

貸借対照表

2015年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	300,065,409	842,349,474	-542,284,065	流動負債	38,531,263	595,908,056	-557,376,793
現金預金	230,016,858	273,862,372	-43,845,514	未払金	34,372,814	592,214,300	-557,841,486
小口現金	330,000	300,000	30,000	預り保証金	2,700,000	2,400,000	300,000
トマト銀行普通預金	114,411,729	158,288,991	-43,877,262	預り金	934,417	1,269,724	-335,307
大宮郵便局ダイ	995,346	995,049	297	所得税		4,186	-4,186
大宮郵便局定期貯金	7,000,000	7,000,000		社会保険料	462,936	611,533	-148,597
トマト銀行定期預金	107,279,783	107,278,332	1,451	雇用保険	148,794	628,665	-479,871
未収金	69,396,623	397,189,671	-327,793,048	その他預り金	322,687	25,340	297,347
貯蔵品		13,791,250	-13,791,250	前受金	24,032	24,032	
立替金	151,928	823,341	-671,413	他会計区分借入金	500,000		500,000
立替金	22,027	580	21,447	固定負債	508,120,000	495,400,000	12,720,000
雇用保険立替金	129,901	822,761	-692,860	設備資金借入金	506,620,000	495,400,000	11,220,000
前払金		42,840	-42,840	長期運営資金借入金	1,500,000		1,500,000
他会計区分貸付金	500,000		500,000	負債の部合計	546,651,263	1,091,308,056	-544,656,793
未収補助金		156,640,000	-156,640,000	基本金	173,154,777	173,154,777	
固定資産	1,184,599,043	1,240,727,832	-56,128,789	基本金	173,154,777	173,154,777	
基本財産	1,113,812,592	602,168,256	511,644,336	国庫補助金等特別積立金	440,178,879	480,552,398	-40,373,519
建物	992,766,315	491,817,979	500,948,336	国庫補助金等特別積立金	440,178,879	480,552,398	-40,373,519
土地	121,046,277	110,350,277	10,696,000	次期繰越活動収支差額	324,679,533	338,062,075	-13,382,542
その他の固定資産	70,786,451	638,559,576	-567,773,125	次期繰越活動収支差額	324,679,533	338,062,075	-13,382,542
建物	398,059	576,118,359	-575,720,300	(うち当期活動収支差額)	-13,382,542	51,244,826	-64,627,368
構築物	215,928	251,423	-35,495	純資産の部合計	938,013,189	991,769,250	-53,756,061
建物付属設備	2,891,497	3,515,820	-624,323				
機械及び装置	15,089,479	17,248,026	-2,158,547				
車輛運搬具	613,454	1,346,304	-732,850				
器具及び備品	30,006,550	27,083,012	2,923,538				
土地	18,138,672	10,696,000	7,442,672				
権利	924,812	1,040,632	-115,820				
ソフトウェア	1,008,000	1,260,000	-252,000				
長期貸付金	1,500,000		1,500,000				
資産の部合計	1,484,664,452	2,083,077,306	-598,412,854	負債及び純資産の部合計	1,484,664,452	2,083,077,306	-598,412,854

脚注 減価償却累計額 879,224,829円
徴収不能引当金 0円

事業活動収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
介護保険収入	450,882,227	462,437,485	△11,555,258
介護福祉施設介護料収入	182,339,278	188,478,013	△6,138,735
介護報酬収入	166,646,974	172,699,199	△6,052,225
利用者負担金収入	15,692,304	15,778,814	△86,510
居宅介護料収入	194,201,083	199,156,684	△4,955,601
介護報酬収入	167,243,700	169,960,881	△2,717,181
介護予防報酬収入	6,933,300	8,810,649	△1,877,349
利用者負担金収入	17,966,468	17,901,243	65,225
介護予防負担金収入	773,762	1,060,468	△286,706
実費収入	1,283,853	1,423,443	△139,590
居宅介護支援介護料収入	8,157,498	7,904,994	252,504
居宅介護支援介護料収入	8,157,498	7,904,994	252,504
利用者等利用料収入	65,198,680	65,933,133	△734,453
介護福祉施設利用料収入	541,920	199,201	342,719
食費収入	27,474,480	28,318,285	△843,805
居住費収入	18,619,960	18,014,630	605,330
管理費収入	7,640,180	7,623,166	17,014
その他の利用料収入	10,922,140	11,777,851	△855,711
生活費	6,796,771	6,998,531	△201,760
事務費	3,313,229	3,910,690	△597,461
光熱費	812,140	868,630	△56,490
その他の事業収入	985,688	964,661	21,027
補助金収入	96,518	0	96,518
受託収入	889,170	964,661	△75,491
受託収入	778,620	848,111	△69,491
訪問調査受託収入	110,550	116,550	△6,000
利用料収入	145,230	50,470	94,760
利用料収入	0	5,150	△5,150
利用者負担金収入	145,230	45,320	99,910
措置費収入	85,558,148	78,311,973	7,246,175
事務費収入	64,005,255	58,944,983	5,060,272
事業費収入	21,552,893	19,366,990	2,185,903
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
事業収入	1,800,000	4,629,020	△2,829,020
事業収入	1,800,000	4,629,020	△2,829,020
経常経費補助金収入	15,089,000	14,270,000	819,000
経常経費補助金収入	15,089,000	14,270,000	819,000
寄付金収入	279,500	113,600	165,900
寄付金収入	279,500	113,600	165,900
雑収入	4,424,029	4,929,385	△505,356
雑収入	1,712,230	2,267,685	△555,455
職員等給食費収入	2,412,919	2,254,200	158,719
受入研修費収入	298,880	407,500	△108,620
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,496,929	33,017,858	6,479,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,496,929	33,017,858	6,479,071
事業活動収入計 (1)	597,675,063	597,759,791	△84,728
人件費支出	354,333,897	341,963,659	12,370,238
役員報酬	8,936,364	8,998,800	△62,436
職員俸給	190,655,282	186,873,435	3,781,847
職員諸手当	58,626,385	52,940,134	5,686,251
非常勤職員給与	51,224,677	49,619,693	1,604,984
退職共済掛金	849,300	983,400	△134,100
法定福利費	44,041,889	42,548,197	1,493,692
社会保険料	40,682,834	39,459,913	1,222,921
労働保険	3,359,055	3,088,284	270,771

事業活動収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月 31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事務費支出	77,386,331	76,424,374	961,957
福利厚生費	1,854,549	1,542,564	311,985
旅費交通費	256,753	282,507	△25,754
研修費	1,555,000	1,260,293	294,707
消耗品費	1,894,348	2,541,042	△646,694
器具什器費	2,073,180	2,280,501	△207,321
印刷製本費	704,513	63,708	640,805
水道光熱費	891,286	5,160,511	△4,269,225
燃料費	0	34,554	△34,554
修繕費	2,741,594	3,866,894	△1,125,300
通信運搬費	2,017,157	1,660,990	356,167
会議費	34,663	87,316	△52,653
業務委託費	29,622,884	28,200,000	1,422,884
*委託費	12,400,612	13,012,643	△612,031
*保守料	7,674,449	6,311,036	1,363,413
手数料	302,431	293,456	8,975
*諸会費	580,080	487,550	92,530
損害保険料	2,101,760	1,578,490	523,270
賃借料	5,319,064	4,517,726	801,338
租税公課	851,805	503,315	348,490
職員等給食費支出	1,895,359	2,197,366	△302,007
雑費	2,614,844	541,912	2,072,932
事業費支出	89,769,965	74,096,303	15,673,662
給食費	37,763,482	35,882,316	1,881,166
保健衛生費	831,883	7,329,780	△6,497,897
扶助費	1,674,358	1,450,057	224,301
被服費	645,112	557,343	87,769
教養娯楽費	680,040	595,986	84,054
日用品費	80,007	106,073	△26,066
水道光熱費	23,068,672	18,905,961	4,162,711
燃料費	2,062,244	2,720,450	△658,206
*車輛燃料費	2,000,239	1,092,914	907,325
消耗品費	6,805,461	1,288,969	5,516,492
本人支給金	895,000	855,000	40,000
*その他の消耗品費	107,539	246,350	△138,811
器具什器費	10,137,403	231,653	9,905,750
賃借料	3,018,525	2,783,451	235,074
雑費	0	50,000	△50,000
寄付金支出費	0	0	0
減価償却費	83,367,985	52,060,075	31,307,910
減価償却費	83,367,985	52,060,075	31,307,910
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (2)	604,858,178	544,544,411	60,313,767
事業活動収支差額 (3) =(1)-(2)	△7,183,115	53,215,380	△60,398,495
【事業活動外収支の部】			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	50,294	54,650	△4,356
受取利息配当金収入	50,294	54,650	△4,356
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	50,294	54,650	△4,356
借入金利息支出	5,928,831	2,085,202	3,843,629
借入金利息支出	5,928,831	2,085,202	3,843,629
経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0

2014 年度
合 計

事業活動収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月 31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
資産評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	5,928,831	2,085,202	3,843,629
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,878,537	△2,030,552	△3,847,985
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△13,061,652	51,184,828	△64,246,480
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	0	156,640,000	△156,640,000
施設整備補助金収入	0	156,640,000	△156,640,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	60,000	△60,000
車両運搬具売却益	0	60,000	△60,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	876,590	0	876,590
国庫補助金等特別積立金取崩額	876,590	0	876,590
他会計区分繰入金収入	111,451,031	112,000,000	△548,969
他会計区分繰入金収入	111,451,031	112,000,000	△548,969
会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
特別収入計 (8)	112,327,621	268,700,000	△156,372,379
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	1,197,480	2	1,197,478
器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	0	1	△1
建物設備除却損	1,197,480	0	1,197,480
車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	156,640,000	△156,640,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	156,640,000	△156,640,000
他会計区分繰入金支出	111,451,031	112,000,000	△548,969
他会計区分繰入金支出	111,451,031	112,000,000	△548,969
会計区分外繰入金支出	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 (9)	112,648,511	268,640,002	△155,991,491
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△320,890	59,998	△380,888
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△13,382,542	51,244,826	△64,627,368
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額 (12)	338,062,075	286,754,288	51,307,787
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	324,679,533	337,999,114	△13,319,581
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	62,961	△62,961
積立金取崩額	0	62,961	△62,961
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = 13+14-15+16-17	324,679,533	338,062,075	△13,382,542

資 金 収 支 計 算 書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
介護保険収入	498,694,000	450,882,227	47,811,773	
介護福祉施設介護料収入	191,360,000	182,339,278	9,020,722	
介護報酬収入	175,460,000	166,646,974	8,813,026	
利用者負担金収入	15,900,000	15,692,304	207,696	
居宅介護料収入	229,934,000	194,201,083	35,732,917	
介護報酬収入	191,070,000	167,243,700	23,826,300	
介護予防報酬収入	11,300,000	6,933,300	4,366,700	
利用者負担金収入	24,630,000	17,966,468	6,663,532	
介護予防負担金収入	1,380,000	773,762	606,238	
実費収入	1,554,000	1,283,853	270,147	
居宅介護支援介護料収入	7,910,000	8,157,498	△247,498	
居宅介護支援介護料収入	7,910,000	8,157,498	△247,498	
利用者等利用料収入	67,910,000	65,198,680	2,711,320	
介護福祉施設利用料収入	150,000	541,920	△391,920	
食費収入	30,200,000	27,474,480	2,725,520	
居住費収入	18,200,000	18,619,960	△419,960	
管理費収入	7,720,000	7,640,180	79,820	
その他の利用料収入	11,640,000	10,922,140	717,860	
生活費	8,040,000	6,796,771	1,243,229	
事務費	2,800,000	3,313,229	△513,229	
光熱費	800,000	812,140	△12,140	
その他の事業収入	1,580,000	985,688	594,312	
補助金収入	0	96,518	△96,518	
受託収入	1,580,000	889,170	690,830	
受託収入	1,410,000	778,620	631,380	
訪問調査受託収入	170,000	110,550	59,450	
利用料収入	0	145,230	△145,230	
利用者負担金収入	0	145,230	△145,230	
措置費収入	85,095,000	85,558,148	△463,148	
事務費収入	63,486,000	64,005,255	△519,255	
事業費収入	21,609,000	21,552,893	56,107	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
事業収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
事業収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
経常経費補助金収入	14,400,000	15,089,000	△689,000	
経常経費補助金収入	14,400,000	15,089,000	△689,000	
寄付金収入	90,000	279,500	△189,500	
寄付金収入	90,000	279,500	△189,500	
雑収入	4,450,000	4,424,029	25,971	
雑収入	1,800,000	1,712,230	87,770	
職員等給食費収入	2,500,000	2,412,919	87,081	
受入研修費収入収入	150,000	298,880	△148,880	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	40,000	50,294	△10,294	
受取利息配当金収入	40,000	50,294	△10,294	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)	604,769,000	558,228,428	46,540,572	
人件費支出	365,180,000	354,333,897	10,846,103	
役員報酬	9,000,000	8,936,364	63,636	
職員俸給	201,650,000	190,655,282	10,994,718	
職員諸手当	55,500,000	58,626,385	△3,126,385	
非常勤職員給与	50,300,000	51,224,677	△924,677	
退職共済掛金	850,000	849,300	700	
法定福利費	47,880,000	44,041,889	3,838,111	

資金収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月 31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
社会保険料	43,340,000	40,682,834	2,657,166	
労働保険	4,540,000	3,359,055	1,180,945	
事務費支出	81,990,000	77,386,331	4,603,669	
福利厚生費	2,300,000	1,854,549	445,451	
旅費交通費	400,000	256,753	143,247	
研修費	1,300,000	1,555,000	△255,000	
消耗品費	2,570,000	1,894,348	675,652	
器具什器費	1,000,000	2,073,180	△1,073,180	
印刷製本費	800,000	704,513	95,487	
水道光熱費	3,090,000	891,286	2,198,714	
修繕費	4,630,000	2,741,594	1,888,406	
通信運搬費	1,650,000	2,017,157	△367,157	
会議費	100,000	34,663	65,337	
業務委託費	30,930,000	29,622,884	1,307,116	
委託費	14,140,000	12,400,612	1,739,388	
保守料	8,220,000	7,674,449	545,551	
手数料	310,000	302,431	7,569	
諸会費	540,000	580,080	△40,080	
損害保険料	1,750,000	2,101,760	△351,760	
賃借料	5,000,000	5,319,064	△319,064	
租税公課	160,000	851,805	△691,805	
職員等給食費支出	2,500,000	1,895,359	604,641	
雑費	600,000	2,614,844	△2,014,844	
事業費支出	82,840,000	89,769,965	△6,929,965	
給食費	42,710,000	37,763,482	4,946,518	
保健衛生費	8,120,000	831,883	7,288,117	
扶助費	1,200,000	1,674,358	△474,358	
被服費	620,000	645,112	△25,112	
教養娯楽費	1,110,000	680,040	429,960	
日用品費	130,000	80,007	49,993	
水道光熱費	20,510,000	23,068,672	△2,558,672	
燃料費	2,480,000	2,062,244	417,756	
車輛燃料費	1,030,000	2,000,239	△970,239	
消耗品費	100,000	6,805,461	△6,705,461	
本人支給金	950,000	895,000	55,000	
その他の消耗品費	440,000	107,539	332,461	
器具什器費	520,000	10,137,403	△9,617,403	
賃借料	2,920,000	3,018,525	△98,525	
寄付金支出費	50,000	0	50,000	
寄付金支出費	50,000	0	50,000	
借入金利息支出	5,952,000	5,928,831	23,169	
借入金利息支出	5,952,000	5,928,831	23,169	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	536,012,000	527,419,024	8,592,976	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,757,000	30,809,404	37,947,596	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設設備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	67,500,000	26,936,676	40,563,324	
建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
車両運搬具取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
器具及び備品	0	8,798,004	△8,798,004	
土地取得支出	24,000,000	18,138,672	5,861,328	
建物仮勘定支出	40,000,000	0	40,000,000	
元入金支出	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等支出計 (5)	67,500,000	26,936,676	40,563,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,500,000	△26,936,676	△40,563,324	
【財務活動による収支】				
借入金収入	90,000,000	31,500,000	58,500,000	
設備資金借入金収入	90,000,000	30,000,000	60,000,000	
長期運営資金借入金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	10,000,000	18,800,560	△8,800,560	
他会計区分繰入金収入	10,000,000	18,800,560	△8,800,560	
会計区分外繰入金収入	0	0	0	
財務収入計 (7)	100,000,000	50,300,560	49,699,440	
借入金元金償還金支出	18,780,000	18,780,000	0	
設備資金借入金元金償還金支出	18,780,000	18,780,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	1,500,000	△1,500,000	
長期貸付金支出	0	1,500,000	△1,500,000	
流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	10,000,000	18,800,560	△8,800,560	
他会計区分繰入金支出	10,000,000	18,800,560	△8,800,560	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
財務支出計 (8)	28,780,000	39,080,560	△10,300,560	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,220,000	11,220,000	60,000,000	
予備費 (10)	10,000,000	0	10,000,000	
予備費	10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	62,477,000	15,092,728	47,384,272	
前期末支払資金残高(12)	14,719,400	246,441,418	△231,722,018	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	77,196,400	261,534,146	△184,337,746	

脚注