

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	347,803,000	352,421,106	4,618,106
		経常経費寄附金収入	4,926,000	5,081,204	155,204
		受取利息配当金収入	25,000	24,768	△232
		その他の収入	5,099,000	5,122,309	23,309
		事業活動収入計(1)	357,853,000	362,649,387	4,796,387
	支出	人件費支出	269,905,000	273,916,687	△4,011,687
		事業費支出	68,890,000	66,999,409	1,890,591
		事務費支出	19,377,000	18,719,489	657,511
		支払利息支出	9,636,000	9,636,300	△300
		その他の支出	4,660,000	4,588,646	71,354
事業活動支出計(2)	372,468,000	373,860,531	△1,392,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,615,000	△11,211,144	3,403,856	
施設整備等による収支	収入	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	17,830,000	17,830,000	0
	支出	固定資産取得支出	354,000	354,240	△240
		施設整備等支出計(5)	18,184,000	18,184,240	△240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,184,000	△18,184,240	△240
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,268,000	1,268,012	12
		サービス区分間繰入金収入	4,636,000	0	△4,636,000
		その他の活動収入計(7)	5,904,000	1,268,012	△4,635,988
	支出	積立資産支出	0	5,459,379	△5,459,379
		サービス区分間繰入金支出	4,636,000	0	4,636,000
		その他の活動支出計(8)	4,636,000	5,459,379	△823,379
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,268,000	△4,191,367	△5,459,367
	予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,531,000	△33,586,751	△2,055,751	
前期末支払資金残高(12)		85,540,000	85,539,753	△247	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,009,000	51,953,002	△2,055,998	

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		法人合計	本部	特養さつき園	ショートステイ	ユニット	ユニット(ショート)
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	352,421,106	0	318,567,747	5,663,436	28,189,923	0
	経常経費寄附金収入	5,081,204	0	4,420,648	101,624	558,932	0
	受取利息配当金収入	24,768	0	24,768	0	0	0
	その他の収入	5,122,309	0	4,456,409	102,446	563,454	0
	事業活動収入計(1)	362,649,387	0	327,469,572	5,867,506	29,312,309	0
	支出						
	人件費支出	273,916,687	0	237,923,039	5,160,377	30,833,271	0
	事業費支出	66,999,409	0	56,386,532	1,298,518	9,314,359	0
	事務費支出	18,719,489	96,600	18,341,631	0	281,258	0
支払利息支出	9,636,300	0	9,636,300	0	0	0	
その他の支出	4,588,646	0	3,992,122	91,773	504,751	0	
事業活動支出計(2)	373,860,531	96,600	326,279,624	6,550,668	40,933,639	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,211,144	△96,600	1,189,948	△683,162	△11,621,330	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	17,830,000	0	17,830,000	0	0	0
	固定資産取得支出	354,240	0	354,240	0	0	0
施設整備等支出計(5)	18,184,240	0	18,184,240	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,184,240	0	△18,184,240	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,268,012	0	1,268,012	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,268,012	0	1,268,012	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	5,459,379	0	5,459,379	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,459,379	0	5,459,379	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,191,367	0	△4,191,367	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△33,586,751	△96,600	△21,185,659	△683,162	△11,621,330	0	
前期末支払資金残高(11)	85,539,753	0	85,539,753	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,953,002	△96,600	64,354,094	△683,162	△11,621,330	0	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	352,421,106	0	352,421,106
		経常経費寄附金収益	5,081,204	0	5,081,204
		サービス活動収益計(1)	357,502,310	0	357,502,310
	費用	人件費	277,348,582	0	277,348,582
		事業費	66,999,409	0	66,999,409
		事務費	18,719,489	0	18,719,489
		減価償却費	74,039,775	0	74,039,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,646,767	0	△28,646,767
		サービス活動費用計(2)	408,460,488	0	408,460,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△50,958,178	0	△50,958,178
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,856	0	25,856
		その他のサービス活動外収益	5,122,309	0	5,122,309
		サービス活動外収益計(4)	5,148,165	0	5,148,165
	費用	支払利息	9,636,300	0	9,636,300
		その他のサービス活動外費用	4,588,646	0	4,588,646
		サービス活動外費用計(5)	14,224,946	0	14,224,946
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,076,781	0	△9,076,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△60,034,959	0	△60,034,959	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,034,959	0	△60,034,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△51,285,101	0	△51,285,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△111,320,060	0	△111,320,060
	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)		△111,320,060	0	△111,320,060

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		法人合計	本部	特養さつき園	ショートステイ	ユニット	ユニット(ショート)
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	352,421,106	0	318,567,747	5,663,436	28,189,923	0
	経常経費寄附金収益	5,081,204	0	4,420,648	101,624	558,932	0
	サービス活動収益計(1)	357,502,310	0	322,988,395	5,765,060	28,748,855	0
	費用						
	人件費	277,348,582	0	241,270,268	5,173,403	30,904,911	0
	事業費	66,999,409	0	56,386,532	1,298,518	9,314,359	0
	事務費	18,719,489	96,600	18,341,631	0	281,258	0
	減価償却費	74,039,775	0	74,039,775	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,646,767	0	△28,646,767	0	0	0
サービス活動費用計(2)	408,460,488	96,600	361,391,439	6,471,921	40,500,528	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,958,178	△96,600	△38,403,044	△706,861	△11,751,673	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	25,856	0	25,856	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,122,309	0	4,456,409	102,446	563,454	0
	サービス活動外収益計(4)	5,148,165	0	4,482,265	102,446	563,454	0
	費用						
	支払利息	9,636,300	0	9,636,300	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,588,646	0	3,992,122	91,773	504,751	0
	サービス活動外費用計(5)	14,224,946	0	13,628,422	91,773	504,751	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,076,781	0	△9,146,157	10,673	58,703	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,034,959	△96,600	△47,549,201	△696,188	△11,692,970	0
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,034,959	△96,600	△47,549,201	△696,188	△11,692,970	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△51,285,101	△59,789,571	8,504,470	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△111,320,060	△59,886,171	△39,044,731	△696,188	△11,692,970	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△111,320,060	△59,886,171	△39,044,731	△696,188	△11,692,970	0

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	72,615,328	0	72,615,328	流 動 負 債	52,578,811	0	52,578,811
現 金 預 金	5,742,085	0	5,742,085	短 期 運 営 資 金 借 入 金	5,000,000	0	5,000,000
事 業 未 収 金	66,313,201	0	66,313,201	事 業 未 払 金	14,823,843	0	14,823,843
立 替 金	513,872	0	513,872	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	23,840,000	0	23,840,000
前 払 金	5,565	0	5,565	預 り 金	26,378	0	26,378
短 期 貸 付 金	40,605	0	40,605	職 員 預 り 金	796,355	0	796,355
固 定 資 産	1,443,788,261	0	1,443,788,261	前 受 金	15,750	0	15,750
基 本 財 産	1,358,418,204	0	1,358,418,204	賞 与 引 当 金	8,076,485	0	8,076,485
土 地	78,698,000	0	78,698,000	固 定 負 債	792,848,189	0	792,848,189
建 物	1,279,720,204	0	1,279,720,204	設 備 資 金 借 入 金	784,611,500	0	784,611,500
そ の 他 の 固 定 資 産	85,370,057	0	85,370,057	退 職 給 付 金 引 当 金	8,236,689	0	8,236,689
構 築 物	39,042,940	0	39,042,940	負 債 の 部 合 計	845,427,000	0	845,427,000
機 械 及 び 装 置	129,439	0	129,439				
車 輛 運 搬 具	3	0	3	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	29,939,554	0	29,939,554	基 本 金	276,746,601	0	276,746,601
権 利	140,000	0	140,000	基 本 金	276,746,601	0	276,746,601
ソ フ ト ウ ェ ア	52,921	0	52,921	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	505,550,048	0	505,550,048
退 職 給 付 引 当 資 産	4,192,455	0	4,192,455	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	505,550,048	0	505,550,048
そ の 他 の 固 定 資 産	11,872,745	0	11,872,745	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△111,320,060	0	△111,320,060
資 産 の 部 合 計	1,516,403,589	0	1,516,403,589	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△111,320,060 △60,034,959	0	△111,320,060 △60,034,959
				純 資 産 の 部 合 計	670,976,589	0	670,976,589
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,516,403,589	0	1,516,403,589

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	法人合計	本部	特養さつき園	ショートステイ	ユニット	ユニット(ショート)
流動資産	72,615,328	0	58,106,610	1,232,652	13,276,066	0
現金預金	5,742,085	0	5,742,085	0	0	0
事業未収金	66,313,201	0	51,925,350	1,232,652	13,155,199	0
立替金	513,872	0	393,005	0	120,867	0
前払金	5,565	0	5,565	0	0	0
短期貸付金	40,605	0	40,605	0	0	0
固定資産	1,443,788,261	0	1,443,788,261	0	0	0
基本財産	1,358,418,204	0	1,358,418,204	0	0	0
土地	78,698,000	0	78,698,000	0	0	0
建物	1,279,720,204	0	1,279,720,204	0	0	0
その他の固定資産	85,370,057	0	85,370,057	0	0	0
構築物	39,042,940	0	39,042,940	0	0	0
機械及び装置	129,439	0	129,439	0	0	0
車輛運搬具	3	0	3	0	0	0
器具及び備品	29,939,554	0	29,939,554	0	0	0
権利	140,000	0	140,000	0	0	0
ソフトウェア	52,921	0	52,921	0	0	0
退職給付引当資産	4,192,455	0	4,192,455	0	0	0
その他の固定資産	11,872,745	0	11,872,745	0	0	0
資産の部合計	1,516,403,589	0	1,501,894,871	1,232,652	13,276,066	0
流動負債	52,578,811	0	52,578,811	0	0	0
短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
事業未払金	14,823,843	0	14,823,843	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,840,000	0	23,840,000	0	0	0
預り金	26,378	0	26,378	0	0	0
職員預り金	796,355	0	796,355	0	0	0
前受金	15,750	0	15,750	0	0	0
賞与引当金	8,076,485	0	8,076,485	0	0	0
固定負債	792,848,189	△47,407,000	840,255,189	0	0	0
設備資金借入金	784,611,500	△47,407,000	832,018,500	0	0	0
退職給付引当金	8,236,689	0	8,236,689	0	0	0
負債の部合計	845,427,000	△47,407,000	892,834,000	0	0	0
基本金	276,746,601	0	276,746,601	0	0	0
基本金	276,746,601	0	276,746,601	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	505,550,048	0	505,550,048	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	505,550,048	0	505,550,048	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△111,320,060	△59,886,171	△39,044,731	△696,188	△11,692,970	0
次期繰越活動増減差額	△111,320,060	△59,886,171	△39,044,731	△696,188	△11,692,970	0
(うち当期活動増減差額)	△60,034,959	△96,600	△47,549,201	△696,188	△11,692,970	0
純資産の部合計	670,976,589	△59,886,171	743,251,918	△696,188	△11,692,970	0
負債及び純資産の部合計	1,516,403,589	△107,293,171	1,636,085,918	△696,188	△11,692,970	0