

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁												
法人名	社会福祉法人 明康会		主たる事務所の所在地	〒 300 - 4517 茨城県筑西市海老ヶ島1999		電話番号	0296 - 52 - 5711		FAX番号	0296 - 52 - 5712		
ホームページアドレス	http://www.shiun.or.jp		メールアドレス	endou@shiunsou.jp		設立認可年月日	平成元年9月27日			設立登記年月日	平成元年10月18日	
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日							
	酒井 俊忠	公表 62	非公表 茨城県つくば市北条222	理事長	平成23年5月26日							

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	茨城県	H3. 1. 17	50		
	第二種	老人デイサービス事業	公表	茨城県	H3. 2. 1	30		
	第二種	老人短期入所事業	公表	茨城県	H3. 1. 17	10		
	第二種	老人デイサービス事業 老人短期入所事業	公表 公表	茨城県	H20. 7. 1 H20. 11. 10	25 35		
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害者支援施設	公表	茨城県	H26. 3. 1	7		
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	1	紫雲荘・居宅介護支援事業所	茨城県筑西市海老ヶ島1999	H12. 4. 1	
	1	富山公園福祉センター さくら荘 居宅介護事業所	茨城県筑西市富山381-1	H20. 9. 1	

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ()

収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ()

その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
- 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
- 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
- 4 災害時における各種支援活動の実施
- 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
- 6 他法人との連携による人材育成事業
- 7 その他 ()

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	462,328
・介護報酬等の公費(※)	1,588
・利用者負担金(※)	15,815
・その他収入	2,789
②事業活動支出	389,279
・人件費支出	243,590
・事業費支出	57,588
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	0
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	17,870
・施設整備補助金等の公費	17,870
・その他収入	0
②施設整備等支出	79,881
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	65,122
②その他の活動支出	66,302
当期末資金収支差額	9,857
前期末支払資金残高	250,335
当期末支払資金残高	260,193

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	459,519
②サービス活動費用	422,160
減価償却費	54,752
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,872
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	2,809
②サービス活動外費用	9,980
(3)特別増減差額	
①特別収益	114,809
②特別費用	114,990
当期活動増減差額	30,006
前期繰越活動増減差額	315,717
当期末繰越活動増減差額	345,724
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	1,200
その他の積立金積立額	1,200
次期繰越活動増減差額	345,724

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	1,444,516
①流動資産	325,895
②固定資産	1,118,621
(2)負債の部	767,565
①流動負債	110,750
②固定負債	656,815
(3)純資産の部	676,950
減価償却累計額	54,752

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立資産	人件費として	300	○				
修繕積立資産	修繕費として	400	○				
施設整備積立資産	施設整備費として	1,700	○		大規模修繕	未定	

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○		
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

児童福祉	
第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	放課後児童健全育成事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
	児童家庭支援センター
児童の福祉の増進について相談に応ずる事業	
母子家庭等日常生活支援事業	
寡婦日常生活支援事業	
母子福祉施設	

老人福祉	
第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
	軽費老人ホーム
第二種	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
	老人福祉センター
	老人介護支援センター

障害者福祉	
第一種	障害者支援施設
第二種	障害福祉サービス事業
	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
	介助犬訓練事業
	聴導犬訓練事業
	身体障害者福祉センター
	補装具製作施設
	盲導犬訓練施設
	視聴覚障害者情報提供施設
	身体障害者の更生相談に応ずる事業
	知的障害者の更生相談に応ずる事業

その他	
第一種	救護施設
	更生施設
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
	生計困難者に対して助葬を行う事業
	婦人保護施設
	授産施設
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
共同募金を行う事業	
第二種	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業
	隣保事業
	福祉サービス利用援助事業
他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業	
市町村社協	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
都道府県社協	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業
社会福祉を目的とする事業を営業者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等	
全社協	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

貸借対照表 (法人全体)
平成27年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末(H26)	前年度末(H25)	増減		当年度末(H26)	前年度末(H25)	増減
流動資産	325,895,131	206,809,839	65,085,292	流動負債	110,750,060	55,522,500	55,227,560
現金預金	195,787,745	191,346,643	4,441,102	事業未払金	9,209,471	10,474,500	△ 1,265,029
現金	1,000	0	1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	45,048,000	45,048,000	0
小口現金	69,700	0	69,700	拠点区分間借入金	55,883,842	0	55,883,842
普通 筑波	134,513,370	0	134,513,370	仮受金	608,747	0	608,747
普通 常陽	99,919	0	99,919	固定負債	656,815,880	700,913,120	△ 44,097,240
普通 県信	352,304	0	352,304	設備資金借入金	646,824,000	691,872,000	△ 45,048,000
定期預金	60,751,452	0	60,751,452	退職給付引当金	9,991,880	9,041,120	950,760
現金預金	0	191,346,643	△ 191,346,643				
未収金	74,223,544	69,463,196	4,760,348				
事業未収金	72,166,021	67,977,446	4,188,575				
未収補助金	2,057,523	1,485,750	571,773				
その他の流動資産	55,883,842	0	55,883,842				
拠点区分間貸付金	55,883,842	0	55,883,842				
固定資産	1,118,621,353	1,136,572,748	△ 17,951,395				
基本財産	1,002,848,515	1,015,101,253	△ 12,252,738	負債の部合計	767,565,940	756,435,620	11,130,320
土地	70,546,000	70,546,000	0	純資産の部			
建物	932,302,515	944,555,253	△ 12,252,738	基本金	175,618,000	175,618,000	0
				基本金	0	175,618,000	0
				国庫補助金等特別積立金	154,408,478	148,410,968	5,997,510
				国庫補助金等特別積立金	154,408,478	148,410,968	5,997,510
その他の固定資産	115,772,838	121,471,495	△ 5,698,657	その他の積立金	1,200,000	0	0
土地	9,500,000	9,500,000	0	施設整備積立金	1,200,000	0	1,200,000
建物	54,297,534	60,491,906	△ 6,194,372	〇〇積立金	0	1,200,000	0
構築物	10,526,522	5,274,418	5,252,104	その他の積立金	1,200,000	1,200,000	0
車輛運搬具	4,941,351	8,263,167	△ 3,321,816	その他の積立金取崩額	1,200,000	0	△ 100,000
器具及び備品	10,932,639	14,517,972	△ 3,585,333	その他の積立金取崩額	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当資産	9,991,880	9,041,120	950,760	次期繰越活動増減差額	345,724,066	315,717,999	30,006,067
人件費積立資産	300,000	0	300,000	(うち当期活動増減差額)	30,006,067	43,993,939	△ 13,987,872
修繕費積立資産	400,000	0	400,000				
施設整備積立資産	1,700,000	0	1,700,000				
〇〇積立金	0	1,200,000	△ 1,200,000				
長期前払費用	10,210	10,210	0				
その他の固定資産	13,172,702	13,172,702	0				
				純資産の部	676,950,544	640,946,967	36,003,577
資産の部合計	1,444,516,484	1,397,382,587	47,133,897	負債及び純資産の部合計	1,444,516,484	1,397,382,587	47,133,897

事業活動計算書 (法人全体)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(H26)	前年度決算(H25)	増減
収益	施設介護料収益	178,184,593	161,338,017	16,846,576
	介護報酬収益	161,938,142	144,408,703	17,529,439
	利用者負担金収益(公費)	431,181	775,961	△ 344,780
	利用者負担金収益(一般)	15,815,270	16,153,353	△ 338,083
	居宅介護料収益	210,933,801	236,960,146	△ 26,026,345
	介護報酬収益	177,028,447	208,285,583	△ 31,257,136
	介護予防報酬収益	4,349,181	4,176,440	172,741
	介護負担金収益(公費)	1,572,973	1,400,343	172,630
	介護保険事業収益(一般)	27,100,316	22,325,989	4,774,327
	介護予防負担金収益(公費)	15,801	0	15,801
	介護予防負担金収益(一般)	867,083	771,791	95,292
	居宅介護支援介護料収益	16,198,111	17,602,829	△ 1,404,718
	居宅介護支援介護料収益	16,198,111	17,602,829	△ 1,404,718
	利用者等利用料収益	40,872,350	44,169,326	△ 3,296,976
	居宅介護サービス利用料収益	4,276,400	4,627,846	△ 351,446
	食事収益(公募)	163,290	405,730	△ 242,440
	食事収益(一般)	22,026,230	22,578,480	△ 552,250
	居住費収益(公募)	47,720	285,000	△ 237,280
	居住費収益(一般)	14,358,710	16,272,270	△ 1,913,560
	その他の事業収益	13,330,570	7,864,437	5,466,133
	受託事業収益	1,824,000	1,631,395	192,605
	その他の事業収益	11,506,570	2,159,030	9,347,540
	介護保険事業収益	459,519,425	467,934,755	△ 8,415,330
サービス活動収益 計 ①	459,519,425	467,934,755	△ 8,415,330	
サービス活動増減の部 費	人件費	244,826,636	243,520,482	1,306,154
	役員報酬	265,000	395,000	△ 130,000
	職員給与	132,036,583	135,005,081	△ 2,968,498
	職員賞与	21,370,438	20,576,008	794,430
	非常勤職員給与	57,466,370	55,792,200	1,674,170
	退職給付費用	3,679,760	3,694,570	△ 14,810
	法定福利費	30,008,485	28,057,623	1,950,862
	事業費	57,588,119	57,124,075	464,044
	給食費	24,521,558	24,846,281	△ 324,723
	介護用品費	5,995,243	6,858,016	△ 862,773
	保健衛生費	3,024,291	3,586,003	△ 561,712
	被服費	2,184,637	2,070,586	114,051
	教養娯楽費	238,963	261,136	△ 22,173
	日用品費	87,415	61,976	25,439
	水道光熱費	17,778,220	16,065,551	1,712,669
	消耗器具備品費	265,548	516,391	△ 250,843
	賃借料	21,752	147,000	△ 125,248
	車輛費	3,470,492	2,706,820	763,672
	事務費	76,866,177	80,963,120	△ 4,096,943
	福利厚生費	3,613,588	4,635,039	△ 1,021,451
	職員被服費	126,815	244,659	△ 117,844
	旅費交通費	410,850	423,670	△ 12,820

用	研修研究費	324,730	539,730	△ 215,000	
	事務消耗品費	4,552,131	7,547,002	△ 2,994,871	
	印刷製本費	162,460	40,005	122,455	
	水道光熱費	1,706,685	1,945,123	△ 238,438	
	燃料費	14,600	32,786	△ 18,186	
	修繕費	3,715,497	2,826,617	888,880	
	通信運搬費	1,061,468	983,689	77,779	
	会議費	300,949	268,535	32,414	
	広報費	609,480	471,800	137,680	
	業務委託費	48,155,157	47,457,806	697,351	
	手数料	76,779	2,245,815	△ 2,169,036	
	保険料	3,396,910	3,600,830	△ 203,920	
	賃借料	5,002,231	4,701,856	300,375	
	土地・建物賃借料	1,427,904	1,254,265	173,639	
	租税公課	148,050	214,450	△ 66,400	
	保守料	1,112,286	618,713	493,573	
	渉外費	223,542	197,420	26,122	
	諸会費	343,200	331,875	11,325	
	雑費	380,865	382,165	△ 1,300	
	減価償却費	54,752,000	48,493,577	6,258,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,872,490	10,767,555	1,104,935		
サービス活動費用 計 ②	422,160,442	419,333,699	2,826,743		
サービス活動増減差額 ③=①-②	37,358,983	48,601,056	△ 11,242,073		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,107	16,504	3,603
		その他のサービス活動外収益	2,789,115	7,647,430	△ 4,858,315
		利用者等外給食収益	165,300	0	165,300
		雑収益	2,623,815	7,647,430	△ 5,023,615
	サービス活動外収益 計 ④	2,809,222	7,663,934	△ 4,854,712	
	費用	支払利息	9,978,638	11,478,826	△ 1,500,188
		その他のサービス活動外費用	2,166	7,148	△ 4,982
		雑損失	2,166	7,148	△ 4,982
		サービス活動外費用 計 ⑤	9,980,804	11,485,974	△ 1,505,170
	サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤	△ 7,171,582	△ 3,822,040	△ 3,349,542	
経常増減差額 ⑦=③+⑥	30,187,401	44,779,016	△ 14,591,615		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,870,000	2,218,128	15,651,872
		施設整備等補助金収益	17,870,000	2,218,128	15,651,872
		拠点区分間繰入金収益	65,102,321	308,106,672	△ 243,004,351
		拠点区分間固定資産移管収益	31,837,024	100,343	31,736,681
		特別収益 計 ⑧	114,809,345	310,425,143	△ 195,615,798
	費用	固定資産売却損・処分損	181,334	0	△ 603,743
		車輛運搬具売却損	181,334	616,277	△ 434,943
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	△ 17,870,000		△ 15,651,872
		拠点区分間繰入金費用	65,102,321	308,106,672	△ 243,004,351
拠点区分間固定資産移管費用	31,837,024	100,343	31,736,681		
特別費用 計 ⑨	114,990,679	311,210,220	△ 196,219,541		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 181,334	△ 785,077	603,743		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	30,006,067	43,993,939	△ 13,987,872		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	315,717,999	271,624,060	44,093,939	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	345,724,066	315,717,999	30,006,067	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
	〇〇積立金取崩額	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	その他の積立金積立額	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
	その他の積立金積立額 ⑯	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000	
	〇〇積立金取崩額	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	その他の積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0	
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯	345,724,066	318,317,999	27,406,067		

資金収支計算書 (法人全体)
平成27年3月31日現在

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	509,455,000	459,519,425	49,935,575
	施設介護料収入	181,500,000	178,184,593	3,315,407
	介護報酬収益	181,500,000	161,938,142	19,561,858
	利用者負担金収入(公費)	0	431,181	△ 431,181
	利用者負担金収入(一般)	0	15,815,270	△ 15,815,270
	居宅介護料収入	243,000,000	210,933,801	32,066,199
	介護報酬収益	243,000,000	177,028,447	65,971,553
	介護予防報酬収入	0	4,349,181	△ 4,349,181
	介護負担金収入(公費)	0	1,572,973	△ 1,572,973
	介護負担金収入(一般)	0	27,100,316	△ 27,100,316
	介護予防負担金収入(公費)	0	15,801	△ 15,801
	介護予防負担金収入(一般)	0	867,083	△ 867,083
	居宅介護支援介護料収入	17,200,000	16,198,111	1,001,889
	居宅介護支援介護料収入	17,200,000	16,198,111	1,001,889
	利用者等利用料収入	52,350,000	40,872,350	11,477,650
	施設サービス利用料収入	13,000,000	0	13,000,000
	居宅介護サービス利用料収入	39,350,000	4,276,400	35,073,600
	食費収益(公費)	0	163,290	△ 163,290
	食費収益(一般)	0	22,026,230	△ 22,026,230
	居住費収入(公費)	0	47,720	△ 47,720
	居住費収入(一般)	0	14,358,710	△ 14,358,710
	その他の事業収入	15,405,000	13,330,570	2,074,430
	受託事業収入	0	1,824,000	△ 1,824,000
	その他の事業収入	15,405,000	11,506,570	3,898,430
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	23,000	20,107	2,893
	その他の収入	2,620,000	2,789,114	△ 169,114
	利用者等外給食費収入	0	165,300	△ 165,300
	雑収益	2,620,000	2,623,814	△ 3,814
	事業活動収入 計 ①	512,098,000	462,328,646	49,769,354
	事業活動による収支	人件費支出	244,085,000	243
役員報酬支出		350,000	265,000	85,000
職員給与支出		130,600,000	132,036,583	△ 1,436,583
職員賞与支出		26,120,000	21,370,438	4,749,562
非常勤職員給与支出		55,600,000	57,466,370	△ 1,866,370
退職給付支出		3,115,000	3,699,760	△ 584,760
法定福利費支出		28,300,000	28,752,281	△ 452,281
事業費支出		58,535,000	57,588,119	946,881
給食費支出		26,200,000	24,521,558	1,678,442
介護用品費支出		5,650,000	5,995,243	△ 345,243
保健衛生費支出		2,950,000	3,024,391	△ 74,391
被服費		2,295,000	2,184,637	110,363
教養娯楽費支出		255,000	238,963	16,037
日用品費支出		100,000	87,415	12,585
水道光熱費支出		16,600,000	17,778,220	△ 1,178,220

		消耗器具備品費支出	400,000	265,548	134,452
		賃借料支出	0	21,752	△ 21,752
		車輛費支出	4,070,000	3,470,492	599,508
		雑収入	15,000	0	15,000
		事務費支出	78,423,000	78,122,381	300,619
		福利厚生費支出	5,510,000	4,869,792	640,208
		職員被服費支出	170,000	126,815	43,185
		旅費交通費支出	375,000	410,850	△ 35,850
		研修研究費支出	670,000	324,730	345,270
		事務消耗品費支出	4,290,000	4,552,131	△ 262,131
		印刷製本費支出	25,000	162,460	△ 137,460
		水道光熱費支出	1,900,000	1,706,685	193,315
		燃料費支出	20,000	14,600	5,400
		修繕費支出	4,085,000	3,715,497	369,503
		通信運搬具支出	1,110,000	1,061,468	48,532
		会議費支出	260,000	300,949	△ 40,949
		広報費支出	500,000	609,480	△ 109,480
		業務委託費支出	48,850,000	48,155,157	694,843
		手数料支出	87,000	76,779	10,221
		保険料支出	1,350,000	3,396,910	△ 2,046,910
		賃借料支出	5,206,000	5,002,231	203,769
		土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,427,904	△ 77,904
		租税公課支出	130,000	148,050	△ 18,050
		保守料支出	1,500,000	1,112,286	387,714
		渉外費支出	250,000	223,542	26,458
		諸会費	430,000	343,200	86,800
		雑支出	355,000	380,865	△ 25,865
		支払利息支出	9,978,638	9,978,638	0
		その他の支出	1,200	0	1,200
		雑支出	1,200	0	1,200
		事業活動支出 計 ②	391,022,838	389,279,570	1,743,268
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	121,075,162	73,049,076	48,026,086
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,374,750	17,870,000	1,504,750
		施設整備等補助金収入	19,374,750	17,870,000	1,504,750
		施設整備等収入 計 ④	19,374,750	17,870,000	1,504,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	45,048,000	△ 45,048,000
		固定資産取得支出	27,290,000	34,833,344	△ 7,543,344
		建物取得支出	27,000,000	2,356,400	24,643,600
		車輛運搬具取得支出	290,000	290,000	0
		器具及び備品取得支出	0	349,920	△ 349,920
その他の固定資産取得支出	0	31,837,024	△ 31,837,024		
施設整備等支出 計 ⑤	27,290,000	79,881,344	△ 52,591,344		
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 7,915,250	△ 62,011,344	54,096,094
		拠点区分間繰入金収入	45,200,000	65,102,321	△ 19,902,321
		その他の活動による収入	30,000	20,000	10,000
		その他収入	30,000	20,000	10,000
		その他の活動収入 計 ⑦	45,230,000	65,122,321	△ 19,892,321
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,048,000	0	45,048,000
		積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
		〇〇積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備積立資産支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
拠点区分間繰入金支出	45,200,000	65,102,321	△ 19,902,321		
その他の活動支出 ⑧	91,448,000	66,302,321	25,145,679		
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 46,218,000	△ 1,180,000	△ 45,038,000
		予備費支出 ⑩	0	0	0
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	66,941,912	9,857,732	57,084,180
		前期末支払資金残高 ⑫	0	250,335,339	△ 250,335,339
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	66,941,912	260,193,071	△ 193,251,159

貸借対照表 (紫雲荘)
平成27年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度(H26)	前年度末(H25)	増減		当年度(H26)	前年度末(H25)	増減
流動資産	251,530,470	192,636,588	58,893,882	流動負債	46,186,269	6,990,772	39,195,497
現金預金	170,932,741	148,834,093	22,098,648	事業未払金	6,240,630	6,990,772	△ 750,142
現金	1,000	0	1,000	拠点区分間借入金	39,336,892	0	39,336,892
小口現金	9,639	0	9,639	仮受金	608,747	0	608,747
普通 筑波	123,046,427	0	123,046,427	固定負債	6,228,080	5,924,160	303,920
普通 常陽	99,919	0	99,919	退職給付引当金	6,228,080	5,924,160	303,920
普通 県信	352,304	0	352,304				0
定期預金	47,423,452	0	47,423,452				
現金預金	0	148,834,093	△ 148,834,093				
未収金	46,176,281	43,802,495	2,373,786				
事業未収金	44,627,084	42,316,745	2,310,339				
未収補助金	1,549,197	1,485,750	63,447				
その他の流動資産	34,421,448	0	34,421,448				
拠点区分間貸付金	34,421,448	0	34,421,448				
固定資産	327,823,316	346,018,462	△ 18,195,146	負債の部合計	52,414,349	12,914,932	39,499,417
基本財産	243,186,646	252,951,214	△ 9,764,568	純資産の部			
土地	56,046,000	56,046,000	0	基本金	175,618,000	175,618,000	0
建物	187,140,646	196,905,214	△ 9,764,568	基本金	0	175,618,000	0
				国庫補助金等特別積立	128,357,302	138,498,268	△ 10,140,966
				国庫補助金等特別積立	128,357,302	138,498,268	△ 10,140,966
その他の固定資産	84,636,670	93,067,248	△ 8,430,578	その他の積立金	1200000	0	0
土地	9,500,000	93,067,248	△ 83,567,248	施設整備積立金	1,200,000	0	1,200,000
建物	38,575,096	41,593,218	△ 3,018,122	〇〇積立金	0	1,200,000	△ 1,200,000
構築物	754,405	1,144,484	△ 390,079	その他の積立金	1,200,000	1,200,000	0
車輛運搬具	4,358,367	7,434,973	△ 3,076,606	その他の積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000
器具及び備品	9,648,020	13,097,711	△ 3,449,691	その他の積立金取崩額	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当資産	6,228,080	5,924,160	303,920	次期繰越活動増減差額	221,764,135	210,423,850	11,340,285
人件費積立資産	300,000	0	300,000	(うち当期活動増減差額)	11,340,285	△32,721,363	44,061,648
修繕費積立資産	400,000	0	400,000				
施設整備積立資産	1,700,000	0	1,700,000				
〇〇積立金	0	1,200,000	△ 1,200,000				
その他の固定資産	13,172,702	13,172,702	0				
				純資産の部	526,939,437	525,740,118	1,199,319
資産の部合計	579,353,786	538,655,050	40,698,736	負債及び純資産の部合計	579,353,786	538,655,050	40,698,736

事業活動計算書 (紫雲荘)
平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(H26)	当年度決算(H25)	増減
収益	施設介護料収益	178,062,409	159,944,483	18,117,926
	介護報酬収益	161,938,142	144,408,703	17,529,439
	利用者負担金収益(公費)	431,181	429,343	1,838
	利用者負担金収益(一般)	15,693,086	15,106,437	586,649
	居宅介護料収益	74,319,499	86,213,023	△ 11,893,524
	介護報酬収益	65,381,015	76,408,532	△ 11,027,517
	介護予防報酬収益	1,353,608	2,343,357	△ 989,749
	介護負担金収益(公費)	45,371	45,299	72
	介護保険事業収益(一般)	6,916,284	7,155,447	△ 239,163
	介護予防負担金収益(公費)	15,801	0	15,801
	介護予防負担金収益(一般)	607,420	260,388	347,032
	居宅介護支援介護料収益	10,259,754	9,065,825	1,193,929
	居宅介護支援介護料収益	10,259,754	9,065,825	1,193,929
	利用者等利用料収益	21,022,990	19,869,196	1,153,794
	居宅介護サービス利用料収益	1,312,800	1,243,146	69,654
	食事収益(公募)	163,290	386,530	△ 223,240
	食事収益(一般)	13,240,300	11,786,400	1,453,900
	居住費収益(公募)	47,720	22,080	25,640
	居住費収益(一般)	6,258,880	6,431,040	△ 172,160
	その他の事業収益	8,957,908	5,219,824	3,738,084
受託事業収益	850,200	915,325	△ 65,125	
その他の事業収益	8,107,708	1,479,400	6,628,308	
介護保険事業収益	292,622,560	280,312,351	12,310,209	
サービス活動収益 計 ①	292,622,560	280,312,351	12,310,209	
サービス活動増減の部 費用	人件費	150,791,480	147,641,082	3,150,398
	役員報酬	265,000	395,000	△ 130,000
	職員給与	78,550,117	79,742,290	△ 1,192,173
	職員賞与	12,654,468	13,231,926	△ 577,458
	非常勤職員給与	37,597,770	33,234,730	4,363,040
	退職給付費用	2,288,220	2,447,970	△ 159,750
	法定福利費	19,435,905	18,589,166	846,739
	事業費	36,518,994	35,788,082	730,912
	給食費	16,806,075	16,099,319	706,756
	介護用品費	4,346,328	4,513,106	△ 166,778
	保健衛生費	2,594,140	2,927,139	△ 332,999
	被服費	1,537,378	1,385,307	152,071
	教養娯楽費	154,406	129,036	25,370
	日用品費	61,325	28,198	33,127
	水道光熱費	8,956,585	8,868,230	88,355
	消耗器具備品費	257,094	362,374	△ 105,280
	賃借料	4,289	147,000	△ 142,711
	車輛費	1,801,374	1,328,373	473,001
	事務費	48,481,747	49,553,364	△ 1,071,617
	福利厚生費	2,706,308	3,224,074	△ 517,766
職員被服費	87,815	217,098	△ 129,283	
旅費交通費	335,730	300,180	35,550	
研修研究費	264,150	103,000	161,150	

		事務消耗品費	2,934,714	4,963,618	△ 2,028,904
		印刷製本費	151,660	22,680	128,980
		水道光熱費	1,535,787	1,028,495	507,292
		燃料費	14,600	32,786	△ 18,186
		修繕費	3,189,386	2,092,307	1,097,079
		通信運搬費	619,703	535,745	83,958
		会議費	295,639	262,463	33,176
		広報費	559,224	422,940	136,284
		業務委託費	27,680,356	27,017,194	663,162
		手数料	68,895	829,101	△ 760,206
		保険料	2,035,840	2,297,180	△ 261,340
		賃借料	3,544,495	3,429,905	114,590
		土地・建物賃借料	1,277,904	1,104,265	173,639
		租税公課	114,550	196,950	△ 82,400
		保守料	204,822	618,713	△ 413,891
		渉外費	223,542	197,420	26,122
		諸会費	338,200	331,875	6,325
		雑費	298,427	325,375	△ 26,948
		減価償却費	22,514,053	16,826,745	5,687,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,140,966	9,268,155	872,811
		サービス活動費用 計 ②	248,165,308	240,541,118	7,624,190
		サービス活動増減差額 ③=①-②	44,457,252	39,771,233	4,686,019
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,548	2,240	6,308
		その他のサービス活動外収益	2,702,843	7,160,406	△ 4,457,563
		利用者等外給食収益	164,900	0	164,900
		雑収益	2,537,943	7,160,406	△ 4,622,463
		サービス活動外収益 計 ④	2,711,391	7,162,646	△ 4,451,255
	費用				
		サービス活動外費用 計 ⑤	0	7,148	△ 7,148
		サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤	2,711,391	7,155,498	△ 4,444,107
		経常増減差額 ⑦=③+⑥	47,168,643	46,926,731	241,912
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	60,092,321	205,039,094	△ 144,946,773
		特別収益 計 ⑧	60,092,321	207,257,222	△ 147,164,901
	費用	固定資産売却損・処分損	181,334	0	△ 347,805
		車輛運搬具売却損	181,334	360,339	△ 179,005
		拠点区分間繰入金費用	63,902,321	284,057,706	△ 220,155,385
		拠点区分間固定資産移管費用	31,837,024	100,343	31,736,681
		特別費用 計 ⑨	95,920,679	286,905,316	△ 190,984,637
		特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 35,828,358	△ 79,648,094	43,819,736
		当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	11,340,285	△ 32,721,363	44,061,648
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 ⑫	210,423,850	243,045,213	△ 32,621,363
		当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	221,764,135	210,423,850	11,340,285
		基本金取崩額 ⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額 ⑮	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
		〇〇積立金取崩額	0	1,300,000	△ 1,300,000
		その他の積立金積立額	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
		その他の積立金積立額 ⑯	1,200,000	1,200,000	0
		施設整備積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
		〇〇積立金取崩額	0	1,200,000	△ 1,200,000
		その他の積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯	221,764,135	210,523,850	11,240,285	

資金収支計算書（紫雲荘）
平成27年3月31日現在

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	305,055,000	292,622,560	12,432,440
	施設介護料収入	180,000,000	178,062,409	1,937,591
	介護報酬収益	180,000,000	161,938,142	18,061,858
	利用者負担金収入(公費)	0	431,181	△ 431,181
	利用者負担金収入(一般)	0	15,693,086	△ 15,693,086
	居宅介護料収入	84,000,000	74,319,499	9,680,501
	介護報酬収益	84,000,000	65,381,015	18,618,985
	介護予防報酬収入	0	1,353,608	△ 1,353,608
	介護負担金収入(公費)	0	45,371	△ 45,371
	介護負担金収入(一般)	0	6,916,284	△ 6,916,284
	介護予防負担金収入(公費)	0	15,801	△ 15,801
	介護予防負担金収入(一般)	0	607,420	△ 607,420
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,259,754	△ 259,754
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,259,754	△ 259,754
	利用者等利用料収入	21,350,000	21,022,990	327,010
	施設サービス利用料収入	13,000,000	0	13,000,000
	居宅介護サービス利用料収入	8,350,000	1,312,800	7,037,200
	食費収益(公費)	0	163,290	△ 163,290
	食費収益(一般)	0	13,240,300	△ 13,240,300
	居住費収入(公費)	0	47,720	△ 47,720
	居住費収入(一般)	0	6,258,880	△ 6,258,880
	その他の事業収入	9,705,000	8,957,908	747,092
	受託事業収入	0	850,200	△ 850,200
	その他の事業収入	9,705,000	8,107,708	1,597,292
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	17,000	8,548	8,452
	その他の収入	2,450,000	2,702,842	△ 252,842
	利用者等外給食費収入	0	164,900	△ 164,900
	雑収益	2,450,000	2,537,942	△ 87,942
	事業活動収入 計 ①	307,522,000	295,333,950	12,188,050
	事業活動による収支	人件費支出	155,065,000	150,811,480
役員報酬支出		350,000	265,000	85,000
職員給与支出		80,500,000	78,550,117	1,949,883
職員賞与支出		17,000,000	12,654,468	4,345,532
非常勤職員給与支出		35,600,000	37,597,770	△ 1,997,770
退職給付支出		2,065,000	2,308,220	△ 243,220
法定福利費支出		19,550,000	19,435,905	114,095
事業費支出		36,730,000	36,518,994	211,006
給食費支出		17,600,000	16,806,075	793,925
介護用品費支出		4,000,000	4,346,326	△ 346,326
保健衛生費支出		2,300,000	2,594,140	△ 294,140
被服費		1,575,000	1,537,378	37,622
教養娯楽費支出		170,000	154,406	15,594
日用品費支出		55,000	61,325	△ 6,325
水道光熱費支出		8,750,000	8,956,585	△ 206,585
消耗器具備品費支出		330,000	257,094	72,906

		賃借料支出	0	4,289	△ 4,289
		車輛費支出	1,950,000	1,801,374	148,626
		雑収入			0
	支出	事務費支出	47,668,000	48,481,747	△ 813,747
		福利厚生費支出	3,145,000	2,706,308	438,692
		職員被服費支出	150,000	87,815	62,185
		旅費交通費支出	275,000	335,730	△ 60,730
		研修研究費支出	520,000	264,150	255,850
		事務消耗品費支出	2,550,000	2,934,714	△ 384,714
		印刷製本費支出	10,000	151,660	△ 141,660
		水道光熱費支出	1,500,000	1,535,787	△ 35,787
		燃料費支出	20,000	14,600	5,400
		修繕費支出	3,300,000	3,189,386	110,614
		通信運搬具支出	670,000	619,706	50,294
		会議費支出	250,000	295,639	△ 45,639
		広報費支出	400,000	559,224	△ 159,224
		業務委託費支出	27,250,000	27,680,356	△ 430,356
		手数料支出	77,000	68,895	8,105
		保険料支出	1,200,000	2,035,840	△ 835,840
		賃借料支出	3,806,000	3,544,495	261,505
		土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,277,904	△ 127,904
		租税公課支出	120,000	114,550	5,450
		保守料支出	300,000	204,822	95,178
		渉外費支出	250,000	223,542	26,458
		諸会費	420,000	338,200	81,800
		雑支出	305,000	298,427	6,573
		支払利息支出			0
		その他の支出	1,200	0	1,200
		雑支出	1,200	0	1,200
		事業活動支出計 ②	239,464,200	235,812,221	3,651,979
	事業活動	資金収支差額 ③=①-②	68,057,800	59,521,729	8,536,071
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,374,750	0	19,374,750
		施設整備等補助金収入	19,374,750	0	19,374,750
		施設整備等収入計 ④	19,374,750	0	19,374,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	27,290,000	34,833,344	△ 7,543,344
		建物取得支出	27,000,000	2,356,400	24,643,600
		車輛運搬具取得支出	290,000	290,000	0
		器具及び備品取得支出	0	349,920	△ 349,920
		その他の固定資産取得支出	0	31,837,024	△ 31,837,024
	施設整備等支出計 ⑤	27,290,000	34,833,344	△ 7,543,344	
施設整備等資金	収支差額 ⑥=④-⑤	△ 7,915,250	△ 34,833,344	26,918,094	
		拠点区分間繰入金収入	26,000,000	60,092,321	△ 34,092,321
		その他の活動による収入	30,000	20,000	10,000
		その他収入	30,000	20,000	10,000
		その他の活動収入計 ⑦	26,030,000	60,112,321	△ 34,082,321
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
		〇〇積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備積立資産支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
		拠点区分間繰入金支出	38,200,000	63,902,321	△ 25,702,321
		その他の活動支出 ⑧	39,400,000	65,102,321	△ 25,702,321
その他の活動資金	収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 13,370,000	△ 4,990,000	△ 8,380,000	
予備費支出 ⑩		0	0	0	
当期資金	収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	46,772,550	19,698,385	27,074,165	
前期末支払	資金残高 ⑫	0	185,645,816	△ 185,645,816	
当期末支払	資金残高 ⑬=⑪+⑫	46,772,550	205,344,201	△ 158,571,651	

事業活動計算書 (さくら荘)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(H26)	前年度決算(H25)	増減	
収益	施設介護料収入	122,184	1,393,534	△ 1,271,350	
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)	122,184	1,046,916	△ 924,732	
	居宅介護料収益	136,614,302	150,747,123	△ 14,132,821	
	介護報酬収益	111,647,432	131,877,051	△ 20,229,619	
	介護予防報酬収益	2,995,573	1,833,083	1,162,490	
	介護負担金収益(公費)	1,527,602	1,355,044	172,558	
	介護保険事業収益(一般)	20,184,032	15,170,542	5,013,490	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	259,663	511,403	△ 251,740	
	居宅介護支援介護料収益	5,938,357	8,537,004	△ 2,598,647	
	居宅介護支援介護料収益	5,938,357	8,537,004	△ 2,598,647	
	利用者等利用料収益	19,849,360	24,300,130	△ 4,450,770	
	居宅介護サービス利用料収益	2,963,600	3,384,700	△ 421,100	
	食事収益(公募)			0	
	食事収益(一般)	8,785,930	10,792,080	△ 2,006,150	
	居住費収益(公募)			0	
	居住費収益(一般)	8,099,830	9,841,230	△ 1,741,400	
	その他の事業収益	4,372,352	2,644,613	1,727,739	
	受託事業収益	973,800	716,070	257,730	
	その他の事業収益	3,398,552	679,630	2,718,922	
	介護保険事業収益	166,896,555	187,622,404	△ 20,725,849	
サービス活動収益計①	166,896,555	187,622,404	△ 20,725,849		
サービス活動増減の部	費用	人件費	94,035,156	95,879,400	△ 1,844,244
		役員報酬			
		職員給与	53,486,466	55,262,791	△ 1,776,325
		職員賞与	8,715,970	7,344,084	1,371,886
		非常勤職員給与	19,868,600	22,557,470	△ 2,688,870
		退職給付費用	1,391,540	1,246,600	144,940
		法定福利費	10,572,580	9,468,457	1,104,123
		事業費	21,069,125	21,335,993	△ 266,868
		給食費	7,715,483	8,746,962	△ 1,031,479
		介護用品費	1,648,915	2,344,910	△ 695,995
		保健衛生費	430,151	658,864	△ 228,713
		被服費	647,259	685,279	△ 38,020
		教養娯楽費	84,557	132,100	△ 47,543
		日用品費	26,090	33,778	△ 7,688
		水道光熱費	8,821,635	7,197,321	1,624,314
		消耗器具備品費	8,454	154,017	△ 145,563
		賃借料	17,463	0	17,463
		車両費	1,669,118	1,378,447	290,671
		事務費	28,307,820	31,409,756	△ 3,101,936
		福利厚生費	907,280	1,410,965	△ 503,685
		職員被服費	39,000	27,561	11,439
		旅費交通費	75,120	123,490	△ 48,370
		研修研究費	60,580	436,000	△ 375,420
		事務消耗品費	1,617,417	2,583,384	△ 965,967
		印刷製本費	10,800	17,325	△ 6,525
		水道光熱費	170,898	916,628	△ 745,730
		燃料費			0
		修繕費	526,111	734,310	△ 208,199
		通信運搬費	441,765	447,944	△ 6,179
		会議費	5,310	6,072	△ 762
		広報費	50,256	48,860	1,396
		業務委託費	20,474,801	20,440,612	34,189
		手数料	7,884	1,416,714	△ 1,408,830
		保険料	1,284,460	1,303,650	△ 19,190
		賃借料	1,457,736	1,271,951	185,785
		土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
		租税公課	33,500	17,500	16,000
保守料	907,464	0	907,464		
渉外費			0		
諸会費	5,000	0	5,000		
雑費	82,438	56,790	25,648		
減価償却費	31,977,323	31,666,832	310,491		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,666,000	1,499,400	166,600		
サービス活動費用計②	173,723,424	178,792,581	△ 5,069,157		
サービス活動増減差額③=①-②	△6,826,869	8,829,823	△ 15,656,692		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,559	14,264	△ 2,705	
		その他のサービス活動外収益	86,272	487,024	△ 400,752	
		利用者等外給食収益	400	0	400	
		雑収益	85,872	487,024	△ 401,152	
		サービス活動外収益 計 ④	97,831	501,288	△ 403,457	
	費用	支払利息	9,978,638	11,478,826	△ 1,500,188	
		その他のサービス活動外費用	2,166	0	2,166	
		雑損失	2,166	0	2,166	
		サービス活動外費用 計 ⑤	998,804	11,478,826	△ 10,480,022	
サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤		△ 9,882,973	△ 10,977,538	1,094,565		
経常増減差額 ⑦=③+⑥		△ 16,709,842	△ 2,147,715	△ 14,562,127		
特別増減の部	収益			0	0	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	103,067,578	△ 98,067,578	
		特別収益 計 ⑧	5,000,000	103,167,921	△ 98,167,921	
	費用					
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	24,048,966	△ 22,848,966	
		特別費用 計 ⑨	1,200,000	24,304,904	△ 23,104,904	
		特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	3,800,000	78,863,017	△ 75,063,017	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		△ 12,909,842	76,715,302	△ 89,625,144		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	105,294,149	28,578,847	76,715,302		
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	92,384,307	105,294,149	△ 12,909,842		
	基本金取崩額 ⑭	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		
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯		92,384,307	105,294,149	△ 12,909,842		

資金収支計算書 (さくら荘)
平成27年3月31日現在

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	204,400,000	166,896,555	37,503,445	
	施設介護料収入	1,500,000	122,184	1,377,816	
	介護報酬収益	1,500,000	0	1,500,000	
	利用者負担金収入(公費)	0		0	
	利用者負担金収入(一般)	0	122,184	△ 122,184	
	居宅介護料収入	159,000,000	136,614,302	22,385,698	
	介護報酬収益	159,000,000	111,647,432	47,352,568	
	介護予防報酬収入	0	2,995,573	△ 2,995,573	
	介護負担金収入(公費)		1,527,602	△ 1,527,602	
	介護負担金収入(一般)		20,184,032	△ 20,184,032	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		259,663	△ 259,663	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	5,938,357	1,261,643	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	5,938,357	1,261,643	
	利用者等利用料収入	31,000,000	19,849,360	11,150,640	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	31,000,000	2,963,600	28,036,400	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	8,785,930	△ 8,785,930	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	0	8,099,830	△ 8,099,830	
	その他の事業収入	5,700,000	4,372,352	1,327,648	
	受託事業収入	0	973,800	△ 973,800	
	その他の事業収入	5,700,000	3,398,552	2,301,448	
	その他の事業収入	0		0	
	その他の事業収入	0		0	
	受取利息配当金収入	6,000	11,559	△ 5,559	
	その他の収入	170,000	86,272	83,728	
	利用者等外給食費収入	0	400	△ 400	
	雑収益	170,000	85,872	84,128	
	事業活動収入 計 ①	204,576,000	166,994,386	37,581,614	
	事業活動による支出	人件費支出	86,020,000	92,778,952	△ 6,758,952
		役員報酬支出			0
職員給与支出		50,100,000	53,486,466	△ 3,386,466	
職員賞与支出		9,120,000	8,715,970	404,030	
非常勤職員給与支出		20,000,000	19,868,600	131,400	
退職給付支出		1,050,000	1,391,540	△ 341,540	
法定福利費支出		8,750,000	9,316,376	△ 566,376	
事業費支出		21,805,000	21,069,125	735,875	
給食費支出		8,600,000	7,715,483	884,517	
介護用品費支出		1,650,000	1,648,915	1,085	
保健衛生費支出		650,000	430,151	219,849	
被服費		720,000	647,259	72,741	
教養娯楽費支出		85,000	84,557	443	
日用品費支出		45,000	26,090	18,910	
水道光熱費支出		7,850,000	8,821,635	△ 971,635	
消耗器具備品費支出		70,000	8,454	61,546	
賃借料支出		0	17,463	△ 17,463	
車輛費支出		2,120,000	1,669,118	450,882	
雑支出		15,000	0	15,000	
事務費支出		30,755,000	29,564,024	1,190,976	
福利厚生費支出		2,365,000	2,163,484	201,516	
職員被服費支出		20,000	39,000	△ 19,000	
旅費交通費支出		100,000	75,120	24,880	
研修研究費支出		150,000	60,580	89,420	
事務消耗品費支出		1,740,000	1,617,417	122,583	
印刷製本費支出		15,000	10,800	4,200	
水道光熱費支出		400,000	170,898	229,102	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		785,000	526,111	258,889	
通信運搬費支出		440,000	441,765	△ 1,765	
会議費支出		10,000	5,310	4,690	
広報費支出		100,000	50,256	49,744	
業務委託費支出		21,600,000	20,474,801	1,125,199	
手数料支出	10,000	7,884	2,116		
保険料支出	150,000	1,284,460	△ 1,134,460		
賃借料支出	1,400,000	1,457,736	△ 57,736		
土地・建物賃借料支出	200,000	150,000	50,000		
租税公課支出	10,000	33,500	△ 23,500		

		保守料支出	1,200,000	907,464	292,536
		渉外費支出			0
		諸会費	10,000	5,000	5,000
		雑支出	50,000	82,438	△ 32,438
		支払利息支出	9,978,638	9,978,638	0
		その他の支出			0
		雑支出			0
		事業活動支出 計 ②	151,558,638	153,390,739	△ 1,832,101
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	53,017,362	13,603,647	39,413,715
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入 計 ④			0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	45,048,000	△ 45,048,000
		固定資産取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		施設整備等支出 計 ⑤	0	45,048,000	△ 45,048,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	△45,048,000	45,048,000		
		拠点区分間繰入金収入	19,200,000	5,000,000	14,200,000
		その他の活動による収入			0
		その他収入			0
		その他の活動収入 計 ⑦	19,200,000	5,000,000	14,200,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,048,000	0	45,048,000
		積立資産支出			0
		〇〇積立資産支出			0
		施設整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	1,200,000	5,800,000
		その他の活動支出 ⑧	52,048,000	1,200,000	50,848,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△32,848,000	3,800,000	△36,648,000		
		予備費支出 ⑩	0	0	0
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	20,169,362	△27,644,353	47,813,715
		前期末支払資金残高 ⑫	0	64,689,523	△ 64,689,523
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	20,169,362	37,045,170	△ 16,875,808

事業活動計算書 (ふくろう)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(H26)	前年度決算(H25)	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		0	
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)		0	
		居宅介護料収益		0	
		介護報酬収益		0	
		介護予防報酬収益		0	
		介護負担金収益(公費)		0	
		介護保険事業収益(一般)		0	
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)		0	
		居宅介護支援介護料収益		0	
		居宅介護支援介護料収益		0	
		利用者等利用料収益		0	
		居宅介護サービス利用料収益		0	
		食事収益(公募)		0	
		食事収益(一般)		0	
		居住費収益(公募)		0	
		居住費収益(一般)		0	
		その他の事業収益	310	0	310
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益	310	0	310	
	介護保険事業収益			0	
	サービス活動収益 計 ①	310	0	310	
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			
		職員給与			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費			0
		給食費			0
介護用品費				0	
保健衛生費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
水道光熱費				0	
消耗器具備品費				0	
賃借料				0	
車両費				0	
事務費		76,610	0	76,610	
福利厚生費				0	
職員被服費				0	
旅費交通費				0	
研修研究費				0	
事務消耗品費				0	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費				0	
通信運搬費				0	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費				0	
手数料				0	
保険料	76,610	0	76,610		
賃借料			0		
土地・建物賃借料			0		
租税公課			0		
保守料			0		
渉外費			0		
諸会費			0		
雑費			0		
減価償却費	260,624	0	260,624		
国庫補助金等特別積立金取崩額	65,524	0	65,524		
サービス活動費用 計 ②	271,710	0	271,710		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△271,400	0	0		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益 計 ④	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
雑損失				0	
サービス活動外費用 計 ⑤		0	0	0	
サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤				0	
経常増減差額 ⑦=③+⑥		△271,400	0	△271,400	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,870,000	0	17,870,000
		施設整備等補助金収益	17,870,000	0	17,870,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000	0	10,000
		拠点区分間固定資産移管収益	31,837,024	0	31,837,024
		特別収益 計 ⑧	49,717,024	0	49,717,024
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	△17,870,000	0	△17,870,000
		特別費用 計 ⑨	17,870,000	0	17,870,000
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		31,847,024	0	31,847,024	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		31,575,624	0	31,575,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		31,575,624	0	31,575,624
	基本金取崩額 ⑭				0
	その他の積立金取崩額 ⑮				0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
	その他の積立金積立額 ⑯				0
	施設整備積立金積立額				0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯		31,575,624	0	31,575,624	

資金収支計算書 (ふくろう)
平成27年3月31日現在

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	0	310	△ 310
	施設介護料収入			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収入(公費)			0
	利用者負担金収入(一般)			0
	居宅介護料収入			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入			0
	居宅介護支援介護料収入			0
	利用者等利用料収入			0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	310	△ 310
	その他の事業収入	0	310	△ 310
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収益			0
	事業活動収入 計 ①	0	310	△ 310
	事業活動による収支	人件費支出		
役員報酬支出				0
職員給与支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出				0
退職給付支出				0
法定福利費支出				0
事業費支出				0
給食費支出				0
介護用品費支出				0
保健衛生費支出				0
被服費				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
水道光熱費支出				0
消耗器具備品費支出				0
賃借料支出				0
車輛費支出				0
雑支出				0
事務費支出		0	76,610	△ 76,610
福利厚生費支出				0
職員被服費支出				0
旅費交通費支出				0
研修研究費支出				0
事務消耗品費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出	0	76,610	△ 76,610	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	

		保守料支出			0
		渉外費支出			0
		諸会費			0
		雑支出			0
		支払利息支出			0
		その他の支出			0
		雑支出			0
		事業活動支出 計 ②	0	76,610	△ 76,610
	事業活動	資金収支差額 ③=①-②		△ 76,300	76,300
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	17,870,000	△ 17,870,000
		施設整備等補助金収入	0	17,870,000	△ 17,870,000
		施設整備等収入 計 ④	0	17,870,000	△ 17,870,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		施設整備等支出 計 ⑤	0	0	0
施設整備等資金		収支差額 ⑥=④-⑤	0	17,870,000	△ 17,870,000
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000	△ 10,000
		その他の活動による収入			0
		その他収入			0
		その他の活動収入 計 ⑦	0	10,000	△ 10,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出			0
		〇〇積立資産支出			0
		施設整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動支出 ⑧	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	10,000	△ 10,000	
	予備費支出 ⑩			0	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	17,803,700	△ 17,803,700	
				0	
	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	17,803,700	△ 17,803,700	

事業活動計算書 (本部)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(H26)	前年度決算(H25)	増減	
収益	介護保険事業収益		11,160	△ 11,160	
	介護報酬収益		11,160	△ 11,160	
	利用者負担金収益(公費)		3,560,089	△ 3,560,089	
	利用者負担金収益(一般)		395,000	△ 395,000	
	居宅介護料収益		837,273	△ 837,273	
	介護報酬収益		0	0	
	介護予防報酬収益		1,174,400	△ 1,174,400	
	介護負担金収益(公費)		5,000	△ 5,000	
	介護保険事業収益(一般)		1,148,416	△ 1,148,416	
	介護予防負担金収益(公費)		0	0	
	介護予防負担金収益(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0	0	
	居宅介護支援介護料収益		0	0	
	利用者等利用料収益		0	0	
	居宅介護サービス利用料収益		0	0	
	食事収益(公募)		0	0	
	食事収益(一般)		0	0	
	居住費収益(公募)		0	0	
	居住費収益(一般)		0	0	
	その他の事業収益		0	0	
	受託事業収益		7,663,046	△ 7,663,046	
	その他の事業収益		3,600	△ 3,600	
	介護保険事業収益		0	0	
	サービス活動収益 計 ①	0	11,160	△ 11,160	
	費用	人件費	4,806,897	3,560,089	1,246,808
		役員報酬	265,000	395,000	△ 130,000
		職員給与	856,073	837,273	18,800
		職員賞与	0	0	0
		非常勤職員給与	2,523,695	1,174,400	1,349,295
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	1,162,129	1,148,416	13,713
		事業費	123,125	0	123,125
		給食費	10,000	0	10,000
介護用品費			0	0	
保健衛生費			0	0	
被服費			0	0	
教養娯楽費			0	0	
日用品費		28,391	0	28,391	
水道光熱費		16,179	0	16,179	
消耗器具備品費		68,558	0	68,558	
賃借料				0	
車両費				0	
事務費		1,731,540	533,108	1,198,432	
福利厚生費		617	3,600	△ 2,983	
職員被服費			0	0	
旅費交通費		36,520	1,000	35,520	
研修研究費		10,000	0	10,000	
事務消耗品費		393,577	0	393,577	
印刷製本費		130,600	0	130,600	
水道光熱費		13,992	0	13,992	
燃料費			0	0	
修繕費		118,800	0	118,800	
通信運搬費		16,068	0	16,068	
会議費		161,400	127,200	34,200	
広報費			0	0	
業務委託費		240,424	34,198	206,226	
手数料		6,789	1,890	4,899	
保険料	94,630	42,660	51,970		
賃借料		0	0		
土地・建物賃借料	156,000	0	156,000		
租税公課		0	0		
保守料		0	0		
渉外費	140,292	124,740	15,552		
諸会費		0	0		
雑費	211,831	172,820	39,011		
減価償却費	132,870	119,582	13,288		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		
サービス活動費用 計 ②	6,794,432	4,167,211	2,627,221		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△6,794,432	△4,156,051	△2,638,381		

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,231	1,976	△ 745
		その他のサービス活動外収益	989,300	3,896,130	△ 2,906,830
		利用者等外給食収益	27,900	0	27,900
		雑収益	961,400	3,896,130	△ 2,934,730
	サービス活動外収益 計 ④		990,531	3,898,106	△ 2,907,575
	費用	支払利息		0	0
		その他のサービス活動外費用		0	0
雑損失			0	0	
サービス活動外費用 計 ⑤			0	0	
サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤		990,531	3,898,106	△ 2,907,575	
経常増減差額 ⑦=③+⑥		△ 5,803,901	△ 257,945	△ 5,545,956	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	58,892,321	18,253,638	40,638,683
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益 計 ⑧	58,892,321	18,253,638	40,638,683
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	2,852,321	10,110,762	△ 7,258,441
拠点区分間固定資産移管費用	31,837,024	0	31,837,024		
特別費用 計 ⑨		34,689,345	10,110,762	24,578,583	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		24,202,976	8,142,876	16,060,100	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		18,399,075	7,884,931	10,514,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		41,907,843	33,922,912	7,984,931
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		60,306,918	41,907,843	18,399,075
	基本金取崩額 ⑭		0		0
	その他の積立金取崩額 ⑮		1,200,000	1,300,000	△ 100,000
	〇〇積立金取崩額		0	1,300,000	△ 1,300,000
	その他の積立金積立額		1,200,000	1,300,000	△ 100,000
	その他の積立金積立額 ⑯		1,200,000	1,200,000	0
	施設整備積立金積立額		1,200,000	0	1,200,000
	〇〇積立金取崩額		0	1,200,000	△ 1,200,000
	その他の積立金積立額		1,200,000	1,200,000	0
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯		60,306,918	42,007,843	18,299,075	

資金収支計算書 (本部)
平成27年3月31日現在

勘定科目		予算	決算	差異		
収入	介護保険事業収入	5,000	0	5,000		
	施設介護料収入			0		
	介護報酬収益			0		
	利用者負担金収入(公費)			0		
	利用者負担金収入(一般)			0		
	居宅介護料収入			0		
	介護報酬収益			0		
	介護予防報酬収入			0		
	介護負担金収入(公費)			0		
	介護負担金収入(一般)			0		
	介護予防負担金収入(公費)			0		
	介護予防負担金収入(一般)			0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入			0		
	施設サービス利用料収入			0		
	居宅介護サービス利用料収入			0		
	食費収益(公費)			0		
	食費収益(一般)			0		
	居住費収入(公費)			0		
	居住費収入(一般)			0		
	その他の事業収入	5,000		5,000		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入	5,000		5,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,231	769		
	その他の収入	850,000	989,300	△ 139,300		
	利用者等外給食費収入	0	27,900	△ 27,900		
	雑収益	850,000	961,400	△ 111,400		
	事業活動収入 計 ①	857,000	990,531	△ 133,531		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	2,415,000	4,806,897	△ 2,391,897
			役員報酬支出	350,000	265,000	85,000
			職員給与支出	0	856,073	△ 856,073
職員賞与支出					0	
非常勤職員給与支出			900,000	2,523,695	△ 1,623,695	
退職給付支出			15,000	0	15,000	
法定福利費支出			1,150,000	1,162,129	△ 12,129	
事業費支出			0	123,125	△ 123,125	
給食費支出			0	10,000	△ 10,000	
介護用品費支出					0	
保健衛生費支出					0	
被服費					0	
教養娯楽費支出					0	
日用品費支出			0	28,391	△ 28,391	
水道光熱費支出			0	16,176	△ 16,176	
消耗器具備品費支出			0	68,558	△ 68,558	
賃借料支出					0	
車輛費支出					0	
雑支出					0	
事務費支出			656,000	1,731,540	△ 1,075,540	
福利厚生費支出			5,000	617	4,383	
職員被服費支出					0	
旅費交通費支出			5,000	36,520	△ 31,520	
研修研究費支出			10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出			0	393,577	△ 393,577	
印刷製本費支出			0	130,600	△ 130,600	
水道光熱費支出			0	13,992	△ 13,992	
燃料費支出					0	
修繕費支出			0	118,800	△ 118,800	
通信運搬具支出			0	16,068	△ 16,068	
会議費支出			100,000	161,400	△ 61,400	
広報費支出					0	
業務委託費支出	50,000	240,424	△ 190,424			
手数料支出	10,000	6,789	3,211			
保険料支出	0	94,630	△ 94,630			
賃借料支出	156,000	0	156,000			
土地・建物賃借料支出	0	156,000	△ 156,000			
租税公課支出			0			
保守料支出			0			
渉外費支出	150,000	140,292	9,708			

		諸会費	20,000	0	20,000	
		雑支出	150,000	211,831	△ 61,831	
		支払利息支出			0	
		その他の支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計 ②	3,071,000	6,661,562	△ 3,590,562	
	事業活動	資金収支差額 ③=①-②	△ 2,214,000	△ 5,671,031	3,457,031	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,889,000	0	17,889,000	
		施設整備等補助金収入	17,889,000	0	17,889,000	
		施設整備等収入計 ④	17,889,000	0	17,889,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	25,000,000	31,837,024	△ 6,837,024	
		建物取得支出	25,000,000	0	25,000,000	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	0	31,837,024	△ 31,837,024	
			施設整備等支出計 ⑤	25,000,000	31,837,024	△ 6,837,024
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 7,111,000	△ 31,837,024	24,726,024	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	58,892,321	△ 38,892,321	
		その他の活動による収入			0	
		その他収入			0	
		その他の活動収入計 ⑦	20,000,000	58,892,321	△ 38,892,321	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		〇〇積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000	
		施設整備積立資産支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	2,852,321	△ 1,652,321	
		その他の活動支出 ⑧	2,400,000	4,052,321	△ 1,652,321	
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	17,600,000	54,840,000	△ 37,240,000	
		予備費支出 ⑩	0		0	
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	8,275,000	17,331,945	△ 9,056,945	
					0	
		前期末支払資金残高 ⑫	0	17,764,534	△ 17,764,534	
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	8,275,000	35,096,479	△ 26,821,479	

事業活動計算書 (特養)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(H26)	当年度決算(H25)	増減	
収益	施設介護料収益	178,062,409	159,664,762	18,397,647	
	介護報酬収益	161,938,142	144,408,703	17,529,439	
	利用者負担金収益(公費)	431,181	429,343	1,838	
	利用者負担金収益(一般)	15,693,086	14,826,716	866,370	
	居宅介護料収益			0	
	介護報酬収益			0	
	介護予防報酬収益			0	
	介護負担金収益(公費)			0	
	介護保険事業収益(一般)			0	
	介護予防負担金収益(公費)			0	
	介護予防負担金収益(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収益			0	
	居宅介護支援介護料収益			0	
	利用者等利用料収益	13,308,180	12,656,970	651,210	
	居宅介護サービス利用料収益			0	
	食事収益(公募)	163,290	172,110	△ 8,820	
	食事収益(一般)	7,570,770	6,893,500	677,270	
	居住費収益(公募)	47,720	22,080	25,640	
	居住費収益(一般)	5,526,400	5,569,280	△ 42,880	
	その他の事業収益	6,362,295	3,840,650	2,521,645	
	受託事業収益	5,400	2,625	2,775	
	その他の事業収益	6,356,895	1,012,926	5,343,969	
	介護保険事業収益	197,732,884	188,432,572	9,300,312	
	サービス活動収益計①	197,732,884	188,432,572	9,300,312	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	102,728,755	99,553,981	3,174,774
		役員報酬		0	0
職員給与		54,463,073	54,512,636	△ 49,563	
職員賞与		8,248,029	8,457,686	△ 209,657	
非常勤職員給与		26,404,431	23,538,757	2,865,674	
退職給付費用		1,676,460	1,835,290	△ 158,830	
法定福利費		11,936,762	11,209,612	727,150	
事業費		28,781,189	28,721,388	59,801	
給食費		13,447,568	13,068,495	379,073	
介護用品費		4,346,328	4,513,106	△ 166,778	
保健衛生費		2,594,140	2,879,121	△ 284,981	
被服費		1,277,205	1,140,174	137,031	
教養娯楽費		115,198	91,385	23,813	
日用品費		32,934	28,198	4,736	
水道光熱費		5,532,690	5,691,478	△ 158,788	
消耗器具備品費		188,536	337,467	△ 148,931	
賃借料			0	0	
車輛費		124,659	882,924	363,666	
事務費		39,390,596	40,448,518	△ 1,057,922	
福利厚生費		2,649,191	3,158,672	△ 509,481	
職員被服費		87,815	217,098	△ 129,283	
旅費交通費		238,150	215,780	22,370	
研修研究費		220,670	81,000	139,670	
事務消耗品費		2,141,178	4,457,680	△ 2,316,502	
印刷製本費		13,500	22,680	△ 9,180	
水道光熱費		1,521,795	1,028,495	493,300	
燃料費			0	0	
修繕費		3,070,586	1,851,857	1,218,729	
通信運搬費		354,991	317,036	37,955	
会議費		134,239	135,263	△ 1,024	
広報費		559,224	422,940	136,284	
業務委託費		21,539,125	20,853,934	685,191	
手数料		61,026	496,860	△ 435,834	
保険料		1,461,410	1,571,470	△ 110,060	
賃借料		3,441,874	3,268,915	172,959	
土地・建物賃借料		1,121,904	1,104,265	17,639	
租税公課		81,050	98,750	△ 17,700	
保守料		204,822	618,713	△ 413,891	
渉外費		83,250	72,680	10,570	
諸会費		318,200	301,875	16,325	
雑費		86,596	152,555	△ 65,959	
減価償却費	19,793,415	15,267,416	4,525,999		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,209,758	8,501,579	708,179		
サービス活動費用計②	181,484,197	175,489,724	5,994,473		
サービス活動増減差額③=①-②	16,248,687	12,942,848	3,305,839		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,317	0	7,317
		その他のサービス活動外収益	1,556,543	2,810,218	△ 1,253,675
		利用者等外給食収益		0	0
		雑収益	1,556,543	2,810,218	△ 1,253,675
		サービス活動外収益 計 ④	1,563,860	2,810,218	△ 1,246,358
	費用	支払利息		0	0
		その他のサービス活動外費用		0	0
		雑損失		0	0
		サービス活動外費用 計 ⑤	0	7,148	△ 7,148
	サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤		1,563,860	2,803,070	△ 1,239,210
経常増減差額 ⑦=③+⑥		17,812,547	15,745,918	2,066,629	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益 計 ⑧	0	59,015,281	△ 59,015,281
	費用	固定資産売却損・処分損	181,334	0	181,334
		車両運搬具売却損	181,334	360,339	△ 179,005
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	10,000	115,933,343	△ 115,923,343
拠点区分間固定資産移管費用				0	
特別費用 計 ⑨	191,334	117,205,357	△ 117,014,023		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		△ 191,334	△ 58,190,076	57,998,742	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		17,621,213	△ 444,158	60,065,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		59,324,644	101,768,802	△ 42,444,158
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		76,945,857	59,324,644	17,621,213
	基本金取崩額 ⑭				0
	その他の積立金取崩額 ⑮				0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
	その他の積立金積立額 ⑯				0
	施設整備積立金積立額				0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯		76,945,857	59,324,644	17,621,213	

資金収支計算書(紫雲荘)
平成27年3月31日現在

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	199,700,000	197,732,884	1,967,116	
	施設介護料収入	180,000,000	178,062,409	1,937,591	
	介護報酬収益	180,000,000	161,938,142	18,061,858	
	利用者負担金収入(公費)	0	431,181	△ 431,181	
	利用者負担金収入(一般)		15,693,086	△ 15,693,086	
	居宅介護料収入			0	
	介護報酬収益			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	13,000,000	13,308,180	△ 308,180	
	施設サービス利用料収入	13,000,000	0	13,000,000	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収益(公費)	0	163,290	△ 163,290	
	食費収益(一般)		7,570,770	△ 7,570,770	
	居住費収入(公費)		47,720	△ 47,720	
	居住費収入(一般)		5,526,400	△ 5,526,400	
	その他の事業収入	6,700,000	6,362,295	337,705	
	受託事業収入	0	5,400	△ 5,400	
	その他の事業収入	6,700,000	6,356,895	343,105	
	受取利息配当金収入	15,000	7,317	7,683	
	その他の収入	1,400,000	1,556,542	△ 156,542	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収益	1,400,000	1,556,542	△ 156,542	
	事業活動収入 計 ①	201,115,000	199,296,743	1,818,257	
	事業活動による収支	人件費支出	106,500,000	102,748,755	3,751,245
		役員報酬支出			0
		職員給与支出	55,500,000	54,463,073	1,036,927
職員賞与支出		12,000,000	8,248,029	3,751,971	
非常勤職員給与支出		25,500,000	26,404,431	△ 904,431	
退職給付支出		1,500,000	1,696,460	△ 196,460	
法定福利費支出		12,000,000	11,936,762	63,238	
事業費支出		28,845,000	28,781,189	63,811	
給食費支出		14,000,000	13,447,568	552,432	
介護用品費支出		4,000,000	4,346,328	△ 346,328	
保健衛生費支出		2,300,000	2,594,140	△ 294,140	
被服費		1,300,000	1,277,205	22,795	
教養娯楽費支出		100,000	115,198	△ 15,198	
日用品費支出		45,000	32,934	12,066	
水道光熱費支出		5,500,000	5,532,690	△ 32,690	
消耗器具備品費支出		300,000	188,536	111,464	
賃借料支出				0	
車輛費支出		1,300,000	1,246,590	53,410	
雑支出				0	
事務費支出		39,170,000	39,390,596	△ 220,596	
福利厚生費支出		3,000,000	2,649,191	350,809	
職員被服費支出		150,000	87,815	62,185	
旅費交通費支出		200,000	238,150	△ 38,150	
研修研究費支出		450,000	220,670	229,330	
事務消耗品費支出		2,000,000	2,141,178	△ 141,178	
印刷製本費支出		5,000	13,500	△ 8,500	
水道光熱費支出		1,500,000	1,521,795	△ 21,795	
燃料費支出				0	
修繕費支出		3,000,000	3,070,586	△ 70,586	
通信運搬費支出		550,000	354,991	195,009	
会議費支出		150,000	134,239	15,761	
広報費支出		400,000	559,224	△ 159,224	
業務委託費支出	21,000,000	21,539,125	△ 539,125		
手数料支出	60,000	61,026	△ 1,026		
保険料支出	1,100,000	1,461,410	△ 361,410		
賃借料支出	3,500,000	3,441,874	58,126		
土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,121,904	28,096		
租税公課支出	50,000	81,050	△ 31,050		
保守料支出	300,000	204,822	95,178		
渉外費支出	100,000	83,250	16,750		
支出					

		諸会費	350,000	318,200	31,800
		雑支出	155,000	86,596	68,404
		支払利息支出			0
		その他の支出	1,200	0	1,200
		雑支出	1,200		1,200
		事業活動支出 計 ②	174,516,200	170,920,540	3,595,660
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	26,598,800	28,376,203	△ 1,777,403
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	742,875	0	742,875
		施設整備等補助金収入	742,875	0	742,875
		施設整備等収入 計 ④	742,875	0	742,875
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	1,290,000	1,996,320	△ 706,320
		建物取得支出	1,000,000	1,356,400	△ 356,400
		車両運搬具取得支出	290,000	290,000	0
		器具及び備品取得支出	0	349,920	△ 349,920
		その他の固定資産取得支出			0
	施設整備等支出 計 ⑤	1,290,000	1,996,320	△ 706,320	
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△547,125	△1,996,320	1,449,195
	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動による収入	30,000	20,000	10,000
		その他収入	30,000	20,000	10,000
		その他の活動収入 計 ⑦	5,030,000	20,000	5,010,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出			0
		○積立資産支出			0
		施設整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	10,000	13,990,000
		その他の活動支出 ⑧	14,000,000	10,000	13,990,000
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△8,970,000	10,000	△8,980,000
		予備費支出 ⑩			0
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	17,081,675	26,389,883	△ 9,308,208
					0
		前期末支払資金残高 ⑫	0	61,131,663	△ 61,131,663
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	17,081,675	87,521,546	△ 70,439,871

事業活動計算書 (短期)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(H26)	前年度決算(H25)	増減
収益	介護保険事業収益			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	22,896,009	27,738,047	△ 4,842,038
	介護報酬収益	20,135,688	24,921,277	△ 4,785,589
	介護予防報酬収益	306,908	0	306,908
	介護負担金収益(公費)			0
	介護保険事業収益(一般)	2,415,126	2,816,770	△ 401,644
	介護予防負担金収益(公費)	15,801	0	15,801
	介護予防負担金収益(一般)	22,486	0	22,486
	居宅介護支援介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	3,421,210	3,510,080	△ 88,870
	居宅介護サービス利用料収益	238,600	275,800	△ 37,200
	食事収益(公募)			0
	食事収益(一般)	2,450,130	2,158,100	292,030
	居住費収益(公募)			0
	居住費収益(一般)	732,480	861,760	△ 129,280
	その他の事業収益	94,054	112,444	△ 18,390
受託事業収益			0	
その他の事業収益	94,054	1,122,444	△ 1,028,390	
介護保険事業収益	26,411,273	31,640,292	△ 5,229,019	
サービス活動収益 計 ①	26,411,273	31,640,292	△ 5,229,019	
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,252,988	11,438,911	△ 1,185,923
	役員報酬			0
	職員給与	4,913,317	6,056,956	△ 1,143,639
	職員賞与	756,551	939,742	△ 183,191
	非常勤職員給与	2,263,394	2,157,773	105,621
	退職給付費用	5,000	0	5,000
	法定福利費	2,314,726	2,284,440	30,286
	事業費	2,629,894	2,483,353	146,541
	給食費	1,822,979	1,626,574	196,405
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費	141,905	136,017	5,888
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	665,010	632,886	32,124
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	事務費	2,348,358	2,209,885	138,473
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	48,618	72,584	△ 23,966
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,269,195	2,055,718	213,477
	手数料			0
保険料			0	
賃借料	30,545	87,461	△ 56,916	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用 計 ②	15,231,240	16,132,149	△ 900,909	
サービス活動増減差額 ③=①-②	11,180,033	15,508,143	△ 4,328,110	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益 計 ④	0	19,452	△ 19,452
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用 計 ⑤	0	0	0
		サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤	0	19,452	△ 19,452
経常増減差額 ⑦=③+⑥		11,180,033	15,527,595	△ 4,347,562	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益 計 ⑧	1,200,000	0	1,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
特別費用 計 ⑨	0	156,677,355	△ 156,677,355		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	1,200,000	△ 156,677,355	157,877,355		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		12,380,033	△ 141,149,760	153,529,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	3,550,257	144,700,017	△ 141,149,760	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	15,930,290	3,550,257	12,380,033	
	基本金取崩額 ⑭			0	
	その他の積立金取崩額 ⑮			0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 ⑯			0	
	施設整備積立金積立額			0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯		15,930,290	3,550,257	12,380,033	

資金収支計算書 (短期)
平成27年3月31日現在

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	33,100,000	26,411,273	6,688,727	
	施設介護料収入			0	
	介護報酬収益			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	29,000,000	22,896,009	6,103,991	
	介護報酬収益	29,000,000	20,135,688	8,864,312	
	介護予防報酬収入	0	306,908	△ 306,908	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	0	2,415,126	△ 2,415,126	
	介護予防負担金収入(公費)	0	15,801	△ 15,801	
	介護予防負担金収入(一般)	0	22,486	△ 22,486	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,421,210	578,790	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000,000	238,600	3,761,400	
	食費収益(公費)			0	
	食費収益(一般)	0	2,450,130	△ 2,450,130	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)		732,480	△ 732,480	
	その他の事業収入	100,000	94,054	5,946	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	100,000	94,054	5,946	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収益	50,000	0	50,000	
	事業活動収入 計 ①	33,150,000	26,411,273	6,738,727	
	事業活動による収支	人件費支出	11,600,000	10,252,988	1,347,012
		役員報酬支出			0
		職員給与支出	6,000,000	4,913,317	1,086,683
職員賞与支出		1,000,000	756,551	243,449	
非常勤職員給与支出		2,300,000	2,263,394	36,606	
退職給付支出		0	5,000	△ 5,000	
法定福利費支出		2,300,000	2,314,726	△ 14,726	
事業費支出		2,600,000	2,629,894	△ 29,894	
給食費支出		1,800,000	1,822,979	△ 22,979	
介護用品費支出				0	
保健衛生費支出				0	
被服費		150,000	141,905	8,095	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出		650,000	665,010	△ 15,010	
消耗器具備品費支出				0	
賃借料支出				0	
車両費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		2,800,000	2,348,358	451,642	
福利厚生費支出				0	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出		50,000	48,618	1,382	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		2,700,000	2,269,195	430,805	
手数料支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出		50,000	30,545	19,455	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
支出					

		諸会費			0
		雑支出			0
		支払利息支出			0
		その他の支出			0
		雑支出			0
		事業活動支出 計 ②	17,000,000	15,231,240	1,768,760
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	16,150,000	11,180,033	4,969,967
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入 計 ④	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		施設整備等支出 計 ⑤	0		0
施設整備等資金		収支差額 ⑥=④-⑤	0	19,452	△ 19,452
		拠点区分間繰入金収入	500,000	1,200,000	△ 700,000
		その他の活動による収入			0
		その他収入			0
		その他の活動収入 計 ⑦	500,000	1,200,000	△ 700,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出			0
		○積立資産支出			0
		施設整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動支出 ⑧	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 3,500,000	1,200,000	△ 4,700,000
		予備費支出 ⑩	0		157,877,355
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	12,650,000	12,380,033	269,967
					0
		前期末支払資金残高 ⑫	0	3,550,257	△ 3,550,257
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	12,650,000	15,930,290	△ 3,280,290

貸借対照表 (通所)
平成27年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度(H26)	前年度末(H25)	増減		当年度(H26)	前年度(H25)	増減
流動資産	69,199,964	94,197,054	△ 24,997,090	流動負債	12,492,118	887,366	11,604,752
現金預金	60,504,025	85,419,748	△ 24,915,723	事業未払金	817,481	887,366	△ 69,885
現金	0	0	0	拠点区分間借入金	11,674,637	0	11,674,637
小口現金	0	0	0	固定負債	1,926,320	1,736,480	189,840
普通 筑波	60,504,025	0	60,504,025	退職給付引当金	1,926,320	1,736,480	189,840
普通 常陽	0	0	0				0
普通 県信	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
現金預金	0	85,419,748	△ 85,419,748				
未収金	8,695,939	8,777,306	△ 81,367				
事業未収金	8,695,939	8,034,431	661,508				
未収補助金	0	742,875	△ 742,875				
固定資産	35,727,397	37,116,431	△ 1,389,034	負債の部合計	14,418,438	2,623,846	11,794,592
基本財産	27,853,835	28,976,252	△ 1,122,417	純資産の部			
土地	6,501,336	6,501,336	0	基本金	18,220,806	18,220,806	0
建物	21,352,499	22,474,916	△ 1,122,417	基本金	0	18,220,806	0
				国庫補助金等特別積立金	13,803,983	14,735,191	△ 931,208
				国庫補助金等特別積立金	13,803,983	14,735,191	△ 931,208
その他の固定資産	7,873,562	8,140,179	△ 266,617	次期繰越活動増減差額	58,484,134	95,733,642	△ 37,249,508
建物	1,613,845	678,615	935,230	(うち当期活動増減差額)	△ 37,249,508	122,232,533	△ 159,482,041
車輛運搬具	3,008,345	4,073,394	△ 1,065,049				0
器具及び備品	1,325,052	1,651,690	△ 326,638				0
退職給付引当資産	1,926,320	1,736,480	189,840				0
				純資産合計	90,508,923	128,689,639	△ 38,180,716
資産の部合計	104,927,361	131,313,485	△ 26,386,124	負債及び純資産の部合計	104,927,361	131,313,485	△ 26,386,124

事業活動計算書 (通所)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(H26)	前年度決算(H25)	増減			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		0			
		介護報酬収益		0			
		利用者負担金収益(公費)		0			
		利用者負担金収益(一般)		0			
		居宅介護料収益	51,423,490	46,204,786	5,218,704		
		介護報酬収益	45,245,327	39,217,065	6,028,262		
		介護予防報酬収益	1,046,700	2,343,357	△ 1,296,657		
		介護負担金収益(公費)	45,371	45,299	72		
		介護保険事業収益(一般)	4,501,158	4,338,677	162,481		
		介護予防負担金収益(公費)			0		
		介護予防負担金収益(一般)	584,934	260,388	324,546		
		居宅介護支援介護料収益	2,400	0	2,400		
		居宅介護支援介護料収益	2,400	0	2,400		
		利用者等利用料収益	4,293,600	3,675,600	618,000		
		居宅介護サービス利用料収益	1,074,200	940,800	133,400		
		食事収益(公募)			0		
		食事収益(一般)	3,219,400	2,734,800	484,600		
		居住費収益(公募)			0		
		居住費収益(一般)			0		
		その他の事業収益	1,552,289	241,500	1,310,789		
		受託事業収益			0		
		その他の事業収益	1,552,289	241,500	1,310,789		
		介護保険事業収益	57,271,779	50,121,886	7,149,893		
		サービス活動収益計①	57,271,779	50,121,886	7,149,893		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	23,177,608	23,133,567	44,041
				役員報酬			0
				職員給与	12,285,830	12,114,796	171,034
				職員賞与	2,705,932	2,860,238	△ 154,306
				非常勤職員給与	4,901,600	4,923,800	△ 22,200
				退職給付費用	414,540	411,420	3,120
				法定福利費	2,869,706	2,823,313	46,393
				事業費	4,132,631	3,914,666	217,965
				給食費	1,525,528	1,404,250	121,278
介護用品費					0		
保健衛生費					0		
被服費	118,268			109,116	9,152		
教養娯楽費	39,208			37,651	1,557		
日用品費					0		
水道光熱費	2,087,278			1,993,504	93,774		
消耗器具備品費					0		
賃借料	4,289			0	4,289		
車両費	358,060			300,784	57,276		
事務費	4,680,382			5,738,722	△ 1,058,340		
福利厚生費	40,700			50,880	△ 10,180		
職員被服費					0		
旅費交通費	47,060			28,900	18,160		
研修研究費					0		
事務消耗品費	281,886			292,913	△ 11,027		
印刷製本費	1,620			0	1,620		
水道光熱費					0		
燃料費	14,600			32,786	△ 18,186		
修繕費					0		
通信運搬費	116,228			118,947	△ 2,719		
会議費					0		
広報費					0		
業務委託費	3,631,612			3,958,136	△ 326,524		
手数料	540			283,101	△ 282,561		
保険料	420,560	571,280	△ 150,720				
賃借料	72,076	73,529	△ 1,453				
土地・建物賃借料			0				
租税公課	33,500	67,800	△ 34,300				
保守料			0				
渉外費			0				
諸会費	20,000	20,000	0				
雑費			0				
減価償却費	2,578,874	1,420,257	1,158,617				
国庫補助金等特別積立金取崩額	931,208	721,008	210,200				
サービス活動費用計②	33,638,287	33,486,204	152,083				
サービス活動増減差額③=①-②	23,633,492	16,635,682	6,997,810				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		0			
		その他のサービス活動外収益	157,000	434,606	△ 277,606		
		利用者等外給食収益	137,000	0	137,000		
		雑収益	20,000	434,606	△ 414,606		
	サービス活動外収益計④	157,000	434,606	△ 277,606			
	費用	支払利息			0		
その他のサービス活動外費用				0			
雑損失			0				
サービス活動外費用計⑤	0	0	0				
サービス活動増減差額⑥=④-⑤	157,000	434,606	△ 277,606				
経常増減差額⑦=③+⑥	23,790,492	17,070,288	6,720,204				

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益 計 ⑧	0	106,637,498	△ 106,637,498
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	61,040,000	0	61,040,000
拠点区分間固定資産移管費用				0	
特別費用 計 ⑨	61,040,000	1,475,253	59,564,747		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△61,040,000	105,162,245	△166,202,245		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△37,249,508	122,232,533	△159,482,041		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	95,733,642	△26,498,891	122,232,533	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	58,484,134	95,733,642	△ 37,249,508	
	基本金取崩額 ⑭			0	
	その他の積立金取崩額 ⑮			0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額 ⑯			0	
	施設整備積立金積立額			0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯	58,484,134	95,733,642	△ 37,249,508		

資金収支計算書 (通所)
平成27年3月31日現在

		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	61,350,000	57,271,779	4,078,221	
		施設介護料収入			0	
		介護報酬収益			0	
		利用者負担金収入(公費)			0	
		利用者負担金収入(一般)			0	
		居宅介護料収入	55,000,000	51,423,490	3,576,510	
		介護報酬収益	55,000,000	45,245,327	9,754,673	
		介護予防報酬収入	0	1,046,700	△ 1,046,700	
		介護負担金収入(公費)	0	45,371	△ 45,371	
		介護負担金収入(一般)	0	4,501,158	△ 4,501,158	
		介護予防負担金収入(公費)			0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	584,934	△ 584,934	
		居宅介護支援介護料収入	0	2,400	△ 2,400	
		居宅介護支援介護料収入	0	2,400	△ 2,400	
		利用者等利用料収入	4,350,000	4,293,600	56,400	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入	4,350,000	1,074,200	3,275,800	
		食費収益(公費)			0	
		食費収益(一般)	0	3,219,400	△ 3,219,400	
		居住費収入(公費)			0	
		居住費収入(一般)			0	
		その他の事業収入	2,000,000	1,552,289	447,711	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入	2,000,000	1,552,289	447,711	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	150,000	157,000	△ 7,000	
		利用者等外給食費収入	0	137,000	△ 137,000	
		雑収益	150,000	20,000	130,000	
		事業活動収入 計 ①	61,500,000	57,428,779	4,071,221	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	24,350,000	23,177,608	1,172,392
			役員報酬支出			0
			職員給与支出	12,500,000	12,285,830	214,170
			職員賞与支出	3,000,000	2,705,932	294,068
			非常勤職員給与支出	5,500,000	4,901,600	598,400
			退職給付支出	350,000	414,540	△ 64,540
			法定福利費支出	3,000,000	2,869,706	130,294
			事業費支出	4,535,000	4,132,631	402,369
			給食費支出	1,800,000	1,525,528	274,472
			介護用品費支出			0
保健衛生費支出					0	
被服費			125,000	118,268	6,732	
教養娯楽費支出			70,000	39,208	30,792	
日用品費支出			10,000	0	10,000	
水道光熱費支出			2,000,000	2,087,278	△ 87,278	
消耗器具備品費支出			30,000	0	30,000	
賃借料支出			0	4,289	△ 4,289	
車輦費支出			500,000	358,060	141,940	
雑支出					0	
事務費支出			4,705,000	4,680,382	24,618	
福利厚生費支出			100,000	40,700	59,300	
職員被服費支出					0	
旅費交通費支出			40,000	47,060	△ 7,060	
研修研究費支出					0	
事務消耗品費支出			400,000	281,886	118,114	
印刷製本費支出			0	1,620	△ 1,620	
水道光熱費支出					0	
燃料費支出			20,000	14,600	5,400	
修繕費支出			300,000	0	300,000	
通信運搬費支出			20,000	116,228	△ 96,228	
会議費支出					0	
広報費支出					0	
業務委託費支出			3,500,000	3,631,612	△ 131,612	
手数料支出			5,000	540	4,460	
保険料支出			100,000	420,560	△ 320,560	
賃借料支出			100,000	72,076	27,924	
土地・建物賃借料支出					0	
租税公課支出			70,000	33,500	36,500	
保守料支出					0	
渉外費支出			0			
諸会費	50,000	20,000	30,000			
雑支出			0			
支払利息支出			0			
その他の支出			0			
雑支出			0			
事業活動支出 計 ②	33,590,000	31,990,621	1,599,379			
事業活動資金収支差額 ③=①-②	27,910,000	25,438,158	2,471,842			
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	742,875	0	742,875	
		施設整備等補助金収入	742,875		742,875	
		施設整備等収入 計 ④	742,875	0	742,875	
		設備資金借入金元金償還支出			0	

等 による 収支	支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		建物取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		施設整備等支出 計 ⑤	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△257,125	△1,000,000	742,875
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他収入			0
		その他の活動収入 計 ⑦	0		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出			0
		○積立資産支出			0
		施設整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	19,000,000	61,040,000	△ 42,040,000
		その他の活動支出 ⑧	19,000,000	61,040,000	△ 42,040,000
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△19,000,000	△61,040,000	42,040,000
		予備費支出 ⑩			0
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	8,652,875	△36,601,842	45,254,717
		前期末支払資金残高 ⑫	0	93,309,688	△ 93,309,688
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	8,652,875	56,707,846	△ 48,054,971

事業活動計算書 (住宅)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(H26)	前年度決算(H25)	増減
収益	介護保険事業収益			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護保険事業収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	10,257,354	9,065,825	1,191,529
	居宅介護支援介護料収益	10,257,354	9,065,825	1,191,529
	利用者等利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食事収益(公募)			0
	食事収益(一般)			0
	居住費収益(公募)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の事業収益	949,270	1,014,070	△ 64,800
	受託事業収益	844,800	912,700	△ 67,900
その他の事業収益	104,470	101,370	3,100	
介護保険事業収益	11,206,624	10,106,441	1,100,183	
サービス活動収益計①	11,206,624	10,106,441	1,100,183	
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,825,232	9,954,534	△ 129,302
	役員報酬			0
	職員給与	6,031,824	6,220,629	△ 188,805
	職員賞与	943,956	974,260	△ 30,304
	非常勤職員給与	1,504,650	1,440,000	64,650
	退職給付費用	192,220	196,260	△ 4,040
	法定福利費	1,152,582	1,123,385	29,197
	事業費	852,155	668,675	183,480
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	655,431	550,362	105,069
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車両費	196,724	118,313	78,411
	事務費	330,871	622,081	△ 291,210
	福利厚生費	15,800	16,800	△ 1,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,000	54,500	△ 40,500
	研修研究費	33,480	22,000	11,480
	事務消耗品費	69,455	140,441	△ 70,986
	印刷製本費	5,940	0	5,940
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	132,416	99,762	32,654
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	540	46,200	△ 45,660
保険料	59,240	111,770	△ 52,530	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費	8,894	0	8,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計②	11,017,152	11,245,290	△ 228,138	
サービス活動増減差額③=①-②	189,472	△ 1,138,849	1,328,321	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益 計 ④		0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
		雑損失			0
サービス活動外費用 計 ⑤		0	0	0	
サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤		0	0	0	
経常増減差額 ⑦=③+⑥		189,472	△1,138,849	1,328,321	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益 計 ⑧		0	13,139,700	△ 13,139,700
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用				0	
特別費用 計 ⑨		0	5,922	△ 5,922	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		0	13,133,778	△ 13,133,778	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		189,472	11,994,929	△ 11,805,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		9,907,464	△2,087,465	11,994,929
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		10,096,936	9,907,464	189,472
	基本金取崩額 ⑭				0
	その他の積立金取崩額 ⑮				0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
	その他の積立金積立額 ⑯				0
	施設整備積立金積立額				0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯		10,096,936	9,907,464	189,472	

資金収支計算書 (居宅)
平成27年3月31日現在

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	10,900,000	11,206,624	△ 306,624
	施設介護料収入			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収入(公費)			0
	利用者負担金収入(一般)			0
	居宅介護料収入			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)			0
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)			0
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,257,354	△ 257,354
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,257,354	△ 257,354
	利用者等利用料収入			0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	その他の事業収入	900,000	949,270	△ 49,270
	受託事業収入	0	844,800	△ 844,800
	その他の事業収入	900,000	104,470	795,530
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収益			0
	事業活動収入 計 ①	10,900,000	11,206,624	△ 306,624
	事業活動による収支	人件費支出	10,200,000	9,825,232
役員報酬支出				0
職員給与支出		6,500,000	6,031,824	468,176
職員賞与支出		1,000,000	943,956	56,044
非常勤職員給与支出		1,400,000	1,504,650	△ 104,650
退職給付支出		200,000	192,220	7,780
法定福利費支出		1,100,000	1,152,582	△ 52,582
事業費支出		750,000	852,155	△ 102,155
給食費支出				0
介護用品費支出				0
保健衛生費支出				0
被服費				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
水道光熱費支出		600,000	655,431	△ 55,431
消耗器具備品費支出				0
賃借料支出				0
車輛費支出		150,000	196,724	△ 46,724
雑支出				0
事務費支出		337,000	330,871	6,129
福利厚生費支出		40,000	15,800	24,200
職員被服費支出				0
旅費交通費支出		30,000	14,000	16,000
研修研究費支出		60,000	33,480	26,520
事務消耗品費支出		100,000	69,455	30,545
印刷製本費支出		5,000	5,940	△ 940
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出		100,000	132,416	△ 32,416
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出				0
手数料支出		2,000	540	1,460
保険料支出		0	59,240	△ 59,240
賃借料支出				0
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	

		諸会費			0
		雑支出			0
		支払利息支出			0
		その他の支出			0
		雑支出			0
		事業活動支出 計 ②	11,287,000	11,008,258	278,742
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	△387,000	198,366	△585,366
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入 計 ④	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		施設整備等支出 計 ⑤	0		0
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0		0	
	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000
		その他の活動による収入			0
		その他収入			0
		その他の活動収入 計 ⑦	500,000	0	500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出			0
		〇〇積立資産支出			0
		施設整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動支出 ⑧	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	500,000	0	500,000	
	予備費支出 ⑩	0		0	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	113,000	198,366	△ 85,366	
	前期末支払資金残高 ⑫	0	9,889,674	△ 9,889,674	
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	113,000	10,088,040	△ 9,975,040	

事業活動計算書 (さくら通所)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(H26)	前年度決算(H25)	増減	
収益	介護保険事業収益			0	
	介護報酬収益			0	
	利用者負担金収益(公費)			0	
	利用者負担金収益(一般)			0	
	居宅介護料収益	40,668,985	44,263,064	△ 3,594,079	
	介護報酬収益	33,739,315	37,399,481	△ 3,660,166	
	介護予防報酬収益	2,850,020	1,762,771	1,087,249	
	介護負担金収益(公費)			0	
	介護保険事業収益(一般)	3,825,343	4,624,549	△ 799,206	
	介護予防負担金収益(公費)			0	
	介護予防負担金収益(一般)	254,307	476,263	△ 221,956	
	居宅介護支援介護料収益			0	
	居宅介護支援介護料収益			0	
	利用者等利用料収益	3,726,000	3,923,400	△ 197,400	
	居宅介護サービス利用料収益	955,200	981,600	△ 26,400	
	食事収益(公募)			0	
	食事収益(一般)	2,770,800	2,922,600	△ 151,800	
	居住費収益(公募)			0	
	居住費収益(一般)			0	
	その他の事業収益	2,387,689	1,136,530	1,251,159	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益	2,387,689	236,530	2,151,159	
	介護保険事業収益	46,782,674	49,322,994	△ 2,540,320	
	サービス活動収益 計 ①	46,782,674	49,322,994	△ 2,540,320	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	29,501,030	29,452,822	48,208
		役員報酬			0
		職員給与	18,042,198	17,907,815	134,383
		職員賞与	2,942,582	2,591,364	351,218
非常勤職員給与		4,968,200	5,852,860	△ 884,660	
退職給付費用		449,080	324,760	124,320	
法定福利費		3,098,970	2,776,023	322,947	
事業費		7,514,588	7,138,311	376,277	
給食費		2,391,147	2,613,288	△ 222,141	
介護用品費		112,182	154,695	△ 42,513	
保健衛生費		21,618	135,769	△ 114,151	
被服費		96,046	89,194	6,852	
教養娯楽費		75,107	116,976	△ 41,869	
日用品費		26,090	33,778	△ 7,688	
水道光熱費		4,118,484	3,405,767	712,717	
消耗器具備品費		8,454	37,417	△ 28,963	
賃借料				0	
車輛費		665,460	551,232	114,228	
事務費		9,358,821	10,662,387	△ 1,303,566	
福利厚生費		167,994	346,899	△ 178,905	
職員被服費		17,000	16,561	439	
旅費交通費		14,160	10,400	3,760	
研修研究費				0	
事務消耗品費		838,664	1,184,329	△ 345,665	
印刷製本費		2,160	4,725	△ 2,565	
水道光熱費		68,320	366,551	△ 298,231	
燃料費				0	
修繕費		1,998	630	1,368	
通信運搬費		207,487	209,065	△ 1,578	
会議費		5,310	6,072	△ 762	
広報費		50,256	48,860	1,396	
業務委託費		6,309,164	6,325,372	△ 16,208	
手数料		648	719,124	△ 718,476	
保険料		771,447	757,508	13,939	
賃借料		392,258	435,668	△ 43,410	
土地・建物賃借料				0	
租税公課		33,500	5,833	27,667	
保守料		406,017	0	406,017	
渉外費		0	0	0	
諸会費		5,000	0	5,000	
雑費		67,438	56,790	10,648	
減価償却費	4,806,289	4,880,653	△ 74,364		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用 計 ②	51,180,728	52,134,173	△ 953,445		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△4,398,054	△2,811,179	△1,586,875		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	985	2,879	△ 1,894
		その他のサービス活動外収益	33,112	94,905	△ 61,793
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	33,112	94,905	△ 61,793
	サービス活動外収益 計 ④		34,097	97,784	△ 63,687
	費用	支払利息	1,095,708	1,302,163	△ 206,455
		その他のサービス活動外費用			0
		雑損失			0
サービス活動外費用 計 ⑤		1,095,708	1,302,163	△ 206,455	
サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤		△1,061,611	△1,204,379	142,768	
経常増減差額 ⑦=③+⑥		△5,459,665	△4,015,558	△1,444,107	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	11,640,270	△ 9,640,270
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益 計 ⑧	2,000,000	11,640,270	△ 9,640,270
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
特別費用 計 ⑨		0	14,637,270	△ 14,637,270	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		2,000,000	△2,997,000	4,997,000	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		△3,459,665	△7,012,558	3,552,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		24,105,129	31,117,687	△ 7,012,558
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		20,645,464	24,105,129	△ 3,459,665
	基本金取崩額 ⑭				0
	その他の積立金取崩額 ⑮				0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
	その他の積立金積立額 ⑯				0
	施設整備積立金積立額				0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯		20,645,464	24,105,129	△ 3,459,665	

資金収支計算書 (さくら通所)
平成27年3月31日現在

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	57,000,000	46,782,674	10,217,326
	施設介護料収入			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収入(公費)			0
	利用者負担金収入(一般)			0
	居宅介護料収入	49,000,000	40,668,985	8,331,015
	介護報酬収益	49,000,000	33,739,315	15,260,685
	介護予防報酬収入	0	2,850,020	△ 2,850,020
	介護負担金収入(公費)			0
	介護負担金収入(一般)	0	3,825,343	△ 3,825,343
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)	0	254,307	△ 254,307
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	利用者等利用料収入	5,000,000	3,726,000	1,274,000
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入	5,000,000	955,200	4,044,800
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	0	2,770,800	△ 2,770,800
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	その他の事業収入	3,000,000	2,387,689	612,311
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	3,000,000	2,387,689	612,311
	受取利息配当金収入	2,000	985	1,015
	その他の収入	50,000	33,112	16,888
	利用者等外給食費収入			0
	雑収益	50,000	33,112	16,888
事業活動収入 計 ①	57,052,000	46,816,771	10,235,229	
事業活動による収支	人件費支出	28,900,000	28,764,196	135,804
	役員報酬支出			0
	職員給与支出	18,000,000	18,042,198	△ 42,198
	職員賞与支出	3,500,000	2,942,582	557,418
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,968,200	△ 468,200
	退職給付支出	350,000	449,080	△ 99,080
	法定福利費支出	2,550,000	2,362,136	187,864
	事業費支出	7,425,000	7,514,588	△ 89,588
	給食費支出	2,600,000	2,391,147	208,853
	介護用品費支出	150,000	112,182	37,818
	保健衛生費支出	150,000	21,618	128,382
	被服費	120,000	96,046	23,954
	教養娯楽費支出	60,000	75,107	△ 15,107
	日用品費支出	20,000	26,090	△ 6,090
	水道光熱費支出	3,600,000	4,118,484	△ 518,484
	消耗器具備品費支出	20,000	8,454	11,546
	賃借料支出			0
	車輛費支出	700,000	665,460	34,540
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	10,002,000	10,095,655	△ 93,655
	福利厚生費支出	650,000	904,828	△ 254,828
	職員被服費支出	10,000	17,000	△ 7,000
	旅費交通費支出	10,000	14,160	△ 4,160
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	1,000,000	838,664	161,336
	印刷製本費支出	5,000	2,160	2,840
	水道光熱費支出	150,000	68,320	81,680
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,000	1,998	3,002
	通信運搬費支出	200,000	207,487	△ 7,487
	会議費支出	10,000	5,310	4,690
	広報費支出	100,000	50,256	49,744
	業務委託費支出	6,500,000	6,309,164	190,836
	手数料支出	2,000	648	1,352
	保険料支出	100,000	771,447	△ 671,447
	賃借料支出	400,000	392,258	7,742
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	33,500	△ 23,500
	保守料支出	800,000	406,017	393,983
	渉外費支出			0
支出				

		諸会費	10,000	5,000	5,000
		雑支出	40,000	67,438	△ 27,438
		支払利息支出	1,095,708	1,095,708	0
		その他の支出			0
		雑支出			0
		事業活動支出 計 ②	47,422,708	47,470,147	△ 47,439
	事業活動	資金収支差額 ③=①-②	9,629,292	△653,376	10,282,668
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		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	0	7,603,848	△ 7,603,848
		固定資産取得支出			0
		建物取得支出			0
		車両運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		施設整備等支出 計 ⑤	0	7,603,848	△ 7,603,848
施設整備等資金		収支差額 ⑥=④-⑤	0	△7,603,848	7,603,848
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		その他の活動による収入			0
		その他収入			0
		その他の活動収入 計 ⑦	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,603,848	0	7,603,848
		積立資産支出			0
		〇〇積立資産支出			0
		施設整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	5,500,000
		その他の活動支出 ⑧	13,103,848	0	13,103,848
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△7,103,848	2,000,000	△9,103,848
		予備費支出 ⑩			0
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,525,444	△6,257,224	8,782,668
		前期末支払資金残高 ⑫	0	14,248,271	△ 14,248,271
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	2,525,444	7,991,047	△ 5,465,603

事業活動計算書 (さくら短期)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(H26)	前年度決算(H25)	増減
収益	施設介護料収益	122,184	1,393,534	△ 1,271,350
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	122,184	1,046,916	△ 924,732
	居宅介護料収益	95,945,317	106,484,059	△ 10,538,742
	介護報酬収益	77,908,117	94,477,570	△ 16,569,453
	介護予防報酬収益	145,553	70,312	75,241
	介護負担金収益(公費)	1,527,602	1,355,044	172,558
	介護保険事業収益(一般)	16,358,689	10,545,993	5,812,696
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	5,356	35,140	△ 29,784
	居宅介護支援介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	16,123,360	20,376,730	△ 4,253,370
	居宅介護サービス利用料収益	2,008,400	2,403,100	△ 394,700
	食事収益(公募)			0
	食事収益(一般)	6,015,130	7,869,480	△ 1,854,350
	居住費収益(公募)			0
	居住費収益(一般)	8,099,830	9,841,230	△ 1,741,400
	その他の事業収益	1,002,183	734,083	268,100
受託事業収益			0	
その他の事業収益	1,002,183	385,170	617,013	
介護保険事業収益	113,193,044	129,471,844	△ 16,278,800	
サービス活動収益 計 ①	113,193,044	129,471,844	△ 16,278,800	
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,962,522	57,296,356	△ 333,834
	役員報酬			0
	職員給与	29,842,313	30,574,707	△ 732,394
	職員賞与	5,104,988	4,442,448	662,540
	非常勤職員給与	14,900,400	15,843,360	△ 942,960
	退職給付費用	794,020	872,440	△ 78,420
	法定福利費	6,320,801	5,563,401	757,400
	事業費	12,578,845	13,376,835	△ 797,990
	給食費	5,324,336	6,133,674	△ 809,338
	介護用品費	1,536,733	2,190,215	△ 653,482
	保健衛生費	408,533	523,095	△ 114,562
	被服費	551,213	596,085	△ 44,872
	教養娯楽費	9,450	15,124	△ 5,674
	日用品費			0
	水道光熱費	3,892,442	3,108,515	783,927
	消耗器具備品費			0
	賃借料	17,463	0	17,463
	車輛費	838,675	689,407	149,268
	事務費	18,291,866	19,801,580	△ 1,509,714
	福利厚生費	727,086	1,066,349	△ 339,263
	職員被服費	22,000	11,000	11,000
	旅費交通費	37,120	107,090	△ 69,970
	研修研究費	11,000	268,000	△ 257,000
	事務消耗品費	618,707	1,210,817	△ 592,110
	印刷製本費	7,020	6,300	720
	水道光熱費	85,498	458,439	△ 372,941
	燃料費			0
	修繕費	503,917	571,680	△ 67,763
	通信運搬費	195,405	199,138	△ 3,733
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	14,089,093	14,036,702	52,391
	手数料	6,588	587,232	△ 580,644
	保険料	256,507	282,656	△ 26,149
	賃借料	1,065,478	840,343	225,135
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
租税公課			0	
保守料	501,447	0	501,447	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	15,000	0	15,000	
減価償却費	27,171,034	26,786,179	384,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,666,000	1,499,400	166,600	
サービス活動費用 計 ②	113,338,267	115,761,550	△ 2,423,283	
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 145,223	13,710,294	△ 13,855,517	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,514	10,488	△ 974
		その他のサービス活動外収益	5,640	392,119	△ 386,479
		利用者等外給食収益	400	0	400
		雑収益	5,240	392,119	△ 386,879
	サービス活動外収益 計 ④		15,181	402,607	△ 387,426
	費用	支払利息	8,882,930	10,176,663	△ 1,293,733
		その他のサービス活動外費用	2,166	0	2,166
		雑損失	2,166	0	2,166
サービス活動外費用 計 ⑤		8,885,096	10,176,663	△ 1,291,567	
サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤		△ 8,869,915	△ 9,774,056	904,141	
経常増減差額 ⑦=③+⑥		△ 9,015,138	3,936,238	△ 12,951,376	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	81,766,045	△ 78,766,045
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益 計 ⑧	3,000,000	81,866,388	△ 78,866,388
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		
特別費用 計 ⑨		0	9,667,634	△ 9,667,634	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		3,000,000	72,198,754	△ 69,198,754	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		△ 6,015,138	76,134,992	△ 82,150,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		74,058,255	△ 2,076,737	76,134,992
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		68,043,117	74,058,255	△ 6,015,138
	基本金取崩額 ⑭				0
	その他の積立金取崩額 ⑮				0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
	その他の積立金積立額 ⑯				0
	施設整備積立金積立額				0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯		68,043,117	74,058,255	△ 6,015,138	

資金収支計算書 (さくら短期)
平成27年3月31日現在

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	139,300,000	113,193,044	26,106,956
	施設介護料収入	1,500,000	122,184	1,377,816
	介護報酬収益	1,500,000	0	1,500,000
	利用者負担金収入(公費)	0		0
	利用者負担金収入(一般)	0	122,184	△ 122,184
	居宅介護料収入	110,000,000	95,945,317	14,054,683
	介護報酬収益	110,000,000	77,908,117	32,091,883
	介護予防報酬収入	0	145,553	△ 145,553
	介護負担金収入(公費)	0	1,527,602	△ 1,527,602
	介護負担金収入(一般)	0	16,358,689	△ 16,358,689
	介護予防負担金収入(公費)			0
	介護予防負担金収入(一般)	0	5,356	△ 5,356
	居宅介護支援介護料収入			0
	居宅介護支援介護料収入			0
	利用者等利用料収入	26,000,000	16,123,360	9,876,640
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入	26,000,000	2,008,400	23,991,600
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	0	6,015,130	△ 6,015,130
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)	0	8,099,830	△ 8,099,830
	その他の事業収入	1,800,000	1,002,183	797,817
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	1,800,000	1,002,183	797,817
	受取利息配当金収入	3,000	9,541	△ 6,541
	その他の収入	100,000	5,640	94,360
	利用者等外給食費収入	0	400	△ 400
	雑収益	100,000	5,240	94,760
	事業活動収入 計 ①	139,403,000	113,208,225	26,194,775
	事業活動による収支	人件費支出	52,600,000	56,593,631
役員報酬支出				0
職員給与支出		26,500,000	29,842,313	△ 3,342,313
職員賞与支出		5,000,000	5,104,988	△ 104,988
非常勤職員給与支出		15,500,000	14,900,400	599,600
退職給付支出		600,000	794,020	△ 194,020
法定福利費支出		5,000,000	5,951,910	△ 951,910
事業費支出		13,410,000	12,578,845	831,155
給食費支出		6,000,000	5,324,336	675,664
介護用品費支出		1,500,000	1,536,733	△ 36,733
保健衛生費支出		500,000	408,533	91,467
被服費		600,000	551,213	48,787
教養娯楽費支出		25,000	9,450	15,550
日用品費支出		25,000	0	25,000
水道光熱費支出		3,500,000	3,892,442	△ 392,442
消耗器具備品費支出		50,000	0	50,000
賃借料支出		0	17,463	△ 17,463
車輛費支出		1,200,000	838,675	361,325
雑支出		10,000	0	10,000
事務費支出		20,118,000	18,660,757	1,457,243
福利厚生費支出		1,700,000	1,095,977	604,023
職員被服費支出		10,000	22,000	△ 12,000
旅費交通費支出		40,000	37,120	2,880
研修研究費支出		50,000	11,000	39,000
事務消耗品費支出		500,000	618,707	△ 118,707
印刷製本費支出		5,000	7,020	△ 2,020
水道光熱費支出		200,000	85,498	114,502
燃料費支出				0
修繕費支出		750,000	503,917	246,083
通信運搬費支出		200,000	195,405	4,595
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出		15,000,000	14,089,093	910,907
手数料支出		3,000	6,588	△ 3,588
保険料支出		50,000	256,507	△ 206,507
賃借料支出		1,000,000	1,065,478	△ 65,478
土地・建物賃借料支出		200,000	150,000	50,000
租税公課支出			0	
保守料支出	400,000	501,447	△ 101,447	
渉外費支出			0	

		諸会費			0
		雑支出	10,000	15,000	△ 5,000
		支払利息支出	8,882,930	8,882,930	0
		その他の支出			0
		雑支出			0
		事業活動支出 計 ②	95,010,930	96,716,163	△ 1,705,233
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	44,392,070	16,492,062	27,900,008
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		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	0	37,444,152	△ 37,444,152
		固定資産取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		施設整備等支出 計 ⑤	0	37,444,152	△ 37,444,152
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	△37,444,152	37,444,154		
	収入	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	3,000,000	9,000,000
		その他の活動による収入			0
		その他収入			0
		その他の活動収入 計 ⑦	12,000,000	3,000,000	9,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37,444,152	0	37,444,152
		積立資産支出			0
		〇〇積立資産支出			0
		施設整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動支出 ⑧	38,944,152	0	38,944,152
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△26,944,152	3,000,000	△29,944,152		
予備費支出 ⑩		0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	17,447,918	△17,952,090	35,400,008		
			0		
前期末支払資金残高 ⑫	0	43,310,487	△ 43,310,487		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	17,447,918	25,358,397	△ 7,910,479		

事業活動計算書 (さくら居宅)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(H26)	前年度決算(H25)	増減		
収益	介護保険事業収益			0		
	介護報酬収益			0		
	利用者負担金収益(公費)			0		
	利用者負担金収益(一般)			0		
	居宅介護料収益			0		
	介護報酬収益			0		
	介護予防報酬収益			0		
	介護負担金収益(公費)			0		
	介護保険事業収益(一般)			0		
	介護予防負担金収益(公費)			0		
	介護予防負担金収益(一般)			0		
	居宅介護支援介護料収益	5,938,357	8,053,566	△ 2,115,209		
	居宅介護支援介護料収益	5,938,357	8,053,566	△ 2,115,209		
	利用者等利用料収益			0		
	居宅介護サービス利用料収益			0		
	食事収益(公募)			0		
	食事収益(一般)			0		
	居住費収益(公募)			0		
	居住費収益(一般)			0		
	その他の事業収益	982,480	774,000	208,480		
	受託事業収益	973,800	716,070	257,730		
	その他の事業収益	8,680	57,930	△ 49,250		
	介護保険事業収益	6,920,837	8,827,566	△ 1,906,729		
	サービス活動収益 計 ①	6,920,837	8,827,566	△ 1,906,729		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	7,571,604	9,130,222	△ 1,558,618
			役員報酬			0
			職員給与	5,601,955	6,780,269	△ 1,178,314
職員賞与			668,400	310,270	358,130	
非常勤職員給与			0	0	0	
退職給付費用			148,440	49,400	99,040	
法定福利費			1,152,809	1,129,033	23,776	
事業費			975,692	820,847	154,845	
給食費					0	
介護用品費					0	
保健衛生費					0	
被服費					0	
教養娯楽費					0	
日用品費					0	
水道光熱費			810,709	683,039	127,670	
消耗器具備品費					0	
賃借料					0	
車両費			164,983	137,808	27,175	
事務費			657,133	945,789	△ 288,656	
福利厚生費			12,200	△2,283	14,483	
職員被服費					0	
旅費交通費			23,840	6,000	17,840	
研修研究費			49,580	0	49,580	
事務消耗品費			160,046	188,238	△ 28,192	
印刷製本費			1,620	6,300	△ 4,680	
水道光熱費			17,080	91,638	△ 74,558	
燃料費					0	
修繕費			20,196	162,000	△ 141,804	
通信運搬費			38,873	39,741	△ 868	
会議費					0	
広報費					0	
業務委託費			76,544	78,538	△ 1,994	
手数料			648	110,358	△ 109,710	
保険料			256,506	263,486	△ 6,980	
賃借料					0	
土地・建物賃借料					0	
租税公課					0	
保守料			0			
渉外費			0			
諸会費			0			
雑費			0			
減価償却費			0			
国庫補助金等特別積立金取崩額			0			
サービス活動費用 計 ②	9,204,429	10,896,858	△ 1,692,429			
サービス活動増減差額 ③=①-②	△2,283,592	△2,069,292	△214,300			

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,033	897	136
		その他のサービス活動外収益	47,520	0	47,520
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	47,520	0	47,520
		サービス活動外収益 計 ④	48,553	897	47,656
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用 計 ⑤	0	0	0
	サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤		48,553	897	47,656
経常増減差額 ⑦=③+⑥		△2,235,039	△2,068,395	△166,644	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益 計 ⑧	0	9,661,263	△9,661,263
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間固定資産移管費用			0		
特別費用 計 ⑨	1,200,000	0	1,200,000		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		△1,200,000	9,661,263	△10,861,263	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		△3,435,039	7,592,868	△11,027,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		7,130,765	△462,103	7,592,868
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		3,695,726	7,130,765	10,826,491
	基本金取崩額 ⑭				0
	その他の積立金取崩額 ⑮				0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
	その他の積立金積立額 ⑯				0
	施設整備積立金積立額				0
	〇〇積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯		3,695,726	7,130,765	△3,435,039	

資金収支計算書 (さくら居宅)
平成27年3月31日現在

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	8,100,000	6,920,837	1,179,163	
	施設介護料収入			0	
	介護報酬収益			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入			0	
	介護報酬収益			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	5,938,357	1,261,643	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	5,938,357	1,261,643	
	利用者等利用料収入			0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収益(公費)			0	
	食費収益(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	900,000	982,480	△ 82,480	
	受託事業収入	0	973,800	△ 973,800	
	その他の事業収入	900,000	8,680	891,320	
	受取利息配当金収入	1,000	1,033	△ 33	
	その他の収入	20,000	47,520	△ 27,520	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収益	20,000	47,520	△ 27,520	
	事業活動収入 計 ①	8,121,000	6,969,390	1,151,610	
	支出	人件費支出	7,520,000	7,421,125	98,875
		役員報酬支出			0
		職員給与支出	5,600,000	5,601,955	△ 1,955
		職員賞与支出	620,000	668,400	△ 48,400
非常勤職員給与支出				0	
退職給付支出		100,000	148,440	△ 48,440	
法定福利費支出		1,200,000	1,002,330	197,670	
事業費支出		970,000	975,692	△ 5,692	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
保健衛生費支出				0	
被服費				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出		750,000	810,709	△ 60,709	
消耗器具備品費支出				0	
賃借料支出				0	
車輛費支出		220,000	164,983	55,017	
雑支出				0	
事務費支出		635,000	807,612	△ 172,612	
福利厚生費支出		15,000	162,679	△ 147,679	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		50,000	23,840	26,160	
研修研究費支出		100,000	49,580	50,420	
事務消耗品費支出		240,000	160,046	79,954	
印刷製本費支出		5,000	1,620	3,380	
水道光熱費支出		50,000	17,080	32,920	
燃料費支出				0	
修繕費支出		30,000	20,196	9,804	
通信運搬費支出		40,000	38,873	1,127	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		100,000	76,544	23,456	
手数料支出	5,000	648	4,352		
保険料支出	0	256,506	△ 256,506		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		

事業活動による収支

		諸会費			0
		雑支出			0
		支払利息支出			0
		その他の支出			0
		雑支出			0
		事業活動支出 計 ②	9,125,000	9,204,429	△ 79,429
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 1,004,000	△ 2,235,039	1,231,039
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		施設整備等収入 計 ④			0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出			0
		建物取得支出			0
		車両運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		施設整備等支出 計 ⑤			0
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		その他の活動による収入			0
		その他収入			0
		その他の活動収入 計 ⑦	1,200,000	0	1,200,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出			0
		〇〇積立資産支出			0
		施設整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
		その他の活動支出 ⑧	0	1,200,000	△ 1,200,000
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	1,200,000	△ 1,200,000	2,400,000
		予備費支出 ⑩			0
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	196,000	△ 3,435,039	3,631,039
					0
		前期末支払資金残高 ⑫	0	7,130,765	△ 7,130,765
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	196,000	3,695,726	△ 3,499,726