

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	196,555,000	196,455,161	99,839	
		受取利息配当金収入	3,000	5,885	△ 2,885	
		その他の収入	2,400,000	2,397,692	2,308	
	事業活動収入計 (1)		198,958,000	198,858,738	99,262	
	支出	人件費支出	156,770,000	156,600,724	169,276	
		事業費支出	25,825,000	25,695,506	129,494	
事務費支出		11,270,000	11,058,654	211,346		
支払利息支出		1,020,000	1,011,482	8,518		
事業活動支出計 (2)		194,885,000	194,366,366	518,634		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		4,073,000	4,492,372	△ 419,372		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,940,000	5,940,000	0	
		固定資産取得支出	2,160,000	2,152,850	7,150	
		施設整備等支出計 (5)	8,100,000	8,092,850	7,150	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,100,000	△ 8,092,850	△ 7,150		
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,200,000	4,200,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
		積立資産支出	1,202,000	1,201,437	563	
		その他の活動支出計 (8)	3,806,000	3,805,437	563	
その他の活動収支差額 (9)=(7)-(8)		394,000	394,563	△ 563		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,633,000	△ 3,205,915	△ 427,085		
前期末支払資金残高 (12)		46,736,910	46,736,910	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,103,910	43,530,995	△ 427,085		

社会福祉事業 資金収支内訳書
 (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		本部	ゆうあい拠点	ひまわり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	116,161,047	80,294,114	196,455,161	0	196,455,161
		受取利息配当金収入	0	3,241	2,644	5,885	0	5,885
		その他の収入	0	1,213,340	1,184,352	2,397,692	0	2,397,692
		事業活動収入計(1)	0	117,377,628	81,481,110	198,858,738	0	198,858,738
	支出	人件費支出	5,659,842	95,618,608	55,322,274	156,600,724	0	156,600,724
		事業費支出	0	13,387,220	12,308,286	25,695,506	0	25,695,506
事務費支出		0	6,087,793	4,970,861	11,058,654	0	11,058,654	
支払利息支出		0	417,690	593,792	1,011,482	0	1,011,482	
事業活動支出計(2)	5,659,842	115,511,311	73,195,213	194,366,366	0	194,366,366		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,659,842	1,866,317	8,285,897	4,492,372	0	4,492,372		
施設整備等に よる収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,340,000	3,600,000	5,940,000	0	5,940,000
		固定資産取得支出	0	690,000	1,462,850	2,152,850	0	2,152,850
		施設整備等支出計(5)	0	3,030,000	5,062,850	8,092,850	0	8,092,850
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,030,000	△ 5,062,850	△ 8,092,850	0	△ 8,092,850		
その他活動に よる収支	収入	積立資金取崩収入	0	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
		拠点区分間借入金収入	0	0	13,791,429	13,791,429	13,791,429	0
		拠点区分間貸付金回収収入	0	10,855,106	0	10,855,106	10,855,106	0
		拠点区分間繰入金収入	5,659,842	0	0	5,659,842	5,659,842	0
		その他の活動収入計(7)	5,659,842	15,055,106	13,791,429	34,506,377	30,306,377	4,200,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	2,604,000	2,604,000	0	2,604,000
		積立資産支出	0	1,201,437	0	1,201,437	0	1,201,437
		拠点区分間貸付金支出	0	13,791,429	0	13,791,429	13,791,429	0
		拠点区分間借入金返済支出	0	0	10,855,106	10,855,106	10,855,106	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,829,925	2,829,917	5,659,842	5,659,842	0
		その他の活動支出計(8)	0	17,822,791	16,289,023	34,111,814	30,306,377	3,805,437
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	5,659,842	△ 2,767,685	△ 2,497,594	394,563	0	394,563		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,931,368	725,453	△ 3,205,915	0	△ 3,205,915		
前期末支払資金残高(12)	0	19,316,487	27,420,423	46,736,910	0	46,736,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,385,119	28,145,876	43,530,995	0	43,530,995		

本部 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	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	人件費支出	5,670,000	5,659,842	10,158
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
		職員給料支出	2,230,000	2,228,825	1,175
		職員賞与支出	610,000	603,700	6,300
		退職給付支出	20,000	18,000	2,000
		法定福利費支出	410,000	409,317	683
		事業活動支出計(2)	5,670,000	5,659,842	10,158
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,670,000	△ 5,659,842	△ 10,158	
に施設 よる設 収備支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ よ る 他 活 動 に	収入	拠点区分間繰入金収入	5,670,000	5,483,421	186,579
		その他の活動収入計(7)	5,670,000	5,659,842	10,158
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	5,670,000	5,659,842	10,158
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

グループホームゆうあい 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	116,310,000	116,161,047	148,953		
	居宅介護料収入	85,000,000	85,031,475	△ 31,475		
	介護報酬収入	76,850,000	76,876,339	△ 26,339		
	介護負担金収入(一般)	8,150,000	8,155,136	△ 5,136		
	利用者等利用料収入	31,310,000	31,129,572	180,428		
	食費収入(一般)	9,600,000	9,554,000	46,000		
	居住費収入(一般)	20,800,000	20,681,880	118,120		
	その他の利用料収入	910,000	893,692	16,308		
	受取利息配当金収入	2,000	3,241	△ 1,241		
	その他の収入	1,200,000	1,213,340	△ 13,340		
	雑収入	1,200,000	1,213,340	△ 13,340		
	事業活動収入計(1)		117,512,000	117,377,628	134,372	
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,700,000	95,618,608	81,392	
		職員給料支出	64,850,000	64,822,321	27,679	
		職員賞与支出	15,250,000	15,240,700	9,300	
		退職給付支出	3,550,000	3,530,235	19,765	
		法定福利費支出	12,050,000	12,025,352	24,648	
		事業費支出	13,445,000	13,387,220	57,780	
		給食費支出	6,530,000	6,525,143	4,857	
		教養娯楽費支出	220,000	210,294	9,706	
		日用品費支出	580,000	574,300	5,700	
		水道光熱費支出	4,160,000	4,153,983	6,017	
		燃料費支出	55,000	54,804	196	
		消耗器具備品費支出	530,000	528,463	1,537	
	賃借料支出	655,000	652,209	2,791		
	葬祭費支出	95,000	94,692	308		
	車輛費支出	140,000	135,340	4,660		
	保守料支出	430,000	421,048	8,952		
	雑支出	50,000	36,944	13,056		
	事務費支出	6,175,000	6,087,793	87,207		
	福利厚生費支出	1,005,000	1,002,676	2,324		
	研修研究費支出	100,000	97,394	2,606		
	事務消耗品費支出	220,000	217,092	2,908		
	印刷製本費支出	100,000	95,968	4,032		
	水道光熱費支出	155,000	152,005	2,995		
	修繕費支出	500,000	483,098	16,902		
	通信運搬具支出	280,000	268,945	11,055		
会議費支出	40,000	36,045	3,955			
業務委託費支出	800,000	795,852	4,148			
手数料支出	120,000	117,459	2,541			
保険料支出	200,000	192,067	7,933			

グループホームゆうあい 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	15,000	13,596	1,404		
	土地・建物賃借料支出	350,000	348,000	2,000		
	租税公課支出	10,000	1,500	8,500		
	保守料支出	110,000	106,176	3,824		
	諸会費支出	20,000	19,300	700		
	新聞図書費支出	50,000	47,490	2,510		
	雑支出	2,100,000	2,093,130	6,870		
	支払利息支出	420,000	417,690	2,310		
	事業活動支出計(2)	115,740,000	115,511,311	228,689		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,772,000	1,866,317	△ 94,317		
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,340,000	2,340,000	0	
		固定資産取得支出	690,000	690,000	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		690,000	690,000	0		
	施設整備等支出計(5)	3,030,000	3,030,000	0		
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,030,000	△ 3,030,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000,000	10,855,106	144,894	
		その他の活動収入計(7)	15,200,000	15,055,106	144,894	
	支出	積立資産支出	1,202,000	1,201,437	563	
		修繕積立資産支出	1,202,000	1,201,437	563	
		拠点区分間長期貸付金支出	13,800,000	13,791,429	8,571	
		拠点区分間繰入金支出	2,835,000	2,829,925	5,075	
		その他の活動支出計(8)	17,837,000	17,822,791	14,209	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,637,000	△ 2,767,685	130,685		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,895,000	△ 3,931,368	36,368		
	前期末支払資金残高(12)	19,316,487	19,316,487	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,421,487	15,385,119	36,368		

グループホームひまわりの家 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	80,245,000	80,294,114	△ 49,114		
	居宅介護料収入	57,695,000	57,719,060	△ 24,060		
	介護報酬収入	54,550,000	54,573,557	△ 23,557		
	介護負担金収入(一般)	3,145,000	3,145,503	△ 503		
	利用者等利用料収入	22,550,000	22,575,054	△ 25,054		
	食費収入(一般)	8,400,000	8,410,500	△ 10,500		
	居住費収入(一般)	13,330,000	13,336,272	△ 6,272		
	その他の利用料収入	820,000	828,282	△ 8,282		
	受取利息配当金収入	1,000	2,644	△ 1,644		
	その他の収入	1,200,000	1,184,352	15,648		
	雑収入	1,200,000	1,184,352	15,648		
	事業活動収入計(1)		81,446,000	81,481,110	△ 35,110	
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,400,000	55,322,274	77,726	
		職員給料支出	38,050,000	38,012,793	37,207	
		職員賞与支出	8,230,000	8,227,600	2,400	
		退職給付支出	2,450,000	2,428,035	21,965	
		法定福利費支出	6,670,000	6,653,846	16,154	
		事業費支出	12,380,000	12,308,286	71,714	
		給食費支出	5,160,000	5,158,141	1,859	
		教養娯楽費支出	220,000	218,132	1,868	
		日用品費支出	560,000	550,442	9,558	
		水道光熱費支出	4,700,000	4,695,502	4,498	
		燃料費支出	60,000	50,104	9,896	
		消耗器具備品費支出	500,000	485,238	14,762	
	賃借料支出	660,000	645,463	14,537		
	車輛費支出	180,000	170,952	9,048		
	保守料支出	340,000	334,312	5,688		
	事務費支出	5,095,000	4,970,861	124,139		
	福利厚生費支出	530,000	528,714	1,286		
	研修研究費支出	125,000	120,755	4,245		
	事務消耗品費支出	100,000	90,799	9,201		
	印刷製本費支出	30,000	26,136	3,864		
	水道光熱費支出	150,000	148,119	1,881		
	修繕費支出	1,250,000	1,229,904	20,096		
	通信運搬具支出	250,000	235,479	14,521		
	会議費支出	20,000	19,869	131		
	業務委託費支出	510,000	508,842	1,158		
	手数料支出	100,000	90,680	9,320		
	保険料支出	195,000	192,277	2,723		
賃借料支出	50,000	49,258	742			
保守料支出	120,000	106,176	13,824			

グループホームひまわりの家 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	
	諸会費支出	15,000	11,200	3,800		
	新聞図書費支出	50,000	27,772	22,228		
	雑支出	1,600,000	1,584,881	15,119		
	支払利息支出	600,000	593,792	6,208		
	事業活動支出計(2)	73,475,000	73,195,213	279,787		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,971,000	8,285,897	△ 314,897		
施設設備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
		固定資産取得支出	1,470,000	1,462,850	7,150	
		車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,092,850	7,150	
器具及び備品取得支出		370,000	370,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,070,000	5,062,850	7,150			
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,070,000	△ 5,062,850	△ 7,150		
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	13,800,000	13,791,429	8,571	
		その他の活動収入計(7)	13,800,000	13,791,429	8,571	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	11,000,000	10,855,106	144,894	
		拠点区分間繰入金支出	2,835,000	2,829,917	5,083	
		その他の活動支出計(8)	16,439,000	16,289,023	149,977	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,639,000	△ 2,497,594	△ 141,406		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		262,000	725,453	△ 463,453		
前期末支払資金残高(12)		27,420,423	27,420,423	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,682,423	28,145,876	△ 463,453		

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)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	196,455,161	195,399,841	1,055,320
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	2,297,692	2,422,354	△ 124,662
		サービス活動収益計(1)	198,752,853	197,822,195	930,658
	費用	人件費支出	156,600,724	150,506,434	6,094,290
		事業費支出	25,695,506	25,337,571	357,935
		事務費支出	11,058,654	10,256,094	802,560
		減価償却費	11,160,671	8,430,334	2,730,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,825,972	△ 3,235,469	△ 1,590,503
	サービス活動費用計(2)	199,689,583	191,294,964	8,394,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 936,730	6,527,231	△ 7,463,961	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,885	6,166	△ 281
		その他サービス活動外収益	100,000	218,152	△ 118,152
		サービス活動外収益計(4)	105,885	224,318	△ 281
	費用	支払利息	1,011,482	1,161,748	△ 150,266
		サービス活動外費用計(5)	1,011,482	1,161,748	△ 150,266
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 905,597	△ 937,430	31,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,842,327	5,589,801	△ 7,432,128	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,659,842	5,483,421	176,421
		特別収益計(8)	5,659,842	5,483,421	176,421
	費用	その他の特別損失	5,659,842	5,483,421	176,421
		特別損失計(9)	5,659,842	5,483,421	176,421
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,842,327	5,589,801	△ 7,432,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,284,615	29,719,258	5,565,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,442,288	35,309,059	△ 1,866,771
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,200,000	3,577,245	622,755
	その他の積立積立額(16)		1,201,437	3,601,689	△ 2,400,252
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,440,851	35,284,615	1,156,236

社会福祉事業 事業活動内訳書
(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		本部	ゆうあい拠点	ひまわり拠点	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	0	116,161,047	80,294,114	196,455,161	0	196,455,161
	その他の収益	0	1,213,340	1,084,352	2,297,692	0	2,297,692
	サービス活動収益計(1)	0	117,374,387	81,378,466	198,752,853	0	198,752,853
	費用						
	人件費支出	5,659,842	95,618,608	55,322,274	156,600,724	0	156,600,724
	事業費支出	0	13,387,220	12,308,286	25,695,506	0	25,695,506
事務費支出	0	6,087,793	4,970,861	11,058,654	0	11,058,654	
減価償却費	0	7,994,921	3,165,750	11,160,671	0	11,160,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,825,972	0	△ 4,825,972	0	△ 4,825,972	
サービス活動費用計(2)	5,659,842	118,262,570	75,767,171	199,689,583	0	199,689,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,659,842	△ 888,183	5,611,295	△ 936,730	0	△ 936,730	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	3,241	2,644	5,885	0	5,885
	その他サービス活動外収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	サービス活動外収益計(4)	0	3,241	102,644	105,885	0	5,885
	費用						
支払利息	0	417,690	593,792	1,011,482	0	1,011,482	
サービス活動外費用計(5)	0	417,690	593,792	1,011,482	0	1,011,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 414,449	△ 491,148	△ 905,597	0	△ 905,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,659,842	△ 1,302,632	5,120,147	△ 1,842,327	0	△ 1,842,327	
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益	5,659,842	0	0	5,659,842	5,659,842	0
	特別収益計(8)	5,659,842	0	0	5,659,842	5,659,842	0
	費用						
その他の特別損失	0	2,829,925	2,829,917	5,659,842	5,659,842	0	
特別損失計(9)	0	2,829,925	2,829,917	5,659,842	5,659,842	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,659,842	△ 2,829,925	△ 2,829,917	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 4,132,557	2,290,230	△ 1,842,327	0	△ 1,842,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	19,197,818	16,086,797	35,284,615	0	35,284,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	15,065,261	18,377,027	33,442,288	0	33,442,288
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
	その他の積立積立額(16)	0	1,201,437	0	1,201,437	0	1,201,437
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	18,063,824	18,377,027	36,440,851	0	36,440,851

本部 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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	5,659,842	5,483,421	176,421
		役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
		職員給料	2,228,825	2,081,151	147,674
		職員賞与	603,700	615,100	△ 11,400
		退職給付費用	18,000	0	18,000
		法定福利費	409,317	387,170	22,147
	サービス活動費用計(2)	5,659,842	5,483,421	176,421	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,659,842	△ 5,483,421	△ 176,421	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,659,842	△ 5,483,421	△ 176,421	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,659,842	5,483,421	176,421
		特別収益計(8)	5,659,842	5,483,421	176,421
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,659,842	5,483,421	176,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立積立額(16)		0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	

グループホームゆうあい 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	116,161,047	115,586,657	574,390	
	居宅介護料収益	85,031,475	84,421,278	610,197	
	(介護報酬収益)			0	
	介護報酬収益	76,876,339	76,291,098	585,241	
	(利用者負担金収益)			0	
	介護負担金収益(一般)	8,155,136	8,130,180	24,956	
	利用者等利用料収益	31,129,572	31,165,379	△ 35,807	
	食費収益(一般)	9,554,000	9,584,700	△ 30,700	
	居住費収益(一般)	20,681,880	20,746,480	△ 64,600	
	その他利用料収益	893,692	834,199	59,493	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	1,213,340	1,226,904	△ 13,564	
	サービス活動収益計(1)		117,374,387	116,813,561	560,826
サービス活動増減の部	費用	人件費	95,618,608	94,524,156	1,094,452
		職員給料	64,822,321	64,523,770	298,551
		職員賞与	15,240,700	14,841,300	399,400
		退職給付費用	3,530,235	3,453,240	76,995
		法定福利費	12,025,352	11,705,846	319,506
		事業費	13,387,220	13,471,545	△ 84,325
		給食費	6,525,143	6,828,470	△ 303,327
		教養娯楽費	210,294	314,529	△ 104,235
		日用品費	574,300	334,768	239,532
		水道光熱費	4,153,983	4,136,391	17,592
		燃料費	54,804	41,113	13,691
		消耗器具備品費	528,463	473,927	54,536
		賃借料	652,209	641,758	10,451
		葬祭費	94,692	0	94,692
		車輛費	135,340	157,570	△ 22,230
		保守料	421,048	437,756	△ 16,708
		雑費	36,944	105,263	△ 68,319
		事務費	6,087,793	5,864,468	223,325
		福利厚生費	1,002,676	848,573	154,103
		研修研究費	97,394	143,882	△ 46,488
		事務消耗品費	217,092	219,610	△ 2,518
印刷製本費	95,968	55,125	40,843		
水道光熱費	152,005	139,587	12,418		
修繕費	483,098	309,486	173,612		

グループホームゆうあい 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)	
	通信運搬具	268,945	288,735	△ 19,790	
	会議費	36,045	29,858	6,187	
	広報費	0	3,500	△ 3,500	
	業務委託費	795,852	706,973	88,879	
	手数料	117,459	108,965	8,494	
	保険料	192,067	246,377	△ 54,310	
	賃借料	13,596	12,260	1,336	
	土地・建物賃借料	348,000	348,000	0	
	租税公課	1,500	136,550	△ 135,050	
	保守料	106,176	52,238	53,938	
	諸会費	19,300	16,300	3,000	
	新聞図書費	47,490	40,500	6,990	
	雑費	2,093,130	2,157,949	△ 64,819	
	減価償却費	7,994,921	5,363,544	2,631,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,825,972	△ 3,235,469	△ 1,590,503	
	サービス活動費用計(2)	118,262,570	115,988,244	2,274,326	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 888,183	825,317	△ 1,713,500	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,241	3,275	△ 34
		その他サービス活動外収益	0	5,600	△ 5,600
		サービス活動外収益計(4)	3,241	8,875	△ 5,634
	費用	支払利息	417,690	457,470	△ 39,780
		サービス活動外費用計(5)	417,690	457,470	△ 39,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 414,449	△ 448,595	34,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,302,632	376,722	△ 1,679,354	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,829,925	2,741,711	88,214
		特別費用計(9)	2,829,925	2,741,711	88,214
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,829,925	△ 2,741,711	△ 88,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,132,557	△ 2,364,989	△ 1,767,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,197,818	21,587,251	△ 2,389,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,065,261	19,222,262	△ 4,157,001
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,200,000	3,577,245	622,755
	修繕積立金取崩額		4,200,000	3,577,245	
	その他の積立積立額(16)		1,201,437	3,601,689	△ 2,400,252
	修繕積立金積立額		1,201,437	3,601,689	△ 2,400,252
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,063,824	19,197,818	△ 1,133,994	

グループホームひまわりの家 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	80,294,114	79,813,184	480,930	
	居宅介護料収益	57,719,060	57,381,621	337,439	
	(介護報酬収益)			0	
	介護報酬収益	54,573,557	54,472,150	101,407	
	(利用者負担金収益)			0	
	介護負担金収益(一般)	3,145,503	2,909,471	236,032	
	利用者等利用料収益	22,575,054	22,431,563	143,491	
	食費収益(一般)	8,410,500	8,460,200	△ 49,700	
	居住費収益(一般)	13,336,272	13,289,863	46,409	
	その他利用料収益	828,282	681,500	146,782	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	1,084,352	1,195,450	△ 111,098	
サービス活動収益計(1)		81,378,466	81,008,634	369,832	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,322,274	50,498,857	4,823,417
		職員給料	38,012,793	37,233,411	779,382
		職員賞与	8,227,600	7,169,900	1,057,700
		退職給付費用	2,428,035	225,000	2,203,035
		法定福利費	6,653,846	5,870,546	783,300
		事業費	12,308,286	11,866,026	442,260
		給食費	5,158,141	5,322,561	△ 164,420
		教養娯楽費	218,132	170,141	47,991
		日用品費	550,442	333,022	217,420
		水道光熱費	4,695,502	4,376,338	319,164
		燃料費	50,104	82,519	△ 32,415
		消耗器具備品費	485,238	856,860	△ 371,622
		賃借料	645,463	714,585	△ 69,122
		葬祭費	0	10,000	△ 10,000
		車輛費	170,952	0	170,952
		保守料	334,312	0	334,312
		事務費	4,970,861	4,391,626	579,235
		福利厚生費	528,714	351,037	177,677
		研修研究費	120,755	99,820	20,935
		事務消耗品費	90,799	359,309	△ 268,510
		印刷製本費	26,136	97,120	△ 70,984
水道光熱費	148,119	138,093	10,026		
修繕費	1,229,904	286,040	943,864		
通信運搬具	235,479	260,109	△ 24,630		

グループホームひまわりの家 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)	
	会議費	19,869	16,351	3,518	
	業務委託費	508,842	425,910	82,932	
	手数料	90,680	79,218	11,462	
	保険料	192,277	57,486	134,791	
	賃借料	49,258	201,924	△ 152,666	
	租税公課	0	4,032	△ 4,032	
	保守料	106,176	336,365	△ 230,189	
	諸会費	11,200	8,095	3,105	
	新聞図書費	27,772	12,180	15,592	
	雑費	1,584,881	1,658,537	△ 73,656	
	減価償却費	3,165,750	3,066,790	98,960	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	75,767,171	69,823,299	5,943,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,611,295	11,185,335	△ 5,574,040		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,644	2,891	△ 247
		その他サービス活動外収益	100,000	212,552	△ 112,552
		サービス活動外収益計(4)	102,644	215,443	△ 112,799
	費用	支払利息	593,792	704,278	△ 110,486
		サービス活動外費用計(5)	593,792	704,278	△ 110,486
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 491,148	△ 488,835	△ 2,313		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,120,147	10,696,500	△ 5,576,353		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	2,829,917	2,741,710	88,207
	特別費用計(9)	2,829,917	2,741,710	88,207	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,829,917	△ 2,741,710	△ 88,207		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,290,230	7,954,790	△ 5,664,560		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,086,797	8,132,007	7,954,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,377,027	16,086,797	2,290,230	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立積立額(16)	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,377,027	16,086,797	2,290,230		

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	47,458,160	50,595,938	△ 3,137,778	流動負債	3,927,165	3,859,028	68,137
現金預金	18,681,816	22,310,071	△ 3,628,255	事業未払金	1,517,647	1,493,926	23,721
未収金	28,389,413	27,418,591	970,822	預り金	0	3,573	△ 3,573
立替金	83,475	261,423	△ 177,948	職員預り金	2,409,518	2,361,529	47,989
前払金	231,488	525,949	△ 294,461				
前払費用	20,890	12,540	8,350				
仮払金	51,078	67,364	△ 16,286				
固定資産	243,362,135	255,368,519	△ 12,006,384	固定負債	89,948,000	98,492,000	△ 8,544,000
基本財産	222,340,376	229,809,149	△ 7,468,773	設備資金借入金	69,590,000	75,530,000	△ 5,940,000
土地	101,088,848	101,088,848	0	長期運営資金借入金	20,358,000	22,962,000	△ 2,604,000
建物	121,251,528	128,720,301	△ 7,468,773				
その他の固定資産	21,021,759	25,559,370	△ 4,537,611	負債の部合計	93,875,165	102,351,028	△ 8,475,863
構築物	851,813	1,025,063	△ 173,250	純資産の部			
車両運搬具	3,460,871	3,076,710	384,161	基本金	82,560,729	82,560,729	0
器具及び備品	1,758,691	972,143	786,548	国庫補助金等特別積立金	69,530,668	74,356,640	△ 4,825,972
権利	6,200,000	8,600,000	△ 2,400,000	その他の積立金	8,412,882	11,411,445	△ 2,998,563
ソフトウェア	337,502	474,009	△ 136,507	修繕積立金	8,412,882	11,411,445	△ 2,998,563
修繕積立資産	8,412,882	11,411,445	△ 2,998,563	次期繰越活動増減差額	36,440,851	35,284,615	1,156,236
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,842,327	5,589,801	△ 7,432,128
				純資産の部合計	196,945,130	203,613,429	△ 6,668,299
資産の部合計	290,820,295	305,964,457	△ 15,144,162	負債及び純資産の部合計	290,820,295	305,964,457	△ 15,144,162

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

	本部	ゆうあい 拠点区分	ひまわり 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	0	25,662,413	25,526,725	51,189,138	3,730,978	47,458,160
現金預金	0	6,217,252	12,464,564	18,681,816	0	18,681,816
未収金	0	15,646,460	12,742,953	28,389,413	0	28,389,413
立替金	0	22,600	60,875	83,475	0	83,475
前払金	0	13,041	218,447	231,488	0	231,488
前払費用	0	12,540	8,350	20,890	0	20,890
拠点区分間貸付金	0	3,730,978	0	3,730,978	3,730,978	0
仮払金	0	19,542	31,536	51,078	0	51,078
						0
固定資産	0	180,390,806	62,971,329	243,362,135	0	243,362,135
基本財産	0	167,484,124	54,856,252	222,340,376	0	222,340,376
土地	0	58,182,729	42,906,119	101,088,848	0	101,088,848
建物	0	109,301,395	11,950,133	121,251,528	0	121,251,528
						0
その他の固定資産	0	12,906,682	8,115,077	21,021,759	0	21,021,759
構築物	0	851,813	0	851,813	0	851,813
車両運搬具	0	2,459,273	1,001,598	3,460,871	0	3,460,871
器具及び備品	0	1,050,400	708,291	1,758,691	0	1,758,691
権利	0	0	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000
ソフトウェア	0	132,314	205,188	337,502	0	337,502
修繕積立資産	0	8,412,882	0	8,412,882	0	8,412,882
資産の部合計	0	206,053,219	88,498,054	294,551,273	3,730,978	290,820,295
流動負債	0	2,435,958	5,222,185	7,658,143	3,730,978	3,927,165
事業未払金	0	900,275	617,372	1,517,647	0	1,517,647
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,535,683	873,835	2,409,518	0	2,409,518
拠点区分間借入金	0	0	3,730,978	3,730,978	3,730,978	0
固定負債	0	23,400,000	66,548,000	89,948,000	0	89,948,000
設備資金借入金	0	23,400,000	46,190,000	69,590,000	0	69,590,000
長期運営資金借入金	0	0	20,358,000	20,358,000	0	20,358,000
負債の部合計	0	25,835,958	71,770,185	97,606,143	3,730,978	93,875,165
基本金	0	82,560,729	0	82,560,729	0	82,560,729
国庫補助金等特別積立金	0	69,530,668	0	69,530,668	0	69,530,668
その他の積立金	0	8,412,882	0	8,412,882	0	8,412,882
修繕積立金	0	8,412,882	0	8,412,882	0	8,412,882
次期繰越活動増減差額	0	18,063,824	18,377,027	36,440,851	0	36,440,851
(うち当期活動増減差額)	0	△ 4,132,557	2,290,230	△ 1,842,327	0	△ 1,842,327
純資産の部合計	0	178,568,103	18,377,027	196,945,130	0	196,945,130
負債及び純資産の部合計	0	204,404,061	90,147,212	294,551,273	3,730,978	290,820,295

本部 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

グループホームゆうあい 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(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	25,662,413	23,463,267	2,199,146	流動負債	2,435,958	2,422,605	13,353
現金預金	6,217,252	6,883,284	△ 666,032	事業未払金	900,275	822,455	77,820
事業未収金	15,646,460	15,467,122	179,338	職員預り金	1,535,683	1,600,150	△ 64,467
立替金	22,600	70,220	△ 47,620				
前払金	13,041	169,535	△ 156,494				
前払費用	12,540	12,540	0				
拠点区分間貸付金	3,730,978	794,655	2,936,323				
仮払金	19,542	65,911	△ 46,369				
固定資産	180,390,806	190,694,290	△ 10,303,484	固定負債	23,400,000	25,740,000	△ 2,340,000
基本財産	167,484,124	174,438,346	△ 6,954,222	設備資金借入金	23,400,000	25,740,000	△ 2,340,000
土地	58,182,729	58,182,729	0				
建物	109,301,395	116,255,617	△ 6,954,222	負債の部合計	25,835,958	28162605	△ 2,326,647
その他の固定資産	12,906,682	16,255,944	△ 3,349,262	純 資 産 の 部			
構築物	851,813	1,025,063	△ 173,250	基本金	82,560,729	82,560,729	0
車両運搬具	2,459,273	3,076,710	△ 617,437	国庫補助金等特別積立金	69,530,668	74,356,640	△ 4,825,972
器具及び備品	1,050,400	544,255	506,145	その他の積立金	8,412,882	11,411,445	△ 2,998,563
ソフトウェア	132,314	198,471	△ 66,157	修繕積立金	8,412,882	11,411,445	△ 2,998,563
修繕積立資産	8,412,882	11,411,445	△ 2,998,563	次期繰越活動増減差額	18,063,824	19,197,818	△ 1,133,994
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,132,557	△ 2,364,989	△ 1,767,568
				純資産の部合計	178,568,103	187,526,632	△ 8,958,529
資産の部合計	206,053,219	214,157,557	△ 8,104,338	負債及び純資産の部合計	204,404,061	215,689,237	△ 11,285,176

グループホームひまわりの家 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(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	25,526,725	27,927,326	△ 2,400,601	流動負債	5,222,185	2,231,078	2,991,107
現金預金	12,464,564	15,426,787	△ 2,962,223	事業未払金	617,372	671,471	△ 54,099
事業未収金	12,742,953	11,951,469	791,484	預り金	0	3,573	△ 3,573
立替金	60,875	191,203	△ 130,328	職員預り金	873,835	761,379	112,456
前払金	218,447	356,414	△ 137,967	拠点区分間借入金	3,730,978	794,655	2,936,323
前払費用	8,350	0	8,350				
仮払金	31,536	1,453	30,083				
固定資産	62,971,329	64,674,229	△ 1,702,900	固定負債	66,548,000	72,752,000	△ 6,204,000
基本財産	54,856,252	55,370,803	△ 514,551	設備資金借入金	46,190,000	49,790,000	△ 3,600,000
土地	42,906,119	42,906,119	0	長期運営資金借入金	20,358,000	22,962,000	△ 2,604,000
建物	11,950,133	12,464,684	△ 514,551	負債の部合計	71,770,185	74,983,078	△ 3,212,893
その他の固定資産	8,115,077	9,303,426	△ 1,188,349	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,001,598	0	1,001,598	次期繰越活動増減差額	18,377,027	16,086,797	2,290,230
器具及び備品	708,291	427,888	280,403	(うち当期活動増減差額)	2,290,230	7,954,790	△ 5,664,560
権利	6,200,000	8,600,000	△ 2,400,000	純資産の部合計	18,377,027	16,086,797	2,290,230
ソフトウェア	205,188	275,538	△ 70,350	負債及び純資産の部合計	90,147,212	91,069,875	△ 922,663
資産の部合計	88,498,054	92,601,555	△ 4,103,501				