

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,649,758,279	1,649,628,503	129,776	
	その他の事業収入(介護外)	2,048,300	2,572,894	△ 524,594	
	借入金利息補助金収入	1,474,012	1,474,012	0	
	経常経費寄附金収入	5,218,482	5,337,090	△ 118,608	
	受取利息配当金収入	15,718	20,859	△ 5,141	
	その他の収入	6,379,059	6,444,816	△ 65,757	
	雑収入	2,227,561	2,127,718	99,843	
	事業活動収入計(1)	1,667,121,411	1,667,605,892	△ 484,481	
	支出				
人件費支出	865,190,874	862,005,288	3,185,586		
事業費支出	278,230,227	275,064,421	3,165,806		
事務費支出	378,783,441	372,517,769	6,265,672		
支払利息支出	11,041,896	11,041,896	0		
その他の支出	7,715,637	7,674,054	41,583		
事業活動支出計(2)	1,540,962,075	1,528,303,428	12,658,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,159,336	139,302,464	△ 13,143,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,855,000	13,855,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,855,000	13,855,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,332,000	70,332,000	0	
	固定資産取得支出	8,196,017	7,929,317	266,700	
	固定資産除却・廃棄支出	58,114	58,114	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,630,284	6,627,684	2,600		
施設整備等支出計(5)	85,216,415	84,947,115	269,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,361,415	△ 71,092,115	△ 269,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	432,800	315,400	117,400	
	その他の活動収入計(7)	432,800	315,400	117,400	
	支出				
	積立資産支出	2,097,600	2,097,600	0	
その他の活動による支出	44,116,340	44,116,340	0		
その他の活動支出計(8)	46,213,940	46,213,940	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,781,140	△ 45,898,540	117,400		
予備費支出(10)	3,200,000	—	3,077,077	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 122,923	—	△ 122,923		
前期末支払資金残高(12)	820,801,566	820,801,566	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	826,741,270	843,113,375	△ 16,372,105		

(注) 予備費122,923円は、小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分の人件費支出に充当した額である。

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,648,876,603	751,900	1,649,628,503		1,649,628,503
	その他の事業収入(介護外)	2,572,894		2,572,894		2,572,894
	借入金利息補助金収入	1,474,012		1,474,012		1,474,012
	経常経費寄附金収入	5,337,090		5,337,090		5,337,090
	受取利息配当金収入	20,859		20,859		20,859
	その他の収入	6,444,816		6,444,816		6,444,816
	雑収入	2,127,718		2,127,718		2,127,718
	事業活動収入計(1)	1,666,853,992	751,900	1,667,605,892		1,667,605,892
	支出					
人件費支出	862,005,288		862,005,288		862,005,288	
事業費支出	275,064,421		275,064,421		275,064,421	
事務費支出	371,770,376	747,393	372,517,769		372,517,769	
支払利息支出	11,041,896		11,041,896		11,041,896	
その他の支出	7,674,054		7,674,054		7,674,054	
事業活動支出計(2)	1,527,556,035	747,393	1,528,303,428		1,528,303,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,297,957	4,507	139,302,464		139,302,464	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,855,000		13,855,000		13,855,000
	施設整備等収入計(4)	13,855,000		13,855,000		13,855,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	70,332,000		70,332,000		70,332,000
	固定資産取得支出	7,929,317		7,929,317		7,929,317
固定資産除却・廃棄支出	58,114		58,114		58,114	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,627,684		6,627,684		6,627,684	
施設整備等支出計(5)	84,947,115		84,947,115		84,947,115	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,092,115		△ 71,092,115		△ 71,092,115	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	315,400		315,400		315,400
	その他の活動収入計(7)	315,400		315,400		315,400
	支出					
積立資産支出	2,097,600		2,097,600		2,097,600	
その他の活動による支出	44,116,340		44,116,340		44,116,340	
その他の活動支出計(8)	46,213,940		46,213,940		46,213,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,898,540		△ 45,898,540		△ 45,898,540	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,307,302	4,507	22,311,809		22,311,809	
前期末支払資金残高(11)	816,766,225	4,035,341	820,801,566		820,801,566	
当期末支払資金残高(10)+(11)	839,073,527	4,039,848	843,113,375		843,113,375	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	梓の里	みなとの園	太陽の里	みくらの里	小規模多機能型居宅 介護みくらの里	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	432,472,351	365,065,343	267,449,652	549,760,587	44,128,670		1,648,876,603		1,648,876,603
その他の事業収入(介護外)	139,624	145,116	1,247,262	1,040,892			2,572,894		2,572,894
借入金利息補助金収入	189,750	566,500	362,880	354,882			1,474,012		1,474,012
経常経費寄附金収入	4,904,522	86,000	46,000	260,568		40,000	5,337,090		5,337,090
受取利息配当金収入	5,245					15,614	20,859		20,859
その他の収入	1,253,150	1,682,880	710,150	2,639,671	158,965		6,444,816		6,444,816
雑収入	320,485	367,905,641	250,236	943,552	35,000	218,804	2,127,718		2,127,718
事業活動収入計(1)	439,285,127	367,905,641	260,066,180	555,000,152	44,322,635		1,666,853,992		1,666,853,992
人件費支出	205,690,659	190,769,834	110,664,404	278,901,072	32,787,384	43,191,935	862,005,288		862,005,288
事業費支出	68,368,739	67,923,356	39,929,471	93,728,587	5,124,268		275,064,421		275,064,421
事務費支出	85,017,941	79,185,656	63,213,934	104,651,749	7,585,506	32,115,590	371,770,376		371,770,376
支払利息支出	247,250	1,260,000	1,405,222	7,531,040	598,384		11,041,896		11,041,896
その他の支出	1,828,056	2,236,494	1,061,981	2,445,044	102,479		7,674,054		7,674,054
事業活動支出計(2)	361,142,645	341,375,340	216,275,012	487,257,492	46,198,021	75,307,525	1,527,556,035		1,527,556,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,142,482	26,530,140	43,791,168	67,742,660	△ 1,875,386	△ 75,033,107	139,297,957		139,297,957
施設整備等補助金収入	2,875,000	5,150,000	3,240,000	2,590,000			13,855,000		13,855,000
施設整備等収入計(4)	2,875,000	5,150,000	3,240,000	2,590,000			13,855,000		13,855,000
設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	12,000,000	9,792,000	42,790,000			70,332,000		70,332,000
固定資産取得支出	4,598,640	338,040	1,072,980	149,321	989,820	780,516	7,929,317		7,929,317
固定資産売却・廃棄支出		58,114					58,114		58,114
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,893,780	2,525,124		1,024,380		1,184,400	6,627,684		6,627,684
施設整備等支出計(5)	12,242,420	14,921,278	10,864,980	43,963,701	989,820	1,964,916	84,947,115		84,947,115
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,367,420	△ 9,771,278	△ 7,624,980	△ 41,373,701	△ 989,820	△ 1,964,916	△ 71,092,115		△ 71,092,115
積立資産取崩収入			138,200	177,200			315,400		315,400
拠点区分間繰入金収入		2,000,000		2,000,000	6,000,000	70,000,000	80,000,000	△ 80,000,000	0
その他の収入									
その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	138,200	2,177,200	6,000,000	70,000,000	80,315,400	△ 80,000,000	315,400
積立資産支出	510,600	441,600	276,000	772,800		96,600	2,097,600		2,097,600
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	30,000,000	10,000,000	28,000,000	2,000,000		80,000,000	△ 80,000,000	0
その他の活動による支出	11,720,298	9,950,155	7,044,788	14,038,288	726,221	636,590	44,116,340		44,116,340
その他の活動支出計(8)	22,230,898	40,391,755	17,320,788	42,811,088	2,726,221	733,190	126,213,940	△ 80,000,000	46,213,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,230,898	△ 38,391,755	△ 17,182,588	△ 40,633,888	3,273,779	69,266,810	△ 45,898,540	0	△ 45,898,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,544,164	△ 21,632,893	18,983,600	△ 14,264,929	408,573	△ 7,731,213	22,307,302	0	22,307,302
前期未支払資金残高(11)	183,209,615	253,691,431	118,300,614	226,577,761	9,494,201	25,492,603	816,766,225		816,766,225
当期未支払資金残高(10)+(11)	229,753,779	232,058,538	137,284,214	212,312,832	9,902,774	17,761,390	839,073,527	0	839,073,527

梓の里拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	433,253,458	432,472,351	781,107	
	施設介護料収入	267,696,464	265,911,470	1,784,994	
	介護報酬収入	238,480,545	237,095,664	1,384,881	
	利用者負担金収入 (公費)	5,217,955	4,794,376	423,579	
	利用者負担金収入 (一般)	23,997,964	24,021,430	△ 23,466	
	居宅介護料収入	82,817,877	83,879,301	△ 1,061,424	
	(介護報酬収入)	73,652,767	74,859,174	△ 1,206,407	
	介護報酬収入	69,851,768	71,052,129	△ 1,200,361	
	介護予防報酬収入	3,800,999	3,807,045	△ 6,046	
	(利用者負担金収入)	9,165,110	9,020,127	144,983	
	介護負担金収入 (一般)	8,750,942	8,605,502	145,440	
	介護予防負担金収入 (一般)	414,168	414,625	△ 457	
	利用者等利用料収入	82,739,117	82,681,580	57,537	
	施設サービス利用料収入	18,572,120	18,501,470	70,650	
	居宅介護サービス利用料収入	2,328,361	2,349,700	△ 21,339	
	食費収入 (公費)	29,063,827	28,991,257	72,570	
	食費収入 (一般)	20,675,371	20,772,993	△ 97,622	
	居住費収入 (公費)	2,048,381	2,022,810	25,571	
	居住費収入 (一般)	10,051,057	10,043,350	7,707	
	その他の事業収入 (介護外)	47,250	139,624	△ 92,374	
	補助金事業収入 (介護外)	47,250	139,624	△ 92,374	
	借入金利息補助金収入	189,750	189,750	0	
	経常経費寄附金収入	4,904,522	4,904,522	0	
	受取利息配当金収入	4,956	5,245	△ 289	
	その他の収入	1,247,143	1,253,150	△ 6,007	
	利用者等外給食費収入	1,247,143	1,253,150	△ 6,007	
	雑収入	322,485	320,485	2,000	
雑収入	322,485	320,485	2,000		
事業活動収入計 (I)		439,969,564	439,285,127	684,437	
事業活動による収支	人件費支出	206,445,384	205,690,659	754,725	
	職員給料支出	117,769,380	117,459,117	310,263	
	職員賞与支出	33,417,170	33,417,170	0	
	非常勤職員給与支出	26,936,179	26,676,398	259,781	
	退職給付支出	2,318,600	2,318,600	0	
	法定福利費支出	26,004,055	25,819,374	184,681	
	事業費支出	69,326,320	68,358,739	967,581	
	給食費支出	30,470,769	30,148,769	322,000	
	介護用品費支出	9,117,048	9,013,722	103,326	
	保健衛生費支出	2,334,163	2,327,039	7,124	
	教養娯楽費支出	1,784,298	1,697,027	87,271	
	日用品費支出	1,669,321	1,584,446	84,875	
	水道光熱費支出	11,373,430	11,401,408	△ 27,978	
	燃料費支出	1,425,739	1,407,107	18,632	
	消耗器具備品費支出	3,151,903	2,871,373	280,530	
	賃借料支出	7,488,243	7,402,502	85,741	
	車輛費支出	511,406	505,346	6,060	
	事務費支出	86,321,301	85,017,941	1,303,360	
	福利厚生費支出	1,629,343	1,817,501	△ 188,158	
	旅費交通費支出	1,112,285	1,007,805	104,480	
	研修研究費支出	733,504	631,504	102,000	
	事務消耗品費支出	3,393,468	3,104,654	288,814	
	印刷製本費支出	1,296,572	1,141,776	154,796	
	水道光熱費支出	1,315,848	1,315,751	97	
	燃料費支出	2,533,212	2,339,712	193,500	
	修繕費支出	7,000,720	6,966,996	33,724	
	通信運搬費支出	1,667,965	1,602,736	65,229	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	広報費支出	1,571,317	1,545,480	25,837	
	業務委託費支出	52,854,006	52,534,032	319,974	
	宿直委託費支出	7,499,400	7,516,800	△ 17,400	
	給食委託費支出	17,457,640	17,496,000	△ 38,360	
	清掃委託費支出	10,194,130	10,050,480	143,650	
	保守委託費支出	5,216,518	5,071,611	144,907	
	洗濯委託費支出	4,827,050	4,834,080	△ 7,030	
	その他の委託費支出	7,659,268	7,565,061	94,207	
	手数料支出	247,033	242,449	4,584	
保険料支出	1,549,750	1,545,780	3,970		
賃借料支出	6,054,856	6,037,143	17,713		
土地・建物賃借料支出	1,230,130	1,230,130	0		

梓の里拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	租税公課支出	16,600	17,600	△ 1,000	
	保守料支出	669,005	582,369	86,636	
	渉外費支出	425,543	383,443	42,100	
	諸会費支出	343,000	340,000	3,000	
	雑支出	675,144	631,080	44,064	
	支払利息支出	247,250	247,250	0	
	その他の支出	1,798,384	1,828,056	△ 29,672	
	利用者等外給食費支出	1,798,384	1,828,056	△ 29,672	
	事業活動支出計 (2)	364,138,639	361,142,645	2,995,994	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,830,925	78,142,482	△ 2,311,557	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		2,875,000	2,875,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		2,875,000	2,875,000	0	
施設整備等収入計 (4)		2,875,000	2,875,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		5,750,000	5,750,000	0	
固定資産取得支出		4,598,640	4,598,640	0	
建物附属設備取得支出		3,248,640	3,248,640	0	
器具及び備品取得支出		1,350,000	1,350,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,893,780	1,893,780	0	
施設整備等支出計 (5)	12,242,420	12,242,420	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,367,420	△ 9,367,420	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	117,400		117,400	
	退職給付引当資産取崩収入	117,400		117,400	
	その他の活動収入計 (7)	117,400	0	117,400	
	支出				
	積立資産支出	510,600	510,600	0	
	退職給付引当資産支出	510,600	510,600	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	11,720,298	11,720,298	0	
	会計方針変更に伴う過年度調整額 (支出)	11,720,298	11,720,298	0	
その他の活動支出計 (8)	22,230,898	22,230,898	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 22,113,498	△ 22,230,898	117,400		
予備費支出 (10)	800,000	—	800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,550,007	46,544,164	△ 2,994,157		
前期末支払資金残高 (12)	183,209,615	183,209,615	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	226,759,622	229,753,779	△ 2,994,157		

みなとの園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	364,858,306	365,065,343	△ 207,037	
	施設介護料収入	162,658,708	161,759,058	899,650	
	介護報酬収入	146,607,236	145,752,095	855,141	
	利用者負担金収入(公費)	1,560,025	1,536,030	23,995	
	利用者負担金収入(一般)	14,491,447	14,470,933	20,514	
	居宅介護料収入	117,952,660	119,015,851	△ 1,063,191	
	(介護報酬収入)	105,222,324	106,130,776	△ 908,452	
	介護報酬収入	96,293,328	97,612,483	△ 1,319,155	
	介護予防報酬収入	8,928,996	8,518,293	410,703	
	(利用者負担金収入)	12,730,336	12,885,075	△ 154,739	
	介護負担金収入(公費)	194,969	205,245	△ 10,276	
	介護負担金収入(一般)	11,580,614	11,740,666	△ 160,052	
	介護予防負担金収入(公費)	28,416	28,466	△ 50	
	介護予防負担金収入(一般)	926,337	910,698	15,639	
	利用者等利用料収入	63,019,690	62,986,270	33,420	
	施設サービス利用料収入	11,849,600	11,814,100	35,500	
	居宅介護サービス利用料収入	3,282,200	3,303,000	△ 20,800	
	食費収入(公費)	18,686,626	18,647,966	38,660	
	食費収入(一般)	18,423,744	18,441,524	△ 17,780	
	居住費収入(公費)	2,685,360	2,681,030	4,330	
	居住費収入(一般)	8,092,160	8,098,650	△ 6,490	
	その他の事業収入(介護関連)	21,227,248	21,304,164	△ 76,916	
	市町村特別事業収入	21,227,248	21,304,164	△ 76,916	
	その他の事業収入(介護外)	94,500	145,116	△ 50,616	
	補助金事業収入(介護外)	94,500	145,116	△ 50,616	
	借入金利息補助金収入	566,500	566,500	0	
	経常経費寄附金収入	86,000	86,000	0	
	その他の収入	1,697,650	1,682,880	14,770	
	利用者等外給食費収入	1,697,650	1,682,880	14,770	
	雑収入	359,641	359,641	0	
雑収入	359,641	359,641	0		
事業活動収入計 (I)		367,662,597	367,905,480	△ 242,883	
事業活動による支出	人件費支出	190,936,521	190,769,834	166,687	
	職員給料支出	91,530,428	91,478,391	52,037	
	職員賞与支出	28,547,530	28,547,530	0	
	非常勤職員給与支出	45,941,895	45,870,530	71,365	
	退職給付支出	1,724,300	1,724,300	0	
	法定福利費支出	23,192,368	23,149,083	43,285	
	事業費支出	68,330,928	67,923,356	407,572	
	給食費支出	25,157,102	25,154,538	2,564	
	介護用品費支出	5,736,631	5,747,659	△ 11,028	
	保健衛生費支出	3,002,217	2,937,732	64,485	
	教養娯楽費支出	1,561,664	1,572,423	△ 10,759	
	日用品費支出	751,304	784,500	△ 33,196	
	水道光熱費支出	19,934,620	19,922,614	12,006	
	燃料費支出	2,871,283	2,799,416	71,867	
	消耗器具備品費支出	2,602,474	2,378,039	224,435	
	賃借料支出	5,467,043	5,408,951	58,092	
	車輛費支出	1,246,590	1,217,484	29,106	
	事務費支出	79,526,169	79,185,656	340,513	
	福利厚生費支出	1,710,557	1,857,265	△ 146,708	
	旅費交通費支出	991,538	904,068	87,470	
	研修研究費支出	733,170	671,450	61,720	
	事務消耗品費支出	2,961,811	3,254,348	△ 292,537	
	印刷製本費支出	1,780,360	1,742,242	38,118	
	水道光熱費支出	3,406,247	3,382,278	23,969	
	修繕費支出	3,907,520	3,542,775	364,745	
	通信運搬費支出	1,320,633	1,310,758	9,875	
	会議費支出	1,290	1,290	0	
	広報費支出	1,046,511	1,046,707	△ 196	
	業務委託費支出	51,985,269	52,008,205	△ 22,936	
	宿直委託費支出	6,982,200	6,998,400	△ 16,200	
給食委託費支出	17,649,450	17,690,400	△ 40,950		
送迎委託費支出	3,205,860	3,194,100	11,760		
清掃委託費支出	9,385,680	9,408,960	△ 23,280		
保守委託費支出	3,616,413	3,567,654	48,759		
その他の委託費支出	11,145,666	11,148,691	△ 3,025		
手数料支出	294,986	292,742	2,244		
保険料支出	1,903,860	1,903,860	0		

みなとの園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	賃借料支出	5,176,962	5,182,491	△ 5,529	
	土地・建物賃借料支出	390,000	390,000	0	
	租税公課支出	107,700	107,700	0	
	保守料支出	171,969	171,969	0	
	渉外費支出	368,934	343,259	25,675	
	諸会費支出	347,200	361,200	△ 14,000	
	雑支出	919,652	711,049	208,603	
	支払利息支出	1,260,000	1,260,000	0	
	その他の支出	2,247,280	2,236,494	10,786	
	利用者等外給食費支出	2,193,421	2,175,465	17,956	
	雑支出	53,859	61,029	△ 7,170	
事業活動支出計 (2)	342,300,898	341,375,340	925,558		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,361,699	26,530,140	△ 1,168,441		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,150,000	5,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,150,000	5,150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,150,000	5,150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	338,040	338,040	0	
	器具及び備品取得支出	338,040	338,040	0	
	固定資産除却・廃棄支出	58,114	58,114	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	58,114	58,114	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,525,124	2,525,124	0	
施設整備等支出計 (5)	14,921,278	14,921,278	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,771,278	△ 9,771,278	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	441,600	441,600	0	
	退職給付引当資産支出	441,600	441,600	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	9,950,155	9,950,155	0	
	会計方針変更に伴う過年度調整額 (支出)	9,950,155	9,950,155	0	
	その他の活動支出計 (8)	40,391,755	40,391,755	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 38,391,755	△ 38,391,755	0	
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 23,301,334	△ 21,632,893	△ 1,668,441		
前期末支払資金残高 (12)	253,691,431	253,691,431	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	230,390,097	232,058,538	△ 1,668,441		

太陽の里拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	257,137,271	257,449,652	△ 312,381	
	施設介護料収入	113,271,700	112,493,430	778,270	
	介護報酬収入	101,862,460	101,169,317	693,143	
	利用者負担金収入 (公費)	447,840	449,707	△ 1,867	
	利用者負担金収入 (一般)	10,961,400	10,874,406	86,994	
	居宅介護料収入	80,318,801	81,415,632	△ 1,096,831	
	(介護報酬収入)	71,604,507	72,656,073	△ 1,051,566	
	介護報酬収入	68,429,403	69,592,680	△ 1,163,277	
	介護予防報酬収入	3,175,104	3,063,393	111,711	
	(利用者負担金収入)	8,714,294	8,759,559	△ 45,265	
	介護負担金収入 (公費)	83,082	85,186	△ 2,104	
	介護負担金収入 (一般)	8,274,169	8,334,781	△ 60,612	
	介護予防負担金収入 (公費)	51,792	51,792	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	305,251	287,800	17,451	
	利用者等利用料収入	44,377,750	44,273,930	103,820	
	施設サービス利用料収入	7,095,300	7,042,100	53,200	
	居宅介護サービス利用料収入	1,886,100	1,917,500	△ 31,400	
	食費収入 (公費)	11,111,730	11,153,890	△ 42,160	
	食費収入 (一般)	13,502,680	13,398,040	104,640	
	居住費収入 (公費)	3,580,330	3,633,500	△ 53,170	
	居住費収入 (一般)	7,201,610	7,128,900	72,710	
	その他の事業収入 (介護関連)	19,169,020	19,266,660	△ 97,640	
	市町村特別事業収入	19,169,020	19,266,660	△ 97,640	
	その他の事業収入 (介護外)	959,300	1,247,262	△ 287,962	
	補助金事業収入 (介護外)	959,300	1,247,262	△ 287,962	
	借入金利息補助金収入	362,880	362,880	0	
	経常経費寄附金収入	46,000	46,000	0	
	その他の収入	716,180	710,150	6,030	
	利用者等外給食費収入	716,180	710,150	6,030	
	雑収入	248,136	250,236	△ 2,100	
雑収入	248,136	250,236	△ 2,100		
事業活動収入計 (I)		259,469,767	260,066,180	△ 596,413	
事業活動による支出	人件費支出	111,007,352	110,664,404	342,948	
	職員給料支出	56,113,651	55,875,200	238,451	
	職員賞与支出	16,116,300	16,116,300	0	
	非常勤職員給与支出	24,340,006	24,253,876	86,130	
	退職給付支出	1,144,000	1,144,000	0	
	法定福利費支出	13,293,395	13,275,028	18,367	
	事業費支出	40,350,565	39,929,471	421,094	
	給食費支出	18,882,111	18,804,126	77,985	
	介護用品費支出	3,848,428	3,721,946	126,482	
	保健衛生費支出	1,346,004	1,368,981	△ 22,977	
	教養娯楽費支出	1,374,103	1,353,419	20,684	
	日用品費支出	638,376	572,564	65,812	
	水道光熱費支出	7,222,054	7,174,817	47,237	
	燃料費支出	1,274,856	1,251,084	23,772	
	消耗器具備品費支出	2,128,587	2,084,785	43,802	
	賃借料支出	3,350,062	3,311,657	38,405	
	車輛費支出	285,984	286,092	△ 108	
	事務費支出	63,905,065	63,213,934	691,131	
	福利厚生費支出	1,268,659	1,254,018	14,641	
	旅費交通費支出	794,096	717,311	76,785	
	研修研究費支出	764,240	682,052	82,188	
	事務消耗品費支出	1,854,783	1,610,734	244,049	
	印刷製本費支出	579,230	442,032	137,198	
	水道光熱費支出	804,869	797,173	7,696	
	燃料費支出	1,396	△ 2,049	3,445	
	修繕費支出	3,334,006	3,197,762	136,244	
	通信運搬費支出	1,145,639	1,142,470	3,169	
	広報費支出	635,520	655,657	△ 20,137	
	業務委託費支出	43,247,206	43,327,983	△ 80,777	
	宿直委託費支出	7,595,400	7,603,200	△ 7,800	
給食委託費支出	21,431,951	21,436,920	△ 4,969		
清掃委託費支出	6,722,850	6,739,200	△ 16,350		
保守委託費支出	2,966,899	2,960,631	6,268		
その他の委託費支出	4,530,106	4,588,032	△ 57,926		
手数料支出	168,983	168,557	426		
保険料支出	1,192,950	1,192,950	0		
賃借料支出	5,751,690	5,755,714	△ 4,024		

太陽の里拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	土地・建物賃借料支出	737,000	737,000	0	
	租税公課支出	29,000	29,000	0	
	保守料支出	134,472	134,472	0	
	渉外費支出	441,818	417,018	24,800	
	諸会費支出	248,000	248,000	0	
	雑支出	771,508	706,080	65,428	
	支払利息支出	1,405,222	1,405,222	0	
	その他の支出	1,067,527	1,061,981	5,546	
	利用者等外給食費支出	1,067,527	1,061,981	5,546	
	事業活動支出計 (2)	217,735,731	216,275,012	1,460,719	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,734,036	43,791,168	△ 2,057,132	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,240,000	3,240,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,240,000	3,240,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,240,000	3,240,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,792,000	9,792,000	0	
	固定資産取得支出	1,072,980	1,072,980	0	
	器具及び備品取得支出	1,072,980	1,072,980	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,864,980	10,864,980	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,624,980	△ 7,624,980	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	138,200	138,200	0	
	退職給付引当資産取崩収入	138,200	138,200	0	
	その他の活動収入計 (7)	138,200	138,200	0	
支出	積立資産支出	276,000	276,000	0	
	退職給付引当資産支出	276,000	276,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	7,044,788	7,044,788	0	
	会計方針変更に伴う過年度調整額 (支出)	7,044,788	7,044,788	0	
	その他の活動支出計 (8)	17,320,788	17,320,788	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,182,588	△ 17,182,588	0	
	予備費支出 (10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,626,468	18,983,600	△ 2,357,132	
	前期末支払資金残高 (12)	118,300,614	118,300,614	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,927,082	137,284,214	△ 2,357,132	

みくらの里拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	549,378,758	549,760,587	△ 381,829	
	施設介護料収入	278,957,468	278,446,640	510,828	
	介護報酬収入	251,081,723	250,601,976	479,747	
	利用者負担金収入(一般)	27,875,745	27,844,664	31,081	
	居宅介護料収入	103,477,342	104,742,057	△ 1,264,715	
	(介護報酬収入)	91,484,538	92,684,502	△ 1,199,964	
	介護報酬収入	87,228,085	88,246,530	△ 1,018,445	
	介護予防報酬収入	4,256,453	4,437,972	△ 181,519	
	(利用者負担金収入)	11,992,804	12,057,555	△ 64,751	
	介護負担金収入(一般)	11,519,533	11,564,447	△ 44,914	
	介護予防負担金収入(一般)	473,271	493,108	△ 19,837	
	居宅介護支援介護料収入	15,347,560	15,087,560	260,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,768,760	14,517,460	251,300	
	介護予防支援介護料収入	578,800	570,100	8,700	
	利用者等利用料収入	151,586,388	151,474,330	112,058	
	施設サービス利用料収入	21,588,881	21,558,100	30,781	
	居宅介護サービス利用料収入	4,102,640	4,087,000	15,640	
	食費収入(公費)	26,780,068	26,868,480	△ 88,412	
	食費収入(一般)	25,970,165	25,922,240	47,925	
	居住費収入(公費)	30,195,339	30,180,840	14,499	
	居住費収入(一般)	42,949,295	42,857,670	91,625	
	その他の事業収入(介護関連)	10,000	10,000	0	
	市町村特別事業収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入(介護外)	947,250	1,040,892	△ 93,642	
	補助金事業収入(介護外)	947,250	1,040,892	△ 93,642	
	借入金利息補助金収入	354,882	354,882	0	
	経常経費寄附金収入	141,960	260,568	△ 118,608	
	その他の収入	2,561,471	2,639,671	△ 78,200	
	受入研修費収入	450,000	540,000	△ 90,000	
	利用者等外給食費収入	2,111,471	2,099,671	11,800	
雑収入	1,044,033	943,552	100,481		
雑収入	1,044,033	943,552	100,481		
事業活動収入計(1)	554,428,354	555,000,152	△ 571,798		
事業活動による収支	人件費支出	280,389,489	278,901,072	1,488,417	
	職員給料支出	142,840,771	142,544,291	296,480	
	職員賞与支出	42,350,420	42,350,420	0	
	非常勤職員給与支出	57,633,065	56,731,520	901,545	
	退職給付支出	2,727,300	2,756,300	△ 29,000	
	法定福利費支出	34,837,933	34,518,541	319,392	
	事業費支出	94,933,703	93,728,587	1,205,116	
	給食費支出	29,790,581	29,709,146	81,435	
	介護用品費支出	12,852,559	12,354,317	498,242	
	保健衛生費支出	2,974,958	3,062,647	△ 87,689	
	教養娯楽費支出	5,986,825	5,855,318	131,507	
	日用品費支出	3,297,531	3,072,744	224,787	
	水道光熱費支出	28,528,521	28,537,561	△ 9,040	
	燃料費支出	1,764,390	1,667,622	96,768	
	消耗器具備品費支出	3,113,135	2,871,832	241,303	
	賃借料支出	5,240,833	5,222,208	18,625	
	車輛費支出	1,384,370	1,375,192	9,178	
	事務費支出	107,293,673	104,651,749	2,641,924	
	福利厚生費支出	3,077,563	2,836,732	240,831	
	旅費交通費支出	2,851,293	2,682,653	168,640	
	研修研究費支出	2,110,266	1,825,086	285,180	
	事務消耗品費支出	4,175,673	3,886,959	288,714	
	印刷製本費支出	2,291,213	2,062,434	228,779	
	水道光熱費支出	3,828,262	3,821,171	7,091	
	修繕費支出	2,789,252	2,232,303	556,949	
	通信運搬費支出	2,756,501	2,691,838	64,663	
	会議費支出	70,828	55,182	15,646	
	広報費支出	1,770,993	1,718,989	52,004	
	業務委託費支出	69,851,640	69,318,329	533,311	
	宿直委託費支出	8,271,360	8,294,400	△ 23,040	
給食委託費支出	27,739,500	27,432,000	307,500		
送迎委託費支出	3,129,480	3,045,600	83,880		
清掃委託費支出	12,965,971	13,015,254	△ 49,283		
保守委託費支出	4,681,622	4,267,020	414,602		
洗濯委託費支出		△ 66,150	66,150		
その他の委託費支出	13,063,707	13,330,205	△ 266,498		

みくらの里拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	手数料支出	288,705	283,675	5,030	
	保険料支出	2,015,540	1,992,060	23,480	
	賃借料支出	4,517,387	4,470,861	46,526	
	土地・建物賃借料支出	838,450	838,450	0	
	租税公課支出	17,000	16,000	1,000	
	保守料支出	245,550	245,550	0	
	渉外費支出	643,825	607,903	35,922	
	諸会費支出	346,000	341,000	5,000	
	雑支出	2,807,732	2,724,574	83,158	
	支払利息支出	7,531,040	7,531,040	0	
	その他の支出	2,517,817	2,445,044	72,773	
	利用者等外給食費支出	2,517,817	2,445,044	72,773	
	事業活動支出計 (2)	492,665,722	487,257,492	5,408,230	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	61,762,632	67,742,660	△ 5,980,028	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,590,000	2,590,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,790,000	42,790,000	0	
	固定資産取得支出	416,021	149,321	266,700	
	器具及び備品取得支出	416,021	149,321	266,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,024,380	1,024,380	0	
	施設整備等支出計 (5)	44,230,401	43,963,701	266,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 41,640,401	△ 41,373,701	△ 266,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	177,200	177,200	0	
	退職給付引当資産取崩収入	177,200	177,200	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,177,200	2,177,200	0	
	支出				
	積立資産支出	772,800	772,800	0	
	退職給付引当資産支出	772,800	772,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動による支出	14,038,288	14,038,288	0	
会計方針変更に伴う過年度調整額 (支出)	14,038,288	14,038,288	0		
その他の活動支出計 (8)	42,811,088	42,811,088	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 40,633,888	△ 40,633,888	0		
予備費支出 (10)	800,000	—	800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 21,311,657	△ 14,264,929	△ 7,046,728		
前期末支払資金残高 (12)	226,577,761	226,577,761	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	205,266,104	212,312,832	△ 7,046,728		

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	44,378,586	44,128,670	249,916	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	40,674,966	40,402,990	271,976	
	介護報酬収入	36,551,895	36,359,496	192,399	
	介護予防報酬収入	35,434,980	35,387,613	47,367	
	(利用者負担金収入)	1,116,915	971,883	145,032	
	介護負担金収入(一般)	4,123,071	4,043,494	79,577	
	介護予防負担金収入(一般)	3,995,636	3,935,507	60,129	
	利用者等利用料収入	127,435	107,987	19,448	
	食費収入(一般)	3,703,620	3,725,680	△ 22,060	
	居住費収入(一般)	2,344,620	2,351,680	△ 7,060	
	その他の収入	1,359,000	1,374,000	△ 15,000	
	利用者等外給食費収入	156,615	158,965	△ 2,350	
	雑収入	156,615	158,965	△ 2,350	
	雑収入	35,000	35,000	0	
雑収入	35,000	35,000	0		
事業活動収入計 (1)		44,570,201	44,322,635	247,566	
支出	人件費支出	32,787,384	32,787,384	0	
	職員給料支出	16,426,520	16,426,520	0	
	職員賞与支出	4,656,390	4,656,390	0	
	非常勤職員給与支出	7,585,874	7,585,874	0	
	退職給付支出	156,700	156,700	0	
	法定福利費支出	3,961,900	3,961,900	0	
	事業費支出	5,288,711	5,124,268	164,443	
	給食費支出	1,078,892	1,157,783	△ 78,891	
	保健衛生費支出	361,638	379,313	△ 17,675	
	教養娯楽費支出	357,605	324,336	33,269	
	水道光熱費支出	1,596,038	1,543,265	52,773	
	燃料費支出	598,809	566,485	32,324	
	消耗器具備品費支出	843,756	681,578	162,178	
	賃借料支出	451,973	467,908	△ 15,935	
	車輛費支出		3,600	△ 3,600	
	事務費支出	8,344,196	7,585,506	758,690	
	福利厚生費支出	172,860	203,387	△ 30,527	
	旅費交通費支出	305,660	277,065	28,595	
	研修研究費支出	267,188	244,188	23,000	
	事務消耗品費支出	1,119,338	1,041,845	77,493	
	印刷製本費支出	417,898	329,903	87,995	
	水道光熱費支出	172,878	171,457	1,421	
	修繕費支出		5,400	△ 5,400	
	通信運搬費支出	518,710	512,689	6,021	
	広報費支出	423,350	413,350	10,000	
	業務委託費支出	478,210	514,660	△ 36,450	
	保守委託費支出	358,210	394,660	△ 36,450	
	その他の委託費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	34,684	34,056	628	
	保険料支出	311,450	311,450	0	
	賃借料支出	1,079,240	1,068,528	10,712	
	土地・建物賃借料支出	1,752,000	1,752,000	0	
	渉外費支出	125,318	105,318	20,000	
	諸会費支出	7,000	5,000	2,000	
雑支出	1,158,412	595,210	563,202		
支払利息支出	598,384	598,384	0		
その他の支出	84,629	102,479	△ 17,850		
利用者等外給食費支出	84,629	102,479	△ 17,850		
事業活動支出計 (2)		47,103,304	46,198,021	905,283	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,533,103	△ 1,875,386	△ 657,717	
収入	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	固定資産取得支出	989,820	989,820	0	
	構築物取得支出	233,280	233,280	0	
	器具及び備品取得支出	529,740	529,740	0	
	ソフトウェア取得支出	226,800	226,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	989,820	989,820	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 989,820	△ 989,820	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	726,221	726,221	0	
	会計方針変更に伴う過年度調整額 (支出)	726,221	726,221	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,726,221	2,726,221	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,273,779	3,273,779	0	
予備費支出 (10)	200,000	—	77,077	(注)	
	△ 122,923				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 326,221	408,573	△ 734,794		
前期末支払資金残高 (12)	9,494,201	9,494,201	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,167,980	9,902,774	△ 734,794		

(注) 予備費122,923円は、人件費支出に充当した額である。

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	10,762	15,614	△ 4,852	
	雑収入	218,266	218,804	△ 538	
	雑収入	218,266	218,804	△ 538	
	事業活動収入計 (1)	269,028	274,418	△ 5,390	
	支出				
	人件費支出	43,624,744	43,191,935	432,809	
	役員報酬支出	7,267,323	6,873,481	393,842	
	職員給料支出	22,223,365	22,274,288	△ 50,923	
	職員賞与支出	7,143,270	7,143,270	0	
	非常勤職員給与支出	1,770,186	1,758,561	11,625	
	退職給付支出	380,200	375,200	5,000	
	法定福利費支出	4,840,400	4,767,135	73,265	
	事務費支出	32,650,042	32,115,590	534,452	
	福利厚生費支出	2,962,092	2,699,252	262,840	
	旅費交通費支出	5,056,549	5,003,580	52,969	
	研修研究費支出	1,590,970	1,500,970	90,000	
	事務消耗品費支出	798,498	739,104	59,394	
	印刷製本費支出	822,971	804,031	18,940	
燃料費支出	791,470	778,334	13,136		
修繕費支出		9,500	△ 9,500		
通信運搬費支出	1,105,310	1,059,230	46,080		
会議費支出	1,781,241	1,521,234	260,007		
広報費支出	2,175,670	2,569,790	△ 394,120		
業務委託費支出	3,169,133	3,093,855	75,278		
その他の委託費支出	3,169,133	3,093,855	75,278		
手数料支出	1,156,635	1,149,878	6,757		
保険料支出	429,830	430,530	△ 700		
賃借料支出	2,190,833	2,190,833	0		
租税公課支出	303,850	716,890	△ 413,040		
保守料支出	2,150,328	2,150,328	0		
渉外費支出	3,026,425	2,954,197	72,228		
諸会費支出	1,084,000	1,104,600	△ 20,600		
雑支出	2,054,237	1,639,454	414,783		
事業活動支出計 (2)	76,274,786	75,307,525	967,261		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 76,005,758	△ 75,033,107	△ 972,651		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	780,516	780,516	0	
	器具及び備品取得支出	461,916	461,916	0	
	ソフトウェア取得支出	318,600	318,600	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,187,000	1,184,400	2,600		
施設整備等支出計 (5)	1,967,516	1,964,916	2,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,967,516	△ 1,964,916	△ 2,600		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	96,600	96,600	0	
	退職給付引当資産支出	96,600	96,600	0	
	その他の活動による支出	636,590	636,590	0	
	会計方針変更に伴う過年度調整額 (支出)	636,590	636,590	0	
その他の活動支出計 (8)	733,190	733,190	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	69,266,810	69,266,810	0		
予備費支出 (10)	600,000	—	600,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,306,464	△ 7,731,213	△ 1,575,251		
前期末支払資金残高 (12)	25,492,603	25,492,603	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,186,139	17,761,390	△ 1,575,251		

人材開発室拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	751,900	751,900	0	
		その他の事業収入 (介護関連)	751,900	751,900	0	
		その他の事業収入	751,900	751,900	0	
		事業活動収入計 (1)	751,900	751,900	0	
	支出	事務費支出	742,995	747,393	△ 4,398	
		事務消耗品費支出	108,345	108,345	0	
		通信運搬費支出	49,217	51,887	△ 2,670	
		広報費支出	55,944	55,944	0	
		業務委託費支出	328,055	328,055	0	
		その他の委託費支出	328,055	328,055	0	
		手数料支出	1,404	3,132	△ 1,728	
租税公課支出		200	200	0		
	雑支出	199,830	199,830	0		
	事業活動支出計 (2)	742,995	747,393	△ 4,398		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,905	4,507	4,398		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支出					
		その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
	予備費支出 (10)		—			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,905	4,507	4,398		
	前期末支払資金残高 (12)	4,035,341	4,035,341	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,044,246	4,039,848	4,398		

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,649,628,503	1,604,767,399	44,861,104
	その他事業収益	2,572,894	2,564,500	8,394
	経常経費寄附金収益	5,337,090	832,810	4,504,280
	サービス活動収益計 (1)	1,657,538,487	1,608,164,709	49,373,778
	費用			
人件費	866,168,178	837,480,837	28,687,341	
事業費	275,064,421	263,509,220	11,555,201	
事務費	373,250,859	360,712,721	12,538,138	
減価償却費	133,607,906	126,996,901	6,611,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,586,610	△ 63,041,062	△ 545,548	
サービス活動費用計 (2)	1,584,504,754	1,525,658,617	58,846,137	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	73,033,733	82,506,092	△ 9,472,359	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,474,012	1,854,684	△ 380,672
	受取利息配当金収益	20,859	28,666	△ 7,807
	その他のサービス活動外収益	8,572,534	9,059,190	△ 486,656
	サービス活動外収益計 (4)	10,067,405	10,942,540	△ 875,135
	費用			
支払利息	11,041,896	11,854,982	△ 813,086	
その他のサービス活動外費用	7,674,054	8,523,218	△ 849,164	
サービス活動外費用計 (5)	18,715,950	20,378,200	△ 1,662,250	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,648,545	△ 9,435,660	787,115	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	64,385,188	73,070,432	△ 8,685,244	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,855,000	46,855,000	△ 33,000,000
	固定資産受贈額		380,000	△ 380,000
	特別収益計 (8)	13,855,000	47,235,000	△ 33,380,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	269,588	28,704	240,884
国庫補助金等特別積立金積立額	13,855,000	46,855,000	△ 33,000,000	
その他の特別損失	44,116,340	0	44,116,340	
特別費用計 (9)	58,240,928	46,883,704	11,357,224	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 44,385,928	351,296	△ 44,737,224	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,999,260	73,421,728	△ 53,422,468	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	940,751,358	835,829,630	104,921,728	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	960,750,618	909,251,358	51,499,260	
活動増減差額の部				
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)		31,500,000	△ 31,500,000	
その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	960,750,618	940,751,358	19,999,260	

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマーケティング活動増減の部	介護保険事業収益	1,648,876,603	751,900	1,649,628,503		1,649,628,503
	その他事業収益	2,572,894		2,572,894		2,572,894
	経常経費寄附金収益	5,337,090		5,337,090		5,337,090
	サービスマーケティング活動収益計(1)	1,656,786,587	751,900	1,657,538,487		1,657,538,487
サービスマーケティング活動増減の部	人件費	866,168,178		866,168,178		866,168,178
	事業費	275,064,421		275,064,421		275,064,421
	事務費	372,503,466	747,393	373,250,859		373,250,859
	減価償却費	133,607,906		133,607,906		133,607,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,586,610		△ 63,586,610		△ 63,586,610
	サービスマーケティング活動費用計(2)	1,583,757,361	747,393	1,584,504,754		1,584,504,754
	サービスマーケティング活動増減差額(3) = (1) - (2)	73,029,226	4,507	73,033,733		73,033,733
サービスマーケティング活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,474,012		1,474,012		1,474,012
	受取利息配当金収益	20,859		20,859		20,859
	その他のサービスマーケティング活動外収益	8,572,534		8,572,534		8,572,534
	サービスマーケティング活動外収益計(4)	10,067,405		10,067,405		10,067,405
サービスマーケティング活動増減の部	支払利息	11,041,896		11,041,896		11,041,896
	その他のサービスマーケティング活動外費用	7,674,054		7,674,054		7,674,054
	サービスマーケティング活動外費用計(5)	18,715,950		18,715,950		18,715,950
	サービスマーケティング活動増減差額(6) = (4) - (5)	△ 8,648,545		△ 8,648,545		△ 8,648,545
特別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	64,380,681	4,507	64,385,188		64,385,188
	施設整備等補助金収益	13,855,000		13,855,000		13,855,000
	特別収益計(8)	13,855,000		13,855,000		13,855,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	269,588		269,588		269,588
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,855,000		13,855,000		13,855,000
	その他の特別損失	44,116,340		44,116,340		44,116,340
	特別費用計(9)	58,240,928		58,240,928		58,240,928
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 44,385,928		△ 44,385,928		△ 44,385,928
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	繰前継続越活動増減差額(12)	19,994,753	4,507	19,999,260		19,999,260
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	936,716,017	4,035,341	940,751,358		940,751,358
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	956,710,770	4,039,848	960,750,618		960,750,618
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	956,710,770	4,039,848	960,750,618		960,750,618

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(白)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		梓の里	みなとの園	太陽の里	みくらの里	小規模多機能型居宅 介護みくらの里	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	432,472,351	365,065,343	257,449,652	549,760,587	44,128,670		1,648,876,603		1,648,876,603
	その他事業収益	139,624	145,116	1,247,262	1,040,892		40,000	2,572,894		2,572,894
	経常経費寄附金収益	4,904,522	86,000	46,000	260,568			5,337,090		5,337,090
	サービス活動収益計(1)	437,516,497	365,296,459	258,742,914	551,062,047	44,128,670		1,656,786,587		1,656,786,587
	人件費	205,557,959	190,842,694	112,520,304	279,777,322	34,431,864		866,168,178		866,168,178
	事業費	68,358,739	67,923,356	93,929,471	67,928,587	5,124,268		275,064,421		275,064,421
	事務費	85,190,885	79,361,700	63,322,834	104,926,951	7,585,506		372,503,466		372,503,466
	減価償却費	20,791,024	31,960,485	15,906,126	53,123,804	9,948,759		133,607,906		133,607,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,846,581	△ 22,620,452	△ 8,552,425	△ 17,193,357	△ 2,373,795		△ 63,586,610		△ 63,586,610
	サービス活動費用計(2)	367,052,026	347,467,783	223,126,310	514,363,307	54,716,602		1,583,757,361		1,583,757,361
サービス活動増減の部	70,464,471	17,828,676	35,616,604	36,698,740	△ 10,587,932		73,029,226		73,029,226	
借入金利息補助金収益	189,750	566,500	362,880	354,882			1,474,012		1,474,012	
受取利息配当金収益	5,245						15,614		20,859	
その他のサービス活動外収益	1,573,635	2,042,521	960,386	3,583,223	193,965		218,804		8,572,534	
サービス活動外収益計(4)	1,768,630	2,609,021	1,323,266	3,938,105	193,965		234,418		10,067,405	
支払利息	247,250	1,260,000	1,405,222	7,531,040	598,384		11,041,896		11,041,896	
その他のサービス活動外費用	1,828,056	2,236,494	1,061,981	2,445,044	102,479		7,674,054		7,674,054	
サービス活動外費用計(5)	2,075,306	3,496,494	2,467,203	9,976,084	700,863		18,715,950		18,715,950	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 306,676	△ 887,473	△ 1,143,937	△ 6,037,979	△ 506,898		234,418		△ 8,648,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,157,795	16,941,203	34,472,667	30,660,761	△ 11,094,830		64,380,681		64,380,681	
施設整備等補助金収益	2,875,000	5,150,000	3,240,000	2,590,000	6,000,000		70,000,000		13,855,000	
拠点区分間繰入金収益		2,000,000		2,000,000					△ 80,000,000	0
特別収益計(8)	2,875,000	7,150,000	3,240,000	4,590,000	6,000,000		70,000,000		93,855,000	
特別増減の部	8	269,578	1	1	1			269,588		269,588
固定資産売却損・処分損	2,875,000	5,150,000	3,240,000	2,590,000	6,000,000			13,855,000		13,855,000
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	30,000,000	10,000,000	28,000,000	2,000,000			80,000,000		80,000,000
拠点区分間繰入金費用	11,720,298	9,950,155	7,044,788	14,038,288	726,221		636,590	44,116,340		44,116,340
その他の特別損失	24,595,306	45,369,733	20,284,789	44,628,289	2,726,221		636,590	138,240,928		58,240,928
特別費用計(9)	△ 21,720,306	△ 38,219,733	△ 17,044,789	△ 40,038,289	3,273,779		69,363,410	△ 44,385,928		△ 44,385,928
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,437,489	△ 21,278,530	17,427,878	9,377,528	△ 7,821,051		△ 7,993,505	19,994,753		19,994,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	154,081,208	258,051,422	142,912,115	299,886,448	71,894,018		9,890,806	936,716,017		936,716,017
繰前期繰越活動増減差額(12)	202,518,697	236,772,892	160,339,993	290,508,920	64,072,967		2,497,301	956,710,770		956,710,770
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)										
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
特別増減差額の部										
繰越活動増減差額の部										
当期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,518,697	236,772,892	160,339,993	290,508,920	64,072,967		2,497,301	956,710,770	0	956,710,770

梓の里拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	432,472,351	434,637,967	△ 2,165,616
	施設介護料収益	265,911,470	310,872,506	△ 44,961,036
	介護報酬収益	237,095,664	268,081,047	△ 30,985,383
	利用者負担金収益(公費)	4,794,376		4,794,376
	利用者負担金収益(一般)	24,021,430	42,791,459	△ 18,770,029
	居宅介護料収益	83,879,301	87,340,467	△ 3,461,166
	(介護報酬収益)	74,859,174	75,554,289	△ 695,115
	介護報酬収益	71,052,129	75,554,289	△ 4,502,160
	介護予防報酬収益	3,807,045		3,807,045
	(利用者負担金収益)	9,020,127	11,786,178	△ 2,766,051
	介護負担金収益(一般)	8,605,502	11,786,178	△ 3,180,676
	介護予防負担金収益(一般)	414,625		414,625
	居宅介護支援介護料収益	0	5,813,060	△ 5,813,060
	居宅介護支援介護料収益		5,431,200	△ 5,431,200
	介護予防支援介護料収益	0	381,860	△ 381,860
	利用者等利用料収益	82,681,580	30,611,934	52,069,646
	施設サービス利用料収益	18,501,470		18,501,470
	居宅介護サービス利用料収益	2,349,700		2,349,700
	食費収益(公費)	28,991,257		28,991,257
	食費収益(一般)	20,772,993	20,379,954	393,039
	居住費収益(公費)	2,022,810		2,022,810
	居住費収益(一般)	10,043,350	10,231,980	△ 188,630
	その他事業収益	139,624	468,588	△ 328,964
	その他の事業収益(介護外)	139,624	468,588	△ 328,964
	補助金事業収益	139,624	468,588	△ 328,964
	経常経費寄附金収益	4,904,522		4,904,522
	サービス活動収益計(1)	437,516,497	435,106,555	2,409,942
サービス活動増減の部	人件費	205,557,959	205,252,994	304,965
	職員給料	117,459,117	108,331,783	9,127,334
	職員賞与		4,227,600	△ 4,227,600
	賞与引当金繰入	32,773,870	29,521,800	3,252,070
	非常勤職員給与	26,676,398	34,771,080	△ 8,094,682
	退職給付費用	2,829,200	2,918,800	△ 89,600
	法定福利費	25,819,374	25,481,931	337,443
	事業費	68,358,739	66,795,539	1,563,200
	給食費	30,148,769	30,151,776	△ 3,007
	介護用品費	9,013,722	8,667,536	346,186
	保健衛生費	2,327,039	2,291,304	35,735
	教養娯楽費	1,697,027	1,742,238	△ 45,211
	日用品費	1,584,446	1,307,089	277,357
	水道光熱費	11,401,408	11,601,280	△ 199,872
	燃料費	1,407,107	1,332,582	74,525
	消耗器具備品費	2,871,373	2,107,395	763,978
	賃借料	7,402,502	7,056,031	346,471
	車輛費	505,346	538,308	△ 32,962
	事務費	85,190,885	86,666,256	△ 1,475,371
	福利厚生費	1,817,501	1,755,954	61,547
	旅費交通費	1,007,805	1,144,780	△ 136,975
	研修研究費	631,504	726,060	△ 94,556
	事務消耗品費	3,104,654	2,844,663	259,991
	印刷製本費	1,141,776	1,151,374	△ 9,598
	水道光熱費	1,315,751	1,526,987	△ 211,236
	燃料費	2,339,712	3,206,050	△ 866,338
	修繕費	6,966,996	7,699,465	△ 732,469
	通信運搬費	1,602,736	1,500,178	102,558
	会議費		8,910	△ 8,910
	広報費	1,545,480	1,591,972	△ 46,492
	業務委託費	52,534,032	49,706,522	2,827,510
	宿直委託費	7,516,800	7,308,000	208,800
	給食委託費	17,496,000	17,010,000	486,000
	清掃委託費	10,050,480	9,796,500	253,980
	保守委託費	5,071,611	5,152,470	△ 80,859
	洗濯委託費	4,834,080	3,273,375	1,560,705
	その他の委託費	7,565,061	7,166,177	398,884
手数料	242,449	227,544	14,905	
保険料	1,718,724	1,686,074	32,650	
賃借料	6,037,143	8,331,460	△ 2,294,317	
費用				

梓の里拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	土地・建物賃借料	1,230,130	1,230,130	0	
	租税公課	17,600	41,000	△ 23,400	
	保守料	582,369	862,680	△ 280,311	
	渉外費	383,443	409,481	△ 26,038	
	諸会費	340,000	370,000	△ 30,000	
	雑費	631,080	644,972	△ 13,892	
	雑費	631,080	644,972	△ 13,892	
	減価償却費	20,791,024	19,011,979	1,779,045	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,846,581	△ 12,867,410	20,829	
	サービス活動費用計 (2)	367,052,026	364,859,358	2,192,668	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	70,464,471	70,247,197	217,274	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	189,750	379,500	△ 189,750
		受取利息配当金収益	5,245	6,885	△ 1,640
		その他のサービス活動外収益	1,573,635	1,401,886	171,749
		利用者等外給食収益	1,253,150	1,083,500	169,650
		雑収益	320,485	318,386	2,099
	雑収益	320,485	318,386	2,099	
	サービス活動外収益計 (4)	1,768,630	1,788,271	△ 19,641	
	費用	支払利息	247,250	494,500	△ 247,250
		その他のサービス活動外費用	1,828,056	1,712,808	115,248
		利用者等外給食費	1,828,056	1,665,071	162,985
		雑損失		47,737	△ 47,737
雑損失			47,737	△ 47,737	
サービス活動外費用計 (5)	2,075,306	2,207,308	△ 132,002		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 306,676	△ 419,037	112,361		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	70,157,795	69,828,160	329,635		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,875,000	2,875,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,875,000	2,875,000	0
	特別収益計 (8)	2,875,000	2,875,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	28,690	△ 28,682
		建物除却・廃棄費用 (基本財産)	3		3
		構築物除却・廃棄費用		1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	5	28,689	△ 28,684
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,875,000	2,875,000	0
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	73,850,468	△ 63,850,468
		その他の特別損失	11,720,298		11,720,298
	会計方針変更に伴う過年度調整額 (損失)	11,720,298		11,720,298	
特別費用計 (9)	24,595,306	76,754,158	△ 52,158,852		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 21,720,306	△ 73,879,158	52,158,852		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	48,437,489	△ 4,050,998	52,488,487		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	154,081,208	126,632,206	27,449,002	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	202,518,697	122,581,208	79,937,489		
活動	基本金取崩額 (14)				
増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)		31,500,000	△ 31,500,000	
	修繕積立金取崩額		31,500,000	△ 31,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	202,518,697	154,081,208	48,437,489		

みなとの園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	365,065,343	372,605,022	△ 7,539,679
	施設介護料収益	161,759,058	189,730,654	△ 27,971,596
	介護報酬収益	145,752,095	163,802,918	△ 18,050,823
	利用者負担金収益(公費)	1,536,030		1,536,030
	利用者負担金収益(一般)	14,470,933	25,927,736	△ 11,456,803
	居宅介護料収益	119,015,851	132,122,916	△ 13,107,065
	(介護報酬収益)	106,130,776	115,856,727	△ 9,725,951
	介護報酬収益	97,612,483	115,856,727	△ 18,244,244
	介護予防報酬収益	8,518,293		8,518,293
	(利用者負担金収益)	12,885,075	16,266,189	△ 3,381,114
	介護負担金収益(公費)	205,245		205,245
	介護負担金収益(一般)	11,740,666	16,266,189	△ 4,525,523
	介護予防負担金収益(公費)	28,466		28,466
	介護予防負担金収益(一般)	910,698		910,698
	居宅介護支援介護料収益	0	4,807,620	△ 4,807,620
	居宅介護支援介護料収益	0	4,608,000	△ 4,608,000
	介護予防支援介護料収益	0	199,620	△ 199,620
	利用者等利用料収益	62,986,270	25,385,826	37,600,444
	施設サービス利用料収益	11,814,100		11,814,100
	居宅介護サービス利用料収益	3,303,000		3,303,000
	食費収益(公費)	18,647,966		18,647,966
	食費収益(一般)	18,441,524	17,579,406	862,118
	居住費収益(公費)	2,681,030		2,681,030
	居住費収益(一般)	8,098,650	7,806,420	292,230
	その他の事業収益(介護関連)	21,304,164	20,558,006	746,158
	市町村特別事業収益	21,304,164	20,558,006	746,158
	その他事業収益	145,116	719,163	△ 574,047
	その他の事業収益(介護外)	145,116	719,163	△ 574,047
	補助金事業収益	145,116	719,163	△ 574,047
	経常経費寄附金収益	86,000	20,000	66,000
サービス活動収益計 (I)	365,296,459	373,344,185	△ 8,047,726	
サービス活動増減の部	人件費	190,842,694	196,427,438	△ 5,584,744
	職員給料	91,478,391	84,436,031	7,042,360
	職員賞与		3,753,900	△ 3,753,900
	賞与引当金繰入	28,178,790	26,314,100	1,864,690
	非常勤職員給与	45,870,530	56,719,102	△ 10,848,572
	退職給付費用	2,165,900	2,163,200	2,700
	法定福利費	23,149,083	23,041,105	107,978
	事業費	67,923,356	66,850,980	1,072,376
	給食費	25,154,538	24,509,440	645,098
	介護用品費	5,747,659	5,561,678	185,981
	保健衛生費	2,937,732	2,339,405	598,327
	教養娯楽費	1,572,423	1,699,277	△ 126,854
	日用品費	784,500	738,888	45,612
	水道光熱費	19,922,614	19,239,647	682,967
	燃料費	2,799,416	2,934,075	△ 134,659
	消耗器具備品費	2,378,039	2,613,243	△ 235,204
	賃借料	5,408,951	5,377,625	31,326
	車輛費	1,217,484	1,837,702	△ 620,218
	事務費	79,361,700	79,450,314	△ 88,614
	福利厚生費	1,857,265	1,803,898	53,367
	旅費交通費	904,068	2,177,335	△ 1,273,267
	研修研究費	671,450	1,243,050	△ 571,600
	事務消耗品費	3,254,348	3,473,586	△ 219,238
	印刷製本費	1,742,242	2,127,979	△ 385,737
	水道光熱費	3,382,278	3,365,561	16,717
	修繕費	3,542,775	2,282,489	1,260,286
	通信運搬費	1,310,758	1,315,446	△ 4,688
	会議費	1,290	0	1,290
	広報費	1,046,707	1,075,598	△ 28,891
	業務委託費	52,008,205	50,594,479	1,413,726
宿直委託費	6,998,400	6,804,000	194,400	
給食委託費	17,690,400	17,199,000	491,400	
送迎委託費	3,194,100	3,316,950	△ 122,850	
清掃委託費	9,408,960	9,204,300	204,660	
保守委託費	3,567,654	3,936,450	△ 368,796	
その他の委託費	11,148,691	10,133,779	1,014,912	
費用				

みなとの園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	手数料	292,742	301,619	△ 8,877	
	保険料	2,079,904	2,243,054	△ 163,150	
	賃借料	5,182,491	4,673,366	509,125	
	土地・建物賃借料	390,000	390,000	0	
	租税公課	107,700	193,800	△ 86,100	
	保守料	171,969	230,055	△ 58,086	
	渉外費	343,259	450,469	△ 107,210	
	諸会費	361,200	385,200	△ 24,000	
	雑費	711,049	1,123,330	△ 412,281	
	雑費	711,049	1,123,330	△ 412,281	
	減価償却費	31,960,485	33,740,924	△ 1,780,439	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,620,452	△ 24,230,066	1,609,614	
	サービス活動費用計 (2)	347,467,783	352,239,590	△ 4,771,807	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,828,676	21,104,595	△ 3,275,919	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	566,500	679,800
その他のサービス活動外収益			2,042,521	2,219,231	△ 176,710
利用者等外給食収益			1,682,880	1,928,650	△ 245,770
雑収益			359,641	290,581	69,060
雑収益			359,641	290,581	69,060
サービス活動外収益計 (4)		2,609,021	2,899,031	△ 290,010	
費用		支払利息	1,260,000	1,512,000	△ 252,000
		その他のサービス活動外費用	2,236,494	2,458,628	△ 222,134
		利用者等外給食費	2,175,465	2,418,428	△ 242,963
		雑損失	61,029	40,200	20,829
	雑損失	61,029	40,200	20,829	
サービス活動外費用計 (5)	3,496,494	3,970,628	△ 474,134		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 887,473	△ 1,071,597	184,124		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,941,203	20,032,998	△ 3,091,795		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,150,000	5,150,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,150,000	5,150,000	0
		固定資産受贈額		380,000	△ 380,000
		車輛運搬具受贈額		380,000	△ 380,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	16,435,274	△ 14,435,274
	特別収益計 (8)	7,150,000	21,965,274	△ 14,815,274	
	費用	固定資産売却損・処分損	269,578	3	269,575
		車輛運搬具除却・廃棄費用	211,459	1	211,458
		器具及び備品除却・廃棄費用	58,119	2	58,117
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,150,000	5,150,000	0
拠点区分間繰入金費用		30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000	
その他の特別損失	9,950,155		9,950,155		
会計方針変更に伴う過年度調整額 (損失)	9,950,155		9,950,155		
特別費用計 (9)	45,369,733	40,150,003	5,219,730		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 38,219,733	△ 18,184,729	△ 20,035,004		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 21,278,530	1,848,269	△ 23,126,799		
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	258,051,422	256,203,153	1,848,269		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	236,772,892	258,051,422	△ 21,278,530		
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
その他の積立金積立額 (16)					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	236,772,892	258,051,422	△ 21,278,530		

太陽の里拠点区分 事業活動計算書
(白)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	257,449,652	255,212,228	2,237,424
	施設介護料収益	112,493,430	127,411,348	△ 14,917,918
	介護報酬収益	101,169,317	109,917,480	△ 8,748,163
	利用者負担金収益(公費)	449,707		449,707
	利用者負担金収益(一般)	10,874,406	17,493,868	△ 6,619,462
	居宅介護料収益	81,415,632	85,748,512	△ 4,332,880
	(介護報酬収益)	72,656,073	75,301,022	△ 2,644,949
	介護報酬収益	69,592,680	75,301,022	△ 5,708,342
	介護予防報酬収益	3,063,393		3,063,393
	(利用者負担金収益)	8,759,559	10,447,490	△ 1,687,931
	介護負担金収益(公費)	85,186		85,186
	介護負担金収益(一般)	8,334,781	10,447,490	△ 2,112,709
	介護予防負担金収益(公費)	51,792		51,792
	介護予防負担金収益(一般)	287,800		287,800
	利用者等利用料収益	44,273,930	19,802,280	24,471,650
	施設サービス利用料収益	7,042,100		7,042,100
	居宅介護サービス利用料収益	1,917,500		1,917,500
	食費収益(公費)	11,153,890		11,153,890
	食費収益(一般)	13,398,040	12,661,490	736,550
	居住費収益(公費)	3,633,500		3,633,500
	居住費収益(一般)	7,128,900	7,140,790	△ 11,890
	その他の事業収益(介護関連)	19,266,660	22,250,088	△ 2,983,428
	市町村特別事業収益	19,266,660	22,250,088	△ 2,983,428
	その他事業収益	1,247,262	813,876	433,386
	その他の事業収益(介護外)	1,247,262	813,876	433,386
	補助金事業収益	1,247,262	813,876	433,386
	経常経費寄附金収益	46,000	50,000	△ 4,000
サービス活動収益計(1)	258,742,914	256,076,104	2,666,810	
サービス活動増減の部	人件費	112,520,304	107,884,839	4,635,465
	職員給料	55,875,200	43,690,439	12,184,761
	職員賞与		4,078,200	△ 4,078,200
	賞与引当金繰入	17,834,400	10,529,300	7,305,100
	非常勤職員給与	24,253,876	35,970,920	△ 11,717,044
	退職給付費用	1,281,800	1,018,700	263,100
	法定福利費	13,275,028	12,597,280	677,748
	事業費	39,929,471	39,592,174	337,297
	給食費	18,804,126	18,356,756	447,370
	介護用品費	3,721,946	4,589,913	△ 867,967
	保健衛生費	1,368,981	1,256,615	112,366
	教養娯楽費	1,353,419	1,255,988	97,431
	日用品費	572,564	594,793	△ 22,229
	水道光熱費	7,174,817	7,284,647	△ 109,830
	燃料費	1,251,084	1,091,133	159,951
	消耗器具備品費	2,084,785	1,449,211	635,574
	賃借料	3,311,657	3,310,062	1,595
	車輛費	286,092	403,056	△ 116,964
	事務費	63,322,834	59,274,238	4,048,596
	福利厚生費	1,254,018	1,347,837	△ 93,819
	旅費交通費	717,311	737,690	△ 20,379
	研修研究費	682,052	655,969	26,083
	事務消耗品費	1,610,734	1,710,857	△ 100,123
	印刷製本費	442,032	484,611	△ 42,579
	水道光熱費	797,173	809,379	△ 12,206
	燃料費	△ 2,049		△ 2,049
	修繕費	3,197,762	595,944	2,601,818
	通信運搬費	1,142,470	1,108,080	34,390
	広報費	655,657	659,869	△ 4,212
	業務委託費	43,327,983	42,173,337	1,154,646
	宿直委託費	7,603,200	7,413,000	190,200
	給食委託費	21,436,920	20,908,582	528,338
	清掃委託費	6,739,200	6,370,350	368,850
保守委託費	2,960,631	3,022,488	△ 61,857	
その他の委託費	4,588,032	4,458,917	129,115	
手数料	168,557	154,164	14,393	
保険料	1,301,850	1,278,300	23,550	
賃借料	5,755,714	5,366,604	389,110	
土地・建物賃借料	737,000	737,000	0	

太陽の里拠点区分 事業活動計算書
 (白)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	租税公課	29,000	30,000	△ 1,000	
	保守料	134,472	131,040	3,432	
	渉外費	417,018	434,195	△ 17,177	
	諸会費	248,000	283,000	△ 35,000	
	雑費	706,080	576,362	129,718	
	雑費	706,080	576,362	129,718	
	減価償却費	15,906,126	15,785,252	120,874	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,552,425	△ 8,552,425	0	
	サービス活動費用計 (2)	223,126,310	213,984,078	9,142,232	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,616,604	42,092,026	△ 6,475,422	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	362,880	408,240	△ 45,360
		その他のサービス活動外収益	960,386	922,960	37,426
		受入研修費収益		20,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	710,150	619,550	90,600
		雑収益	250,236	283,410	△ 33,174
	雑収益	250,236	283,410	△ 33,174	
	サービス活動外収益計 (4)	1,323,266	1,331,200	△ 7,934	
	費用	支払利息	1,405,222	1,547,560	△ 142,338
		その他のサービス活動外費用	1,061,981	1,638,960	△ 576,979
		利用者等外給食費	1,061,981	991,250	70,731
雑損失			647,710	△ 647,710	
雑損失			647,710	△ 647,710	
サービス活動外費用計 (5)	2,467,203	3,186,520	△ 719,317		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,143,937	△ 1,855,320	711,383		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,472,667	40,236,706	△ 5,764,039		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,240,000	3,240,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,240,000	3,240,000	0
		特別収益計 (8)	3,240,000	3,240,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	2	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,240,000	3,240,000	0
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	42,176,683	△ 32,176,683
		その他の特別損失	7,044,788	0	7,044,788
		会計方針変更に伴う過年度調整額 (損失)	7,044,788		7,044,788
	特別費用計 (9)	20,284,789	45,416,685	△ 25,131,896	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 17,044,789	△ 42,176,685	25,131,896		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,427,878	△ 1,939,979	19,367,857		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	142,912,115	144,852,094	△ 1,939,979	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	160,339,993	142,912,115	17,427,878	
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	160,339,993	142,912,115	17,427,878	

みくらの里拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	549,760,587	541,930,682	7,829,905
	施設介護料収益	278,446,640	351,393,940	△ 72,947,300
	介護報酬収益	250,601,976	301,818,090	△ 51,216,114
	利用者負担金収益(一般)	27,844,664	49,575,850	△ 21,731,186
	居宅介護料収益	104,742,057	116,273,812	△ 11,531,755
	(介護報酬収益)	92,684,502	99,393,371	△ 6,708,869
	介護報酬収益	88,246,530	99,393,371	△ 11,146,841
	介護予防報酬収益	4,437,972		4,437,972
	(利用者負担金収益)	12,057,555	16,880,441	△ 4,822,886
	介護負担金収益(一般)	11,564,447	16,880,441	△ 5,315,994
	介護予防負担金収益(一般)	493,108		493,108
	居宅介護支援介護料収益	15,087,560	4,475,080	10,612,480
	居宅介護支援介護料収益	14,517,460	4,352,000	10,165,460
	介護予防支援介護料収益	570,100	123,080	447,020
	利用者等利用料収益	151,474,330	69,193,820	82,280,510
	施設サービス利用料収益	21,558,100		21,558,100
	居宅介護サービス利用料収益	4,087,000		4,087,000
	食費収益(公費)	26,868,480		26,868,480
	食費収益(一般)	25,922,240	25,798,780	123,460
	居住費収益(公費)	30,180,840		30,180,840
	居住費収益(一般)	42,857,670	43,395,040	△ 537,370
	その他の事業収益(介護関連)	10,000	594,030	△ 584,030
	市町村特別事業収益	10,000	594,030	△ 584,030
	その他事業収益	1,040,892	562,873	478,019
	その他の事業収益(介護外)	1,040,892	562,873	478,019
	補助金事業収益	1,040,892	562,873	478,019
	経常経費寄附金収益	260,568	567,810	△ 307,242
サービス活動収益計(1)	551,062,047	543,061,365	8,000,682	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	279,777,322	277,588,749	2,188,573
	職員給料	142,544,291	119,789,740	22,754,551
	職員賞与		6,149,900	△ 6,149,900
	賞与引当金繰入	42,631,070	36,323,400	6,307,670
	非常勤職員給与	56,731,520	79,366,256	△ 22,634,736
	退職給付費用	3,351,900	3,027,900	324,000
	法定福利費	34,518,541	32,931,553	1,586,988
	事業費	93,728,587	90,270,527	3,458,060
	給食費	29,709,146	28,168,018	1,541,128
	介護用品費	12,354,317	12,957,288	△ 602,971
	保健衛生費	3,062,647	2,825,376	237,271
	教養娯楽費	5,855,318	2,725,751	3,129,567
	日用品費	3,072,744	3,524,270	△ 451,526
	水道光熱費	28,537,561	28,055,913	481,648
	燃料費	1,667,622	1,472,793	194,829
	消耗器具備品費	2,871,832	4,076,428	△ 1,204,596
	賃借料	5,222,208	5,427,320	△ 205,112
	車輛費	1,375,192	1,037,370	337,822
	事務費	104,926,951	101,974,814	2,952,137
	福利厚生費	2,836,732	2,921,905	△ 85,173
	旅費交通費	2,682,653	2,950,490	△ 267,837
	研修研究費	1,825,086	1,706,112	118,974
	事務消耗品費	3,886,959	3,395,712	491,247
	印刷製本費	2,062,434	1,988,415	74,019
	水道光熱費	3,821,171	3,786,486	34,685
	修繕費	2,232,303	1,878,353	353,950
	通信運搬費	2,691,838	2,168,574	523,264
	会議費	55,182	53,938	1,244
	広報費	1,718,989	1,685,213	33,776
	業務委託費	69,318,329	65,880,250	3,438,079
	宿直委託費	8,294,400	8,064,000	230,400
	給食委託費	27,432,000	29,610,000	△ 2,178,000
送迎委託費	3,045,600	3,162,600	△ 117,000	
清掃委託費	13,015,254	12,682,419	332,835	
保守委託費	4,267,020	4,385,142	△ 118,122	
洗濯委託費	△ 66,150		△ 66,150	
その他の委託費	13,330,205	7,976,089	5,354,116	
手数料	283,675	282,104	1,571	
保険料	2,267,262	2,108,492	158,770	

みくらの里拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	賃借料	4,470,861	5,512,156	△ 1,041,295	
	土地・建物賃借料	838,450	1,937,320	△ 1,098,870	
	租税公課	16,000	16,000	0	
	保守料	245,550	429,030	△ 183,480	
	渉外費	607,903	439,307	168,596	
	諸会費	341,000	505,000	△ 164,000	
	雑費	2,724,574	2,329,957	394,617	
	雑費	2,724,574	2,329,957	394,617	
	減価償却費	53,123,804	56,250,074	△ 3,126,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,193,357	△ 17,193,357	0	
	サービス活動費用計 (2)	514,363,307	508,890,807	5,472,500	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	36,698,740	34,170,558	2,528,182	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	354,882	387,144	△ 32,262
		その他のサービス活動外収益	3,583,223	3,746,838	△ 163,615
		受入研修費収益	540,000	930,000	△ 390,000
		利用者等外給食収益	2,099,671	2,163,420	△ 63,749
		雑収益	943,552	653,418	290,134
		雑収益	943,552	653,418	290,134
	サービス活動外収益計 (4)	3,938,105	4,133,982	△ 195,877	
	費用	支払利息	7,531,040	8,234,538	△ 703,498
		その他のサービス活動外費用	2,445,044	2,712,822	△ 267,778
		利用者等外給食費	2,445,044	2,654,890	△ 209,846
		雑損失		57,932	△ 57,932
		雑損失		57,932	△ 57,932
サービス活動外費用計 (5)		9,976,084	10,947,360	△ 971,276	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,037,979	△ 6,813,378	775,399		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,660,761	27,357,180	3,303,581		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,590,000	2,590,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,590,000	2,590,000	0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	9,550,071	△ 7,550,071
		特別収益計 (8)	4,590,000	12,140,071	△ 7,550,071
	費用	固定資産売却損・処分損	1	9	△ 8
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	9	△ 8
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	2,590,000	0
		拠点区分間繰入金費用	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000
		その他の特別損失	14,038,288		14,038,288
		会計方針変更に伴う過年度調整額 (損失)	14,038,288		14,038,288
	特別費用計 (9)	44,628,289	32,590,009	12,038,280	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 40,038,289	△ 20,449,938	△ 19,588,351	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,377,528	6,907,242	△ 16,284,770		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	299,886,448	292,979,206	6,907,242	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	290,508,920	299,886,448	△ 9,377,528		
活動	基本金取崩額 (14)				
増	その他の積立金取崩額 (15)				
減	その他の積立金積立額 (16)				
差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	290,508,920	299,886,448	△ 9,377,528	

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 事業活動計算書
(白)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収益	介護保険事業収益	44,128,670		44,128,670	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	40,402,990		40,402,990	
	介護報酬収益	36,359,496		36,359,496	
	介護予防報酬収益	35,387,613		35,387,613	
	介護予防報酬収益	971,883		971,883	
	(利用者負担金収益)	4,043,494		4,043,494	
	介護負担金収益(一般)	3,935,507		3,935,507	
	介護予防負担金収益(一般)	107,987		107,987	
	利用者等利用料収益	3,725,680		3,725,680	
	食費収益(一般)	2,351,680		2,351,680	
居住費収益(一般)	1,374,000		1,374,000		
	サービス活動収益計(1)	44,128,670		44,128,670	
サービス活動増減の部	人件費	34,431,864		34,431,864	
	職員給料	16,426,520		16,426,520	
	賞与引当金繰入	6,300,870		6,300,870	
	非常勤職員給与	7,585,874		7,585,874	
	退職給付費用	156,700		156,700	
	法定福利費	3,961,900		3,961,900	
	事業費	5,124,268		5,124,268	
	給食費	1,157,783		1,157,783	
	保健衛生費	379,313		379,313	
	教養娯楽費	324,336		324,336	
	水道光熱費	1,543,265		1,543,265	
	燃料費	566,485		566,485	
	消耗器具備品費	681,578		681,578	
	賃借料	467,908		467,908	
	車輛費	3,600		3,600	
	事務費	7,585,506	1,970,669	5,614,837	
	福利厚生費	203,387		203,387	
	旅費交通費	277,065		277,065	
	研修研究費	244,188		244,188	
	事務消耗品費	1,041,845	147,652	894,193	
	印刷製本費	329,903		329,903	
	水道光熱費	171,457		171,457	
	修繕費	5,400		5,400	
	通信運搬費	512,689	2,197	510,492	
	広報費	413,350		413,350	
	業務委託費	514,660	957,600	△ 442,940	
	保守委託費	394,660		394,660	
	その他の委託費	120,000	957,600	△ 837,600	
	手数料	34,056	78,000	△ 43,944	
	保険料	311,450	97,550	213,900	
	賃借料	1,068,528		1,068,528	
	土地・建物賃借料	1,752,000	418,425	1,333,575	
	租税公課		80,000	△ 80,000	
	渉外費	105,318		105,318	
	諸会費	5,000		5,000	
	雑費	595,210	189,245	405,965	
	雑費	595,210	189,245	405,965	
	減価償却費	9,948,759	816,733	9,132,026	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,373,795	△ 197,804	△ 2,175,991	
		サービス活動費用計(2)	54,716,602	2,589,598	52,127,004
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 10,587,932	△ 2,589,598	△ 7,998,334
	サービス活動外増減の部	収益			
		その他のサービス活動外収益	193,965		193,965
利用者等外給食収益		158,965		158,965	
雑収益		35,000		35,000	
雑収益		35,000		35,000	
	サービス活動外収益計(4)	193,965		193,965	
費用					
支払利息	598,384	66,384	532,000		
その他のサービス活動外費用	102,479		102,479		
利用者等外給食費	102,479		102,479		
	サービス活動外費用計(5)	700,863	66,384	634,479	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 506,898	△ 66,384	△ 440,514	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 11,094,830	△ 2,655,982	△ 8,438,848	
四	施設整備等補助金収益		33,000,000	△ 33,000,000	
	施設整備等補助金収益		33,000,000	△ 33,000,000	

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	利益 拠点区分間繰入金収益	6,000,000	74,550,000	△ 68,550,000
	特別収益計 (8)	6,000,000	107,550,000	△ 101,550,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		33,000,000	△ 33,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	その他の特別損失	726,221		726,221
	会計方針変更に伴う過年度調整額 (損失)	726,221		726,221
	特別費用計 (9)	2,726,221	33,000,000	△ 30,273,779
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,273,779	74,550,000	△ 71,276,221
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,821,051	71,894,018	△ 79,715,069
	繰越活動増減差額 (12)	71,894,018		71,894,018
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,072,967	71,894,018	△ 7,821,051	
活動増減差額の部				
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)				
その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,072,967	71,894,018	△ 7,821,051	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	経常経費寄附金収益	40,000	195,000	△ 155,000
	サービス活動収益計 (1)	40,000	195,000	△ 155,000
サービス活動増減の部	人件費	43,038,035	50,326,817	△ 7,288,782
	役員報酬	6,873,481	6,917,775	△ 44,294
	職員給料	22,274,288	26,944,820	△ 4,670,532
	職員賞与		1,797,900	△ 1,797,900
	賞与引当金繰入	6,892,770	6,753,500	139,270
	非常勤職員給与	1,758,561	1,706,654	51,907
	退職給付費用	471,800	674,600	△ 202,800
	法定福利費	4,767,135	5,531,568	△ 764,433
	事務費	32,115,590	31,003,911	1,111,679
	福利厚生費	2,699,252	2,227,114	472,138
	旅費交通費	5,003,580	2,845,649	2,157,931
	研修研究費	1,500,970	1,504,184	△ 3,214
	事務消耗品費	739,104	590,098	149,006
	印刷製本費	804,031	300,208	503,823
	燃料費	778,334	878,427	△ 100,093
	修繕費	9,500		9,500
	通信運搬費	1,059,230	1,063,875	△ 4,645
	会議費	1,521,234	1,889,353	△ 368,119
	広報費	2,569,790	2,294,629	275,161
	業務委託費	3,093,855	3,156,735	△ 62,880
	その他の委託費	3,093,855	3,156,735	△ 62,880
	手数料	1,149,878	1,171,725	△ 21,847
	保険料	430,530	360,010	70,520
	賃借料	2,190,833	1,738,800	452,033
	租税公課	716,890	382,450	334,440
	保守料	2,150,328	2,132,024	18,304
	渉外費	2,954,197	5,445,079	△ 2,490,882
	諸会費	1,104,600	1,065,700	38,900
	雑費	1,639,454	1,957,851	△ 318,397
	雑費	1,639,454	1,957,851	△ 318,397
	減価償却費	1,877,708	1,391,939	485,769
	サービス活動費用計 (2)	77,031,333	82,722,667	△ 5,691,334
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 76,991,333	△ 82,527,667	5,536,334
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,614	21,781	△ 6,167
	その他のサービス活動外収益	218,804	768,275	△ 549,471
	雑収益	218,804	768,275	△ 549,471
	雑収益	218,804	768,275	△ 549,471
	サービス活動外収益計 (4)	234,418	790,056	△ 555,638
費用				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	234,418	790,056	△ 555,638	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 76,756,915	△ 81,737,611	4,980,696	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	70,000,000	91,000,000	△ 21,000,000
	特別収益計 (8)	70,000,000	91,000,000	△ 21,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		10,508,194	△ 10,508,194
	その他の特別損失	636,590		636,590
会計方針変更に伴う過年度調整額 (損失)	636,590		636,590	
特別費用計 (9)	636,590	10,508,194	△ 9,871,604	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	69,363,410	80,491,806	△ 11,128,396	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,393,505	△ 1,245,805	△ 6,147,700	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	9,890,806	11,136,611	△ 1,245,805	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,497,301	9,890,806	△ 7,393,505	
活動				
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)				
その他の積立金積立額 (16)				

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,497,301	9,890,806	△ 7,393,505

人材開発室拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	751,900	381,500	370,400
	その他の事業収益(介護関連)	751,900	381,500	370,400
	その他の事業収益	751,900	381,500	370,400
	サービス活動収益計(1)	751,900	381,500	370,400
	費用			
	事務費	747,393	372,519	374,874
	事務消耗品費	108,345	5,974	102,371
	通信運搬費	51,887	50,660	1,227
	広報費	55,944	36,750	19,194
業務委託費	328,055	150,000	178,055	
その他の委託費	328,055	150,000	178,055	
手数料	3,132	525	2,607	
租税公課	200	200	0	
雑費	199,830	128,410	71,420	
雑費	199,830	128,410	71,420	
サービス活動費用計(2)	747,393	372,519	374,874	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,507	8,981	△ 4,474	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,507	8,981	△ 4,474	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,507	8,981	△ 4,474	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	4,035,341	4,026,360	8,981	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,039,848	4,035,341	4,507	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,039,848	4,035,341	4,507	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	895,612,520	884,499,373	11,113,147	流動負債	166,662,519	179,873,491	△ 13,210,972	
現金預金	618,162,626	594,054,049	24,108,577	事業未払金	48,428,842	59,784,200	△ 11,355,358	
事業未収金	266,281,894	256,371,670	9,910,224	1年以内返済予定設備資金借入金	65,939,000	70,332,000	△ 4,393,000	
未収補助金	9,379,284	33,000,000	△ 23,620,716	1年以内返済予定リース債務	6,627,684	6,627,684	0	
立替金	1,788,716	1,073,654	715,062	預り金	4,070,303	3,913,607	156,696	
				賞与引当金	41,596,690	39,216,000	2,380,690	
固定資産	2,155,436,832	2,280,411,585	△ 124,974,753	固定負債	573,376,880	644,295,164	△ 70,918,284	
基本財産	1,887,894,581	1,995,239,471	△ 107,344,890	設備資金借入金	542,545,000	608,484,000	△ 65,939,000	
土地	69,782,000	69,782,000	0	リース債務	18,995,612	25,623,296	△ 6,627,684	
建物	1,818,112,581	1,711,996,100	106,116,481	退職給付引当金	11,836,268	10,187,868	1,648,400	
建物附属設備(基本)	0	213,461,371	△ 213,461,371	負債の部合計	740,039,399	824,168,655	△ 84,129,256	
その他の固定資産	267,542,251	285,172,114	△ 17,629,863	純資産の部				
建物	42,880,783	7,759,722	35,121,061	基本金	321,019,207	321,019,207	0	
建物附属設備	0	34,822,492	△ 34,822,492	第1号基本金	321,019,207	321,019,207	0	
構築物	54,247,704	60,329,579	△ 6,081,875	国庫補助金等特別積立金	945,740,128	995,471,738	△ 49,731,610	
機械及び装置	3,880,645	5,216,636	△ 1,335,991	その他の積立金	83,500,000	83,500,000	0	
車輛運搬具	1,502,944	2,720,653	△ 1,217,709	修繕積立金	83,500,000	83,500,000	0	
器具及び備品	35,842,161	39,839,704	△ 3,997,543	次期繰越活動増減差額	960,750,618	940,751,358	19,999,260	
有形リース資産	23,846,696	29,941,400	△ 6,094,704	(うち当期活動増減差額)	19,999,260	73,421,728	△ 53,422,468	
ソフトウェア	776,370	359,310	417,060					
無形リース資産	1,776,600	2,309,580	△ 532,980					
退職給付引当資産	11,836,268	10,187,868	1,648,400					
修繕積立資産	83,500,000	83,500,000	0					
長期前払費用	1,466,180	2,199,270	△ 733,090					
その他の固定資産	5,985,900	5,985,900	0					
資産の部合計	3,051,049,352	3,164,910,958	△ 113,861,606	負債及び純資産の部合計	2,311,009,953	2,340,742,303	△ 29,732,350	
				負債及び純資産の部合計	3,051,049,352	3,164,910,958	△ 113,861,606	

(単位:円)

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	891,572,672	4,039,848	895,612,520	0	895,612,520
現金預金	614,122,778	4,039,848	618,162,626		618,162,626
事業未収金	266,281,894		266,281,894		266,281,894
未収補助金	9,379,284		9,379,284		9,379,284
立替金	1,788,716	0	1,788,716		1,788,716
固定資産	2,155,436,832		2,155,436,832		2,155,436,832
基本財産	1,887,894,581		1,887,894,581		1,887,894,581
土地	69,782,000		69,782,000		69,782,000
建物	1,818,112,581		1,818,112,581		1,818,112,581
その他の固定資産	267,542,251		267,542,251		267,542,251
建物	42,880,783		42,880,783		42,880,783
構築物	54,247,704		54,247,704		54,247,704
機械及び装置	3,880,645		3,880,645		3,880,645
車輜運搬具	1,502,944		1,502,944		1,502,944
器具及び備品	35,842,161		35,842,161		35,842,161
有形リース資産	23,846,696		23,846,696		23,846,696
ソフトウェア	776,370		776,370		776,370
無形リース資産	1,776,600		1,776,600		1,776,600
退職給付引当資産	11,836,268		11,836,268		11,836,268
修繕積立資産	83,500,000		83,500,000		83,500,000
長期前払費用	1,466,180		1,466,180		1,466,180
その他の固定資産	5,985,900		5,985,900		5,985,900
資産の部合計	3,047,009,504	4,039,848	3,051,049,352	0	3,051,049,352
流動負債	166,662,519	0	166,662,519	0	166,662,519
事業未払金	48,428,842	0	48,428,842		48,428,842
1年以内返済予定設備資金借入金	65,939,000		65,939,000		65,939,000
1年以内返済予定リース債務	6,627,684		6,627,684		6,627,684
預り金	4,070,303	0	4,070,303		4,070,303
賞与引当金	41,596,690		41,596,690		41,596,690
固定負債	573,376,880		573,376,880		573,376,880
設備資金借入金	542,545,000		542,545,000		542,545,000
リース債務	18,995,612		18,995,612		18,995,612
退職給付引当金	11,836,268		11,836,268		11,836,268
負債の部合計	740,039,399	0	740,039,399	0	740,039,399
基本金	321,019,207		321,019,207		321,019,207
第1号基本金	321,019,207		321,019,207		321,019,207
国庫補助金等特別積立金	945,740,128		945,740,128		945,740,128
その他の積立金	83,500,000		83,500,000		83,500,000
修繕積立金	83,500,000		83,500,000		83,500,000
次期繰越活動増減差額	956,710,770	4,039,848	960,750,618		960,750,618
(うち当期活動増減差額)	19,994,753	4,507	19,999,260		19,999,260
純資産の部合計	2,306,970,105	4,039,848	2,311,009,953		2,311,009,953
負債及び純資産の部合計	3,047,009,504	4,039,848	3,051,049,352	0	3,051,049,352

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

勘定科目	様の里	みなとの園	太陽の里	みくらの里	小規模多機能型居宅 介護みくらの里	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	247,117,185	247,315,368	159,845,187	237,739,161	11,369,414	39,973,767	943,360,082	△ 51,787,410	891,572,672
現金預金	175,620,678	164,734,262	116,147,500	137,655,143	3,184,208	16,780,987	614,122,778		614,122,778
事業未収金	70,123,478	60,098,253	38,546,526	89,416,106	8,097,531		266,281,894		266,281,894
未収補助金	92,374	5,483,866	3,709,402	93,642	0		9,379,284		9,379,284
立替金	276,970	563,713	256,159	604,199	87,675		1,788,716		1,788,716
拠点区分間貸付金	1,003,685	16,435,274	1,185,600	9,970,071	0	23,192,780	51,787,410	△ 51,787,410	0
固定資産	380,427,129	443,813,952	239,768,898	869,651,946	138,593,822	83,181,085	2,155,436,832		2,155,436,832
基本財産	262,458,432	399,203,323	228,434,045	795,299,667	132,717,114	69,782,000	1,887,894,581		1,887,894,581
土地									
建物	262,458,432	399,203,323	228,434,045	795,299,667	132,717,114	69,782,000	1,818,112,581		1,818,112,581
その他の固定資産	117,968,697	44,610,629	11,334,853	74,352,279	5,876,708	13,399,085	267,542,251		267,542,251
建物	38,733,680	2,014,486	133,712	1,999,005	211,896	2,909,180	42,880,783		42,880,783
構築物	2,878,236	743,578	279,015	47,225,799	3,880,645		54,247,704		54,247,704
機械及び装置				3,880,645			3,880,645		3,880,645
車両運搬具	11	1,474,174	28,754	5			1,502,944		1,502,944
器具及び備品	8,068,893	4,365,940	6,539,248	10,726,673	4,835,054	1,306,353	35,842,161		35,842,161
有形リース資産	6,636,945	10,940,831		4,097,520		2,171,400	23,846,696		23,846,696
ソフトウェア					479,010	297,360	776,370		776,370
無形リース資産						1,776,600	1,776,600		1,776,600
退職給付引当資産	2,805,144	2,719,532	1,136,324	2,936,328	350,748	1,888,192	11,836,268		11,836,268
修繕積立資産	58,500,000	22,000,000	3,000,000	550,404			83,500,000		83,500,000
長期前払費用	345,888	352,088	217,800	2,935,900		3,050,000	1,466,180		1,466,180
その他の固定資産	627,544,314	691,129,320	399,614,085	1,107,391,107	149,963,236	123,154,852	3,098,796,914	△ 51,787,410	3,047,009,504
流動負債	29,377,886	38,885,214	37,689,073	82,219,359	4,468,120	25,810,277	218,449,929	△ 51,787,410	166,662,519
事業未払金	9,800,288	8,717,897	7,629,565	10,890,346	314,507	11,076,239	48,428,842		48,428,842
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,000,000	9,792,000	42,790,000	1,357,000		65,939,000		65,939,000
1年以内返済予定リース債務	1,893,780	2,525,124	0	1,024,380		1,184,400	6,627,684		6,627,684
預り金	962,550	852,528	494,755	1,297,645	149,131	313,694	4,070,303		4,070,303
拠点区分間借入金	6,600,568	5,686,405	14,436,653	13,238,338	1,003,002	10,822,444	51,787,410	△ 51,787,410	0
賞与引当金	10,120,700	9,103,260	5,336,100	12,978,650	1,644,480	2,413,500	41,596,690		41,596,690
固定負債	7,548,309	47,135,239	71,928,324	391,119,468	50,993,748	4,651,792	573,376,880		573,376,880
設備資金借入金	0	36,000,000	70,792,000	385,110,000	50,643,000		542,545,000		542,545,000
リース債務	4,743,165	8,415,707	3,073,140	3,073,140	350,748	2,763,600	18,995,612		18,995,612
退職給付引当金	2,805,144	2,719,532	1,136,324	2,936,328		1,888,192	11,836,268		11,836,268
負債の部合計	36,926,195	86,020,453	109,617,397	473,338,827	55,461,868	30,462,069	791,826,809	△ 51,787,410	740,039,399
基本金	105,092,866	48,003,072	17,727,787	60,000,000		90,195,482	321,019,207		321,019,207
第1号基本金	105,092,866	48,003,072	17,727,787	60,000,000		90,195,482	321,019,207		321,019,207
国庫補助金等特別積立金	224,506,556	298,332,903	108,928,908	283,543,360	30,428,401		945,740,128		945,740,128
その他の積立金	58,500,000	22,000,000	3,000,000				83,500,000		83,500,000
修繕積立金	58,500,000	22,000,000	3,000,000				83,500,000		83,500,000
次期繰越活動増減差額	202,518,697	236,772,892	160,339,993	290,508,920	64,072,967	2,497,301	956,710,770	0	956,710,770
(うち当期活動増減差額)	48,437,489	△ 21,278,530	17,427,878	△ 9,377,528	△ 7,821,051	△ 7,393,505	19,994,753	0	19,994,753
純資産の部合計	590,618,119	605,108,867	289,996,688	634,052,280	94,501,368	123,154,852	2,306,970,105	△ 51,787,410	2,306,970,105
負債及び純資産の部合計	627,544,314	691,129,320	399,614,085	1,107,391,107	149,963,236	123,154,852	3,098,796,914	△ 51,787,410	3,047,009,504

(単位:円)

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更した。

これによる影響額は次のとおりである。

(単位:円)

	資金収支計算書 当期資金収支差額合計	事業活動計算書 当期活動増減差額	貸借対照表 純資産の部
変更後：発生主義	22,311,809	19,999,260	2,311,009,953
変更前：現金主義	66,428,149	64,115,600	2,355,126,293
影響額	44,116,340	44,116,340	44,116,340

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

②事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

③社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

④収益事業における拠点区分別内訳表については、1事業1拠点のため作成を省略している。

⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

イ 梓の里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム梓の里」

「老人短期入所梓の里」

「デイサービスセンター梓の里」

「在宅支援センター梓の里」

ウ みなとの園拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームみなとの園」

「老人短期入所みなとの園」

「デイサービスセンターみなとの園」

「在宅支援センターみなとの園」

「ホームヘルプサービスみなとの園」

「配食事業みなとの園」

エ 太陽の里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム太陽の里」

「老人短期入所太陽の里」

「デイサービスセンター太陽の里」

「配食事業太陽の里」

オ みくらの里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームみくらの里」

「老人短期入所みくらの里」

「デイサービスセンターみくらの里」

「在宅支援センターみくらの里」

「ホームヘルプサービスみくらの里」

カ 小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点（社会福祉事業）

「小規模多機能型居宅介護みくらの里」

キ 人材開発室拠点（公益事業）

「人材開発室」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	69,782,000	0	0	69,782,000
建物（基本）	1,925,457,471	0	107,344,890	1,818,112,581
合計	1,995,239,471	0	107,344,890	1,887,894,581

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
建物及び建物附属設備（基本財産）	399,203,323	(みなとの園拠点)	240,000,000
建物及び建物附属設備（基本財産）	228,434,045	(太陽の里拠点)	164,300,000
建物及び建物附属設備（基本財産）	795,299,667	(みくらの里拠点)	855,800,000
建物及び建物附属設備（基本財産）	132,717,114	<small>(小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点)</small>	52,000,000
合計	1,555,654,149		1,312,100,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	48,000,000	(みなとの園拠点)
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	80,584,000	(太陽の里拠点)
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	427,900,000	(みくらの里拠点)
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	52,000,000	<small>(小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点)</small>
合計	608,484,000	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	69,782,000	0	69,782,000
建物（基本）	3,532,631,266	1,714,518,685	1,818,112,581
小計	3,602,413,266	1,714,518,685	1,887,894,581
その他の固定資産			
建物	51,541,715	8,660,932	42,880,783
構築物	121,300,381	67,052,677	54,247,704
機械装置	7,999,950	4,119,305	3,880,645
車輛運搬具	28,427,545	26,924,601	1,502,944
器具及び備品	245,847,444	210,005,283	35,842,161
有形リース資産	35,277,348	11,430,652	23,846,696
ソフトウェア	11,945,355	11,168,985	776,370
無形リース資産	2,664,900	888,300	1,776,600
小計	505,004,638	340,250,735	164,753,903
合計	4,107,417,904	2,054,769,420	2,052,648,484

9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	266,281,894	0	266,281,894
未収補助金	9,379,284	0	9,379,284
立替金	1,788,716	0	1,788,716
合計	277,449,894	0	277,449,894

10. 満期保有目的の債券の内容及び帳簿価額、時価及び評価及び評価損益

「該当なし」

11. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

12. 重要な偶発債務

「該当なし」

13. 重要な後発事象

「該当なし」

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当法人は当年度より「2. 重要な会計方針の変更」にあるとおり、経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更している。当該変更により、前年度と同様の会計処理を行った場合と比較して事業活動計算書の特別増減の部及び資金収支計算書のその他の活動による支出が44,116,340円増加し、サービス活動増減の部の費用及び事業活動による収支の支出が同額減少している。また、貸借対照表の未払金及びサービス活動増減の部の費用、事業活動による収支の支出が48,428,842円増加し、次期繰越活動増減差額及び（うち当期資金増減差額）が同額減少している。

梓の里拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	247,117,185	216,683,610	30,433,575	流動負債	29,377,886	51,881,775	△ 22,503,889
現金預金	175,620,678	145,177,859	30,442,819	事業未払金	9,800,288	27,258,000	△ 17,457,712
事業未収金	70,123,478	70,235,833	△ 112,355	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,750,000	△ 5,750,000
未収補助金	92,374	92,374	0	1年以内返済予定リース債務	1,893,780	1,893,780	0
立替金	276,970	266,233	10,737	預り金	962,550	960,998	1,552
拠点区分間貸付金	1,003,685	1,003,685	0	拠点区分間借入金	6,600,568	5,254,997	1,345,571
				賞与引当金	10,120,700	10,764,000	△ 643,300
固定資産	380,427,129	396,729,413	△ 16,302,284	固定負債	7,548,309	9,379,037	△ 1,830,728
基本財産	262,458,432	275,783,528	△ 13,325,096	リース債務	4,743,165	6,636,945	△ 1,893,780
建物	262,458,432	275,783,528	△ 13,325,096	退職給付引当金	2,805,144	2,742,092	63,052
その他の固定資産	117,968,697	120,945,885	△ 2,977,188	負債の部合計	36,926,195	61,260,812	△ 24,334,617
建物	38,733,580	5,582,886	33,150,694	純資産の部			
建物附属設備	0	32,482,049	△ 32,482,049	基本金	105,092,866	105,092,866	0
構築物	2,878,236	4,278,177	△ 1,399,941	第1号基本金	105,092,866	105,092,866	0
車輦運搬具	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	224,506,556	234,478,137	△ 9,971,581
器具及び備品	8,068,893	8,311,113	△ 242,220	その他の積立金	58,500,000	58,500,000	0
有形リース資産	6,636,945	8,530,725	△ 1,893,780	修繕積立金	58,500,000	58,500,000	0
退職給付引当資産	2,805,144	2,742,092	63,052	次期繰越活動増減差額	202,518,697	154,081,208	48,437,489
修繕積立資産	58,500,000	58,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	48,437,489	△ 4,050,998	52,488,487
長期前払費用	345,888	518,832	△ 172,944	純資産の部合計	590,618,119	552,152,211	38,465,908
資産の部合計	627,544,314	613,413,023	14,131,291	負債及び純資産の部合計	627,544,314	613,413,023	14,131,291

(単位:円)

財務諸表に対する注記（梓の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更した。
これによる影響額は次のとおりである。

(単位:円)

	資金収支計算書 当期資金収支差額合計	事業活動計算書 当期活動増減差額	貸借対照表 純資産の部
変更後：発生主義	46,544,164	48,437,489	590,618,119
変更前：現金主義	58,264,462	60,157,787	602,338,417
影響額	11,720,298	11,720,298	11,720,298

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①梓の里拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア「特別養護老人ホーム梓の里」

イ「老人短期入所梓の里」

ウ「デイサービスセンター梓の里」

エ「在宅支援センター梓の里」

③拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア「特別養護老人ホーム梓の里」

イ「老人短期入所梓の里」

ウ「デイサービスセンター梓の里」

エ「在宅支援センター梓の里」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	275,783,528	0	13,325,096	262,458,432
合 計	275,783,528	0	13,325,096	262,458,432

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

7. 担保に供している資産

「該当なし」

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	792,635,269	530,176,837	262,458,432
小 計	792,635,269	530,176,837	262,458,432
その他の固定資産			
建物	6,522,075	1,100,844	5,421,231
建物附属設備	37,278,790	3,966,441	33,312,349
構築物	23,011,490	20,133,254	2,878,236
車輛運搬具	6,526,204	6,526,193	11
器具及び備品	59,351,019	51,282,126	8,068,893
有形リース資産	9,468,900	2,831,955	6,636,945
ソフトウェア	2,737,644	2,737,644	0
小 計	144,896,122	88,578,457	56,317,665
合 計	937,531,391	618,755,294	318,776,097

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当法人は当年度より「2. 重要な会計方針の変更」にあるとおり、経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更している。

当該変更により、前年度と同様の会計処理を行った場合と比較して事業活動計算書の特別増減の部及び資金収支計算書のその他の活動による支出が11,720,298円増加し、サービス活動増減の部の費用及び事業活動による収支の支出が同額減少している。

また、貸借対照表の未払金及びサービス活動増減の部の費用、事業活動による収支の支出が11,720,298円増加し、次期繰越活動増減差額及び（うち当期資金増減差額）が同額減少している。

みなとの園拠点区分 貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		247,315,368	258,633,380	△ 11,318,012	流動負債	38,885,214	28,939,073	9,946,141
現金預金	164,734,262	183,175,687	△ 18,441,425	事業未払金	8,717,897	0	12,000,000	8,717,897
事業未収金	60,098,253	58,679,705	1,418,548	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0	0
未収補助金	5,483,866		5,483,866	1年以内返済予定リース債務	2,525,124	2,525,124	0	0
立替金	563,713	342,714	220,999	預り金	852,528	858,382	△ 5,854	△ 5,854
拠点区分間貸付金	16,435,274	16,435,274	0	拠点区分間借入金	5,686,405	4,083,567	1,602,838	1,602,838
				賞与引当金	9,103,260	9,472,000	△ 368,740	△ 368,740
固定資産	443,813,952	475,565,505	△ 31,751,553	固定負債	47,135,239	61,401,963	△ 14,266,724	△ 14,266,724
基本財産	399,203,323	426,212,458	△ 27,009,135	設備資金借入金	36,000,000	48,000,000	△ 12,000,000	△ 12,000,000
建物	399,203,323	426,212,458	△ 27,009,135	リース債務	8,415,707	10,940,831	△ 2,525,124	△ 2,525,124
その他の固定資産	44,610,629	49,353,047	△ 4,742,418	退職給付引当金	2,719,532	2,461,132	258,400	258,400
建物	2,014,486	204,116	1,810,370	負債の部合計	86,020,453	90,341,036	△ 4,320,583	△ 4,320,583
建物附属設備	0	1,992,777	△ 1,992,777	純資産の部				
構築物	743,578	768,242	△ 24,664	基本金	48,003,072	48,003,072	0	0
車両運搬具	1,474,174	2,668,883	△ 1,194,709	第1号基本金	48,003,072	48,003,072	0	0
器具及び備品	4,365,940	5,263,810	△ 897,870	国庫補助金等特別積立金	298,332,903	315,803,355	△ 17,470,452	△ 17,470,452
有形リース資産	10,940,831	13,465,955	△ 2,525,124	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0	0
退職給付引当資産	2,719,532	2,461,132	258,400	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0	0
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	236,772,892	258,051,422	△ 21,278,530	△ 21,278,530
長期前払費用	352,088	528,132	△ 176,044	(うち当期活動増減差額)	△ 21,278,530	1,848,269	△ 23,126,799	△ 23,126,799
資産の部合計	691,129,320	734,198,885	△ 43,069,565	純資産の部合計	605,108,867	643,857,849	△ 38,748,982	△ 38,748,982
				負債及び純資産の部合計	691,129,320	734,198,885	△ 43,069,565	△ 43,069,565

(単位:円)

財務諸表に対する注記（みなとの園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更した。
これによる影響額は次のとおりである。

(単位:円)

	資金収支計算書 当期資金収支差額合計	事業活動計算書 当期活動増減差額	貸借対照表 純資産の部
変更後：発生主義	△ 21,632,893	△ 21,278,530	605,108,867
変更前：現金主義	△ 11,682,738	△ 11,328,375	615,059,022
影響額	9,950,155	9,950,155	9,950,155

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①みなとの園拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア「特別養護老人ホームみなとの園」

イ「老人短期入所みなとの園」

ウ「デイサービスセンターみなとの園」

エ「在宅支援センターみなとの園」

オ「ホームヘルプサービスみなとの園」

カ「配食事業みなとの園」

③拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア「特別養護老人ホームみなとの園」

イ「老人短期入所みなとの園」

ウ「デイサービスセンターみなとの園」

エ「在宅支援センターみなとの園」

オ「ホームヘルプサービスみなとの園」

カ「配食事業みなとの園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	426,212,458	0	27,009,135	399,203,323
合 計	426,212,458	0	27,009,135	399,203,323

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
建物及び建物附属設備（基本財産）	399,203,323	(みなとの園拠点)	240,000,000
合計	399,203,323		240,000,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	48,000,000	(みなとの園拠点)
合計	48,000,000	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	894,337,500	495,134,177	399,203,323
小計	894,337,500	495,134,177	399,203,323
その他の固定資産			
建物	580,000	404,579	175,421
建物附属設備	2,294,250	455,185	1,839,065
構築物	945,000	201,422	743,578
機械装置	0	0	0
車輛運搬具	13,396,731	11,922,557	1,474,174
器具及び備品	45,332,226	40,966,286	4,365,940
有形リース資産	16,405,068	5,464,237	10,940,831
ソフトウェア	2,105,880	2,105,880	0
小計	81,059,155	61,520,146	19,539,009
合計	975,396,655	556,654,323	418,742,332

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当法人は当年度より「2. 重要な会計方針の変更」にあるとおり、経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更している。

当該変更により、前年度と同様の会計処理を行った場合と比較して事業活動計算書の特別増減の部及び資金収支計算書のその他の活動による支出が9,950,155円増加し、サービス活動増減の部の費用及び事業活動による収支の支出が同額減少している。

また、貸借対照表の未払金及びサービス活動増減の部の費用、事業活動による収支の支出が9,950,155円増加し、次期繰越活動増減差額及び（うち当期資金増減差額）が同額減少している。

太陽の里拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		159,845,187	132,179,197	27,665,990	37,689,073	27,288,583	10,400,490	
現金預金		116,147,500	92,037,578	24,109,922	7,629,565	0	7,629,565	
事業未収金		38,546,526	39,645,314	△ 1,098,788	9,792,000	9,792,000	0	
未収補助金		3,709,402		3,709,402	494,755	411,595	83,160	
立替金		256,159	60,705	195,454	14,436,653	13,466,988	969,665	
拠点区分間貸付金		1,185,600	435,600	750,000	5,336,100	3,618,000	1,718,100	
固定資産		239,768,898	254,455,745	△ 14,686,847	71,928,324	81,465,124	△ 9,536,800	
基本財産		228,434,045	243,288,244	△ 14,854,199	70,792,000	80,584,000	△ 9,792,000	
建物		228,434,045	224,536,452	3,897,593	1,136,324	881,124	255,200	
建物附属設備(基本)		0	18,731,792	△ 18,731,792	109,617,397	108,753,707	863,690	
その他の固定資産		11,334,853	11,187,501	147,352	純資産の部			
建物		133,712	1	133,711	17,727,787	17,727,787	0	
建物附属設備		0	144,122	△ 144,122	17,727,787	17,727,787	0	
構築物		279,015	313,754	△ 34,739	108,928,908	114,241,333	△ 5,312,425	
車輦運搬具		28,754	51,754	△ 23,000	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品		6,539,248	6,470,046	69,202	3,000,000	3,000,000	0	
退職給付引当資産		1,136,324	881,124	255,200	160,339,993	142,912,115	17,427,878	
修繕積立資産		3,000,000	3,000,000	0	17,427,878	△ 1,939,979	19,367,857	
長期前払費用		217,800	326,700	△ 108,900	289,996,688	277,881,235	12,115,453	
資産の部合計		399,614,085	386,634,942	12,979,143	負債及び純資産の部合計	386,634,942	12,979,143	

(単位:円)

財務諸表に対する注記（太陽の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更した。
これによる影響額は次のとおりである。

(単位:円)

	資金収支計算書 当期資金収支差額合計	事業活動計算書 当期活動増減差額	貸借対照表 純資産の部
変更後：発生主義	18,983,600	17,427,878	289,996,688
変更前：現金主義	26,028,388	24,472,666	297,041,476
影響額	7,044,788	7,044,788	7,044,788

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①太陽の里拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- ア「特別養護老人ホーム太陽の里」
- イ「老人短期入所太陽の里」
- ウ「デイサービスセンター太陽の里」
- エ「配食事業太陽の里」

③拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア「特別養護老人ホーム太陽の里」
- イ「老人短期入所太陽の里」
- ウ「デイサービスセンター太陽の里」
- エ「配食事業太陽の里」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	243,268,244	0	14,834,199	228,434,045
合計	243,268,244	0	14,834,199	228,434,045

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
建物及び建物付属設備（基本財産）	228,434,045	（太陽の里拠点）	164,300,000
合計	228,434,045		164,300,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	80,584,000	（太陽の里拠点）
合計	80,584,000	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	439,476,306	211,042,261	228,434,045
小計	439,476,306	211,042,261	228,434,045
その他の固定資産			
建物	544,950	544,949	1
建物附属設備	155,400	21,689	133,711
構築物	487,935	208,920	279,015
機械装置	0	0	0
車輛運搬具	921,550	892,796	28,754
器具及び備品	29,213,614	22,674,366	6,539,248
ソフトウェア	1,474,116	1,474,116	0
小計	32,797,565	25,816,836	6,980,729
合計	472,273,871	236,859,097	235,414,774

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当法人は当年度より「2. 重要な会計方針の変更」にあるとおり、経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更している。

当該変更により、前年度と同様の会計処理を行った場合と比較して事業活動計算書の特別増減の部及び資金収支計算書のその他の活動による支出が7,044,788円増加し、サービス活動増減の部の費用及び事業活動による収支の支出が同額減少している。

また、貸借対照表の未払金及びサービス活動増減の部の費用、事業活動による収支の支出が7,044,788円増加し、次期繰越活動増減差額及び（うち当期資金増減差額）が同額減少している。

みくらの里拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	237,739,161	237,816,282	△ 77,121	流動負債	82,219,359	67,750,901	14,468,458
現金預金	137,655,143	140,056,496	△ 2,401,353	事業未払金	10,890,346	0	10,890,346
事業未収金	89,416,106	87,810,818	1,605,288	1年以内返済予定設備資金借入金	42,790,000	42,790,000	0
未収補助金	93,642	93,642	0	1年以内返済予定リース債務	1,024,380	1,024,380	0
立替金	604,199	398,897	205,302	預り金	1,297,645	1,328,894	△ 31,249
拠点区分間貸付金	9,970,071	9,550,071	420,000	拠点区分間借入金	13,238,338	9,909,627	3,328,711
				賞与引当金	12,978,650	12,698,000	280,650
固定資産	869,651,946	922,122,032	△ 52,470,086	固定負債	391,119,468	434,154,248	△ 43,034,780
基本財産	795,299,667	838,861,154	△ 43,561,487	設備資金借入金	385,110,000	427,900,000	△ 42,790,000
建物	795,299,667	673,221,452	122,078,215	リース債務	3,073,140	4,097,520	△ 1,024,380
建物附属設備(基本)	0	165,639,702	△ 165,639,702	退職給付引当金	2,936,328	2,156,728	779,600
その他の固定資産	74,352,279	83,260,878	△ 8,908,599	負債の部合計	473,338,827	501,905,149	△ 28,566,322
建物	1,999,005	1,972,719	26,286	純資産の部			
建物附属設備	0	203,544	△ 203,544	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	47,225,799	51,709,110	△ 4,483,311	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0
機械及び装置	3,880,645	5,216,636	△ 1,335,991	国庫補助金等特別積立金	283,543,360	298,146,717	△ 14,603,357
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	290,508,920	299,886,448	△ 9,377,528
器具及び備品	10,726,673	13,118,730	△ 2,392,057	(うち当期活動増減差額)	△ 9,377,528	6,907,242	△ 16,284,770
有形リース資産	4,097,520	5,121,900	△ 1,024,380				
退職給付引当資産	2,936,328	2,156,728	779,600				
長期前払費用	550,404	825,606	△ 275,202				
その他の固定資産	2,935,900	2,935,900	0	純資産の部合計	634,052,280	658,033,165	△ 23,980,885
資産の部合計	1,107,391,107	1,159,938,314	△ 52,547,207	負債及び純資産の部合計	1,107,391,107	1,159,938,314	△ 52,547,207

(単位:円)

財務諸表に対する注記（みくらの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更した。
これによる影響額は次のとおりである。

(単位:円)

	資金収支計算書 当期資金収支差額合計	事業活動計算書 当期活動増減差額	貸借対照表 純資産の部
変更後：発生主義	△ 14,264,929	△ 9,377,528	634,052,280
変更前：現金主義	△ 226,641	4,660,760	648,090,568
影響額	14,038,288	14,038,288	14,038,288

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①みくらの里拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア「特別養護老人ホームみくらの里」

イ「老人短期入所みくらの里」

ウ「デイサービスセンターみくらの里」

エ「在宅支援センターみくらの里」

オ「ホームヘルプサービスみくらの里」

③拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア「特別養護老人ホームみくらの里」

イ「老人短期入所みくらの里」

ウ「デイサービスセンターみくらの里」

エ「在宅支援センターみくらの里」

オ「ホームヘルプサービスみくらの里」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	838,861,154	0	43,561,487	795,299,667
合 計	838,861,154	0	43,561,487	795,299,667

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
建物及び建物附属設備（基本財産）	795,299,667	(みくらの里拠点)	855,800,000
合計	795,299,667		855,800,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	427,900,000	(みくらの里拠点)
合計	427,900,000	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	857,061,012	203,894,785	653,166,227
建物附属設備（基本）	407,071,179	264,937,739	142,133,440
小計	1,264,132,191	468,832,524	795,299,667
その他の固定資産			
建物	3,205,500	1,387,709	1,817,791
建物附属設備	960,750	779,536	181,214
構築物	85,148,074	37,922,275	47,225,799
機械装置	7,999,950	4,119,305	3,880,645
車輛運搬具	7,583,060	7,583,055	5
器具及び備品	101,814,515	91,087,842	10,726,673
有形リース資産	6,146,280	2,048,760	4,097,520
ソフトウェア	4,211,760	4,211,760	0
小計	217,069,889	149,140,242	67,929,647
合計	1,481,202,080	617,972,766	863,229,314

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当法人は当年度より「2. 重要な会計方針の変更」にあるとおり、経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更している。

当該変更により、前年度と同様の会計処理を行った場合と比較して事業活動計算書の特別増減の部及び資金収支計算書のその他の活動による支出が14,038,288円増加し、サービス活動増減の部の費用及び事業活動による収支の支出が同額減少している。

また、貸借対照表の未払金及びサービス活動増減の部の費用、事業活動による収支の支出が14,038,288円増加し、次期繰越活動増減差額及び（うち当期資金増減差額）が同額減少している。

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,369,414	39,494,201	△ 28,124,787	流動負債	4,468,120	30,000,000	△ 25,531,880
現金預金	3,184,208	6,179,951	△ 2,995,743	事業未払金	314,507	30,000,000	△ 29,685,493
事業未収金	8,097,531		8,097,531	1年以内返済予定設備資金借入金	1,357,000		1,357,000
未収補助金	0	33,000,000	△ 33,000,000	預り金	149,131		149,131
立替金	87,675		87,675	拠点区分間借入金	1,003,002		1,003,002
拠点区分間貸付金	0	314,250	△ 314,250	賞与引当金	1,644,480		1,644,480
固定資産	138,593,822	147,202,013	△ 8,608,191	固定負債	50,993,748	52,000,000	△ 1,006,252
基本財産	132,717,114	141,332,087	△ 8,614,973	設備資金借入金	50,643,000	52,000,000	△ 1,357,000
建物	132,717,114	112,242,210	20,474,904	退職給付引当金	350,748		350,748
建物附属設備(基本)	0	29,089,877	△ 29,089,877	負債の部合計	55,461,868	82,000,000	△ 26,538,132
その他の固定資産	5,876,708	5,869,926	6,782	純資産の部			
構築物	211,896		211,896	国庫補助金等特別積立金	30,428,401	32,802,196	△ 2,373,795
器具及び備品	4,835,054	5,510,616	△ 675,562	次期繰越活動増減差額	64,072,967	71,894,018	△ 7,821,051
ソフトウェア	479,010	359,310	119,700	(うち当期活動増減差額)	△ 7,821,051	71,894,018	△ 79,715,069
退職給付引当資産	350,748		350,748	純資産の部合計	94,501,368	104,696,214	△ 10,194,846
資産の部合計	149,963,236	186,696,214	△ 36,732,978	負債及び純資産の部合計	149,963,236	186,696,214	△ 36,732,978

(単位:円)

財務諸表に対する注記（小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更した。
これによる影響額は次のとおりである。

(単位:円)

	資金収支計算書 当期資金収支差額合計	事業活動計算書 当期活動増減差額	貸借対照表 純資産の部
変更後：発生主義	408,573	3,273,779	94,501,368
変更前：現金主義	1,134,794	4,000,000	95,227,589
影響額	726,221	726,221	726,221

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

※拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）については、サービス区分が1つのため作成を省略している。

※拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）については、サービス区分が1つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	112,242,210	0	6,655,010	105,587,200
建物附属設備（基本）	29,089,877	0	1,959,963	27,129,914
合計	141,332,087	0	8,614,973	132,717,114

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
建物及び建物附属設備（基本財産）	132,717,114	<small>(小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点)</small>	52,000,000
合計	132,717,114		52,000,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	52,000,000	<small>(小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点)</small>
合計	52,000,000	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	112,796,794	7,209,594	105,587,200
建物附属設備（基本）	29,253,206	2,123,292	27,129,914
小 計	142,050,000	9,332,886	132,717,114
その他の固定資産			
構築物	233,280	21,384	211,896
器具及び備品	6,133,086	1,298,032	4,835,054
ソフトウェア	592,200	113,190	479,010
小 計	6,958,566	1,432,606	5,525,960
合 計	149,008,566	10,765,492	138,243,074

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当法人は当年度より「2. 重要な会計方針の変更」にあるとおり、経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更している。

当該変更により、前年度と同様の会計処理を行った場合と比較して事業活動計算書の特別増減の部及び資金収支計算書のその他の活動による支出が726,221円増加し、サービス活動増減の部の費用及び事業活動による収支の支出が同額減少している。

また、貸借対照表の未払金及びサービス活動増減の部の費用、事業活動による収支の支出が726,221円増加し、次期繰越活動増減差額及び（うち当期資金増減差額）が同額減少している。

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	39,973,767	39,531,882	441,885	流動負債	25,810,277	17,887,679	7,922,598
現金預金	16,780,987	23,733,139	△ 6,952,152	事業未払金	11,076,239	2,476,200	8,600,039
拠点区分間貸付金	23,192,780	15,798,743	7,394,037	1年以内返済予定リース債務	1,184,400	1,184,400	0
				預り金	313,694	353,738	△ 40,044
				事業区分間借入金	0	386,897	△ 386,897
				拠点区分間借入金	10,822,444	10,822,444	0
				賞与引当金	2,413,500	2,664,000	△ 250,500
固定資産	83,181,085	84,336,877	△ 1,155,792	固定負債	4,651,792	5,894,792	△ 1,243,000
基本財産	69,782,000	69,782,000	0	リース債務	2,763,600	3,948,000	△ 1,184,400
土地	69,782,000	69,782,000	0	退職給付引当金	1,888,192	1,946,792	△ 58,600
その他の固定資産	13,399,085	14,554,877	△ 1,155,792	負債の部合計	30,462,069	23,782,471	6,679,598
構築物	2,909,180	3,260,296	△ 351,116	純資産の部			
器具及び備品	1,306,353	1,165,389	140,964	基本金	90,195,482	90,195,482	0
有形リース資産	2,171,400	2,822,820	△ 651,420	第1号基本金	90,195,482	90,195,482	0
ソフトウェア	297,360	297,360	0	次期繰越活動増減差額	2,497,301	9,890,806	△ 7,393,505
無形リース資産	1,776,600	2,309,580	△ 532,980	(うち当期活動増減差額)	△ 7,393,505	△ 1,245,805	△ 6,147,700
退職給付引当資産	1,888,192	1,946,792	△ 58,600	純資産の部合計	92,692,783	100,086,288	△ 7,393,505
その他の固定資産	3,050,000	3,050,000	0	負債及び純資産の部合計	123,154,852	123,868,759	△ 713,907
資産の部合計	123,154,852	123,868,759	△ 713,907				

(単位:円)

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更した。
これによる影響額は次のとおりである。

(単位:円)

	資金収支計算書 当期資金収支差額合計	事業活動計算書 当期活動増減差額	貸借対照表 純資産の部
変更後：発生主義	△ 7,731,213	△ 7,393,505	92,692,783
変更前：現金主義	△ 7,094,623	△ 6,756,915	93,329,373
影響額	636,590	636,590	636,590

3. 拠点区分で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

法人本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

※拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）については、サービス区分が1つのため作成を省略している。

※拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）については、サービス区分が1つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	69,782,000	0	0	69,782,000
合計	69,782,000	0	0	69,782,000

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

7. 担保に供している資産

「該当なし」

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	69,782,000	0	69,782,000
小 計	69,782,000	0	69,782,000
その他の固定資産			
構築物	11,474,602	8,565,422	2,909,180
器具及び備品	4,002,984	2,696,631	1,306,353
有形リース資産	3,257,100	1,085,700	2,171,400
ソフトウェア	823,755	526,395	297,360
無形リース資産	2,664,900	888,300	1,776,600
小 計	22,223,341	13,762,448	8,460,893
合 計	92,005,341	13,762,448	78,242,893

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当法人は当年度より「2. 重要な会計方針の変更」にあるとおり、経費計上の方法を現金主義から発生主義に変更している。

当該変更により、前年度と同様の会計処理を行った場合と比較して事業活動計算書の特別増減の部及び資金収支計算書のその他の活動による支出が636,590円増加し、サービス活動増減の部の費用及び事業活動による収支の支出が同額減少している。

また、貸借対照表の未払金及びサービス活動増減の部の費用、事業活動による収支の支出が636,590円増加し、次期繰越活動増減差額及び（うち当期資金増減差額）が同額減少している。

人材開発室拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,039,848	4,085,341	△ 45,493	0	50,000	△ 50,000	△ 50,000
現金預金	4,039,848	3,693,339	346,509	0	50,000	△ 50,000	△ 50,000
立替金	0	5,105	△ 5,105				
事業区分間貸付金	0	386,897	△ 386,897				
固定資産							
基本財産				0	50,000	△ 50,000	
その他の固定資産							
				純資産の部			
				4,039,848	4,035,341	4,507	4,507
					8,981	△ 4,474	△ 4,474
				4,039,848	4,035,341	4,507	4,507
資産の部合計	4,039,848	4,085,341	△ 45,493	4,039,848	4,085,341	△ 45,493	△ 45,493

(単位:円)

財務諸表に対する注記（人材開発室拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 拠点区分で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

人材開発室拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

※拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）については、サービス区分が1つのため作成を省略している。

※拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）については、サービス区分が1つのため作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「該当なし」

8. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」