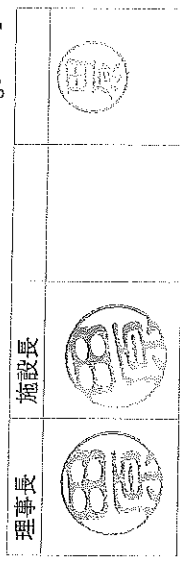
理事長	施設長		
			

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

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム犀川園	犀川園ショートステイ	共通	犀川園デイサービスセンター	犀川園ケアプランサービス	在宅介護支援センター犀川園	グループホーム白梅の里	諸口	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益		188,908,995	10,692,179		26,637,337	6,565,970		33,296,772		266,101,253		266,101,253	
			50,000								50,000		50,000	
			188,958,995	10,692,179		26,637,337	6,565,970		33,296,772		266,151,253		266,151,253	
	費用	25,551	130,082,660	6,927,844		19,263,318	7,971,230		19,886,214		184,156,817		184,156,817	
			34,289,906	3,138,184		4,719,191			4,815,245		46,962,526		46,962,526	
		571,731	11,062,204	778,354		3,175,858	1,437,325		2,457,424		19,482,896		19,482,896	
			16,060,833	58,402		3,678,011	1,318,756		1,845,621		22,961,623		22,961,623	
			-9,842,336			-2,119,409	-713,267		-338,111		-13,013,123		-13,013,123	
			597,282	181,653,267	10,902,784		28,716,969	10,014,044		28,666,393		260,550,739		260,550,739
			-597,282	7,305,728	-210,605		-2,079,632	-3,448,074		4,630,379		5,600,514		5,600,514
サービス活動外増減の部	収益	892	204,608	1,225		5,556	1,089		10,384		223,754		223,754	
		55,200	267,556	10,744		41,630	6,190		35,558		416,878		416,878	
		56,092	472,164	11,969		47,186	7,279		45,942		640,632		640,632	
	費用			50,000			38,000				88,000		88,000	
									3,888		3,888		3,888	
					50,000		38,000		3,888		91,888		91,888	
		56,092	472,164	-38,031		47,186	-30,721		42,054		548,744		548,744	
		-541,190	7,777,892	-248,636		-2,032,446	-3,478,795		4,672,433		6,149,258		6,149,258	
特別増減の部	収益			2,450,000							2,450,000		2,450,000	
				2,450,000							2,450,000		2,450,000	
	費用					1					1		1	
				2,450,000							2,450,000		2,450,000	
				2,450,000			1				2,450,001		2,450,001	
						-1				-1		-1		
		-541,190	7,777,892	-248,636		-2,032,447	-3,478,795		4,672,433		6,149,257		6,149,257	
繰越活動増減差額の部		4,703,260	35,443,395	3,879,735	102,477,363	24,360,330	5,424,936		58,148,769		234,437,788		234,437,788	
		4,162,070	43,221,287	3,631,099	102,477,363	22,327,883	1,946,141		62,821,202		240,587,045		240,587,045	
		4,162,070	43,221,287	3,631,099	102,477,363	22,327,883	1,946,141		62,821,202		240,587,045		240,587,045	

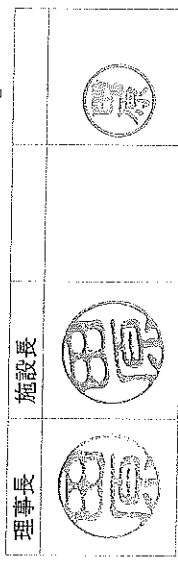


本部拠点区分事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	25,551	1,818,648	-1,793,097
	役員報酬		1,815,000	-1,815,000
	法定福利費	25,551	3,648	21,903
	事務費	571,731	827,169	-255,438
	福利厚生費		10,000	-10,000
	旅費交通費	135,000	300,940	-165,940
	事務消耗品費		50,282	-50,282
	通信運搬費	7,019	9,920	-2,901
	会議費	174,000	183,750	-9,750
	渉外費	199,000	10,000	189,000
	雑費(務)	45,000	45,000	
サービス活動費用計(2)	11,712	217,277	-205,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	597,282	2,645,817	-2,048,535	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	892	1,254	-362	
受取利息配当金収益	892	1,254	-362	
その他のサービス活動外収益	55,200	59,647	-4,447	
雑収益	55,200	59,647	-4,447	
雑収益	55,200	59,647	-4,447	
サービス活動外収益計(4)	56,092	60,901	-4,809	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,092	60,901	-4,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-541,190	-2,584,916	2,043,726	
特別増減の部				
特別収益計(8)				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
繰越活動増減差額の部				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-541,190	-2,584,916	2,043,726	
前期繰越活動増減差額(12)	4,703,260	7,288,176	-2,584,916	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,162,070	4,703,260	-541,190	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,162,070	4,703,260	-541,190	



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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	199,601,174	202,340,025	-2,738,851
施設介護料収益	188,908,995	186,049,434	2,859,561
介護報酬収益(施設)	159,036,162	156,145,665	2,890,497
利用者負担金収益(一般)	29,872,833	29,903,769	-30,936
居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,354,709	12,585,912	-4,231,203
介護報酬収益(居宅)	7,543,935	10,459,031	-2,915,096
介護予防報酬収益(居宅)	810,774	2,126,881	-1,316,107
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,268,256	3,323,716	-1,055,460
介護負担金収益(公費)(居宅)	40,770		40,770
介護負担金収益(一般)(居宅)	2,019,773	2,711,971	-692,198
介護予防負担金収益(一般)(居宅)	207,713	611,745	-404,032
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,220	25,124	-19,904
介護負担金収益(一般)(地域密着型)	5,220	25,124	-19,904
その他の事業収益	63,994	355,839	-291,845
補助金事業収益(介護・その他)	12,838	312,159	-299,321
市町村特別事業収益	51,156	43,680	7,476
経常経費寄附金収益	50,000		50,000
経常経費寄附金収益	50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	199,651,174	202,340,025	-2,688,851
人件費	137,010,504	133,125,269	3,885,235
職員給料	75,058,069	72,306,182	2,751,887
職員賞与	9,125,577	8,350,000	775,577
賞与引当金繰入	10,967,000	9,655,423	1,311,577
非常勤職員給与	24,361,720	24,345,872	15,848
派遣職員費	317,331		317,331
退職給付費用	2,235,000	2,145,600	89,400
法定福利費	14,945,807	16,322,192	-1,376,385
事業費	37,428,090	34,606,888	2,821,202
給食費	18,037,207	15,523,518	2,513,689
介護用品費	4,388,740	3,836,193	552,547
医薬品費	390,357	383,694	6,663
保健衛生費	3,470,901	3,665,019	-194,118
被服費	77,760	179,560	-101,800
教養娯楽費	577,492	525,469	52,023
日用品費	78,807	70,610	8,197
水道光熱費(業)	5,738,264	5,797,161	-58,897
燃料費(業)	332,978	348,881	-15,903
消耗器具備品費	1,968,060	1,725,912	242,148
保険料(業)	435,750	385,530	50,220
賃借料(業)	1,379,362	1,299,553	79,809
車輛費(業)	552,412	865,788	-313,376
事務費	11,840,558	13,181,077	-1,340,519
福利厚生費	1,124,012	1,255,209	-131,197
職員被服費	260,707	294,855	-34,148
研修研究費	399,290	607,257	-207,967
事務消耗品費	256,297	616,042	-359,745
印刷製本費	328,473	370,460	-41,987
水道光熱費	492,503	486,139	6,364
修繕費	1,232,483	2,374,395	-1,141,912
通信運搬費	858,724	852,720	6,004
会議費		4,406	-4,406
広報費	185,359	357,700	-172,341
業務委託費	4,297,322	3,605,669	691,653
保険料(務)	793,310	568,700	224,610
賃借料(務)	628,651	649,782	-21,131
租税公課	99,100	122,700	-23,600
保守料	21,924	34,125	-12,201
渉外費	140,400	216,000	-75,600
諸会費	286,324	211,000	75,324
雑費(務)	435,679	553,918	-118,239
減価償却費	16,119,235	16,368,934	-249,699

収 益
 サ
 ー
 ビ
 ス
 活
 動
 増
 減
 の
 部
 費
 用

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	減価償却費	16,119,235	16,368,934	-249,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,842,336	-9,842,336	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,842,336	-9,842,336	
	サービス活動費用計(2)	192,556,051	187,439,832	5,116,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,095,123	14,900,193	-7,805,070
	受取利息配当金収益	205,833	205,575	258
	受取利息配当金収益	205,833	205,575	258
	その他のサービス活動外収益	278,300	239,120	39,180
	受入研修費収益	39,000	34,000	5,000
	利用者等外給食収益		2,120	-2,120
	雑収益	239,300	203,000	36,300
	雑収益	239,300	203,000	36,300
	サービス活動外収益計(4)	484,133	444,695	39,438
	支払利息	50,000	62,000	-12,000
	支払利息	50,000	62,000	-12,000
その他のサービス活動外費用		1,260	-1,260	
利用者等外給食費		1,260	-1,260	
サービス活動外費用計(5)	50,000	63,260	-13,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,133	381,435	52,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,529,256	15,281,628	-7,752,372	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
	固定資産売却益		10,500	-10,500
	車輛運搬具売却益		10,500	-10,500
	特別収益計(8)	2,450,000	10,500	2,439,500
	固定資産売却損・処分損		10,745	-10,745
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		10,744	-10,744
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
	特別費用計(9)	2,450,000	3,010,745	-560,745
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,000,245	3,000,245
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,529,256	12,281,383	-4,752,127
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,200,493	119,919,110	12,281,383
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,729,749	132,200,493	7,529,256
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,729,749	132,200,493	7,529,256	

理事長	施設長		
			

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 犀川園	犀川園ショートステイ	共通	犀川園デイサービスセンター	犀川園ケアプランサービス	在宅介護支援センター犀川園	グループホーム白梅の里	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4,162,070	521,716,255	42,222,100	-374,048,309	31,867,767	4,782,665		51,915,958		282,618,506		282,618,506
現金預金	4,162,070	49,345,601	8,277,724	102,678,221	28,350,400	3,713,925		47,067,978		243,595,919		243,595,919
事業未収金		472,380,657	34,716,856	-477,909,013	3,517,367	1,068,740		4,847,980		38,622,587		38,622,587
立替金		-5,000		5,000								
仮払金		-5,003	-772,480	1,177,483						400,000		400,000
固定資産		-51,219,200	3,238,318	338,135,370	58,787,476	18,237,144		24,751,670		391,930,778		391,930,778
基本財産		-31,433,345		231,331,979	54,882,506	17,540,001		7,975,234		280,296,375		280,296,375
土地				49,990,124	6,273,926			5,000,000		61,264,050		61,264,050
建物		-31,433,345		181,341,855	48,608,580	17,540,001		2,975,234		219,032,325		219,032,325
その他の固定資産		-19,785,855	3,238,318	106,803,391	3,904,970	697,143		16,776,436		111,634,403		111,634,403
建物		-66,720		122,985						56,265		56,265
建物附属設備		1,509,372						2,582,292		4,091,664		4,091,664
構築物		-186,608		489,171						302,563		302,563
機械及び装置		-4,071,915		24,088,261				3,215,048		23,231,394		23,231,394
車輛運搬具		-564,025	3,018,834	1,508,984	910,627	378,668		388,669		5,641,757		5,641,757
器具及び備品		-3,760,136	208,764	21,537,802	2,981,933	180,925		580,477		21,729,765		21,729,765
有形リース資産		1,569,960								1,569,960		1,569,960
ソフトウェア		88,200				127,890				216,090		216,090
無形リース資産		-6,339,060		7,082,775						743,715		743,715
施設・設備整備積立資産				15,000,000				10,000,000		25,000,000		25,000,000
移行時特別積立資産		-7,973,413		36,973,413						29,000,000		29,000,000
長期前払費用		8,490	10,720		12,410	9,660		9,950		51,230		51,230
資産の部合計	4,162,070	470,497,055	45,460,418	-35,912,939	90,655,243	23,019,809		76,667,628		674,549,284		674,549,284
流動負債		10,674,607	-121,000	15,177,545	2,455,996	1,534,937		2,184,045		31,906,130		31,906,130
事業未払金		6,060,096	626,000	-2,317,933	177,607	13,818		395,312		4,954,900		4,954,900
1年以内返済予定設備資金借入金		560,000				440,000				1,000,000		1,000,000
1年以内返済予定リース債務		1,664,460								1,664,460		1,664,460
未払費用				8,169,519	1,078,389	481,119		1,288,733		11,017,760		11,017,760
預り金		112,310		-110,300						2,010		2,010
職員預り金		510	3,000	-3,510								
仮受金		2,231		-2,231								
賞与引当金		2,275,000	-750,000	9,442,000	1,200,000	600,000		500,000		13,267,000		13,267,000
固定負債		-7,609,630	-1,120,000	10,442,775		880,000				2,593,145		2,593,145
設備資金借入金		-1,120,000	-1,120,000	3,360,000		880,000				2,000,000		2,000,000
リース債務		-6,489,630		7,082,775						593,145		593,145
負債の部合計		3,064,977	-1,241,000	25,620,320	2,455,996	2,414,937		2,184,045		34,499,275		34,499,275
基本金				121,428,074	21,055,926	2,275,000				144,759,000		144,759,000
基本金				121,428,074	21,055,926	2,275,000				144,759,000		144,759,000
国庫補助金等特別積立金		-30,013,968	2,450,000	175,006,382	40,215,438	11,383,731		1,662,381		200,703,964		200,703,964
国庫補助金等特別積立金		-30,013,968	2,450,000	175,006,382	40,215,438	11,383,731		1,662,381		200,703,964		200,703,964
その他の積立金		-7,973,413		51,973,413				10,000,000		54,000,000		54,000,000
移行時特別積立金		-7,973,413		36,973,413						29,000,000		29,000,000
施設整備積立金				15,000,000				10,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	4,162,070	43,221,287	3,631,099	102,477,363	22,327,883	1,946,141		62,821,202		240,587,045		240,587,045
次期繰越活動増減差額	4,162,070	43,221,287	3,631,099	102,477,363	22,327,883	1,946,141		62,821,202		240,587,045		240,587,045
(うち当期活動増減差額)	-541,190	7,777,892	-248,636	-2,032,447	-3,478,795	-3,478,795		4,672,433		6,149,257		6,149,257
純資産の部合計	4,162,070	5,233,906	6,081,099	450,885,232	83,599,247	15,604,872		74,483,583		640,050,009		640,050,009
負債及び純資産の部合計	4,162,070	8,298,883	4,840,099	476,505,552	86,055,243	18,019,809		76,667,628		674,549,284		674,549,284



特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4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	189,890,046	180,418,186	9,471,860	流動負債	25,731,152	25,646,767	84,385
現金預金	160,301,546	148,386,918	11,914,628	事業未払金	4,368,163	5,964,383	-1,596,220
事業未収金	29,188,500	31,631,268	-2,442,768	1年以内返済予定設備資金借入金	560,000	560,000	0
仮払金	400,000	400,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,664,460	1,664,460	0
固定資産	290,154,488	301,629,503	-11,475,015	未払費用	8,169,519	7,802,501	367,018
基本財産	199,898,634	209,654,000	-9,755,366	預り金	2,010	0	2,010
土地	49,990,124	49,990,124	0	賞与引当金	10,967,000	9,655,423	1,311,577
建物	149,908,510	159,663,876	-9,755,366	固定負債	1,713,145	3,937,605	-2,224,460
その他の固定資産	90,255,854	91,975,503	-1,719,649	設備資金借入金	1,120,000	1,680,000	-560,000
建物	56,265	78,505	-22,240	リース債務	593,145	2,257,605	-1,664,460
建物附属設備	1,509,372	1,618,414	-109,042	負債の部合計	27,444,297	29,584,372	-2,140,075
構築物	302,563	302,563	0				
機械及び装置	20,016,346	21,003,151	-986,805	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,963,793	1,346,870	2,616,923	基本金	121,428,074	121,428,074	0
器具及び備品	17,986,430	19,521,775	-1,535,345	基本金	121,428,074	121,428,074	0
有形リース資産	1,569,960	2,242,800	-672,840	国庫補助金等特別積立金	147,442,414	154,834,750	-7,392,336
ソフトウェア	88,200	117,600	-29,400	国庫補助金等特別積立金	147,442,414	154,834,750	-7,392,336
無形リース資産	743,715	1,735,335	-991,620	その他の積立金	44,000,000	44,000,000	0
施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	移行時特別積立金	29,000,000	29,000,000	0
移行時特別積立資産	29,000,000	29,000,000	0	施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	19,210	8,490	10,720	次期繰越活動増減差額	139,729,749	132,200,493	7,529,256
				次期繰越活動増減差額	139,729,749	132,200,493	7,529,256
				(うち当期活動増減差額)	7,529,256	12,281,383	-4,752,127
資産の部合計	480,044,534	482,047,689	-2,003,155	純資産の部合計	452,600,237	452,463,317	136,920
				負債及び純資産の部合計	480,044,534	482,047,689	-2,003,155

脚注
 減価償却累計 298,269,345円



デイサービスセンター拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4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	36,650,432	41,942,197	-5,291,765	3,990,933	4,663,808	-672,875
現金預金	32,064,325	36,314,982	-4,250,657	191,425	382,133	-190,708
事業未収金	4,586,107	5,627,215	-1,041,108	440,000	440,000	0
固定資産	77,024,620	81,189,648	-4,165,028	1,559,508	1,741,675	-182,167
基本財産	72,422,507	76,056,360	-3,633,853	1,800,000	2,100,000	-300,000
土地	6,273,926	6,273,926	0	880,000	1,320,000	-440,000
建物	66,148,581	69,782,434	-3,633,853	880,000	1,320,000	-440,000
その他の固定資産	4,602,113	5,133,288	-531,175	4,870,933	5,983,808	-1,112,875
車両運搬具	1,289,295	2,207,160	-917,865			
器具及び備品	3,162,858	2,904,058	258,800			
ソフトウェア	127,890	0	127,890			
長期前払費用	22,070	22,070	0			
純資産の部				23,330,926	23,330,926	0
基本金				23,330,926	23,330,926	0
国庫補助金等特別積立金				51,599,169	54,431,845	-2,832,676
国庫補助金等特別積立金				51,599,169	54,431,845	-2,832,676
次期繰越活動増減差額				33,874,024	39,355,266	-5,511,242
次期繰越活動増減差額				33,874,024	39,355,266	-5,511,242
(うち当期活動増減差額)				-5,511,242	5,248,362	-10,759,604
純資産の部合計	113,675,052	123,131,845	-9,456,793	108,804,119	117,148,037	-8,343,918
負債及び純資産の部合計				113,675,052	123,131,845	-9,456,793

脚注

- 減価償却費の累計額 75,626,765円
- 徴収不能引当金の額



グループホーム拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	51,915,958	46,052,206	2,184,045	2,500,236
事業未収金	47,067,978	41,176,473	395,312	493,791
固定資産	4,847,980	4,875,733	1,288,733	1,506,445
基本財産	24,751,670	26,597,291	500,000	500,000
土地	7,975,234	8,178,518	2,184,045	2,500,236
建物	5,000,000	5,000,000		
その他の固定資産	2,975,234	3,178,518		
建物附属設備	16,776,436	18,418,773		
機械及び装置	2,582,292	3,001,042		
車輦運搬具	3,215,048	3,878,312		
器具及び備品	388,669	777,336		
施設・設備整備積立資産	580,477	752,133		
長期前払費用	10,000,000	10,000,000		
資産の部合計	76,667,628	72,649,497	76,667,628	72,649,497
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金			1,662,381	2,000,492
国庫補助金等特別積立金			1,662,381	2,000,492
その他の積立金			10,000,000	10,000,000
施設整備積立金			10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額			62,821,202	58,148,769
次期繰越活動増減差額			62,821,202	58,148,769
(うち当期活動増減差額)			4,672,433	2,103,808
純資産の部合計			74,483,583	70,149,261
負債及び純資産の部合計			76,667,628	72,649,497
増 減				
	5,863,752	5,863,752		-316,191
流動負債				
事業未払金	5,891,505	5,891,505		-98,479
未払費用	-27,753	-27,753		-217,712
賞与引当金	-1,845,621	-1,845,621		0
負債の部合計	-203,284	-203,284		-316,191

脚注

- 減価償却費の累計額 10,462,419円
- 徴収不能引当金の額