

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	決算	差異
介護保険事業収入	517,596,000	451,383,442	-66,212,558
施設介護料収入	182,070,000	181,697,695	-372,305
介護報酬収入	150,900,000	151,954,863	1,054,863
利用者負担金収入(公費)	14,570,000	12,856,860	-1,713,140
利用者負担金収入(一般)	16,600,000	16,885,972	285,972
居宅介護料収入(介護報酬収入)	219,160,000	172,522,840	-46,637,160
介護報酬収入	209,160,000	161,328,829	-47,831,171
介護予防報酬収入	10,000,000	11,194,011	1,194,011
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,805,000	27,674,319	-4,130,681
介護負担金収入(公費)	5,460,000	6,139,820	679,820
介護負担金収入(一般)	25,170,000	20,293,248	-4,876,752
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)	1,175,000	1,241,251	66,251
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
介護予防報酬収入			
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入	15,300,000	11,031,261	-4,268,739
居宅介護支援介護料収入	15,300,000	11,031,261	-4,268,739
介護予防支援介護料収入			
利用者等利用料収入	58,795,000	52,257,403	-6,537,597
施設サービス利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入	10,000	23,600	13,600
地域密着型介護サービス利用料収入			
食費収入(公費)			
食費収入(一般)	29,560,000	26,075,830	-3,484,170
居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)	26,930,000	23,726,930	-3,203,070
その他の利用料収入	2,295,000	2,431,043	136,043
その他の事業収入	10,466,000	6,199,924	-4,266,076
補助金事業収入	3,800,000	3,500,000	-300,000
市町村特別事業収入	795,000	833,578	38,578
受託事業収入	2,470,000	1,264,146	-1,205,854
その他の事業収入 (保険等査定減)	3,401,000	602,200	-2,798,800
老人福祉事業収入	23,650,000	24,059,714	409,714
措置事業収入	3,900,000		-3,900,000
事務費収入	3,900,000		-3,900,000
事業費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
運営事業収入		24,059,714	24,059,714
管理費収入		2,531,699	2,531,699
その他の利用料収入		9,149,427	9,149,427
補助金事業収入		12,378,588	12,378,588
その他の事業収入			
その他の事業収入	19,750,000		-19,750,000
管理費収入			
その他の利用料収入	10,000,000		-10,000,000
その他の事業収入	9,750,000		-9,750,000
児童福祉事業収入			
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			

	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	保育所運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
収入	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入 (保険等査定減)			
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	授産事業収入			
	授産事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	150,000		-150,000
	借入金利息補助金収入	150,000		-150,000
	経常経費寄附金収入	60,000	304,000	244,000
事業活動による収支				

	經常經費寄附金収入	60,000	304,000	244,000
	受取利息配当金収入	11,000	45,865	34,865
	受取利息配当金収入	11,000	45,865	34,865
	その他の収入	125,000	10,478	-114,522
	受入研修費収入	5,000		-5,000
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	120,000	10,478	-109,522
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	541,592,000	475,803,499	-65,788,501
支出	人件費支出	364,130,000	339,340,146	24,789,854
	役員報酬支出	600,000	350,000	250,000
	職員給料支出	222,350,000	212,323,792	10,026,208
	職員賞与支出	39,800,000	41,773,777	-1,973,777
	非常勤職員給与支出	46,060,000	41,733,594	4,326,406
	派遣職員費支出			
	退職給付支出		230,088	-230,088
	法定福利費支出	55,320,000	42,928,895	12,391,105
	事業費支出	88,449,000	92,962,017	-4,513,017
	給食費支出	34,880,000	31,330,181	3,549,819
	介護用品費支出	5,820,000	5,482,504	337,496
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出	60,000	884,303	-824,303
	保健衛生費支出	330,000	987,735	-657,735
	医療費支出			
	被服費支出	60,000		60,000
	教養娯楽費支出	770,000	665,895	104,105
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	23,770,000	27,091,797	-3,321,797
	燃料費支出	2,600,000	2,859,965	-259,965
	消耗器具備品費支出	6,485,000	7,981,856	-1,496,856
	保険料支出	2,544,000	3,039,445	-495,445
	賃借料支出	6,970,000	9,470,887	-2,500,887
	教育指導費支出	1,310,000		1,310,000
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	2,850,000	3,145,829	-295,829
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出		21,620	-21,620
	事務費支出	66,358,000	79,371,422	-13,013,422
	福利厚生費支出	1,735,000	10,718,078	-8,983,078
	職員被服費支出	220,000	225,508	-5,508
	旅費交通費支出	180,000	144,567	35,433
	研修研究費支出	160,000	343,474	-183,474
	事務消耗品費支出	2,115,000	4,110,981	-1,995,981
	印刷製本費支出	292,000	159,272	132,728
	水道光熱費支出			
	燃料費支出	35,000		35,000
	修繕費支出	2,070,000	2,851,427	-781,427
	通信運搬費支出	2,075,000	1,940,358	134,642
	会議費支出	50,000	54,360	-4,360
	広報費支出	135,000	146,000	-11,000
	業務委託費支出	50,260,000	49,357,354	902,646
手数料支出	195,000	1,029,040	-834,040	
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	125,000	1,063,148	-938,148	
保守料支出	4,635,000	4,652,785	-17,785	
渉外費支出	795,000	904,688	-109,688	
諸会費支出	440,000	492,212	-52,212	
その他の費用支出	10,000		10,000	
雑支出	831,000	1,178,170	-347,170	

	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	その他の支出				
	その他の支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	576,000	347,813	228,187	
	支払利息支出	576,000	347,813	228,187	
	その他の支出		500,000	-500,000	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出		500,000	-500,000	
	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				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	519,513,000	512,521,398	6,991,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,079,000	-36,717,899	-58,796,899	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入		203,210,727	203,210,727
		設備資金借入金収入		203,210,727	203,210,727
		固定資産売却収入	3,500,000	26,504,747	23,004,747
		車輛運搬具売却収入		1,000	1,000
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入	3,500,000	26,503,747	23,003,747
		建物附属設備売却収入			
		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)	3,500,000	229,715,474	226,215,474	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	90,517,000	6,421,262	84,095,738
		設備資金借入金元金償還支出	90,517,000	6,421,262	84,095,738
		固定資産取得支出	28,718,000	260,125,017	-231,407,017
		土地取得支出	23,718,000		23,718,000
		建物取得支出		171,617,138	-171,617,138
		建物附属設備取得支出		73,174,302	-73,174,302
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	5,000,000	15,333,577	-10,333,577
		その他の取得支出			
		その他の資産取得支出			
固定資産除却・廃棄支出			302,400	-302,400	
固定資産除却・廃棄支出			302,400	-302,400	
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)	119,235,000	266,848,679	-147,613,679		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,735,000	-37,133,205	78,601,795		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入					
投資有価証券売却収入					

その他の活動による収支	積立資産取崩収入	600,000	33,943,262	33,343,262	
	退職給付引当資産取崩収入		1,017,874	1,017,874	
	移行時特別積立金預金取崩収入		32,325,306	32,325,306	
	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	600,000	600,082	82	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	179,512,000	25,000,013	-154,511,987	
	拠点区分間繰入金収入	179,512,000	25,000,013	-154,511,987	
	サービス区分間繰入金収入	20,014,000	466,622,816	446,608,816	
	サービス区分間繰入金収入	20,014,000	466,622,816	446,608,816	
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動による収入計(7)	200,126,000	525,566,091	325,440,091	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	360,000	1,696,786	-1,336,786
		退職給付引当資産支出	360,000	1,696,786	-1,336,786
		長期預り金積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出		135,794,000	25,000,013	110,793,987	
拠点区分間繰入金支出		135,794,000	25,000,013	110,793,987	
サービス区分間繰入金支出		20,014,000	466,622,816	-446,608,816	
サービス区分間繰入金支出	20,014,000	466,622,816	-446,608,816		
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)	156,168,000	493,319,615	-337,151,615		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,958,000	32,246,476	-11,711,524		
予備費支出(10)	-49,698,000		-49,698,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-41,604,628	-41,604,628		
前期末支払資金残高(12)		225,687,627	225,687,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)		184,082,999	184,082,999		

資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		本部会計	特別養護老人ホームホビ園	ショートステイホビ園	ケアハウス	ユービ荘	在宅介護支援センターホビ園	ホビ園ホームヘルプサービス	デイサービス南八幡友の家	グループホーム根小畑	グループホーム乗附	ショートステイ南八幡友の家	ホビ園デイサービスセンター	諸口	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	191,071	198,506,565	32,244,852	-33,157	15,399,757	10,467,708	55,455,961	39,347,889	38,931,061	60,871,735				451,383,442		451,383,442	
	老人福祉事業収入				24,059,714										24,059,714		24,059,714	
	経常経費寄附金収入		304,000												304,000		304,000	
	受取利息配当金収入	2,306	21,745	2,542	1,424	2,797	1,092	4,694	5,272	2,461	1,532				45,865		45,865	
	その他の収入		10,022		456										10,478		10,478	
	事業活動収入計(1)	193,377	198,842,332	32,247,394	24,028,437	15,402,554	10,468,800	55,460,655	39,353,161	38,933,522	60,873,267				475,803,499		475,803,499	
	支出																	
	人件費支出	350,000	125,611,591	41,727,391	15,605,733	12,365,340	9,404,640	27,616,424	29,356,375	30,212,042	47,090,610				339,340,146		339,340,146	
	事業費支出		37,040,640	12,233,690	10,238,037	1,374,662	1,767,011	9,757,262	4,725,508	4,722,193	11,103,014				92,962,017		92,962,017	
事務費支出	1,482,868	38,988,490	7,591,359	5,561,802	1,276,364		727,456	8,903,977	1,546,650	1,974,756				79,371,422		79,371,422		
支払利息支出		25,653												347,813		347,813		
その他の支出	400,000	100,000												500,000		500,000		
事業活動支出計(2)	2,232,868	200,866,374	61,552,440	31,405,572	15,016,366	11,899,107	46,277,663	35,950,693	36,908,991	70,411,324				512,521,398		512,521,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,039,491	-2,024,042	-29,305,046	-7,377,135	386,188	-1,430,307	9,182,992	3,402,468	2,024,531	-9,538,057				-36,717,899		-36,717,899		
施設整備等による収支	収入																	
	設備資金借入金収入		146,916,827	54,000,000						2,293,900					203,210,727		203,210,727	
	固定資産売却収入		15,003,512		1,500,235		1,000				10,000,000				26,504,747		26,504,747	
	施設整備等収入計(4)		161,920,339	54,000,000	1,500,235		1,000			2,293,900	10,000,000				229,715,474		229,715,474	
	設備資金借入金元金償還支出		1,833,654							4,587,608					6,421,262		6,421,262	
支出																		
固定資産取得支出		190,741,763	69,383,254											260,125,017		260,125,017		
固定資産除却・廃棄支出		302,400												302,400		302,400		
施設整備等支出計(5)		192,877,817	69,383,254						4,587,608					266,848,679		266,848,679		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,957,478	-15,383,254		1,500,235			1,000	-2,293,708	10,000,000				-37,133,205		-37,133,205		
その他の活動による収支	収入																	
	積立資産取崩収入		32,738,836		629,866			20,448		107,432	238,416	208,264			33,943,262		33,943,262	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,013	10,000,000	5,000,000										25,000,013		25,000,013	
	サービス区分間繰入金収入	200,000,000	200,073,158	66,549,658											466,622,816		466,622,816	
	その他の活動による収入計(7)	200,000,000	242,812,007	76,549,658	5,629,866			20,448		107,432	238,416	208,264			525,566,091		525,566,091	
	支出																	
	積立資産支出		574,259	138,661	108,044				96,644	157,224	358,404	263,550			1,696,786		1,696,786	
拠点区分間繰入金支出								15,000,000		10,000,013				25,000,013		25,000,013		
サービス区分間繰入金支出	200,100,216	216,115,292	50,407,308											466,622,816		466,622,816		
その他の活動支出計(8)	200,100,216	216,689,551	50,545,969	108,044			15,096,644	157,224	10,358,417	263,550				493,319,615		493,319,615		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,216	26,122,456	26,003,689	5,521,822			-15,076,196	-49,792	-10,120,001	-55,286				32,246,476		32,246,476		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,139,707	-6,859,064	-18,684,611	-355,078	386,188	-1,429,307	-5,893,204	1,058,968	1,904,530	-9,593,343				-41,604,628		-41,604,628		
前期末支払資金残高(11)	11,098,118	72,100,133	27,418,375	1,245,052	14,653,407	7,467,823	33,454,069	22,358,076	18,921,317	16,971,257				225,687,627		225,687,627		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,958,411	65,241,069	8,733,764	889,974	15,039,595	6,038,516	27,560,865	23,417,044	20,825,847	7,377,914				184,082,999		184,082,999		

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部会計	特別養護老人ホームホビ園	ショートステイホビ園	ケアハウス	ユービ荘	在宅介護支援センターホビ園	ホビ園ホームヘルプサービス	デイサービス南八幡友の家	グループホーム根小畑	グループホーム乗附	ショートステイ南八幡友の家	ホビ園デイサービスセンター	諸口	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	191,071	198,506,565	32,244,852		-33,157	15,399,757	10,467,708	55,455,961	39,347,889	38,931,061	60,871,735			451,383,442		451,383,442	
	老人福祉事業収入					24,059,714									24,059,714		24,059,714	
	経常経費寄附金収入		304,000												304,000		304,000	
	受取利息配当金収入	2,306	21,745	2,542		1,424	2,797		1,092	4,694		1,532			45,865		45,865	
	その他の収入		10,022			456									10,478		10,478	
	事業活動収入計(1)	193,377	198,842,332	32,247,394		24,028,437	15,402,554	10,468,800	55,460,655	39,353,161	38,933,522	60,873,267			475,803,499		475,803,499	
	支出																	
	人件費支出	350,000	125,611,591	41,727,391		15,605,733	12,365,340	9,404,640	27,616,424	29,356,375	30,212,042	47,090,610			339,340,146		339,340,146	
	事業費支出		37,040,640	12,233,690		10,238,037	1,374,662	1,767,011	9,757,262	4,725,508	4,722,193	11,103,014			92,962,017		92,962,017	
事務費支出	1,482,868	38,988,490	7,591,359		5,561,802	1,276,364		727,456	8,903,977	1,546,650	1,974,756			79,371,422		79,371,422		
支払利息支出		25,653												347,813		347,813		
その他の支出	400,000	100,000												500,000		500,000		
事業活動支出計(2)	2,232,868	200,866,374	61,552,440		31,405,572	15,016,366	11,899,107	46,277,663	35,950,693	36,908,991	70,411,324			512,521,398		512,521,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,039,491	-2,024,042	-29,305,046		-7,377,135	386,188	-1,430,307	9,182,992	3,402,468	2,024,531	-9,538,057			-36,717,899		-36,717,899		
施設整備等による収支	収入																	
	設備資金借入金収入		146,916,827	54,000,000						2,293,900					203,210,727		203,210,727	
	固定資産売却収入		15,003,512			1,500,235		1,000			10,000,000				26,504,747		26,504,747	
	施設整備等収入計(4)		161,920,339	54,000,000		1,500,235		1,000		2,293,900	10,000,000				229,715,474		229,715,474	
	設備資金借入金元金償還支出		1,833,654							4,587,608					6,421,262		6,421,262	
固定資産取得支出		190,741,763	69,383,254											260,125,017		260,125,017		
固定資産除却・廃棄支出		302,400												302,400		302,400		
施設整備等支出計(5)		192,877,817	69,383,254						4,587,608					266,848,679		266,848,679		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,957,478	-15,383,254		1,500,235		1,000		-2,293,708	10,000,000				-37,133,205		-37,133,205		
その他の活動による収支	収入																	
	積立資産取崩収入		32,738,836			629,866		20,448		107,432	238,416	208,264			33,943,262		33,943,262	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,013	10,000,000		9,360,995									29,361,008	-4,360,995	25,000,013	
	サービス区分間繰入金収入	200,000,000	200,073,158	66,549,658											466,622,816		466,622,816	
	その他の活動による収入計(7)	200,000,000	242,812,007	76,549,658		9,990,861		20,448	107,432	238,416	208,264				529,927,086	-4,360,995	525,566,091	
	積立資産支出		574,259	138,661		108,044			96,644	157,224	358,404	263,550			1,696,786		1,696,786	
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	4,360,995					20,000,000		10,000,013				39,361,008	-14,360,995	25,000,013	
サービス区分間繰入金支出	200,100,216	216,115,292	50,407,308											466,622,816		466,622,816		
その他の活動支出計(8)	200,100,216	221,689,551	54,906,964		108,044		20,096,644	157,224	10,358,417	263,550				507,680,610	-14,360,995	493,319,615		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,216	21,122,456	21,642,694		9,882,817		-20,076,196	-49,792	-9,920,985	-10,120,001				22,246,476	10,000,000	32,246,476		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,139,707	-11,859,064	-23,045,606		4,005,917	386,188	-1,429,307	-10,893,204	1,058,968	1,904,530	-9,593,343			-51,604,628	10,000,000	-41,604,628		
前期末支払資金残高(11)	11,098,118	72,100,133	27,418,375		1,245,052	14,653,407	7,467,823	33,454,069	22,358,076	18,921,317	16,971,257			225,687,627		225,687,627		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,958,411	60,241,069	4,372,769		5,250,969	15,039,595	6,038,516	22,560,865	23,417,044	20,825,847	7,377,914			174,082,999	10,000,000	184,082,999		

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	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	451,392,942	518,830,949	-67,438,007
	施設介護料収益	181,697,695	182,945,362	-1,247,667
	介護報酬収益	151,954,863	152,427,624	-472,761
	利用者負担金収益(公費)	12,856,860	13,767,440	-910,580
	利用者負担金収益(一般)	16,885,972	16,750,298	135,674
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	172,522,840	211,685,222	-39,162,382
	介護報酬収益	161,328,829	201,702,772	-40,373,943
	介護予防報酬収益	11,194,011	9,982,450	1,211,561
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,674,319	33,494,294	-5,819,975
	介護負担金収益(公費)	6,139,820	6,359,000	-219,180
	介護負担金収益(一般)	20,293,248	25,936,619	-5,643,371
	介護予防負担金収益(一般)	1,241,251	1,198,675	42,576
	居宅介護支援介護料収益	11,031,261	14,526,956	-3,495,695
	居宅介護支援介護料収益	11,031,261	14,526,956	-3,495,695
	利用者等利用料収益	52,257,403	69,523,583	-17,266,180
	居宅介護サービス利用料収益	23,600	11,000	12,600
	食費収益(一般)	26,075,830	30,387,800	-4,311,970
	居住費収益(一般)	23,726,930	26,433,340	-2,706,410
	その他の利用料収益	2,431,043	12,691,443	-10,260,400
	その他の事業収益	6,209,424	6,655,532	-446,108
	補助金事業収益	3,500,000	2,345,000	1,155,000
	市町村特別事業収益	833,578	1,896,514	-1,062,936
	受託事業収益	1,264,146	1,815,221	-551,075
	その他の事業収益	611,700	598,797	12,903
	老人福祉事業収益	24,059,714	15,328,944	8,730,770
	措置事業収益		3,947,109	-3,947,109
	事務費収益		3,993,478	-3,993,478
	その他の利用料収益		-46,369	46,369
	運営事業収益	24,059,714	11,381,835	12,677,879
	管理費収益	2,531,699		2,531,699
その他の利用料収益	9,149,427		9,149,427	
補助金事業収益	12,378,588	11,381,835	996,753	
経常経費寄附金収益	304,000	147,730	156,270	
経常経費寄附金収益	304,000	147,730	156,270	
サービス活動収益計(1)	475,756,656	534,307,623	-58,550,967	
サービス活動増減の部	人件費	339,910,218	357,845,331	-17,935,113
	役員報酬	350,000	489,000	-139,000
	職員給料	212,323,792	217,840,943	-5,517,151
	職員賞与	41,773,777	39,714,161	2,059,616
	非常勤職員給与	41,733,594	47,400,105	-5,666,511
	退職給付費用	800,160		800,160
	法定福利費	42,928,895	52,401,122	-9,472,227
	事業費	92,962,017	93,450,291	-488,274
	給食費	31,330,181	34,092,654	-2,762,473
	介護用品費	5,482,504	6,800,074	-1,317,570
	医薬品費		3,327	-3,327
	診療・療養等材料費	884,303	424,497	459,806
	保健衛生費	987,735	424,660	563,075
	医療費		3,840	-3,840
	被服費		480	-480
	教養娯楽費	665,895	882,714	-216,819
	水道光熱費	27,091,797	26,036,174	1,055,623
	燃料費	2,859,965	3,036,048	-176,083
	消耗器具備品費	7,981,856	6,340,896	1,640,960
	保険料	3,039,445	2,765,910	273,535
	賃借料	9,470,887	9,127,234	343,653
	車輛費	3,145,829	3,493,268	-347,439
	雑費	21,620	18,515	3,105
	事務費	79,489,762	66,336,964	13,152,798
	福利厚生費	10,826,918	2,675,107	8,151,811
	職員被服費	225,508	306,734	-81,226
旅費交通費	144,567	208,812	-64,245	
研修研究費	343,474	316,150	27,324	
費用				

		事務消耗品費	4,110,981	1,516,561	2,594,420
		印刷製本費	159,272	268,617	-109,345
		修繕費	2,851,427	2,829,169	22,258
		通信運搬費	1,940,358	2,045,979	-105,621
		会議費	54,360	65,670	-11,310
		広報費	146,000	82,000	64,000
		業務委託費	49,357,354	48,810,219	547,135
		手数料	1,029,040	254,835	774,205
		租税公課	1,063,148	208,675	854,473
		保守料	4,652,785	4,517,313	135,472
		渉外費	904,688	967,341	-62,653
		諸会費	492,212	551,400	-59,188
		雑費	1,187,670	712,382	475,288
		減価償却費	37,283,180	36,176,280	1,106,900
		減価償却費	37,283,180	36,176,280	1,106,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,703,394	-18,351,267	647,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,703,394	-18,351,267	647,873
		サービス活動費用計(2)	531,941,783	535,457,599	-3,515,816
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,185,127	-1,149,976	-55,035,151
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		78,000	-78,000
		借入金利息補助金収益		78,000	-78,000
		受取利息配当金収益	49,172	51,350	-2,178
		受取利息配当金収益	49,172	51,350	-2,178
		その他のサービス活動外収益	10,478	2,005	8,473
		雑収益	10,478	2,005	8,473
		サービス活動外収益計(4)	59,650	131,355	-71,705
	費用	支払利息	347,813	598,311	-250,498
		支払利息	347,813	598,311	-250,498
		その他のサービス活動外費用	500,000		500,000
		雑損失	500,000		500,000
		サービス活動外費用計(5)	847,813	598,311	249,502
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-788,163	-466,956	-321,207
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,973,290	-1,616,932	-55,356,358
特別増減の部	収益	固定資産売却益	999		999
		車輛運搬具売却益	999		999
		拠点区分間繰入金収益	30,000,013	193,376,336	-163,376,323
		拠点区分間繰入金収益	30,000,013	193,376,336	-163,376,323
		サービス区分間繰入金収益	462,473,316	27,075,702	435,397,614
		サービス区分間繰入金収益	462,473,316	27,075,702	435,397,614
		サービス区分間固定資産移管収益		44,961,512	-44,961,512
		サービス区分間固定資産移管収益		44,961,512	-44,961,512
		その他の特別収益		3,788,608	-3,788,608
		その他の特別収益		3,788,608	-3,788,608
		移行時特別積立金取崩額	32,324,576		32,324,576
		移行時特別積立金取崩額	32,324,576		32,324,576
		特別収益計(8)	524,798,904	269,202,158	255,596,746
	費用	基本金組入額		15,457,580	-15,457,580
		基本金組入額		15,457,580	-15,457,580
		固定資産売却損・処分損	2,024,103	55,445	1,968,658
		車輛運搬具売却損・処分損	2	55,443	-55,441
		器具及び備品売却損・処分損	302,418	2	302,416
		その他の固定資産売却損・処分損	1,721,683		1,721,683
		拠点区分間繰入金費用	30,000,013	193,376,336	-163,376,323
		拠点区分間繰入金費用	30,000,013	193,376,336	-163,376,323
		サービス区分間繰入金費用	462,473,316	27,075,702	435,397,614
		サービス区分間繰入金費用	462,473,316	27,075,702	435,397,614
		サービス区分間固定資産移管費用		44,948,702	-44,948,702
		サービス区分間固定資産移管費用		44,948,702	-44,948,702
		特別費用計(9)	494,497,432	280,913,765	213,583,667
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,301,472	-11,711,607	42,013,079
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,671,818	-13,328,539	-13,343,279		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	468,853,085	466,725,296	2,127,789	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,181,267	453,396,757	-11,215,490	
	基本金取崩額(14)		15,457,580	-15,457,580	
	基本金取崩額		15,457,580	-15,457,580	
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	-17,101,252	1,252	-17,102,504	
	修繕積立金積立額	-17,101,252	1,252	-17,102,504	

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	459,282,519	468,853,085	-9,570,566
---	------------------------------------	-------------	-------------	------------

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		本部会計	特別養護老人ホームヒビ園	ショートステイヒビ園	ケアハウス ユービ荘	在宅介護支援センターヒビ園	ヒビ園ホームヘルプサービス	デイサービス南八幡友の家	グループホーム根小屋	グループホーム兼附	ショートステイ南八幡友の家	ヒビ園デイサービスセンター	諸口	法人合計
サービス活動増減の部	収益	200,571	198,506,565	32,244,852	-33,157	15,399,757	10,467,708	55,455,961	39,347,889	38,931,061	60,871,735			451,392,942
	介護保険事業収益													24,059,714
	老人福祉事業収益					24,059,714								304,000
	経常経費寄附金収益		304,000											
	サービス活動収益計(1)	200,571	198,810,565	32,244,852	24,026,557	15,399,757	10,467,708	55,455,961	39,347,889	38,931,061	60,871,735			475,756,656
サービス活動増減の部	費用	350,000	125,716,778	41,843,214	15,684,213	12,365,340	9,404,640	27,681,024	29,402,975	30,340,658	47,121,376			339,910,218
	人件費		37,040,640	12,233,690	10,238,037	1,374,662	1,767,011	9,757,262	4,725,508	4,722,193	11,103,014			92,962,017
	事業費	1,492,368	38,144,032	7,614,197	5,561,582	1,276,364	727,456	8,915,573	1,549,842	1,966,128	12,242,220			79,489,762
	事務費		19,701,681	284,614	4,754,661	543,879	56,286	766,856	2,617,555	2,976,856	5,580,792			37,283,180
	減価償却費		-12,952,254		-2,908,495	-429,645			-324,000	-295,875	-793,125			-17,703,394
国庫補助金等特別積立金取崩額														
サービス活動費用計(2)	1,842,368	207,650,877	61,975,715	33,329,998	15,130,600	11,955,393	47,120,715	37,971,880	39,709,960	75,254,277				531,941,783
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,641,797	-8,840,312	-29,730,863	-9,303,441	269,157	-1,487,685	8,335,246	1,376,009	-778,899	-14,382,542				-56,185,127
サービス活動外増減の部	収益	2,306	24,735	2,542	1,741	2,797	1,092	4,694	5,272	2,461	1,532			49,172
	受取利息配当金収益		10,022		456									10,478
	その他のサービス活動外収益		34,757	2,542	2,197	2,797	1,092	4,694	5,272	2,461	1,532			59,650
	サービス活動外収益計(4)	2,306	25,653	2,542	2,197	2,797	1,092	4,694	5,272	2,461	1,532			59,650
	支払利息		100,000							322,160				
その他のサービス活動外費用	400,000													500,000
サービス活動外費用計(5)	400,000	125,653							322,160					847,813
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-397,694	-90,896	2,542	2,197	2,797	1,092	4,694	-316,888	2,461	1,532				-788,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,039,491	-8,931,208	-29,728,321	-9,301,244	271,954	-1,486,593	8,339,940	1,059,121	-776,438	-14,381,010				-56,973,290
特別増減の部	収益						999							999
	固定資産売却益													30,000,013
	拠点区分間繰入金収益		15,000,013	10,000,000	5,000,000									462,473,316
	サービス区分間繰入金収益	200,000,000	195,073,158	67,400,158										32,324,576
	移行時特別積立金取崩額		32,324,576											
特別収益計(8)	200,000,000	242,397,747	77,400,158	5,000,000			999							524,798,904
特別増減の部	費用													2,024,103
	固定資産売却損・処分損		302,416		13,681		1		2		1,708,003			30,000,013
	拠点区分間繰入金費用								20,000,000		10,000,013			462,473,316
	サービス区分間繰入金費用	200,100,216	217,268,208	50,407,308					-5,000,000					494,497,432
	特別費用計(9)	200,100,216	217,268,208	50,407,308	13,681				15,000,002		11,708,016			30,301,472
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,216	25,129,539	26,992,850	4,986,319		-1	999	-15,000,002		-11,708,016				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,139,707	16,198,331	-2,735,471	-4,314,925	271,953	-1,485,594	-6,660,062	1,059,121	-12,484,454	-14,381,010				-26,671,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,402,203	84,318,422	27,418,375	31,589,939	14,965,813	7,561,916	36,583,490	47,157,785	85,651,041	122,204,101			468,853,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,262,496	100,516,753	24,682,904	27,275,014	15,237,766	6,076,322	29,923,428	48,216,906	73,166,587	107,823,091			442,181,267
	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)		-15,001,252		-2,100,000									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,262,496	115,518,005	24,682,904	29,375,014	15,237,766	6,076,322	29,923,428	48,216,906	73,166,587	107,823,091				459,282,519

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	223,793,363	264,877,785	-41,084,422	0006 流動負債	39,710,364	39,190,158	520,206
1111 現金預金	154,889,537	182,315,845	-27,426,308	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	12,052,760	13,081,685	-1,028,925
1131 事業未収金	59,559,676	73,388,292	-13,828,616	2113 その他の未払金	21,470,873	22,192,378	-721,505
1132 未収金	1,985,440	2,017,310	-31,870	2114 支払手形			
1133 未収補助金	3,850,588	3,659,835	190,753	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品	166,056	125,848	40,208	2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	3,342,066	3,355,655	-13,589	2132 預り金	2,301,203	-6,929	2,308,132
1162 前払金				2133 職員預り金	3,885,528	3,923,024	-37,496
1163 前払費用				2115 一括預り金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 前受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金		15,000	-15,000	0007 固定負債	232,457,568	67,567,577	164,889,991
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	227,078,746	30,289,281	196,789,465
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,056,002,558	893,883,151	162,119,407	2313 リース債務			
0003 基本財産	752,539,476	826,461,304	-73,921,828	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	232,421,382	244,129,385	-11,708,003	2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	520,118,094	550,006,613	-29,888,519	2316 拠点区分間長期借入金			
1216 移行時特別積立預金		32,325,306	-32,325,306	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	5,378,822	4,952,990	425,832
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	303,463,082	67,421,847	236,041,235	2411 その他の固定負債			
1311 土地	23,972,085	23,972,085		2412 移行時特別積立金		32,325,306	-32,325,306
1312 建物	173,296,679	6,004,551	167,292,128	負債の部合計	272,167,932	106,757,735	165,410,197
1320 建物附属設備	76,088,485		76,088,485				
1313 構築物	3,128,565	4,197,564	-1,068,999	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置				0009 基本金	232,179,660	232,179,660	
1315 車輛運搬具	18	192,509	-192,491	3111 基本金	232,179,660	232,179,660	
1316 器具及び備品	20,113,682	9,344,487	10,769,195	0010 国庫補助金等特別積立金	316,165,810	333,869,204	-17,703,394
1317 建設仮勘定				3211 国庫補助金等特別積立金	316,165,810	333,869,204	-17,703,394
1318 減価償却累計額 △				0011 その他の積立金		17,101,252	-17,101,252
1319 有形リース資産				3221 その他の積立金			
1321 権利	56,250	56,250		3222 修繕積立金		16,501,252	-16,501,252
1322 ソフトウェア	173,136	331,119	-157,983	3223 備品等購入積立金		600,000	-600,000
1323 無形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	459,282,519	468,853,085	-9,570,566
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	459,282,519	468,853,085	-9,570,566

1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-26,671,818	-13,328,539	-13,343,279
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	5,378,822	4,952,990	425,832				
1331 長期預り金積立資産							
1332 措置施設繰越特定預金		600,000	-600,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	1,255,360	1,269,040	-13,680				
1342 修繕積立資産		16,501,252	-16,501,252				
資産の部合計	1,279,795,921	1,158,760,936	121,034,985	純資産の部合計	1,007,627,989	1,052,003,201	-44,375,212
				負債及び純資産の部合計	1,279,795,921	1,158,760,936	121,034,985

脚注

1. 減価償却費の累計額 631,698,315円
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	本部会計	特別養護老人ホームホビ園	ショートステイホビ園	ケアハウス ユービ荘	在宅介護支援センターホビ園	ホビ園ホームヘルプサービス	デイサービス南八幡友の家	グループホーム根小屋	グループホーム乗附	ショートステイ南八幡友の家	ホビ園デイサービスセンター	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	9092411	75109747	10587099	9427122	16170566	6827499	25472321	25875062	23389995	21841541			223793363		223793363
固定資産	304085	619025278	70711905	138206977	14295384	37806	2901995	52026662	54301058	104191408			1056002558		1056002558
基本財産		421882893		133401373	14178519			27600834	53712384	101763473			752539476		752539476
その他の固定資産	304085	197142385	70711905	4805604	116865	37806	2901995	24425828	588674	2427935			303463082		303463082
資産の部合計	9396496	694135025	81299004	147634099	30465950	6865305	28374316	77901724	77691053	126032949			1279795921		1279795921
流動負債	134000	19274990	1808018	4176153	1130971	788983	2911456	2458018	2564148	4463627			39710364		39710364
固定負債		149538557	54762765	373528			539432	25957800	579568	705918			232457568		232457568
負債の部合計	134000	168813547	56570783	4549681	1130971	788983	3450888	28415818	3143716	5169545			272167932		272167932
基本金		177408816		48694520	6076324								232179660		232179660
国庫補助金等特別積立金		241800969		60653889	8020889			1269000	1380750	3040313			316165810		316165810
次期繰越活動増減差額	9262496	115518005	24682904	29375014	15237766	6076322	29923428	48216906	73166587	107823091			459282519		459282519
純資産の部合計	9262496	534727790	24682904	138723423	29334979	6076322	29923428	49485906	74547337	110863404			1007627989		1007627989
負債及び純資産の部合計	9396496	703541337	81253687	143273104	30465950	6865305	33374316	77901724	77691053	116032949			1279795921		1279795921

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	本部会計	特別養老ホームホビ園	ショートステイホビ園	ケアハウス ユービ荘	在宅介護支援センターホビ園	ホビ園ホームヘルプサービス	デイサービス南八幡友の家	グループホーム根小屋	グループホーム乗附	ショートステイ南八幡友の家	ホビ園デイサービスセンター	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9092411	75109747	10587099	9427122	16170566	6827499	25472321	25875062	23389995	21841541			223793363		223793363
固定資産	304085	619025278	70711905	138206977	14295384	37806	2901995	52026662	54301058	104191408			1056002558		1056002558
基本財産		421882893		133401373	14178519			27600834	53712384	101763473			752539476		752539476
その他の固定資産	304085	197142385	70711905	4805604	116865	37806	2901995	24425828	588674	2427935			303463082		303463082
資産の部合計	9396496	694135025	81299004	147634099	30465950	6865305	28374316	77901724	77691053	126032949			1279795921		1279795921
流動負債	134000	19274990	1808018	4176153	1130971	788983	2911456	2458018	2564148	4463627			39710364		39710364
固定負債		149538557	54762765	373528			539432	25957800	579568	705918			232457568		232457568
負債の部合計	134000	168813547	56570783	4549681	1130971	788983	3450888	28415818	3143716	5169545			272167932		272167932
基本金		177408816		48694520	6076324								232179660		232179660
国庫補助金等特別積立金		241800969		60653889	8020889			1269000	1380750	3040313			316165810		316165810
次期繰越活動増減差額	9262496	110518005	20321909	33736009	15237766	6076322	24923428	48216906	73166587	107823091			449282519	10000000	459282519
純資産の部合計	9262496	529727790	20321909	143084418	29334979	6076322	24923428	49485906	74547337	110863404			997627989	10000000	1007627989
負債及び純資産の部合計	9396496	698541337	76892692	147634099	30465950	6865305	28374316	77901724	77691053	116032949			1269795921	10000000	1279795921