

### 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	246,106,653	344,348,674	-99,242,121	流 動 負 債	15,523,808	20,974,735	-6,450,927
現 金 預 金	163,686,654	250,955,683	-87,269,029	事 業 未 払 金	10,426,189	20,576,579	-10,150,390
現 金	532,396	362,160	170,236	そ の 他 の 金 金	0	0	0
普 通 預 金	121,189,443	212,953,725	-91,764,282	未 払 預 金	0	398,156	-398,156
当 座 預 金	1,287,748	1,287,748	0	職 員 預 り 金	335,863	0	335,863
定 期 預 金	25,000,000	25,000,000	0	前 受 金	0	0	0
郵 便 貯 金	15,677,067	11,352,050	4,325,017	事 業 区 分 間 金 間 金	2,470,631	0	2,470,631
有 価 証 券	0	0	0	借 点 区 分 入 間 金	2,291,125	0	2,291,125
事 業 未 収 金	76,658,143	93,392,991	-16,734,848	借 借 入 区 分 間 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	借 借 入 受 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	そ の 他 の 負 債	0	0	0
事 業 区 分 間 金 間 金	2,470,631	0	2,470,631	固 定 負 債	36,553,024	37,183,082	-630,058
借 点 区 分 入 間 金	2,291,125	0	2,291,125	設 備 資 金 金 務	0	0	0
借 借 入 区 分 間 金	0	0	0	借 入 一 ス 債	0	0	0
借 借 入 受 金	0	0	0	事 業 区 分 間 金 間 金	0	0	0
そ の 他 の 産 能 金	0	0	0	長 期 借 入 分 入 間 金	0	0	0
そ の 他 の 産 能 金	0	0	0	長 期 借 入 分 入 間 金	0	0	0
固 定 資 産	787,423,286	724,064,859	63,358,427	借 借 入 分 入 間 金	0	0	0
基 本 財 産	520,902,051	543,005,335	-22,103,284	退 引 所 他 負 債	36,553,024	37,183,082	-630,058
土 地	63,664,211	63,664,211	0	負 債 の 部 合 計	52,076,832	58,157,817	-6,080,985
建 物	457,337,840	479,441,124	-22,103,284	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 産 能 金	266,521,235	181,059,524	85,461,711	基 本 金	89,973,925	89,973,925	0
土 地	18,023,788	18,023,788	0	基 本 金	89,973,925	89,973,925	0
構 築 物	10,636,049	12,529,109	-1,893,060	国 庫 補 助 金 等 金	73,858,754	80,315,580	-6,456,826
機 械 及 び 装 置	19,836,426	21,006,303	-1,169,877	特 別 積 立 金	73,858,754	80,315,580	-6,456,826
車 輜 運 搬 具	6,644,783	8,766,407	-2,121,624	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	10,768,625	13,550,835	-2,792,210	施 設 建 設 積 立 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	94,068,540	0	94,068,540	減 価 償 却 積 立 金	0	0	0
有 形 リース資産	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
投 資 有 価 証 券	70,000,000	70,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	816,620,328	839,966,211	-23,345,883
拠 点 区 分 間 金 間 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	816,620,328	839,966,211	-23,345,883
長 期 貸 付 金 間 金	0	0	0		-23,345,883	2,901,713	-26,247,696
長 期 貸 付 金	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	980,453,007	1,010,255,716	-29,802,709
退 職 給 付 引 当 資 産	36,553,024	0	36,553,024	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,032,529,839	1,068,413,533	-35,883,694
施 設 建 設 積 立 資 産	0	0	0				
減 価 償 却 積 立 資 産	0	0	0				
そ の 他 の 積 立 資 産	0	0	0				
そ の 他 の 積 立 資 産	0	37,183,082	-37,183,082				
資 産 の 部 合 計	1,032,529,839	1,068,413,533	-35,883,694				



### 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	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	570,213,000	564,060,167	6,152,833
	施設介護料収入	257,200,000	255,992,523	1,207,477
	介護報酬収入	232,000,000	230,835,794	1,164,206
	利用者負担金収入(公費)	1,700,000	1,565,254	134,746
	利用者負担金収入(一般)	23,500,000	23,591,475	-91,475
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,800,000	76,709,155	3,090,845
	介護報酬収入	66,300,000	63,725,869	2,574,131
	介護予防報酬収入	13,500,000	12,983,286	516,714
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,414,000	13,445,925	-31,925
	介護負担金収入(公費)	164,000	236,393	-72,393
	介護負担金収入(一般)	11,700,000	11,789,847	-89,847
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	41,940	58,060
	介護予防負担金収入(一般)	1,450,000	1,377,745	72,255
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	103,600,000	102,470,040	1,129,960
	介護報酬収入	101,700,000	100,680,263	1,019,737
	介護予防報酬収入	1,900,000	1,789,777	110,223
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,320,000	11,013,361	306,639
	介護負担金収入(一般)	11,100,000	10,814,481	285,519
	介護予防負担金収入(一般)	220,000	198,880	21,120
	居宅介護支援介護料収入	14,310,000	14,286,363	23,637
	居宅介護支援介護料収入	13,400,000	13,376,279	23,721
	介護予防支援介護料収入	910,000	910,084	-84
	利用者等利用料収入	89,480,000	89,060,854	419,146
	食費収入(公費)	34,160,000	34,167,478	-7,478
	食費収入(一般)	25,200,000	25,051,596	148,404
	居住費収入(公費)	7,920,000	7,897,000	23,000
	居住費収入(一般)	20,900,000	20,710,780	189,220
	その他の利用料収入	1,300,000	1,234,000	66,000
	その他の事業収入	1,089,000	1,081,946	7,054
	補助金事業収入	429,000	428,800	200
	市町村特別事業収入	660,000	653,146	6,854
	受取利息配当金収入	417,000	633,793	-216,793
受取利息配当金収入	417,000	633,793	-216,793	
その他の収入	11,420,000	11,479,301	-59,301	
受入研修費収入	410,000	341,600	68,400	
雑収入	310,000	288,599	21,401	
職員退職共済収益	10,700,000	10,849,102	-149,102	
事業活動収入計(1)	582,050,000	576,173,261	5,876,739	
事業支出	人件費支出	430,400,000	425,480,435	4,919,565
	職員給料支出	220,600,000	217,504,193	3,095,807
	職員賞与支出	60,120,000	60,090,000	30,000
	非常勤職員給与支出	64,100,000	62,685,347	1,414,653
	派遣職員費支出	11,000,000	11,886,315	-886,315
	退職給付支出	23,080,000	23,257,164	-177,164
	法定福利費支出	51,500,000	50,057,416	1,442,584
	事業費支出	97,705,000	92,329,542	5,375,458
	給食費支出	37,700,000	36,105,549	1,594,451
	介護用品費支出	8,910,000	8,593,814	316,186
	医薬品費支出	80,000	0	80,000
	保健衛生費支出	6,570,000	6,418,998	151,002
	医療費支出	160,000	126,220	33,780
	被服費支出	3,630,000	3,729,099	-99,099
	教養娯楽費支出	1,930,000	1,687,465	242,535
	日用品費支出	440,000	360,542	79,458
水道光熱費支出	18,890,000	18,319,918	570,082	
燃料費支出	7,580,000	6,439,443	1,140,557	
消耗器具備品費支出	4,870,000	4,330,147	539,853	
保険料支出	1,600,000	1,079,565	520,435	

### 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	決算	差異	
収 支 出	賃借料支出	1,200,000	1,451,466	-251,466	
	車輛費支出	4,070,000	3,687,316	382,684	
	雑支出	75,000	0	75,000	
	事務費支出	58,951,000	55,286,362	3,664,638	
	福利厚生費支出	2,760,000	2,225,476	534,524	
	職員被服費支出	405,000	371,833	33,167	
	旅費交通費支出	1,010,000	740,034	269,966	
	研修研究費支出	1,200,000	1,057,716	142,284	
	事務消耗品費支出	2,040,000	1,865,998	174,002	
	印刷製本費支出	170,000	145,260	24,740	
	修繕費支出	5,260,000	4,279,553	980,447	
	通信運搬費支出	1,770,000	1,669,181	100,819	
	会議費支出	30,000	17,231	12,769	
	広報費支出	440,000	426,440	13,560	
	業務委託費支出	31,080,000	30,431,966	648,034	
	手数料支出	200,000	132,628	67,372	
	保険料支出	1,460,000	1,082,238	377,762	
	賃借料支出	4,220,000	4,083,695	136,305	
	土地・建物賃借料支出	300,000	0	300,000	
	租税公課支出	281,000	310,550	-29,550	
	保守料支出	5,100,000	5,360,081	-260,081	
渉外費支出	755,000	691,020	63,980		
諸会費支出	320,000	282,760	37,240		
雑支出	150,000	112,702	37,298		
	事業活動支出計(2)	587,056,000	573,096,339	13,959,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,006,000	3,076,922	-8,082,922	
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	86,301,000	96,868,116	-10,567,116
		機械及び装置取得支出	1,728,000	1,728,000	0
		器具及び備品取得支出	1,073,000	1,071,576	1,424
建設仮勘定取得支出		83,500,000	94,068,540	-10,568,540	
	施設整備等支出計(5)	86,301,000	96,868,116	-10,567,116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,301,000	-96,868,116	10,567,116	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
		投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	76,000,000	76,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	76,000,000	76,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	86,000,000	86,000,000	0
	支 出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
		投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	76,000,000	76,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	76,000,000	76,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	86,000,000	86,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,307,000	-93,791,194	2,484,194	
	前期末支払資金残高(12)	0	323,373,939	-323,373,939	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-91,307,000	229,582,745	-320,889,745	

### 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	前年度決算	増減	
取	介護保険事業収益	564,060,167	602,263,595	-38,203,428	
	施設介護料収益	255,992,523	385,069,997	-129,077,474	
	介護報酬収益	230,835,794	340,733,442	-109,897,648	
	利用者負担金収益(公費)	1,565,254	44,336,555	-42,771,301	
	利用者負担金収益(一般)	23,591,475	0	23,591,475	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,709,155	147,054,839	-70,345,684	
	介護報酬収益	63,725,869	129,575,108	-65,849,239	
	介護予防報酬収益	12,983,286	17,479,731	-4,496,445	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,445,925	38,140,950	-24,695,025	
	介護負担金収益(公費)	236,393	34,485,572	-34,249,179	
	介護負担金収益(一般)	11,789,847	0	11,789,847	
	介護予防負担金収益(公費)	41,940	3,655,378	-3,613,438	
	介護予防負担金収益(一般)	1,377,745	0	1,377,745	
	サ	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	102,470,040	0	102,470,040
介護報酬収益		100,680,263	0	100,680,263	
介護予防報酬収益		1,789,777	0	1,789,777	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		11,013,361	0	11,013,361	
介護負担金収益(一般)		10,814,481	0	10,814,481	
介護予防負担金収益(一般)		198,880	0	198,880	
居宅介護支援介護料収益		14,286,363	15,021,309	-734,946	
居宅介護支援介護料収益		13,376,279	13,989,651	-613,372	
介護予防支援介護料収益		910,084	1,031,658	-121,574	
益		利用者等利用料収益	89,060,854	16,685,500	72,375,354
		食費収益(公費)	34,167,478	0	34,167,478
		食費収益(一般)	25,051,596	0	25,051,596
		居住費収益(公費)	7,897,000	15,813,000	-7,916,000
		居住費収益(一般)	20,710,780	0	20,710,780
	その他の利用料収益	1,234,000	872,500	361,500	
	その他の事業収益	1,081,946	291,000	790,946	
	補助金事業収益	428,800	60,000	368,800	
	市町村特別事業収益	653,146	231,000	422,146	
	その他の収益	0	6,456,826	-6,456,826	
	その他の収益	0	6,456,826	-6,456,826	
	サービス活動収益計(1)	564,060,167	608,720,421	-44,660,254	
	活 動 増 減 の 費	人件費	425,480,435	427,583,659	-2,103,224
		職員給料	217,504,193	196,171,911	21,332,282
職員賞与		60,090,000	102,104,198	-42,014,198	
非常勤職員給与		62,685,347	58,382,749	4,302,598	
派遣職員費		11,886,315	0	11,886,315	
退職給付費用		23,257,164	19,111,688	4,145,476	
法定福利費		50,057,416	51,813,113	-1,755,697	
事業費		92,329,542	92,195,119	134,423	
給食費		36,105,549	36,503,195	-397,646	
介護用品費		8,593,814	8,323,112	270,702	
医薬品費		0	287,919	-287,919	
保健衛生費		6,418,998	7,552,532	-1,133,534	
医療費		126,220	0	126,220	
被服費		3,729,099	3,384,290	344,809	
教養娯楽費		1,687,465	1,547,618	139,847	
日用品費		360,542	398,030	-37,488	
水道光熱費		18,319,918	17,542,150	777,768	
燃料費		6,439,443	7,828,379	-1,388,936	
消耗器具備品費		4,330,147	4,371,639	-41,492	
保険料		1,079,565	0	1,079,565	
賃借料		1,451,466	0	1,451,466	
車輛費		3,687,316	4,456,255	-768,939	
事務費		55,286,362	67,103,894	-11,817,532	
福利厚生費		2,225,476	2,981,001	-755,525	
職員被服費		371,833	0	371,833	
旅費交通費		740,034	802,811	-62,777	
研修研究費		1,057,716	458,535	599,181	
事務消耗品費	1,865,998	2,038,284	-172,286		
印刷製本費	145,260	147,000	-1,740		

### 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	前年度決算	増減
部 用	修繕費	4,279,553	4,643,423	-363,870
	通信運搬費	1,633,757	1,795,554	-161,797
	会議費	17,231	7,982	9,249
	広報費	426,440	120,000	306,440
	業務委託費	30,431,966	39,420,784	-8,988,818
	手数料	168,052	0	168,052
	保険料	1,082,238	3,065,598	-1,983,360
	賃借料	4,083,695	5,572,467	-1,488,772
	租税公課	310,550	203,880	106,670
	保守料	5,360,081	4,891,698	468,383
	渉外費	691,020	468,105	222,915
	諸会費	282,760	379,725	-96,965
	雑費	112,702	107,047	5,655
	減価償却費	32,879,628	32,893,142	-13,514
	減価償却費	32,879,628	32,893,142	-13,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,456,826	0	-6,456,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,456,826	0	-6,456,826
	サービス活動費用計(2)	599,519,141	619,775,814	-20,256,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,458,974	-11,055,393	-24,403,581
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	633,793	632,024	1,769
	受取利息配当金収益	633,793	632,024	1,769
	その他のサービス活動外収益	11,479,301	7,443,776	4,035,525
	受入研修費収益	341,600	325,200	16,400
	雑収益	288,599	7,118,576	-6,829,977
	職員退職共済収益	10,849,102	0	10,849,102
	サービス活動外収益計(4)	12,113,094	8,075,800	4,037,294
費用				
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)	12,113,094	8,075,800	4,037,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,345,880	-2,979,593	-20,366,287	
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	0	4,050,000	-4,050,000
	その他の受贈額	0	4,050,000	-4,050,000
	固定資産売却益	0	615,000	-615,000
	車輛運搬具売却益	0	615,000	-615,000
	事業区分間繰入金収益	76,000,000	6,000,000	70,000,000
	事業区分間繰入金収益	76,000,000	6,000,000	70,000,000
	その他の特別収益	0	1,161,084	-1,161,084
	その他の特別収益	0	1,161,084	-1,161,084
	特別収益計(8)	76,000,000	11,826,084	64,173,916
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	-55,222	55,225	
車輛運搬具売却損・処分損	3	-55,222	55,225	
事業区分間繰入金費用	76,000,000	6,000,000	70,000,000	
事業区分間繰入金費用	76,000,000	6,000,000	70,000,000	
特別費用計(9)	76,000,003	5,944,778	70,055,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	5,881,306	-5,881,309	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,345,883	2,901,713	-26,247,596	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	839,966,211	837,064,498	2,901,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	816,620,328	839,966,211	-23,345,883
	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)	816,620,328	839,966,211	-23,345,883