

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 平成26年 4月 1日 決算月

12ヶ月経過 至 平成27年 3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
9601	【介護保険事業収入】		1,595,430	169,463,962	167,868,532	99.0
9912	【居宅介護料収入】		1,329,078	78,947,644	77,618,566	45.8
#####	(介護報酬収入)		1,315,398	71,471,260	70,155,862	41.4
4111	介護報酬収入		824,233	63,188,669	62,364,436	36.8
4112	介護予防報酬収入		491,165	8,282,591	7,791,426	4.6
#####	(利用者負担金収入)		13,680	7,476,384	7,462,704	4.4
4117	介護負担金収入(一般)		13,680	6,651,635	6,637,955	3.9
4119	介護予防負担金収入(一般)			824,749	824,749	0.5
9913	【地域密着型介護料収入】		264,492	60,316,935	60,052,443	35.4
#####	(介護報酬収入)		264,492	54,310,617	54,046,125	31.9
4121	介護報酬収入		264,492	54,310,617	54,046,125	31.9
#####	(利用者負担金収入)			6,006,318	6,006,318	3.5
4127	介護負担金収入(一般)			6,006,318	6,006,318	3.5
9915	【利用者等利用料収入】		1,860	30,199,383	30,197,523	17.8
4145	食費収入(一般)		1,860	13,348,630	13,346,770	7.9
4147	居住費収入(一般)			10,600,000	10,600,000	6.3
4148	その他の利用料収入			6,250,753	6,250,753	3.7
9613	【受取利息配当金収入】			19,175	19,175	
4481	受取利息配当金収入			19,175	19,175	
9614	【その他の収入】		150,000	1,818,450	1,668,450	1.0
4492	利用者等外給食費収入			655,500	655,500	0.4
4493	雑収入		150,000	262,950	112,950	0.1
4494	その他の収入			900,000	900,000	0.5
9620	【事業活動収入計】		1,745,430	171,301,587	169,556,157	100.0
9631	【人件費支出】		102,109,389	1,877,180	100,232,209	59.1
4601	役員報酬支出		8,224,680		8,224,680	4.9
4602	職員給料支出		37,730,036		37,730,036	22.3
4603	職員賞与支出		5,527,315	1,418,855	4,108,460	2.4
4605	非常勤職員給与支出		39,493,546		39,493,546	23.3
4607	退職給付支出		549,400		549,400	0.3
4608	法定福利費支出		10,584,412	458,325	10,126,087	6.0
9632	【事業費支出】		27,342,267	306,341	27,035,926	15.9
4701	給食費支出		7,468,728	700	7,468,028	4.4
4703	医薬品費支出		2,268	2,268		
4705	保健衛生費支出		110,853		110,853	0.1
4706	医療費支出		92,726		92,726	0.1
4708	教養娯楽費支出		230,972		230,972	0.1
4709	日用品費支出		620,094		620,094	0.4
4712	水道光熱費支出		9,247,283	180,000	9,067,283	5.3
4713	燃料費支出		1,907,051	3,243	1,903,808	1.1
4714	消耗器具備品費支出		1,571,244		1,571,244	0.9
4715	保険料支出		905,790	120,130	785,660	0.5
4716	賃借料支出		965,111		965,111	0.6
4719	葬祭費支出		31,600		31,600	
4722	業務委託費支出		4,073,160		4,073,160	2.4
4729	雑支出		115,387		115,387	0.1
9633	【事務費支出】		11,903,501	362,149	11,541,352	6.8
4801	福利厚生費支出		530,442	27,774	502,668	0.3
4803	旅費交通費支出		185,070		185,070	0.1
4804	研修研究費支出		57,490		57,490	
4805	事務消耗品費支出		551,078	51,060	500,018	0.3
4807	水道光熱費支出		195,000	15,000	180,000	0.1
4808	燃料費支出		42,968		42,968	
4809	修繕費支出		1,248,556		1,248,556	0.7
4810	通信運搬費支出		1,116,164	109,640	1,006,524	0.6
4811	会議費支出		79,658		79,658	
4812	広報費支出		287,360		287,360	0.2

4813	業務委託費支出		2,653,061		2,653,061	1.6
4815	保険料支出		549,440		549,440	0.3
4816	賃借料支出		1,742,536		1,742,536	1.0
4818	租税公課支出		9,400		9,400	
4821	諸会費支出		177,700		177,700	0.1
4829	雑支出		2,477,578	158,675	2,318,903	1.4
9638	【支払利息支出】		428,868		428,868	0.3
4921	支払利息支出		428,868		428,868	0.3
9649	【事業活動支出計】		141,784,025	2,545,670	139,238,355	82.1
9650	【事業活動資金収支差額】		143,529,455	173,847,257	30,317,802	17.9
9661	【設備資金借入元金償還支出】		4,050,000		4,050,000	2.4
5201	設備資金借入元金償還支出		4,050,000		4,050,000	2.4
9669	【施設整備等支出計】		4,050,000		4,050,000	2.4
9670	【施設整備等資金収支差額】		4,050,000		-4,050,000	-2.4
9686	【長期運営借入元金償還支出】		500,000		500,000	0.3
5501	長期運営借入元金償還支出		500,000		500,000	0.3
9698	【その他の活動支出計】		500,000		500,000	0.3
9699	【その他の活動資金収支差額】		500,000		-500,000	-0.3
9700	【当期資金収支差額合計】		148,079,455	173,847,257	25,767,802	15.2
5991	前期末支払資金残高	76,677,103			76,677,103	45.2
9702	【当期末支払資金残高】	76,677,103	148,079,455	173,847,257	102,444,905	60.4

事業活動計算書

12ヶ月集計 自 平成26年 4月 1日 決算月

12ヶ月経過 至 平成27年 3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
9801	【介護保険事業収益】			167,868,532	167,868,532	99.5
19912	【居宅介護料収益】			77,618,566	77,618,566	46.0
#####	【介護報酬収益】			70,155,862	70,155,862	41.6
6111	介護報酬収益			62,364,436	62,364,436	37.0
6112	介護予防報酬収益			7,791,426	7,791,426	4.6
#####	【利用者負担金収益】			7,462,704	7,462,704	4.4
6117	介護負担金収益(一般)			6,637,955	6,637,955	3.9
6119	介護予防負担金収益(一般)			824,749	824,749	0.5
19913	【地域密着型介護料収益】			60,052,443	60,052,443	35.6
#####	【介護報酬収益】			54,046,125	54,046,125	32.0
6121	介護報酬収益			54,046,125	54,046,125	32.0
#####	【利用者負担金収益】			6,006,318	6,006,318	3.6
6127	介護負担金収益(一般)			6,006,318	6,006,318	3.6
19915	【利用者等利用料収益】			30,197,523	30,197,523	17.9
6145	食費収益(一般)			13,346,770	13,346,770	7.9
6147	居住費収益(一般)			10,600,000	10,600,000	6.3
6148	その他の利用料収益			6,250,753	6,250,753	3.7
9812	【その他の収益】			900,000	900,000	0.5
6494	その他の収益			900,000	900,000	0.5
9820	【サービス活動収益計】			168,768,532	168,768,532	100.0
9831	【人件費】		100,232,209		100,232,209	59.4
6601	役員報酬		8,224,680		8,224,680	4.9
6602	職員給料		37,730,036		37,730,036	22.4
6603	職員賞与		4,108,460		4,108,460	2.4
6605	非常勤職員給与		39,493,546		39,493,546	23.4
6607	退職給付費用		549,400		549,400	0.3
6608	法定福利費		10,126,087		10,126,087	6.0
9832	【事業費】		27,035,926		27,035,926	16.0
6701	給食費		7,468,028		7,468,028	4.4
6705	保健衛生費		110,853		110,853	0.1
6706	医療費		92,726		92,726	0.1
6708	教養娯楽費		230,972		230,972	0.1
6709	日用品費		620,094		620,094	0.4
6712	水道光熱費		9,067,283		9,067,283	5.4
6713	燃料費		1,903,808		1,903,808	1.1
6714	消耗器具備品費		1,571,244		1,571,244	0.9
6715	保険料		785,660		785,660	0.5
6716	賃借料		965,111		965,111	0.6
6719	葬祭費		31,600		31,600	
6722	業務委託費		4,073,160		4,073,160	2.4
6729	雑費		115,387		115,387	0.1
9833	【事務費】		11,541,352		11,541,352	6.8
6801	福利厚生費		502,668		502,668	0.3
6803	旅費交通費		185,070		185,070	0.1
6804	研修研究費		57,490		57,490	
6805	事務消耗品費		500,018		500,018	0.3
6807	水道光熱費		180,000		180,000	0.1
6808	燃料費		42,968		42,968	
6809	修繕費		1,248,556		1,248,556	0.7
6810	通信運搬費		1,006,524		1,006,524	0.6
6811	会議費		79,658		79,658	
6812	広報費		287,360		287,360	0.2
6813	業務委託費		2,653,061		2,653,061	1.6
6815	保険料		549,440		549,440	0.3
6816	賃借料		1,742,536		1,742,536	1.0
6818	租税公課		9,400		9,400	
6821	諸会費		177,700		177,700	0.1

6829	雑費		2,318,903		2,318,903	1.4
9838	【減価償却費】		17,154,590		17,154,590	10.2
6951	減価償却費		17,154,590		17,154,590	10.2
9839	【国庫補助金等積立金取崩額】			7,298,109	-7,298,109	-4.3
6961	国庫補助金等積立金取崩額			7,298,109	-7,298,109	-4.3
9849	【サービス活動費用計】		148,665,968		148,665,968	88.1
9850	【サービス活動増減差額】			20,102,564	20,102,564	11.9
9852	【受取利息配当金収益】			19,175	19,175	
6481	受取利息配当金収益			19,175	19,175	
9857	【その他サービス活動外収益】			768,450	768,450	0.5
6492	利用者等外給食費収益			655,500	655,500	0.4
6493	雑収益			112,950	112,950	0.1
9860	【サービス活動外収益計】			787,625	787,625	0.5
9861	【支払利息】		428,868		428,868	0.3
6921	支払利息		428,868		428,868	0.3
9868	【サービス活動外費用計】		428,868		428,868	0.3
9869	【サービス活動外増減差額】			358,757	358,757	0.2
9870	【経常増減差額】			20,461,321	20,461,321	12.1
9881	【その他の特別収益】			2,500,000	2,500,000	1.5
7164	その他の特別収益			2,500,000	2,500,000	1.5
9882	【特別収益計】			2,500,000	2,500,000	1.5
9900	【特別増減差額】			2,500,000	2,500,000	1.5
9901	〔税引前当期活動増減差額〕			22,961,321	22,961,321	13.6
9902	〔当期活動増減差額〕			22,961,321	22,961,321	13.6
7641	前期繰越活動増減差額	102,043,833			102,043,833	60.5
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	102,043,833		22,961,321	125,005,154	74.1
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	102,043,833		22,961,321	125,005,154	74.1

貸借対照表

平成27年 3月31日現在 決算月 単位:円

コード	科目	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
1101	現金	68,295	6,203,337	6,258,785	12,847	
1102	小口現金		2,743,108	2,582,008	161,100	
1130	信組普通	31,395,073	247,879,433	231,455,625	47,818,881	13.1
1131	豊栄農協普通	8,201,074	12,594,721	13,808,495	6,987,300	1.9
1150	定期預金	10,805,306	91,319,249	80,522,455	21,602,100	5.9
1151	定期積金	4,620,000	12,720,000	12,720,000	4,620,000	1.3
9508	(現金預金)	55,089,748	373,459,848	347,347,368	81,202,228	22.3
1162	事業未収金	31,686,532	170,266,287	171,519,437	30,433,382	8.3
1183	前払費用	173,250		47,250	126,000	
1188	事業区分間貸付金		500,000		500,000	0.1
1189	サービス区分間貸付金		2,185,157		2,185,157	0.6
1190	仮払金		300,000	150,000	150,000	
9518	【流動資産】	86,949,530	546,711,292	519,064,055	114,596,767	31.4
1201	土地	29,783,840			29,783,840	8.2
1202	建物	166,762,149		13,292,191	153,469,958	42.1
1211	建物減価償却累計額		6,952,769	6,952,769		
9523	(基本財産)	196,545,989	6,952,769	20,244,960	183,253,798	50.2
1302	建物	1,289,818		154,616	1,135,202	0.3
1331	建物減価償却累計額		2,647,707	2,647,707		
1303	構築物	3,906,728		1,254,763	2,651,965	0.7
1332	構築物減価償却累計額		1,150,193	1,150,193		
1305	車輛運搬具	1,183,804		927,278	256,526	0.1
1334	車輛運搬具減価償却累計額		532,047	532,047		
1306	器具及び備品	2,144,436		870,836	1,273,600	0.3
1335	器具備品減価償却累計額		719,991	719,991		
1309	権利	824,149	47,654	107,084	764,719	0.2
1310	ソフトウェア	1,371,521	545,842	1,141,318	776,045	0.2
1312	出資金	10,000			10,000	
1318	施設整備等積立資産	60,063,664			60,063,664	16.5
1319	預託金	18,550			18,550	
9531	(その他の固定資産)	70,812,670	5,643,434	9,505,833	66,950,271	18.4
9532	【固定資産】	267,358,659	12,596,203	29,750,793	250,204,069	68.6
9534	[資産の部合計]	354,308,189	559,307,495	548,814,848	364,800,836	100.0
2102	事業未払金	9,846,437	120,115,837	119,707,405	9,438,005	2.6
2114	預り金		29,620	33,520	3,900	
2115	職員預り金	425,990	13,237,728	13,336,538	524,800	0.1
2119	サービス区分間借入金			2,185,157	2,185,157	0.6
2121	賞与引当金	1,500,000			1,500,000	0.4
9543	(流動負債)	11,772,427	133,383,185	135,262,620	13,651,862	3.7
2301	設備資金借入金	26,881,000	4,050,000		22,831,000	6.3
2302	長期運営資金借入金	2,000,000	500,000		1,500,000	0.4
2310	修繕引当金	2,500,000	2,500,000			
9548	(固定負債)	31,381,000	7,050,000		24,331,000	6.7
9550	[負債の部合計]	43,153,427	140,433,185	135,262,620	37,982,862	10.4
9590	[基本金]	80,540,000			80,540,000	22.1
9591	[国庫補助金等特別積立金]	68,507,265	7,298,109		61,209,156	16.8
9592	[その他の積立金]	60,063,664			60,063,664	16.5
3305	施設整備等積立金	60,063,664			60,063,664	16.5
9595	【次期繰越活動増減差額】	102,043,833		22,961,321	125,005,154	34.3
9594	(うち当期活動増減差額)		173,280,248	196,241,569	22,961,321	6.3
9596	[純資産の部合計]	311,154,762	7,298,109	22,961,321	326,817,974	89.6
9597	[負債及び純資産の部合計]	354,308,189	147,731,294	158,223,941	364,800,836	100.0