

財 務 諸 表

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽光

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 【流動資産】	
現預金	71,129,130
小口現金	30,000
肥後銀行 本店営業部	14,792,670
普通預金 2301760	4,792,670円
定期積金 89217	10,000,000円
肥後銀行 河内出張所	35,455,688
普通預金 1134312	13,702,137円
普通預金 1134309	6,626,182円
普通預金 1134325	3,961,402円
普通預金 1138894	11,165,967円
親和銀行 福岡営業部	648,655
普通預金 4352029	560,641円
普通預金 6016816	88,014円
佐賀銀行 志免支店	20,202,117
普通預金	20,202,117円
事業未収金	55,866,198
国保連合・特養	28,729,913円
国保連合・デイ	11,112,596円
国保連合・居宅	3,350,550円
国保連合・ショート	4,176,544円
利用者・特養	6,365,000円
利用者・デイ	1,256,655円
利用者・ショート	737,047円
出向者給与	137,893円
立替金	126,434
社宅家賃立替・医療費他	
前払金	1,153,540
社会福祉振興試験センター他	
前払費用	112,909
研修費用他	
【流動資産】合計	128,388,211
2. 【固定資産】	
(1) 【基本財産】	
土地(基)	135,000,000
熊本市西区河内町白浜字堀切	
1440番2、1440番5、1440番6	
1440番19、1440番20、1441番1	
建物(基)	504,978,151
熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	
【基本財産】合計	639,978,151
(2) 【その他の固定資産】	
建物(固)	5,050,402
構築物(固)	3,127,729
器具及び備品	3,963,243
権利(固)	317,900
ソフトウェア	2,362,620
長期前払費用	189,925
【その他の固定資産】合計	15,011,819
【固定資産】合計	654,989,970
資産合計	783,378,181
II 負債の部	
1. 【流動負債】	
事業未払金	7,499,947
(株)トータルメディカルサービス他	
その他の未払金	5,490,013
職員給与他	
1年以内返済予定設備資金借入金	15,040,000
独立行政法人 福祉医療機構	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000
肥後銀行	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
【 流動負債 】 合計	35,029,960
2. 【 固定負債 】	
設備資金借入金	115,260,000
独立行政法人 福祉医療機構	
【 固定負債 】 合計	115,260,000
負債合計	150,289,960
差引純資産	633,088,221

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	350,725,000	353,454,483	2,729,483
	0199 経常経費寄附金収入	79,000	79,000	0
	0200 受取利息配当金収入	10,000	12,649	2,649
	0201 その他の収入	1,290,000	1,307,208	17,208
	事業活動収入計(1)	352,104,000	354,853,340	2,749,340
	支出			
	0129 【人件費支出】	200,925,000	198,713,341	2,211,659
	0130 【事業費支出】	63,762,000	63,454,002	307,998
	0131 【事務費支出】	57,198,000	57,008,764	189,236
0136 利用者負担軽減額	299,000	316,302	-17,302	
0137 支払利息支出	2,642,000	2,618,292	23,708	
0138 その他の支出	865,000	883,439	-18,439	
事業活動支出計(2)	325,691,000	322,994,140	2,696,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,413,000	31,859,200	5,446,200	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0
	0144 固定資産取得支出	2,020,000	2,019,600	400
施設整備等支出計(5)	17,060,000	17,059,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,060,000	-17,059,600	400	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	530,000	0	-530,000
	その他の活動による収入計(7)	530,000	0	-530,000
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	530,000	0	530,000
	その他の活動支出計(8)	9,530,000	9,000,000	530,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-9,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	353,000	5,799,600	5,446,600	
前期末支払資金残高(12)	108,598,651	108,598,651	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,951,651	114,398,251	5,446,600	

拠点区分別資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事 業 活 動 に よ る 収 入	0165 介護保険事業収入		353,454,483	353,454,483		353,454,483
	0166 施設介護料収入		167,883,713	167,883,713		167,883,713
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		83,181,519	83,181,519		83,181,519
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,247,507	9,247,507		9,247,507
	0171 居宅介護支援介護料収入		19,484,120	19,484,120		19,484,120
	0172 利用者等利用料収入		71,692,490	71,692,490		71,692,490
	0173 その他の事業収入		2,030,225	2,030,225		2,030,225
	8191 (保険等査定減)		65,091	65,091		65,091
	0199 経常経費寄附金収入		79,000	79,000		79,000
	8531 経常経費寄附金収入		79,000	79,000		79,000
	0200 受取利息配当金収入	974	11,675	12,649		12,649
	8541 受取利息配当金収入	974	11,675	12,649		12,649
	0201 その他の収入	1,500	1,305,708	1,307,208		1,307,208
	8611 受入研修費収入					
	8612 利用者等外給食費収入		904,140	904,140		904,140
	8613 雑収入	1,500	401,568	403,068		403,068
事業活動収入計(1)		2,474	354,850,866	354,853,340		354,853,340
業 活 動 に よ る 支 出	0129 【人件費支出】	289,562	198,423,779	198,713,341		198,713,341
	7111 役員報酬支出	289,562		289,562		289,562
	7112 職員給料支出		127,217,791	127,217,791		127,217,791
	7113 職員賞与支出		24,952,622	24,952,622		24,952,622
	7114 非常勤職員給与支出		8,239,297	8,239,297		8,239,297
	7115 派遣職員費支出		8,478,522	8,478,522		8,478,522
	7116 退職金共済掛金支出		5,855,700	5,855,700		5,855,700
	7117 法定福利費支出		23,679,847	23,679,847		23,679,847
	0130 【事業費支出】		63,454,002	63,454,002		63,454,002
	7211 給食費支出		18,038,321	18,038,321		18,038,321
	7212 介護用品費支出		2,286,421	2,286,421		2,286,421
	7215 保健衛生費支出		305,743	305,743		305,743
	7216 医療費支出		722,180	722,180		722,180
	7217 被服費支出					
	7218 教養娯楽費支出		1,330,898	1,330,898		1,330,898
	7219 日用品費支出		655,072	655,072		655,072
	7223 水道光熱費支出(業)		14,090,808	14,090,808		14,090,808
	7224 燃料費支出(業)		7,918,836	7,918,836		7,918,836
	7225 消耗器具備品費支出		551,260	551,260		551,260
	7226 保険料支出(業)		240,110	240,110		240,110
	7227 賃借料支出(業)		4,299,718	4,299,718		4,299,718
	7232 車輛費支出(業)		2,659,115	2,659,115		2,659,115
	7235 雑支出(業)		10,355,520	10,355,520		10,355,520
	0131 【事務費支出】	31,104	56,977,660	57,008,764		57,008,764
	7311 福利厚生費支出		1,494,090	1,494,090		1,494,090
	7312 職員被服費支出		131,759	131,759		131,759
	7313 旅費交通費支出		548,696	548,696		548,696
	7314 研修研究費支出		2,517,696	2,517,696		2,517,696
	7315 事務消耗品費支出		1,226,762	1,226,762		1,226,762
	7316 印刷製本費支出		678,657	678,657		678,657
	7317 水道光熱費支出(務)		434,284	434,284		434,284
	7318 燃料費支出(務)		294,971	294,971		294,971
	7319 修繕費支出		2,183,900	2,183,900		2,183,900
	7321 通信運搬費支出		1,466,700	1,466,700		1,466,700
	7322 会議費支出	30,780		30,780		30,780
	7323 広報費支出		1,785,459	1,785,459		1,785,459
	7324 業務委託費支出		30,500,322	30,500,322		30,500,322
	7325 手数料支出	324	911,716	912,040		912,040
	7326 保険料支出(務)		1,434,510	1,434,510		1,434,510
	7327 賃借料支出(務)		2,627,142	2,627,142		2,627,142
	7328 土地・建物賃借料支出		1,702,688	1,702,688		1,702,688
	7329 租税公課支出		6,000	6,000		6,000
7331 保守料支出		3,051,870	3,051,870		3,051,870	
7332 渉外費支出		120,000	120,000		120,000	
7333 諸会費支出		411,600	411,600		411,600	
7335 雑支出(務)		3,448,838	3,448,838		3,448,838	
0136 利用者負担軽減額		316,302	316,302		316,302	
7431 利用者負担軽減額		316,302	316,302		316,302	
0137 支払利息支出		2,618,292	2,618,292		2,618,292	
7441 支払利息支出		2,618,292	2,618,292		2,618,292	
0138 その他の支出		883,439	883,439		883,439	
7451 利用者等外給食費支出		883,439	883,439		883,439	
7452 雑支出						
事業活動支出計(2)		320,666	322,673,474	322,994,140		322,994,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-318,192	32,177,392	31,859,200		31,859,200
施 設 収 入	0204 施設整備等補助金収入					
	8711 施設整備等補助金収入					
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入					
	0206 設備資金借入金収入					
	8751 設備資金借入金収入					
0207 固定資産売却収入						

拠点区分別資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
整備等に よる 収 支	入	8761 車輛運搬具売却収入					
		8762 器具及び備品売却収入					
		8763 構築物売却収入					
		8764 ソフトウェア売却収入					
		8765 その他の固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)					
		0143 設備資金借入金元金償還支出		15,040,000	15,040,000		15,040,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		15,040,000	15,040,000		15,040,000
		0144 固定資産取得支出		2,019,600	2,019,600		2,019,600
		7521 土地取得支出					
		7522 建物取得支出		140,400	140,400		140,400
		7523 車輛運搬具取得支出					
		7524 器具及び備品取得支出		626,400	626,400		626,400
		7525 構築物取得支出					
	7526 ソフトウェア取得支出		1,252,800	1,252,800		1,252,800	
	0145 固定資産除却・廃棄支出						
	7531 固定資産除却・廃棄支出						
	施設整備等支出計(5)		17,059,600	17,059,600		17,059,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,059,600	-17,059,600		-17,059,600	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収	0211 長期運営資金借入金収入					
		8821 長期運営資金借入金収入					
		0222 拠点区分間繰入金収入	529,562	10,000	539,562	-539,562	
		8882 拠点区分間繰入金収入	529,562	10,000	539,562	-539,562	
		0223 サービス区分間繰入金収入					
		8883 サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入計(7)	529,562	10,000	539,562	-539,562	
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出		9,000,000	9,000,000		9,000,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		9,000,000	9,000,000		9,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,000	529,562	539,562	-539,562	
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,000	529,562	539,562	-539,562	
	0161 サービス区分間繰入金支出						
	7673 サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)	10,000	9,529,562	9,539,562	-539,562	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	519,562	-9,519,562	-9,000,000		-9,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	201,370	5,598,230	5,799,600		5,799,600	
前期末支払資金残高(11)		5,151,941	103,446,710	108,598,651		108,598,651	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,353,311	109,044,940	114,398,251		114,398,251	

法人本部拠点区分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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		0200 受取利息配当金収入	1,000	974	-26
		8541 受取利息配当金収入	1,000	974	-26
		0201 その他の収入	1,000	1,500	500
		8613 雑収入	1,000	1,500	500
		事業活動収入計(1)	2,000	2,474	474
	支				
		0129 【人件費支出】	330,000	289,562	40,438
		7111 役員報酬支出	330,000	289,562	40,438
		0131 【事務費支出】	84,000	31,104	52,896
	7322 会議費支出	71,000	30,780	40,220	
	7325 手数料支出	3,000	324	2,676	
	7335 雑支出 (務)	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	414,000	320,666	93,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-412,000	-318,192	93,808	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		0222 拠点区分間繰入金収入	520,000	529,562	9,562
		8882 拠点区分間繰入金収入	520,000	529,562	9,562
		その他の活動による収入計(7)	520,000	529,562	9,562
	支				
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	510,000	519,562	9,562	
	予備費支出(10)	0		0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,000	201,370	103,370	
	前期末支払資金残高(12)	5,151,941	5,151,941	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,249,941	5,353,311	103,370	

河内拠点区分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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
業	0165 介護保険事業収入	350,725,000	353,454,483	2,729,483
	0166 施設介護料収入	167,727,000	167,883,713	156,713
	8111 介護報酬収入	150,949,000	151,091,100	142,100
	8112 利用者負担金収入(公費)	307,000	322,494	15,494
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,471,000	16,470,119	-881
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,798,000	83,181,519	383,519
	8121 介護報酬収入(居)	56,761,000	57,181,059	420,059
	8122 介護予防報酬収入(居)	26,037,000	26,000,460	-36,540
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,196,000	9,247,507	51,507
	8131 介護負担金収入(公費)	81,000	86,438	5,438
	8132 介護負担金収入(一般)	6,239,000	6,293,450	54,450
	8133 介護予防負担金収入(公費)	143,000	142,520	-480
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,733,000	2,725,099	-7,901
	0171 居宅介護支援介護料収入	19,338,000	19,484,120	146,120
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,161,000	16,317,920	156,920
	8162 介護予防支援介護料収入	3,177,000	3,166,200	-10,800
	0172 利用者等利用料収入	71,043,000	71,692,490	649,490
	8171 施設サービス利用料収入	118,000	118,600	600
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	5,700	5,700
	業	8174 食費収入(公費)	13,002,000	13,232,330
8175 食費収入(一般)		18,709,000	18,772,580	63,580
8176 居住費収入(公費)		14,453,000	14,668,580	215,580
8177 居住費収入(一般)		24,761,000	24,894,700	133,700
0173 その他の事業収入		1,843,000	2,030,225	187,225
8184 その他の事業収入		1,843,000	2,030,225	187,225
8191 (保険等査定減)		1,220,000	65,091	1,154,909
0199 経常経費寄附金収入		79,000	79,000	0
8531 経常経費寄附金収入		79,000	79,000	0
0200 受取利息配当金収入		9,000	11,675	2,675
活	8541 受取利息配当金収入	9,000	11,675	2,675
	0201 その他の収入	1,289,000	1,305,708	16,708
	8612 利用者等外給食費収入	899,000	904,140	5,140
	8613 雑収入	390,000	401,568	11,568
	事業活動収入計(1)	352,102,000	354,850,866	2,748,866
動	0129 【人件費支出】	200,595,000	198,423,779	2,171,221
	7112 職員給料支出	128,676,000	127,217,791	1,458,209
	7113 職員賞与支出	25,272,000	24,952,622	319,378
	7114 非常勤職員給与支出	8,476,000	8,239,297	236,703
	7115 派遣職員費支出	8,510,000	8,478,522	31,478
	7116 退職金共済掛金支出	5,855,000	5,855,700	-700
	7117 法定福利費支出	23,806,000	23,679,847	126,153
	0130 【事業費支出】	63,762,000	63,454,002	307,998
	7211 給食費支出	18,109,000	18,038,321	70,679
	7212 介護用品費支出	2,369,000	2,286,421	82,579
	7215 保健衛生費支出	287,000	305,743	-18,743
	7216 医療費支出	718,000	722,180	-4,180
	7218 教養娯楽費支出	1,366,000	1,330,898	35,102
	7219 日用品費支出	676,000	655,072	20,928
	7223 水道光熱費支出(業)	13,963,000	14,090,808	-127,808
	7224 燃料費支出(業)	8,010,000	7,918,836	91,164
	7225 消耗器具備品費支出	567,000	551,260	15,740
	7226 保険料支出(業)	240,000	240,110	-110
	7227 賃借料支出(業)	4,338,000	4,299,718	38,282
	7232 車輛費支出(業)	2,764,000	2,659,115	104,885
7235 雑支出(業)	10,355,000	10,355,520	-520	
支	0131 【事務費支出】	57,114,000	56,977,660	136,340
	7311 福利厚生費支出	1,271,000	1,494,090	-223,090
	7312 職員被服費支出	166,000	131,759	34,241
	7313 旅費交通費支出	661,000	548,696	112,304
	7314 研修研究費支出	2,529,000	2,517,696	11,304

河内拠点区分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

第1号の4様式
 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支 出		7315 事務消耗品費支出	1,261,000	1,226,762	34,238
		7316 印刷製本費支出	697,000	678,657	18,343
		7317 水道光熱費支出(務)	430,000	434,284	-4,284
		7318 燃料費支出 (務)	304,000	294,971	9,029
		7319 修繕費支出	2,257,000	2,183,900	73,100
		7321 通信運搬費支出	1,459,000	1,466,700	-7,700
		7323 広報費支出	1,898,000	1,785,459	112,541
		7324 業務委託費支出	30,321,000	30,500,322	-179,322
		7325 手数料支出	646,000	911,716	-265,716
		7326 保険料支出 (務)	1,905,000	1,434,510	470,490
		7327 賃借料支出 (務)	2,584,000	2,627,142	-43,142
		7328 土地・建物賃借料支出	1,519,000	1,702,688	-183,688
		7329 租税公課支出	5,000	6,000	-1,000
		7331 保守料支出	3,373,000	3,051,870	321,130
		7332 渉外費支出	120,000	120,000	0
		7333 諸会費支出	412,000	411,600	400
		7335 雑支出 (務)	3,296,000	3,448,838	-152,838
		0136 利用者負担軽減額	299,000	316,302	-17,302
		7431 利用者負担軽減額	299,000	316,302	-17,302
		0137 支払利息支出	2,642,000	2,618,292	23,708
	7441 支払利息支出	2,642,000	2,618,292	23,708	
	0138 その他の支出	865,000	883,439	-18,439	
	7451 利用者等外給食費支出	865,000	883,439	-18,439	
	事業活動支出計(2)	325,277,000	322,673,474	2,603,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,825,000	32,177,392	5,352,392	
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,040,000	15,040,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,020,000	2,019,600	400
		7522 建物取得支出	140,000	140,400	-400
		7524 器具及び備品取得支出	627,000	626,400	600
	7526 ソフトウェア取得支出	1,253,000	1,252,800	200	
	施設整備等支出計(5)	17,060,000	17,059,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,060,000	-17,059,600	400	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		その他の活動による収入計(7)	10,000	10,000	0
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	520,000	529,562	-9,562
		7672 拠点区分間繰入金支出	520,000	529,562	-9,562
	その他の活動支出計(8)	9,520,000	9,529,562	-9,562	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,510,000	-9,519,562	-9,562	
	予備費支出(10)	0		0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	255,000	5,598,230	5,343,230	
	前期末支払資金残高(12)	103,446,710	103,446,710	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,701,710	109,044,940	5,343,230	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	353,454,483	355,650,494	-2,196,011
		0089 【経常経費寄附金収益】	79,000	73,000	6,000
	サービス活動収益計(1)		353,533,483	355,723,494	-2,190,011
	費用	0015 【人件費】	198,713,341	199,810,419	-1,097,078
		0016 【事業費】	63,454,002	60,186,120	3,267,882
		0017 【事務費】	57,008,764	57,818,767	-810,003
		0026 利用者負担軽減額	316,302	0	316,302
0027 減価償却費		18,196,834	17,825,270	371,564	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0		
サービス活動費用計(2)		331,135,067	329,086,400	2,048,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,398,416	26,637,094	-4,238,678	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,649	13,300	-651
		0098 【その他のサービス活動外収益】	1,307,208	1,111,604	195,604
	サービス活動外収益計(4)		1,319,857	1,124,904	194,953
	費用	0033 支払利息	2,618,292	2,927,482	-309,190
		0038 その他のサービス活動外費用	883,439	909,132	-25,693
サービス活動外費用計(5)		3,501,731	3,836,614	-334,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,181,874	-2,711,710	529,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,216,542	23,925,384	-3,708,842	
特別増減の部	収益	【特別収益計】(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,216,542	23,925,384	-3,708,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		134,752,119	110,826,735	23,925,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,968,661	134,752,119	20,216,542
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		154,968,661	134,752,119	20,216,542	

拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
収 益	介護保険事業収益		353,454,483	353,454,483		353,454,483
	【施設介護料収益】		167,883,713	167,883,713		167,883,713
	介護報酬収益		151,091,100	151,091,100		151,091,100
	利用者負担金収益(公費)		322,494	322,494		322,494
	利用者負担金収益(一般)		16,470,119	16,470,119		16,470,119
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		83,181,519	83,181,519		83,181,519
	介護報酬収益(居)		57,181,059	57,181,059		57,181,059
	介護予防報酬収益(居)		26,000,460	26,000,460		26,000,460
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		9,247,507	9,247,507		9,247,507
	介護負担金収益(公費)		86,438	86,438		86,438
	介護負担金収益(一般)		6,293,450	6,293,450		6,293,450
	介護予防負担金収益(公費)		142,520	142,520		142,520
	介護予防負担金収益(一般)		2,725,099	2,725,099		2,725,099
	【居宅介護支援介護料収益】		19,484,120	19,484,120		19,484,120
	居宅介護支援介護料収益		16,317,920	16,317,920		16,317,920
	介護予防支援介護料収益		3,166,200	3,166,200		3,166,200
	【利用者等利用料収益】		71,692,490	71,692,490		71,692,490
	施設サービス利用料収益		118,600	118,600		118,600
	居宅介護サービス利用料収益		5,700	5,700		5,700
	食費収益(公費)		13,232,330	13,232,330		13,232,330
	食費収益(一般)		18,772,580	18,772,580		18,772,580
	居住費収益(公費)		14,668,580	14,668,580		14,668,580
	居住費収益(一般)		24,894,700	24,894,700		24,894,700
	【その他の事業収益】		2,030,225	2,030,225		2,030,225
	その他の事業収益		2,030,225	2,030,225		2,030,225
(保険等査定減)		65,091	65,091		65,091	
【経常経費寄附金収益】		79,000	79,000		79,000	
経常経費寄附金収益		79,000	79,000		79,000	
サービス活動収益計(1)		353,533,483	353,533,483		353,533,483	
ス 活 動 費 の 部 用	【人件費】	289,562	198,423,779	198,713,341		198,713,341
	役員報酬	289,562		289,562		289,562
	職員給料		127,217,791	127,217,791		127,217,791
	職員賞与		24,952,622	24,952,622		24,952,622
	非常勤職員給与		8,239,297	8,239,297		8,239,297
	派遣職員費		8,478,522	8,478,522		8,478,522
	退職金共済掛金		5,855,700	5,855,700		5,855,700
	法定福利費		23,679,847	23,679,847		23,679,847
	【事業費】		63,454,002	63,454,002		63,454,002
	給食費		18,038,321	18,038,321		18,038,321
	介護用品費		2,286,421	2,286,421		2,286,421
	保健衛生費		305,743	305,743		305,743
	医療費		722,180	722,180		722,180
	教養娯楽費		1,330,898	1,330,898		1,330,898
	日用品費		655,072	655,072		655,072
	水道光熱費(業)		14,090,808	14,090,808		14,090,808
	燃料費(業)		7,918,836	7,918,836		7,918,836
	消耗器具備品費		551,260	551,260		551,260
	保険料(業)		240,110	240,110		240,110
	賃借料(業)		4,299,718	4,299,718		4,299,718
	車輛費(業)		2,659,115	2,659,115		2,659,115
	雑費(業)		10,355,520	10,355,520		10,355,520
	【事務費】	31,104	56,977,660	57,008,764		57,008,764
	福利厚生費		1,494,090	1,494,090		1,494,090
	職員被服費		131,759	131,759		131,759
	旅費交通費		548,696	548,696		548,696
	研修研究費		2,517,696	2,517,696		2,517,696
	事務消耗品費		1,226,762	1,226,762		1,226,762
	印刷製本費		678,657	678,657		678,657
	水道光熱費(務)		434,284	434,284		434,284
	燃料費(務)		294,971	294,971		294,971
	修繕費		2,183,900	2,183,900		2,183,900
	通信運搬費		1,466,700	1,466,700		1,466,700
	会議費	30,780		30,780		30,780
	広報費		1,785,459	1,785,459		1,785,459
業務委託費		30,500,322	30,500,322		30,500,322	
手数料	324	911,716	912,040		912,040	
保険料(務)		1,434,510	1,434,510		1,434,510	
賃借料(務)		2,627,142	2,627,142		2,627,142	
土地・建物賃借料		1,702,688	1,702,688		1,702,688	
租税公課		6,000	6,000		6,000	
保守料		3,051,870	3,051,870		3,051,870	
渉外費		120,000	120,000		120,000	
諸会費		411,600	411,600		411,600	
雑費(務)		3,448,838	3,448,838		3,448,838	
利用者負担軽減額		316,302	316,302		316,302	
利用者負担軽減額		316,302	316,302		316,302	

拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
	減価償却費		18,196,834	18,196,834		18,196,834
	減価償却費		18,196,834	18,196,834		18,196,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,554,176	-6,554,176		-6,554,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,554,176	-6,554,176		-6,554,176
	サービス活動費用計(2)	320,666	330,814,401	331,135,067		331,135,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-320,666	22,719,082	22,398,416		22,398,416
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	974	11,675	12,649		12,649
	受取利息配当金収益	974	11,675	12,649		12,649
	【その他のサービス活動外収益】	1,500	1,305,708	1,307,208		1,307,208
	利用者等外給食収益		904,140	904,140		904,140
	雑収益	1,500	401,568	403,068		403,068
	サービス活動外収益計(4)	2,474	1,317,383	1,319,857		1,319,857
費用	支払利息		2,618,292	2,618,292		2,618,292
	支払利息		2,618,292	2,618,292		2,618,292
	その他のサービス活動外費用		883,439	883,439		883,439
	利用者等外給食費		883,439	883,439		883,439
	サービス活動外費用計(5)		3,501,731	3,501,731		3,501,731
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,474	-2,184,348	-2,181,874		-2,181,874
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-318,192	20,534,734	20,216,542		20,216,542
特別増減の部	収益					
	【拠点区分間繰入金収益】	529,562	10,000	539,562	-539,562	
	拠点区分間繰入金収益	529,562	10,000	539,562	-539,562	
	【特別収益計】(8)	529,562	10,000	539,562	-539,562	
	費用					
拠点区分間繰入金費用	10,000	529,562	539,562	-539,562		
拠点区分間繰入金費用	10,000	529,562	539,562	-539,562		
特別費用計(9)	10,000	529,562	539,562	-539,562		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	519,562	-519,562			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,370	20,015,172	20,216,542		20,216,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,151,941	129,600,178	134,752,119		134,752,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,353,311	149,615,350	154,968,661		154,968,661
	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)	5,353,311	149,615,350	154,968,661		154,968,661

法人本部拠点区分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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	0015 【人件費】	289,562	278,425	11,137
		4111 役員報酬	289,562	278,425	11,137
		0017 【事務費】	31,104	68,265	-37,161
		4322 会議費	30,780	66,150	-35,370
		4325 手数料	324	315	9
	4335 雑費 (務)	0	1,800	-1,800	
サービス活動費用計(2)	320,666	346,690	-26,024		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-320,666	-346,690	26,024		
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	974	962	12	
	5821 受取利息配当金収益	974	962	12	
	0098 【その他のサービス活動外収益】	1,500	1,500	0	
	5874 雑収益	1,500	1,500	0	
	サービス活動外収益計(4)	2,474	2,462	12	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,474	2,462	12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-318,192	-344,228	26,036		
特別増減の部	収益				
	0106 【拠点区分間繰入金収益】	529,562	530,225	-663	
	5962 拠点区分間繰入金収益	529,562	530,225	-663	
	【特別収益計】(8)	529,562	530,225	-663	
	費用				
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
特別費用計(9)	10,000	0	10,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	519,562	530,225	-10,663		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,370	185,997	15,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,151,941	4,965,944	185,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,353,311	5,151,941	201,370	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,353,311	5,151,941	201,370	

河内拠点区分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

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	353,454,483	355,650,494	-2,196,011
	0057 【施設介護料収益】	167,883,713	170,137,431	-2,253,718
	5111 介護報酬収益	151,091,100	153,195,155	-2,104,055
	5112 利用者負担金収益(公費)	322,494	49,106	273,388
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,470,119	16,893,170	-423,051
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	83,181,519	82,922,222	259,297
	5121 介護報酬収益(居)	57,181,059	59,345,183	-2,164,124
	5122 介護予防報酬収益(居)	26,000,460	23,577,039	2,423,421
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	9,247,507	9,203,059	44,448
	5131 介護負担金収益(公費)	86,438	15,874	70,564
	5132 介護負担金収益(一般)	6,293,450	6,577,556	-284,106
	5133 介護予防負担金収益(公費)	142,520	71,567	70,953
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,725,099	2,538,062	187,037
	0062 【居宅介護支援介護料収益】	19,484,120	16,737,420	2,746,700
	5161 居宅介護支援介護料収益	16,317,920	14,003,500	2,314,420
	5162 介護予防支援介護料収益	3,166,200	2,733,920	432,280
	0063 【利用者等利用料収益】	71,692,490	70,472,180	1,220,310
	5171 施設サービス利用料収益	118,600	195,400	-76,800
	5172 居宅介護サービス利用料収益	5,700	350	5,350
	サ 益	5174 食費収益(公費)	13,232,330	12,924,780
5175 食費収益(一般)		18,772,580	18,367,260	405,320
5176 居住費収益(公費)		14,668,580	14,558,220	110,360
5177 居住費収益(一般)		24,894,700	24,426,170	468,530
0064 【その他の事業収益】		2,030,225	6,438,962	-4,408,737
5181 補助金事業収益		0	4,875,000	-4,875,000
5184 その他の事業収益		2,030,225	1,563,962	466,263
5191 (保険等査定減)		65,091	260,780	-195,689
0089 【経常経費寄附金収益】		79,000	73,000	6,000
5541 経常経費寄附金収益		79,000	73,000	6,000
サービス活動収益計(1)		353,533,483	355,723,494	-2,190,011
ス 活 動 費 増 減	0015 【人件費】	198,423,779	199,531,994	-1,108,215
	4112 職員給料	127,217,791	128,949,394	-1,731,603
	4113 職員賞与	24,952,622	24,522,585	430,037
	4115 非常勤職員給与	8,239,297	8,569,285	-329,988
	4116 派遣職員費	8,478,522	8,880,365	-401,843
	4117 退職金共済掛金	5,855,700	5,319,300	536,400
	4118 法定福利費	23,679,847	23,291,065	388,782
	0016 【事業費】	63,454,002	60,186,120	3,267,882
	4211 給食費	18,038,321	17,005,198	1,033,123
	4212 介護用品費	2,286,421	1,972,453	313,968
	4215 保健衛生費	305,743	196,472	109,271
	4216 医療費	722,180	675,080	47,100
	4217 被服費	0	4,377	-4,377
	4218 教養娯楽費	1,330,898	1,222,458	108,440
	4219 日用品費	655,072	1,485,735	-830,663
	4223 水道光熱費(業)	14,090,808	12,373,093	1,717,715
	4224 燃料費(業)	7,918,836	6,720,000	1,198,836
	4225 消耗器具備品費	551,260	451,972	99,288
	4226 保険料(業)	240,110	218,940	21,170
	4227 賃借料(業)	4,299,718	4,888,130	-588,412
4232 車両費(業)	2,659,115	2,621,012	38,103	
4234 雑費(業)	10,355,520	10,351,200	4,320	
0017 【事務費】	56,977,660	57,750,502	-772,842	
4311 福利厚生費	1,494,090	822,093	671,997	
4312 職員被服費	131,759	163,569	-31,810	
4313 旅費交通費	548,696	641,849	-93,153	
4314 研修研究費	2,517,696	6,707,535	-4,189,839	
4315 事務消耗品費	1,226,762	1,233,492	-6,730	

河内拠点区分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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	4316 印刷製本費	678,657	696,882	-18,225	
	4317 水道光熱費 (務)	434,284	380,514	53,770	
	4318 燃料費 (務)	294,971	264,055	30,916	
	4319 修繕費	2,183,900	1,643,991	539,909	
	4321 通信運搬費	1,466,700	1,496,077	-29,377	
	4323 広報費	1,785,459	835,725	949,734	
	4324 業務委託費	30,500,322	28,345,005	2,155,317	
	4325 手数料	911,716	1,292,122	-380,406	
	4326 保険料 (務)	1,434,510	1,327,950	106,560	
	4327 賃借料 (務)	2,627,142	2,549,184	77,958	
	4328 土地・建物賃借料	1,702,688	1,750,480	-47,792	
	4329 租税公課	6,000	15,897	-9,897	
	4331 保守料	3,051,870	3,052,451	-581	
	4332 渉外費	120,000	75,000	45,000	
	4333 諸会費	411,600	344,200	67,400	
	4335 雑費 (務)	3,448,838	4,112,431	-663,593	
	0026 利用者負担軽減額	316,302	0	316,302	
	4441 利用者負担軽減額	316,302	0	316,302	
	0027 減価償却費	18,196,834	17,825,270	371,564	
	4451 減価償却費	18,196,834	17,825,270	371,564	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0		
サービス活動費用計(2)		330,814,401	328,739,710	2,074,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,719,082	26,983,784	-4,264,702	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	11,675	12,338	-663	
	5821 受取利息配当金収益	11,675	12,338	-663	
	0098 【その他のサービス活動外収益】	1,305,708	1,110,104	195,604	
	5871 受入研修費収益	0	61,000	-61,000	
	5872 利用者等外給食収益	904,140	826,704	77,436	
	5874 雑収益	401,568	222,400	179,168	
	サービス活動外収益計(4)		1,317,383	1,122,442	194,941
	0033 支払利息	2,618,292	2,927,482	-309,190	
	4811 支払利息	2,618,292	2,927,482	-309,190	
	0038 その他のサービス活動外費用	883,439	909,132	-25,693	
4841 利用者等外給食費	883,439	909,132	-25,693		
サービス活動外費用計(5)		3,501,731	3,836,614	-334,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,184,348	-2,714,172	529,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,534,734	24,269,612	-3,734,878	
特 別 増 減 の 部	0106 【拠点区分間繰入金収益】	10,000	0	10,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	10,000	0	10,000	
	【特別収益計】(8)		10,000	0	10,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	529,562	530,225	-663	
	4962 拠点区分間繰入金費用	529,562	530,225	-663	
特別費用計(9)		529,562	530,225	-663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-519,562	-530,225	10,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,015,172	23,739,387	-3,724,215	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		129,600,178	105,860,791	23,739,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,615,350	129,600,178	20,015,172
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,615,350	129,600,178	20,015,172

法人本部拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4

(単位:円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	【人件費】	289,562	289,562		289,562
		役員報酬	289,562	289,562		289,562
		【事務費】	31,104	31,104		31,104
		会議費	30,780	30,780		30,780
		手数料	324	324		324
	サービス活動費用計(2)					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益					
		974	974		974	
		974	974		974	
		1,500	1,500		1,500	
		1,500	1,500		1,500	
		サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部	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)		-318,192	-318,192		-318,192	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4

(単位：円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収益	228,082,813	78,826,588	19,474,460	27,070,622		353,454,483
	【施設介護料収益】	167,883,713					167,883,713
	介護報酬収益	151,091,100					151,091,100
	利用者負担金収益(公費)	322,494					322,494
	利用者負担金収益(一般)	16,470,119					16,470,119
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		65,121,030		18,060,489		83,181,519
	介護報酬収益(居)		39,347,964		17,833,095		57,181,059
	介護予防報酬収益(居)		25,773,066		227,394		26,000,460
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		7,245,094		2,002,413		9,247,507
	介護負担金収益(公費)		74,163		12,275		86,438
	介護負担金収益(一般)		4,303,312		1,990,138		6,293,450
	介護予防負担金収益(公費)		142,520				142,520
	介護予防負担金収益(一般)		2,725,099				2,725,099
	【居宅介護支援介護料収益】				19,484,120		19,484,120
	居宅介護支援介護料収益				16,317,920		16,317,920
	介護予防支援介護料収益				3,166,200		3,166,200
	【利用者等利用料収益】	60,006,530	4,930,570		6,755,390		71,692,490
	施設サービス利用料収益	118,600					118,600
	居宅介護サービス利用料収益				5,700		5,700
	益	食費収益(公費)	12,437,380			794,950	
食費収益(一般)		12,055,230	4,930,570		1,786,780		18,772,580
居住費収益(公費)		13,738,540			930,040		14,668,580
居住費収益(一般)		21,656,780			3,237,920		24,894,700
【その他の事業収益】		139,550	1,542,355		348,320		2,030,225
補助金事業収益							
その他の事業収益		139,550	1,542,355		348,320		2,030,225
(保険等査定減)		-53,020	12,461	9,660	95,990		65,091
【老人福祉事業収益】		79,000					79,000
【経常経費寄附金収益】		79,000					79,000
経常経費寄附金収益	79,000					79,000	
サービス活動収益計(1)	228,161,813	78,826,588	19,474,460	27,070,622		353,533,483	
ス 活 動 費 の 増 減 の 用 部	【人件費】	132,406,339	34,383,633	18,981,462	12,652,345		198,423,779
	役員報酬						
	職員給料	86,638,915	18,523,243	12,580,079	9,475,554		127,217,791
	職員賞与	16,251,876	3,842,670	3,479,088	1,378,988		24,952,622
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与	4,889,100	3,350,197				8,239,297
	派遣職員費	4,461,675	4,016,847				8,478,522
	退職金共済掛金	3,978,300	1,028,100	536,400	312,900		5,855,700
	法定福利費	16,186,473	3,622,576	2,385,895	1,484,903		23,679,847
	【事業費】	46,955,058	11,896,387		4,602,557		63,454,002
	給食費	13,735,457	3,139,962		1,162,902		18,038,321
	介護用品費	2,252,501	33,920				2,286,421
	保健衛生費	305,743					305,743
	医療費	722,180					722,180
	被服費						
	教養娯楽費	820,154	510,744				1,330,898
	日用品費	653,178	1,894				655,072
	水道光熱費(業)	10,840,679	2,017,324		1,232,805		14,090,808
	燃料費(業)	6,080,032	1,141,327		697,477		7,918,836
	消耗器具備品費	463,998	87,262				551,260
	保険料(業)	240,110					240,110
	賃借料(業)	1,871,556	2,061,362		366,800		4,299,718
	車輦費(業)	980,350	1,433,792		244,973		2,659,115
	雑費(業)	7,989,120	1,468,800		897,600		10,355,520
	【事務費】	48,298,292	5,553,305	1,548,943	1,577,120		56,977,660
	福利厚生費	1,494,090					1,494,090
	職員被服費	131,759					131,759
	旅費交通費	548,696					548,696
	研修研究費	2,478,500	38,196	1,000			2,517,696
	事務消耗品費	1,212,806	13,956				1,226,762
	印刷製本費	678,657					678,657
	水道光熱費(務)			434,284			434,284
燃料費(務)			294,971			294,971	
修繕費	2,167,700	16,200				2,183,900	
通信運搬費	1,261,922	103,408	89,298	12,072		1,466,700	
会議費							
広報費	1,785,459					1,785,459	
業務委託費	24,398,574	4,260,648	286,236	1,554,864		30,500,322	
手数料	881,748	24,380	404	5,184		911,716	
保険料(務)	492,760	941,750				1,434,510	
賃借料(務)	2,198,614	61,728	366,800			2,627,142	

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	内部取引消去	拠点区分合計
	土地・建物賃借料	1,702,688					1,702,688
	租税公課	6,000					6,000
	保守料	3,051,870					3,051,870
	渉外費	65,000	25,000	25,000	5,000		120,000
	諸会費	357,600	48,000	6,000			411,600
	雑費 (務)	3,383,849	20,039	44,950			3,448,838
	利用者負担軽減額	316,302					316,302
	利用者負担軽減額	316,302					316,302
	減価償却費	17,875,226	59,332	208,747	53,529		18,196,834
	減価償却費	17,875,226	59,332	208,747	53,529		18,196,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176					-6,554,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176					-6,554,176
	サービス活動費用計(2)	239,297,041	51,892,657	20,739,152	18,885,551		330,814,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,135,228	26,933,931	-1,264,692	8,185,071		22,719,082
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	5,761	3,784	580	1,550		11,675
	受取利息配当金収益	5,761	3,784	580	1,550		11,675
	【その他のサービス活動外収益】	1,305,708					1,305,708
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益	904,140					904,140
	雑収益	401,568					401,568
	サービス活動外収益計(4)	1,311,469	3,784	580	1,550		1,317,383
	費						
	支払利息	1,968,478	355,792	76,594	217,428		2,618,292
支払利息	1,968,478	355,792	76,594	217,428		2,618,292	
その他のサービス活動外費用	883,439					883,439	
利用者等外給食費	883,439					883,439	
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	2,851,917	355,792	76,594	217,428		3,501,731	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,540,448	-352,008	-76,014	-215,878		-2,184,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,675,676	26,581,923	-1,340,706	7,969,193		20,534,734	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

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
0001 【流動資産】	128,388,211	122,036,032	6,352,179	0006 【流動負債】	35,029,960	37,477,381	-2,447,421
0256 現預金	71,129,130	61,657,839	9,471,291	2112 事業未払金	7,499,947	6,770,109	729,838
1112 小口現金	30,000	30,000		2113 その他の未払金	6,490,013	6,597,272	-107,259
1113 肥後銀行 本店営業部	14,792,670	8,791,696	6,000,974	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,040,000	15,040,000	
1114 肥後銀行 河内出張所	35,455,688	52,336,240	-16,880,552	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
1115 親和銀行 福岡営業部	648,655	448,243	200,412	2131 未払費用		50,000	-50,000
1116 佐賀銀行 志免支店	20,202,117	51,660	20,150,457	2151 仮受金		20,000	-20,000
1131 事業未収金	55,866,198	59,054,196	-3,187,998	0007 【固定負債】	115,260,000	136,300,000	-21,040,000
1161 立替金	126,434	178,638	-52,204	2311 設備資金借入金	115,260,000	130,300,000	-15,040,000
1162 前払金	1,153,540	1,145,359	8,181	2312 長期運営資金借入金		6,000,000	-6,000,000
1163 前払費用	112,909		112,909	【負債の部合計】	150,289,960	173,777,381	-23,487,421
0002 【固定資産】	654,989,970	671,167,204	-16,177,234	純 資 産 の 部			
0003 【基本財産】	639,978,151	655,443,746	-15,465,595	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
1211 土地(基)	135,000,000	135,000,000		3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
1212 建物(基)	504,978,151	520,443,746	-15,465,595	0010 【国庫補助金等特別積立金】	214,005,060	220,559,236	-6,554,176
0004 【その他の固定資産】	15,011,819	15,723,458	-711,639	3211 国庫補助金等特別積立金	214,005,060	220,559,236	-6,554,176
1312 建物(固)	5,050,402	5,383,400	-332,998	0012 【次期繰越活動増減差額】	154,968,661	134,752,119	20,216,542
1313 構築物(固)	3,127,729	3,451,290	-323,561	3311 次期繰越活動増減差額	154,968,661	134,752,119	20,216,542
1316 器具及び備品	3,963,243	4,327,608	-364,365	3312 (うち当期活動増減差額)	20,216,542	23,925,384	-3,708,842
1321 権利(固)	317,900	317,900		【純資産の部合計】	633,088,221	619,425,855	13,662,366
1322 ソフトウェア	2,362,620	1,825,425	537,195	【負債及び純資産の部合計】	783,378,181	793,203,236	-9,825,055
1334 長期前払費用	189,925	417,835	-227,910				
【資産の部合計】	783,378,181	793,203,236	-9,825,055				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

179,119,482円

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産一定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 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) 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)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点 (社会福祉事業)

「本部」

イ 河内拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム みかんの丘」

「デイサービスセンター みかんの丘」

「ショートステイ みかんの丘」

「居宅支援センター みかんの丘」

6. 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	135,000,000	0	0	135,000,000
建物	520,443,746	0	15,465,595	504,978,151
合 計	655,443,746	0	15,465,595	639,978,151

7. 会計基準第3章第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。

8. 担保に供している資産

基本財産 土地 135,000,000円

基本財産 建物 504,978,151円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

一年以内返済予定設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構） 15,040,000円

設備資金借入金（独立行政法人 福祉医療機構） 115,260,000円

9. 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
建物（基本財産）	660,922,900	155,944,749	504,978,151
建物（その他の固定資産）	6,784,613	1,734,211	5,050,402
構築物	4,364,250	1,236,521	3,127,729
器具及び備品	20,424,589	16,461,346	3,963,243
ソフトウェア	5,092,650	2,730,030	2,362,620
合 計	697,589,002	178,106,857	519,482,145

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	55,866,198	0	55,866,198
合 計	55,866,198	0	55,866,198

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他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

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	河内拠点区分	内部取引消去	合計
0001 【流動資産】	5,353,311	123,034,900	0	128,388,211
0256 現預金	5,353,311	65,775,819	0	71,129,130
1131 事業未収金	0	55,866,198	0	55,866,198
1161 立替金	0	126,434	0	126,434
1162 前払金	0	1,153,540	0	1,153,540
1163 前払費用	0	112,909	0	112,909
1181 仮払金	0	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0
0002 【固定資産】	0	654,989,970	0	654,989,970
0003 【基本財産】	0	639,978,151	0	639,978,151
1211 土地(基)	0	135,000,000	0	135,000,000
1212 建物(基)	0	504,978,151	0	504,978,151
1221 定期預金(基本財産特定預金)	0	0	0	0
0004 【その他の固定資産】	0	15,011,819	0	15,011,819
1311 土地(固)	0	0	0	0
1312 建物(固)	0	5,050,402	0	5,050,402
1313 構築物(固)	0	3,127,729	0	3,127,729
1315 車輛運搬具	0	0	0	0
1316 器具及び備品	0	3,963,243	0	3,963,243
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0
1321 権利(固)	0	317,900	0	317,900
1322 ソフトウェア	0	2,362,620	0	2,362,620
1333 差入保証金	0	0	0	0
1334 長期前払費用	0	189,925	0	189,925
【資産の部合計】	5,353,311	778,024,870	0	783,378,181
0006 【流動負債】	0	35,029,960	0	35,029,960
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0
2112 事業未払金	0	7,499,947	0	7,499,947
2113 その他の未払金	0	6,490,013	0	6,490,013
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,040,000	0	15,040,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,000,000	0	6,000,000
2131 未払費用	0	0	0	0
2133 職員預り金	0	0	0	0
2141 前受金	0	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0	0
2152 賞与引当金	0	0	0	0
0007 【固定負債】	0	115,260,000	0	115,260,000
2311 設備資金借入金	0	115,260,000	0	115,260,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	0	0	0
【負債の部合計】	0	115,260,000	0	115,260,000
0009 【基本金】	0	264,114,500	0	264,114,500
3111 基本金	0	264,114,500	0	264,114,500
0010 【国庫補助金等特別積立金】	0	214,005,060	0	214,005,060
3211 国庫補助金等特別積立金	0	214,005,060	0	214,005,060
0012 【次期繰越活動増減差額】	5,353,311	149,615,350	0	154,968,661
3311 次期繰越活動増減差額	5,353,311	149,615,350	0	154,968,661
3312 (うち当期活動増減差額)	201,370	20,015,172	0	20,216,542
【純資産の部合計】	5,353,311	627,734,910	0	633,088,221
【負債及び純資産の部合計】	5,353,311	778,024,870	0	783,378,181

法人本部拠点区分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

(単位:円)

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
0001 【流動資産】	5,353,311	5,151,941	201,370	【負債の部合計】			
0256 現預金	5,353,311	5,151,941	201,370				
1113 肥後銀行 本店営業部	4,792,670	4,791,696	974	純 資 産 の 部			
1115 親和銀行 福岡営業部	560,641	360,245	200,396	0012 【次期繰越活動増減差額】	5,353,311	5,151,941	201,370
				3311 次期繰越活動増減差額	5,353,311	5,151,941	201,370
				3312 (うち当期活動増減差額)	201,370	185,997	15,373
				【純資産の部合計】	5,353,311	5,151,941	201,370
【資産の部合計】	5,353,311	5,151,941	201,370	【負債及び純資産の部合計】	5,353,311	5,151,941	201,370

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1)本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

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
該当なし				
合 計				

6. 会計基準第3章第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
該当なし。			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし。			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他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。

河内拠点区分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

(単位:円)

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
0001 【流動資産】	123,034,900	116,884,091	6,150,809	0006 【流動負債】	35,029,960	37,477,381	-2,447,421
0256 現預金	65,775,819	56,505,898	9,269,921	2112 事業未払金	7,499,947	6,770,109	729,838
1112 小口現金	30,000	30,000		2113 その他の未払金	6,490,013	6,597,272	-107,259
1113 肥後銀行 本店営業部	10,000,000	4,000,000	6,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,040,000	15,040,000	
1114 肥後銀行 河内出張所	35,455,688	52,336,240	-16,880,552	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
1115 親和銀行 福岡営業部	88,014	87,998	16	2131 未払費用		50,000	-50,000
1116 佐賀銀行 志免支店	20,202,117	51,660	20,150,457	2151 仮受金		20,000	-20,000
1131 事業未収金	55,866,198	59,054,196	-3,187,998	0007 【固定負債】	115,260,000	136,300,000	-21,040,000
1161 立替金	126,434	178,638	-52,204	2311 設備資金借入金	115,260,000	130,300,000	-15,040,000
1162 前払金	1,153,540	1,145,359	8,181	2312 長期運営資金借入金		6,000,000	-6,000,000
1163 前払費用	112,909		112,909	【負債の部合計】	150,289,960	173,777,381	-23,487,421
0002 【固定資産】	654,989,970	671,167,204	-16,177,234	純 資 産 の 部			
0003 【基本財産】	639,978,151	655,443,746	-15,465,595	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
1211 土地(基)	135,000,000	135,000,000		3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
1212 建物(基)	504,978,151	520,443,746	-15,465,595	0010 【国庫補助金等特別積立金】	214,005,060	220,559,236	-6,554,176
0004 【その他の固定資産】	15,011,819	15,723,458	-711,639	3211 国庫補助金等特別積立金	214,005,060	220,559,236	-6,554,176
1312 建物(固)	5,050,402	5,383,400	-332,998	0012 【次期繰越活動増減差額】	149,615,350	129,600,178	20,015,172
1313 構築物(固)	3,127,729	3,451,290	-323,561	3311 次期繰越活動増減差額	149,615,350	129,600,178	20,015,172
1316 器具及び備品	3,963,243	4,327,608	-364,365	3312 (うち当期活動増減差額)	20,015,172	23,739,387	-3,724,215
1321 権利(固)	317,900	317,900		【純資産の部合計】	627,734,910	614,273,914	13,460,996
1322 ソフトウェア	2,362,620	1,825,425	537,195	【負債及び純資産の部合計】	778,024,870	788,051,295	-10,026,425
1334 長期前払費用	189,925	417,835	-227,910				
【資産の部合計】	778,024,870	788,051,295	-10,026,425				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当によっております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 河内拠点財務諸表(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 みかんの丘

イ デイサービスセンター みかんの丘

ウ ショートステイ みかんの丘

エ 居宅支援センター みかんの丘

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

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	135,000,000	0	0	135,000,000
建物	520,443,746	0	15,465,595	504,978,151
合 計	655,443,746	0	15,465,595	639,978,151

6. 会計基準第3章第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。

基本財産 土地 135,000,000円

基本財産 建物 504,978,151円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金(独立行政法人 福祉医療機構) 15,040,000円

設備資金借入金(独立行政法人 福祉医療機構) 115,260,000円

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
建物（基本財産）	660,922,900	155,944,749	504,978,151
建物（その他の固定資産）	6,784,613	1,734,211	5,050,402
構築物	4,364,250	1,236,521	3,127,729
器具及び備品	20,424,589	16,461,346	3,963,243
ソフトウェア	5,092,650	2,730,030	2,362,620
合 計	697,589,002	178,106,857	519,482,145

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	55,866,198	0	55,866,198
合 計	55,866,198	0	55,866,198

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他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。