

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
0001 流動資産	139,786,724	141,892,464	-2,105,740	0006 流動負債	28,909,895	14,067,799	14,842,096
1111 現金預金	94,096,115	95,819,075	-1,722,960	2112 事業未払金	6,770,601	6,517,140	253,461
1131 事業未収金	42,363,591	43,379,782	-1,016,191	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,249,000		15,249,000
1161 立替金	2,837,728	2,693,607	144,121	2132 預り金	890,294	650,659	239,635
1162 前払金	489,290		489,290	2152 賞与引当金	6,000,000	6,900,000	-900,000
0002 固定資産	584,624,757	610,592,131	-25,967,374	0007 固定負債	56,032,212	73,123,702	-17,091,490
0003 基本財産	468,405,402	555,934,740	-87,529,338	2311 設備資金借入金	48,214,000	64,800,000	-16,586,000
1211 土地	38,465,000	38,465,000		2321 退職給付引当金	7,818,212	8,323,702	-505,490
1212 建物	510,431,271	510,431,271		負債の部合計	84,942,107	87,191,501	-2,249,394
1219 建物附属設備	322,621,517	332,896,229	-10,274,712	純 資 産 の 部			
1222 投資有価証券		93,969,320	-93,969,320	0009 基本金	173,539,280	173,539,280	
1231 減価償却累計額△(建物)	-151,393,911	-141,284,949	-10,108,962	3111 基本金	173,539,280	173,539,280	
1232 減価償却累計額△(建物附属設備)	-251,718,475	-278,542,131	26,823,656	0010 国庫補助金等特別積立金	256,634,230	277,133,211	-20,498,981
0004 その他の固定資産	116,219,355	54,657,391	61,561,964	3211 国庫補助金等特別積立金	256,634,230	277,133,211	-20,498,981
1313 構築物	7,692,470	7,692,470		0011 その他の積立金	10,000,000	45,000,000	-35,000,000
1315 車輛運搬具	26,329,151	27,637,634	-1,308,483	3220 修繕積立金	10,000,000	45,000,000	-35,000,000
1316 器具及び備品	30,353,821	25,359,286	4,994,535	0012 次期繰越活動増減差額	199,295,864	169,620,603	29,675,261
1318 減価償却累計額△(構築物)	-5,398,318	-4,829,294	-569,024	3311 次期繰越活動増減差額	199,295,864	169,620,603	29,675,261
1230 減価償却累計額△(車両運搬具)	-25,155,662	-25,252,925	97,263	3312 (うち当期活動増減差額)	-5,324,739	4,746,592	-10,071,331
1236 減価償却累計額△(器具及び備品)	-22,335,613	-21,115,910	-1,219,703	純資産の部合計	639,469,374	665,293,094	-25,823,720
1324 投資有価証券	93,969,320		93,969,320	負債及び純資産の部合計	724,411,481	752,484,595	-28,073,114
1336 修繕積立資産	10,000,000	45,000,000	-35,000,000				
1334 長期前払費用	598,056		598,056				
1342 預託金	166,130	166,130					
資産の部合計	724,411,481	752,484,595	-28,073,114				

脚注

1. 456,001,979
2. 0

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業花袖	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	135558683	4228041	139786724		139786724
現金預金	93986883	109232	94096115		94096115
事業未収金	38244782	4118809	42363591		42363591
立替金	2837728		2837728		2837728
前払金	489290		489290		489290
固定資産	572860731	11764026	584624757		584624757
基本財産	456771703	11633699	468405402		468405402
土地	38465000		38465000		38465000
建物	495151408	15279863	510431271		510431271
建物付属設備	314245666	8375851	322621517		322621517
減価償却累計額△(建物)	-146855796	-4538115	-151393911		-151393911
減価償却累計額△(建物付属設備)	-244234575	-7483900	-251718475		-251718475
その他の固定資産	116089028	130327	116219355		116219355
構築物	7692470		7692470		7692470
車輛運搬具	22054839	4274312	26329151		26329151
器具及び備品	30201571	152250	30353821		30353821
減価償却累計額 △(構築物)	-5398318		-5398318		-5398318
減価償却累計額△(車輛運搬具)	-20881354	-4274308	-25155662		-25155662
減価償却累計額△(器具及備品)	-22288036	-47577	-22335613		-22335613
投資有価証券	93969320		93969320		93969320
修繕積立資産	10000000		10000000		10000000
長期前払費用	598056		598056		598056
預託金	140480	25650	166130		166130
資産の部合計	708419414	15992067	724411481		724411481
流動負債	27308742	1601153	28909895		28909895
事業未払金	5875991	894610	6770601		6770601
1年以内返済予定設備資金借入金	15249000		15249000		15249000
預り金	705751	184543	890294		890294
賞与引当金	5478000	522000	6000000		6000000
固定負債	54326137	1706075	56032212		56032212
設備資金借入金	48214000		48214000		48214000
退職給付引当金	6112137	1706075	7818212		7818212
負債の部合計	81634879	3307228	84942107		84942107
基本金	173539280		173539280		173539280
基本金	173539280		173539280		173539280
国庫補助金等特別積立金	249263945	7370285	256634230		256634230
国庫補助金等特別積立金	249263945	7370285	256634230		256634230
その他の積立金	10000000		10000000		10000000
修繕積立金	10000000		10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	193981310	5314554	199295864		199295864
次期繰越活動増減差額	193981310	5314554	199295864		199295864
(うち当期活動増減差額)	-5683342	358603	-5324739		-5324739
純資産の部合計	626784535	12684839	639469374		639469374
負債及び純資産の部合計	708419414	15992067	724411481		724411481

公共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	公益事業花組	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4228041	4228041		4228041
現金預金	109232	109232		109232
事業未収金	4118809	4118809		4118809
固定資産	11764026	11764026		11764026
基本財産	11633699	11633699		11633699
建物	15279863	15279863		15279863
建物付属設備	8375851	8375851		8375851
減価償却累計額△(建物)	-4538115	-4538115		-4538115
減価償却累計額△(建物付属設備)	-7483900	-7483900		-7483900
その他の固定資産	130327	130327		130327
車輛運搬具	4274312	4274312		4274312
器具及び備品	152250	152250		152250
減価償却累計額△(車両運搬具)	-4274308	-4274308		-4274308
減価償却累計額△(器具及び備品)	-47577	-47577		-47577
預託金	25650	25650		25650
資産の部合計	15992067	15992067		15992067
流動負債	1601153	1601153		1601153
事業未払金	894610	894610		894610
預り金	184543	184543		184543
賞与引当金	522000	522000		522000
固定負債	1706075	1706075		1706075
退職給付引当金	1706075	1706075		1706075
負債の部合計	3307228	3307228		3307228
国庫補助金等特別積立金	7370285	7370285		7370285
国庫補助金等特別積立金	7370285	7370285		7370285
次期繰越活動増減差額	5314554	5314554		5314554
次期繰越活動増減差額	5314554	5314554		5314554
(うち当期活動増減差額)	358603	358603		358603
純資産の部合計	12684839	12684839		12684839
負債及び純資産の部合計	15992067	15992067		15992067

社会福祉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	在宅複合施設花袖	ケアハウス花袖	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	129540440	6018243	135558683		135558683
現金預金	92711783	1275100	93986883		93986883
事業未収金	33501639	4743143	38244782		38244782
立替金	2837728		2837728		2837728
前払金	489290		489290		489290
固定資産	340309050	232551681	572860731		572860731
基本財産	238324428	218447275	456771703		456771703
土地	38465000		38465000		38465000
建物	235393735	259757673	495151408		495151408
建物付属設備	150107943	164137723	314245666		314245666
減価償却累計額△(建物)	-69707776	-77148020	-146855796		-146855796
減価償却累計額△(建物付属設備)	-115934474	-128300101	-244234575		-244234575
その他の固定資産	101984622	14104406	116089028		116089028
構築物	7692470		7692470		7692470
車輛運搬具	22054839		22054839		22054839
器具及び備品	24216482	5985089	30201571		30201571
減価償却累計額 △(構築物)	-5339482	-58836	-5398318		-5398318
減価償却累計額△(車輛運搬具)	-20881354		-20881354		-20881354
減価償却累計額△(器具及備品)	-18061181	-4226855	-22288036		-22288036
投資有価証券	93969320		93969320		93969320
修繕積立資産	-2100000	12100000	10000000		10000000
長期前払費用	293048	305008	598056		598056
預託金	140480		140480		140480
資産の部合計	469849490	238569924	708419414		708419414
流動負債	24629674	2679068	27308742		27308742
事業未払金	3794276	2081715	5875991		5875991
1年以内返済予定設備資金借入金	15249000		15249000		15249000
預り金	630398	75353	705751		705751
賞与引当金	4956000	522000	5478000		5478000
固定負債	54326137		54326137		54326137
設備資金借入金	48214000		48214000		48214000
退職給付引当金	6112137		6112137		6112137
負債の部合計	78955811	2679068	81634879		81634879
基本金	173539280		173539280		173539280
基本金	173539280		173539280		173539280
国庫補助金等特別積立金	137341105	111922840	249263945		249263945
国庫補助金等特別積立金	137341105	111922840	249263945		249263945
その他の積立金	10000000		10000000		10000000
修繕積立金	10000000		10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	70013294	123968016	193981310		193981310
次期繰越活動増減差額	70013294	123968016	193981310		193981310
(うち当期活動増減差額)	-15536127	9852785	-5683342		-5683342
純資産の部合計	390893679	235890856	626784535		626784535
負債及び純資産の部合計	469849490	238569924	708419414		708419414

公益事業花袖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
0001 流動資産	4,228,041	4,344,187	-116,146	0006 流動負債	1,601,153	1,605,547	-4,394
1111 現金預金	109,232	13,089	96,143	2112 事業未払金	894,610	924,738	-30,128
1131 事業未収金	4,118,809	4,331,098	-212,289	2132 預り金	184,543	80,809	103,734
0002 固定資産	11,764,026	12,828,344	-1,064,318	2152 賞与引当金	522,000	600,000	-78,000
0003 基本財産	11,633,699	12,642,633	-1,008,934	0007 固定負債	1,706,075	2,581,426	-875,351
1212 建物	15,279,863	15,279,863		2321 退職給付引当金	1,706,075	2,581,426	-875,351
1219 建物附属設備	8,375,851	9,951,634	-1,575,783	負債の部合計	3,307,228	4,186,973	-879,745
1231 減価償却累計額△(建物)	-4,538,115	-4,235,574	-302,541				
1232 減価償却累計額△(建物附属設備)	-7,483,900	-8,353,290	869,390	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	130,327	185,711	-55,384	0010 国庫補助金等特別積立金	7,370,285	8,029,607	-659,322
1315 車輛運搬具	4,274,312	4,274,312		3211 国庫補助金等特別積立金	7,370,285	8,029,607	-659,322
1316 器具及び備品	152,250	152,250		0012 次期繰越活動増減差額	5,314,554	4,955,951	358,603
1230 減価償却累計額△(車両運搬具)	-4,274,308	-4,256,986	-17,322	3311 次期繰越活動増減差額	5,314,554	4,955,951	358,603
1236 減価償却累計額△(器具及備品)	-47,577	-9,515	-38,062	3312 (うち当期活動増減差額)	358,603	238,569	120,034
1342 預託金	25,650	25,650		純資産の部合計	12,684,839	12,985,558	-300,719
資産の部合計	15,992,067	17,172,531	-1,180,464	負債及び純資産の部合計	15,992,067	17,172,531	-1,180,464

在宅複合施設花袖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
0001 流動資産	129,540,440	132,827,561	-3,287,121	0006 流動負債	24,629,674	9,361,907	15,267,767
1111 現金預金	92,711,783	95,449,641	-2,737,858	2112 事業未払金	3,794,276	3,177,930	616,346
1131 事業未収金	33,501,639	34,684,313	-1,182,674	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,249,000		15,249,000
1161 立替金	2,837,728	2,693,607	144,121	2132 預り金	630,398	483,977	146,421
1162 前払金	489,290		489,290	2152 賞与引当金	4,956,000	5,700,000	-744,000
0002 固定資産	340,309,050	365,207,517	-24,898,467	0007 固定負債	54,326,137	70,542,276	-16,216,139
0003 基本財産	238,324,428	328,170,250	-89,845,822	2311 設備資金借入金	48,214,000	64,800,000	-16,586,000
1211 土地	38,465,000	38,465,000		2321 退職給付引当金	6,112,137	5,742,276	369,861
1212 建物	235,393,735	235,393,735		負債の部合計	78,955,811	79,904,183	-948,372
1219 建物附属設備	150,107,943	153,566,770	-3,458,827				
1222 投資有価証券		93,969,320	-93,969,320	純資産の部			
1231 減価償却累計額△(建物)	-69,707,776	-65,044,556	-4,663,220	0009 基本金	173,539,280	173,539,280	
1232 減価償却累計額△(建物附属設備)	-115,934,474	-128,180,019	12,245,545	3111 基本金	173,539,280	173,539,280	
0004 その他の固定資産	101,984,622	37,037,267	64,947,355	0010 国庫補助金等特別積立金	137,341,105	149,042,194	-11,701,089
1313 構築物	7,692,470	7,692,470		3211 国庫補助金等特別積立金	137,341,105	149,042,194	-11,701,089
1315 車両運搬具	22,054,839	23,363,322	-1,308,483	0011 その他の積立金	10,000,000	27,800,000	-17,800,000
1316 器具及び備品	24,216,482	20,820,130	3,396,352	3220 修繕積立金	10,000,000	27,800,000	-17,800,000
1318 減価償却累計額△(構築物)	-5,339,482	-5,015,458	-324,024	0012 次期繰越活動増減差額	70,013,294	67,749,421	2,263,873
1230 減価償却累計額△(車両運搬具)	-20,881,354	-20,995,939	114,585	3311 次期繰越活動増減差額	70,013,294	67,749,421	2,263,873
1236 減価償却累計額△(器具及び備品)	-18,061,181	-16,767,738	-1,293,443	3312 (うち当期活動増減差額)	-15,536,127	-6,952,972	-8,583,155
1324 投資有価証券	93,969,320		93,969,320	純資産の部合計	390,893,679	418,130,895	-27,237,216
1336 修繕積立資産	-2,100,000	27,800,000	-29,900,000	負債及び純資産の部合計	469,849,490	498,035,078	-28,185,588
1334 長期前払費用	293,048		293,048				
1342 預託金	140,480	140,480					
資産の部合計	469,849,490	498,035,078	-28,185,588				

ケアハウス花紬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
0001 流動資産	6,018,243	4,720,716	1,297,527	0006 流動負債	2,679,068	3,100,345	-421,277
1111 現金預金	1,275,100	356,345	918,755	2112 事業未払金	2,081,715	2,414,472	-332,757
1131 事業未収金	4,743,143	4,364,371	378,772	2132 預り金	75,353	85,873	-10,520
0002 固定資産	232,551,681	232,556,270	-4,589	2152 賞与引当金	522,000	600,000	-78,000
0003 基本財産	218,447,275	215,121,857	3,325,418	負債の部合計	2,679,068	3,100,345	-421,277
1212 建物	259,757,673	259,757,673		純 資 産 の 部			
1219 建物付属設備	164,137,723	169,377,825	-5,240,102	0010 国庫補助金等特別積立金	111,922,840	120,061,410	-8,138,570
1231 減価償却累計額△(建物)	-77,148,020	-72,004,819	-5,143,201	3211 国庫補助金等特別積立金	111,922,840	120,061,410	-8,138,570
1232 減価償却累計額△(建物付属設備)	-128,300,101	-142,008,822	13,708,721	0011 その他の積立金		17,200,000	-17,200,000
0004 その他の固定資産	14,104,406	17,434,413	-3,330,007	3220 修繕積立金		17,200,000	-17,200,000
1316 器具及び備品	5,985,089	4,386,906	1,598,183	0012 次期繰越活動増減差額	123,968,016	96,915,231	27,052,785
1318 減価償却累計額 △(構築物)	-58,836	-58,836		3311 次期繰越活動増減差額	123,968,016	96,915,231	27,052,785
1236 減価償却累計額△(器具及備品)	-4,226,855	-4,093,657	-133,198	3312 (うち当期活動増減差額)	9,852,785	11,460,995	-1,608,210
1336 修繕積立資産	12,100,000	17,200,000	-5,100,000	純資産の部合計	235,890,856	234,176,641	1,714,215
1334 長期前払費用	305,008		305,008	負債及び純資産の部合計	238,569,924	237,276,986	1,292,938
資産の部合計	238,569,924	237,276,986	1,292,938				

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
収入	0165 介護保険事業収入	259,340,000	239,198,511	-20,141,489
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	191,600,000	173,610,836	-17,989,164
	8121 介護報酬収入	180,400,000	159,865,015	-20,534,985
	8122 介護予防報酬収入	11,200,000	13,745,821	2,545,821
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,240,000	21,560,787	-679,213
	8131 介護負担金収入(公費)		74,448	74,448
	8132 介護負担金収入(一般)	20,960,000	19,977,690	-982,310
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,280,000	1,508,649	228,649
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,900,000	17,433,584	-1,466,416
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,840,000	15,968,483	-1,871,517
	8162 介護予防支援介護料収入	1,060,000	1,465,101	405,101
	0172 利用者等利用料収入	26,600,000	26,593,304	-6,696
	8174 食費収入(公費)	4,100,000	3,279,610	-820,390
	8175 食費収入(一般)	14,300,000	14,962,640	662,640
	8176 居住費収入(公費)		4,480	4,480
	8177 居住費収入(一般)	3,400,000	4,070,400	670,400
	8178 その他の利用料収入	4,800,000	4,276,174	-523,826
	0174 老人福祉事業収入	50,272,000	49,523,669	-748,331
	0176 運営事業収入	50,272,000	49,523,669	-748,331
	8221 管理費収入	8,280,000	8,280,000	
	8222 その他の利用料収入	25,300,000	25,345,669	45,669
	8223 補助金事業収入	16,692,000	15,898,000	-794,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,650,000	989,308	-1,660,692
	0185 自立支援給付費収入	2,000,000	406,400	-1,593,600
	8341 介護給付費収入	2,000,000	406,400	-1,593,600
	8352 利用者負担金収入		12,319	12,319
	0187 その他の事業収入	650,000	570,589	-79,411
	8381 補助金事業収入	650,000	570,589	-79,411
	0195 その他の事業収入	14,000,000	12,911,106	-1,088,894
	0196 配食事業収入	14,000,000	12,911,106	-1,088,894
	8492 配食補助金	2,000,000	1,856,356	-143,644
	8493 配食利用者負担金収入	12,000,000	11,054,750	-945,250
	0197 有償運送事業収入	2,800,000	2,007,400	-792,600
8511 有償運送事業収入	2,800,000	2,007,400	-792,600	
0198 借入金利息補助金収入	300,000	281,698	-18,302	
8521 借入金利息補助金収入	300,000	281,698	-18,302	
0200 受取利息配当金収入	280,000	292,995	12,995	
8541 受取利息配当金収入	280,000	292,995	12,995	
0201 その他の収入	700,000	4,603,085	3,903,085	
8495 出向者負担金受入	300,000	3,156,810	2,856,810	
8611 助成金		900,000	900,000	
8613 雑収入	400,000	546,275	146,275	
事業活動収入計(1)	330,342,000	309,807,772	-20,534,228	
事業活動による収支	0129 人件費支出	188,510,000	198,121,157	-9,611,157
	7111 役員報酬支出	460,000	391,970	68,030
	7112 職員給料支出	97,300,000	99,957,185	-2,657,185
	7113 職員賞与支出	21,800,000	19,111,910	2,688,090
	7114 非常勤職員給与支出	47,150,000	51,024,122	-3,874,122
	7115 派遣職員費支出	1,080,000	1,418,691	-338,691
	7116 退職給付支出	400,000	1,803,867	-1,403,867
	7117 法定福利費支出	20,120,000	21,834,327	-1,714,327
	7119 出向者負担金	200,000	2,579,085	-2,379,085
	0130 事業費支出	77,157,400	74,317,369	2,840,031
	7211 給食費支出	47,500,000	46,040,483	1,459,517
	7212 介護用品費支出	2,890,000	2,844,326	45,674
	7215 保健衛生費支出	440,000	544,812	-104,812
	7217 被服費支出	5,000		5,000
	7218 教養娯楽費支出	1,377,400	1,511,565	-134,165
	7219 日用品費支出	735,000	894,156	-159,156
	7223 水道光熱費支出	12,700,000	12,414,567	285,433
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	259,272	40,728
	7226 保険料支出	780,000	150,900	629,100
	7227 賃借料支出	1,095,000	2,468,416	-1,373,416
7231 葬祭費支出	35,000	47,400	-12,400	

		7232 車輛費支出	9,025,000	7,078,268	1,946,732	
		7235 雑支出	275,000	63,204	211,796	
支出		0131 事務費支出	40,302,500	28,679,072	11,623,428	
		7311 福利厚生費支出	2,350,000	2,138,294	211,706	
		7312 職員被服費支出	230,000	260,140	-30,140	
		7313 旅費交通費支出	32,000	6,620	25,380	
		7314 研修研究費支出	1,225,000	924,466	300,534	
		7315 事務消耗品費支出	1,730,000	2,138,896	-408,896	
		7316 印刷製本費支出	450,000	381,520	68,480	
		7317 水道光熱費支出	250,000	254,424	-4,424	
		7319 修繕費支出	10,620,000	2,229,025	8,390,975	
		7321 通信運搬費支出	1,280,000	1,120,524	159,476	
		7322 会議費支出	88,000	40,827	47,173	
		7323 広報費支出	2,116,000	2,337,780	-221,780	
		7324 業務委託費支出	7,040,000	6,574,089	465,911	
		7325 手数料支出	257,000	297,120	-40,120	
		7326 保険料支出	1,440,000	1,805,334	-365,334	
		7327 賃借料支出	1,670,000	1,004,560	665,440	
		7328 土地・建物賃借料支出	3,600,000	1,200,000	2,400,000	
		7329 租税公課支出	400,000	585,450	-185,450	
		7331 保守料支出	2,390,000	2,381,676	8,324	
		7332 渉外費支出	900,000	915,749	-15,749	
		7333 諸会費支出	284,500	299,000	-14,500	
		7335 雑支出	1,950,000	1,783,578	166,422	
		0137 支払利息支出	1,273,200	1,292,889	-19,689	
		7441 支払利息支出	1,273,200	1,292,889	-19,689	
		事業活動支出計(2)	307,243,100	302,410,487	4,832,613	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,098,900	7,397,285	-15,701,615	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入		4,072,485	4,072,485	
		8731 施設整備等寄附金収入		4,072,485	4,072,485	
		0206 設備資金借入金収入	10,000,000	11,496,879	1,496,879	
		8751 設備資金借入金収入	10,000,000	11,496,879	1,496,879	
		0207 固定資産売却収入		10,020,954	10,020,954	
		8712 建物附属設備売却収入		10,020,954	10,020,954	
		0208 その他の施設整備等による収入		756,528	756,528	
		8771 その他の収入		756,528	756,528	
			施設整備等収入計(4)	10,000,000	26,346,846	16,346,846
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,462,000	12,837,000	-375,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	12,462,000	12,837,000	-375,000	
		0144 固定資産取得支出	30,780,000	57,151,383	-26,371,383	
		7512 建物附属設備取得支出	30,780,000	52,272,348	-21,492,348	
		7524 器具及び備品取得支出		4,879,035	-4,879,035	
0147 その他の施設整備等による支出			1,354,584	-1,354,584		
		7551 その他の支出		1,354,584	-1,354,584	
		施設整備等支出計(5)	43,242,000	71,342,967	-28,100,967	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,242,000	-44,996,121	-11,754,121	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	30,780,000	35,000,000	4,220,000	
		8854 修繕積立資産取崩収入	30,780,000	35,000,000	4,220,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,986,200	13,071,815	-914,385	
		8882 拠点区分間繰入金収入	13,986,200	13,071,815	-914,385	
		0223 サービス区分間繰入金収入		34,259,195	34,259,195	
		8883 サービス区分間繰入金収入		34,259,195	34,259,195	
				その他の活動による収入計(7)	44,766,200	82,331,010
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	13,986,200	13,071,815	914,385	
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,986,200	13,071,815	914,385	
		0161 サービス区分間繰入金支出		34,259,195	-34,259,195	
		7673 サービス区分間繰入金支出		34,259,195	-34,259,195	
		その他の活動支出計(8)	13,986,200	47,331,010	-33,344,810	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,780,000	35,000,000	4,220,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,636,900	-2,598,836	-23,235,736	
		前期末支払資金残高(12)		134,724,665	134,724,665	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	20,636,900	132,125,829	111,488,929	

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		社会福祉事業	公益事業花袖	合計	内部取引消去	法人合計	
収入	0165 介護保険事業収入	221,764,927	17,433,584	239,198,511		239,198,511	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	173,610,836		173,610,836		173,610,836	
	8121 介護報酬収入	159,865,015		159,865,015		159,865,015	
	8122 介護予防報酬収入	13,745,821		13,745,821		13,745,821	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,560,787		21,560,787		21,560,787	
	8131 介護負担金収入(公費)	74,448		74,448		74,448	
	8132 介護負担金収入(一般)	19,977,690		19,977,690		19,977,690	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,508,649		1,508,649		1,508,649	
	0171 居宅介護支援介護料収入		17,433,584	17,433,584		17,433,584	
	8161 居宅介護支援介護料収入		15,968,483	15,968,483		15,968,483	
	8162 介護予防支援介護料収入		1,465,101	1,465,101		1,465,101	
	0172 利用者等利用料収入	26,593,304		26,593,304		26,593,304	
	8174 食費収入(公費)	3,279,610		3,279,610		3,279,610	
	8175 食費収入(一般)	14,962,640		14,962,640		14,962,640	
	8176 居住費収入(公費)	4,480		4,480		4,480	
	8177 居住費収入(一般)	4,070,400		4,070,400		4,070,400	
	8178 その他の利用料収入	4,276,174		4,276,174		4,276,174	
	0174 老人福祉事業収入	49,523,669		49,523,669		49,523,669	
	0176 運営事業収入	49,523,669		49,523,669		49,523,669	
	8221 管理費収入	8,280,000		8,280,000		8,280,000	
	8222 その他の利用料収入	25,345,669		25,345,669		25,345,669	
	8223 補助金事業収入	15,898,000		15,898,000		15,898,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	989,308		989,308		989,308	
	0185 自立支援給付費収入	406,400		406,400		406,400	
	8341 介護給付費収入	406,400		406,400		406,400	
	8352 利用者負担金収入	12,319		12,319		12,319	
	0187 その他の事業収入	570,589		570,589		570,589	
	8381 補助金事業収入	570,589		570,589		570,589	
	0195 その他の事業収入		12,911,106	12,911,106		12,911,106	
	0196 配食事業収入		12,911,106	12,911,106		12,911,106	
	8492 配食補助金		1,856,356	1,856,356		1,856,356	
	8493 配食利用者負担金収入		11,054,750	11,054,750		11,054,750	
	0197 有償運送事業収入	2,007,400		2,007,400		2,007,400	
	8511 有償運送事業収入	2,007,400		2,007,400		2,007,400	
	0198 借入金利息補助金収入	281,698		281,698		281,698	
	8521 借入金利息補助金収入	281,698		281,698		281,698	
	0200 受取利息配当金収入	292,995		292,995		292,995	
	8541 受取利息配当金収入	292,995		292,995		292,995	
	0201 その他の収入	4,603,085		4,603,085		4,603,085	
	8495 出向者負担金受入	3,156,810		3,156,810		3,156,810	
	8611 助成金	900,000		900,000		900,000	
	8613 雑収入	546,275		546,275		546,275	
	事業活動収入計(1)	279,463,082	30,344,690	309,807,772		309,807,772	
	支出	0129 人件費支出	179,153,124	18,968,033	198,121,157		198,121,157
		7111 役員報酬支出	391,970		391,970		391,970
		7112 職員給料支出	89,245,263	10,711,922	99,957,185		99,957,185
		7113 職員賞与支出	17,191,810	1,920,100	19,111,910		19,111,910
7114 非常勤職員給与支出		46,852,717	4,171,405	51,024,122		51,024,122	
7115 派遣職員費支出		1,418,691		1,418,691		1,418,691	
7116 退職給付支出		1,803,867		1,803,867		1,803,867	
7117 法定福利費支出		19,669,721	2,164,606	21,834,327		21,834,327	
7119 出向者負担金		2,579,085		2,579,085		2,579,085	
0130 事業費支出		63,544,663	10,772,706	74,317,369		74,317,369	
7211 給食費支出		36,307,003	9,733,480	46,040,483		46,040,483	
7212 介護用品費支出		2,844,326		2,844,326		2,844,326	
7215 保健衛生費支出		544,812		544,812		544,812	
7218 教養娯楽費支出		1,511,565		1,511,565		1,511,565	
7219 日用品費支出		893,874	282	894,156		894,156	
7223 水道光熱費支出		12,414,567		12,414,567		12,414,567	
7225 消耗器具備品費支出		259,272		259,272		259,272	
7226 保険料支出		150,900		150,900		150,900	
7227 賃借料支出		2,455,456	12,960	2,468,416		2,468,416	
7231 葬祭費支出		47,400		47,400		47,400	
7232 車輛費支出		6,052,284	1,025,984	7,078,268		7,078,268	
7235 雑支出		63,204		63,204		63,204	
0131 事務費支出		27,885,369	793,703	28,679,072		28,679,072	
7311 福利厚生費支出		1,957,146	181,148	2,138,294		2,138,294	
7312 職員被服費支出		242,592	17,548	260,140		260,140	
7313 旅費交通費支出		6,620		6,620		6,620	
7314 研修研究費支出		813,464	111,002	924,466		924,466	
7315 事務消耗品費支出		2,135,830	3,066	2,138,896		2,138,896	
7316 印刷製本費支出		368,560	12,960	381,520		381,520	
7317 水道光熱費支出		254,424		254,424		254,424	
7319 修繕費支出		2,204,775	24,250	2,229,025		2,229,025	
7321 通信運搬費支出		1,059,444	61,080	1,120,524		1,120,524	
7322 会議費支出		39,197	1,630	40,827		40,827	
7323 広報費支出		2,337,780		2,337,780		2,337,780	
7324 業務委託費支出		6,528,729	45,360	6,574,089		6,574,089	
7325 手数料支出		260,832	36,288	297,120		297,120	
7326 保険料支出		1,558,494	246,840	1,805,334		1,805,334	
7327 賃借料支出		988,101	16,459	1,004,560		1,004,560	
7328 土地・建物賃借料支出		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
7329 租税公課支出		577,750	7,700	585,450		585,450	
7331 保守料支出		2,381,676		2,381,676		2,381,676	
7332 渉外費支出		915,749		915,749		915,749	
7333 諸会費支出		273,000	26,000	299,000		299,000	

		7335 雑支出	1,781,206	2,372	1,783,578	1,783,578
		0137 支払利息支出	1,292,889		1,292,889	1,292,889
		7441 支払利息支出	1,292,889		1,292,889	1,292,889
		事業活動支出計(2)	271,876,045	30,534,442	302,410,487	302,410,487
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,587,037	-189,752	7,397,285	7,397,285
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	4,072,485		4,072,485	4,072,485
		8731 施設整備等寄附金収入	4,072,485		4,072,485	4,072,485
		0206 設備資金借入金収入	11,496,879		11,496,879	11,496,879
		8751 設備資金借入金収入	11,496,879		11,496,879	11,496,879
		0208 その他の施設整備等による収入	52,824		52,824	52,824
		8771 その他の収入	52,824		52,824	52,824
		施設整備等収入計(4)	15,622,188		15,622,188	15,622,188
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,837,000		12,837,000	12,837,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	12,837,000		12,837,000	12,837,000
		0144 固定資産取得支出	47,130,429		47,130,429	47,130,429
		7512 建物附属設備取得支出	42,251,394		42,251,394	42,251,394
		7524 器具及び備品取得支出	4,879,035		4,879,035	4,879,035
		0147 その他の施設整備等による支出	650,880		650,880	650,880
		7551 その他の支出	650,880		650,880	650,880
施設整備等支出計(5)	60,618,309		60,618,309	60,618,309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,996,121		-44,996,121	-44,996,121		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	35,000,000		35,000,000	35,000,000
		8854 修繕積立資産取崩収入	35,000,000		35,000,000	35,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,071,815		13,071,815	13,071,815
		8882 拠点区分間繰入金収入	13,071,815		13,071,815	13,071,815
		0223 サービス区分間繰入金収入	32,559,195	1,700,000	34,259,195	34,259,195
		8883 サービス区分間繰入金収入	32,559,195	1,700,000	34,259,195	34,259,195
		その他の活動による収入計(7)	80,631,010	1,700,000	82,331,010	82,331,010
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	13,071,815		13,071,815	13,071,815
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,071,815		13,071,815	13,071,815
		0161 サービス区分間繰入金支出	32,559,195	1,700,000	34,259,195	34,259,195
7673 サービス区分間繰入金支出		32,559,195	1,700,000	34,259,195	34,259,195	
その他の活動支出計(8)	45,631,010	1,700,000	47,331,010	47,331,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000,000		35,000,000	35,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,409,084	-189,752	-2,598,836	-2,598,836		
前期末支払資金残高(11)			131,386,025	3,338,640	134,724,665	134,724,665
当期末支払資金残高(10)+(11)			128,976,941	3,148,888	132,125,829	132,125,829

公共事業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		公益事業花袖	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	17,433,584	17,433,584		17,433,584
		0171 居宅介護支援介護料収入	17,433,584	17,433,584		17,433,584
		8161 居宅介護支援介護料収入	15,968,483	15,968,483		15,968,483
		8162 介護予防支援介護料収入	1,465,101	1,465,101		1,465,101
		0195 その他の事業収入	12,911,106	12,911,106		12,911,106
		0196 配食事業収入	12,911,106	12,911,106		12,911,106
		8492 配食補助金	1,856,356	1,856,356		1,856,356
		8493 配食利用者負担金収入	11,054,750	11,054,750		11,054,750
	事業活動収入計(1)		30,344,690	30,344,690		30,344,690
	支出	0129 人件費支出	18,968,033	18,968,033		18,968,033
		7112 職員給料支出	10,711,922	10,711,922		10,711,922
		7113 職員賞与支出	1,920,100	1,920,100		1,920,100
		7114 非常勤職員給与支出	4,171,405	4,171,405		4,171,405
		7117 法定福利費支出	2,164,606	2,164,606		2,164,606
		0130 事業費支出	10,772,706	10,772,706		10,772,706
		7211 給食費支出	9,733,480	9,733,480		9,733,480
		7219 日用品費支出	282	282		282
		7227 賃借料支出	12,960	12,960		12,960
		7232 車輛費支出	1,025,984	1,025,984		1,025,984
		0131 事務費支出	793,703	793,703		793,703
		7311 福利厚生費支出	181,148	181,148		181,148
7312 職員被服費支出		17,548	17,548		17,548	
7314 研修研究費支出		111,002	111,002		111,002	
7315 事務消耗品費支出		3,066	3,066		3,066	
7316 印刷製本費支出		12,960	12,960		12,960	
7319 修繕費支出		24,250	24,250		24,250	
7321 通信運搬費支出		61,080	61,080		61,080	
7322 会議費支出		1,630	1,630		1,630	
7324 業務委託費支出		45,360	45,360		45,360	
7325 手数料支出		36,288	36,288		36,288	
7326 保険料支出		246,840	246,840		246,840	
7327 賃借料支出		16,459	16,459		16,459	
7329 租税公課支出	7,700	7,700		7,700		
7333 諸会費支出	26,000	26,000		26,000		
7335 雑支出	2,372	2,372		2,372		
事業活動支出計(2)		30,534,442	30,534,442		30,534,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-189,752	-189,752		-189,752	
施設整備等による収支	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)						
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000		1,700,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000		1,700,000
		その他の活動による収入計(7)		1,700,000	1,700,000	
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000		1,700,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	その他の活動支出計(8)		1,700,000	1,700,000		1,700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-189,752	-189,752		-189,752	
前期末支払資金残高(11)		3,338,640	3,338,640		3,338,640	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,148,888	3,148,888		3,148,888	

社会福祉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		在宅複合施設花袖	ケアハウス花袖	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	0165 介護保険事業収入	221,764,927		221,764,927		221,764,927	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	173,610,836		173,610,836		173,610,836	
	8121 介護報酬収入	159,865,015		159,865,015		159,865,015	
	8122 介護予防報酬収入	13,745,821		13,745,821		13,745,821	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,560,787		21,560,787		21,560,787	
	8131 介護負担金収入(公費)	74,448		74,448		74,448	
	8132 介護負担金収入(一般)	19,977,690		19,977,690		19,977,690	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,508,649		1,508,649		1,508,649	
	0172 利用者等利用料収入	26,593,304		26,593,304		26,593,304	
	8174 食費収入(公費)	3,279,610		3,279,610		3,279,610	
	8175 食費収入(一般)	14,962,640		14,962,640		14,962,640	
	8176 居住費収入(公費)	4,480		4,480		4,480	
	8177 居住費収入(一般)	4,070,400		4,070,400		4,070,400	
	8178 その他の利用料収入	4,276,174		4,276,174		4,276,174	
	0174 老人福祉事業収入		49,523,669	49,523,669		49,523,669	
	0176 運営事業収入		49,523,669	49,523,669		49,523,669	
	8221 管理費収入		8,280,000	8,280,000		8,280,000	
	8222 その他の利用料収入		25,345,669	25,345,669		25,345,669	
	8223 補助金事業収入		15,898,000	15,898,000		15,898,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	989,308		989,308		989,308	
	0185 自立支援給付費収入	406,400		406,400		406,400	
	8341 介護給付費収入	406,400		406,400		406,400	
	8352 利用者負担金収入	12,319		12,319		12,319	
	0187 その他の事業収入	570,589		570,589		570,589	
	8381 補助金事業収入	570,589		570,589		570,589	
	0197 有償運送事業収入	2,007,400		2,007,400		2,007,400	
	8511 有償運送事業収入	2,007,400		2,007,400		2,007,400	
	0198 借入金利息補助金収入	281,698		281,698		281,698	
	8521 借入金利息補助金収入	281,698		281,698		281,698	
	0200 受取利息配当金収入	292,995		292,995		292,995	
8541 受取利息配当金収入	292,995		292,995		292,995		
0201 その他の収入	4,328,382	274,703	4,603,085		4,603,085		
8495 出向者負担金受入	3,156,810		3,156,810		3,156,810		
8611 助成金	900,000		900,000		900,000		
8613 雑収入	271,572	274,703	546,275		546,275		
事業活動収入計(1)	229,664,710	49,798,372	279,463,082		279,463,082		
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	160,005,735	19,147,389	179,153,124		179,153,124
		7111 役員報酬支出	391,970		391,970		391,970
		7112 職員給料支出	75,363,018	13,882,245	89,245,263		89,245,263
		7113 職員賞与支出	15,032,760	2,159,050	17,191,810		17,191,810
		7114 非常勤職員給与支出	46,026,601	826,116	46,852,717		46,852,717
		7115 派遣職員費支出	1,418,691		1,418,691		1,418,691
		7116 退職給付支出	1,803,867		1,803,867		1,803,867
		7117 法定福利費支出	17,389,743	2,279,978	19,669,721		19,669,721
		7119 出向者負担金	2,579,085		2,579,085		2,579,085
		0130 事業費支出	42,510,551	21,034,112	63,544,663		63,544,663
		7211 給食費支出	21,478,587	14,828,416	36,307,003		36,307,003
		7212 介護用品費支出	2,387,912	456,414	2,844,326		2,844,326
		7215 保健衛生費支出	345,358	199,454	544,812		544,812
		7218 教養娯楽費支出	1,100,947	410,618	1,511,565		1,511,565
		7219 日用品費支出	736,651	157,223	893,874		893,874
		7223 水道光熱費支出	7,795,673	4,618,894	12,414,567		12,414,567
		7225 消耗器具備品費支出	259,272		259,272		259,272
		7226 保険料支出	150,900		150,900		150,900
		7227 賃借料支出	2,161,507	293,949	2,455,456		2,455,456
		7231 葬祭費支出	26,600	20,800	47,400		47,400
	7232 車輛費支出	6,052,284		6,052,284		6,052,284	
	7235 雑支出	14,860	48,344	63,204		63,204	
	0131 事務費支出	18,245,025	9,640,344	27,885,369		27,885,369	
	7311 福利厚生費支出	1,728,700	228,446	1,957,146		1,957,146	
	7312 職員被服費支出	218,671	23,921	242,592		242,592	
	7313 旅費交通費支出	2,920	3,700	6,620		6,620	
	7314 研修研究費支出	667,928	145,536	813,464		813,464	
	7315 事務消耗品費支出	1,924,605	211,225	2,135,830		2,135,830	
	7316 印刷製本費支出	337,806	30,754	368,560		368,560	
	7317 水道光熱費支出	254,424		254,424		254,424	
	7319 修繕費支出	988,977	1,215,798	2,204,775		2,204,775	
	7321 通信運搬費支出	948,073	111,371	1,059,444		1,059,444	
	7322 会議費支出	32,113	7,084	39,197		39,197	
	7323 広報費支出	2,121,817	215,963	2,337,780		2,337,780	
	7324 業務委託費支出	988,803	5,539,926	6,528,729		6,528,729	
	7325 手数料支出	240,845	19,987	260,832		260,832	
	7326 保険料支出	1,482,242	76,252	1,558,494		1,558,494	
	7327 賃借料支出	899,862	88,239	988,101		988,101	
	7328 土地・建物賃借料支出	900,000	300,000	1,200,000		1,200,000	
	7329 租税公課支出	577,519	231	577,750		577,750	
7331 保守料支出	1,207,252	1,174,424	2,381,676		2,381,676		
7332 渉外費支出	915,749		915,749		915,749		
7333 諸会費支出	201,054	71,946	273,000		273,000		
7335 雑支出	1,605,665	175,541	1,781,206		1,781,206		
0137 支払利息支出	1,292,889		1,292,889		1,292,889		
7441 支払利息支出	1,292,889		1,292,889		1,292,889		
事業活動支出計(2)	222,054,200	49,821,845	271,876,045		271,876,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,610,510	-23,473	7,587,037		7,587,037		

施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	2,714,990	1,357,495	4,072,485	4,072,485
		8731 施設整備等寄附金収入	2,714,990	1,357,495	4,072,485	4,072,485
		0206 設備資金借入金収入	11,496,879		11,496,879	11,496,879
		8751 設備資金借入金収入	11,496,879		11,496,879	11,496,879
		0208 その他の施設整備等による収入	25,883	26,941	52,824	52,824
		8771 その他の収入	25,883	26,941	52,824	52,824
		施設整備等収入計(4)	14,237,752	1,384,436	15,622,188	15,622,188
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,837,000		12,837,000	12,837,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	12,837,000		12,837,000	12,837,000
		0144 固定資産取得支出	23,984,034	23,146,395	47,130,429	47,130,429
		7512 建物附属設備取得支出	20,703,182	21,548,212	42,251,394	42,251,394
		7524 器具及び備品取得支出	3,280,852	1,598,183	4,879,035	4,879,035
		0147 その他の施設整備等による支出	318,931	331,949	650,880	650,880
		7551 その他の支出	318,931	331,949	650,880	650,880
施設整備等支出計(5)	37,139,965	23,478,344	60,618,309	60,618,309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,902,213	-22,093,908	-44,996,121	-44,996,121		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	29,900,000	5,100,000	35,000,000	35,000,000
		8854 修繕積立資産取崩収入	29,900,000	5,100,000	35,000,000	35,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,206,815	5,865,000	13,071,815	13,071,815
		8882 拠点区分間繰入金収入	7,206,815	5,865,000	13,071,815	13,071,815
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,559,195	20,000,000	32,559,195	32,559,195
		8883 サービス区分間繰入金収入	12,559,195	20,000,000	32,559,195	32,559,195
		その他の活動による収入計(7)	49,666,010	30,965,000	80,631,010	80,631,010
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	5,865,000	7,206,815	13,071,815	13,071,815
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,865,000	7,206,815	13,071,815	13,071,815
		0161 サービス区分間繰入金支出	32,559,195		32,559,195	32,559,195
		7673 サービス区分間繰入金支出	32,559,195		32,559,195	32,559,195
		その他の活動支出計(8)	38,424,195	7,206,815	45,631,010	45,631,010
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,241,815	23,758,185	35,000,000	35,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,049,888	1,640,804	-2,409,084	-2,409,084
前期末支払資金残高(11)		129,165,654	2,220,371	131,386,025	131,386,025	
当期末支払資金残高(10)+(11)		125,115,766	3,861,175	128,976,941	128,976,941	

公益事業花袖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	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	18,900,000	17,433,584	-1,466,416
		0171 居宅介護支援介護料収入	18,900,000	17,433,584	-1,466,416
		8161 居宅介護支援介護料収入	17,840,000	15,968,483	-1,871,517
		8162 介護予防支援介護料収入	1,060,000	1,465,101	405,101
		0195 その他の事業収入	14,000,000	12,911,106	-1,088,894
		0196 配食事業収入	14,000,000	12,911,106	-1,088,894
		8492 配食補助金	2,000,000	1,856,356	-143,644
		8493 配食利用者負担金収入	12,000,000	11,054,750	-945,250
		事業活動収入計(1)	32,900,000	30,344,690	-2,555,310
	支出	0129 人件費支出	19,030,000	18,968,033	61,967
		7112 職員給料支出	11,200,000	10,711,922	488,078
		7113 職員賞与支出	2,500,000	1,920,100	579,900
		7114 非常勤職員給与支出	3,170,000	4,171,405	-1,001,405
		7117 法定福利費支出	2,160,000	2,164,606	-4,606
		0130 事業費支出	11,500,000	10,772,706	727,294
		7211 給食費支出	10,200,000	9,733,480	466,520
		7219 日用品費支出		282	-282
		7227 賃借料支出	100,000	12,960	87,040
		7232 車両費支出	1,200,000	1,025,984	174,016
		0131 事務費支出	694,500	793,703	-99,203
		7311 福利厚生費支出	220,000	181,148	38,852
		7312 職員被服費支出	25,000	17,548	7,452
		7313 旅費交通費支出	10,000		10,000
		7314 研修研究費支出	50,000	111,002	-61,002
		7315 事務消耗品費支出	30,000	3,066	26,934
		7316 印刷製本費支出	10,000	12,960	-2,960
		7319 修繕費支出		24,250	-24,250
		7321 通信運搬費支出	60,000	61,080	-1,080
		7322 会議費支出		1,630	-1,630
7324 業務委託費支出	45,000	45,360	-360		
7325 手数料支出		36,288	-36,288		
7326 保険料支出	150,000	246,840	-96,840		
7327 賃借料支出	15,000	16,459	-1,459		
7329 租税公課支出	10,000	7,700	2,300		
7333 諸会費支出	19,500	26,000	-6,500		
7335 雑支出	50,000	2,372	47,628		
事業活動支出計(2)	31,224,500	30,534,442	690,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,675,500	-189,752	-1,865,252		
施設整備等による収支	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)					
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	855,000		-855,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	855,000		-855,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		1,700,000	1,700,000
		8883 サービス区分間繰入金収入		1,700,000	1,700,000
		その他の活動による収入計(7)	855,000	1,700,000	845,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	855,000		855,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	855,000		855,000
		0161 サービス区分間繰入金支出		1,700,000	-1,700,000
		7673 サービス区分間繰入金支出		1,700,000	-1,700,000
その他の活動支出計(8)	855,000	1,700,000	-845,000		
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)	1,675,500	-189,752	-1,865,252		
前期末支払資金残高(12)		3,338,640	3,338,640		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,675,500	3,148,888	1,473,388		

在宅複合施設花袖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	0165 介護保険事業収入	240,440,000	221,764,927	-18,675,073
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	191,600,000	173,610,836	-17,989,164
	8121 介護報酬収入	180,400,000	159,865,015	-20,534,985
	8122 介護予防報酬収入	11,200,000	13,745,821	2,545,821
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,240,000	21,560,787	-679,213
	8131 介護負担金収入(公費)		74,448	74,448
	8132 介護負担金収入(一般)	20,960,000	19,977,690	-982,310
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,280,000	1,508,649	228,649
	0172 利用者等利用料収入	26,600,000	26,593,304	-6,696
	8174 食費収入(公費)	4,100,000	3,279,610	-820,390
	8175 食費収入(一般)	14,300,000	14,962,640	662,640
	8176 居住費収入(公費)		4,480	4,480
	8177 居住費収入(一般)	3,400,000	4,070,400	670,400
	8178 その他の利用料収入	4,800,000	4,276,174	-523,826
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,650,000	989,308	-1,660,692
	0185 自立支援給付費収入	2,000,000	406,400	-1,593,600
	8341 介護給付費収入	2,000,000	406,400	-1,593,600
	8352 利用者負担金収入		12,319	12,319
	0187 その他の事業収入	650,000	570,589	-79,411
	8381 補助金事業収入	650,000	570,589	-79,411
	0197 有償運送事業収入	2,800,000	2,007,400	-792,600
	8511 有償運送事業収入	2,800,000	2,007,400	-792,600
	0198 借入金利息補助金収入	300,000	281,698	-18,302
	8521 借入金利息補助金収入	300,000	281,698	-18,302
	0200 受取利息配当金収入	280,000	292,995	12,995
	8541 受取利息配当金収入	280,000	292,995	12,995
	0201 その他の収入	400,000	4,328,382	3,928,382
	8495 出向者負担金受入	300,000	3,156,810	2,856,810
	8611 助成金		900,000	900,000
	8613 雑収入	100,000	271,572	171,572
事業活動収入計(1)	246,870,000	229,664,710	-17,205,290	
事業活動による収支	0129 人件費支出	151,240,000	160,005,735	-8,765,735
	7111 役員報酬支出	460,000	391,970	68,030
	7112 職員給料支出	74,600,000	75,363,018	-763,018
	7113 職員賞与支出	17,000,000	15,032,760	1,967,240
	7114 非常勤職員給与支出	42,300,000	46,026,601	-3,726,601
	7115 派遣職員費支出	1,080,000	1,418,691	-338,691
	7116 退職給付支出		1,803,867	-1,803,867
	7117 法定福利費支出	15,600,000	17,389,743	-1,789,743
	7119 出向者負担金	200,000	2,579,085	-2,379,085
	0130 事業費支出	43,842,400	42,510,551	1,331,849
	7211 給食費支出	22,000,000	21,478,587	521,413
	7212 介護用品費支出	2,490,000	2,387,912	102,088
	7215 保健衛生費支出	240,000	345,358	-105,358
	7217 被服費支出	5,000		5,000
	7218 教養娯楽費支出	977,400	1,100,947	-123,547
	7219 日用品費支出	585,000	736,651	-151,651
	7223 水道光熱費支出	8,000,000	7,795,673	204,327
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	259,272	-59,272
	7226 保険料支出	780,000	150,900	629,100
	7227 賃借料支出	735,000	2,161,507	-1,426,507
	7231 葬祭費支出	5,000	26,600	-21,600
	7232 車輛費支出	7,800,000	6,052,284	1,747,716
	7235 雑支出	25,000	14,860	10,140
	0131 事務費支出	24,735,000	18,245,025	6,489,975
	7311 福利厚生費支出	1,900,000	1,728,700	171,300
	7312 職員被服費支出	190,000	218,671	-28,671
	7313 旅費交通費支出	12,000	2,920	9,080
	7314 研修研究費支出	905,000	667,928	237,072
	7315 事務消耗品費支出	1,500,000	1,924,605	-424,605
	7316 印刷製本費支出	405,000	337,806	67,194
7317 水道光熱費支出	250,000	254,424	-4,424	
7319 修繕費支出	5,420,000	988,977	4,431,023	
7321 通信運搬費支出	1,070,000	948,073	121,927	
7322 会議費支出	76,000	32,113	43,887	
7323 広報費支出	1,790,000	2,121,817	-331,817	
7324 業務委託費支出	1,145,000	988,803	156,197	
7325 手数料支出	227,000	240,845	-13,845	

		7326 保険料支出	1,290,000	1,482,242	-192,242
		7327 賃借料支出	1,450,000	899,862	550,138
		7328 土地・建物賃借料支出	2,700,000	900,000	1,800,000
		7329 租税公課支出	385,000	577,519	-192,519
		7331 保守料支出	1,290,000	1,207,252	82,748
		7332 渉外費支出	900,000	915,749	-15,749
		7333 諸会費支出	130,000	201,054	-71,054
		7335 雑支出	1,700,000	1,605,665	94,335
		0137 支払利息支出	1,251,780	1,292,889	-41,109
		7441 支払利息支出	1,251,780	1,292,889	-41,109
		事業活動支出計(2)	221,069,180	222,054,200	-985,020
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,800,820	7,610,510	-18,190,310
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入		2,714,990	2,714,990
		8731 施設整備等寄附金収入		2,714,990	2,714,990
		0206 設備資金借入金収入	4,900,000	11,496,879	6,596,879
		8751 設備資金借入金収入	4,900,000	11,496,879	6,596,879
		0208 その他の施設整備等による収入		25,883	25,883
		8771 その他の収入		25,883	25,883
		施設整備等収入計(4)	4,900,000	14,237,752	9,337,752
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,614,380	12,837,000	-1,222,620
		7511 設備資金借入金元金償還支出	11,614,380	12,837,000	-1,222,620
		0144 固定資産取得支出	15,082,200	23,984,034	-8,901,834
		7512 建物付属設備取得支出	15,082,200	20,703,182	-5,620,982
		7524 器具及び備品取得支出		3,280,852	-3,280,852
		0147 その他の施設整備等による支出		318,931	-318,931
		7551 その他の支出		318,931	-318,931
施設整備等支出計(5)	26,696,580	37,139,965	-10,443,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,796,580	-22,902,213	-1,105,633		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	15,082,200	29,900,000	14,817,800
		8854 修繕積立資産取崩収入	15,082,200	29,900,000	14,817,800
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,131,200	7,206,815	-5,924,385
		8882 拠点区分間繰入金収入	13,131,200	7,206,815	-5,924,385
		0223 サービス区分間繰入金収入		12,559,195	12,559,195
		8883 サービス区分間繰入金収入		12,559,195	12,559,195
		その他の活動による収入計(7)	28,213,400	49,666,010	21,452,610
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	13,131,200	5,865,000	7,266,200
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,131,200	5,865,000	7,266,200
		0161 サービス区分間繰入金支出		32,559,195	-32,559,195
		7673 サービス区分間繰入金支出		32,559,195	-32,559,195
その他の活動支出計(8)	13,131,200	38,424,195	-25,292,995		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,082,200	11,241,815	-3,840,385		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,086,440	-4,049,888	-23,136,328		
前期末支払資金残高(12)		129,165,654	129,165,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,086,440	125,115,766	106,029,326		

ケアハウス花袖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	0174 老人福祉事業収入	50,272,000	49,523,669	-748,331	
	0176 運営事業収入	50,272,000	49,523,669	-748,331	
	8221 管理費収入	8,280,000	8,280,000		
	8222 その他の利用料収入	25,300,000	25,345,669	45,669	
	8223 補助金事業収入	16,692,000	15,898,000	-794,000	
	0201 その他の収入	300,000	274,703	-25,297	
	8613 雑収入	300,000	274,703	-25,297	
	事業活動収入計(1)	50,572,000	49,798,372	-773,628	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	18,240,000	19,147,389	-907,389
		7112 職員給料支出	11,500,000	13,882,245	-2,382,245
		7113 職員賞与支出	2,300,000	2,159,050	140,950
		7114 非常勤職員給与支出	1,680,000	826,116	853,884
		7116 退職給付支出	400,000		400,000
		7117 法定福利費支出	2,360,000	2,279,978	80,022
		0130 事業費支出	21,815,000	21,034,112	780,888
		7211 給食費支出	15,300,000	14,828,416	471,584
		7212 介護用品費支出	400,000	456,414	-56,414
		7215 保健衛生費支出	200,000	199,454	546
		7218 教養娯楽費支出	400,000	410,618	-10,618
		7219 日用品費支出	150,000	157,223	-7,223
		7223 水道光熱費支出	4,700,000	4,618,894	81,106
		7225 消耗器具備品費支出	100,000		100,000
		7227 賃借料支出	260,000	293,949	-33,949
	7231 葬祭費支出	30,000	20,800	9,200	
	7232 車輛費支出	25,000		25,000	
	7235 雑支出	250,000	48,344	201,656	
	0131 事務費支出	14,873,000	9,640,344	5,232,656	
	7311 福利厚生費支出	230,000	228,446	1,554	
	7312 職員被服費支出	15,000	23,921	-8,921	
	7313 旅費交通費支出	10,000	3,700	6,300	
	7314 研修研究費支出	270,000	145,536	124,464	
	7315 事務消耗品費支出	200,000	211,225	-11,225	
	7316 印刷製本費支出	35,000	30,754	4,246	
	7319 修繕費支出	5,200,000	1,215,798	3,984,202	
	7321 通信運搬費支出	150,000	111,371	38,629	
	7322 会議費支出	12,000	7,084	4,916	
	7323 広報費支出	326,000	215,963	110,037	
	7324 業務委託費支出	5,850,000	5,539,926	310,074	
	7325 手数料支出	30,000	19,987	10,013	
	7326 保険料支出		76,252	-76,252	
	7327 賃借料支出	205,000	88,239	116,761	
7328 土地・建物賃借料支出	900,000	300,000	600,000		
7329 租税公課支出	5,000	231	4,769		
7331 保守料支出	1,100,000	1,174,424	-74,424		
7333 諸会費支出	135,000	71,946	63,054		
7335 雑支出	200,000	175,541	24,459		
0137 支払利息支出	21,420		21,420		
7441 支払利息支出	21,420		21,420		
	事業活動支出計(2)	54,949,420	49,821,845	5,127,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,377,420	-23,473	4,353,947	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入		1,357,495	1,357,495
		8731 施設整備等寄附金収入		1,357,495	1,357,495
		0206 設備資金借入金収入	5,100,000		-5,100,000
		8751 設備資金借入金収入	5,100,000		-5,100,000
		0208 その他の施設整備等による収入		26,941	26,941
		8771 その他の収入		26,941	26,941
		施設整備等収入計(4)	5,100,000	1,384,436	-3,715,564
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	847,620		847,620
		7511 設備資金借入金元金償還支出	847,620		847,620
		0144 固定資産取得支出	15,697,800	23,146,395	-7,448,595
		7512 建物付属設備取得支出	15,697,800	21,548,212	-5,850,412
7524 器具及び備品取得支出			1,598,183	-1,598,183	
0147 その他の施設整備等による支出		331,949	-331,949		
7551 その他の支出		331,949	-331,949		
	施設整備等支出計(5)	16,545,420	23,478,344	-6,932,924	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,445,420	-22,093,908	-10,648,488	

その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	15,697,800	5,100,000	-10,597,800
		8854 修繕積立資産取崩収入	15,697,800	5,100,000	-10,597,800
		0222 拠点区分間繰入金収入		5,865,000	5,865,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		5,865,000	5,865,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		20,000,000	20,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入		20,000,000	20,000,000
		その他の活動による収入計(7)	15,697,800	30,965,000	15,267,200
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		7,206,815	-7,206,815
		7672 拠点区分間繰入金支出		7,206,815	-7,206,815
		その他の活動支出計(8)		7,206,815	-7,206,815
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,697,800	23,758,185	8,060,385
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-125,040	1,640,804	1,765,844	
前期末支払資金残高(12)			2,220,371	2,220,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-125,040	3,861,175	3,986,215	

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
収益	0056 介護保険事業収益	239,198,511	256,247,316	-17,048,805
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	173,610,836	189,918,060	-16,307,224
	5121 介護報酬収益	159,865,015	178,517,686	-18,652,671
	5122 介護予防報酬収益	13,745,821	11,400,374	2,345,447
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,560,787	22,746,651	-1,185,864
	5131 介護負担金収益(公費)	74,448	20,476	53,972
	5132 介護負担金収益(一般)	19,977,690	21,428,242	-1,450,552
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,508,649	1,297,933	210,716
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,296	-1,296
	5154 介護予防負担金収益(一般)		1,296	-1,296
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,433,584	16,920,873	512,711
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,968,483	15,833,762	134,721
	5162 介護予防支援介護料収益	1,465,101	1,087,111	377,990
	0063 利用者等利用料収益	26,593,304	26,660,436	-67,132
	5174 食費収益(公費)	3,279,610	4,088,120	-808,510
	5175 食費収益(一般)	14,962,640	14,559,440	403,200
	5176 居住費収益(公費)	4,480	327,360	-322,880
	5177 居住費収益(一般)	4,070,400	3,523,200	547,200
	5178 その他の利用料収益	4,276,174	4,162,316	113,858
	0065 老人福祉事業収益	49,523,669	50,233,857	-710,188
	0067 運営事業収益	49,523,669	50,233,857	-710,188
	5221 管理費収益	8,280,000	8,280,000	
	5222 その他の利用料収益	25,345,669	25,261,857	83,812
	5223 補助金事業収益	15,898,000	16,692,000	-794,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	989,308	2,806,559	-1,817,251
	0076 自立支援給付費収益	406,400	2,057,968	-1,651,568
	5341 介護給付費収益	406,400	2,057,968	-1,651,568
	5352 利用者負担金収益	12,319	4,197	8,122
	0078 その他の事業収益	570,589	744,394	-173,805
	5371 補助金事業収益	570,589	744,394	-173,805
	0086 その他の事業収益	12,911,106	13,910,200	-999,094
	0087 その他の事業収益	12,911,106	13,910,200	-999,094
	5521 配食補助金	1,856,356	2,132,050	-275,694
5522 配食利用者負担金収入	11,054,750	11,778,150	-723,400	
0088 有償運送事業収入	2,007,400	2,974,900	-967,500	
5531 有償運送事業収入	2,007,400	2,974,900	-967,500	
0089 経常経費寄附金収益	249,500		249,500	
5541 経常経費寄附金収益	249,500		249,500	
サービス活動収益計(1)	304,879,494	326,172,832	-21,293,338	
サービス活動増減の部	0015 人件費	196,715,667	181,664,332	15,051,335
	4111 役員報酬	391,970	350,710	41,260
	4112 職員給料	99,957,185	92,208,262	7,748,923
	4113 職員賞与	6,211,910	20,671,271	-14,459,361
	4114 賞与引当金繰入	12,000,000	532,000	11,468,000
	4115 非常勤職員給与	51,024,122	45,031,838	5,992,284
	4116 派遣職員費	1,418,691	2,097,625	-678,934
	4117 退職給付費用	55,492	95,490	-39,998
	4118 法定福利費	21,834,327	19,363,611	2,470,716
	4120 出向者負担金	2,579,085	251,448	2,327,637
	4119 退職給付引当金繰入	1,242,885	1,062,077	180,808
	0016 事業費	74,451,369	76,404,764	-1,953,395
	4211 給食費	46,040,483	46,575,111	-534,628
	4212 介護用品費	2,844,326	2,790,818	53,508
	4215 保健衛生費	544,812	475,601	69,211
	4217 被服費		7,228	-7,228
	4218 教養娯楽費	1,511,565	1,351,466	160,099
	4219 日用品費	894,156	1,039,199	-145,043
	4223 水道光熱費	12,414,567	12,061,808	352,759
	4225 消耗器具備品費	393,272	1,356,418	-963,146
	4226 保険料	150,900	472,550	-321,650
	4227 賃借料	2,468,416	1,022,448	1,445,968
	4231 葬祭費	47,400	36,000	11,400
4232 車輛費	7,078,268	8,989,238	-1,910,970	
4234 雑費	63,204	226,879	-163,675	
費用	0017 事務費	28,730,044	29,915,881	-1,185,837
4311 福利厚生費	2,138,294	2,202,931	-64,637	
4312 職員被服費	260,140	263,421	-3,281	
4313 旅費交通費	6,620	9,450	-2,830	
4314 研修研究費	924,466	1,137,356	-212,890	
4315 事務消耗品費	2,138,896	2,084,832	54,064	
4316 印刷製本費	381,520	419,770	-38,250	

	4317 水道光熱費	254,424	243,077	11,347	
	4319 修繕費	2,229,025	973,495	1,255,530	
	4321 通信運搬費	1,120,524	1,165,948	-45,424	
	4322 会議費	40,827	89,897	-49,070	
	4323 広報費	2,337,780	2,060,155	277,625	
	4324 業務委託費	6,574,089	6,777,839	-203,750	
	4325 手数料	297,120	270,531	26,589	
	4326 保険料	1,805,334	1,348,010	457,324	
	4327 賃借料	1,004,560	1,279,502	-274,942	
	4328 土地・建物賃借料	1,200,000	3,600,000	-2,400,000	
	4329 租税公課	587,450	602,150	-14,700	
	4331 保守料	2,381,676	2,304,838	76,838	
	4332 渉外費	964,721	919,506	45,215	
	4333 諸会費	299,000	378,500	-79,500	
	4335 雑費	1,783,578	1,784,673	-1,095	
	0027 減価償却費	29,965,945	31,684,308	-1,718,363	
	4451 減価償却費	29,965,945	31,684,308	-1,718,363	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,714,239	-18,373,445	2,659,206	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,714,239	-18,373,445	2,659,206	
	サービス活動費用計(2)	314,148,786	301,295,840	12,852,946	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,269,292	24,876,992	-34,146,284	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	281,698	369,653	-87,955
		5811 借入金利息補助金収益	281,698	369,653	-87,955
		0093 受取利息配当金収益	292,995	138,902	154,093
		5821 受取利息配当金収益	292,995	138,902	154,093
		0098 その他のサービス活動外収益	4,652,057	3,880,084	771,973
		5512 出向者負担金受入	3,156,810	310,791	2,846,019
		5871 助成金	900,000		900,000
		5874 雑収益	595,247	3,569,293	-2,974,046
		サービス活動外収益計(4)	5,226,750	4,388,639	838,111
		費用	0033 支払利息	1,294,010	1,436,400
4811 支払利息	1,294,010		1,436,400	-142,390	
サービス活動外費用計(5)	1,294,010		1,436,400	-142,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,932,740	2,952,239	980,501		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,336,552	27,829,231	-33,165,783		
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	4,072,485		4,072,485
		5921 施設整備等寄附金収益	4,072,485		4,072,485
		0105 事業区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
		5961 事業区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,071,815	13,000,000	71,815
		5962 拠点区分間繰入金収益	13,071,815	13,000,000	71,815
		0107 サービス区分間繰入金収益	34,259,195	295,000,000	-260,740,805
		5963 サービス区分間繰入金収益	34,259,195	295,000,000	-260,740,805
	特別収益計(8)	51,403,495	309,300,000	-257,896,505	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8,845,414	1	8,845,413
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	8,845,414		8,845,414
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4,784,742		-4,784,742
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4,784,742		-4,784,742
		0046 事業区分間繰入金費用		1,300,000	-1,300,000
		4961 事業区分間繰入金費用		1,300,000	-1,300,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	13,071,815	13,000,000	71,815
		4962 拠点区分間繰入金費用	13,071,815	13,000,000	71,815
		0048 サービス区分間繰入金費用	34,259,195	295,000,000	-260,740,805
		4963 サービス区分間繰入金費用	34,259,195	295,000,000	-260,740,805
0256 会計基準移行に伴う過年度修正額			23,082,638	-23,082,638	
4982 会計基準移行に伴う過年度修正額		23,082,638	-23,082,638		
特別費用計(9)	51,391,682	332,382,639	-280,990,957		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,813	-23,082,639	23,094,452		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,324,739	4,746,592	-10,071,331		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,620,603	174,874,011	-5,253,408	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,295,864	179,620,603	-15,324,739	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000		35,000,000	
	6311 修繕積立金取崩額	35,000,000		35,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000	
6320 修繕積立金積立額		10,000,000	-10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,295,864	169,620,603	29,675,261		

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		社会福祉事業	公益事業花袖	合計	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	221,764,927	17,433,584	239,198,511		239,198,511
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	173,610,836		173,610,836		173,610,836
	介護報酬収益	159,865,015		159,865,015		159,865,015
	介護予防報酬収益	13,745,821		13,745,821		13,745,821
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,560,787		21,560,787		21,560,787
	介護負担金収益(公費)	74,448		74,448		74,448
	介護負担金収益(一般)	19,977,690		19,977,690		19,977,690
	介護予防負担金収益(一般)	1,508,649		1,508,649		1,508,649
	居宅介護支援介護料収益		17,433,584	17,433,584		17,433,584
	居宅介護支援介護料収益		15,968,483	15,968,483		15,968,483
	介護予防支援介護料収益		1,465,101	1,465,101		1,465,101
	利用者等利用料収益	26,593,304		26,593,304		26,593,304
	食費収益(公費)	3,279,610		3,279,610		3,279,610
	食費収益(一般)	14,962,640		14,962,640		14,962,640
	居住費収益(公費)	4,480		4,480		4,480
	居住費収益(一般)	4,070,400		4,070,400		4,070,400
	その他の利用料収益	4,276,174		4,276,174		4,276,174
	老人福祉事業収益	49,523,669		49,523,669		49,523,669
	運営事業収益	49,523,669		49,523,669		49,523,669
	管理費収益	8,280,000		8,280,000		8,280,000
	その他の利用料収益	25,345,669		25,345,669		25,345,669
	補助金事業収益	15,898,000		15,898,000		15,898,000
	障害福祉サービス等事業収益	989,308		989,308		989,308
	自立支援給付費収益	406,400		406,400		406,400
	介護給付費収益	406,400		406,400		406,400
	利用者負担金収益	12,319		12,319		12,319
	その他の事業収益	570,589		570,589		570,589
	補助金事業収益	570,589		570,589		570,589
	その他の事業収益		12,911,106	12,911,106		12,911,106
	その他の事業収益		12,911,106	12,911,106		12,911,106
配食補助金		1,856,356	1,856,356		1,856,356	
配食利用者負担金収入		11,054,750	11,054,750		11,054,750	
有償運送事業収入	2,007,400		2,007,400		2,007,400	
有償運送事業収入	2,007,400		2,007,400		2,007,400	
経常経費寄附金収益	249,500		249,500		249,500	
経常経費寄附金収益	249,500		249,500		249,500	
サービス活動収益計(1)	274,534,804	30,344,690	304,879,494		304,879,494	
サービス活動増減の部	人件費	178,700,985	18,014,682	196,715,667		196,715,667
	役員報酬	391,970		391,970		391,970
	職員給料	89,245,263	10,711,922	99,957,185		99,957,185
	職員賞与	5,413,810	798,100	6,211,910		6,211,910
	賞与引当金繰入	10,956,000	1,044,000	12,000,000		12,000,000
	非常勤職員給与	46,852,717	4,171,405	51,024,122		51,024,122
	派遣職員費	1,418,691		1,418,691		1,418,691
	退職給付費用	55,492		55,492		55,492
	法定福利費	19,669,721	2,164,606	21,834,327		21,834,327
	出向者負担金	2,579,085		2,579,085		2,579,085
	退職給付引当金繰入	2,118,236	-875,351	1,242,885		1,242,885
	事業費	63,678,663	10,772,706	74,451,369		74,451,369
	給食費	36,307,003	9,733,480	46,040,483		46,040,483
	介護用品費	2,844,326		2,844,326		2,844,326
	保健衛生費	544,812		544,812		544,812
	教養娯楽費	1,511,565		1,511,565		1,511,565
	日用品費	893,874	282	894,156		894,156
	水道光熱費	12,414,567		12,414,567		12,414,567
	消耗器具備品費	393,272		393,272		393,272
	保険料	150,900		150,900		150,900
	賃借料	2,455,456	12,960	2,468,416		2,468,416
	葬祭費	47,400		47,400		47,400
	車両費	6,052,284	1,025,984	7,078,268		7,078,268
	雑費	63,204		63,204		63,204
	事務費	27,936,341	793,703	28,730,044		28,730,044
	福利厚生費	1,957,146	181,148	2,138,294		2,138,294
	職員被服費	242,592	17,548	260,140		260,140
	旅費交通費	6,620		6,620		6,620
	研修研究費	813,464	111,002	924,466		924,466
	事務消耗品費	2,135,830	3,066	2,138,896		2,138,896
	印刷製本費	368,560	12,960	381,520		381,520
	水道光熱費	254,424		254,424		254,424
	修繕費	2,204,775	24,250	2,229,025		2,229,025
	通信運搬費	1,059,444	61,080	1,120,524		1,120,524
	会議費	39,197	1,630	40,827		40,827
	広報費	2,337,780		2,337,780		2,337,780
	業務委託費	6,528,729	45,360	6,574,089		6,574,089
	手数料	260,832	36,288	297,120		297,120
	保険料	1,558,494	246,840	1,805,334		1,805,334
	賃借料	988,101	16,459	1,004,560		1,004,560
	土地・建物賃借料	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	租税公課	579,750	7,700	587,450		587,450
	保守料	2,381,676		2,381,676		2,381,676
	渉外費	964,721		964,721		964,721
	諸会費	273,000	26,000	299,000		299,000
	雑費	1,781,206	2,372	1,783,578		1,783,578
	減価償却費	29,166,991	798,954	29,965,945		29,965,945
減価償却費	29,166,991	798,954	29,965,945		29,965,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,262,731	-451,508	-15,714,239		-15,714,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,262,731	-451,508	-15,714,239		-15,714,239	
サービス活動費用計(2)	284,220,249	29,928,537	314,148,786		314,148,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,685,445	416,153	-9,269,292		-9,269,292	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	281,698		281,698	281,698
		借入金利息補助金収益	281,698		281,698	281,698
		受取利息配当金収益	292,995		292,995	292,995
		受取利息配当金収益	292,995		292,995	292,995
		その他のサービス活動外収益	4,652,057		4,652,057	4,652,057
		出向者負担金受入	3,156,810		3,156,810	3,156,810
		助成金	900,000		900,000	900,000
		雑収益	595,247		595,247	595,247
		サービス活動外収益計(4)	5,226,750		5,226,750	5,226,750
		費用	支払利息	1,294,010		1,294,010
支払利息	1,294,010			1,294,010	1,294,010	
サービス活動外費用計(5)	1,294,010			1,294,010	1,294,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,932,740			3,932,740	3,932,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,752,705	416,153	-5,336,552	-5,336,552	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,072,485		4,072,485	4,072,485
		施設整備等寄附金収益	4,072,485		4,072,485	4,072,485
		拠点区分間繰入金収益	13,071,815		13,071,815	13,071,815
		拠点区分間繰入金収益	13,071,815		13,071,815	13,071,815
		サービス区分間繰入金収益	32,559,195	1,700,000	34,259,195	34,259,195
		サービス区分間繰入金収益	32,559,195	1,700,000	34,259,195	34,259,195
		特別収益計(8)	49,703,495	1,700,000	51,403,495	51,403,495
		固定資産売却損・処分損	8,580,050	265,364	8,845,414	8,845,414
	その他の固定資産売却損・処分損	8,580,050	265,364	8,845,414	8,845,414	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4,576,928	-207,814	-4,784,742	-4,784,742	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4,576,928	-207,814	-4,784,742	-4,784,742	
	拠点区分間繰入金費用	13,071,815		13,071,815	13,071,815	
	拠点区分間繰入金費用	13,071,815		13,071,815	13,071,815	
	サービス区分間繰入金費用	32,559,195	1,700,000	34,259,195	34,259,195	
	サービス区分間繰入金費用	32,559,195	1,700,000	34,259,195	34,259,195	
	特別費用計(9)	49,634,132	1,757,550	51,391,682	51,391,682	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,363	-57,550	11,813	11,813	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,683,342	358,603	-5,324,739	-5,324,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,664,652	4,955,951	169,620,603	169,620,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,981,310	5,314,554	164,295,864	164,295,864	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000		35,000,000	35,000,000	
	修繕積立金取崩額	35,000,000		35,000,000	35,000,000	
	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)		193,981,310	5,314,554	199,295,864	199,295,864	

公共事業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		公益事業花組	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	17,433,584	17,433,584		17,433,584	
	居宅介護支援介護料収益	17,433,584	17,433,584		17,433,584	
	居宅介護支援介護料収益	15,968,483	15,968,483		15,968,483	
	介護予防支援介護料収益	1,465,101	1,465,101		1,465,101	
	その他の事業収益	12,911,106	12,911,106		12,911,106	
	その他の事業収益	12,911,106	12,911,106		12,911,106	
	配食補助金	1,856,356	1,856,356		1,856,356	
	配食利用者負担金収入	11,054,750	11,054,750		11,054,750	
	サービス活動収益計(1)	30,344,690	30,344,690		30,344,690	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,014,682	18,014,682		18,014,682
		職員給料	10,711,922	10,711,922		10,711,922
		職員賞与	798,100	798,100		798,100
		賞与引当金繰入	1,044,000	1,044,000		1,044,000
		非常勤職員給与	4,171,405	4,171,405		4,171,405
		法定福利費	2,164,606	2,164,606		2,164,606
		退職給付引当金繰入	-875,351	-875,351		-875,351
		事業費	10,772,706	10,772,706		10,772,706
		給食費	9,733,480	9,733,480		9,733,480
		日用品費	282	282		282
		賃借料	12,960	12,960		12,960
		車輛費	1,025,984	1,025,984		1,025,984
		事務費	793,703	793,703		793,703
		福利厚生費	181,148	181,148		181,148
		職員被服費	17,548	17,548		17,548
		研修研究費	111,002	111,002		111,002
		事務消耗品費	3,066	3,066		3,066
		印刷製本費	12,960	12,960		12,960
		修繕費	24,250	24,250		24,250
		通信運搬費	61,080	61,080		61,080
		会議費	1,630	1,630		1,630
		業務委託費	45,360	45,360		45,360
		手数料	36,288	36,288		36,288
		保険料	246,840	246,840		246,840
		賃借料	16,459	16,459		16,459
		租税公課	7,700	7,700		7,700
		諸会費	26,000	26,000		26,000
		雑費	2,372	2,372		2,372
		減価償却費	798,954	798,954		798,954
		減価償却費	798,954	798,954		798,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-451,508	-451,508		-451,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-451,508	-451,508		-451,508
	サービス活動費用計(2)	29,928,537	29,928,537		29,928,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	416,153	416,153		416,153	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	416,153	416,153	416,153	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,700,000	1,700,000		1,700,000
		サービス区分間繰入金収益	1,700,000	1,700,000		1,700,000
		特別収益計(8)	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	265,364	265,364		265,364
		その他の固定資産売却損・処分損	265,364	265,364		265,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-207,814	-207,814		-207,814
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-207,814	-207,814		-207,814
		サービス区分間繰入金費用	1,700,000	1,700,000		1,700,000
		サービス区分間繰入金費用	1,700,000	1,700,000		1,700,000
		特別費用計(9)	1,757,550	1,757,550		1,757,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-57,550	-57,550		-57,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	358,603	358,603		358,603	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,955,951	4,955,951		4,955,951
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,314,554	5,314,554		5,314,554
		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)	5,314,554	5,314,554		5,314,554

社会福祉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		在宅複合施設花袖	ケアハウス花袖	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	221,764,927		221,764,927		221,764,927
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	173,610,836		173,610,836		173,610,836
	介護報酬収益	159,865,015		159,865,015		159,865,015
	介護予防報酬収益	13,745,821		13,745,821		13,745,821
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,560,787		21,560,787		21,560,787
	介護負担金収益(公費)	74,448		74,448		74,448
	介護負担金収益(一般)	19,977,690		19,977,690		19,977,690
	介護予防負担金収益(一般)	1,508,649		1,508,649		1,508,649
	利用者等利用料収益	26,593,304		26,593,304		26,593,304
	食費収益(公費)	3,279,610		3,279,610		3,279,610
	食費収益(一般)	14,962,640		14,962,640		14,962,640
	居住費収益(公費)	4,480		4,480		4,480
	居住費収益(一般)	4,070,400		4,070,400		4,070,400
	その他の利用料収益	4,276,174		4,276,174		4,276,174
	老人福祉事業収益		49,523,669	49,523,669		49,523,669
	運営事業収益		49,523,669	49,523,669		49,523,669
	管理費収益		8,280,000	8,280,000		8,280,000
	その他の利用料収益		25,345,669	25,345,669		25,345,669
	補助金事業収益		15,898,000	15,898,000		15,898,000
	障害福祉サービス等事業収益	989,308		989,308		989,308
	自立支援給付費収益	406,400		406,400		406,400
	介護給付費収益	406,400		406,400		406,400
	利用者負担金収益	12,319		12,319		12,319
	その他の事業収益	570,589		570,589		570,589
	補助金事業収益	570,589		570,589		570,589
	有償運送事業収入	2,007,400		2,007,400		2,007,400
有償運送事業収入	2,007,400		2,007,400		2,007,400	
経常経費寄附金収益	193,500	56,000	249,500		249,500	
経常経費寄附金収益	193,500	56,000	249,500		249,500	
サービス活動収益計(1)	224,955,135	49,579,669	274,534,804		274,534,804	
サービス活動増減の部	人件費	159,631,596	19,069,389	178,700,985		178,700,985
	役員報酬	391,970		391,970		391,970
	職員給料	75,363,018	13,882,245	89,245,263		89,245,263
	職員賞与	4,376,760	1,037,050	5,413,810		5,413,810
	賞与引当金繰入	9,912,000	1,044,000	10,956,000		10,956,000
	非常勤職員給与	46,026,601	826,116	46,852,717		46,852,717
	派遣職員費	1,418,691		1,418,691		1,418,691
	退職給付費用	55,492		55,492		55,492
	法定福利費	17,389,743	2,279,978	19,669,721		19,669,721
	出向者負担金	2,579,085		2,579,085		2,579,085
	退職給付引当金繰入	2,118,236		2,118,236		2,118,236
	事業費	42,588,551	21,090,112	63,678,663		63,678,663
	給食費	21,478,587	14,828,416	36,307,003		36,307,003
	介護用品費	2,387,912	456,414	2,844,326		2,844,326
	保健衛生費	345,358	199,454	544,812		544,812
	教養娯楽費	1,100,947	410,618	1,511,565		1,511,565
	日用品費	736,651	157,223	893,874		893,874
	水道光熱費	7,795,673	4,618,894	12,414,567		12,414,567
	消耗器具備品費	337,272	56,000	393,272		393,272
	保険料	150,900		150,900		150,900
	賃借料	2,161,507	293,949	2,455,456		2,455,456
	葬祭費	26,600	20,800	47,400		47,400
	車輛費	6,052,284		6,052,284		6,052,284
	雑費	14,860	48,344	63,204		63,204
	事務費	18,295,997	9,640,344	27,936,341		27,936,341
	福利厚生費	1,728,700	228,446	1,957,146		1,957,146
	職員被服費	218,671	23,921	242,592		242,592
	旅費交通費	2,920	3,700	6,620		6,620
	研修研究費	667,928	145,536	813,464		813,464
	事務消耗品費	1,924,605	211,225	2,135,830		2,135,830
	印刷製本費	337,806	30,754	368,560		368,560
	水道光熱費	254,424		254,424		254,424
	修繕費	988,977	1,215,798	2,204,775		2,204,775
	通信運搬費	948,073	111,371	1,059,444		1,059,444
	会議費	32,113	7,084	39,197		39,197
	広報費	2,121,817	215,963	2,337,780		2,337,780
	業務委託費	988,803	5,539,926	6,528,729		6,528,729
	手数料	240,845	19,987	260,832		260,832
	保険料	1,482,242	76,252	1,558,494		1,558,494
	賃借料	899,862	88,239	988,101		988,101
	土地・建物賃借料	900,000	300,000	1,200,000		1,200,000
	租税公課	579,519	231	579,750		579,750
	保守料	1,207,252	1,174,424	2,381,676		2,381,676
	渉外費	964,721		964,721		964,721
	諸会費	201,054	71,946	273,000		273,000
	雑費	1,605,665	175,541	1,781,206		1,781,206
減価償却費	15,322,158	13,844,833	29,166,991		29,166,991	
減価償却費	15,322,158	13,844,833	29,166,991		29,166,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,515,949	-6,746,782	-15,262,731		-15,262,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,515,949	-6,746,782	-15,262,731		-15,262,731	
サービス活動費用計(2)	227,322,353	56,897,896	284,220,249		284,220,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,367,218	-7,318,227	-9,685,445		-9,685,445	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	281,698		281,698	281,698
		借入金利息補助金収益	281,698		281,698	281,698
		受取利息配当金収益	292,995		292,995	292,995
		受取利息配当金収益	292,995		292,995	292,995
		その他のサービス活動外収益	4,377,354	274,703	4,652,057	4,652,057
		出向者負担金受入	3,156,810		3,156,810	3,156,810
		助成金	900,000		900,000	900,000
		雑収益	320,544	274,703	595,247	595,247
		サービス活動外収益計(4)	4,952,047	274,703	5,226,750	5,226,750
		費用	支払利息	1,294,010		1,294,010
支払利息	1,294,010			1,294,010	1,294,010	
サービス活動外費用計(5)	1,294,010			1,294,010	1,294,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,658,037		274,703	3,932,740	3,932,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,290,819	-7,043,524	-5,752,705	-5,752,705	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,714,990	1,357,495	4,072,485	4,072,485
		施設整備等寄附金収益	2,714,990	1,357,495	4,072,485	4,072,485
		拠点区分間繰入金収益	7,206,815	5,865,000	13,071,815	13,071,815
		拠点区分間繰入金収益	7,206,815	5,865,000	13,071,815	13,071,815
		サービス区分間繰入金収益	12,559,195	20,000,000	32,559,195	32,559,195
		サービス区分間繰入金収益	12,559,195	20,000,000	32,559,195	32,559,195
		特別収益計(8)	22,481,000	27,222,495	49,703,495	49,703,495
	費用	固定資産売却損・処分損	4,068,891	4,511,159	8,580,050	8,580,050
		その他の固定資産売却損・処分損	4,068,891	4,511,159	8,580,050	8,580,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,185,140	-1,391,788	-4,576,928	-4,576,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,185,140	-1,391,788	-4,576,928	-4,576,928
		拠点区分間繰入金費用	5,865,000	7,206,815	13,071,815	13,071,815
		拠点区分間繰入金費用	5,865,000	7,206,815	13,071,815	13,071,815
		サービス区分間繰入金費用	32,559,195		32,559,195	32,559,195
サービス区分間繰入金費用	32,559,195		32,559,195	32,559,195		
特別費用計(9)	39,307,946	10,326,186	49,634,132	49,634,132		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,826,946	16,896,309	69,363	69,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,536,127	9,852,785	-5,683,342	-5,683,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,749,421	96,915,231	164,664,652	164,664,652	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,213,294	106,768,016	158,981,310	158,981,310	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	17,800,000	17,200,000	35,000,000	35,000,000	
	修繕積立金取崩額	17,800,000	17,200,000	35,000,000	35,000,000	
	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)		70,013,294	123,968,016	193,981,310	193,981,310	

公益事業花袖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	0056 介護保険事業収益	17,433,584	16,920,873	512,711	
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,433,584	16,920,873	512,711	
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,968,483	15,833,762	134,721	
	5162 介護予防支援介護料収益	1,465,101	1,087,111	377,990	
	0086 その他の事業収益	12,911,106	13,910,200	-999,094	
	0087 その他の事業収益	12,911,106	13,910,200	-999,094	
	5521 配食補助金	1,856,356	2,132,050	-275,694	
	5522 配食利用者負担金収入	11,054,750	11,778,150	-723,400	
	サービス活動収益計(1)	30,344,690	30,831,073	-486,383	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	18,014,682	19,299,865	-1,285,183
		4112 職員給料	10,711,922	10,908,159	-196,237
		4113 職員賞与	798,100	2,370,240	-1,572,140
		4114 賞与引当金繰入	1,044,000	252,000	792,000
		4115 非常勤職員給与	4,171,405	3,366,784	804,621
		4118 法定福利費	2,164,606	2,074,381	90,225
		4119 退職給付引当金繰入	-875,351	328,301	-1,203,652
		0016 事業費	10,772,706	11,464,301	-691,595
		4211 給食費	9,733,480	10,159,128	-425,648
		4219 日用品費	282		282
		4225 消耗器具備品費		59,800	-59,800
		4227 賃借料	12,960	60,417	-47,457
		4232 車輛費	1,025,984	1,184,956	-158,972
		0017 事務費	793,703	772,524	21,179
		4311 福利厚生費	181,148	194,124	-12,976
		4312 職員被服費	17,548	15,025	2,523
	4313 旅費交通費		2,500	-2,500	
	4314 研修研究費	111,002	70,000	41,002	
	4315 事務消耗品費	3,066	9,203	-6,137	
	4316 印刷製本費	12,960	8,400	4,560	
	4319 修繕費	24,250	4,933	19,317	
	4321 通信運搬費	61,080	54,347	6,733	
	4322 会議費	1,630	11,756	-10,126	
	4324 業務委託費	45,360	42,231	3,129	
	4325 手数料	36,288	28,035	8,253	
	4326 保険料	246,840	243,800	3,040	
	4327 賃借料	16,459	13,335	3,124	
	4329 租税公課	7,700	53,700	-46,000	
	4333 諸会費	26,000	19,500	6,500	
	4335 雑費	2,372	1,635	737	
	0027 減価償却費	798,954	881,446	-82,492	
	4451 減価償却費	798,954	881,446	-82,492	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-451,508	-524,807	73,299		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-451,508	-524,807	73,299		
	サービス活動費用計(2)	29,928,537	31,893,329	-1,964,792	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	416,153	-1,062,256	1,478,409	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		825	-825
		5821 受取利息配当金収益		825	-825
		サービス活動外収益計(4)		825	-825
	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)		825	-825	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	416,153	-1,061,431	1,477,584	

特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
		5961 事業区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,700,000		1,700,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,700,000		1,700,000
		特別収益計(8)	1,700,000	1,300,000	400,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	265,364		265,364
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	265,364		265,364
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-207,814		-207,814
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-207,814		-207,814
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,700,000		1,700,000
4963 サービス区分間繰入金費用		1,700,000		1,700,000	
	特別費用計(9)	1,757,550		1,757,550	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-57,550	1,300,000	-1,357,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	358,603	238,569	120,034	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,955,951	4,717,382	238,569
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,314,554	4,955,951	358,603
		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)	5,314,554	4,955,951	358,603

在宅複合施設花袖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	0056 介護保険事業収益	221,764,927	239,326,443	-17,561,516
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	173,610,836	189,918,060	-16,307,224
	5121 介護報酬収益	159,865,015	178,517,686	-18,652,671
	5122 介護予防報酬収益	13,745,821	11,400,374	2,345,447
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,560,787	22,746,651	-1,185,864
	5131 介護負担金収益(公費)	74,448	20,476	53,972
	5132 介護負担金収益(一般)	19,977,690	21,428,242	-1,450,552
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,508,649	1,297,933	210,716
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,296	-1,296
	5154 介護予防負担金収益(一般)		1,296	-1,296
	0063 利用者等利用料収益	26,593,304	26,660,436	-67,132
	5174 食費収益(公費)	3,279,610	4,088,120	-808,510
	5175 食費収益(一般)	14,962,640	14,559,440	403,200
	5176 居住費収益(公費)	4,480	327,360	-322,880
	5177 居住費収益(一般)	4,070,400	3,523,200	547,200
	5178 その他の利用料収益	4,276,174	4,162,316	113,858
	0075 障害福祉サービス等事業収益	989,308	2,806,559	-1,817,251
	0076 自立支援給付費収益	406,400	2,057,968	-1,651,568
	5341 介護給付費収益	406,400	2,057,968	-1,651,568
	5352 利用者負担金収益	12,319	4,197	8,122
	0078 その他の事業収益	570,589	744,394	-173,805
	5371 補助金事業収益	570,589	744,394	-173,805
	0088 有償運送事業収入	2,007,400	2,974,900	-967,500
	5531 有償運送事業収入	2,007,400	2,974,900	-967,500
0089 経常経費寄附金収益	193,500		193,500	
5541 経常経費寄附金収益	193,500		193,500	
サービス活動収益計(1)	224,955,135	245,107,902	-20,152,767	
サービス活動増減の部	0015 人件費	159,631,596	148,220,112	11,411,484
	4111 役員報酬	391,970	350,710	41,260
	4112 職員給料	75,363,018	70,632,870	4,730,148
	4113 職員賞与	4,376,760	16,179,352	-11,802,592
	4114 賞与引当金繰入	9,912,000	1,200,000	8,712,000
	4115 非常勤職員給与	46,026,601	41,665,054	4,361,547
	4116 派遣職員費	1,418,691	2,097,625	-678,934
	4117 退職給付費用	55,492		55,492
	4118 法定福利費	17,389,743	15,109,277	2,280,466
	4120 出向者負担金	2,579,085	251,448	2,327,637
	4119 退職給付引当金繰入	2,118,236	733,776	1,384,460
	0016 事業費	42,588,551	43,071,228	-482,677
	4211 給食費	21,478,587	21,613,847	-135,260
	4212 介護用品費	2,387,912	2,399,466	-11,554
	4215 保健衛生費	345,358	260,687	84,671
	4217 被服費		7,228	-7,228
	4218 教養娯楽費	1,100,947	967,096	133,851
	4219 日用品費	736,651	892,697	-156,046
	4223 水道光熱費	7,795,673	7,581,579	214,094
	4225 消耗器具備品費	337,272	491,865	-154,593
	4226 保険料	150,900	328,950	-178,050
	4227 賃借料	2,161,507	734,496	1,427,011
	4231 葬祭費	26,600	5,000	21,600
	4232 車輛費	6,052,284	7,779,825	-1,727,541
	4234 雑費	14,860	8,492	6,368
	0017 事務費	18,295,997	19,404,880	-1,108,883
	4311 福利厚生費	1,728,700	1,796,861	-68,161
4312 職員被服費	218,671	248,396	-29,725	
4313 旅費交通費	2,920	1,300	1,620	
4314 研修研究費	667,928	843,116	-175,188	
4315 事務消耗品費	1,924,605	1,834,553	90,052	
4316 印刷製本費	337,806	374,130	-36,324	
4317 水道光熱費	254,424	243,077	11,347	
4319 修繕費	988,977	665,070	323,907	
4321 通信運搬費	948,073	985,493	-37,420	
4322 会議費	32,113	66,140	-34,027	
4323 広報費	2,121,817	1,737,149	384,668	
4324 業務委託費	988,803	1,085,347	-96,544	
4325 手数料	240,845	213,844	27,001	

		4326 保険料	1,482,242	1,104,210	378,032
		4327 賃借料	899,862	1,127,152	-227,290
		4328 土地・建物賃借料	900,000	2,700,000	-1,800,000
		4329 租税公課	579,519	544,150	35,369
		4331 保守料	1,207,252	1,143,856	63,396
		4332 渉外費	964,721	889,506	75,215
		4333 諸会費	201,054	213,824	-12,770
		4335 雑費	1,605,665	1,587,706	17,959
		0027 減価償却費	15,322,158	16,471,749	-1,149,591
		4451 減価償却費	15,322,158	16,471,749	-1,149,591
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,515,949	-9,893,198	1,377,249
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,515,949	-9,893,198	1,377,249
		サービス活動費用計(2)	227,322,353	217,274,771	10,047,582
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,367,218	27,833,131	-30,200,349
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	281,698	369,653	-87,955
		5811 借入金利息補助金収益	281,698	369,653	-87,955
		0093 受取利息配当金収益	292,995	138,077	154,918
		5821 受取利息配当金収益	292,995	138,077	154,918
		0098 その他のサービス活動外収益	4,377,354	3,525,206	852,148
		5512 出向者負担金受入	3,156,810	310,791	2,846,019
		5871 助成金	900,000		900,000
		5874 雑収益	320,544	3,214,415	-2,893,871
		サービス活動外収益計(4)	4,952,047	4,032,936	919,111
	費用	0033 支払利息	1,294,010	1,436,400	-142,390
4811 支払利息		1,294,010	1,436,400	-142,390	
サービス活動外費用計(5)		1,294,010	1,436,400	-142,390	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,658,037	2,596,536	1,061,501	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,290,819	30,429,667	-29,138,848	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	2,714,990		2,714,990
		5921 施設整備等寄附金収益	2,714,990		2,714,990
		0106 拠点区分間繰入金収益	7,206,815		7,206,815
		5962 拠点区分間繰入金収益	7,206,815		7,206,815
		0107 サービス区分間繰入金収益	12,559,195	295,000,000	-282,440,805
		5963 サービス区分間繰入金収益	12,559,195	295,000,000	-282,440,805
		特別収益計(8)	22,481,000	295,000,000	-272,519,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,068,891	1	4,068,890
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	4,068,891		4,068,891
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,185,140		-3,185,140
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,185,140		-3,185,140
		0046 事業区分間繰入金費用		1,300,000	-1,300,000
		4961 事業区分間繰入金費用		1,300,000	-1,300,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,865,000	13,000,000	-7,135,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,865,000	13,000,000	-7,135,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	32,559,195	295,000,000	-262,440,805
		4963 サービス区分間繰入金費用	32,559,195	295,000,000	-262,440,805
		0256 会計基準移行に伴う過年度修正額		23,082,638	-23,082,638
		4982 会計基準移行に伴う過年度修正額		23,082,638	-23,082,638
		特別費用計(9)	39,307,946	332,382,639	-293,074,693
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,826,946	-37,382,639	20,555,693	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,536,127	-6,952,972	-8,583,155	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,749,421	79,602,393	-11,852,972
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,213,294	72,649,421	-20,436,127
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	17,800,000		17,800,000
		6311 修繕積立金取崩額	17,800,000		17,800,000
		その他の積立金積立額(16)		4,900,000	-4,900,000
		6320 修繕積立金積立額		4,900,000	-4,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,013,294	67,749,421	2,263,873	

ケアハウス花紬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	0065 老人福祉事業収益	49,523,669	50,233,857	-710,188	
	0067 運営事業収益	49,523,669	50,233,857	-710,188	
	5221 管理費収益	8,280,000	8,280,000		
	5222 その他の利用料収益	25,345,669	25,261,857	83,812	
	5223 補助金事業収益	15,898,000	16,692,000	-794,000	
	0089 経常経費寄附金収益	56,000		56,000	
	5541 経常経費寄附金収益	56,000		56,000	
	サービス活動収益計(1)	49,579,669	50,233,857	-654,188	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	19,069,389	14,144,355	4,925,034
		4112 職員給料	13,882,245	10,667,233	3,215,012
		4113 職員賞与	1,037,050	2,121,679	-1,084,629
		4114 賞与引当金繰入	1,044,000	-920,000	1,964,000
		4115 非常勤職員給与	826,116		826,116
		4117 退職給付費用		95,490	-95,490
		4118 法定福利費	2,279,978	2,179,953	100,025
		0016 事業費	21,090,112	21,869,235	-779,123
		4211 給食費	14,828,416	14,802,136	26,280
		4212 介護用品費	456,414	391,352	65,062
		4215 保健衛生費	199,454	214,914	-15,460
		4218 教養娯楽費	410,618	384,370	26,248
		4219 日用品費	157,223	146,502	10,721
		4223 水道光熱費	4,618,894	4,480,229	138,665
		4225 消耗器具備品費	56,000	804,753	-748,753
		4226 保険料		143,600	-143,600
		4227 賃借料	293,949	227,535	66,414
	4231 葬祭費	20,800	31,000	-10,200	
	4232 車輛費		24,457	-24,457	
	4234 雑費	48,344	218,387	-170,043	
	0017 事務費	9,640,344	9,738,477	-98,133	
	4311 福利厚生費	228,446	211,946	16,500	
	4312 職員被服費	23,921		23,921	
	4313 旅費交通費	3,700	5,650	-1,950	
	4314 研修研究費	145,536	224,240	-78,704	
	4315 事務消耗品費	211,225	241,076	-29,851	
	4316 印刷製本費	30,754	37,240	-6,486	
	4319 修繕費	1,215,798	303,492	912,306	
	4321 通信運搬費	111,371	126,108	-14,737	
	4322 会議費	7,084	12,001	-4,917	
	4323 広報費	215,963	323,006	-107,043	
	4324 業務委託費	5,539,926	5,650,261	-110,335	
	4325 手数料	19,987	28,652	-8,665	
	4326 保険料	76,252		76,252	
	4327 賃借料	88,239	139,015	-50,776	
4328 土地・建物賃借料	300,000	900,000	-600,000		
4329 租税公課	231	4,300	-4,069		
4331 保守料	1,174,424	1,160,982	13,442		
4332 渉外費		30,000	-30,000		
4333 諸会費	71,946	145,176	-73,230		
4335 雑費	175,541	195,332	-19,791		
0027 減価償却費	13,844,833	14,331,113	-486,280		
4451 減価償却費	13,844,833	14,331,113	-486,280		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,746,782	-7,955,440	1,208,658		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,746,782	-7,955,440	1,208,658		
サービス活動費用計(2)	56,897,896	52,127,740	4,770,156		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,318,227	-1,893,883	-5,424,344		
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	274,703	354,878	-80,175
		5874 雑収益	274,703	354,878	-80,175
	サービス活動外収益計(4)	274,703	354,878	-80,175	
	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)	274,703	354,878	-80,175		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,043,524	-1,539,005	-5,504,519		

特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	1,357,495		1,357,495
		5921 施設整備等寄附金収益	1,357,495		1,357,495
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,865,000	13,000,000	-7,135,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,865,000	13,000,000	-7,135,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		特別収益計(8)	27,222,495	13,000,000	14,222,495
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,511,159		4,511,159
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	4,511,159		4,511,159
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,391,788		-1,391,788
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,391,788		-1,391,788	
0047 拠点区分間繰入金費用		7,206,815		7,206,815	
	4962 拠点区分間繰入金費用	7,206,815		7,206,815	
	特別費用計(9)	10,326,186		10,326,186	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,896,309	13,000,000	3,896,309	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,852,785	11,460,995	-1,608,210	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,915,231	90,554,236	6,360,995
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,768,016	102,015,231	4,752,785
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	17,200,000		17,200,000
		6311 修繕積立金取崩額	17,200,000		17,200,000
		その他の積立金積立額(16)		5,100,000	-5,100,000
		6320 修繕積立金積立額		5,100,000	-5,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,968,016	96,915,231	27,052,785	