

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 | 介護保険事業収入 | 911,311,000 | 905,815,025 | -5,495,975 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 70,000 | 50,000 | -20,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 51,000 | 24,843 | -26,157 |
| | | その他の収入 | 7,094,000 | 7,643,504 | 549,504 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 918,526,000 | 913,533,372 | -4,992,628 |
| | 支出 | 人件費支出 | 573,423,000 | 565,186,931 | 8,236,069 |
| | | 事業費支出 | 137,553,000 | 128,296,411 | 9,256,589 |
| | | 事務費支出 | 116,018,000 | 110,879,886 | 5,138,114 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | | 9,137,000 | 8,899,337 | 237,663 | |
| その他の支出 | | 1,870,000 | 3,041,423 | -1,171,423 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 838,001,000 | 816,303,988 | 21,697,012 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 80,525,000 | 97,229,384 | 16,704,384 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 40,600,000 | 40,600,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 15,431,000 | 14,861,113 | 569,887 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,829,000 | 5,527,620 | 301,380 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 61,860,000 | 60,988,733 | 871,267 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -61,860,000 | -60,988,733 | 871,267 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 8,793,000 | | -8,793,000 |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 55,000 | | -55,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 33,049,000 | | -33,049,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 63,897,000 | 22,000,000 | -41,897,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,704,000 | 4,684,000 | 20,000 |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | | 2,548,400 | 830,857 | 1,717,543 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 8,793,000 | | 8,793,000 | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 33,104,000 | | 33,104,000 | | |

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
| | サービス区分間繰入金支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 49,149,400 | 5,514,857 | 43,634,543 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,747,600 | 16,485,143 | 1,737,543 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 33,412,600 | 52,725,794 | 19,313,194 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 256,972,630 | 256,972,630 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,412,600 | 309,698,424 | 276,285,824 |

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

第1号の3様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | オレンジヒル小岱 | 共生の里津福 | 共生の里荒木 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | | 391,042,085 | 268,443,510 | 246,329,430 | 905,815,025 | | 905,815,025 |
| | 施設介護料収入 | | 267,740,560 | | | 267,740,560 | | 267,740,560 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 41,398,518 | 81,100,628 | 53,978,338 | 176,477,484 | | 176,477,484 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 4,396,862 | 10,111,797 | 7,086,353 | 21,595,012 | | 21,595,012 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | | 106,182,819 | 115,907,492 | 222,090,311 | | 222,090,311 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | | | 11,824,076 | 12,849,388 | 24,673,464 | | 24,673,464 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 4,649,200 | 12,094,660 | | 16,743,860 | | 16,743,860 |
| | 利用者等利用料収入 | | 72,500,945 | 46,529,530 | 55,157,859 | 174,188,334 | | 174,188,334 |
| | その他の事業収入 (保険等査定減) | | 356,000 | 600,000 | 1,350,000 | 2,306,000 | | 2,306,000 |
| | 運営事業収入 | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| | 受取利息配当金収入 | | 19,651 | 2,799 | 2,393 | 24,843 | | 24,843 |
| | 受取利息配当金収入 | | 19,651 | 2,799 | 2,393 | 24,843 | | 24,843 |
| | その他の収入 | | 1,295,710 | 1,838,228 | 4,509,566 | 7,643,504 | | 7,643,504 |
| | 受入研修費収入 | | 80,500 | 250,400 | | 330,900 | | 330,900 |
| | 利用者等外給食費収入 | | 984,000 | 1,105,230 | 1,049,180 | 3,138,410 | | 3,138,410 |
| | 雑収入 | | 231,210 | 482,598 | 3,460,386 | 4,174,194 | | 4,174,194 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | | | |
| | 有価証券評価益 | | | | | | | |
| | 為替差益 | | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 392,357,446 | 270,284,537 | 250,891,389 | 913,533,372 | | 913,533,372 |
| | 人件費支出 | 8,400,000 | 196,613,714 | 197,731,070 | 162,442,147 | 565,186,931 | | 565,186,931 |
| | 役員報酬支出 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | | 8,400,000 |
| 職員給料支出 | | 108,044,888 | 126,910,478 | 101,218,450 | 336,173,816 | | 336,173,816 | |
| 職員賞与支出 | | 25,132,444 | 24,896,220 | 16,428,301 | 66,456,965 | | 66,456,965 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 39,922,586 | 22,039,737 | 21,712,081 | 83,674,404 | | 83,674,404 | |
| 派遣職員費支出 | | 69,007 | 284,479 | 3,524,168 | 3,877,654 | | 3,877,654 | |
| 退職給付支出 | | 178,800 | | 1,386,113 | 1,564,913 | | 1,564,913 | |
| 法定福利費支出 | | 23,265,989 | 23,600,156 | 18,173,034 | 65,039,179 | | 65,039,179 | |
| 事業費支出 | | 55,514,946 | 35,644,163 | 37,137,302 | 128,296,411 | | 128,296,411 | |
| 給食費支出 | | 22,713,981 | 13,935,979 | 14,921,063 | 51,571,023 | | 51,571,023 | |

事業活動による収支

支出

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|--|-------------|
| 介護用品費支出 | | 5,358,623 | 1,947,366 | 2,424,547 | 9,730,536 | | 9,730,536 |
| 医薬品費支出 | | | | | | | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | | | | | |
| 保健衛生費支出 | | 760,589 | 62,376 | 37,908 | 860,873 | | 860,873 |
| 医療費支出 | | | | | | | |
| 被服費支出 | | | | | | | |
| 教養娯楽費支出 | | 658,652 | 1,723,792 | 923,673 | 3,306,117 | | 3,306,117 |
| 日用品費支出 | | 147,258 | | | 147,258 | | 147,258 |
| 水道光熱費支出 | | 15,967,814 | 9,492,464 | 11,118,400 | 36,578,678 | | 36,578,678 |
| 燃料費支出 | | | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,825,518 | 3,587,068 | 1,921,680 | 8,334,266 | | 8,334,266 |
| 保険料支出 | | 350,370 | 87,229 | 1,060 | 438,659 | | 438,659 |
| 賃借料支出 | | 5,101,731 | 2,787,527 | 4,260,488 | 12,149,746 | | 12,149,746 |
| 葬祭費支出 | | | | | | | |
| 車輛費支出 | | 1,630,410 | 1,999,374 | 1,524,003 | 5,153,787 | | 5,153,787 |
| 管理費返還支出 | | | | | | | |
| 雑支出 | | | 20,988 | 4,480 | 25,468 | | 25,468 |
| 事務費支出 | 4,717,440 | 47,482,807 | 33,897,873 | 24,781,766 | 110,879,886 | | 110,879,886 |
| 福利厚生費支出 | | 917,509 | 1,283,615 | 1,222,311 | 3,423,435 | | 3,423,435 |
| 職員被服費支出 | | 213,118 | 100,781 | 96,214 | 410,113 | | 410,113 |
| 旅費交通費支出 | 1,133,260 | 13,460 | 117,480 | 104,050 | 1,368,250 | | 1,368,250 |
| 研修研究費支出 | 920,140 | 671,865 | 2,012,790 | 870,194 | 4,474,989 | | 4,474,989 |
| 事務消耗品費支出 | | 857,197 | 461,975 | 298,011 | 1,617,183 | | 1,617,183 |
| 印刷製本費支出 | | 63,396 | 250,832 | 86,518 | 400,746 | | 400,746 |
| 水道光熱費支出 | | 412,167 | 827,244 | 1,054,353 | 2,293,764 | | 2,293,764 |
| 燃料費支出 | | | | | | | |
| 修繕費支出 | | 2,226,863 | 4,253,356 | 478,109 | 6,958,328 | | 6,958,328 |
| 通信運搬費支出 | | 928,247 | 1,147,638 | 646,910 | 2,722,795 | | 2,722,795 |
| 会議費支出 | 185,610 | 418,873 | 545,151 | 178,000 | 1,327,634 | | 1,327,634 |
| 広報費支出 | | 552,948 | 155,368 | 285,226 | 993,542 | | 993,542 |
| 業務委託費支出 | 1,007,350 | 26,371,256 | 16,109,372 | 14,487,527 | 57,975,505 | | 57,975,505 |
| 手数料支出 | 3,888 | 344,155 | 682,932 | 1,139,358 | 2,170,333 | | 2,170,333 |
| 保険料支出 | | 7,177,729 | 1,785,048 | 1,551,998 | 10,514,775 | | 10,514,775 |
| 賃借料支出 | 1,044,576 | 2,957,348 | 1,953,500 | 1,057,392 | 7,012,816 | | 7,012,816 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | | | | |
| 租税公課支出 | 39,500 | 308,900 | 204,200 | 31,600 | 584,200 | | 584,200 |
| 保守料支出 | | 1,783,054 | 1,429,767 | 918,915 | 4,131,736 | | 4,131,736 |
| 渉外費支出 | 227,900 | 300,063 | 188,094 | 66,430 | 782,487 | | 782,487 |
| 諸会費支出 | | 477,000 | 271,880 | 129,700 | 878,580 | | 878,580 |
| その他の費用支出 | | | | | | | |
| 雑支出 | 155,216 | 487,659 | 116,850 | 78,950 | 838,675 | | 838,675 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | |
| 支払利息支出 | | 1,345,134 | 4,217,066 | 3,337,137 | 8,899,337 | | 8,899,337 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 支払利息支出 | | 1,345,134 | 4,217,066 | 3,337,137 | 8,899,337 | | 8,899,337 | |
| | | その他の支出 | | 984,000 | 1,118,765 | 938,658 | 3,041,423 | | 3,041,423 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | | 984,000 | 1,118,765 | 938,658 | 3,041,423 | | 3,041,423 | |
| | | 雑支出 | | | | | | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | | | | | | |
| | | 資産評価損 | | | | | | | | |
| | | 為替差損 | | | | | | | | |
| | | 徴収不能額 | | | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,117,440 | 301,940,601 | 272,608,937 | 228,637,010 | 816,303,988 | | 816,303,988 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -13,117,440 | 90,416,845 | -2,324,400 | 22,254,379 | 97,229,384 | | 97,229,384 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | | | | | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | | | | | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | | | | | | |
| | | その他の売却収入 | | | | | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | |
| | | その他の収入 | | | | | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 19,596,000 | 13,680,000 | 7,324,000 | 40,600,000 | | 40,600,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | | 19,596,000 | 13,680,000 | 7,324,000 | 40,600,000 | | 40,600,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | | 1,936,440 | 11,838,685 | 1,085,988 | 14,861,113 | | 14,861,113 | |
| | | 土地取得支出 | | | | | | | | |
| | | 建物取得支出 | | | 11,140,423 | | 11,140,423 | | 11,140,423 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | | | 653,988 | 653,988 | | 653,988 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 1,936,440 | 698,262 | | 2,634,702 | | 2,634,702 | |
| | | その他の資産取得支出 | | | | 432,000 | 432,000 | | 432,000 | |
| | | 建設仮勘定支出 | | | | | | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 698,040 | | 4,829,580 | 5,527,620 | | 5,527,620 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 698,040 | | 4,829,580 | 5,527,620 | | 5,527,620 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 22,230,480 | 25,518,685 | 13,239,568 | 60,988,733 | | 60,988,733 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -22,230,480 | -25,518,685 | -13,239,568 | -60,988,733 | | -60,988,733 | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 14,000,000 | 8,000,000 | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 14,000,000 | 8,000,000 | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | |
| 収入 | サービス区分間長期借入金収入 | | | | | | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 8,793,185 | | 8,793,185 | -8,793,185 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 8,793,185 | | 8,793,185 | -8,793,185 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 13,117,440 | 1,252,693 | 17,976,919 | 1,472,080 | 33,819,132 | -33,819,132 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 13,117,440 | 1,252,693 | 17,976,919 | 1,472,080 | 33,819,132 | -33,819,132 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | | | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | | | | | | | |
| | その他の収入 | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 13,117,440 | 1,252,693 | 40,770,104 | 9,472,080 | 64,612,317 | -42,612,317 | 22,000,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 3,487,000 | 1,197,000 | 4,684,000 | | 4,684,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 3,487,000 | 1,197,000 | 4,684,000 | | 4,684,000 |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 830,857 | | | | 830,857 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | | | | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | | | | |
| | 建設積立資産支出 | | | | | | | |
| | 修繕積立資産支出 | | | | | | | |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | | | | | |
| | 退職給与積立資産支出 | | 830,857 | | | 830,857 | | 830,857 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--|
| 支出 | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 8,793,185 | 8,793,185 | -8,793,185 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 8,793,185 | 8,793,185 | -8,793,185 | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 33,819,132 | | | 33,819,132 | -33,819,132 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 33,819,132 | | | 33,819,132 | -33,819,132 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| | その他の活動による支出 | | | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 34,649,989 | 3,487,000 | 9,990,185 | 48,127,174 | -42,612,317 | 5,514,857 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,117,440 | -33,397,296 | 37,283,104 | -518,105 | 16,485,143 | | 16,485,143 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 34,789,069 | 9,440,019 | 8,496,706 | 52,725,794 | | 52,725,794 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 34,789,069 | 9,440,019 | 8,496,706 | 52,725,794 | | 52,725,794 | |

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 | 介護保険事業収益 | 905,815,025 | 778,260,885 | 127,554,140 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 1,393,300 | -1,343,300 |
| | | その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 905,865,025 | 779,654,185 | 126,210,840 |
| | 費用 | 人件費 | 568,646,846 | 516,142,512 | 52,504,334 |
| | | 事業費 | 128,296,411 | 136,058,972 | -7,762,561 |
| | | 事務費 | 110,763,546 | 119,691,941 | -8,928,395 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 減価償却費 | 80,378,486 | 89,283,488 | -8,905,002 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,328,497 | -22,461,154 | 1,132,657 |
| 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 866,756,792 | 838,715,759 | 28,041,033 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 39,108,233 | -59,061,574 | 98,169,807 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 24,843 | 26,009 | -1,166 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,643,504 | 4,677,681 | 2,965,823 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,668,347 | 4,703,690 | 2,964,657 |
| | 費用 | 支払利息 | 8,899,337 | 9,389,247 | -489,910 |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 | | 3,041,423 | 1,916,853 | 1,124,570 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 11,940,760 | 11,306,100 | 634,660 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -4,272,413 | -6,602,410 | 2,329,997 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 34,835,820 | -65,663,984 | 100,499,804 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 116,000,000 | -116,000,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 15,177,248 | -15,177,248 | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | |
| その他の特別収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | 131,177,248 | -131,177,248 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 135,331 | -135,331 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 101,500,000 | -101,500,000 | |
| | 災害損失 | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | 15,177,248 | -15,177,248 | | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | | 116,812,579 | -116,812,579 | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 14,364,669 | -14,364,669 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 34,835,820 | -51,299,315 | 86,135,135 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 341,754,748 | 393,054,063 | -51,299,315 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 376,590,568 | 341,754,748 | 34,835,820 |
| | 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) | 376,590,568 | 341,754,748 |

事業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 | | 本部 | オレンジヒル小岱 | 共生の里津福 | 共生の里荒木 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | 391,042,085 | 268,443,510 | 246,329,430 | 905,815,025 | | 905,815,025 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| | | その他の収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 391,042,085 | 268,443,510 | 246,379,430 | 905,865,025 | | 905,865,025 |
| | 費用 | 人件費 | 8,400,000 | 198,977,057 | 198,882,469 | 162,387,320 | 568,646,846 | | 568,646,846 |
| | | 事業費 | | 55,514,946 | 35,644,163 | 37,137,302 | 128,296,411 | | 128,296,411 |
| | | 事務費 | 4,717,440 | 47,366,467 | 33,897,873 | 24,781,766 | 110,763,546 | | 110,763,546 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | | |
| | | 減価償却費 | | 33,760,449 | 17,818,181 | 28,799,856 | 80,378,486 | | 80,378,486 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -17,582,535 | -1,709,700 | -2,036,262 | -21,328,497 | | -21,328,497 |
| 徴収不能額 | | | | | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 13,117,440 | 318,036,384 | 284,532,986 | 251,069,982 | 866,756,792 | | 866,756,792 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -13,117,440 | 73,005,701 | -16,089,476 | -4,690,552 | 39,108,233 | | 39,108,233 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | | 19,651 | 2,799 | 2,393 | 24,843 | | 24,843 |
| | | 有価証券評価益 | | | | | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | | | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | | | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 1,295,710 | 1,838,228 | 4,509,566 | 7,643,504 | | 7,643,504 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,315,361 | 1,841,027 | 4,511,959 | 7,668,347 | | 7,668,347 | |
| | 費用 | 支払利息 | | 1,345,134 | 4,217,066 | 3,337,137 | 8,899,337 | | 8,899,337 |
| | | 有価証券評価損 | | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 984,000 | 1,118,765 | 938,658 | 3,041,423 | | 3,041,423 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 2,329,134 | 5,335,831 | 4,275,795 | 11,940,760 | | 11,940,760 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -1,013,773 | -3,494,804 | 236,164 | -4,272,413 | | -4,272,413 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -13,117,440 | 71,991,928 | -19,584,280 | -4,454,388 | 34,835,820 | | 34,835,820 | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 13,117,440 | 1,252,693 | 17,976,919 | 1,472,080 | 33,819,132 | -33,819,132 | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | | | | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | |
| | | その他の特別収益 | | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 13,117,440 | 1,252,693 | 17,976,919 | 1,472,080 | 33,819,132 | -33,819,132 | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | |
| | | 災害損失 | | | | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 33,819,132 | | | | 33,819,132 | -33,819,132 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | | | | | | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | | | | | |
| | 特別費用計(9) | | 33,819,132 | | | 33,819,132 | -33,819,132 | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 13,117,440 | -32,566,439 | 17,976,919 | 1,472,080 | | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 39,425,489 | -1,607,361 | -2,982,308 | 34,835,820 | | 34,835,820 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 39,425,489 | -1,607,361 | -2,982,308 | 34,835,820 | | 34,835,820 | | |
| | 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) | | 39,425,489 | -1,607,361 | -2,982,308 | 34,835,820 | | 34,835,820 | |

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 |
| 流動資産 | 386,218,991 | 337,138,042 | 49,080,949 | 流動負債 | 166,955,180 | 147,593,567 | 19,361,613 |
| 小口現金 | | | | 短期運営資金借入金 | 5,000,000 | 7,000,000 | -2,000,000 |
| 普通預金 | 169,481,319 | 138,433,564 | 31,047,755 | 事業未払金 | 67,623,852 | 69,564,358 | -1,940,506 |
| 定期預金 | 60,093,789 | 65,090,278 | -4,996,489 | その他の未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 57,967,000 | 40,600,000 | 17,367,000 |
| 事業未収金 | 151,473,775 | 128,420,682 | 23,053,093 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,600,000 | | 3,600,000 |
| 未収金 | 12,073 | | 12,073 | 1年以内返済予定リース債務 | 5,527,620 | 5,527,620 | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | 10,000 | 1,500 | 8,500 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 立替金 | 398,957 | 358,380 | 40,577 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払金 | | | | 未払費用 | | | |
| 前払費用 | 4,749,078 | 4,833,638 | -84,560 | 預り金 | | 26,035 | -26,035 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 3,896,715 | 3,575,019 | 321,696 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | 23,339,993 | 21,300,535 | 2,039,458 |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 他サービス経理区分 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 固定負債 | 904,926,153 | 953,400,656 | -48,474,503 |
| 固定資産 | 1,688,666,954 | 1,753,353,470 | -64,686,516 | 設備資金借入金 | 861,201,000 | 919,168,000 | -57,967,000 |
| 基本財産 | 1,271,256,595 | 1,304,325,875 | -33,069,280 | 長期運営資金借入金 | 15,700,000 | 1,984,000 | 13,716,000 |
| 土地 | 177,325,682 | 177,325,682 | | リース債務 | 11,256,000 | 16,899,960 | -5,643,960 |
| 建物 | 1,093,930,913 | 1,127,000,193 | -33,069,280 | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 定期預金 | | | | 拠点区分間長期借入金 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 投資有価証券 | | | | サービス区分間長期借入金 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 減価償却累計額 △ | | | | 退職給付引当金 | 8,769,153 | 7,348,696 | 1,420,457 |
| その他の固定資産 | 417,410,359 | 449,027,595 | -31,617,236 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物 | 306,232,282 | 325,294,301 | -19,062,019 | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 38,720,593 | 43,834,619 | -5,114,026 | 負債の部合計 | 1,071,881,333 | 1,100,994,223 | -29,112,890 |
| 機械及び装置 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 1,301,270 | 1,413,936 | -112,666 | 基本金 | 147,545,150 | 147,545,150 | |
| 器具及び備品 | 22,100,357 | 24,732,119 | -2,631,762 | 基本金 | 147,545,150 | 147,545,150 | |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 456,718,894 | 478,047,391 | -21,328,497 |
| 減価償却累計額 △ | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 456,718,894 | 478,047,391 | -21,328,497 |
| 有形リース資産 | 16,783,620 | 22,311,240 | -5,527,620 | その他の積立金 | 22,150,000 | 22,150,000 | |
| 権利 | 236,164 | 236,164 | | 建設積立 | 12,450,000 | 12,450,000 | |
| ソフトウェア | | | | 修繕積立 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 無形リース資産 | | | | 備品等購入積立 | 4,700,000 | 4,700,000 | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給与積立 | | | |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 376,590,568 | 341,754,748 | 34,835,820 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 376,590,568 | 341,754,748 | 34,835,820 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 8,000,000 | 8,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | 34,835,820 | -51,299,315 | 86,135,135 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 建設積立預金 | 12,450,000 | 12,450,000 | | | | | |
| 修繕費積立預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 4,700,000 | 4,700,000 | | | | | |
| 退職給与積立預金 | 1,886,073 | 1,055,216 | 830,857 | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 1,003,004,612 | 989,497,289 | 13,507,323 |
| 資産の部合計 | 2,074,885,945 | 2,090,491,512 | -15,605,567 | 負債及び純資産の部合計 | 2,074,885,945 | 2,090,491,512 | -15,605,567 |