

貸借対照表  
平成27年3月31日 現在



(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	204,901,674	212,531,625	-8,419,951	流動負債	90,508,403	91,054,165	-545,762
現金預金	111,906,445	122,828,270	-10,921,825	事業未払金	21,217,933	21,814,316	-596,383
事業未収金	89,978,135	89,304,354	673,781	1年以内返済予定設備資金借入金	68,240,000	68,240,000	0
前払費用	2,227,094	399,001	1,828,093	職員預り金	1,050,470	999,849	50,621
固定資産	1,419,889,323	1,464,482,745	-44,573,422	固定負債	958,570,000	1,026,810,000	-68,240,000
基本財産	1,388,300,087	1,426,087,703	-37,787,616	設備資金借入金	958,570,000	1,026,810,000	-68,240,000
土地	75,745,615	75,745,615	0	<b>純資産の部</b>			
建物	1,614,855,400	1,614,855,400	0	基本金	75,000,000	75,000,000	0
減価償却累計額△	-302,300,928	-264,513,312	-37,787,616	基本金	75,000,000	75,000,000	0
その他の固定資産	31,589,236	38,375,042	-6,785,806	国庫補助金等特別積立金	231,520,521	239,441,721	-7,921,200
構築物	24,654,000	24,654,000	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	231,520,521	239,441,721	-7,921,200
構築物運搬具	9,994,914	9,994,914	0	次期繰越活動増減差額	268,402,073	244,688,484	23,713,589
器具及び備品	44,579,420	44,447,340	132,080	次期繰越活動増減差額(整備時分)	268,402,073	244,688,484	23,713,589
減価償却累計額△	-52,926,247	-46,719,946	-6,206,301	(うち当期活動増減差額)	23,713,589	29,636,366	-5,922,777
権利	2,924,125	3,399,473	-475,348				
ソフトウェア	433,109	669,346	-236,237				
その他の固定資産	1,929,915	1,929,915	0				

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	備考
<b>事業活動による収支</b>				
介護保険事業収入	560,400,000	560,921,209	521,209	
施設介護料収入	357,630,000	357,028,224	-601,776	特養稼働率 予算98.3% 決算98.3%
居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,570,000	30,033,436	463,436	ショート稼働率 予算48.0% 決算47.8%
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,810,000	3,873,032	63,032	
利用者等利用料収入	165,960,000	166,481,220	521,220	
その他の事業収入	3,430,000	3,505,297	75,297	潜在有資格者活用事業委託料 2,999,573
その他の事業収入	640,000	642,687	2,687	地域サポート型特養補助金 600,000
経常経費寄附金収入	20,000	29,200	9,200	
受取利息配当金収入	20,000	29,078	9,078	
その他の収入	2,700,000	2,913,841	213,841	
<b>事業活動収入計(①)</b>	<b>563,780,000</b>	<b>564,636,016</b>	<b>756,016</b>	
人件費支出	306,710,000	304,818,238	1,891,762	予算
役員報酬支出	1,200,000	1,182,245	17,755	正職員 60.2名(介護46.8、看護2.0、他11.4)
職員給料支出	190,910,000	190,485,734	424,266	非常勤 常勤換算12.1(介護8.6、看護3.0、他0.5)
職員賞与支出	42,300,000	42,291,635	8,365	決算
非常勤職員給与支出	30,500,000	30,356,916	143,084	正職員 60.2名(介護46.8、看護2.0、他11.4)
退職給付支出	2,900,000	2,805,360	94,640	非常勤 常勤換算12.1(介護8.6、看護3.0、他0.5)
法定福利費支出	38,900,000	37,696,348	1,203,652	
事業費支出	82,600,000	82,207,079	392,921	
給食費支出	33,000,000	32,887,560	112,440	
介護用品費支出	6,400,000	6,459,617	-59,617	可動式入浴台 71,280
医薬品費支出	330,000	303,794	26,206	
保健衛生費支出	260,000	252,640	7,360	
教養娯楽費支出	2,300,000	2,202,422	97,578	
水道光熱費支出	35,000,000	34,850,207	149,793	
消耗器具備品費支出	2,140,000	2,139,967	33	
保険料支出	970,000	956,502	13,498	
賃借料支出	1,540,000	1,520,001	19,999	
車輛費支出	660,000	634,369	25,631	
事務費支出	79,210,000	79,053,299	156,701	
福利厚生費支出	2,900,000	2,928,825	-28,825	
旅費交通費支出	880,000	865,250	14,750	
研修研究費支出	600,000	600,309	-309	
事務消耗品費支出	2,030,000	1,944,445	85,555	
印刷製本費支出	1,100,000	1,106,082	-6,082	
修繕費支出	3,100,000	3,315,230	-215,230	給湯器修理 292,982
通信運搬費支出	1,400,000	1,350,537	49,463	
広報費支出	790,000	821,056	-31,056	料理療法本 38,016
業務委託費支出	58,550,000	58,306,103	243,897	
土地・建物賃借料支出	700,000	693,276	6,724	
租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
保守料支出	5,300,000	5,296,258	3,742	
渉外費支出	230,000	225,214	4,786	
諸会費支出	590,000	583,200	6,800	
雑支出	1,030,000	1,010,914	19,086	
利用者負担軽減額	100,000	95,187	4,813	
支払利息支出	25,700,000	25,633,838	66,162	福祉医療機構 10,285,600、  15,348,238
その他の支出	2,000,000	1,989,536	10,464	
<b>事業活動支出計(②)</b>	<b>496,320,000</b>	<b>493,797,777</b>	<b>2,522,823</b>	
<b>事業活動資金収支差額(③)(①-②)</b>	<b>67,460,000</b>	<b>70,738,838</b>	<b>8,278,838</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
施設整備等収入計(④)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	68,240,000	68,240,000	0	福祉医療機構 39,560,000、  28,680,000
固定資産取得支出	420,000	415,580	4,420	
器具及び備品取得支出	420,000	415,580	4,420	
<b>施設整備等支出計(⑤)</b>	<b>68,660,000</b>	<b>68,655,580</b>	<b>4,420</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(⑥)(④-⑤)</b>	<b>-68,660,000</b>	<b>-68,655,580</b>	<b>-4,420</b>	
<b>その他の活動による収支</b>				
その他の活動収入計(⑦)	0	0	0	
その他の活動による支出	10,000,000	9,957,447	42,553	
特養転換による国庫補助金返還額	10,000,000	9,957,447	42,553	ショートから特養に10床転換による補助金返納
<b>その他の活動支出計(⑧)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,957,447</b>	<b>42,553</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(⑨)(⑦-⑧)</b>	<b>-10,000,000</b>	<b>-9,957,447</b>	<b>-42,553</b>	
経費支出(⑩)				
<b>当期資金収支差額合計(⑩)(③+⑥+⑨)</b>	<b>-11,200,000</b>	<b>-7,874,189</b>	<b>3,325,811</b>	
前期末支払資金残高(⑪)	189,717,460	189,717,460		
<b>当期末支払資金残高(⑫)(⑪+⑩)</b>	<b>178,517,460</b>	<b>181,843,271</b>	<b>3,325,811</b>	

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	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
介護保険事業収益	560,921,209	557,438,634	3,482,575	
施設介護料収益	357,028,224	355,099,293	1,928,931	特養稼働率 当年度98.3% 前年度97.4%
居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,033,436	31,023,944	-990,508	ショート稼働率 当年度47.8% 前年度48.1%
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,873,032	3,896,462	-23,430	
利用者等利用料収益	166,481,220	166,963,679	-482,459	
その他の事業収益	3,605,297	455,256	3,050,041	潜在有資格者活用事業委託料 2,999,573
その他の事業収益	642,687	1,000,000	-357,313	地域サポート型特養事業補助金 600,000 (前年度1,000,000)
経常経費寄附金収益	29,200	405,000	-375,800	
サービス活動収益計①	581,593,096	558,643,634	22,949,462	
<b>人件費</b>				
役員報酬	1,182,245	140,322	1,041,923	理事会・評議員会報酬 187,000
職員給料	190,485,734	187,645,286	2,840,448	当年度
職員賞与	42,291,635	46,798,575	-4,506,940	正職員 60.2名(介護46.8、看護2.0、他11.4)
非常勤職員給与	30,356,916	28,879,658	1,477,258	非常勤 常勤換算12.1(介護8.6、看護3.0、他0.5)
退職給付費用	2,805,360	2,883,820	-78,460	前年度
法定福利費	37,696,348	36,992,481	703,867	正職員 59.7名(介護46.2、看護3.0、他10.5)
事業費	82,207,079	83,882,826	-1,675,747	非常勤 常勤換算11.9(介護8.9、看護2.4、他0.6)
給食費	32,887,560	33,947,618	-1,060,058	オリゴ糖シロップ △966,751
介護用品費	6,459,617	6,580,958	-121,341	
医薬品費	303,794	344,339	-40,545	
保健衛生費	252,640	231,504	21,136	
教養娯楽費	2,202,422	2,088,601	113,821	
水道光熱費	34,850,207	33,488,795	1,361,412	ガス +1,237,844
消耗器具備品費	2,139,967	4,089,841	-1,949,874	食事用トレイ △1,155,000、洗濯用黒袋 △219,177
保険料	956,502	835,033	121,469	
賃借料	1,520,001	1,633,575	-113,574	オゾン脱臭装置リース満了 △144,755
車輛費	634,369	642,582	-8,193	
<b>事務費</b>				
福利厚生費	79,053,299	78,980,434	72,865	
福利厚生費	2,928,825	2,444,582	484,243	ベストブロック賞 +135,000
旅費交通費	865,250	1,250,730	-385,480	理事会・評議員会交通費 △317,395
研修研究費	600,309	769,745	-169,436	
事務消耗品費	1,944,445	1,585,289	359,156	パソコン3台 502,239
印刷製本費	1,106,082	1,615,215	-509,133	職員研修本 △439,860
修繕費	3,315,230	4,130,889	-815,659	棚増設 702,000、ゴミ置場 △850,000、北門切下げ △570,000
通信運搬費	1,350,637	1,581,744	-231,207	
会議費	0	125,638	-125,638	
広報費	821,056	1,416,045	-594,989	パソコン求人情報 △785,400
業務委託費	58,306,103	56,073,437	2,232,666	720,000、 484,080、
土地・建物賃借料	693,276	691,734	1,542	411,760、 求人チラシ配布 404,535
租税公課	6,600	9,650	-3,050	
保守料	5,296,258	5,615,788	-319,530	コピー機入れ替え △575,298
渉外費	225,214	154,061	71,153	
諸会費	583,200	548,700	34,500	
雑費	1,010,914	967,187	43,727	
利用者負担軽減額	95,187	111,316	-16,129	
減価償却費	44,963,486	44,547,150	416,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,921,200	-7,712,866	-208,334	
サービス活動費用計②	503,216,089	503,149,002	67,087	
サービス活動増減差額③(①-②)	58,377,007	55,494,632	2,882,375	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
受取利息配当金収益	29,078	28,843	235	
その他のサービス活動外収益	2,913,841	2,698,918	214,923	
サービス活動外収益計④	2,942,919	2,727,761	215,158	
支払利息	25,633,838	27,242,359	-1,608,521	福祉医療機構 11,076,800、 16,165,559
その他のサービス活動外費用	1,989,636	1,979,969	9,667	
サービス活動外費用計⑤	27,623,474	29,222,328	-1,598,854	
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	-24,680,555	-26,494,567	1,814,012	
経常増減差額⑦(③+⑥)	33,696,452	29,000,065	4,696,387	
<b>特別増減の部</b>				
施設整備等補助金収益	0	1,250,000	-1,250,000	公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団、一般社団法人阪神馬主協会
固定資産売却益	0	522,285	-522,285	
車輛運搬具売却益	0	522,285	-522,285	公用車エブリイ △522,285
特別収益計⑧	0	1,772,285	-1,772,285	
固定資産売却損・処分損	25,516	85,984	-60,468	
車輛運搬具売却損・処分損	0	11,836	-11,836	
器具及び備品売却損・処分損	25,516	74,148	-48,632	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,250,000	-1,250,000	
その他の特別損失	9,957,447	0	9,957,447	
特養転換による国庫補助金返還額	9,957,447	0	9,957,447	ショートから特養に10床転換による補助金返納
特別費用計⑨	9,982,963	1,335,984	8,646,979	
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	-9,982,963	1,436,301	-11,419,264	
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	23,713,589	29,636,366	-5,922,777	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額⑫	244,688,484	215,052,118	29,636,366	
当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	268,402,073	244,688,484	23,713,589	
次期繰越活動増減差額⑭(⑬)	268,402,073	244,688,484	23,713,589	