

厚田みよし園拠点貸借対照表

厚田みよし園拠点区分

平成27年 3月31日 現在

	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】	104,999,963	96,113,977	8,885,986	19,860,396	20,878,681	-1,018,285
現金預金	54,970,500	49,207,421	5,763,079	短期運営資金借入金		
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	18,371,661	-12,575
事業未収金	49,523,063	46,321,414	3,201,649	その他の未払金		
未収金	7,800	77,470	-69,670	支払手形		
未収補助金				預り金		
未収収益				職員預り金	1,501,310	-1,005,710
給食用材料				仮受金		
立替金	215,000	224,072	-9,072	貸与引当金		
前払金	183,600	183,600	0	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】	516,106,966	532,345,521	-16,238,555	33,461,675	32,206,725	1,254,950
(基本財産)	331,304,055	344,422,115	-13,118,060			
土地	240,318,000	240,318,000	0	設備資金借入金		
建物	89,986,055	103,104,115	-13,118,060	長期運営資金借入金		
構築物	1,000,000	1,000,000	0	リース債務		
定期預金				退職給付引当金	33,461,675	1,254,950
(その他固定資産)	184,802,911	187,923,406	-3,120,495	その他の固定負債		
土地	2,465,876	2,465,876	0	負債の部合計	53,322,071	236,665
建物	13,773,974	14,652,911	-878,937	純資産の部		
構築物	33,783,750	36,289,604	-2,505,854	【基本金】	281,325,000	0
機械及び装置	338,334	408,334	-70,000	【国庫補助金等特別積立金】	101,769,647	-11,587,003
車両運搬具	6	6	0	【その他の積立金】	82,665,400	54,300
器具及び備品	2,813,896	3,788,850	-974,954	移行時特別積立金	42,900,000	0
建設仮勘定				人件費積立金		
有形リース資産				修繕積立金		
権利				備品等購入積立金		
ソフトウェア				建物建設積立金	3,665,400	54,300
無形リース資産				退職金積立金	36,100,000	0
退職給付引当資産				その他の積立金	82,665,400	54,300
長期預り金積立資産	33,461,675	32,206,725	1,254,950	その他の積立金		
その他の積立資産				【次期繰越活動増減差額】	113,611,814	3,943,469
移行時特別積立資産	82,665,400	82,611,100	54,300	次期繰越活動増減差額	109,668,345	3,943,469
移行時特別積立資産	31,821,425	31,821,425	0	(うち当期活動増減差額)	100,476,906	-97,665,412
人件費積立資産	11,078,575	11,078,575	0			
修繕費積立資産						
備品等購入積立資産						
減価償却積立資産						
建物建設積立資産						
退職金積立資産	3,665,400	3,611,100	54,300			
その他の積立資産	36,100,000	36,100,000	0			
その他の固定資産	15,500,000	15,500,000	0			
資産の部合計	621,106,929	628,459,498	-7,352,569	純資産の部合計	567,784,858	-7,589,234
				負債及び純資産の部合計	628,459,498	-7,352,569

厚田みよし園拠点区分 事業活動計算書

厚田みよし園拠点区分

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 拠 点 の 部	収 益				
	【介護保険事業収益】				
	施設介護料収益	314,856,074	304,687,837		10,168,237
	介護報酬収益	242,586,932	233,611,616		8,975,316
	利用者負担金収益(公費)	220,295,434	211,818,400		8,477,034
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益	22,291,498	21,793,216		498,282
	(介護報酬収益)	17,998,395	16,976,502		1,021,893
	介護報酬収益	15,804,162	14,954,738		849,424
	介護報酬収益	12,464,376	12,165,820		298,556
	介護予防報酬収益	3,339,786	2,788,918		550,868
	(利用者負担金収益)	2,194,233	2,021,764		172,469
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	1,647,890	1,581,676		66,214
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	546,343	440,088		106,255
	利用者等利用料収益	46,628,030	46,717,737		-89,707
	施設サービスマイル利用料収益				
	居宅介護サービスマイル収益				
	管理費収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)				
	居住費収益(公費)	27,776,281	27,689,903		86,378
	居住費収益(一般)	18,467,149	18,617,844		-150,695
	その他の利用料収益	384,600	409,990		-25,390
	その他の事業収益	7,642,717	7,381,982		260,735
	補助金事業収益	1,425,297	1,419,692		5,605
	市町村特別事業収益				
	受託事業収益	9,630	9,450		180
	処遇改善加算収益	6,207,790	5,952,840		254,950
	その他の事業収益 (保険等任意減)				
	【その他の事業収益】	6,480	0		6,480
	その他の事業収益	6,480	0		6,480
	補助金事業収益				
	受託事業収益	6,480	0		6,480
	その他の事業収益				
	【経常経費寄附金収益】	160,000	170,000		-10,000
	【その他の収益】				
	雑収益				
	共済会退職手当金収益				
	サービスマイル活動収益計(1)	315,022,554	304,857,837		10,164,717
費 用	【人件費】	194,742,592	199,547,428		-4,804,836
	役員報酬				
	職員給料	123,308,979	119,330,351		3,978,628
	職員給与	28,721,580	37,857,628		-9,136,048
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与				
	派遣職員費	13,989,977	12,169,843		1,820,134
	退職給付費用				
	法定福利費	5,956,020	4,293,980		1,662,040
	【事業費】	22,766,036	25,895,626		-3,129,590
	給食費	61,904,593	63,485,420		-1,580,827
	介護用品費	21,899,261	21,578,618		320,643
	医薬品費	5,691,413	4,655,759		1,035,654
	診療・療養費材料費	431,197	374,082		57,115
	保健衛生費				
	被服費	2,243,218	2,323,377		-80,159
	炊養炊菜費	1,788,480	1,738,800		49,680
	日用品費	382,085	497,548		-115,463
	水道光熱費	715,132	845,519		-130,387
		13,568,825	14,548,411		-979,586

厚田みよし園拠点区分 事業活動計算書

厚田みよし園拠点区分 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	燃料費	13,159,624	14,579,853	-1,420,229
	消耗器具備品費	1,247,744	1,501,527	-253,783
	車両費	777,614	821,926	-44,312
	【事務費】	50,906,012	55,219,205	-4,313,193
	福利厚生費	950,358	1,028,954	-78,596
	旅費交通費	490,064	196,810	293,254
	研修研究費	43,160	41,000	2,160
	事務消耗品費	697,603	896,148	-198,545
	印刷製本費	0	13,900	-13,900
	修繕費	1,744,233	7,252,971	-5,508,738
	通信運搬費	760,178	697,575	62,603
	会議費	12,449	7,923	4,526
	広報費	39,960	10,875	29,085
	業務委託費	38,623,026	36,748,533	1,874,493
	手数料	130,982	4,390	126,592
	保険料	1,348,590	1,366,460	-17,870
	貸借料	3,997,339	3,986,985	10,354
	土地・建物賃借料			
	租税公課	45,250	44,800	450
	保守料	862,076	1,737,865	-875,789
	渉外費	282,156	232,809	49,347
	諸会費	384,900	408,900	-24,000
	雑費	493,688	542,307	-48,619
	【利用者負担増減額】			
	利用者負担増減額			
	【減価償却費】			
	建物減価償却費	17,547,805	17,818,388	-270,583
	構築物減価償却費	13,904,101	13,837,006	67,095
	機械及び装置減価償却費	2,598,750	2,691,646	-92,896
	車両運搬具減価償却費	70,000	11,666	58,334
	器具及び備品減価償却費	0	236,249	-236,249
	有形リース資産減価償却費	974,954	1,041,821	-66,867
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-11,587,003	-11,587,001	-2
	【徴収不信額】			
	徴収不信額			
	【徴収不能引当金繰入】			
	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)	313,513,999	324,463,440	-10,949,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,508,555	-19,605,603	21,114,158
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	36,559	40,536	-3,977
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	1,359,276	1,523,780	-164,504
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,359,276	1,523,780	-164,504
	雑収益	1,395,835	1,564,316	-168,481
	サービス活動外収益計(4)	0	1,804	-1,804
	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】	92,896	0	92,896
	利用者等外給食費			
	雑損失	92,896	0	92,896
	サービス活動外費用計(5)	92,896	1,804	91,092
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,302,939	1,562,512	-259,573
	経常増減額(7)=(3)+(6)	2,811,494	-18,043,091	20,854,585

厚田みよし園拠点区分 事業活動計算書

厚田みよし園拠点区分

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【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】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益	0	118,519,997	-118,519,997
費用	特別収益計(8)	0	118,519,997	-118,519,997
	【基本金組入額】 基本金組入額 1号基本金組入額 2号基本金組入額 3号基本金組入額 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 災害損失 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別損失】 特別費用計(9)			
繰越活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	118,519,997	-118,519,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,811,494	100,476,906	-97,665,412
	前期繰越活動増減差額(12)	109,668,345	9,906,639	99,761,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,479,839	110,383,545	2,096,294
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,294,175	0	2,294,175
	移行時特別積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	建物建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額	2,294,175	0	2,294,175
退職金積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	1,163,200	715,200	447,000	
移行時特別積立金積立額				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
建物建設積立金積立額				
その他の積立金積立額	1,163,200	715,200	447,000	
退職金積立金積立額	113,611,814	109,668,345	3,943,469	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

厚田みよし園拠点区分 資金収支計算書

厚田みよし園拠点区分

自 平成28年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支				
収入				
《介護保険収入》	313,364,000	314,856,074	-1,492,074	
施設介護料収入	241,805,000	242,586,932	-781,932	
介護報酬収入	218,965,000	220,295,434	-1,330,434	
利用者負担金収入(公費)	22,840,000	22,291,498	548,502	
利用者負担金収入(一般)	17,255,000	17,998,395	-743,395	
居宅介護料収入	15,160,000	15,804,162	-644,162	
(介護報酬収入)	11,841,000	12,464,376	-623,376	
介護報酬収入	3,319,000	3,339,786	-20,786	
(利用者負担金収入)	2,095,000	2,194,233	-99,233	
介護負担金収入(公費)	1,548,000	1,647,890	-99,890	
介護負担金収入(一般)	547,000	546,343	657	
介護予防負担金収入(公費)	46,360,000	46,628,030	-268,030	
介護予防負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
管理費収入				
食費収入(公費)	27,615,000	27,776,281	-161,281	
食費収入(一般)	18,370,000	18,467,149	-97,149	
居住費収入(公費)	375,000	384,600	-9,600	
居住費収入(一般)	7,944,000	7,642,717	301,283	
その他の利用料収入	1,427,000	1,425,297	1,703	
その他の事業収入				
補助金事業収入	17,000	9,630	7,370	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	6,500,000	6,207,790	292,210	
その他の事業収入				
処遇改善加算収入				
(保険等査定減)				
《その他の事業収入》	0	6,480	-6,480	
その他の事業収入	0	6,480	-6,480	
補助金事業収入				
受託事業収入	0	6,480	-6,480	
その他の事業収入				
《借入金利息補助金収入》	160,000	160,000	0	
《経常経費寄附金収入》	36,000	36,559	-559	
《受取利息配当金収入》	1,250,000	1,266,380	-16,380	
《その他の収入》				
受入研修費収入				
利用者等外給食収入				
雑収入	1,250,000	1,266,380	-16,380	
《流動資産評価益等による資産増加額》				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	314,810,000	316,325,493	-1,515,493	
支出				
《人件費支出》	192,709,000	190,775,542	1,933,458	
役員報酬支出				
職員給料支出	123,671,000	123,308,979	362,021	
職員賞与	28,723,000	28,721,580	1,420	
非常勤職員給与支出	14,055,000	13,989,977	65,023	
派遣職員費支出				
退職給付支出	3,224,000	1,988,970	1,235,030	
法定福利費	23,036,000	22,766,036	269,964	

厚田みよし園拠点区分 資金収支計算書

厚田みよし園拠点区分

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
《事業費支出》	63,225,000	61,904,593	1,320,407	
給食費支出	22,008,000	21,899,261	108,739	
介護用品費支出	5,696,000	5,691,413	4,587	
医薬品費支出	465,000	431,197	33,803	
診療・療養費材料費支出				
保健衛生費支出	2,890,000	2,243,218	146,782	
被服費支出	1,807,000	1,788,480	18,520	
衣類被褥費支出	446,000	382,085	63,915	
日用品費支出	780,000	715,132	64,868	
水道光熱費支出	14,135,000	13,568,825	566,175	
燃料費支出	13,272,000	13,159,624	112,376	
消耗器具備品費支出	1,443,000	1,247,744	195,256	
車両費支出	783,000	777,614	5,386	
管理費返還支出				
《事務費支出》	51,569,000	50,906,012	662,988	
福利厚生費支出	975,000	950,358	24,642	
旅費交通費支出	493,000	490,064	2,936	
研修研究費支出	58,000	43,160	14,840	
事務消耗品費支出	727,000	697,603	29,397	
印刷製本費支出				
修繕費支出	1,745,000	1,744,233	767	
通信運搬費支出	804,000	760,178	43,822	
会議費支出	16,000	12,449	3,551	
広報費支出	80,000	39,960	40,040	
業務委託費支出	39,050,000	38,623,026	426,974	
手数料支出	138,000	130,982	7,018	
保険料支出	1,359,000	1,348,590	10,410	
貸借料支出	4,023,000	3,997,339	31,661	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	46,000	45,250	750	
保守料支出	863,000	862,076	924	
渉外費支出	283,000	282,156	844	
雑会費支出	386,000	384,900	1,100	
雑 支 出	517,000	493,688	23,312	
《利用者負担軽減額》				
利用者負担軽減額				
《支払利息支出》				
《その他の支出》				
利用者等外給食費支出				
雑 支 出				
《流動資産評価損等による資金減少額》				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	307,503,000	303,586,147	3,916,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,307,000	12,739,346	-5,432,346	
収 入				
《施設整備等補助金収入》				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
《施設整備等寄附金収入》				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
《設備資金借入金収入》				
《固定資産売却収入》				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				

厚田みよし園拠点区分 資金収支計算書

厚田みよし園拠点区分

自 平成28年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

拠定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入				
機械及び装置売却収入				
車両運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入				
権利売却収入				
その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入				
施設整備等収入計(4)				
《設備資金借入金元金償還支出》				
《固定資産取得支出》				
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車両運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
ソフトウェア取得支出				
権利取得支出				
建設仮勘定取得支出				
その他の固定資産取得支出				
《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》				
《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》				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
《長期運営資金借入金元金償還増収収入》				
《長期運営資金借入金収入》				
《積立資産取崩収入》	2,409,000	1,621,770	787,230	
退職給付引当資産取崩収入	1,301,000	513,870	787,130	
退職給付引当資産取崩収入				
共済会退職手当金収入	1,301,000	513,870	787,130	
移行時特別積立資産取崩収入				
移行時減価償却積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
減価償却積立資産取崩収入				
退職金積立資産取崩収入	1,108,000	1,107,900	100	
長期預り金積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
《その他の活動による収入》				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	2,409,000	1,621,770	787,230	
《長期運営資金借入金元金償還支出》				
《積立資産支出》				
退職給付引当資産支出	4,469,000	4,456,845	12,155	
退職給付引当資産支出	3,306,000	3,294,645	11,355	
共済会役員・第2出資金				
移行時特別積立資産支出	3,306,000	3,294,645	11,355	
移行時減価償却積立資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
減価償却積立資産支出				
建物建設積立資産支出				
退職金積立資産支出	1,163,000	1,162,200	800	
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産積立支出				
《その他の活動による支出》				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	4,469,000	4,456,845	12,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,060,000	-2,835,075	775,075	
予備費支出(10)	400,000	0	0	
	-400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,247,000	9,904,271	-4,657,271	
前期末支払資金残高(12)	0	75,235,296	-75,235,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,247,000	85,139,567	-79,892,567	