

拠点区分貸借対照表
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	6,306,363	6,285,576	20,787	流動負債	7,540,363	9,326,703	-1,786,340
現金預金	2,503,320	3,133,778	-630,458	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	306,363	285,576	20,787
事業未収金	789,785	789,694	91	その他の未払金	6,000,000	6,000,000	0
未収金	3,011,258	2,362,104	649,154	支払手形			
未収補助金	2,000		2,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	1,234,000	3,041,127	-1,807,127
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,203,891	822,864	381,027	固定負債	586,960	469,560	117,400
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	586,960	469,560	117,400
その他の固定資産	1,203,891	822,864	381,027	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	8,127,323	9,796,263	-1,668,940
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	273,618		273,618	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	-617,069	-2,687,823	2,070,754
ソフトウェア	23,313	33,304	-9,991	(うち当期活動増減差額)	2,070,754	-3,007,823	5,078,577
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	586,960	469,560	117,400				
長期預り金積立資産							
差入保証金	320,000	320,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
退職共済預け金							
資産の部合計	7,510,254	7,108,440	401,814	負債及び純資産の部合計	7,510,254	7,108,440	401,814

拠点区分貸借対照表
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	841,459	2,188,313	-1,346,854	流動負債	2,323,459	5,068,221	-2,744,762
現金預金	173,300	421,186	-247,886	短期運営資金借入金			
事業未収金	118,200	104,800	13,400	事業未払金	841,459	688,313	153,146
未収金	549,959	1,662,327	-1,112,368	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				事業区分間借入金		1,500,000	-1,500,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,482,000	2,879,908	-1,397,908
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	346,863	366,632	-19,769	固定負債	296,324	268,724	27,600
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	296,324	268,724	27,600
				長期未払金			
その他の固定資産	346,863	366,632	-19,769	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	1	1	0				
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	2,619,783	5,336,945	-2,717,162
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	3	25,715	-25,712	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	-1,431,461	-2,782,000	1,350,539
ソフトウェア	50,535	72,192	-21,657	(うち当期活動増減差額)	1,350,539	-2,992,013	4,342,552
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	296,324	268,724	27,600				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
退職共済預け金							
				純資産の部合計	-1,431,461	-2,782,000	1,350,539
資産の部合計	1,188,322	2,554,945	-1,366,623	負債及び純資産の部合計	1,188,322	2,554,945	-1,366,623

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	824,489,363	122,870,003			947,359,366	
		老人福祉事業収入	114,195,974					114,195,974
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入	1,128,300			1,128,300		1,128,300
		経常経費寄附金収入	130,000			130,000		130,000
		受取利息配当金収入	133,238	2,139		135,377		135,377
		その他の収入	13,798,024	331,227		14,129,251		14,129,251
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	953,874,899	123,203,369		1,077,078,268		1,077,078,268		
事業活動による収支	支出	人件費支出	562,721,966	100,993,747			663,715,713	
		事業費支出	165,310,233	9,637,246			174,947,479	
		事務費支出	134,820,147	13,768,217			148,588,364	
		就労支援事業支出						
		授産事業支出						
		〇〇支出						
		利用者負担軽減額	4,994,309			4,994,309		4,994,309
		支払利息支出	6,659,412			6,659,412		6,659,412
		その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	874,506,067	124,399,210		998,905,277		998,905,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,368,832	-1,195,841		78,172,991		78,172,991		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,200,000				10,200,000	
		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)	10,200,000			10,200,000		10,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,000,000			57,000,000		57,000,000
		固定資産取得支出	50,130,425	316,051		50,446,476		50,446,476
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 その他の施設整備等による支出		1,564,978			1,564,978		1,564,978	
施設整備等支出計(5)	108,695,403	316,051		109,011,454		109,011,454		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,495,403	-316,051		-98,811,454		-98,811,454		
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						
		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	60,312,000			60,312,000		60,312,000
		事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入		1,718,892		1,718,892	-1,718,892	
	その他の活動収入計(7)	60,312,000	1,718,892		62,030,892	-1,718,892	60,312,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
積立資産支出		39,062,800	207,000		39,269,800		39,269,800	
事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	1,718,892			1,718,892	-1,718,892			
その他の活動支出計(8)	40,781,692	207,000		40,988,692	-1,718,892	39,269,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,530,308	1,511,892		21,042,200		21,042,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	403,737			403,737		403,737		
前期末支払資金残高(11)	428,643,568			428,643,568		428,643,568		
当期末支払資金残高(10)+(11)	429,047,305			429,047,305		429,047,305		

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		見の園拠点区分	ラポーレ拠点区分	山崎拠点区分	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	763,091,515	46,819,071	14,578,777		824,489,363	
		老人福祉事業収入		114,195,974		114,195,974		114,195,974
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		借入金利息補助金収入	348,000	780,300		1,128,300		1,128,300
		経常経費寄附金収入	130,000			130,000		130,000
		受取利息配当金収入	110,132	21,944	1,162	133,238		133,238
		その他の収入	10,306,433	3,481,591	10,000	13,798,024		13,798,024
		流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	773,986,080	165,298,880	14,589,939	953,874,899		953,874,899
事業活動による収支	支出	人件費支出	480,954,107	69,197,205	12,570,654		562,721,966	
		事業費支出	120,890,529	43,083,711	1,335,993	165,310,233		165,310,233
		事務費支出	90,882,057	39,385,017	4,553,073	134,820,147		134,820,147
		就労支援事業支出						
		授産事業支出						
		利用者負担軽減額	4,994,309			4,994,309		4,994,309
		支払利息支出	5,432,000	1,227,412		6,659,412		6,659,412
		その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	703,153,002	152,893,345	18,459,720	874,506,067		874,506,067
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,833,078	12,405,535	-3,869,781	79,368,832		79,368,832		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		10,200,000			10,200,000	
		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)		10,200,000		10,200,000		10,200,000	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,950,000	23,050,000			57,000,000	
		固定資産取得支出	49,967,988	162,437		50,130,425		50,130,425
		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						
その他の施設整備等による支出	1,564,978			1,564,978		1,564,978		
施設整備等支出計(5)	85,482,966	23,212,437		108,695,403		108,695,403		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,482,966	-13,012,437		-98,495,403		-98,495,403		
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						
		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	50,282,000	10,030,000		60,312,000		60,312,000
		事業区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入		314,902	3,869,781	4,184,683	-4,184,683	0	
	その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	50,282,000	10,344,902	3,869,781	64,496,683	-4,184,683	60,312,000		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出	29,324,800	9,738,000		39,062,800		39,062,800
		事業区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出	1,718,892			1,718,892		1,718,892
拠点区分間繰入金支出	4,184,683			4,184,683	-4,184,683	0		
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	35,228,375	9,738,000		44,966,375	-4,184,683	40,781,692		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,053,625	606,902	3,869,781	19,530,308		19,530,308		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	403,737			403,737		403,737		
前期末支払資金残高(11)	413,814,207	14,829,361		428,643,568		428,643,568		
当期末支払資金残高(10)+(11)	414,217,944	14,829,361		429,047,305		429,047,305		

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

(単位:円)

勘定科目		公益ラポール拠点区分	公益組織拠点区分	公益大川拠点区分	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による 収支	収入	介護保険事業収入	47,110,715	29,024,758	46,734,530	122,870,003		122,870,003
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	1,159	584	396	2,139		2,139
		その他の収入			331,227	331,227		331,227
		流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	47,111,874	29,025,342	47,066,153	123,203,369		123,203,369
	支出	人件費支出	38,823,446	27,519,377	34,650,924	100,993,747		100,993,747
事業費支出		2,092,244	2,565,810	4,991,354	9,649,408		9,649,408	
事務費支出		4,243,459	1,566,362	7,946,234	13,756,055		13,756,055	
就労支援事業支出								
授産事業支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		45,159,149	31,651,549	47,588,512	124,399,210		124,399,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,952,725	-2,626,207	-522,359	-1,195,841		-1,195,841		
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							
	固定資産取得支出		316,051		316,051		316,051	
	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							
	その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		316,051		316,051		316,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-316,051		-316,051		-316,051		
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						
		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						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入		1,718,892		1,718,892		1,718,892
	拠点区分間繰入金収入		1,292,366	549,959	1,842,325	-1,842,325	0	
	その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)		3,011,258	549,959	3,561,217	-1,842,325	1,718,892		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	110,400	69,000	27,600	207,000		207,000	
	事業区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出	1,842,325			1,842,325	-1,842,325	0	
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	1,952,725	69,000	27,600	2,049,325	-1,842,325	207,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,952,725	2,942,258	522,359	1,511,892	0	1,511,892		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								

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	761,848,000	763,091,515	1,243,515		
	施設介護料収入	516,700,000	516,672,154	-27,846		
	介護報酬収入	467,500,000	466,939,072	-560,928		
	利用者負担金収入(一般)	49,200,000	49,733,082	533,082		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,120,000	87,498,017	378,017		
	介護報酬収入	71,180,000	71,579,255	399,255		
	介護予防報酬収入	15,940,000	15,918,762	-21,238		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,680,000	10,250,768	570,768		
	介護負担金収入(一般)	8,150,000	8,686,621	536,621		
	介護予防負担金収入(一般)	1,530,000	1,564,147	34,147		
	利用者等利用料収入	142,708,000	143,350,434	642,434		
	施設サービス利用料収入	61,000,000	61,040,230	40,230		
	食費収入(一般)	41,308,000	41,457,050	149,050		
	居住費収入(一般)	37,800,000	38,223,850	423,850		
	その他の利用料収入	2,600,000	2,629,304	29,304		
	その他の事業収入	5,640,000	5,320,142	-319,858		
	補助金事業収入	2,640,000	2,050,142	-589,858		
	その他の事業収入	3,000,000	3,270,000	270,000		
	借入金利息補助金収入	341,000	348,000	7,000		
	借入金利息補助金収入	341,000	348,000	7,000		
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0		
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0		
	受取利息配当金収入	141,000	110,132	-30,868		
	受取利息配当金収入	141,000	110,132	-30,868		
	その他の収入	8,000,000	10,306,433	2,306,433		
	雑収入	8,000,000	10,306,433	2,306,433		
	事業活動収入計(1)		770,460,000	773,986,080	3,526,080	
	事業活動による収支	人件費支出	483,099,000	480,954,107	2,144,893	
職員給料支出		248,610,000	247,359,076	1,250,924		
職員賞与支出		74,762,000	76,053,393	-1,291,393		
非常勤職員給与支出		90,320,000	89,569,816	750,184		
退職給付支出		10,645,000	10,125,600	519,400		
法定福利費支出		58,762,000	57,846,222	915,778		
事業費支出		126,008,000	120,890,529	5,117,471		
給食費支出		52,204,000	51,670,428	533,572		
保健衛生費支出		8,170,000	8,479,543	-309,543		
医療費支出		10,000		10,000		
被服費支出		1,683,000	417,066	1,265,934		
教養娯楽費支出		2,964,000	2,992,313	-28,313		
日用品費支出		1,243,000	1,368,647	-125,647		
水道光熱費支出		27,586,000	26,228,002	1,357,998		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		19,186,000	17,496,286	1,689,714		
賃借料支出		8,773,000	8,139,769	633,231		
葬祭費支出		90,000	85,000	5,000		
車輛費支出		4,094,000	4,013,309	80,691		
雑支出		5,000	166	4,834		
事務費支出		89,920,000	90,882,057	-962,057		
福利厚生費支出		1,797,000	1,821,043	-24,043		
旅費交通費支出		1,494,000	1,626,538	-132,538		
研修研究費支出		2,850,000	2,896,241	-46,241		
事務消耗品費支出		2,173,000	2,264,573	-91,573		
印刷製本費支出		954,000	854,075	99,925		
水道光熱費支出		96,000	96,000	0		
修繕費支出		14,235,000	14,674,886	-439,886		
通信運搬費支出	1,636,000	1,547,332	88,668			
会議費支出	50,000	67,660	-17,660			
広報費支出	1,345,000	1,295,660	49,340			

	業務委託費支出	42,532,000	42,821,297	-289,297
	手数料支出	2,238,000	2,290,907	-52,907
	保険料支出	689,000	1,157,170	-468,170
	賃借料支出	4,765,000	4,461,094	303,906
	土地・建物賃借料支出	4,617,000	4,618,000	-1,000
	租税公課支出	220,000	50,980	169,020
	保守料支出	7,360,000	7,537,265	-177,265
	渉外費支出	134,000	99,636	34,364
	諸会費支出	725,000	701,700	23,300
	雑支出	10,000		10,000
	利用者負担軽減額	6,170,000	4,994,309	1,175,691
	利用者負担軽減額	6,170,000	4,994,309	1,175,691
	支払利息支出	5,432,000	5,432,000	0
	支払利息支出	5,432,000	5,432,000	0
	事業活動支出計(2)	710,629,000	703,153,002	7,475,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,831,000	70,833,078	11,002,078
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	33,950,000	33,950,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	33,950,000	33,950,000	0
	固定資産取得支出	50,204,000	49,967,988	236,012
	建物取得支出	39,204,000	40,612,877	-1,408,877
	器具及び備品取得支出	10,610,000	8,966,311	1,643,689
その他の取得支出	390,000	388,800	1,200	
その他の施設整備等による支出		1,564,978	-1,564,978	
その他の支出		1,564,978	-1,564,978	
施設整備等支出計(5)	84,154,000	85,482,966	-1,328,966	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,154,000	-85,482,966	-1,328,966	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,100,000	50,282,000	182,000
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	282,000	182,000
	施設設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	50,100,000	50,282,000	182,000
	支出			
	積立資産支出	18,368,000	29,324,800	-10,956,800
	退職給付引当資産支出	1,368,000	1,324,800	43,200
施設設備整備積立資産支出	17,000,000	28,000,000	-11,000,000	
事業区分間繰入金支出	2,002,000	1,718,892	283,108	
事業区分間繰入金支出	2,002,000	1,718,892	283,108	
拠点区分間繰入金支出	4,876,000	4,184,683	691,317	
拠点区分間繰入金支出	4,876,000	4,184,683	691,317	
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	25,246,000	35,228,375	-9,982,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,854,000	15,053,625	-9,800,375	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	531,000	403,737	-127,263	
前期末支払資金残高(12)	413,491,715	413,814,207	322,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,022,715	414,217,944	195,229	

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	46,705,000	46,819,071	114,071	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,000,000	15,901,384	-98,616	
	介護報酬収入	12,600,000	12,274,010	-325,990	
	介護予防報酬収入	3,400,000	3,627,374	227,374	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,900,000	1,924,256	24,256	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,469,839	-30,161	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	454,417	54,417	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,560,000	24,637,114	77,114	
	介護報酬収入	24,560,000	24,637,114	77,114	
	介護予防報酬収入			0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,745,000	2,717,902	-27,098	
	介護負担金収入(一般)	2,745,000	2,717,902	-27,098	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,273,929	73,929	
	食費収入(一般)	1,200,000	1,273,929	73,929	
	その他の事業収入	300,000	364,486	64,486	
	補助金事業収入		21,286	21,286	
	市町村特別事業収入	300,000	343,200	43,200	
	老人福祉事業収入	108,550,000	114,195,974	5,645,974	
	運営事業収入	108,550,000	114,195,974	5,645,974	
	管理費収入	8,450,000	13,849,560	5,399,560	
	その他の利用料収入	59,800,000	59,956,414	156,414	
	補助金事業収入	40,300,000	40,390,000	90,000	
	借入金利息補助金収入	779,000	780,300	1,300	
	借入金利息補助金収入	779,000	780,300	1,300	
	受取利息配当金収入	20,000	21,944	1,944	
	受取利息配当金収入	20,000	21,944	1,944	
	その他の収入	3,400,000	3,481,591	81,591	
	雑収入	3,400,000	3,481,591	81,591	
	事業活動収入計(1)		159,454,000	165,298,880	5,844,880
事業活動による収支	人件費支出	69,478,000	69,197,205	280,795	
	職員給料支出	32,145,000	32,047,860	97,140	
	職員賞与支出	9,056,000	9,041,200	14,800	
	非常勤職員給与支出	20,481,000	20,310,679	170,321	
	退職給付支出	896,000	894,000	2,000	
	法定福利費支出	6,900,000	6,903,466	-3,466	
	事業費支出	37,348,000	43,083,711	-5,735,711	
	給食費支出	19,025,000	19,126,023	-101,023	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,536,377	13,623	
	教養娯楽費支出	1,327,000	1,248,363	78,637	
	日用品費支出	40,000	36,516	3,484	
	水道光熱費支出	10,467,000	10,464,777	2,223	
	燃料費支出	522,000	522,196	-196	
	消耗器具備品費支出	874,000	806,368	67,632	
	賃借料支出	1,123,000	1,107,391	15,609	
	葬祭費	30,000	30,000	0	
	車輛費支出	2,160,000	2,147,540	12,460	
	管理費返還支出		5,830,000	-5,830,000	
	その他の費用支出	10,000	9,440	560	
	雑支出	220,000	218,720	1,280	
	事務費支出	39,051,000	39,385,017	-334,017	
	福利厚生費支出	481,000	485,840	-4,840	
	旅費交通費支出	85,000	82,375	2,625	
	研修研究費支出	450,000	415,280	34,720	
	事務消耗品費支出	468,000	426,331	41,669	
	印刷製本費支出	236,000	220,135	15,865	
	水道光熱費支出	320,000	313,042	6,958	
燃料費支出	190,000	185,014	4,986		
修繕費支出	5,899,000	6,354,922	-455,922		

		通信運搬費支出	1,645,000	1,614,634	30,366	
		会議費支出	60,000	44,000	16,000	
		広報費支出	687,000	671,000	16,000	
		業務委託費支出	25,915,000	25,916,232	-1,232	
		手数料支出	130,000	114,434	15,566	
		保険料支出	430,000	463,540	-33,540	
		賃借料支出	1,560,000	1,607,898	-47,898	
		渉外費支出	170,000	155,340	14,660	
		諸会費支出	325,000	315,000	10,000	
		支払利息支出	1,228,000	1,227,412	588	
		支払利息支出	1,228,000	1,227,412	588	
		事業活動支出計(2)	147,105,000	152,893,345	-5,788,345	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,349,000	12,405,535	56,535	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,200,000	10,200,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,200,000	10,200,000		
		施設整備等収入計(4)	10,200,000	10,200,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,050,000	23,050,000		
		設備資金借入金元金償還支出	23,050,000	23,050,000		
		固定資産取得支出	160,000	162,437	-2,437	
器具及び備品取得支出		160,000	162,437	-2,437		
		施設整備等支出計(5)	23,210,000	23,212,437	-2,437	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,010,000	-13,012,437	-2,437	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,030,000	10,030,000	
		退職給付引当資産取崩収入		10,030,000	10,030,000	
		修繕費積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入	806,000	314,902	-491,098	
		拠点区分間繰入金収入	806,000	314,902	-491,098	
		サービス区分間繰入金収入	2,700,000		-2,700,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,700,000		-2,700,000	
			その他の活動収入計(7)	3,506,000	10,344,902	6,838,902
	支出	積立資産支出	145,000	9,738,000	-9,593,000	
		退職給付引当資産支出	145,000	138,000	7,000	
長期預り金積立資産支出			9,600,000	-9,600,000		
サービス区分間繰入金支出		2,700,000		2,700,000		
サービス区分間繰入金支出		2,700,000		2,700,000		
		その他の活動支出計(8)	2,845,000	9,738,000	-6,893,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	661,000	606,902	-54,098	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)	14,829,361	14,829,361		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,829,361	14,829,361		

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	14,580,000	14,578,777	-1,223	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,600,000	11,610,717	10,717	
	介護報酬収入	300,000	409,116	109,116	
	介護予防報酬収入	11,300,000	11,201,601	-98,399	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,480,000	1,375,560	-104,440	
	介護負担金収入(一般)	30,000	48,105	18,105	
	介護予防負担金収入(一般)	1,450,000	1,327,455	-122,545	
	その他の事業収入	1,500,000	1,592,500	92,500	
	市町村特別事業収入	1,500,000	1,592,500	92,500	
	受取利息配当金収入		1,162	1,162	
	受取利息配当金収入		1,162	1,162	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)		14,590,000	14,589,939	-61
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	12,710,000	12,570,654	139,346	
	職員給料支出	6,020,000	6,036,121	-16,121	
	職員賞与支出	1,700,000	1,687,500	12,500	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,754,930	45,070	
	退職給付支出	90,000		90,000	
	法定福利費支出	1,100,000	1,092,103	7,897	
	事業費支出	1,405,000	1,335,993	69,007	
	水道光熱費支出	420,000	403,599	16,401	
	消耗器具備品費支出	250,000	243,882	6,118	
	保険料支出		19,400	-19,400	
	賃借料支出	425,000	385,923	39,077	
	車輛費支出	310,000	283,189	26,811	
	事務費支出	4,545,000	4,553,073	-8,073	
	福利厚生費支出	55,000	58,000	-3,000	
	旅費交通費支出	30,000	26,120	3,880	
	研修研究費支出	20,000	23,730	-3,730	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	120,000	101,848	18,152	
	水道光熱費支出	10,000	9,390	610	
	通信運搬費支出	140,000	136,363	3,637	
	手数料支出	20,000	19,197	803	
	保険料支出	34,000	93,580	-59,580	
	賃借料支出	530,000	516,369	13,631	
	土地・建物賃借料支出	3,250,000	3,247,500	2,500	
保守料	275,000	272,976	2,024		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	21,000	18,000	3,000		
事業活動支出計(2)		18,660,000	18,459,720	200,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,070,000	-3,869,781	200,219	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出					
器具及び備品取得支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入	4,070,000	3,869,781	-200,219	
	拠点区分間繰入金収入	4,070,000	3,869,781	-200,219	
その他の活動収入計(7)		4,070,000	3,869,781	-200,219	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,070,000	3,869,781	-200,219	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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	47,018,000	47,110,715	92,715		
	居宅介護支援介護料収入	29,525,000	29,417,724	-107,276		
	居宅介護支援介護料収入	24,400,000	24,289,008	-110,992		
	介護予防支援介護料収入	5,125,000	5,128,716	3,716		
	その他の事業収入	17,493,000	17,692,991	199,991		
	補助金事業収入	17,133,000	17,208,000	75,000		
	市町村特別事業収入	360,000	484,991	124,991		
	受取利息配当金収入		1,159	1,159		
	受取利息配当金収入		1,159	1,159		
				0		
事業活動収入計(1)		47,018,000	47,111,874	93,874		
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,153,000	38,823,446	329,554	
		職員給料支出	16,190,000	16,169,098	20,902	
		職員賞与支出	7,357,000	7,356,500	500	
		非常勤職員給与支出	9,250,000	8,941,998	308,002	
		退職給付支出	448,000	447,000	1,000	
		法定福利費支出	5,908,000	5,908,850	-850	
		事業費支出	1,876,000	2,092,244	-216,244	
		保健衛生費支出	102,000	101,360	640	
		教養娯楽費支出			0	
		消耗器具備品費支出	74,000	56,736	17,264	
	車輦費支出	1,700,000	1,934,148	-234,148		
	事務費支出	4,142,000	4,243,459	-101,459		
	福利厚生費支出	191,000	205,128	-14,128		
	旅費交通費支出	105,000	103,450	1,550		
	研修研究費支出	108,000	105,818	2,182		
	事務消耗品費支出	271,000	286,577	-15,577		
	印刷製本費支出	100,000	100,982	-982		
	水道光熱費支出	506,000	510,948	-4,948		
	燃料費支出	790,000	780,517	9,483		
	修繕費支出	41,000	40,716	284		
	通信運搬費支出	576,000	572,213	3,787		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	50,000	50,000	0		
	業務委託費支出	282,000	285,954	-3,954		
	手数料支出	9,000	7,854	1,146		
	保険料支出		87,200	-87,200		
	賃借料支出	1,048,000	1,051,102	-3,102		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	55,000	55,000	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)		45,171,000	45,159,149	11,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,847,000	1,952,725	105,725	
	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					
	固定資産取得支出					
	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					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	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				
		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				
		事業区分間繰入金収入	480,000		-480,000	
		事業区分間繰入金収入	480,000		-480,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		480,000		-480,000	
	支出	積立資産支出	111,000	110,400	600	
退職給付引当資産支出		111,000	110,400	600		
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			1,842,325	-1,842,325		
拠点区分間繰入金支出			1,842,325	-1,842,325		
サービス区分間繰入金支出	2,216,000		2,216,000			
サービス区分間繰入金支出	2,216,000		2,216,000			
その他の活動支出計(8)		2,327,000	1,952,725	374,275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,847,000	-1,952,725	-105,725		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

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	29,000,000	29,024,758	24,758		
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	4,815,608	15,608		
	介護予防支援介護料収入	4,800,000	4,815,608	15,608		
	その他の事業収入	24,200,000	24,209,150	9,150		
	補助金事業収入	24,200,000	24,206,000	6,000		
	市町村特別事業収入		3,150	3,150		
	受取利息配当金収入		584	584		
	受取利息配当金収入		584	584		
	事業活動収入計(1)		29,000,000	29,025,342	25,342	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	27,529,000	27,519,377	9,623
職員給料支出			17,844,000	17,845,820	-1,820	
職員賞与支出			5,787,000	5,787,000	0	
退職給付支出			492,000	491,700	300	
法定福利費支出			3,406,000	3,394,857	11,143	
事業費支出			2,569,000	2,565,810	3,190	
燃料費				12,162	-12,162	
消耗器具備品費支出			297,000	134,946	162,054	
賃借料支出			1,704,000	1,716,120	-12,120	
車輛費支出			568,000	702,582	-134,582	
事務費支出		1,569,000	1,566,362	2,638		
福利厚生費支出		76,000	79,000	-3,000		
旅費交通費支出		40,000	39,730	270		
研修研究費支出		2,000	2,060	-60		
事務消耗品費支出		77,000	84,444	-7,444		
印刷製本費支出		179,000	174,089	4,911		
水道光熱費支出		210,000	185,484	24,516		
燃料費支出		172,000	153,035	18,965		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出		484,000	480,879	3,121		
会議費支出		1,000	725	275		
業務委託費支出		55,000	61,279	-6,279		
手数料支出		15,000	16,932	-1,932		
保険料支出		20,000		20,000		
賃借料支出		188,000	197,225	-9,225		
保守料			36,480	-36,480		
諸会費支出		50,000	50,000	0		
雑支出			5,000	-5,000		
事業活動支出計(2)		31,667,000	31,651,549	15,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,667,000	-2,626,207	40,793		
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					
	固定資産取得支出		316,051	-316,051		
	器具及び備品取得支出		316,051	-316,051		
	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					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)			316,051	-316,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-316,051	-316,051		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	520,000	1,718,892	1,198,892	
		事業区分間繰入金収入	520,000	1,718,892	1,198,892	
		拠点区分間繰入金収入		1,292,366	1,292,366	
		拠点区分間繰入金収入		1,292,366	1,292,366	
		サービ区分間繰入金収入	2,216,000		-2,216,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,216,000		-2,216,000	
	その他の活動収入計(7)		2,736,000	3,011,258	275,258	
	支出	積立資産支出	69,000	69,000		
退職給付引当資産支出		69,000	69,000			
その他の活動支出計(8)		69,000	69,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,667,000	2,942,258	275,258		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

(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	46,674,000	46,734,530	60,530		
	利用者等利用料収入	1,220,000	1,420,500	200,500		
	食費収入(一般)	1,200,000	1,406,600	206,600		
	その他の利用料収入	20,000	13,900	-6,100		
	その他の事業収入	45,454,000	45,314,030	-139,970		
	受託事業収入	45,454,000	45,314,030	-139,970		
	受取利息配当金収入		396	396		
	受取利息配当金収入		396	396		
	その他の収入	400,000	331,227	-68,773		
	雑収入	400,000	331,227	-68,773		
	事業活動収入計(1)		47,074,000	47,066,153	-7,847	
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,379,000	34,650,924	728,076	
		職員給料支出	11,925,000	11,568,103	356,897	
		職員賞与支出	4,506,000	4,177,000	329,000	
		非常勤職員給与支出	16,400,000	16,378,537	21,463	
		退職給付支出	90,000	89,400	600	
		法定福利費支出	2,458,000	2,437,884	20,116	
		事業費支出	4,790,000	4,991,354	-201,354	
		給食費支出	1,900,000	1,949,888	-49,888	
		保健衛生費支出	10,000	19,783	-9,783	
		教養娯楽費支出	550,000	502,989	47,011	
		水道光熱費支出	2,130,000	2,338,492	-208,492	
	消耗器具備品費支出			0		
	車両費支出	170,000	170,202	-202		
	雑支出	30,000	10,000	20,000		
	事務費支出	7,807,000	7,946,234	-139,234		
	福利厚生費支出	100,000	171,775	-71,775		
	旅費交通費支出	100,000		100,000		
	研修研究費支出	60,000	7,250	52,750		
	事務消耗品費支出	600,000	682,350	-82,350		
	印刷製本費支出	260,000	155,476	104,524		
	水道光熱費支出	350,000	268,840	81,160		
	燃料費支出	365,000	319,494	45,506		
	修繕費支出	100,000	21,600	78,400		
	通信運搬費支出	400,000	393,410	6,590		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	30,000	30,000	0		
	業務委託費支出	5,000,000	5,525,525	-525,525		
	手数料支出	112,000	68,444	43,556		
	保険料支出	100,000	139,820	-39,820		
	賃借料支出	210,000	147,250	62,750		
	租税公課支出	5,000		5,000		
渉外費支出		10,000	-10,000			
雑支出	5,000	5,000	0			
事業活動支出計(2)		47,976,000	47,588,512	387,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-902,000	-522,359	379,641		
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					
	固定資産取得支出					
	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					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,002,000		-1,002,000	
		事業区分間繰入金収入	1,002,000		-1,002,000	
		拠点区分間繰入金収入		549,959	549,959	
		拠点区分間繰入金収入		549,959	549,959	
	その他の活動収入計(7)		1,002,000	549,959	-452,041	
	支出	積立資産支出	100,000	27,600	72,400	
退職給付引当資産支出		100,000	27,600	72,400		
その他の活動支出計(8)		100,000	27,600	72,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		902,000	522,359	-379,641		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	824,489,363	122,870,003			947,359,366		
		老人福祉事業収益	108,795,974				108,795,974		
		児童福祉事業収益							
		保育事業収益							
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益							
		生活保護事業収益							
		医療事業収益							
		経常経費寄附金収益	130,000					130,000	
		その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	933,415,337	122,870,003				1,056,285,340		
サービス活動増減の部	費用	人件費	564,845,495	101,710,445				666,555,940	
		事業費	152,568,575	9,637,246				162,205,821	
		事務費	141,731,805	13,768,217				155,500,022	
		就労支援事業費用							
		授産事業費用							
		利用者負担軽減額	4,994,309						4,994,309
		減価償却費	75,314,505	136,342					75,450,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,762,520						-38,762,520
		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)	900,692,169	125,252,250				1,025,944,419		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,723,168	-2,382,247				30,340,921		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,128,300					1,128,300	
		受取利息配当金収益	133,238	2,139				135,377	
		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	13,798,024	331,227					14,129,251	
		サービス活動外収益計(4)	15,059,562	333,366				15,392,928	
	費用	支払利息	6,659,412						6,659,412
		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	197,520						197,520		
	サービス活動外費用計(5)	6,856,932					6,856,932		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,202,630	333,366				8,535,996		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,925,798	-2,048,881				38,876,917		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,200,000					10,200,000	
		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							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		事業区分間繰入金収益		1,718,892					1,718,892
	事業区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益	25,777,700	5,569,278					31,346,978	
		特別収益計(8)	35,977,700	7,288,170				43,265,870	
	費用	基本金組入額							
資産評価損									
固定資産売却損・処分損			2					2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額	10,200,000						10,200,000		
災害損失									
事業区分間繰入金費用	1,718,892						1,718,892		
事業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)	11,918,894					11,918,894		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,058,806	7,288,170				31,346,976		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,984,604	5,239,289				70,223,893		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,020,534,467	-9,416,919				1,011,117,548		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,085,519,071	-4,177,630				1,081,341,441		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000					50,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000					28,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,107,519,071	-4,177,630				1,103,341,441		

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

(単位：円)

勘定科目		晃の園拠点区分	芥子ヶ丘拠点区分	山崎拠点区分	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	763,091,515	46,819,071	14,578,777	824,489,363		824,489,363	
	老人福祉事業収益		108,795,974		108,795,974		108,795,974	
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益							
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	経常経費寄附金収益	130,000			130,000			
その他の収益								
サービス活動収益計(1)		763,221,515	155,615,045	14,578,777	933,415,337		933,415,337	
費用	人件費	482,653,968	69,578,015	12,613,512	564,845,495		564,845,495	
	事業費	115,803,331	35,429,251	1,335,993	152,568,575		152,568,575	
	事務費	95,969,255	41,209,477	4,553,073	141,731,805		141,731,805	
	就労支援事業費用							
	授産事業費用							
	利用者負担軽減額	4,994,309			4,994,309		4,994,309	
	減価償却費	57,572,163	17,002,155	740,187	75,314,505		75,314,505	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,605,022	-14,157,498		-38,762,520		-38,762,520	
	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)		732,388,004	149,061,400	19,242,765	900,692,169		900,692,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,833,511	6,553,645	-4,663,988	32,723,168		32,723,168	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	348,000	780,300		1,128,300		1,128,300	
	受取利息配当金収益	110,132	21,944	1,162	133,238		133,238	
	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	10,306,433	3,481,591	10,000	13,798,024		13,798,024	
	サービス活動外収益計(4)		10,764,565	4,283,835	11,162	15,059,562		15,059,562
	費用							
支払利息	5,432,000	1,227,412		6,659,412				
有価証券評価損	56,600	140,920		197,520				
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								
サービス活動外費用計(5)		5,488,600	1,368,332	0	6,856,932		6,856,932	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,275,965	2,915,503	11,162	8,202,630		8,202,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,109,476	9,469,148	-4,652,826	40,925,798		40,925,798	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		10,200,000		10,200,000		10,200,000	
	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							
	固定資産受贈額							
	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		314,902	3,869,781	4,184,683	-4,184,683	0	
	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							
その他の特別収益	22,356,814	2,892,354	528,532	25,777,700		25,777,700		
特別収益計(8)		22,356,814	13,407,256	4,398,313	40,162,383	-4,184,683	35,977,700	
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	1	1		2		2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額		10,200,000		10,200,000		10,200,000		
災害損失								
事業区分間繰入金費用	1,718,892			1,718,892		1,718,892		
拠点区分間繰入金費用	4,184,683			4,184,683	-4,184,683			
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								
その他の特別損失								
特別費用計(9)		5,903,576	10,200,001	0	16,103,577	-4,184,683	11,918,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,453,238	3,207,255	4,398,313	24,058,806		24,058,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,562,714	12,676,403	-254,513	64,984,604		64,984,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	835,619,305	169,987,122	14,928,040	1,020,534,467		1,020,534,467	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	888,182,019	182,663,525	14,673,527	1,085,519,071		1,085,519,071	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000			50,000,000		50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000			28,000,000		28,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	910,182,019	182,663,525	14,673,527	1,107,519,071		1,107,519,071	

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

(単位: 円)

勘定科目		公益ラポール拠点区分	公益服従拠点区分	公益大川拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	47,110,715	29,024,758	46,734,530	122,870,003		122,870,003
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益						
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	47,110,715	29,024,758	46,734,530	122,870,003		122,870,003	
サービス活動増減の部	費用	人件費	39,191,355	27,303,820	35,215,270	101,710,445		101,710,445
		事業費	2,092,244	2,565,810	4,991,354	9,649,408		9,649,408
		事務費	4,243,459	1,566,362	7,946,234	13,756,055		13,756,055
		就労支援事業費用						
		授産事業費用						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	36,549	52,424	47,369	136,342		136,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		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)	45,563,607	31,488,416	48,200,227	125,252,250		125,252,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,547,108	-2,463,658	-1,465,697	-2,382,247		-2,382,247	
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	1,159	584	396	2,139		2,139
		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			331,227	331,227		331,227		
	サービス活動外収益計(4)	1,159	584	331,623	333,366		333,366	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息						
		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								
	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)	1,159	584	331,623	333,366		333,366	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,548,267	-2,463,074	-1,134,074	-2,048,881		-2,048,881	
特別増減の部	収益	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						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益		1,718,892		1,718,892		1,718,892
		拠点区分間繰入金収益		1,292,366	549,959	1,842,325	-1,842,325	0
		事業区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益	2,112,054	1,522,570	1,934,654	5,569,278		5,569,278
			特別収益計(8)	2,112,054	4,533,828	2,484,613	9,130,495	-1,842,325
特別増減の部	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		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	1,842,325			1,842,325	-1,842,325	0
		事業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)	1,842,325			1,842,325	-1,842,325	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,729	4,533,828	2,484,613	7,288,170		7,288,170	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,817,996	2,070,754	1,350,539	5,239,289		5,239,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,947,096	-2,687,823	-2,782,000	-9,416,919		-9,416,919	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,129,100	-617,069	-1,431,461	-4,177,630		-4,177,630	
	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)	-2,129,100	-617,069	-1,431,461	-4,177,630		-4,177,630	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	763,091,515	766,691,968	-3,600,453
	施設介護料収益	516,672,154	523,822,131	-7,149,977
	介護報酬収益	466,939,072	474,642,460	-7,703,388
	利用者負担金収益(一般)	49,733,082	49,179,671	553,411
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,498,017	82,543,333	4,954,684
	介護報酬収益	71,579,255	65,343,807	6,235,448
	介護予防報酬収益	15,918,762	17,199,526	-1,280,764
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,250,768	10,360,065	-109,297
	介護負担金収益(一般)	8,686,621	8,454,651	231,970
	介護予防負担金収益(一般)	1,564,147	1,905,414	-341,267
	利用者等利用料収益	143,350,434	144,014,163	-663,729
	施設サービス利用料収益	61,040,230	62,221,302	-1,181,072
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(一般)	41,457,050	39,573,841	1,883,209
	居住費収益(一般)	38,223,850	38,752,985	-529,135
	その他の利用料収益	2,629,304	3,466,035	-836,731
	その他の事業収益	5,320,142	5,952,276	-632,134
	補助金事業収益	2,050,142	3,072,276	-1,022,134
	市町村特別事業収益			0
	その他の事業収益	3,270,000	2,880,000	390,000
	経常経費寄附金収益	130,000	707,241	-577,241
	経常経費寄附金収益	130,000	707,241	-577,241
	その他の収益			
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		763,221,515	767,399,209	-4,177,694
サービス活動増減の部	人件費	482,653,968	516,643,945	-33,989,977
	職員給料	247,359,076	243,189,051	4,170,025
	職員賞与	57,878,535	74,700,470	-16,821,935
	賞与引当金繰入	22,898,000	44,541,153	-21,643,153
	非常勤職員給与	88,177,508	87,002,237	1,175,271
	退職給付費用	11,168,400	10,549,500	618,900
	法定福利費	55,172,449	56,661,534	-1,489,085
	事業費	115,803,331	112,477,746	3,325,585
	給食費	46,641,228	112,477,746	-65,836,518
	医薬品費			0
	保健衛生費	8,479,543	8,173,009	306,534
	被服費	417,066	1,687,768	-1,270,702
	教養娯楽費	2,896,407	2,313,055	583,352
	日用品費	1,368,647	1,172,713	195,934
	水道光熱費	26,228,002	22,447,639	3,780,363
	燃料費		1,056,198	-1,056,198
	消耗器具備品費	17,496,286	18,307,012	-810,726
	賃借料	8,139,769	7,838,310	301,459
	葬祭費	85,000	112,000	-27,000
	車輛費	4,051,217	2,666,560	1,384,657
	雑費	166	16,926	-16,760
	事務費	95,969,255	87,609,654	8,359,601
	福利厚生費	1,916,949	1,337,574	579,375
	旅費交通費	1,626,538	965,591	660,947
	研修研究費	2,896,241	2,985,605	-89,364
	事務消耗品費	2,264,573	4,474,003	-2,209,430
	印刷製本費	854,075	864,725	-10,650
	水道光熱費	96,000	2,026,650	-1,930,650
	燃料費		34,094	-34,094
	修繕費	14,674,886	5,820,714	8,854,172
	通信運搬費	1,547,332	1,300,928	246,404
会議費	67,660	97,988	-30,328	
広報費	1,295,660	1,157,840	137,820	
業務委託費	42,821,297	48,604,915	-5,783,618	
手数料	2,290,907	1,706,873	584,034	
保険料	1,157,170	1,041,116	116,054	

	賃借料	4,461,094	4,530,744	-69,650	
	土地・建物賃借料	4,618,000	4,572,000	46,000	
	租税公課	50,980	144,600	-93,620	
	保守料	7,499,357		7,499,357	
	渉外費	99,636	177,984	-78,348	
	諸会費	701,700	721,410	-19,710	
	雑費	5,029,200	5,044,300	-15,100	
	利用者負担軽減額	4,994,309	5,895,647	-901,338	
	利用者負担軽減額	4,994,309	5,895,647	-901,338	
	減価償却費	57,572,163	53,381,756	4,190,407	
	減価償却費	57,572,163	53,381,756	4,190,407	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,605,022	-25,320,248	715,226	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,605,022	-25,320,248	715,226	
	サービス活動費用計(2)	732,388,004	750,688,500	-18,300,496	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,833,511	16,710,709	14,122,802	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	348,000	382,800	-34,800
		借入金利息補助金収益	348,000	382,800	-34,800
		受取利息配当金収益	110,132	383,036	-272,904
		受取利息配当金収益	110,132	383,036	-272,904
		その他のサービス活動外収益	10,306,433	7,131,839	3,174,594
		雑収益	10,306,433	7,131,839	3,174,594
		サービス活動外収益計(4)	10,764,565	7,897,675	2,866,890
	費用	支払利息	5,432,000	6,024,858	-592,858
		支払利息	5,432,000	6,024,858	-592,858
		その他のサービス活動外費用	56,600	83,200	-26,600
雑損失		56,600	83,200	-26,600	
	サービス活動外費用計(5)	5,488,600	6,108,058	-619,458	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,275,965	1,789,617	3,486,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,109,476	18,500,326	17,609,150	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		20,000	-20,000
		車輜運搬具売却益		20,000	-20,000
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益	22,356,814	83,200	22,273,614
		賞与引当金戻入益	22,300,214		22,300,214
	退職給与引当金戻入益	56,600	83,200	-26,600	
		特別収益計(8)	22,356,814	103,200	22,253,614
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車輜運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金費用	1,718,892	205,505	1,513,387
		事業区分間繰入金費用	1,718,892	205,505	1,513,387
		拠点区分間繰入金費用	4,184,683	14,149,168	-9,964,485
		拠点区分間繰入金費用	4,184,683	14,149,168	-9,964,485
		サービス区分間繰入金費用			
		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		217,135	-217,135
		事業区分間固定資産移管費用		217,135	-217,135
拠点区分間固定資産移管費用			16,819,488	-16,819,488	
拠点区分間固定資産移管費用			16,819,488	-16,819,488	
	特別費用計(9)	5,903,576	31,391,298	-25,487,722	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,453,238	-31,288,098	47,741,336	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,562,714	-12,787,772	65,350,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	835,619,305	838,407,077	-2,787,772	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	888,182,019	825,619,305	62,562,714	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	35,000,000	15,000,000	
	施設設備整備積立金取崩額	50,000,000	35,000,000	15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	25,000,000	3,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	28,000,000	25,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	910,182,019	835,619,305	74,562,714	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	46,819,071	47,964,648	-1,145,577
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,901,384	16,546,504	-645,120
	介護報酬収益	12,274,010	13,119,396	-845,386
	介護予防報酬収益	3,627,374	3,427,108	200,266
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,924,256	1,935,696	-11,440
	介護負担金収益(一般)	1,469,839	1,503,526	-33,687
	介護予防負担金収益(一般)	454,417	432,170	22,247
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,637,114	25,206,270	-569,156
	介護報酬収益	24,637,114	24,917,974	-280,860
	介護予防報酬収益		288,296	-288,296
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,717,902	2,681,706	36,196
	介護負担金収益(一般)	2,717,902	2,649,670	68,232
	介護予防負担金収益(一般)		32,036	-32,036
	利用者等利用料収益	1,273,929	1,130,072	143,857
	食費収益(一般)	1,273,929	1,130,072	143,857
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	364,486	464,400	-99,914
	補助金事業収益	21,286		21,286
	市町村特別事業収益	343,200	464,400	-121,200
	老人福祉事業収益	108,795,974	107,427,203	1,368,771
	運営事業収益	108,795,974	107,427,203	1,368,771
	管理費収益	8,449,560	8,449,560	0
	その他の利用料収益	59,956,414	58,579,643	1,376,771
	補助金事業収益	40,390,000	40,398,000	-8,000
	その他の事業収益			0
	管理費収益			0
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		155,615,045	155,391,851	223,194
サービス活動増減の部	人件費	69,578,015	75,214,450	-5,636,435
	職員給料	32,047,860	29,358,902	2,688,958
	職員賞与	6,956,132	8,441,500	-1,485,368
	賞与引当金繰入	2,987,000	5,495,624	-2,508,624
	非常勤職員給与	19,978,386	24,190,937	-4,212,551
	退職給付費用	1,032,000	979,372	52,628
	法定福利費	6,576,637	6,748,115	-171,478
	事業費	35,429,251	33,454,422	1,974,829
	給食費	17,301,563	16,536,271	765,292
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,536,377	1,430,297	106,080
	教養娯楽費	1,248,363	1,235,265	13,098
	日用品費	36,516	97,815	-61,299
	水道光熱費	10,464,777	8,624,595	1,840,182
	燃料費	522,196	515,596	6,600
	消耗器具備品費	806,368	1,317,958	-511,590
	賃借料	1,107,391	1,118,954	-11,563
	葬祭料	30,000		30,000
	車輛費	2,147,540	2,399,991	-252,451
	その他の費用	9,440	10,000	-560
	雑費	218,720	167,680	51,040
	事務費	41,209,477	38,613,262	2,596,215
	福利厚生費	485,840	440,302	45,538
	旅費交通費	82,375	84,900	-2,525
	研修研究費	415,280	289,168	126,112
	事務消耗品費	426,331	508,375	-82,044
印刷製本費	220,135	318,410	-98,275	
費用				

		水道光熱費	313,042	178,945	134,097
		燃料費	185,014	226,068	-41,054
		修繕費	6,354,922	3,567,018	2,787,904
		通信運搬費	1,614,634	1,697,738	-83,104
		会議費	44,000	36,000	8,000
		広報費	671,000	850,425	-179,425
		業務委託費	25,916,232	25,936,479	-20,247
		手数料	114,434	138,591	-24,157
		保険料	463,540	452,580	10,960
		賃借料	1,607,898	1,607,278	620
		渉外費	155,340	197,885	-42,545
		諸会費	315,000	320,000	-5,000
		雑費	1,824,460	1,763,100	61,360
		減価償却費	17,002,155	16,728,249	273,906
		減価償却費	17,002,155	16,728,249	273,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,157,498	-14,157,498	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,157,498	-14,157,498	0
		サービス活動費用計(2)	149,061,400	149,852,885	-791,485
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,553,645	5,538,966	1,014,679
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	780,300	1,300,500	-520,200
		借入金利息補助金収益	780,300	1,300,500	-520,200
		受取利息配当金収益	21,944	24,695	-2,751
		受取利息配当金収益	21,944	24,695	-2,751
		その他のサービス活動外収益	3,481,591	1,957,668	1,523,923
		雑収益	3,481,591	1,957,668	1,523,923
		サービス活動外収益計(4)	4,283,835	3,282,863	1,000,972
	費用	支払利息	1,227,412	2,045,687	-818,275
		支払利息	1,227,412	2,045,687	-818,275
		その他のサービス活動外費用	140,920		140,920
雑損失		140,920		140,920	
	サービス活動外費用計(5)	1,368,332	2,045,687	-677,355	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,915,503	1,237,176	1,678,327	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,469,148	6,776,142	2,693,006
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,200,000	10,200,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	10,200,000	10,200,000	0
		拠点区分間繰入金収益	314,902	1,287,733	-972,831
		拠点区分間繰入金収益	314,902	1,287,733	-972,831
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益		266,174	-266,174
		拠点区分間固定資産移管収益		266,174	-266,174
		その他の特別収益	2,892,354		2,892,354
		賞与引当金戻入益	2,751,434		2,751,434
	退職給与引当金戻入益	140,920		140,920	
		特別収益計(8)	13,407,256	11,753,907	1,653,349
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		10,200,000	10,200,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		10,200,000	10,200,000	0	
サービス区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)	10,200,001	10,200,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,207,255	1,553,907	1,653,348	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,676,403	8,330,049	4,346,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,987,122	159,157,073	10,830,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,663,525	167,487,122	15,176,403	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	-2,500,000	
	修繕積立金取崩額		2,500,000	-2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	修繕積立金取崩額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,663,525	169,987,122	12,676,403	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	14,578,777	9,989,274	4,589,503	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,610,717	7,857,967	3,752,750	
	介護報酬収益	409,116		409,116	
	介護予防報酬収益	11,201,601	7,857,967	3,343,634	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,375,560	877,307	498,253	
	介護負担金収益(一般)	48,105		48,105	
	介護予防負担金収益(一般)	1,327,455	877,307	450,148	
	その他の事業収益	1,592,500	1,254,000	338,500	
	市町村特別事業収益	1,592,500	1,254,000	338,500	
		サービス活動収益計(1)	14,578,777	9,989,274	4,589,503
サービス活動増減の部	人件費	人件費	12,613,512	16,181,562	-3,568,050
		職員給料	6,036,121	5,938,173	97,948
		職員賞与	1,290,833	1,793,100	-502,267
		賞与引当金繰入	570,000	1,055,674	-485,674
		非常勤職員給与	3,687,237	5,654,700	-1,967,463
		退職給付費用		89,400	-89,400
		法定福利費	1,029,321	1,650,515	-621,194
		事業費	1,335,993	2,527,240	-1,191,247
		水道光熱費	403,599	352,124	51,475
		燃料費		194,967	-194,967
	事務費	消耗器具備品費	243,882	1,603,410	-1,359,528
		保険料	19,400		19,400
		賃借料	385,923	376,739	9,184
		車輛費	283,189		283,189
		事務費	4,553,073	5,040,393	-487,320
		福利厚生費	58,000	56,800	1,200
		旅費交通費	26,120	7,120	19,000
		研修研究費	23,730	30,950	-7,220
		事務消耗品費	30,000	486,727	-456,727
		印刷製本費	101,848	157,321	-55,473
	費用	水道光熱費	9,390	42,967	-33,577
		通信運搬費	136,363	244,851	-108,488
		業務委託費		149,237	-149,237
		手数料	19,197	86,440	-67,243
		保険料	93,580	33,680	59,900
		賃借料	516,369	573,300	-56,931
		土地・建物賃借料	3,247,500	3,150,000	97,500
		保守料	272,976		272,976
		渉外費		3,000	-3,000
		諸会費	18,000	18,000	0
	減価償却費	740,187	737,390	2,797	
減価償却費	740,187	737,390	2,797		
	サービス活動費用計(2)	19,242,765	24,486,585	-5,243,820	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,663,988	-14,497,311	9,833,323	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,162	602	560
		受取利息配当金収益	1,162	602	560
		その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
		雑収益	10,000	100,000	-90,000
	サービス活動外収益計(4)	11,162	10,602	560	
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)		11,162	10,602	560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,652,826	-14,486,709	9,833,883	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,869,781	12,861,435	-8,991,654
		拠点区分間繰入金収益	3,869,781	12,861,435	-8,991,654
		拠点区分間固定資産移管収益		16,553,314	-16,553,314
		拠点区分間固定資産移管収益		16,553,314	-16,553,314
		その他の特別収益	528,532		528,532
賞与引当金戻入益	528,532		528,532		
特別収益計(8)	4,398,313	29,414,749	-25,016,436		
費用					
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,398,313	29,414,749	-25,016,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-254,513	14,928,040	-15,182,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,928,040		14,928,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,673,527	14,928,040	-254,513
	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)		14,673,527	14,928,040	-254,513

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	47,110,715	48,308,875	-1,198,160
	居宅介護支援介護料収益	29,417,724	31,351,474	-1,933,750
	居宅介護支援介護料収益	24,289,008	26,238,719	-1,949,711
	介護予防支援介護料収益	5,128,716	5,112,755	15,961
	その他の事業収益	17,692,991	16,957,401	735,590
	補助金事業収益	17,208,000	16,488,500	719,500
	市町村特別事業収益	484,991	468,901	16,090
	サービス活動収益計(1)	47,110,715	48,308,875	-1,198,160
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,191,355	41,971,336	-2,779,981
	職員給料	16,169,098	15,920,454	248,644
	職員賞与	5,637,766	7,303,500	-1,665,734
	賞与引当金繰入	2,364,000	4,218,545	-1,854,545
	非常勤職員給与	8,805,121	8,554,838	250,283
	退職給付費用	557,400	557,400	0
	法定福利費	5,657,970	5,416,599	241,371
	事業費	2,092,244	2,409,336	-317,092
	保健衛生費	101,360	121,731	-20,371
	教養娯楽費		2,100	-2,100
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	56,736	470,551	-413,815
	賃借料			
	車両費	1,934,148	1,814,954	119,194
	事務費	4,243,459	4,328,960	-85,501
	福利厚生費	205,128	218,156	-13,028
	旅費交通費	103,450	159,800	-56,350
	研修研究費	105,818	100,830	4,988
	事務消耗品費	286,577	320,903	-34,326
	印刷製本費	100,982	148,560	-47,578
	水道光熱費	510,948	464,725	46,223
	燃料費	780,517	808,786	-28,269
	修繕費	40,716	11,550	29,166
	通信運搬費	572,213	496,587	75,626
	広報費	50,000	30,000	20,000
	業務委託費	285,954	317,412	-31,458
	手数料	7,854	19,055	-11,201
	保険料	87,200	89,200	-2,000
	賃借料	1,051,102	1,052,396	-1,294
	渉外費		26,000	-26,000
	諸会費	55,000	55,000	0
	雑費		10,000	-10,000
減価償却費	36,549	36,549	0	
減価償却費	36,549	36,549	0	
サービス活動費用計(2)	45,563,607	48,746,181	-3,182,574	

		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,547,108	-437,306	1,984,414
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,159	1,125	34
		受取利息配当金収益	1,159	1,125	34
		サービス活動外収益計(4)	1,159	1,125	34
	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)	1,159	1,125	34
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,548,267	-436,181	1,984,448
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			
		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		79,991	-79,991
		事業区分間固定資産移管収益		79,991	-79,991
		その他の特別収益	2,112,054		2,112,054
		賞与引当金戻入益	2,112,054		2,112,054
		特別収益計(8)	2,112,054	79,991	2,032,063
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,842,325	3,818,913	-1,976,588
		拠点区分間繰入金費用	1,842,325	3,818,913	-1,976,588
			特別費用計(9)	1,842,325	3,818,913
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,729	-3,738,922	4,008,651
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,817,996	-4,175,103	5,993,099
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,947,096	228,007	-4,175,103
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,129,100	-3,947,096	1,817,996
		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)	-2,129,100	-3,947,096	1,817,996

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	29,024,758	24,236,887	4,787,871
	居宅介護支援介護料収益	4,815,608	4,929,801	-114,193
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益	4,815,608	4,929,801	-114,193
	その他の事業収益	24,209,150	19,307,086	4,902,064
	補助金事業収益	24,206,000	19,300,000	4,906,000
	市町村特別事業収益	3,150	7,086	-3,936
サービス活動収益計(1)		29,024,758	24,236,887	4,787,871
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,303,820	25,273,441	2,030,379
	職員給料	17,845,820	14,715,175	3,130,645
	職員賞与	4,449,300	4,550,820	-101,520
	賞与引当金繰入	1,234,000	3,041,127	-1,807,127
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	560,700	264,900	295,800
	法定福利費	3,214,000	2,701,419	512,581
	事業費	2,565,810	2,499,928	65,882
	燃料費	12,162		12,162
	消耗器具備品費	134,946	24,028	110,918
	賃借料	1,716,120	1,655,430	60,690
	車輛費	702,582	820,470	-117,888
	事務費	1,566,362	1,867,467	-301,105
	福利厚生費	79,000	61,875	17,125
	旅費交通費	39,730	38,300	1,430
	研修研究費	2,060		2,060
	事務消耗品費	84,444	209,826	-125,382
	印刷製本費	174,089	164,859	9,230
	水道光熱費	185,484	175,767	9,717
	燃料費	153,035	147,731	5,304
	修繕費		840	-840
	通信運搬費	480,879	469,028	11,851
	会議費	725		725
	業務委託費	61,279	64,590	-3,311
	手数料	16,932	15,139	1,793
	保険料		36,480	-36,480
	賃借料	197,225	428,032	-230,807
	保守料	36,480		36,480
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費	5,000	5,000	0
	減価償却費	52,424	9,991	42,433
減価償却費	52,424	9,991	42,433	
サービス活動費用計(2)		31,488,416	29,650,827	1,837,589
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,463,658	-5,413,940	2,950,282
サービス収益	受取利息配当金収益	584	718	-134
	受取利息配当金収益	584	718	-134

仕 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	584	718	-134
	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)	584	718	-134
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,463,074	-5,413,222	2,950,148
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,718,892		1,718,892
		事業区分間繰入金収益	1,718,892		1,718,892
		拠点区分間繰入金収益	1,292,366	2,362,104	-1,069,738
		拠点区分間繰入金収益	1,292,366	2,362,104	-1,069,738
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益		43,295	-43,295
		事業区分間固定資産移管収益		43,295	-43,295
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	1,522,570		1,522,570
		賞与引当金戻入益	1,522,570		1,522,570
		特別収益計(8)	4,533,828	2,405,399	2,128,429
費 用					
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,533,828	2,405,399	2,128,429
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,070,754	-3,007,823	5,078,577
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,687,823	320,000	-3,007,823
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-617,069	-2,687,823	2,070,754
		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)	-617,069	-2,687,823	2,070,754

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	46,734,530	46,114,550	619,980
	利用者等利用料収益	1,420,500	1,161,550	258,950
	食費収益(一般)	1,406,600	1,154,650	251,950
	その他の利用料収益	13,900	6,900	7,000
	その他の事業収益	45,314,030	44,953,000	361,030
	受託事業収益	45,314,030	44,953,000	361,030
サービス活動収益計(1)		46,734,530	46,114,550	619,980
サービス活動増減の部 費用	人件費	35,215,270	37,998,279	-2,783,009
	職員給料	11,568,103	13,832,462	-2,264,359
	職員賞与	3,618,400	4,663,500	-1,045,100
	賞与引当金繰入	1,482,000	2,879,908	-1,397,908
	非常勤職員給与	16,163,152	14,283,670	1,879,482
	退職給付費用	117,000	117,000	0
	法定福利費	2,266,615	2,221,739	44,876
	事業費	4,991,354	4,937,841	53,513
	給食費	1,949,888	1,822,366	127,522
	保健衛生費	19,783		19,783
	教養娯楽費	502,989	478,546	24,443
	水道光熱費	2,338,492	2,246,499	91,993
	燃料費			0
	消耗器具備品費		59,400	-59,400
	車両費	170,202	311,030	-140,828
	雑費	10,000	20,000	-10,000
	事務費	7,946,234	8,089,108	-142,874
	福利厚生費	171,775	165,599	6,176
	旅費交通費		12,320	-12,320
	研修研究費	7,250	13,120	-5,870
	事務消耗品費	682,350	630,362	51,988
	印刷製本費	155,476	148,994	6,482
	水道光熱費	268,840	154,896	113,944
	燃料費	319,494	340,286	-20,792
	修繕費	21,600	277,515	-255,915
	通信運搬費	393,410	386,828	6,582
	広報費	30,000	15,000	15,000
	業務委託費	5,525,525	5,576,803	-51,278
	手数料	68,444	86,286	-17,842
	保険料	139,820		139,820
	賃借料	147,250	276,100	-128,850
	渉外費	10,000		10,000
	雑費	5,000	5,000	0
減価償却費	47,369	205,954	-158,585	
減価償却費	47,369	205,954	-158,585	
			0	
サービス活動費用計(2)		48,200,227	51,231,182	-3,030,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,465,697	-5,116,632	3,650,935

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	396	263	133
		受取利息配当金収益	396	263	133
		その他のサービス活動外収益	331,227	368,193	-36,966
		雑収益	331,227	368,193	-36,966
		サービス活動外収益計(4)	331,623	368,456	-36,833
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)	331,623	368,456	-36,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,134,074	-4,748,176	3,614,102	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		205,505	-205,505
		事業区分間繰入金収益		205,505	-205,505
		拠点区分間繰入金収益	549,959	1,456,809	-906,850
		拠点区分間繰入金収益	549,959	1,456,809	-906,850
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益		93,849	-93,849
		その他の特別収益		93,849	-93,849
		その他の特別収益			0
		その他の特別収益	1,934,654		1,934,654
		賞与引当金戻入益	1,934,654		1,934,654
特別収益計(8)		2,484,613	1,756,163	728,450	
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,484,613	1,756,163	728,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,350,539	-2,992,013	4,342,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,782,000	210,013	-2,992,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,431,461	-2,782,000	1,350,539	
	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)	-1,431,461	-2,782,000	1,350,539	

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	557,520,647	16,730,823		574,251,470		574,251,470
現金預金	331,225,975	7,078,185		338,304,160		338,304,160
有価証券						
事業未収金	126,479,671	5,508,067		131,987,738		131,987,738
未収金	96,905,233	4,142,571		101,047,804		101,047,804
未収補助金	2,283,428	2,000		2,285,428		2,285,428
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	2,020			2,020		2,020
前払金	624,320			624,320		624,320
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	2,147,039,679	3,367,646		2,150,407,325		2,150,407,325
基本財産	1,896,517,293	191,820		1,896,709,113		1,896,709,113
土地	325,670,518			325,670,518		325,670,518
建物	1,570,846,775	191,820		1,571,038,595		1,571,038,595
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	250,522,386	3,175,826		253,698,212		253,698,212
土地						
建物	495,522	1		495,523		495,523
構築物	6,015,620			6,015,620		6,015,620
機械及び装置						
車両運搬具	5	2		7		7
器具及び備品	18,904,481	273,625		19,178,106		19,178,106
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	220,584			220,584		220,584
ソフトウェア	1,492,482	116,922		1,609,404		1,609,404
無形リース資産						
投資有価証券	100,000			100,000		100,000
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	10,573,714	2,465,276		13,038,990		13,038,990
長期預り金積立資産	56,405,000			56,405,000		56,405,000
人件費積立預金	4,500,000			4,500,000		4,500,000
修繕積立預金	5,700,000			5,700,000		5,700,000
備品等購入積立預金	2,300,000			2,300,000		2,300,000
施設設備整備積立預金	141,000,000			141,000,000		141,000,000
差入保証金	1,250,000	320,000		1,570,000		1,570,000
長期前払費用	1,564,978			1,564,978		1,564,978
その他の固定資産						
資産の部合計	2,704,560,326	20,098,469		2,724,658,795		2,724,658,795

流動負債	211,928,342	21,810,823		233,739,165		233,739,165
短期運営資金借入金						
事業未払金	35,972,604	1,807,144		37,779,748		37,779,748
その他の未払金	85,713,207	14,923,679		100,636,886		100,636,886
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	57,000,000			57,000,000		57,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	6,787,531			6,787,531		6,787,531
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	26,455,000	5,080,000		31,535,000		31,535,000
その他の流動負債						
固定負債	338,578,714	2,465,276		341,043,990		341,043,990
設備資金借入金	271,600,000			271,600,000		271,600,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	10,573,714	2,465,276		13,038,990		13,038,990
長期未払金						
長期預り金	56,405,000			56,405,000		56,405,000
その他の固定負債						
負債の部合計	550,507,056	24,276,099		574,783,155		574,783,155
基本金	100,895,630			100,895,630		100,895,630
国庫補助金等特別積立金	792,138,569			792,138,569		792,138,569
その他の積立金	153,500,000			153,500,000		153,500,000
人件費積立金	4,500,000			4,500,000		4,500,000
修繕積立金	5,700,000			5,700,000		5,700,000
備品等購入積立金	2,300,000			2,300,000		2,300,000
施設設備整備積立金	141,000,000			141,000,000		141,000,000
次期繰越活動増減差額	1,107,519,071	-4,177,630		1,103,341,441		1,103,341,441
(うち当期活動増減差額)	64,984,604	5,239,289		70,223,893		70,223,893
純資産の部合計	2,154,053,270	-4,177,630		2,149,875,640		2,149,875,640
負債及び純資産の部合計	2,704,560,326	20,098,469		2,724,658,795		2,724,658,795

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	晃の園拠点区分	ラポーレ拠点区分	山崎拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	506,148,725	51,187,694	10,184,228	567,520,647	-10,000,000	557,520,647
現金預金	297,410,902	30,249,242	3,565,831	331,225,975		331,225,975
有価証券						
事業未収金	111,344,442	12,386,613	2,748,616	126,479,671		126,479,671
未収金	85,341,219	7,694,233	3,869,781	96,905,233		96,905,233
未収補助金	2,050,142	233,286		2,283,428		2,283,428
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	2,020			2,020		2,020
前払金		624,320		624,320		624,320
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	0
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,477,529,467	654,024,885	15,485,327	2,147,039,679		2,147,039,679
基本財産	1,299,833,498	582,793,739	13,890,056	1,896,517,293		1,896,517,293
土地	235,259,451	90,411,067		325,670,518		325,670,518
建物	1,064,574,047	492,382,672	13,890,056	1,570,846,775		1,570,846,775
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	177,695,969	71,231,146	1,595,271	250,522,386		250,522,386
土地						
建物	495,520	2		495,522		495,522
構築物	6,015,620			6,015,620		6,015,620
機械及び装置						
車輛運搬具	3	2		5		5
器具及び備品	18,431,058	369,952	103,471	18,904,481		18,904,481
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	220,584			220,584		220,584
ソフトウェア	1,349,150	143,332		1,492,482		1,492,482
無形リース資産						
投資有価証券	100,000			100,000		100,000
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						0
退職給付引当資産	8,519,056	1,812,858	241,800	10,573,714		10,573,714
長期預り金積立資産		56,405,000		56,405,000		56,405,000
人件費積立資産		4,500,000		4,500,000		4,500,000
修繕積立資産		5,700,000		5,700,000		5,700,000
備品等購入積立資産		2,300,000		2,300,000		2,300,000
施設設備整備積立資産	141,000,000			141,000,000		141,000,000
差入保証金			1,250,000	1,250,000		1,250,000
長期前払費用	1,564,978			1,564,978		1,564,978
その他の固定資産						
資産の部合計	1,983,678,192	705,212,579	25,669,555	2,714,560,326	-10,000,000	2,704,560,326

流動負債	148,778,781	62,395,333	10,754,228	221,928,342	-10,000,000	211,928,342
短期運営資金借入金						
事業未払金	25,606,456	10,181,920	184,228	35,972,604		35,972,604
その他の未払金	59,536,794	26,176,413		85,713,207		85,713,207
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金	33,950,000	23,050,000		57,000,000		57,000,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	6,787,531			6,787,531		6,787,531
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金			10,000,000	10,000,000		10,000,000
仮受金			570,000	570,000		570,000
賞与引当金	22,898,000	2,987,000		25,885,000		25,885,000
その他の流動負債						
固定負債	280,119,056	58,217,858	241,800	338,578,714		338,578,714
設備資金借入金	271,600,000			271,600,000		271,600,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	8,519,056	1,812,858	241,800	10,573,714		10,573,714
長期未払金						
長期預り金		56,405,000		56,405,000		56,405,000
その他の固定負債						
負債の部合計	428,897,837	120,613,191	10,996,028	560,507,056	-10,000,000	550,507,056
基本金	85,895,630	15,000,000		100,895,630		100,895,630
国庫補助金等特別積立金	417,702,706	374,435,863		792,138,569		792,138,569
その他の積立金	141,000,000	12,500,000		153,500,000		153,500,000
人件費積立金		4,500,000		4,500,000		4,500,000
修繕積立金		5,700,000		5,700,000		5,700,000
備品等購入積立金		2,300,000		2,300,000		2,300,000
施設設備整備積立金	141,000,000			141,000,000		141,000,000
次期繰越活動増減差額	910,182,019	182,663,525	14,673,527	1,107,519,071		1,107,519,071
(うち当期活動増減差額)	52,562,714	12,676,403	-254,513	64,984,604		64,984,604
純資産の部合計	1,554,780,355	584,599,388	14,673,527	2,154,053,270		2,154,053,270
負債及び純資産の部合計	1,983,678,192	705,212,579	25,669,555	2,714,560,326	-10,000,000	2,704,560,326

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益ラポーレ拠点区分	公益服織拠点区分	公益大川拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,583,001	6,306,363	841,459	16,730,823		16,730,823
現金預金	4,401,565	2,503,320	173,300	7,078,185		7,078,185
有価証券						
事業未収金	4,600,082	789,785	118,200	5,508,067		5,508,067
未収金	581,354	3,011,258	549,959	4,142,571		4,142,571
未収補助金		2,000		2,000		2,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,816,892	1,203,891	346,863	3,367,646		3,367,646
基本財産	191,820			191,820		191,820
土地						
建物	191,820			191,820		191,820
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	1,625,072	1,203,891	346,863	3,175,826		3,175,826
土地			1	1		1
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	2			2		2
器具及び備品	4	273,618	3	273,625		273,625
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	43,074	23,313	50,535	116,922		116,922
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	1,581,992	586,960	296,324	2,465,276		2,465,276
長期預り金積立資産						
差入保証金		320,000		320,000		320,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	11,399,893	7,510,254	1,188,322	20,098,469		20,098,469

流動負債	11,947,001	7,540,363	2,323,459	21,810,823		21,810,823
短期運営資金借入金						
事業未払金	659,322	306,363	841,459	1,807,144		1,807,144
その他の未払金	8,923,679	6,000,000		14,923,679		14,923,679
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	2,364,000	1,234,000	1,482,000	5,080,000		5,080,000
その他の流動負債						
固定負債	1,581,992	586,960	296,324	2,465,276		2,465,276
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	1,581,992	586,960	296,324	2,465,276		2,465,276
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	13,528,993	8,127,323	2,619,783	24,276,099		24,276,099
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	-2,129,100	-617,069	-1,431,461			
(うち当期活動増減差額)	1,817,996	2,070,754	1,350,539			
純資産の部合計	-2,129,100	-617,069	-1,431,461	-4,177,630		-4,177,630
負債及び純資産の部合計	11,399,893	7,510,254	1,188,322	20,098,469		20,098,469

拠点区分貸借対照表
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	51,187,694	56,800,350	-5,612,656	流動負債	62,395,333	70,516,613	-8,121,280
現金預金	30,249,242	32,781,970	-2,532,728	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,181,920	17,851,431	-7,669,511
事業未収金	12,386,613	12,749,180	-362,567	その他の未払金	26,176,413	24,119,558	2,056,855
未収金	7,694,233	10,243,920	-2,549,687	支払手形			
未収補助金	233,286	88,800	144,486	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,050,000	23,050,000	0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	624,320	936,480	-312,160	仮受金			
前払費用				賞与引当金	2,987,000	5,495,624	-2,508,624
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	654,024,885	671,161,464	-17,136,579	固定負債	58,217,858	81,564,718	-23,346,860
基本財産	582,793,739	599,529,571	-16,735,832	設備資金借入金		23,050,000	-23,050,000
土地	90,411,067	90,411,067		長期運営資金借入金			
建物	492,382,672	509,118,504	-16,735,832	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	1,812,858	1,679,718	133,140
その他の固定資産	71,231,146	71,631,893	-400,747	長期未払金			
土地				長期預り金	56,405,000	56,835,000	-430,000
建物	2	2		その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	120,613,191	152,081,331	-31,468,140
車両運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品	369,952	412,416	-42,464	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	374,435,863	378,393,361	-3,957,498
有形リース資産				その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
権利				人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	143,332	204,755	-61,423	修繕積立金	5,700,000	5,700,000	0
無形リース資産				備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	0
投資有価証券							
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	182,663,525	169,987,122	12,676,403
退職給付引当資産	1,812,858	1,679,718	133,140	(うち当期活動増減差額)	12,676,403	8,330,049	4,346,354
長期預り金積立資産	56,405,000	56,835,000	-430,000				
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
修繕積立資産	5,700,000	5,700,000	0				
備品等購入積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
退職共済預け金							
資産の部合計	705,212,579	727,961,814	-22,749,235	負債及び純資産の部合計	705,212,579	727,961,814	-22,749,235

拠点区分貸借対照表
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	10,184,228	17,225,073	-7,040,845	流動負債	10,754,228	18,280,747	-7,526,519
現金預金	3,565,831	2,239,264	1,326,567	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	184,228	225,073	-40,845
事業未収金	2,748,616	2,124,374	624,242	その他の未払金			
未収金	3,869,781	12,861,435	-8,991,654	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金	10,000,000	17,000,000	-7,000,000
短期貸付金				賞与引当金	570,000	1,055,674	-485,674
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	15,485,327	16,121,914	-636,587	固定負債	241,800	138,200	103,600
基本財産	13,890,056	14,596,685	-706,629	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	13,890,056	14,596,685	-706,629	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	241,800	138,200	103,600
その他の固定資産	1,595,271	1,525,229	70,042	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	10,996,028	18,418,947	-7,422,919
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	103,471	137,029	-33,558	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	14,673,527	14,928,040	-254,513
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-254,513	14,928,040	-15,182,553
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	241,800	138,200	103,600				
長期預り金積立資産							
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0				
長期前払費用							
				純資産の部合計	14,673,527	14,928,040	-254,513
資産の部合計	25,669,555	33,346,987	-7,677,432	負債及び純資産の部合計	25,669,555	33,346,987	-7,677,432

拠点区分貸借対照表
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	9,583,001	12,907,016	-3,324,015	流動負債	11,947,001	17,125,561	-5,178,560
現金預金	4,401,565	7,779,907	-3,378,342	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	659,322	1,038,103	-378,781
事業未収金	4,600,082	5,125,109	-525,027	その他の未払金	8,923,679	11,868,913	-2,945,234
未収金	581,354		581,354	支払手形			
未収補助金		2,000	-2,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	2,364,000	4,218,545	-1,854,545
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,816,892	1,743,041	73,851	固定負債	1,581,992	1,471,592	110,400
基本財産	191,820	209,910	-18,090	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	191,820	209,910	-18,090	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	1,581,992	1,471,592	110,400
その他の固定資産	1,625,072	1,533,131	91,941	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	13,528,993	18,597,153	-5,068,160
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	-2,129,100	-3,947,096	1,817,996
ソフトウェア	43,074	61,533	-18,459	(うち当期活動増減差額)	1,817,996	-4,175,103	5,993,099
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	1,581,992	1,471,592	110,400				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
退職共済預け金							
資産の部合計	11,399,893	14,650,057	-3,250,164	負債及び純資産の部合計	11,399,893	14,650,057	-3,250,164