

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	313,086,058	317,094,267	4,008,209		
	老人福祉事業収入	144,000	120,000	24,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	3,751	6,460	2,709		
	その他の収入	6,375,690	5,784,719	590,971		
	事業活動収入計 (1)	319,709,499	323,105,446	3,395,947		
支出	人件費支出	194,224,229	196,411,246	2,187,017		
	事業費支出	48,845,316	50,790,116	1,944,800		
	事務費支出	15,387,529	15,268,793	118,736		
	支払利息支出	7,856,074	6,302,795	1,553,279		
	その他の支出	1,387,464	1,393,708	6,244		
		事業活動支出計 (2)	267,700,612	270,166,658	2,466,046	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,008,887	52,938,788	929,901		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0		
	固定資産売却収入	0	5,250	5,250		
		施設整備等収入計 (4)	4,650,000	4,655,250	5,250	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	29,842,000	29,842,000	0			
固定資産取得支出	250,000	250,000	0			
	施設整備等支出計 (5)	30,092,000	30,092,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,442,000	25,436,750	5,250		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	13,475,000	13,475,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	13,475,000	13,475,000	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,415,000	22,415,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	22,415,000	22,415,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,940,000	8,940,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,626,887	18,562,038	935,151		
	前期末支払資金残高 (12)	70,405,733	70,405,733	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,032,620	88,967,771	935,151		

## 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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	317,094,267	317,094,267	0	317,094,267
	老人福祉事業収入	120,000	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	6,460	6,460	0	6,460
	その他の収入	5,784,719	5,784,719	0	5,784,719
	事業活動収入計 (1)	323,105,446	323,105,446	0	323,105,446
	支出				
	人件費支出	196,411,246	196,411,246	0	196,411,246
	事業費支出	50,790,116	50,790,116	0	50,790,116
事務費支出	15,268,793	15,268,793	0	15,268,793	
支払利息支出	6,302,795	6,302,795	0	6,302,795	
その他の支出	1,393,708	1,393,708	0	1,393,708	
事業活動支出計 (2)	270,166,658	270,166,658	0	270,166,658	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,938,788	52,938,788	0	52,938,788	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000
	固定資産売却収入	5,250	5,250	0	5,250
	施設整備等収入計 (4)	4,655,250	4,655,250	0	4,655,250
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,842,000	29,842,000	0	29,842,000	
固定資産取得支出	250,000	250,000	0	250,000	
施設整備等支出計 (5)	30,092,000	30,092,000	0	30,092,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,436,750	25,436,750	0	25,436,750	
収入	長期運営資金借入金収入	13,475,000	13,475,000	0	13,475,000
	その他の活動収入計 (7)	13,475,000	13,475,000	0	13,475,000
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	22,415,000	22,415,000	0	22,415,000	

## 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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収支	支						
	出						
		その他の活動支出計 (8)	22,415,000	22,415,000	0	22,415,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		18,562,038	18,562,038	0	18,562,038		
前期末支払資金残高 (11)		70,405,733	70,405,733	0	70,405,733		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		88,967,771	88,967,771	0	88,967,771		

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	317,094,267		
	老人福祉事業収益	120,000		
	経常経費寄附金収益	100,000		
	サービス活動収益計(1)	317,314,267		
	費用			
	人件費	196,411,246		
	事業費	50,790,116		
	事務費	15,268,793		
	減価償却費	24,941,720		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,274,447			
サービス活動費用計(2)	283,137,428			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,176,839			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,460		
	その他のサービス活動外収益	5,784,719		
	サービス活動外収益計(4)	5,791,179		
	費用			
	支払利息	6,302,795		
	その他のサービス活動外費用	1,393,708		
	サービス活動外費用計(5)	7,696,503		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,905,324		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,271,515		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,650,000		
	固定資産売却益	5,249		
	特別収益計(8)	4,655,249		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,655,249			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,926,764			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,182,837		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,109,601		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,109,601		

## 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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	317,094,267	317,094,267	0	317,094,267
	老人福祉事業収益	120,000	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	317,314,267	317,314,267	0	317,314,267
	費用				
	人件費	196,411,246	196,411,246	0	196,411,246
事業費	50,790,116	50,790,116	0	50,790,116	
事務費	15,268,793	15,268,793	0	15,268,793	
減価償却費	24,941,720	24,941,720	0	24,941,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,274,447	4,274,447	0	4,274,447	
サービス活動費用計 (2)	283,137,428	283,137,428	0	283,137,428	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,176,839	34,176,839	0	34,176,839	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,460	6,460	0	6,460
	その他のサービス活動外収益	5,784,719	5,784,719	0	5,784,719
	サービス活動外収益計 (4)	5,791,179	5,791,179	0	5,791,179
	費用				
	支払利息	6,302,795	6,302,795	0	6,302,795
その他のサービス活動外費用	1,393,708	1,393,708	0	1,393,708	
サービス活動外費用計 (5)	7,696,503	7,696,503	0	7,696,503	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,905,324	1,905,324	0	1,905,324	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,271,515	32,271,515	0	32,271,515	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000
	固定資産売却益	5,249	5,249	0	5,249
	特別収益計 (8)	4,655,249	4,655,249	0	4,655,249
費用					
特別費用計 (9)	0	0	0	0	

## 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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,655,249	4,655,249	0	4,655,249	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,926,764	36,926,764	0	36,926,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,182,837	40,182,837	0	40,182,837	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	77,109,601	77,109,601	0	77,109,601	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,109,601	77,109,601	0	77,109,601	

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,440,755			流動負債	46,390,984		
現金預金	44,505,235			事業未払金	2,737,883		
事業未収金	50,777,585			その他の未払金	2,268,729		
立替金	157,935			1年以内返済予定設備資金借入金	30,978,000		
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,940,000		
				預り金	3,573		
				職員預り金	573,389		
				仮受金	889,410		
固定資産	492,572,603			固定負債	328,601,000		
基本財産	452,942,839			設備資金借入金	312,036,000		
土地	60,291,260			長期運営資金借入金	16,565,000		
建物	371,455,211			負債の部合計	374,991,984		
建物附属設備	21,196,368			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,629,764			基本金	72,854,340		
建物	1,219,676			第1号基本金	52,854,340		
建物附属設備	10,155,705			第2号基本金	20,000,000		
構築物	11,627,028			国庫補助金等特別積立金	63,057,433		
機械及び装置	5,148,481			その他の積立金	0		
車輛運搬具	1,350,174			次期繰越活動増減差額	77,109,601		
器具及び備品	8,204,246			(うち当期活動増減差額)	36,926,764		
ソフトウェア	1,785,200			純資産の部合計	213,021,374		
その他の固定資産	139,254			負債及び純資産の部合計	588,013,358		
資産の部合計	588,013,358						

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	95,440,755	95,440,755	0	95,440,755	
現金預金	44,505,235	44,505,235	0	44,505,235	
事業未収金	50,777,585	50,777,585	0	50,777,585	
立替金	157,935	157,935	0	157,935	
固定資産	492,572,603	492,572,603	0	492,572,603	
基本財産	452,942,839	452,942,839	0	452,942,839	
土地	60,291,260	60,291,260	0	60,291,260	
建物	371,455,211	371,455,211	0	371,455,211	
建物附属設備	21,196,368	21,196,368	0	21,196,368	
その他の固定資産	39,629,764	39,629,764	0	39,629,764	
建物	1,219,676	1,219,676	0	1,219,676	
建物附属設備	10,155,705	10,155,705	0	10,155,705	
構築物	11,627,028	11,627,028	0	11,627,028	
機械及び装置	5,148,481	5,148,481	0	5,148,481	
車輛運搬具	1,350,174	1,350,174	0	1,350,174	
器具及び備品	8,204,246	8,204,246	0	8,204,246	
ソフトウェア	1,785,200	1,785,200	0	1,785,200	
その他の固定資産	139,254	139,254	0	139,254	
資産の部合計	588,013,358	588,013,358	0	588,013,358	
流動負債	46,390,984	46,390,984	0	46,390,984	
事業未払金	2,737,883	2,737,883	0	2,737,883	
その他の未払金	2,268,729	2,268,729	0	2,268,729	
1年以内返済予定設備資金借入金	30,978,000	30,978,000	0	30,978,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000	
預り金	3,573	3,573	0	3,573	
職員預り金	573,389	573,389	0	573,389	
仮受金	889,410	889,410	0	889,410	



## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
固定負債	328,601,000	328,601,000	0	328,601,000	
設備資金借入金	312,036,000	312,036,000	0	312,036,000	
長期運営資金借入金	16,565,000	16,565,000	0	16,565,000	
負債の部合計	374,991,984	374,991,984	0	374,991,984	
基本金	72,854,340	72,854,340	0	72,854,340	
第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0	52,854,340	
第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
国庫補助金等特別積立金	63,057,433	63,057,433	0	63,057,433	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	77,109,601	77,109,601	0	77,109,601	
(うち当期活動増減差額)	36,926,764	36,926,764	0	36,926,764	
純資産の部合計	213,021,374	213,021,374	0	213,021,374	
負債及び純資産の部合計	588,013,358	588,013,358	0	588,013,358	

## 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

(単位：円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	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					
	介護保険事業収入	196,540,776	120,553,491	317,094,267	0	317,094,267
	老人福祉事業収入	0	120,000	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収入	97,000	3,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	4,720	1,740	6,460	0	6,460
	その他の収入	5,331,772	452,947	5,784,719	0	5,784,719
	事業活動収入計 (1)	201,974,268	121,131,178	323,105,446	0	323,105,446
	支出					
	人件費支出	124,590,237	71,821,009	196,411,246	0	196,411,246
	事業費支出	33,443,040	17,347,076	50,790,116	0	50,790,116
事務費支出	11,138,572	4,130,221	15,268,793	0	15,268,793	
支払利息支出	3,938,685	2,364,110	6,302,795	0	6,302,795	
その他の支出	1,003,171	390,537	1,393,708	0	1,393,708	
事業活動支出計 (2)	174,113,705	96,052,953	270,166,658	0	270,166,658	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,860,563	25,078,225	52,938,788	0	52,938,788	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000
	固定資産売却収入	5,250	0	5,250	0	5,250
	施設整備等収入計 (4)	4,655,250	0	4,655,250	0	4,655,250
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,146,000	12,696,000	29,842,000	0	29,842,000	
固定資産取得支出	250,000	0	250,000	0	250,000	
施設整備等支出計 (5)	17,396,000	12,696,000	30,092,000	0	30,092,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,740,750	12,696,000	25,436,750	0	25,436,750	
収入	長期運営資金借入金収入	0	13,475,000	13,475,000	0	13,475,000
	その他の活動収入計 (7)	0	13,475,000	13,475,000	0	13,475,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	22,415,000	22,415,000	0	22,415,000	

## 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

(単位:円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支					
	出					
	その他の活動支出計 (8)	0	22,415,000	22,415,000	0	22,415,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,119,813	3,442,225	18,562,038	0	18,562,038
	前期末支払資金残高 (11)	44,245,431	26,160,302	70,405,733	0	70,405,733
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	59,365,244	29,602,527	88,967,771	0	88,967,771

## 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

(単位：円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	196,540,776	120,553,491	317,094,267	0	317,094,267
	老人福祉事業収益	0	120,000	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	97,000	3,000	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	196,637,776	120,676,491	317,314,267	0	317,314,267
	費用					
	人件費	124,590,237	71,821,009	196,411,246	0	196,411,246
事業費	33,443,040	17,347,076	50,790,116	0	50,790,116	
事務費	11,138,572	4,130,221	15,268,793	0	15,268,793	
減価償却費	14,244,540	10,697,180	24,941,720	0	24,941,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,056,947	217,500	4,274,447	0	4,274,447	
サービス活動費用計 (2)	179,359,442	103,777,986	283,137,428	0	283,137,428	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,278,334	16,898,505	34,176,839	0	34,176,839	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,720	1,740	6,460	0	6,460
	その他のサービス活動外収益	5,331,772	452,947	5,784,719	0	5,784,719
	サービス活動外収益計 (4)	5,336,492	454,687	5,791,179	0	5,791,179
	費用					
	支払利息	3,938,685	2,364,110	6,302,795	0	6,302,795
その他のサービス活動外費用	1,003,171	390,537	1,393,708	0	1,393,708	
サービス活動外費用計 (5)	4,941,856	2,754,647	7,696,503	0	7,696,503	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	394,636	2,299,960	1,905,324	0	1,905,324	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,672,970	14,598,545	32,271,515	0	32,271,515	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000
	固定資産売却益	5,249	0	5,249	0	5,249
特別収益計 (8)	4,655,249	0	4,655,249	0	4,655,249	
費用						
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	

## 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

(単位：円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,655,249	0	4,655,249	0	4,655,249
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,328,219	14,598,545	36,926,764	0	36,926,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,951,969	17,769,132	40,182,837	0	40,182,837
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	80,280,188	3,170,587	77,109,601	0	77,109,601
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,280,188	3,170,587	77,109,601	0	77,109,601

## 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

(単位：円)

勘定科目	あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,931,144	30,509,611	95,440,755	0	95,440,755
現金預金	33,419,146	11,086,089	44,505,235	0	44,505,235
事業未収金	31,511,998	19,265,587	50,777,585	0	50,777,585
立替金	0	157,935	157,935	0	157,935
固定資産	354,474,466	138,098,137	492,572,603	0	492,572,603
基本財産	329,615,480	123,327,359	452,942,839	0	452,942,839
土地	42,854,340	17,436,920	60,291,260	0	60,291,260
建物	286,761,140	84,694,071	371,455,211	0	371,455,211
建物附属設備	0	21,196,368	21,196,368	0	21,196,368
その他の固定資産	24,858,986	14,770,778	39,629,764	0	39,629,764
建物	1,219,676	0	1,219,676	0	1,219,676
建物附属設備	9,893,205	262,500	10,155,705	0	10,155,705
構築物	2,189,250	9,437,778	11,627,028	0	11,627,028
機械及び装置	5,148,481	0	5,148,481	0	5,148,481
車輛運搬具	444,794	905,380	1,350,174	0	1,350,174
器具及び備品	5,824,326	2,379,920	8,204,246	0	8,204,246
ソフトウェア	0	1,785,200	1,785,200	0	1,785,200
その他の固定資産	139,254	0	139,254	0	139,254
資産の部合計	419,405,610	168,607,748	588,013,358	0	588,013,358
流動負債	23,847,900	22,543,084	46,390,984	0	46,390,984
事業未払金	1,830,799	907,084	2,737,883	0	2,737,883
その他の未払金	2,268,729	0	2,268,729	0	2,268,729
1年以内返済予定設備資金借入金	18,282,000	12,696,000	30,978,000	0	30,978,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000
預り金	3,573	0	3,573	0	3,573
職員預り金	573,389	0	573,389	0	573,389
仮受金	889,410	0	889,410	0	889,410

## 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

(単位：円)

勘定科目	あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	179,982,000	148,619,000	328,601,000	0	328,601,000
設備資金借入金	179,982,000	132,054,000	312,036,000	0	312,036,000
長期運営資金借入金	0	16,565,000	16,565,000	0	16,565,000
負債の部合計	203,829,900	171,162,084	374,991,984	0	374,991,984
基本金	72,854,340	0	72,854,340	0	72,854,340
第1号基本金	52,854,340	0	52,854,340	0	52,854,340
第2号基本金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	62,441,182	616,251	63,057,433	0	63,057,433
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	80,280,188	3,170,587	77,109,601	0	77,109,601
(うち当期活動増減差額)	22,328,219	14,598,545	36,926,764	0	36,926,764
純資産の部合計	215,575,710	2,554,336	213,021,374	0	213,021,374
負債及び純資産の部合計	419,405,610	168,607,748	588,013,358	0	588,013,358

## 地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	195,026,956	196,540,776	1,513,820	
	居宅介護料収入	50,075,037	50,847,023	771,986	
	(介護報酬収入)	44,612,720	45,431,410	818,690	
	介護報酬収入	44,612,720	45,431,410	818,690	
	(利用者負担金収入)	5,462,317	5,415,613	46,704	
	介護負担金収入(一般)	5,462,317	5,415,613	46,704	
	地域密着型介護料収入	118,727,850	120,050,504	1,322,654	
	(介護報酬収入)	108,848,814	110,212,411	1,363,597	
	介護報酬収入	108,848,814	110,212,411	1,363,597	
	(利用者負担金収入)	9,879,036	9,838,093	40,943	
	介護負担金収入(一般)	9,879,036	9,838,093	40,943	
	利用者等利用料収入	26,083,191	25,511,851	571,340	
	食費収入(一般)	9,504,583	8,820,813	683,770	
	居住費収入(一般)	16,578,608	16,691,038	112,430	
	その他の事業収入	140,878	131,398	9,480	
	補助金事業収入	104,878	87,398	17,480	
	受託事業収入	36,000	44,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	97,000	97,000	0	
	受取利息配当金収入	2,423	4,720	2,297	
	その他の収入	5,906,374	5,331,772	574,602	
利用者等外給食費収入	383,040	375,600	7,440		
雑収入	5,523,334	4,956,172	567,162		
雑収入	5,523,334	4,956,172	567,162		
	事業活動収入計(1)	201,032,753	201,974,268	941,515	
事業活動による支出	人件費支出	121,211,490	124,590,237	3,378,747	
	役員報酬支出	150,000	115,000	35,000	
	職員給料支出	88,591,585	88,771,005	179,420	
	職員賞与支出	11,600,527	13,096,213	1,495,686	
	非常勤職員給与支出	5,765,520	5,503,245	262,275	
	退職給付支出	1,392,975	1,392,975	0	
	法定福利費支出	13,710,883	15,711,799	2,000,916	
	事業費支出	31,753,180	33,443,040	1,689,860	
	給食費支出	11,942,524	12,416,033	473,509	
	介護用品費支出	1,908,845	1,854,754	54,091	
	保健衛生費支出	277,715	327,015	49,300	
	医療費支出	540	0	540	
	教養娯楽費支出	679,586	712,002	32,416	
	日用品費支出	130,889	140,854	9,965	
	水道光熱費支出	10,240,747	11,642,849	1,402,102	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	3,758,563	3,617,781	140,782	
	保険料支出	772,445	702,754	69,691	
	賃借料支出	1,150,835	1,212,104	61,269	
	車輛費支出	835,802	769,854	65,948	
雑支出	52,689	47,040	5,649		
事務費支出	11,163,843	11,138,572	25,271		
福利厚生費支出	852,865	735,993	116,872		
旅費交通費支出	311,244	289,650	21,594		
研修研究費支出	2,116,998	1,977,515	139,483		
事務消耗品費支出	240,744	230,000	10,744		
印刷製本費支出	257,005	235,303	21,702		
修繕費支出	312,408	403,656	91,248		
通信運搬費支出	664,712	680,543	15,831		



## 地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	7,925	6,604	1,321	
	広報費支出	139,152	132,160	6,992	
	業務委託費支出	2,928,062	3,226,772	298,710	
	清掃委託費支出	119,102	99,252	19,850	
	保守委託費支出	245,760	204,800	40,960	
	その他の委託費支出	2,563,200	2,922,720	359,520	
	手数料支出	76,130	80,226	4,096	
	保険料支出	200,000	16,720	183,280	
	賃借料支出	1,820,520	1,787,040	33,480	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	53,312	45,622	7,690	
	渉外費支出	165,245	161,224	4,021	
	諸会費支出	24,000	24,000	0	
	雑支出	393,521	505,544	112,023	
	雑支出	393,521	505,544	112,023	
	支払利息支出	4,157,167	3,938,685	218,482	
	その他の支出	999,922	1,003,171	3,249	
	利用者等外給食費支出	999,922	1,003,171	3,249	
	事業活動支出計 (2)	169,285,602	174,113,705	4,828,103	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,747,151	27,860,563	3,886,588	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	固定資産売却収入	0	5,250	5,250	
	車輛運搬具売却収入	0	5,250	5,250	
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	4,655,250	5,250	
	設備資金借入金元金償還支出	17,146,000	17,146,000	0	
	固定資産取得支出	250,000	250,000	0	
	車輛運搬具取得支出	250,000	250,000	0	
施設整備等支出計 (5)	17,396,000	17,396,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,746,000	12,740,750	5,250		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,001,151	15,119,813	3,881,338		
前期末支払資金残高 (12)	44,245,431	44,245,431	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,246,582	59,365,244	3,881,338		

## 地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	196,540,776		
	居宅介護料収益	50,847,023		
	(介護報酬収益)	45,431,410		
	介護報酬収益	45,431,410		
	(利用者負担金収益)	5,415,613		
	介護負担金収益(一般)	5,415,613		
	地域密着型介護料収益	120,050,504		
	(介護報酬収益)	110,212,411		
	介護報酬収益	110,212,411		
	(利用者負担金収益)	9,838,093		
	介護負担金収益(一般)	9,838,093		
	利用者等利用料収益	25,511,851		
	食費収益(一般)	8,820,813		
	居住費収益(一般)	16,691,038		
	その他の事業収益	131,398		
	補助金事業収益	87,398		
	受託事業収益	44,000		
経常経費寄附金収益	97,000			
サービス活動収益計(1)		196,637,776		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,590,237		
	役員報酬	115,000		
	職員給料	88,771,005		
	職員賞与	13,096,213		
	非常勤職員給与	5,503,245		
	退職給付費用	1,392,975		
	法定福利費	15,711,799		
	事業費	33,443,040		
	給食費	12,416,033		
	介護用品費	1,854,754		
	保健衛生費	327,015		
	教養娯楽費	712,002		
	日用品費	140,854		
	水道光熱費	11,642,849		
	消耗器具備品費	3,617,781		
	保険料	702,754		
	賃借料	1,212,104		
	車輛費	769,854		
	雑費	47,040		
	事務費	11,138,572		
	福利厚生費	735,993		
	旅費交通費	289,650		
	研修研究費	1,977,515		
	事務消耗品費	230,000		
	印刷製本費	235,303		
	修繕費	403,656		
	通信運搬費	680,543		
	会議費	6,604		
	広報費	132,160		
	業務委託費	3,226,772		
	清掃委託費	99,252		
	保守委託費	204,800		
	その他の委託費	2,922,720		
手数料	80,226			

## 地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	保険料	16,720			
	賃借料	1,787,040			
	土地・建物賃借料	600,000			
	租税公課	45,622			
	渉外費	161,224			
	諸会費	24,000			
	雑費	505,544			
	雑費	505,544			
	減価償却費	14,244,540			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,056,947				
	サービス活動費用計 (2)	179,359,442			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,278,334			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,720			
	その他のサービス活動外収益	5,331,772			
	利用者等外給食収益	375,600			
	雑収益	4,956,172			
	雑収益	4,956,172			
		サービス活動外収益計 (4)	5,336,492		
	費用				
	支払利息	3,938,685			
	その他のサービス活動外費用	1,003,171			
利用者等外給食費	1,003,171				
	サービス活動外費用計 (5)	4,941,856			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	394,636			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,672,970			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,650,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,650,000			
	固定資産売却益	5,249			
	車輛運搬具売却益	5,249			
		特別収益計 (8)	4,655,249		
	費用				
		特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,655,249		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,328,219		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,951,969			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	80,280,188			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,280,188		

## 地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,931,144			流動負債	23,847,900		
現金預金	33,419,146			事業未払金	1,830,799		
事業未収金	31,511,998			その他の未払金	2,268,729		
				1年以内返済予定設備資金借入金	18,282,000		
				預り金	3,573		
				職員預り金	573,389		
				仮受金	889,410		
固定資産	354,474,466			固定負債	179,982,000		
基本財産	329,615,480			設備資金借入金	179,982,000		
土地	42,854,340						
建物	286,761,140			負債の部合計	203,829,900		
その他の固定資産	24,858,986						
建物	1,219,676			純 資 産 の 部			
建物附属設備	9,893,205			基本金	72,854,340		
構築物	2,189,250			第1号基本金	52,854,340		
機械及び装置	5,148,481			第2号基本金	20,000,000		
車輛運搬具	444,794			国庫補助金等特別積立金	62,441,182		
器具及び備品	5,824,326			その他の積立金	0		
その他の固定資産	139,254			次期繰越活動増減差額	80,280,188		
				(うち当期活動増減差額)	22,328,219		
資産の部合計	419,405,610			純資産の部合計	215,575,710		
				負債及び純資産の部合計	419,405,610		

## ショートステイ かがり火拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	118,059,102	120,553,491	2,494,389	
	居宅介護料収入	97,313,933	102,859,601	5,545,668	
	(介護報酬収入)	86,711,609	92,249,345	5,537,736	
	介護報酬収入	85,961,609	91,499,528	5,537,919	
	介護予防報酬収入	750,000	749,817	183	
	(利用者負担金収入)	10,602,324	10,610,256	7,932	
	介護負担金収入(公費)	100,000	98,179	1,821	
	介護負担金収入(一般)	10,475,324	10,485,617	10,293	
	介護予防負担金収入(公費)	27,000	26,460	540	
	居宅介護支援介護料収入	3,793,572	3,950,340	156,768	
	居宅介護支援介護料収入	3,793,572	3,950,340	156,768	
	利用者等利用料収入	16,951,597	13,743,550	3,208,047	
	食費収入(一般)	9,073,476	9,076,580	3,104	
	居住費収入(一般)	7,878,121	4,666,970	3,211,151	
	老人福祉事業収入	144,000	120,000	24,000	
	運営事業収入	144,000	120,000	24,000	
	補助金事業収入	144,000	120,000	24,000	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1,328	1,740	412	
	その他の収入	469,316	452,947	16,369	
	利用者等外給食費収入	272,160	272,600	440	
	雑収入	197,156	180,347	16,809	
	雑収入	197,156	180,347	16,809	
事業活動収入計(1)		118,676,746	121,131,178	2,454,432	
事業活動による支出	人件費支出	73,012,739	71,821,009	1,191,730	
	職員給料支出	50,118,144	49,444,913	673,231	
	職員賞与支出	8,974,115	7,478,429	1,495,686	
	非常勤職員給与支出	6,101,716	6,229,112	127,396	
	法定福利費支出	7,818,764	8,668,555	849,791	
	事業費支出	17,092,136	17,347,076	254,940	
	給食費支出	7,092,915	6,559,357	533,558	
	介護用品費支出	1,268,341	1,281,249	12,908	
	医薬品費支出	0	180	180	
	保健衛生費支出	4,665	3,888	777	
	医療費支出	216	450	234	
	教養娯楽費支出	333,195	522,929	189,734	
	日用品費支出	11,107	9,256	1,851	
	水道光熱費支出	5,052,234	5,608,722	556,488	
	燃料費支出	0	2,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	1,468,377	1,253,512	214,865	
	保険料支出	181,208	345,720	164,512	
	賃借料支出	1,063,991	1,081,664	17,673	
	車輛費支出	555,047	627,449	72,402	
	雑支出	60,840	50,700	10,140	
	事務費支出	4,223,686	4,130,221	93,465	
	福利厚生費支出	523,949	482,040	41,909	
	旅費交通費支出	14,520	12,100	2,420	
研修研究費支出	251,558	332,732	81,174		
事務消耗品費支出	135,940	133,663	2,277		
印刷製本費支出	254,314	246,229	8,085		
水道光熱費支出	102,559	85,466	17,093		
修繕費支出	58,799	56,559	2,240		
通信運搬費支出	436,586	445,205	8,619		

## ショートステイ かがり火拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	100,800	100,200	600	
	業務委託費支出	2,044,534	2,002,716	41,818	
	検査委託費支出	0	22,680	22,680	
	清掃委託費支出	32,790	13,932	18,858	
	保守委託費支出	42,638	47,844	5,206	
	その他の委託費支出	1,969,106	1,918,260	50,846	
	手数料支出	30,308	31,563	1,255	
	保険料支出	126,560	82,360	44,200	
	租税公課支出	78,834	65,700	13,134	
	渉外費支出	19,065	15,888	3,177	
	雑支出	45,360	37,800	7,560	
	雑支出	45,360	37,800	7,560	
	支払利息支出	3,698,907	2,364,110	1,334,797	
	その他の支出	387,542	390,537	2,995	
	利用者等外給食費支出	387,542	390,537	2,995	
事業活動支出計 (2)	98,415,010	96,052,953	2,362,057		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,261,736	25,078,225	4,816,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,696,000	12,696,000	0	
施設整備等支出計 (5)	12,696,000	12,696,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,696,000	12,696,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	13,475,000	13,475,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	13,475,000	13,475,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,415,000	22,415,000	0	
その他の活動支出計 (8)	22,415,000	22,415,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,940,000	8,940,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,374,264	3,442,225	4,816,489		
前期末支払資金残高 (12)	26,160,302	26,160,302	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,786,038	29,602,527	4,816,489		

## ショートステイ かがり火拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	120,553,491		
	居宅介護料収益	102,859,601		
	(介護報酬収益)	92,249,345		
	介護報酬収益	91,499,528		
	介護予防報酬収益	749,817		
	(利用者負担金収益)	10,610,256		
	介護負担金収益(公費)	98,179		
	介護負担金収益(一般)	10,485,617		
	介護予防負担金収益(公費)	26,460		
	居宅介護支援介護料収益	3,950,340		
	居宅介護支援介護料収益	3,950,340		
	利用者等利用料収益	13,743,550		
	食費収益(一般)	9,076,580		
	居住費収益(一般)	4,666,970		
	老人福祉事業収益	120,000		
	運営事業収益	120,000		
	補助金事業収益	120,000		
	経常経費寄附金収益	3,000		
サービス活動収益計(1)		120,676,491		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,821,009		
	職員給料	49,444,913		
	職員賞与	7,478,429		
	非常勤職員給与	6,229,112		
	法定福利費	8,668,555		
	事業費	17,347,076		
	給食費	6,559,357		
	介護用品費	1,281,249		
	医薬品費	180		
	保健衛生費	3,888		
	医療費	450		
	教養娯楽費	522,929		
	日用品費	9,256		
	水道光熱費	5,608,722		
	燃料費	2,000		
	消耗器具備品費	1,253,512		
	保険料	345,720		
	賃借料	1,081,664		
	車輛費	627,449		
	雑費	50,700		
	事務費	4,130,221		
	福利厚生費	482,040		
	旅費交通費	12,100		
	研修研究費	332,732		
	事務消耗品費	133,663		
	印刷製本費	246,229		
	水道光熱費	85,466		
	修繕費	56,559		
	通信運搬費	445,205		
	広報費	100,200		
業務委託費	2,002,716			
検査委託費	22,680			
清掃委託費	13,932			
保守委託費	47,844			
費 用				

## ショートステイ かがり火拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	その他の委託費	1,918,260			
	手数料	31,563			
	保険料	82,360			
	租税公課	65,700			
	渉外費	15,888			
	雑費	37,800			
	雑費	37,800			
	減価償却費	10,697,180			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	217,500			
	サービス活動費用計 (2)	103,777,986			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,898,505			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,740			
	その他のサービス活動外収益	452,947			
	利用者等外給食収益	272,600			
	雑収益	180,347			
	雑収益	180,347			
		サービス活動外収益計 (4)	454,687		
	費用				
	支払利息	2,364,110			
	その他のサービス活動外費用	390,537			
利用者等外給食費	390,537				
	サービス活動外費用計 (5)	2,754,647			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,299,960			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,598,545			
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0			
	費用				
	特別費用計 (9)	0			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,598,545			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,769,132			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,170,587			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,170,587		



## シヨートステイ かがり火拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,509,611			流動負債	22,543,084		
現金預金	11,086,089			事業未払金	907,084		
事業未収金	19,265,587			1年以内返済予定設備資金借入金	12,696,000		
立替金	157,935			1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,940,000		
固定資産	138,098,137			固定負債	148,619,000		
基本財産	123,327,359			設備資金借入金	132,054,000		
土地	17,436,920			長期運営資金借入金	16,565,000		
建物	84,694,071			負債の部合計	171,162,084		
建物附属設備	21,196,368			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,770,778			基本金	0		
建物附属設備	262,500			国庫補助金等特別積立金	616,251		
構築物	9,437,778			その他の積立金	0		
車輛運搬具	905,380			次期繰越活動増減差額	3,170,587		
器具及び備品	2,379,920			(うち当期活動増減差額)	14,598,545		
ソフトウェア	1,785,200			純資産の部合計	2,554,336		
資産の部合計	168,607,748			負債及び純資産の部合計	168,607,748		