

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1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	介護保険事業収入	789,145,763	791,613,091	2,467,328
		老人福祉事業収入	101,338,000	101,375,631	37,631
		その他の事業収入	6,480	6,480	0
		借入金利息補助金収入	255,000	254,794	-206
		受取利息配当金収入	41,665	43,184	1,519
		その他の収入	15,960,912	15,954,374	-6,538
		事業活動収入計(1)	906,747,820	909,247,554	2,499,734
	支出	人件費支出	604,925,716	604,450,198	475,518
		事業費支出	161,323,400	159,080,268	2,243,132
		事務費支出	121,928,525	119,273,277	2,655,248
		利用者負担軽減額	5,481,000	5,479,196	1,804
		支払利息支出	3,994,000	3,960,410	33,590
		その他の支出	6,695,000	6,642,625	52,375
		事業活動支出計(2)	904,347,641	898,885,974	5,461,667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,400,179	10,361,580	7,961,401	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,150,000	19,150,000	0
		固定資産取得支出	5,218,848	5,195,124	23,724
		施設整備等支出計(5)	24,368,848	24,345,124	23,724
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,368,848	-20,345,124	23,724	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	367,888	367,488	-400
		サービス区分間繰入金収入	8,050,000	0	-8,050,000
		その他の活動による収入計(7)	8,417,888	367,488	-8,050,400
	支出	積立資産支出	1,629,200	1,628,400	800
		サービス区分間繰入金支出	8,050,000	0	8,050,000
		その他の活動支出計(8)	9,679,200	1,628,400	8,050,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,261,312	-1,260,912	400
予備費支出(10)		718,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,947,981	-11,244,456	8,703,525	
前期末支払資金残高(12)		0	281,168,276	281,168,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-19,947,981	269,923,820	289,871,801	

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

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		西島	ケアハウス西島	あづきもち	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	451,451,206		340,161,885	791,613,091
		老人福祉事業収入		101,375,631		101,375,631
		その他の事業収入	6,480			6,480
		借入金利息補助金収入		254,794		254,794
		受取利息配当金収入	20,665	11,793	10,726	43,184
		その他の収入	4,829,167	355,755	10,769,452	15,954,374
		事業活動収入計(1)	456,307,518	101,997,973	350,942,063	909,247,554
	支出	人件費支出	334,014,539	30,827,193	239,608,466	604,450,198
		事業費支出	71,150,407	36,963,718	50,966,143	159,080,268
		事務費支出	57,701,579	27,489,680	34,082,018	119,273,277
		利用者負担軽減額	3,500,558		1,978,638	5,479,196
		支払利息支出		336,986	3,623,424	3,960,410
		その他の支出	4,706,962		1,935,663	6,642,625
		事業活動支出計(2)	471,074,045	95,617,577	332,194,352	898,885,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,766,527	6,380,396	18,747,711	10,361,580		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,000,000	4,000,000	
		施設整備等収入計(4)		4,000,000	4,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		8,000,000	11,150,000	19,150,000
		固定資産取得支出	4,476,276		718,848	5,195,124
		施設整備等支出計(5)	4,476,276	8,000,000	11,868,848	24,345,124
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,476,276	-4,000,000	-11,868,848	-20,345,124
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	367,488		367,488	
		その他の活動による収入計(7)	367,488		367,488	
	支出	積立資産支出	855,600	82,800	690,000	1,628,400
		その他の活動支出計(8)	855,600	82,800	690,000	1,628,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-488,112	-82,800	-690,000	-1,260,912
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,730,915	2,297,596	6,188,863	-11,244,456		
前期末支払資金残高(11)	170,369,945	54,436,261	56,362,070	281,168,276		
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,639,030	56,733,857	62,550,933	269,923,820		

西島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	介護保険事業収入	451,022,000	451,451,206	429,206
	施設介護料収入	246,000,000	245,201,740	-798,260
	介護報酬収入	246,000,000	220,803,657	-25,196,343
	利用者負担金収入(公費)	0	589,475	589,475
	利用者負担金収入(一般)	0	23,808,608	23,808,608
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,800,000	109,466,151	666,151
	介護報酬収入	108,800,000	105,260,218	-3,539,782
	介護予防報酬収入	0	4,205,933	4,205,933
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,400,000	12,758,735	358,735
	介護負担金収入(公費)	6,300,000	290,713	-6,009,287
	介護負担金収入(一般)	6,100,000	11,999,098	5,899,098
	介護予防負担金収入(一般)	0	468,924	468,924
	居宅介護支援介護料収入	17,400,000	17,293,979	-106,021
	居宅介護支援介護料収入	17,400,000	16,170,925	-1,229,075
	介護予防支援介護料収入	0	1,123,054	1,123,054
	利用者等利用料収入	64,700,000	64,866,164	166,164
	施設サービス利用料収入	54,800,000	729,375	-54,070,625
	居宅介護サービス利用料収入	9,900,000	134,737	-9,765,263
	食費収入(公費)	0	50,248	50,248
	食費収入(一般)	0	25,042,554	25,042,554
	居住費収入(公費)	0	27,474,890	27,474,890
	居住費収入(一般)	0	11,434,360	11,434,360
	その他の事業収入	1,722,000	1,864,437	142,437
	補助金事業収入	1,560,000	1,421,273	-138,727
	市町村特別事業収入	0	259,240	259,240
	受託事業収入	0	183,924	183,924
	その他の事業収入	162,000	0	-162,000
	その他の事業収入	6,480	6,480	0
	その他の事業収入	6,480	6,480	0
	その他の事業収入	6,480	6,480	0
	受取利息配当金収入	20,665	20,665	0
	受取利息配当金収入	20,665	20,665	0
	その他の収入	4,830,912	4,829,167	-1,745
	受入研修費収入	20,000	170,000	150,000
利用者等外給食費収入	4,000,000	4,128,960	128,960	
雑収入	810,912	530,207	-280,705	
事業活動収入計(1)	455,880,057	456,307,518	427,461	
事業活動による収支	人件費支出	334,283,715	334,014,539	269,176
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0
	職員給料支出	188,100,000	187,780,896	319,104
	職員賞与支出	55,038,259	55,038,259	0
	非常勤職員給与支出	30,570,000	30,696,112	-126,112
	退職給付支出	6,963,400	6,963,400	0
	法定福利費支出	41,587,995	41,511,811	76,184
	処遇改善手当	6,024,061	6,024,061	0
	事業費支出	72,221,000	71,150,407	1,070,593
	給食費支出	33,360,000	33,261,841	98,159
	介護用品費支出	3,650,000	3,586,174	63,826
	保健衛生費支出	6,420,000	6,022,255	397,745
	医療費支出	3,000	2,450	550
	教養娯楽費支出	1,255,000	1,191,323	63,677
	日用品費支出	2,860,000	2,865,977	-5,977
	水道光熱費支出	17,580,000	17,303,086	276,914
	燃料費支出	1,890,000	1,825,382	64,618
	消耗器具備品費支出	1,542,000	1,460,591	81,409
	保険料支出	1,146,000	1,177,410	-31,410
	葬祭費支出	90,000	82,000	8,000
	車輛費支出	2,410,000	2,358,232	51,768
	雑支出	15,000	13,686	1,314

支出	事務費支出	58,776,525	57,701,579	1,074,946	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,513,878	86,122	
	職員被服費支出	2,820,000	2,803,775	16,225	
	旅費交通費支出	317,000	283,164	33,836	
	研修研究費支出	1,170,000	1,123,176	46,824	
	事務消耗品費支出	2,683,000	2,604,972	78,028	
	印刷製本費支出	6,000	4,150	1,850	
	水道光熱費支出	1,060,000	1,055,152	4,848	
	燃料費支出	100,000	96,073	3,927	
	修繕費支出	5,920,000	5,430,075	489,925	
	通信運搬費支出	1,038,840	1,060,373	-21,533	
	広報費支出	400,000	394,080	5,920	
	業務委託費支出	36,396,000	36,164,364	231,636	
	手数料支出	402,025	381,665	20,360	
	賃借料支出	480,000	478,476	1,524	
	土地・建物賃借料支出	1,278,450	1,278,450	0	
	租税公課支出	325,000	310,182	14,818	
	渉外費支出	0	10,000	-10,000	
	諸会費支出	515,000	448,500	66,500	
	雑支出	1,265,210	1,261,074	4,136	
	利用者負担軽減額	3,505,000	3,500,558	4,442	
利用者負担軽減額	3,505,000	3,500,558	4,442		
その他の支出	4,744,000	4,706,962	37,038		
利用者等外給食費支出	4,740,000	3,783,269	956,731		
雑支出	4,000	923,693	-919,693		
事業活動支出計(2)	473,530,240	471,074,045	2,456,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,650,183	-14,766,527	2,883,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,500,000	4,476,276	23,724
		建物取得支出	0	848,880	-848,880
		器具及び備品取得支出	4,500,000	444,636	4,055,364
その他の取得支出		0	3,182,760	-3,182,760	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,476,276	23,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,476,276	23,724		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	367,888	367,488	-400
		退職給付引当資産取崩収入	367,888	367,488	-400
		サービス区分間繰入金収入	8,050,000	0	-8,050,000
		サービス区分間繰入金収入	8,050,000	0	-8,050,000
		その他の活動による収入計(7)	8,417,888	367,488	-8,050,400
	支出	積立資産支出	856,200	855,600	600
		退職給付引当資産支出	856,200	855,600	600
		サービス区分間繰入金支出	8,050,000	0	8,050,000
		サービス区分間繰入金支出	8,050,000	0	8,050,000
		その他の活動支出計(8)	8,906,200	855,600	8,050,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-488,312	-488,112	200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,638,495	-19,730,915	2,907,580		
前期末支払資金残高(12)	0	170,369,945	170,369,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-22,638,495	150,639,030	173,277,525		

ケアハウス西島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	老人福祉事業収入	101,338,000	101,375,631	37,631
	運営事業収入	101,338,000	101,375,631	37,631
	管理費収入	6,882,000	6,874,600	-7,400
	その他の利用料収入	62,227,000	62,239,031	12,031
	補助金事業収入	32,229,000	32,262,000	33,000
	借入金利息補助金収入	255,000	254,794	-206
	借入金利息補助金収入	255,000	254,794	-206
	受取利息配当金収入	11,000	11,793	793
	受取利息配当金収入	11,000	11,793	793
	その他の収入	360,000	355,755	-4,245
	雑収入	360,000	355,755	-4,245
	事業活動収入計(1)	101,964,000	101,997,973	33,973
	事業活動による収支	人件費支出	31,015,000	30,827,193
職員給料支出		19,700,000	19,573,113	126,887
職員賞与支出		6,375,000	6,374,643	357
非常勤職員給与支出		450,000	444,131	5,869
退職給付支出		270,000	268,200	1,800
法定福利費支出		4,100,000	4,047,106	52,894
処遇改善手当		120,000	120,000	0
事業費支出		37,550,000	36,963,718	586,282
給食費支出		19,500,000	19,030,175	469,825
保健衛生費支出		700,000	631,667	68,333
教養娯楽費支出		650,000	640,467	9,533
日用品費支出		500,000	409,789	90,211
水道光熱費支出		12,700,000	13,120,817	-420,817
燃料費支出		2,100,000	1,921,455	178,545
消耗器具備品費支出		150,000	108,448	41,552
保険料支出		900,000	831,180	68,820
葬祭費支出		20,000	10,000	10,000
車輛費支出		300,000	229,720	70,280
雑支出		30,000	30,000	0
事務費支出		28,261,000	27,489,680	771,320
福利厚生費支出		200,000	201,480	-1,480
職員被服費支出		230,000	221,476	8,524
旅費交通費支出		10,000	7,000	3,000
研修研究費支出		260,000	247,534	12,466
事務消耗品費支出		150,000	129,941	20,059
水道光熱費支出		300,000	275,588	24,412
修繕費支出		6,500,000	6,027,668	472,332
通信運搬費支出		300,000	299,146	854
広報費支出		250,000	224,640	25,360
業務委託費支出		19,500,000	19,304,480	195,520
手数料支出		1,000	404	596
賃借料支出		270,000	280,656	-10,656
租税公課支出		100,000	93,800	6,200
諸会費支出		110,000	106,000	4,000
雑支出		80,000	69,867	10,133
支払利息支出		337,000	336,986	14
支払利息支出	337,000	336,986	14	
事業活動支出計(2)	97,163,000	95,617,577	1,545,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,801,000	6,380,396	1,579,396	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,000,000	8,000,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-4,000,000	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	83,000	82,800	200
		退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200
		その他の活動支出計(8)	83,000	82,800	200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-83,000	-82,800	200
		予備費支出(10)	718,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,297,596	2,297,596
		前期末支払資金残高(12)	0	54,436,261	54,436,261
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,733,857	56,733,857

あづきもち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	介護保険事業収入	338,123,763	340,161,885	2,038,122
	施設介護料収入	219,125,000	219,451,529	326,529
	介護報酬収入	219,125,000	196,823,474	-22,301,526
	利用者負担金収入(一般)	0	22,628,055	22,628,055
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,134,000	20,566,152	432,152
	介護報酬収入	20,134,000	20,566,152	432,152
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,523,000	2,581,433	58,433
	介護負担金収入(一般)	2,523,000	2,551,581	28,581
	介護予防負担金収入(一般)	0	29,852	29,852
	居宅介護支援介護料収入	5,230,775	5,186,226	-44,549
	居宅介護支援介護料収入	5,230,775	4,890,463	-340,312
	介護予防支援介護料収入	0	295,763	295,763
	利用者等利用料収入	90,742,000	91,327,210	585,210
	施設サービス利用料収入	90,742,000	715,000	-90,027,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	66,000	66,000
	食費収入(一般)	0	17,193,250	17,193,250
	居住費収入(公費)	0	41,323,970	41,323,970
	居住費収入(一般)	0	32,028,990	32,028,990
	その他の事業収入	368,988	1,049,335	680,347
	補助金事業収入	297,988	954,431	656,443
	その他の事業収入	71,000	94,904	23,904
	受取利息配当金収入	10,000	10,726	726
	受取利息配当金収入	10,000	10,726	726
	その他の収入	10,770,000	10,769,452	-548
	利用者等外給食費収入	10,770,000	-10,297	-10,780,297
	雑収入	0	10,779,749	10,779,749
	事業活動収入計(1)	348,903,763	350,942,063	2,038,300
事業活動による収支	人件費支出	239,627,001	239,608,466	18,535
	職員給料支出	140,750,000	140,721,675	28,325
	職員賞与支出	39,585,480	39,585,480	0
	非常勤職員給与支出	18,303,000	18,362,793	-59,793
	退職給付支出	6,526,200	6,526,200	0
	法定福利費支出	29,268,000	29,217,997	50,003
	処遇改善手当	5,194,321	5,194,321	0
	事業費支出	51,552,400	50,966,143	586,257
	給食費支出	24,045,000	23,941,411	103,589
	介護用品費支出	3,807,000	3,937,765	-130,765
	医薬品費支出	175,000	168,410	6,590
	保健衛生費支出	2,679,000	2,567,999	111,001
	被服費支出	110,000	108,247	1,753
	教養娯楽費支出	679,000	682,654	-3,654
	水道光熱費支出	13,433,000	12,941,915	491,085
	燃料費支出	373,400	369,291	4,109
	消耗器具備品費支出	5,412,000	5,423,068	-11,068
	保険料支出	745,000	673,770	71,230
	葬祭費支出	35,000	44,000	-9,000
	雑支出	59,000	107,613	-48,613
	事務費支出	34,891,000	34,082,018	808,982
	福利厚生費支出	1,668,000	1,665,854	2,146
	職員被服費支出	320,000	305,372	14,628
	旅費交通費支出	1,003,000	940,153	62,847
	研修研究費支出	317,000	308,630	8,370
	事務消耗品費支出	1,365,000	1,194,883	170,117
	印刷製本費支出	17,000	15,074	1,926
	燃料費支出	3,000	2,660	340
	修繕費支出	1,966,000	1,822,494	143,506
	通信運搬費支出	864,000	861,982	2,018
	会議費支出	2,000	1,850	150
	広報費支出	174,000	173,896	104
	業務委託費支出	23,002,000	22,866,993	135,007
	手数料支出	26,000	25,860	140
賃借料支出	2,412,000	2,308,140	103,860	
租税公課支出	2,000	1,500	500	
渉外費支出	130,000	138,852	-8,852	
諸会費支出	314,000	263,500	50,500	
雑支出	1,306,000	1,184,325	121,675	

		利用者負担軽減額	1,976,000	1,978,638	-2,638
		利用者負担軽減額	1,976,000	1,978,638	-2,638
		支払利息支出	3,657,000	3,623,424	33,576
		支払利息支出	3,657,000	3,623,424	33,576
		その他の支出	1,951,000	1,935,663	15,337
		利用者等外給食費支出	1,951,000	1,931,039	19,961
		雑支出	0	4,624	-4,624
		事業活動支出計(2)	333,654,401	332,194,352	1,460,049
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,249,362	18,747,711	3,498,349
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,150,000	11,150,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	11,150,000	11,150,000	0
		固定資産取得支出	718,848	718,848	0
		器具及び備品取得支出	718,848	559,008	159,840
		その他の取得支出	0	159,840	-159,840
	施設整備等支出計(5)	11,868,848	11,868,848	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,868,848	-11,868,848	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	690,000	690,000	0
		退職給付引当資産支出	690,000	690,000	0
	その他の活動支出計(8)	690,000	690,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-690,000	-690,000	0	
	予備費支出(10)	0			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,690,514	6,188,863	3,498,349	
	前期末支払資金残高(12)	0	56,362,070	56,362,070	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,690,514	62,550,933	59,860,419	

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	介護保険事業収益	791,613,091	718,173,806	73,439,285
		老人福祉事業収益	101,375,631	99,579,760	1,795,871
		その他の事業収益	6,480	2,700	3,780
		サービス活動収益計(1)	892,995,202	817,756,266	75,238,936
	費用	人件費	617,800,254	606,447,492	11,352,762
		事業費	159,080,268	197,670,837	-38,590,569
		事務費	119,273,277	115,070,173	4,203,104
		利用者負担軽減額	5,479,196	4,407,204	1,071,992
		減価償却費	73,529,715	72,626,488	903,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,200,012	-35,059,563	-1,140,449
	サービス活動費用計(2)	938,962,698	961,162,631	-22,199,933	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,967,496	-143,406,365	97,438,869	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	254,794	496,000	-241,206
		受取利息配当金収益	43,184	47,312	-4,128
		その他のサービス活動外収益	15,954,374	16,140,343	-185,969
		サービス活動外収益計(4)	16,252,352	16,683,655	-431,303
	費用	支払利息	3,960,410	761,756	3,198,654
		その他のサービス活動外費用	7,087,553	5,091,906	1,995,647
			サービス活動外費用計(5)	11,047,963	5,853,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,204,389	10,829,993	-5,625,604	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,763,107	-132,576,372	91,813,265	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000	320,952,850	-316,952,850
		その他の特別収益	6,278,072	1,967,813	4,310,259
		特別収益計(8)	10,278,072	322,920,663	-312,642,591
	費用	固定資産売却損・処分損	14	101,107	-101,093
		国庫補助金等特別積立金積立額		316,952,850	-316,952,850
		特別費用計(9)	14	317,053,957	-317,053,943
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,278,058	5,866,706	4,411,352	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,485,049	-126,709,666	96,224,617	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	327,263,952	453,973,618	-126,709,666
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,778,903	327,263,952	-30,485,049
		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)	296,778,903	327,263,952	-30,485,049

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

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		西島	ケアハウス西島	あづきもち	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	451,451,206		340,161,885	791,613,091
		老人福祉事業収益		101,375,631		101,375,631
		その他の事業収益	6,480			6,480
		サービス活動収益計(1)	451,457,686	101,375,631	340,161,885	892,995,202
	費用	人件費	341,001,800	31,831,296	244,967,158	617,800,254
		事業費	71,150,407	36,963,718	50,966,143	159,080,268
		事務費	57,701,579	27,489,680	34,082,018	119,273,277
		利用者負担軽減額	3,500,558		1,978,638	5,479,196
		減価償却費	21,059,700	18,379,343	34,090,672	73,529,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,547,417	-12,472,902	-15,179,693	-36,200,012
サービス活動費用計(2)	485,866,627	102,191,135	350,904,936	938,962,698		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,408,941	-815,504	-10,743,051	-45,967,496		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		254,794		254,794
		受取利息配当金収益	20,665	11,793	10,726	43,184
		その他のサービス活動外収益	4,829,167	355,755	10,769,452	15,954,374
		サービス活動外収益計(4)	4,849,832	622,342	10,780,178	16,252,352
	費用	支払利息		336,986	3,623,424	3,960,410
		その他のサービス活動外費用	4,903,490	55,200	2,128,863	7,087,553
		サービス活動外費用計(5)	4,903,490	392,186	5,752,287	11,047,963
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-53,658	230,156	5,027,891	5,204,389
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,462,599	-585,348	-5,715,160	-40,763,107
		特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,475,663	4,220,503	3,581,892
特別増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,986,936	3,635,155	-2,133,268	-30,485,049	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,211,166	123,155,293	-17,102,507	327,263,952
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,224,230	126,790,448	-19,235,775	296,778,903	
	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)	189,224,230	126,790,448	-19,235,775	296,778,903	

西島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
収益	介護保険事業収益	451,451,206	452,566,848	-1,115,642
	施設介護料収益	245,201,740	243,792,162	1,409,578
	介護報酬収益	220,803,657	219,670,126	1,133,531
	利用者負担金収益(公費)	589,475	355,792	233,683
	利用者負担金収益(一般)	23,808,608	23,766,244	42,364
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,466,151	112,610,781	-3,144,630
	介護報酬収益	105,260,218	106,773,757	-1,513,539
	介護予防報酬収益	4,205,933	5,837,024	-1,631,091
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,758,735	13,204,821	-446,086
	介護負担金収益(公費)	290,713	91,106	199,607
	介護負担金収益(一般)	11,999,098	12,488,130	-489,032
	介護予防負担金収益(一般)	468,924	625,585	-156,661
	居宅介護支援介護料収益	17,293,979	17,046,714	247,265
	居宅介護支援介護料収益	16,170,925	16,016,623	154,302
	介護予防支援介護料収益	1,123,054	1,030,091	92,963
	利用者等利用料収益	64,866,164	64,285,244	580,920
	施設サービス利用料収益	729,375	799,902	-70,527
	居宅介護サービス利用料収益	134,737	86,542	48,195
	食費収益(公費)	50,248	75,060	-24,812
	食費収益(一般)	25,042,554	25,086,501	-43,947
	居住費収益(公費)	27,474,890	26,357,960	1,116,930
	居住費収益(一般)	11,434,360	11,879,279	-444,919
	その他の事業収益	1,864,437	1,627,126	237,311
	補助金事業収益	1,421,273	1,315,676	105,597
	市町村特別事業収益	259,240	169,280	89,960
	受託事業収益	183,924	142,170	41,754
	その他の事業収益	6,480	2,700	3,780
	その他の事業収益	6,480	2,700	3,780
	その他の事業収益	6,480	2,700	3,780
	サービス活動収益計(1)	451,457,686	452,569,548	-1,111,862
サービス活動増減の部	人件費	341,001,800	345,842,791	-4,840,991
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	
	職員給料	187,780,896	185,763,378	2,017,518
	職員賞与	9,985,808	31,176,859	-21,191,051
	賞与引当金繰入	51,528,000	43,438,000	8,090,000
	非常勤職員給与	30,696,112	26,631,048	4,065,064
	退職給付費用	7,475,112	6,934,516	540,596
	法定福利費	41,511,811	39,667,160	1,844,651
	処遇改善手当	6,024,061	6,231,830	-207,769
	事業費	71,150,407	69,370,585	1,779,822
	給食費	33,261,841	31,533,636	1,728,205
	介護用品費	3,586,174	3,714,173	-127,999
	保健衛生費	6,022,255	6,202,915	-180,660
	医療費	2,450	1,830	620
	被服費		177,600	-177,600
	教養娯楽費	1,191,323	1,351,029	-159,706
	日用品費	2,865,977	2,765,185	100,792
	水道光熱費	17,303,086	16,436,256	866,830
	燃料費	1,825,382	1,805,848	19,534
	消耗器具備品費	1,460,591	1,602,895	-142,304
	保険料	1,177,410	1,468,700	-291,290
	葬祭費	82,000	123,000	-41,000
車輛費	2,358,232	2,181,629	176,603	
雑費	13,686	5,889	7,797	

費用	事務費	57,701,579	53,161,147	4,540,432	
	福利厚生費	2,513,878	2,437,631	76,247	
	職員被服費	2,803,775	1,309,808	1,493,967	
	旅費交通費	283,164	209,536	73,628	
	研修研究費	1,123,176	1,077,742	45,434	
	事務消耗品費	2,604,972	2,886,447	-281,475	
	印刷製本費	4,150	3,980	170	
	水道光熱費	1,055,152	1,039,542	15,610	
	燃料費	96,073	95,046	1,027	
	修繕費	5,430,075	4,753,383	676,692	
	通信運搬費	1,060,373	1,169,082	-108,709	
	会議費		1,800	-1,800	
	広報費	394,080	629,450	-235,370	
	業務委託費	36,164,364	31,966,914	4,197,450	
	手数料	381,665	179,450	202,215	
	保険料		143,160	-143,160	
	賃借料	478,476	497,700	-19,224	
	土地・建物賃借料	1,278,450	1,278,450		
	租税公課	310,182	194,450	115,732	
	渉外費	10,000	10,000		
	諸会費	448,500	435,500	13,000	
	雑費	1,261,074	2,842,076	-1,581,002	
	利用者負担軽減額	3,500,558	3,276,645	223,913	
	利用者負担軽減額	3,500,558	3,276,645	223,913	
	減価償却費	21,059,700	22,639,773	-1,580,073	
	減価償却費	21,059,700	22,639,773	-1,580,073	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,547,417	-8,547,417		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,547,417	-8,547,417			
サービス活動費用計(2)	485,866,627	485,743,524	123,103		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,408,941	-33,173,976	-1,234,965		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,665	23,860	-3,195
		受取利息配当金収益	20,665	23,860	-3,195
		その他のサービス活動外収益	4,829,167	5,020,509	-191,342
		受入研修費収益	170,000	30,000	140,000
		利用者等外給食収益	4,128,960	4,047,120	81,840
		雑収益	530,207	943,389	-413,182
	サービス活動外収益計(4)	4,849,832	5,044,369	-194,537	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,903,490	3,779,340	1,124,150
		利用者等外給食費	3,783,269	3,779,157	4,112
		雑損失	1,120,221	183	1,120,038
		サービス活動外費用計(5)	4,903,490	3,779,340	1,124,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-53,658	1,265,029	-1,318,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,462,599	-31,908,947	-2,553,652		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,475,677	445,560	2,030,117
		退職給付引当金戻入収益	220,128		220,128
		賞与引当金戻入収益	2,255,549	68,344	2,187,205
		その他の特別収益		377,216	-377,216
		特別収益計(8)	2,475,677	445,560	2,030,117
	費用	固定資産売却損・処分損	14	101,107	-101,093
		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	14	101,106	-101,092
		特別費用計(9)	14	101,107	-101,093
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,475,663	344,453	2,131,210
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,986,936	-31,564,494	-422,442		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,211,166	252,775,660	-31,564,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,224,230	221,211,166	-31,986,936	
	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)	189,224,230	221,211,166	-31,986,936	

ケアハウス西島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
収益	老人福祉事業収益	101,375,631	99,579,760	1,795,871
	運営事業収益	101,375,631	99,579,760	1,795,871
	管理費収益	6,874,600	6,734,000	140,600
	その他の利用料収益	62,239,031	60,542,760	1,696,271
	補助金事業収益	32,262,000	32,303,000	-41,000
	サービス活動収益計(1)	101,375,631	99,579,760	1,795,871
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,831,296	33,927,355	-2,096,059
	職員給料	19,573,113	20,857,835	-1,284,722
	職員賞与	1,367,946	3,545,824	-2,177,878
	賞与引当金繰入	5,928,000	4,914,000	1,014,000
	非常勤職員給与	444,131	217,719	226,412
	退職給付費用	351,000	428,100	-77,100
	法定福利費	4,047,106	3,963,877	83,229
	処遇改善手当	120,000		120,000
	事業費	36,963,718	36,041,540	922,178
	給食費	19,030,175	18,487,055	543,120
	保健衛生費	631,667	654,692	-23,025
	教養娯楽費	640,467	780,489	-140,022
	日用品費	409,789	368,635	41,154
	水道光熱費	13,120,817	12,585,598	535,219
	燃料費	1,921,455	1,900,893	20,562
	消耗器具備品費	108,448	269,151	-160,703
	保険料	831,180	785,550	45,630
	葬祭費	10,000	15,000	-5,000
	車輛費	229,720	174,842	54,878
	雑費	30,000	19,635	10,365
	事務費	27,489,680	23,068,744	4,420,936
	福利厚生費	201,480	239,940	-38,460
	職員被服費	221,476	76,482	144,994
	旅費交通費	7,000	53,550	-46,550
	研修研究費	247,534	308,280	-60,746
	事務消耗品費	129,941	114,790	15,151
	水道光熱費	275,588	282,944	-7,356
	修繕費	6,027,668	5,278,143	749,525
	通信運搬費	299,146	336,623	-37,477
	広報費	224,640		224,640
	業務委託費	19,304,480	15,883,372	3,421,108
	手数料	404	315	89
	保険料		-6,630	6,630
	賃借料	280,656	262,080	18,576
	租税公課	93,800	52,200	41,600
	諸会費	106,000	106,000	
雑費	69,867	80,655	-10,788	
減価償却費	18,379,343	18,101,245	278,098	
減価償却費	18,379,343	18,101,245	278,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,472,902	-12,119,953	-352,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,472,902	-12,119,953	-352,949	
サービス活動費用計(2)	102,191,135	99,018,931	3,172,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-815,504	560,829	-1,376,333	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	254,794	496,000	-241,206
		借入金利息補助金収益	254,794	496,000	-241,206
		受取利息配当金収益	11,793	10,698	1,095
		受取利息配当金収益	11,793	10,698	1,095
		その他のサービス活動外収益	355,755	384,599	-28,844
		雑収益	355,755	384,599	-28,844
		サービス活動外収益計(4)	622,342	891,297	-268,955
	費用	支払利息	336,986	656,000	-319,014
		支払利息	336,986	656,000	-319,014
		その他のサービス活動外費用	55,200	145,200	-90,000
雑損失		55,200	145,200	-90,000	
	サービス活動外費用計(5)	392,186	801,200	-409,014	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,156	90,097	140,059	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-585,348	650,926	-1,236,274	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000	4,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,000,000	4,000,000	
		その他の特別収益	220,503	617,053	-396,550
		退職給付引当金戻入収益	55,200	145,200	-90,000
		賞与引当金戻入収益	165,303	471,853	-306,550
		特別収益計(8)	4,220,503	4,617,053	-396,550
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,220,503	4,617,053	-396,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,635,155	5,267,979	-1,632,824	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,155,293	117,887,314	5,267,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,790,448	123,155,293	3,635,155
		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)	126,790,448	123,155,293	3,635,155

あづきもち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
収益	介護保険事業収益	340,161,885	265,606,958	74,554,927
	施設介護料収益	219,451,529	169,670,877	49,780,652
	介護報酬収益	196,823,474	152,707,373	44,116,101
	利用者負担金収益(一般)	22,628,055	16,963,504	5,664,551
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,566,152	16,806,045	3,760,107
	介護報酬収益	20,566,152	16,773,541	3,792,611
	介護予防報酬収益		32,504	-32,504
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,581,433	2,343,596	237,837
	介護負担金収益(一般)	2,551,581	2,339,983	211,598
	介護予防負担金収益(一般)	29,852	3,613	26,239
	居宅介護支援介護料収益	5,186,226	2,574,465	2,611,761
	居宅介護支援介護料収益	4,882,893	2,574,465	2,308,428
	介護予防支援介護料収益	303,333		303,333
	利用者等利用料収益	91,327,210	74,132,175	17,195,035
	施設サービス利用料収益	715,000	695,785	19,215
	居宅介護サービス利用料収益	66,000	42,500	23,500
	食費収益(一般)	17,193,250	14,391,210	2,802,040
	居住費収益(公費)	41,323,970	32,630,480	8,693,490
	居住費収益(一般)	32,028,990	26,372,200	5,656,790
	その他の事業収益	1,049,335	79,800	969,535
	補助金事業収益	954,431		954,431
	その他の事業収益	94,904	79,800	15,104
	サービス活動収益計(1)	340,161,885	265,606,958	74,554,927
サービス活動増減の部	人件費	244,967,158	226,677,346	18,289,812
	職員給料	140,721,675	131,589,405	9,132,270
	職員賞与	5,364,772	12,300,465	-6,935,693
	賞与引当金繰入	36,852,000	32,740,000	4,112,000
	非常勤職員給与	18,362,793	15,055,822	3,306,971
	退職給付費用	7,333,600	6,328,800	1,004,800
	法定福利費	31,137,997	25,265,526	5,872,471
	処遇改善手当	5,194,321	3,397,328	1,796,993
	事業費	50,966,143	92,258,712	-41,292,569
	給食費	23,941,411	23,972,125	-30,714
	介護用品費	3,937,765	1,642,167	2,295,598
	医薬品費	168,410	43,360	125,050
	保健衛生費	2,567,999	3,401,506	-833,507
	被服費	108,247		108,247
	教養娯楽費	682,654	240,840	441,814
	日用品費		1,661,802	-1,661,802
	水道光熱費	12,941,915	9,790,676	3,151,239
	燃料費	369,291	301,379	67,912
	消耗器具備品費	5,423,068	50,891,825	-45,468,757
	保険料	673,770	151,190	522,580
	葬祭費	44,000	38,000	6,000
	雑費	107,613	123,842	-16,229
	事務費	34,082,018	38,840,282	-4,758,264
	福利厚生費	1,665,854	1,514,960	150,894
	職員被服費	305,372	1,647,709	-1,342,337
	旅費交通費	940,153	838,339	101,814
	研修研究費	308,630	403,783	-95,153
	事務消耗品費	1,194,883	6,138,921	-4,944,038
	印刷製本費	15,074	1,500	13,574
	燃料費	2,660	300	2,360
	修繕費	1,822,494	580,140	1,242,354
	通信運搬費	861,982	896,588	-34,606
	会議費	1,850		1,850
	広報費	173,896	349,200	-175,304
	業務委託費	22,866,993	16,784,638	6,082,355
	手数料	25,860	223,456	-197,596
保険料		615,450	-615,450	
賃借料	2,308,140	3,408,195	-1,100,055	
租税公課	1,500	1,087,425	-1,085,925	
保守料		419,685	-419,685	
渉外費	138,852	98,319	40,533	
諸会費	263,500	268,580	-5,080	
雑費	1,184,325	3,563,094	-2,378,769	
費用				

		利用者負担軽減額	1,978,638	1,130,559	848,079	
		利用者負担軽減額	1,978,638	1,130,559	848,079	
		減価償却費	34,090,672	31,885,470	2,205,202	
		減価償却費	34,090,672	31,885,470	2,205,202	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,179,693	-14,392,193	-787,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,179,693	-14,392,193	-787,500	
		サービス活動費用計(2)	350,904,936	376,400,176	-25,495,240	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,743,051	-110,793,218	100,050,167	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,726	12,754	-2,028	
		受取利息配当金収益	10,726	12,754	-2,028	
		その他のサービス活動外収益	10,769,452	10,735,235	34,217	
		利用者等外給食収益	-10,297	631,360	-641,657	
		雑収益	10,779,749	10,103,875	675,874	
			サービス活動外収益計(4)	10,780,178	10,747,989	32,189
	費用	支払利息	3,623,424	105,756	3,517,668	
		支払利息	3,623,424	105,756	3,517,668	
		その他のサービス活動外費用	2,128,863	1,167,366	961,497	
		利用者等外給食費	1,931,039	1,023,960	907,079	
		雑損失	197,824	143,406	54,418	
		サービス活動外費用計(5)	5,752,287	1,273,122	4,479,165	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,027,891	9,474,867	-4,446,976	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,715,160	-101,318,351	95,603,191	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		316,952,850	-316,952,850	
		施設整備等補助金収益		271,991,850	-271,991,850	
		設備資金借入金元金償還補助金収益		44,961,000	-44,961,000	
		その他の特別収益	3,581,892	905,200	2,676,692	
		退職給付引当金戻入収益	193,200	117,400	75,800	
		賞与引当金戻入収益	3,271,292	787,800	2,483,492	
		その他の特別収益	117,400		117,400	
			特別収益計(8)	3,581,892	317,858,050	-314,276,158
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		316,952,850	-316,952,850	
		国庫補助金等特別積立金積立額		316,952,850	-316,952,850	
特別費用計(9)			316,952,850	-316,952,850		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,581,892	905,200	2,676,692	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,133,268	-100,413,151	98,279,883	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-17,102,507	83,310,644	-100,413,151	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,235,775	-17,102,507	-2,133,268	
		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)	-19,235,775	-17,102,507	-2,133,268

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1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	375,714,262	382,805,310	-7,091,048	流 動 負 債	189,838,442	155,199,034	34,639,408
現 金 預 金	211,053,113	230,681,018	-19,627,905	短 期 運 営 資 金 借 入 金	40,326,574	32,204,202	8,122,372
預 金	2,094,967	808,692	1,286,275	事 業 未 払 金	62,179,797	64,234,641	-2,054,844
事 業 未 収 金	112,545,929	110,852,453	1,693,476	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	43,380,000	19,150,000	24,230,000
未 収 補 助 金	2,077,716		2,077,716	預 り 金	95,294	31,130	64,164
立 替 金	20,000	20,000		職 員 預 り 金	3,186,777	5,167,061	-1,980,284
短 期 貸 付 金	40,326,574	32,204,202	8,122,372	仮 受 金	2,000		2,000
仮 払 金	7,595,963	8,238,945	-642,982	賞 与 引 当 金	40,668,000	34,412,000	6,256,000
固 定 資 産	1,952,663,958	2,020,065,179	-67,401,221	固 定 負 債	824,991,203	867,437,819	-42,446,616
基 本 財 産	1,768,673,657	1,820,553,453	-51,879,796	設 備 資 金 借 入 金	815,470,000	858,850,000	-43,380,000
土 地	552,440,400	552,440,400		退 職 給 付 金 引 当 金	9,521,203	8,587,819	933,384
建 物	1,216,233,257	1,268,113,053	-51,879,796	負 債 の 部 合 計	1,014,829,645	1,022,636,853	-7,807,208
そ の 他 の 固 定 資 産	183,990,301	199,511,726	-15,521,425				
土 地	52,650,100	52,650,100		純 資 産 の 部			
建 物	42,789,126	45,185,252	-2,396,126	基 本 金	289,982,618	289,982,618	
構 築 物	11,366,529	12,185,044	-818,515	基 本 金	289,982,618	289,982,618	
機 械 及 び 装 置	470,776	500,604	-29,828	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	726,787,054	762,987,066	-36,200,012
車 輛 運 搬 具	5,382,701	7,508,805	-2,126,104	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	726,787,054	762,987,066	-36,200,012
器 具 及 び 備 品	57,886,156	71,792,102	-13,905,946	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	296,778,903	327,263,952	-30,485,049
権 利	572,000	572,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	296,778,903	327,263,952	-30,485,049
ソ フ ト ウ ェ ア	3,311,710	490,000	2,821,710	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-30,485,049	-126,709,666	96,224,617
投 資 有 価 証 券	40,000	40,000					
退 職 給 付 引 当 資 産	9,521,203	8,587,819	933,384	純 資 産 の 部 合 計	1,313,548,575	1,380,233,636	-66,685,061
資 産 の 部 合 計	2,328,378,220	2,402,870,489	-74,492,269	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,328,378,220	2,402,870,489	-74,492,269

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	西島	ケアハウス西島	あづきもち	事業区分合計
流動資産	192,638,563	70,820,902	112,254,797	375,714,262
現金預金	95,433,277	58,793,983	56,825,853	211,053,113
預金			2,094,967	2,094,967
事業未収金	62,404,307	449,509	49,692,113	112,545,929
未収補助金	1,421,273		656,443	2,077,716
立替金	20,000			20,000
短期貸付金	28,749,164	11,577,410		40,326,574
仮払金	4,610,542		2,985,421	7,595,963
固定資産	430,550,293	438,174,048	1,083,939,617	1,952,663,958
基本財産	328,091,308	418,312,349	1,022,270,000	1,768,673,657
土地	117,674,420	39,415,980	395,350,000	552,440,400
建物	210,416,888	378,896,369	626,920,000	1,216,233,257
その他の固定資産	102,458,985	19,861,699	61,669,617	183,990,301
土地	52,650,100			52,650,100
建物	25,108,413	17,680,713		42,789,126
構築物	2,483,529		8,883,000	11,366,529
機械及び装置	470,776			470,776
車輛運搬具	1,798,551	2	3,584,148	5,382,701
器具及び備品	9,810,327	1,452,593	46,623,236	57,886,156
権利	72,000		500,000	572,000
ソフトウェア	3,183,838		127,872	3,311,710
投資有価証券	10,000		30,000	40,000
退職給付引当資産	6,871,451	728,391	1,921,361	9,521,203
資産の部合計	623,188,856	508,994,950	1,196,194,414	2,328,378,220
流動負債	64,451,533	16,703,045	108,683,864	189,838,442
短期運営資金借入金	7,525,301	8,510,215	24,291,058	40,326,574
事業未払金	32,656,792	5,576,830	23,946,175	62,179,797
1年以内返済予定設備資金借入金			43,380,000	43,380,000
預り金	18,744		76,550	95,294
職員預り金	1,796,696		1,390,081	3,186,777
仮受金	2,000			2,000
賞与引当金	22,452,000	2,616,000	15,600,000	40,668,000
固定負債	6,871,451	728,391	817,391,361	824,991,203
設備資金借入金			815,470,000	815,470,000
退職給付引当金	6,871,451	728,391	1,921,361	9,521,203
負債の部合計	71,322,984	17,431,436	926,075,225	1,014,829,645
基本金	215,038,218	74,944,400		289,982,618
基本金	215,038,218	74,944,400		289,982,618
国庫補助金等特別積立金	147,603,424	289,828,666	289,354,964	726,787,054
国庫補助金等特別積立金	147,603,424	289,828,666	289,354,964	726,787,054
次期繰越活動増減差額	189,224,230	126,790,448	-19,235,775	296,778,903
次期繰越活動増減差額	189,224,230	126,790,448	-19,235,775	296,778,903
(うち当期活動増減差額)	-31,986,936	3,635,155	-2,133,268	-30,485,049
純資産の部合計	551,865,872	491,563,514	270,119,189	1,313,548,575
負債及び純資産の部合計	623,188,856	508,994,950	1,196,194,414	2,328,378,220

西島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	192,638,563	211,335,273	-18,696,710	流 動 負 債	64,451,533	59,197,328	5,254,205
現 金 預 金	95,433,277	118,331,177	-22,897,900	短 期 運 営 金 借 入 金	7,525,301	3,567,021	3,958,280
事 業 未 収 金	62,404,307	63,561,226	-1,156,919	事 業 未 払 金	32,656,792	33,798,196	-1,141,404
未 収 補 助 金	1,421,273		1,421,273	預 り 金	18,744	17,896	848
立 替 金	20,000	20,000		職 員 預 り 金	1,796,696	3,582,215	-1,785,519
短 期 貸 付 金	28,749,164	24,585,072	4,164,092	仮 受 金	2,000		2,000
仮 払 金	4,610,542	4,837,798	-227,256	賞 与 引 当 金	22,452,000	18,232,000	4,220,000
固 定 資 産	430,550,293	446,842,147	-16,291,854	固 定 負 債	6,871,451	6,579,867	291,584
基 本 財 産	328,091,308	340,150,050	-12,058,742	退 職 給 付 金 引 当 金	6,871,451	6,579,867	291,584
土 地	117,674,420	117,674,420		負 債 の 部 合 計	71,322,984	65,777,195	5,545,789
建 物	210,416,888	222,475,630	-12,058,742				
そ の 他 の 固 定 資 産	102,458,985	106,692,097	-4,233,112	純 資 産 の 部			
土 地	52,650,100	52,650,100		基 本 金	215,038,218	215,038,218	
建 物	25,108,413	26,443,597	-1,335,184	基 本 金	215,038,218	215,038,218	
構 築 物	2,483,529	2,808,544	-325,015	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	147,603,424	156,150,841	-8,547,417
機 械 及 び 装 置	470,776	500,604	-29,828	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	147,603,424	156,150,841	-8,547,417
車 輛 運 搬 具	1,798,551	2,816,994	-1,018,443	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,224,230	221,211,166	-31,986,936
器 具 及 び 備 品	9,810,327	14,320,391	-4,510,064	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,224,230	221,211,166	-31,986,936
権 利	72,000	72,000		(うち当期活動増減差額)	-31,986,936	-31,564,494	-422,442
ソ フ ト ウ ェ ア	3,183,838	490,000	2,693,838				
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000					
退 職 給 付 引 当 資 産	6,871,451	6,579,867	291,584	純 資 産 の 部 合 計	551,865,872	592,400,225	-40,534,353
資 産 の 部 合 計	623,188,856	658,177,420	-34,988,564	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	623,188,856	658,177,420	-34,988,564

ケアハウス西島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	70,820,902	64,494,058	6,326,844	流 動 負 債	16,703,045	19,917,797	-3,214,752
現 金 預 金	58,793,983	56,687,608	2,106,375	短 期 運 営	8,510,215	4,346,123	4,164,092
事 業 未 収 金	449,509	187,320	262,189	資 金 借 入 金	5,576,830	5,711,674	-134,844
短 期 貸 付 金	11,577,410	7,619,130	3,958,280	事 業 未 払 金		8,000,000	-8,000,000
固 定 資 産	438,174,048	456,525,791	-18,351,743	1 年 以 内 返 済 予 定			
基 本 財 産	418,312,349	434,613,403	-16,301,054	設 備 資 金 借 入 金	2,616,000	1,860,000	756,000
土 地	39,415,980	39,415,980		賞 与 引 当 金			
建 物	378,896,369	395,197,423	-16,301,054	固 定 負 債	728,391	700,791	27,600
そ の 他 の 固 定 資 産	19,861,699	21,912,388	-2,050,689	退 職 給 付 金	728,391	700,791	27,600
建 物	17,680,713	18,741,655	-1,060,942	引 当 金			
車 輛 運 搬 具	2	2		負 債 の 部 合 計	17,431,436	20,618,588	-3,187,152
器 具 及 び 備 品	1,452,593	2,469,940	-1,017,347	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	728,391	700,791	27,600	基 本 金	74,944,400	74,944,400	
				基 本 金	74,944,400	74,944,400	
				国 庫 補 助 金 等	289,828,666	302,301,568	-12,472,902
				特 別 積 立 金	289,828,666	302,301,568	-12,472,902
				次 期 繰 越 活 動	126,790,448	123,155,293	3,635,155
				増 減 差 額	126,790,448	123,155,293	3,635,155
				次 期 繰 越 活 動	3,635,155	5,267,979	-1,632,824
				増 減 差 額			
				(うち 当 期 活 動			
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	491,563,514	500,401,261	-8,837,747
資 産 の 部 合 計	508,994,950	521,019,849	-12,024,899	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	508,994,950	521,019,849	-12,024,899

