

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	67,868,018	52,646,042	21,021,532	13,330,769	7,690,763
現金預金	30,281	95,841	19,214,994	11,987,094	7,227,900
普通預金	53,336,751	38,195,969	1,806,538	1,343,675	462,863
未収金	14,500,986	14,354,232	21,021,532	13,330,769	7,690,763
固定資産	183,551,889	189,775,276			
基本財産	180,603,625	188,380,664			
建物	180,603,625	188,380,664			
その他の固定資産	2,948,264	1,394,612			
車両運搬具	1,854,694				
器具及び備品	326,331	499,883			
無形固定資産	756,409	894,729			
その他の固定資産	10,830				
純資産の部					
基本金			152,900,000	152,900,000	
基本金			132,400,000	132,400,000	
3号基本金			20,500,000	20,500,000	
国庫補助金等特別積立金			74,280,000	76,040,000	-1,760,000
国庫補助金等特別積立金			74,280,000	76,040,000	-1,760,000
次期繰越活動収支差額			3,218,375	150,549	3,067,826
次期繰越活動収支差額			3,218,375	150,549	3,067,826
(うち当期活動収支差額)			3,067,826	-1,769,160	4,836,986
純資産の部合計			230,398,375	229,090,549	1,307,826
負債及び純資産の部合計	251,419,907	242,421,318	251,419,907	242,421,318	8,998,589

脚注

1. 減価償却資産の償却方法は、定額法を採用している。
2. 減価償却費の累計額 27,355,623円

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	95,810,000	96,192,379	382,379	
		介護保険収入	95,810,000	96,192,379	382,379	
		自立支援費等収入	28,000	44,225	16,225	
		サービス利用計画作成費収入	28,000	44,225	16,225	
		雑収入	141,000	45,154	-95,846	
		雑収入	141,000	45,154	-95,846	
		受取利息配当金収入	6,000	8,725	2,725	
		受取利息配当金収入	6,000	8,725	2,725	
			経常収入計(1)	95,985,000	96,290,483	305,483
	活動による収入支	支出	人件費支出	71,063,000	64,181,098	6,881,902
			職員俸給	62,853,000	55,781,704	7,071,296
			職員諸手当	1,751,000	1,778,940	-27,940
			法定福利費	6,459,000	6,620,454	-161,454
			事務費支出	14,785,000	13,903,043	881,957
			福利厚生費		36,690	-36,690
			旅費交通費	1,000	4,980	-3,980
			研修費	10,000	30,040	-20,040
消耗品費			445,000	261,311	183,689	
器具什器費			25,000	11,906	13,094	
修繕費			12,000	7,350	4,650	
通信運搬費			350,000	354,204	-4,204	
会議費			61,000		61,000	
業務委託費			13,674,000	12,662,354	1,011,646	
手数料				34,200	-34,200	
損害保険料			121,000	455,010	-334,010	
雑費		86,000	44,998	41,002		
事業費支出		7,278,000	8,121,729	-843,729		
給食費		20,000		20,000		
保健衛生費		1,126,000	1,068,396	57,604		
水道光熱費		4,413,000	4,618,561	-205,561		
消耗品費		239,000	565,144	-326,144		
器具什器費		2,000		2,000		
賃借料		731,000	728,140	2,860		
雑費	747,000	1,141,488	-394,488			
		経常支出計(2)	93,126,000	86,205,870	6,920,130	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,859,000	10,084,613	7,225,613	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		2,553,400	-2,553,400	
		車両運搬具取得支出		2,342,770	-2,342,770	
		その他の資産取得支出		210,630	-210,630	
			施設整備等支出計(5)		2,553,400	-2,553,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,553,400	-2,553,400	
財務活動による収入支	収入	財務収入計(7)				
	支出	財務支出計(8)				

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
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,859,000	7,531,213	4,672,213
	前期末支払資金残高(12)		39,315,273	39,315,273
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,859,000	46,846,486	43,987,486

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	
事業活動の部の収支	収入	介護保険収入	96,192,379	95,810,656	381,723	
		介護福祉施設介護料収入	96,192,379	95,810,656	381,723	
		自立支援費等収入	44,225	28,875	15,350	
		サービス利用計画作成費収入	44,225	28,875	15,350	
		雑収入	45,154	141,259	-96,105	
		雑収入	45,154	141,259	-96,105	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,760,000	1,760,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,760,000	1,760,000		
		事業活動収入計(1)	98,041,758	97,740,790	300,968	
	支出	人件費支出	64,181,098	70,443,064	-6,261,966	
		職員俸給	55,781,704	62,231,302	-6,449,598	
		職員諸手当	1,778,940	1,751,965	26,975	
		法定福利費	6,620,454	6,459,797	160,657	
		事務費支出	13,903,043	13,730,572	172,471	
		福利厚生費	36,690		36,690	
		旅費交通費	4,980	1,300	3,680	
		研修費	30,040	10,000	20,040	
		消耗品費	261,311	445,975	-184,664	
		器具什器費	11,906	25,465	-13,559	
		修繕費	7,350	12,600	-5,250	
		通信運搬費	354,204	350,701	3,503	
		会議費		31,395	-31,395	
		業務委託費	12,662,354	12,664,614	-2,260	
		手数料	34,200	735	33,465	
		損害保険料	455,010	121,550	333,460	
		雑費	44,998	66,237	-21,239	
		事業費支出	8,121,729	7,070,435	1,051,294	
給食費			20,000	-20,000		
保健衛生費		1,068,396	1,126,443	-58,047		
水道光熱費	4,618,561	4,203,298	415,263			
消耗品費	565,144	239,491	325,653			
器具什器費		2,179	-2,179			
賃借料	728,140	731,975	-3,835			
雑費	1,141,488	747,049	394,439			
減価償却費	8,776,787	8,272,061	504,726			
減価償却費	8,776,787	8,272,061	504,726			
事業活動支出計(2)	94,982,657	99,516,132	-4,533,475			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,059,101	-1,775,342	4,834,443	
事業活動外収支の部の収支	収入	受取利息配当金	8,725	6,182	2,543	
		受取利息配当金	8,725	6,182	2,543	
	支出	経理区分間繰入金収入		2,950,000	-2,950,000	
		経理区分間繰入金収入		2,950,000	-2,950,000	
			事業活動外収入計(4)	8,725	2,956,182	-2,947,457
			事業活動外支出計(5)		2,950,000	-2,950,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,725	6,182	2,543	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,067,826	-1,769,160	4,836,986	
特別収支の部の収支	収入	特別収入計(8)				
		特別支出計(9)				
			特別収支差額(10)=(8)-(9)			

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
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,067,826	-1,769,160	4,836,986
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	150,549	1,919,709	-1,769,160
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,218,375	150,549	3,067,826
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,218,375	150,549	3,067,826