

平成26年度決算報告

資金収支計算書(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期事業	デイサービス	支援センター	地域包括支援センター	ヘルパーステーション	配食事業	介護職員初任研修	地域密着特養	小規模多機能	ひたまり 地域包括支援センター	ひたまり 支援センター
施設介護料収入	234,262,119	0	234,262,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬)	78,721,345	0	0	29,772,759	39,619,901	0	0	9,328,685	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金)	10,226,502	0	0	5,010,195	4,217,693	0	0	998,614	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬)	116,840,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,249,551	35,591,196	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	13,262,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,236,737	4,025,868	0	0
居宅介護支援介護料収入	22,248,746	0	0	0	0	12,557,108	1,892,888	0	0	0	0	0	2,091,030	5,707,720
利用者等利用料収入	97,855,348	0	43,864,450	9,960,540	3,588,700	0	0	3,500	1,195,670	0	35,697,180	3,545,308	0	0
その他の事業収入	37,963,570	0	0	0	0	613,520	16,696,920	0	0	2,582,470	0	0	17,735,660	335,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	24,532	13	5,452	0	9,728	621	1,658	53	1,032	97	4,881	284	680	33
その他の収入	5,364,133	308,187	2,537,820	268,361	400,500	135,540	159,030	170,100	0	0	954,005	222,000	157,290	51,300
事業活動収入計(1)	616,869,647	308,200	280,769,841	45,011,855	47,836,522	13,306,789	18,750,496	10,500,952	1,196,702	2,582,567	127,142,354	43,384,656	19,984,660	6,094,053
人件費支出	452,344,486	4,033,000	199,508,927	37,479,827	35,130,443	11,161,153	14,238,859	10,107,584	0	1,058,986	84,327,270	31,030,806	16,091,254	8,176,377
事業費支出	79,031,632	0	42,820,231	8,151,858	7,997,614	313,040	24,782	52,013	0	9,236	15,692,286	3,872,380	98,192	0
事務費支出	66,034,910	86,506	27,385,544	4,483,129	3,503,699	812,351	1,354,894	555,408	13,646	1,505,055	16,646,049	4,626,277	4,248,518	813,834
利用者負担軽減額	159,109	0	159,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,125,946	0	845,326	75,862	130,050	0	32,512	0	0	0	1,572,499	469,697	0	0
その他の支出	6,042,284	0	3,376,939	611,823	359,900	0	11,253	0	9,290	1,397,376	275,703	0	0	0
事業活動支出計(2)	606,738,367	4,119,506	274,096,076	50,802,499	47,121,706	12,286,544	15,662,300	10,715,005	13,646	2,582,567	119,635,480	40,274,863	20,437,964	8,990,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,131,280	-3,811,306	6,673,765	-5,790,644	714,816	1,020,245	3,088,196	-214,053	1,183,056	0	7,506,874	3,109,793	-453,304	-2,896,158
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還金支出	12,116,000	0	5,860,833	648,667	976,333	39,167	225,000	0	0	0	3,361,820	1,004,180	0	0
固定資産取得支出	3,163,680	0	385,367	73,525	0	0	1,966,576	169,000	0	0	0	0	51,326	517,886
施設整備等支出計(5)	15,279,680	0	6,246,200	722,192	976,333	39,167	2,191,576	169,000	0	0	3,361,820	1,004,180	51,326	517,886
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,279,680	0	-6,246,200	-722,192	-976,333	-39,167	-2,191,576	-169,000	0	0	-3,361,820	-1,004,180	-51,326	-517,886
積立資産取崩収入	12,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,875,000	1,875,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	12,500,000	3,800,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	3,300,000	100,000	4,300,000
その他の活動による収入計(7)	25,250,000	3,800,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	10,875,000	5,175,000	100,000	4,300,000
積立資産支出	12,450,000	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	6,525,000	1,125,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	12,500,000	0	3,800,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	7,700,000	0	0	0
その他の活動による支出計(8)	24,950,000	0	8,600,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	14,225,000	1,125,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	3,800,000	-8,600,000	0	-1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	-3,350,000	4,050,000	100,000	4,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,848,400	-11,306	-8,172,435	-6,512,836	-1,261,517	981,078	896,620	616,947	1,183,056	0	795,054	6,155,613	-404,630	885,956
前期末支払資金残高(11)	8,946,154	-62,470	6,605,458	-13,435,767	2,115,191	2,351,709	1,590,077	-434,575	656,164	0	7,444,546	1,090,222	856,370	169,229
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,097,754	-73,776	-1,566,977	-19,948,603	853,674	3,332,787	2,486,697	182,372	1,839,220	0	8,239,600	7,245,835	451,740	1,055,185

貸借対照表(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

勘定科目	当期	前期	増減	勘定科目	当期	前期	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	478,150,211	481,759,073	-3,608,862	流動負債	312,403,078	311,163,540	1,239,538
現金預金	115,956,992	117,855,505	-1,898,513	事業未払金	29,401,069	28,066,344	1,334,725
事業未収金	86,551,986	88,219,622	-1,667,636	職員預り金	5,259,641	5,354,828	-95,187
立替金	402,783	445,496	-42,713	サービス区分間借入金	277,742,368	277,742,368	0
サービス区分間貸付金	275,238,450	275,238,450	0	固定負債	509,834,000	521,950,000	-12,116,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	509,834,000	521,950,000	-12,116,000
固定資産	1,287,843,053	1,344,584,220	-56,741,167	負債の部合計	822,237,078	833,113,540	-10,876,462
基本財産	1,252,269,354	1,303,106,343	-50,836,989	純資産の部			
土地	292,603,304	292,603,304	0	基本金	125,861,959	125,861,959	0
建物	959,666,050	1,010,503,039	-50,836,989	基本金	125,861,959	125,861,959	0
その他の固定資産	35,573,699	41,477,877	-5,904,178	国庫補助金等特別積立金	697,480,840	741,760,228	-44,279,388
建物	212,020	233,745	-21,725	国庫補助金等特別積立金	697,480,840	741,760,228	-44,279,388
機械及び装置	1,264,488	1,773,598	-509,110	その他の積立金	22,350,000	9,900,000	12,450,000
車輜運搬具	5,254,936	545,598	4,709,338	その他の積立金	22,350,000	9,900,000	12,450,000
器具及び備品	18,885,815	23,361,496	-4,475,681	次期繰越活動収支差額	98,063,387	115,707,566	-17,644,179
権利	136,440	136,440	0	次期繰越活動収支差額	98,063,387	115,707,566	-17,644,179
その他の積立資産	9,600,000	9,900,000	-300,000	その他の積立資産(うち当期活動収支差額)	-5,194,179	17,196,029	-22,390,208
その他固定資産	220,000	619,000	-399,000	純資産の部合計	943,756,186	993,229,753	-49,473,567
資産の部合計	1,765,993,264	1,826,343,293	-60,350,029	負債及び純資産の部合計	1,765,993,264	1,826,343,293	-60,350,029

事業活動計算書(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期事業	デイサービス	支援センター	地域包括支援センター	ヘルパーステーション	配食事業	介護職員初任者研修	地域密着特養	小規模多機能	ひたまり 地域包括支援センター	ひたまり 支援センター
収入														
介護保険事業収益	611,380,334	0	278,126,569	44,743,494	47,426,294	13,170,628	18,589,160	10,330,799	1,195,670	2,582,470	126,183,468	43,162,372	19,826,690	6,042,720
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	611,480,334	0	278,226,569	44,743,494	47,426,294	13,170,628	18,589,160	10,330,799	1,195,670	2,582,470	126,183,468	43,162,372	19,826,690	6,042,720
支出														
人件費	452,344,486	4,033,000	199,508,927	37,479,827	35,130,443	11,161,153	14,238,859	10,107,584	0	1,058,986	84,327,270	31,030,806	16,091,254	8,176,377
事業費	79,031,632	0	42,820,231	8,151,858	7,997,614	313,040	24,782	52,013	0	9,236	15,692,286	3,872,380	98,192	0
事務費	66,034,262	86,506	27,385,544	4,483,129	3,503,699	812,351	1,354,246	555,408	13,646	1,505,055	16,646,049	4,626,277	4,248,518	813,834
利用者負担軽減額	159,109	0	159,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	59,604,847	0	34,171,156	3,320,919	5,219,308	145,394	1,222,232	415,696	0	0	12,381,522	2,583,982	25,663	118,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,279,388	0	-31,250,647	-2,726,607	-3,878,943	0	-785,310	0	0	0	-4,212,597	-1,425,284	0	0
サービス活動費用計(2)	612,894,948	4,119,506	272,794,320	50,709,126	47,972,121	12,431,938	16,054,809	11,130,701	13,646	2,573,277	124,834,530	40,688,161	20,463,627	9,109,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,414,614	-4,119,506	5,432,249	-5,965,632	-545,827	738,690	2,534,351	-799,902	1,182,024	9,193	1,348,938	2,474,211	-636,937	-3,066,466
収入														
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	24,532	13	5,452	0	9,728	621	1,658	53	1,032	97	4,881	284	680	33
その他のサービス活動外収益	5,364,133	308,187	2,537,820	268,361	400,500	135,540	159,030	170,100	0	0	954,005	222,000	157,290	51,300
サービス活動外収益計(4)	5,388,665	308,200	2,543,272	268,361	410,228	136,161	160,688	170,153	1,032	97	958,886	222,284	157,970	51,333
支出														
支払利息	3,125,946	0	845,326	75,862	130,050	0	32,512	0	0	0	1,572,499	469,697	0	0
その他のサービス活動外費用	6,042,284	0	3,376,939	611,823	359,900	0	11,253	0	0	9,290	1,397,376	275,703	0	0
サービス活動外費用計(5)	9,168,230	0	4,222,265	687,685	489,950	0	43,765	0	0	9,290	2,969,875	745,400	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,779,565	308,200	-1,678,993	-419,324	-79,722	136,161	116,923	170,153	1,032	-9,193	-2,010,989	-523,116	157,970	51,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,194,179	-3,811,306	3,753,256	-6,384,956	-625,549	874,851	2,651,274	-629,749	1,183,056	0	-662,051	1,951,095	-478,967	-3,015,133
収入														
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	12,500,000	3,800,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	3,300,000	100,000	4,300,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	12,500,000	3,800,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	3,300,000	100,000	4,300,000
支出														
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	12,500,000	0	3,800,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	7,700,000	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	12,500,000	0	3,800,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	7,700,000	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,800,000	-3,800,000	0	-1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	-7,700,000	3,300,000	100,000	4,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,194,179	-11,306	-46,744	-6,384,956	-1,625,549	874,851	2,651,274	370,251	1,183,056	0	-8,362,051	5,251,095	-378,967	1,284,867
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,194,179	-11,306	-46,744	-6,384,956	-1,625,549	874,851	2,651,274	370,251	1,183,056	0	-8,362,051	5,251,095	-378,967	1,284,867
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(15)	12,450,000	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	6,525,000	1,125,000	0	0
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	-17,644,179	-11,306	-4,846,744	-6,384,956	-1,625,549	874,851	2,651,274	370,251	1,183,056	0	-14,887,051	4,126,095	-378,967	1,284,867

財産目録(平成27年3月31日現在)

資産・負債の内訳	金額	資産・負債の内訳	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	115,956,992	事業未払金	29,401,069
事業未収金	86,551,986	職員預り金	5,259,641
立替金	402,783	サービス区分間借入金	277,742,368
サービス区分間貸付金	275,238,450	流動負債合計	312,403,078
仮払金	0	2 固定負債	
流動資産合計	478,150,211	設備資金借入金	509,834,000
2 固定資産		固定負債合計	509,834,000
(1)基本財産		負債合計	822,237,078
土地	292,603,304	差引純資産	943,756,186
建物	959,666,050		
基本財産合計	1,252,269,354		
(2)その他固定資産			
建物	212,020		
機械及び装置	1,264,488		
車輛運搬具	5,254,936		
器具及び備品	18,885,815		
権利	136,440		
その他の積立資産	9,600,000		
その他の固定資産	220,000		
その他の固定資産合計	35,573,699		
固定資産合計	1,287,843,053		
資産合計	1,765,993,264		