

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	457,554,000	457,250,825	-303,175
		老人福祉事業収入	273,139,000	275,843,735	2,704,735
		障害福祉サービス等事業収入	45,000	44,280	-720
		その他の事業収入	5,408,000	5,381,350	-26,650
		経常経費寄附金収入	2,350,000	2,580,531	230,531
		受取利息配当金収入	111,000	82,812	-28,188
		その他の収入	1,061,000	943,180	-117,820
		事業活動収入計(1)	739,668,000	742,126,713	2,458,713
	支出	人件費支出	461,898,000	456,664,928	5,233,072
		事業費支出	143,779,000	145,733,922	-1,954,922
		事務費支出	129,737,000	132,484,742	-2,747,742
		利用者負担軽減額	175,000	172,673	2,327
		支払利息支出	42,932	42,952	-20
		事業活動支出計(2)	735,631,932	735,099,217	532,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,036,068	7,027,496	2,991,428	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,100,000	5,100,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,100,000	5,100,000	0
	支出	固定資産取得支出	22,633,000	22,592,419	40,581
		ファイナンス・リース債務の返済支出	930,068	928,616	1,452
		施設整備等支出計(5)	23,563,068	23,521,035	42,033
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,463,068	-18,421,035	42,033
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,427,000	52,460,000	-1,967,000
		その他の活動による収入計(7)	54,427,000	52,460,000	-1,967,000
	支出	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,427,000	12,460,000	-1,967,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,066,461	1,066,461	
前期末支払資金残高(12)		0	533,199,786	533,199,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	534,266,247	534,266,247	

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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	458,096,738	3,252,671	461,349,409	-4,098,584	457,250,825	
		老人福祉事業収入	275,843,735		275,843,735		275,843,735	
		障害福祉サービス等事業収入	44,280		44,280		44,280	
		その他の事業収入		5,381,350	5,381,350		5,381,350	
		経常経費寄附金収入	2,580,531		2,580,531		2,580,531	
		受取利息配当金収入	82,812		82,812		82,812	
		その他の収入	938,730	4,450	943,180		943,180	
		入						
			事業活動収入計(1)	737,586,826	8,638,471	746,225,297	-4,098,584	742,126,713
		支	人件費支出	444,359,992	12,304,936	456,664,928		456,664,928
			事業費支出	149,216,226	616,280	149,832,506	-4,098,584	145,733,922
		事務費支出	130,856,109	1,628,633	132,484,742		132,484,742	
		利用者負担軽減額	172,673		172,673		172,673	
		支払利息支出	36,080	6,872	42,952		42,952	
		事業活動支出計(2)	724,641,080	14,556,721	739,197,801	-4,098,584	735,099,217	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,945,746	-5,918,250	7,027,496		7,027,496	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,100,000		5,100,000		5,100,000	
		入						
			施設整備等収入計(4)	5,100,000		5,100,000		5,100,000
		支	固定資産取得支出	22,592,419		22,592,419		22,592,419
		ファイナンス・リース債務の返済支出	780,048	148,568	928,616		928,616	
		施設整備等支出計(5)	23,372,467	148,568	23,521,035		23,521,035	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,272,467	-148,568	-18,421,035		-18,421,035	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	52,460,000		52,460,000		52,460,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	-1,000,000		
		入						
			その他の活動収入計(7)	53,460,000		53,460,000	-1,000,000	52,460,000
		支	投資有価証券取得支出	40,000,000		40,000,000		40,000,000
			拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	41,000,000		41,000,000	-1,000,000	40,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,460,000		12,460,000		12,460,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,133,279	-6,066,818	1,066,461		1,066,461	
		前期未支払資金残高(11)	526,772,999	6,426,787	533,199,786		533,199,786	
		当期未支払資金残高(10)+(11)	533,906,278	359,969	534,266,247		534,266,247	

社会福祉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		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	介護保険事業収入	75,245,131	386,104,278	0	461,349,409	-4,098,584	457,250,825	
	施設介護料収入	0	274,826,791	0	274,826,791	0	274,826,791	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,707,989	37,036,147	0	104,744,136	0	104,744,136	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,537,142	3,823,333	0	11,360,475	0	11,360,475	
	居宅介護支援介護料収入	0	2,793,065	0	2,793,065	0	2,793,065	
	利用者等利用料収入	0	62,975,750	0	62,975,750	0	62,975,750	
	その他の事業収入	0	4,649,192	0	4,649,192	-4,098,584	550,608	
	老人福祉事業収入	232,485,169	1,013,000	42,345,566	275,843,735	0	275,843,735	
	措置事業収入	232,485,169	0	0	232,485,169	0	232,485,169	
	運営事業収入	0	0	42,345,566	42,345,566	0	42,345,566	
	その他の事業収入	0	1,013,000	0	1,013,000	0	1,013,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	44,280	0	44,280	0	44,280	
	その他の事業収入	0	44,280	0	44,280	0	44,280	
	その他の事業収入	0	5,381,350	0	5,381,350	0	5,381,350	
	その他の事業収入	0	5,381,350	0	5,381,350	0	5,381,350	
	経常経費寄附金収入	2,530,531	50,000	0	2,580,531	0	2,580,531	
	経常経費寄附金収入	2,530,531	50,000	0	2,580,531	0	2,580,531	
	受取利息配当金収入	36,476	46,265	71	82,812	0	82,812	
	受取利息配当金収入	36,476	46,265	71	82,812	0	82,812	
	その他の収入	708,052	199,166	35,962	943,180	0	943,180	
	受入研修費収入	70,000	74,600	0	144,600	0	144,600	
	雑収入	638,052	124,566	35,962	798,580	0	798,580	
	事業活動収入計(1)	311,005,359	392,838,339	42,381,599	746,225,297	-4,098,584	742,126,713	
	事業活動による収支	人件費支出	176,844,235	267,480,423	12,340,270	456,664,928	0	456,664,928
		役員報酬支出	144,000	0	0	144,000	0	144,000
		職員給料支出	111,108,241	163,489,093	8,134,645	282,731,979	0	282,731,979
		職員賞与支出	31,591,267	47,579,638	2,378,219	81,549,124	0	81,549,124
		非常勤職員給与支出	6,121,573	15,363,983	65,600	21,551,156	0	21,551,156
		派遣職員費支出	3,753,909	3,792,242	0	7,546,151	0	7,546,151
退職給付支出		1,698,600	4,648,800	178,800	6,526,200	0	6,526,200	
法定福利費支出		22,426,645	32,606,667	1,583,006	56,616,318	0	56,616,318	
事業費支出		77,244,830	62,382,900	10,204,776	149,832,506	-4,098,584	145,733,922	
給食費支出		32,770,060	28,156,569	6,686,151	67,612,780	0	67,612,780	
介護用品費支出		1,487,799	6,296,056	0	7,783,855	0	7,783,855	
医薬品費支出		2,625	0	0	2,625	0	2,625	
保健衛生費支出		2,560,233	2,644,952	144,644	5,349,829	0	5,349,829	
被服費支出		417,720	2,357,640	0	2,775,360	0	2,775,360	
教養娯楽費支出		1,034,245	427,256	98,346	1,559,847	0	1,559,847	
日用品費支出		408,534	80,449	354	489,337	0	489,337	
本人支給金支出		5,818,157	0	0	5,818,157	0	5,818,157	
水道光熱費支出		26,131,633	19,735,130	2,876,868	48,743,631	0	48,743,631	
消耗器具備品費支出		1,695,827	1,876,750	392,217	3,964,794	0	3,964,794	
車輦費支出		387,735	414,344	0	802,079	0	802,079	
外部サービス業務委託費支出		4,098,584	0	0	4,098,584	-4,098,584	0	
雑支出		431,678	393,754	6,196	831,628	0	831,628	
事務費支出		62,079,957	57,353,372	13,051,413	132,484,742	0	132,484,742	
福利厚生費支出		639,306	735,017	79,881	1,454,204	0	1,454,204	
旅費交通費支出		25,640	11,300	0	36,940	0	36,940	
研修研究費支出		231,260	250,228	12,700	494,188	0	494,188	
事務消耗品費支出		1,161,454	948,241	195,000	2,304,695	0	2,304,695	
印刷製本費支出		153,954	168,750	25,380	348,084	0	348,084	
水道光熱費支出		5,940,429	8,030,639	276,227	14,247,295	0	14,247,295	
修繕費支出		11,199,113	14,063,760	918,147	26,181,020	0	26,181,020	
通信運搬費支出		611,242	860,548	150,690	1,622,480	0	1,622,480	
会議費支出		38,900	9,929	0	48,829	0	48,829	
広報費支出		43,600	0	0	43,600	0	43,600	
業務委託費支出		28,142,266	22,685,331	8,981,226	59,808,823	0	59,808,823	
手数料支出		1,334,347	216,822	77,333	1,628,502	0	1,628,502	
保険料支出		1,778,436	1,643,789	327,255	3,749,480	0	3,749,480	
賃借料支出		3,259,869	2,494,044	384,194	6,138,107	0	6,138,107	
土地・建物賃借料支出		213,280	0	0	213,280	0	213,280	
租税公課支出		52,100	27,650	0	79,750	0	79,750	
保守料支出		6,549,176	4,789,446	1,439,968	12,778,590	0	12,778,590	
渉外費支出		48,400	4,000	0	52,400	0	52,400	
諸会費支出		258,900	295,800	83,200	637,900	0	637,900	
車輦費		56,655	77,801	0	134,456	0	134,456	
雑支出		341,630	40,277	100,212	482,119	0	482,119	
利用者負担軽減額		0	172,673	0	172,673	0	172,673	
利用者負担軽減額		0	172,673	0	172,673	0	172,673	
支払利息支出		6,014	36,938	0	42,952	0	42,952	
支払利息支出	6,014	36,938	0	42,952	0	42,952		
事業活動支出計(2)	316,175,036	387,426,306	35,596,459	739,197,801	-4,098,584	735,099,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,169,677	5,412,033	6,785,140	7,027,496	0	7,027,496		
施設整備等による収支	収入	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
	施設整備等補助金収入	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
	支出	3,343,572	12,163,580	7,085,267	22,592,419	0	22,592,419	
	車輦運搬具取得支出	0	2,991,220	0	2,991,220	0	2,991,220	
	器具及び備品取得支出	3,343,572	1,428,840	1,361,267	6,133,679	0	6,133,679	
	リサイクル預託金取得支出	0	10,720	0	10,720	0	10,720	
	機械及び装置取得支出	0	7,732,800	5,724,000	13,456,800	0	13,456,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	129,986	798,630	0	928,616	0	928,616	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	129,986	798,630	0	928,616	0	928,616	
施設整備等支出計(5)	3,473,558	12,962,210	7,085,267	23,521,035	0	23,521,035		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,473,558	-7,862,210	-7,085,267	-18,421,035	0	-18,421,035		
その他の活動による収支	収入	3,500,000	46,160,000	2,800,000	52,460,000	0	52,460,000	
	積立資産取崩収入	0	3,010,000	0	3,010,000	0	3,010,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	
	施設整備積立金取崩収入	0	43,150,000	0	43,150,000	0	43,150,000	
	移行時特別積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備積立金取崩収入(措置)	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	3,500,000	47,160,000	2,800,000	53,460,000	-1,000,000	52,460,000	
	支出	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
投資有価証券取得支出	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000		
投資有価証券取得支出	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	40,000,000	0	41,000,000	-1,000,000	40,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	7,160,000	2,800,000	12,460,000	0	12,460,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,143,235	4,709,823	2,499,873	1,066,461	0	1,066,461		
前期末支払資金残高(11)	164,534,824	353,982,123	14,682,839	533,199,786	0	533,199,786		
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,391,589	358,691,946	17,182,712	534,266,247	0	534,266,247		

養護老人ホーム和楽園拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	75,424,000	75,245,131	-178,869	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,874,000	67,707,989	-166,011	
	介護報酬収入	64,518,000	64,525,567	7,567	
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,008,169	8,169	
	介護職員処遇改善加算	2,356,000	2,174,253	-181,747	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,550,000	7,537,142	-12,858	
	介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,371,891	-28,109	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	165,251	15,251	
	老人福祉事業収入	232,473,000	232,485,169	12,169	
	措置事業収入	232,473,000	232,485,169	12,169	
	事務費収入	151,237,000	151,236,384	-616	
	事業費収入	81,108,000	81,124,885	16,885	
	その他の利用料収入	30,000	25,480	-4,520	
	その他の事業収入	98,000	98,420	420	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,530,531	230,531	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,530,531	230,531	
	受取利息配当金収入	55,000	36,476	-18,524	
	受取利息配当金収入	55,000	36,476	-18,524	
	その他の収入	850,000	708,052	-141,948	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	雑収入	780,000	638,052	-141,948	
	事業活動収入計(1)	311,102,000	311,005,359	-96,641	
	事業活動による収支	人件費支出	177,883,000	176,844,235	1,038,765
		役員報酬支出	145,000	144,000	1,000
		職員給料支出	111,170,000	111,108,241	61,759
		職員賞与支出	31,602,000	31,591,267	10,733
		非常勤職員給与支出	6,200,000	6,121,573	78,427
派遣職員費支出		3,760,000	3,753,909	6,091	
退職給付支出		1,710,000	1,698,600	11,400	
法定福利費支出		23,296,000	22,426,645	869,355	
事業費支出		74,863,000	77,244,830	-2,381,830	
給食費支出		32,780,000	32,770,060	9,940	
介護用品費支出		1,500,000	1,487,799	12,201	
医薬品費支出		5,000	2,625	2,375	
保健衛生費支出		2,570,000	2,560,233	9,767	
被服費支出		420,000	417,720	2,280	
教養娯楽費支出		1,050,000	1,034,245	15,755	
日用品費支出		420,000	408,534	11,466	
本人支給金支出		5,820,000	5,818,157	1,843	
水道光熱費支出		23,688,000	26,131,633	-2,443,633	
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,695,827	4,173	
車輛費支出		400,000	387,735	12,265	
外部サービス業務委託費支出		4,070,000	4,098,584	-28,584	
雑支出		440,000	431,678	8,322	
事務費支出		59,120,000	62,079,957	-2,959,957	
福利厚生費支出		661,000	639,306	21,694	
旅費交通費支出		51,000	25,640	25,360	
研修研究費支出		251,000	231,260	19,740	
事務消耗品費支出		1,175,000	1,161,454	13,546	
印刷製本費支出		160,000	153,954	6,046	
水道光熱費支出		5,962,000	5,940,429	21,571	
修繕費支出		11,240,000	11,199,113	40,887	
通信運搬費支出		620,000	611,242	8,758	
会議費支出		20,000	38,900	-18,900	
広報費支出		44,000	43,600	400	
業務委託費支出		25,020,000	28,142,266	-3,122,266	
手数料支出		1,244,000	1,334,347	-90,347	
保険料支出		1,818,000	1,778,436	39,564	
賃借料支出		3,321,000	3,259,869	61,131	
土地・建物賃借料支出		214,000	213,280	720	
租税公課支出		55,000	52,100	2,900	
保守料支出		6,555,000	6,549,176	5,824	
渉外費支出		53,000	48,400	4,600	
諸会費支出		261,000	258,900	2,100	
車輛費		60,000	56,655	3,345	
雑支出		335,000	341,630	-6,630	
支払利息支出		6,012	6,014	-2	
支払利息支出		6,012	6,014	-2	
事業活動支出計(2)		311,872,012	316,175,036	-4,303,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-770,012	-5,169,677	-4,399,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,343,572	156,428	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,343,572	156,428	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	129,988	129,986	2	
ファイナンス・リース債務の返済支出	129,988	129,986	2		
施設整備等支出計(5)	3,629,988	3,473,558	156,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,629,988	-3,473,558	156,430		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,400,000	3,500,000	-1,900,000	
	施設整備積立金取崩収入(措置)	5,400,000	3,500,000	-1,900,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,400,000	3,500,000	-1,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	2,500,000	-1,900,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-6,143,235	-6,143,235		
前期末支払資金残高(12)	0	164,534,824	164,534,824		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	158,391,589	158,391,589		

特別養護老人ホーム和楽園拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	386,200,000	386,104,278	-95,722
	施設介護料収入	278,837,000	274,826,791	-4,010,209
	介護報酬収入	245,000,000	241,905,082	-3,094,918
	利用者負担金収入(公費)	3,100,000	3,030,278	-69,722
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	23,197,631	-2,802,369
	介護職員処遇改善加算	4,737,000	6,693,800	1,956,800
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,393,000	37,036,147	1,643,147
	介護報酬収入	31,900,000	33,838,387	1,938,387
	介護予防報酬収入	2,630,000	2,311,661	-318,339
	介護職員処遇改善加算	863,000	866,099	23,099
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,915,000	3,823,333	-91,667
	介護負担金収入(公費)	240,000	253,114	13,114
	介護負担金収入(一般)	3,390,000	3,316,864	-73,136
	介護予防負担金収入(公費)	45,000	43,064	-1,936
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	210,291	-29,709
	居宅介護支援介護料収入	2,900,000	2,793,065	-106,935
	居宅介護支援介護料収入	2,900,000	2,793,065	-106,935
	利用者等利用料収入	60,545,000	62,975,750	2,430,750
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	4,100	-900
	食費収入(公費)	1,000,000	978,900	-21,100
	食費収入(一般)	43,340,000	44,926,520	1,586,520
	居住費収入(一般)	16,200,000	17,066,230	866,230
	その他の事業収入	4,610,000	4,649,192	39,192
	受託事業収入	540,000	550,608	10,608
	外部サービス受託事業収入	4,070,000	4,098,584	28,584
	老人福祉事業収入	1,020,000	1,013,000	-7,000
	その他の事業収入	1,020,000	1,013,000	-7,000
	その他の利用料収入	1,020,000	1,013,000	-7,000
	障害福祉サービス等事業収入	45,000	44,280	-720
	その他の事業収入	45,000	44,280	-720
	受託事業収入	45,000	44,280	-720
	その他の事業収入	5,408,000	5,381,350	-26,650
	その他の事業収入	5,408,000	5,381,350	-26,650
	配食サービス事業収入	1,220,000	1,193,350	-26,650
	シルバーハウジング受託事業収入	4,188,000	4,188,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	55,000	46,265	-8,735
	受取利息配当金収入	55,000	46,265	-8,735
	その他の収入	191,000	199,166	8,166
	受入研修費収入	70,000	74,600	4,600
雑収入	121,000	124,566	3,566	
事業活動収入計(1)	392,969,000	392,838,339	-130,661	
支出	人件費支出	271,328,000	267,480,423	3,847,577
	職員給料支出	164,205,000	163,489,093	715,907
	職員賞与支出	47,601,000	47,579,638	21,362
	非常勤職員給与支出	15,490,000	15,363,983	126,017
	派遣職員費支出	3,850,000	3,792,242	57,758
	退職給付支出	4,653,000	4,648,800	4,200
	法定福利費支出	35,529,000	32,606,667	2,922,333
	事業費支出	62,761,000	62,382,900	378,100
	給食費支出	28,208,000	28,156,569	51,431
	介護用品費支出	6,350,000	6,296,056	53,944
	保健衛生費支出	2,650,000	2,644,952	5,048
	被服費支出	2,380,000	2,357,640	22,360
	教養娯楽費支出	470,000	427,256	42,744
	日用品費支出	98,000	80,449	17,551
	水道光熱費支出	19,790,000	19,735,130	54,870
	消耗器具備品費支出	1,920,000	1,876,750	43,250
	賃借料支出	35,000	0	35,000
	車輦費支出	450,000	414,344	35,656
	雑支出	410,000	393,754	16,246
	事務費支出	57,895,000	57,353,372	541,628
	福利厚生費支出	755,000	735,017	19,983
	旅費交通費支出	24,000	11,300	12,700
	研修研究費支出	261,000	250,228	10,772
	事務消耗品費支出	959,000	948,241	10,759
	印刷製本費支出	180,000	168,750	11,250
	水道光熱費支出	8,114,000	8,030,639	83,361
	燃料費支出	3,000	0	3,000
	修繕費支出	14,142,000	14,063,760	78,240
	通信運搬費支出	923,000	860,548	62,452
	会議費支出	11,000	9,929	1,071
	広報費支出	1,000	0	1,000
	業務委託費支出	22,740,000	22,685,331	54,669
	手数料支出	224,000	216,822	7,178
	保険料支出	1,690,000	1,643,789	46,211
	賃借料支出	2,552,000	2,494,044	57,956
	租税公課支出	63,000	27,650	35,350
	保守料支出	4,820,000	4,789,446	30,554
	渉外費支出	5,000	4,000	1,000
	諸会費支出	301,000	295,800	5,200
	車輦費	81,000	77,801	3,199
	雑支出	46,000	40,277	5,723
利用者負担軽減額	175,000	172,673	2,327	
利用者負担軽減額	175,000	172,673	2,327	
支払利息支出	36,920	36,938	-18	
支払利息支出	36,920	36,938	-18	
事業活動支出計(2)	392,195,920	387,426,306	4,769,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773,080	5,412,033	4,638,953	
施設整備等による収支	収入	5,100,000	5,100,000	0
	施設整備等補助金収入	5,100,000	5,100,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,100,000	5,100,000	0
	支出	12,233,000	12,163,580	69,420
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,991,220	8,780
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,428,840	71,160
	リサイクル預託金取得支出	0	10,720	-10,720
	機械及び装置取得支出	7,733,000	7,732,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,080	798,630	1,450
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,080	798,630	1,450
施設整備等支出計(5)	13,033,080	12,962,210	70,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,933,080	-7,862,210	70,870	
その他の活動による収支	収入	46,160,000	46,160,000	0
	積立資産取崩収入	46,160,000	46,160,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	3,010,000	3,010,000	0
	移行時特別積立金取崩収入	43,150,000	43,150,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	47,160,000	47,160,000	0
	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0
	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,160,000	7,160,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,709,823	4,709,823	
前期未支払資金残高(12)	0	353,982,123	353,982,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	358,691,946	358,691,946	

ケアハウス和楽園拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	39,646,000	42,345,566	2,699,566
	運営事業収入	39,646,000	42,345,566	2,699,566
	管理費収入	9,756,000	9,871,903	115,903
	その他の利用料収入	18,690,000	18,677,663	-12,337
	補助金事業収入	11,200,000	13,796,000	2,596,000
	受取利息配当金収入	1,000	71	-929
	受取利息配当金収入	1,000	71	-929
	その他の収入	20,000	35,962	15,962
	雑収入	20,000	35,962	15,962
	事業活動収入計(1)	39,667,000	42,381,599	2,714,599
	支出			
	人件費支出	12,687,000	12,340,270	346,730
	職員給料支出	8,250,000	8,134,645	115,355
	職員賞与支出	2,388,000	2,378,219	9,781
	非常勤職員給与支出	70,000	65,600	4,400
	退職給付支出	179,000	178,800	200
	法定福利費支出	1,800,000	1,583,006	216,994
	事業費支出	10,225,000	10,204,776	20,224
	給食費支出	6,690,000	6,686,151	3,849
	保健衛生費支出	145,000	144,644	356
	教養娯楽費支出	100,000	98,346	1,654
	日用品費支出	5,000	354	4,646
	水道光熱費支出	2,880,000	2,876,868	3,132
	消耗器具備品費支出	395,000	392,217	2,783
	雑支出	10,000	6,196	3,804
事務費支出	12,722,000	13,051,413	-329,413	
福利厚生費支出	80,000	79,881	119	
研修研究費支出	13,000	12,700	300	
事務消耗品費支出	210,000	195,000	15,000	
印刷製本費支出	30,000	25,380	4,620	
水道光熱費支出	280,000	276,227	3,773	
修繕費支出	920,000	918,147	1,853	
通信運搬費支出	166,000	150,690	15,310	
業務委託費支出	9,000,000	8,981,226	18,774	
手数料支出	80,000	77,333	2,667	
保険料支出	330,000	327,255	2,745	
賃借料支出	390,000	384,194	5,806	
保守料支出	1,010,000	1,439,968	-429,968	
諸会費支出	85,000	83,200	1,800	
雑支出	128,000	100,212	27,788	
事業活動支出計(2)	35,634,000	35,596,459	37,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,033,000	6,785,140	2,752,140	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,900,000	7,085,267	-185,267
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,361,267	38,733
機械及び装置取得支出	5,500,000	5,724,000	-224,000	
施設整備等支出計(5)	6,900,000	7,085,267	-185,267	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,900,000	-7,085,267	-185,267	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,867,000	2,800,000	-67,000
	施設整備積立金取崩収入	2,867,000	2,800,000	-67,000
	その他の活動による収入計(7)	2,867,000	2,800,000	-67,000
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,867,000	2,800,000	-67,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,499,873	2,499,873	
前期末支払資金残高(12)	0	14,682,839	14,682,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,182,712	17,182,712	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	457,250,825	457,949,512	-698,687
		老人福祉事業収益	275,843,735	288,365,360	-12,521,625
		障害福祉サービス等事業収益	44,280	93,960	-49,680
		その他の事業収益	5,381,350	5,777,600	-396,250
		経常経費寄附金収益	4,169,264	2,718,373	1,450,891
		サービス活動収益計(1)	742,689,454	754,904,805	-12,215,351
	費用	人件費	456,664,928	514,493,004	-57,828,076
		事業費	146,019,655	153,544,930	-7,525,275
		事務費	132,487,742	74,784,631	57,703,111
		利用者負担軽減額	172,673	121,201	51,472
		減価償却費	75,274,438	72,117,020	3,157,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,791,231	-63,412,481	-378,750
		サービス活動費用計(2)	746,828,205	751,648,305	-4,820,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,138,751	3,256,500	-7,395,251		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,812	86,240	-3,428
		その他のサービス活動外収益	943,180	1,034,999	-91,819
		サービス活動外収益計(4)	1,025,992	1,121,239	-95,247
	費用	支払利息	42,952	0	42,952
		サービス活動外費用計(5)	42,952	0	42,952
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	983,040	1,121,239	-138,199
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,155,711	4,377,739	-7,533,450		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,100,000	3,250,000	1,850,000
		特別収益計(8)	5,100,000	3,250,000	1,850,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,339,966	23,626	2,316,340
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000	3,250,000	1,850,000
		特別費用計(9)	7,439,966	3,273,626	4,166,340
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,339,966	-23,626	-2,316,340		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,495,677	4,354,113	-9,849,790		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	931,151,422	922,162,309	8,989,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	925,655,745	926,516,422	-860,677	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	52,460,000	4,635,000	47,825,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	978,115,745	931,151,422	46,964,323	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	458,096,738	3,252,671	461,349,409	-4,098,584	457,250,825
		老人福祉事業収益	275,843,735		275,843,735		275,843,735
		障害福祉サービス等事業収益	44,280		44,280		44,280
		その他の事業収益		5,381,350	5,381,350		5,381,350
		経常経費寄附金収益	4,169,264		4,169,264		4,169,264
	利益						
		サービス活動収益計(1)	738,154,017	8,634,021	746,788,038	-4,098,584	742,689,454
	費用	人件費	444,359,992	12,304,936	456,664,928		456,664,928
		事業費	149,501,959	616,280	150,118,239	-4,098,584	146,019,655
		事務費	130,859,109	1,628,633	132,487,742		132,487,742
		利用者負担軽減額	172,673		172,673		172,673
		減価償却費	74,838,370	436,068	75,274,438		75,274,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,791,231		-63,791,231		-63,791,231
	サービス活動費用計(2)	735,940,872	14,985,917	750,926,789	-4,098,584	746,828,205	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,213,145	-6,351,896	-4,138,751		-4,138,751	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	82,812		82,812		82,812
		その他のサービス活動外収益	938,730	4,450	943,180		943,180
	利益						
		サービス活動外収益計(4)	1,021,542	4,450	1,025,992		1,025,992
	費用	支払利息	36,080	6,872	42,952		42,952
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	36,080	6,872	42,952		42,952
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,462	-2,422	983,040		983,040
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,198,607	-635,438	-3,155,711		-3,155,711
	特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	5,100,000		5,100,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益					
利益		特別収益計(8)	6,100,000		6,100,000	-1,000,000	5,100,000
費用		固定資産売却損・処分損	2,339,966		2,339,966		2,339,966
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000		5,100,000		5,100,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用					
	特別費用計(9)	8,439,966		8,439,966	-1,000,000	7,439,966	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,339,966		-2,339,966		-2,339,966	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	858,641	-6,354,318	-5,495,677		-5,495,677	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	924,389,218	6,762,204	931,151,422		931,151,422
		当期末繰越活動増減差額	925,247,859	407,886	925,655,745		925,655,745
		(13)=(11)+(12)					
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	52,460,000		52,460,000		52,460,000
		その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額	977,707,859	407,886	978,115,745		978,115,745	
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	75,245,131	388,104,278	0	461,349,409	-4,098,584	457,250,825	
	施設介護料収益	0	274,826,791	0	274,826,791	0	274,826,791	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,707,989	37,036,147	0	104,744,136	0	104,744,136	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,537,142	3,823,333	0	11,360,475	0	11,360,475	
	居宅介護支援介護料収益	0	2,793,065	0	2,793,065	0	2,793,065	
	利用者等利用料収益	0	62,975,750	0	62,975,750	0	62,975,750	
	その他の事業収益	0	4,649,192	0	4,649,192	-4,098,584	550,608	
	老人福祉事業収益	232,485,169	1,013,000	42,345,566	275,843,735	0	275,843,735	
	措置事業収益	232,485,169	0	0	232,485,169	0	232,485,169	
	運営事業収益	0	0	42,345,566	42,345,566	0	42,345,566	
	その他の事業収益	0	1,013,000	0	1,013,000	0	1,013,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	44,280	0	44,280	0	44,280	
	その他の事業収益	0	44,280	0	44,280	0	44,280	
	その他の事業収益	0	5,381,350	0	5,381,350	0	5,381,350	
	その他の事業収益	0	5,381,350	0	5,381,350	0	5,381,350	
	経常経費寄附金収益	2,652,989	1,516,275	0	4,169,264	0	4,169,264	
	経常経費寄附金収益	2,652,989	1,516,275	0	4,169,264	0	4,169,264	
	サービス活動収益計(1)	310,383,289	394,059,183	42,345,566	746,788,038	-4,098,584	742,689,454	
	サービス活動増減の部	人件費	176,844,235	267,480,423	12,340,270	456,664,928	0	456,664,928
		役員報酬	144,000	0	0	144,000	0	144,000
		職員給与	111,108,241	163,489,093	8,134,645	282,731,979	0	282,731,979
		職員賞与	31,591,267	47,579,638	2,378,219	81,549,124	0	81,549,124
		非常勤職員給与	6,121,573	15,363,983	65,600	21,551,156	0	21,551,156
		派遣職員費	3,753,909	3,792,242	0	7,546,151	0	7,546,151
		退職給付費用	1,698,600	4,648,800	178,800	6,526,200	0	6,526,200
法定福利費		22,426,645	32,606,667	1,583,006	56,616,318	0	56,616,318	
事業費		77,364,288	62,549,175	10,204,776	150,118,239	-4,098,584	146,019,655	
給食費		32,770,060	28,156,569	6,686,151	67,612,780	0	67,612,780	
介護用品費		1,487,799	6,296,056	0	7,783,855	0	7,783,855	
医薬品費		2,625	0	0	2,625	0	2,625	
保健衛生費		2,560,233	2,644,952	144,644	5,349,829	0	5,349,829	
被服費		417,720	2,357,640	0	2,775,360	0	2,775,360	
教養娯楽費		1,034,245	427,256	98,346	1,559,847	0	1,559,847	
日用品費		408,534	80,449	354	489,337	0	489,337	
本人支給金		5,818,157	0	0	5,818,157	0	5,818,157	
水道光熱費		26,131,633	19,735,130	2,876,868	48,743,631	0	48,743,631	
消耗器具備品費		1,815,285	2,043,025	392,217	4,250,527	0	4,250,527	
車輦費		387,735	414,344	0	802,079	0	802,079	
外部サービス業務委託費		4,098,584	0	0	4,098,584	-4,098,584	0	
雑費		431,678	393,754	6,196	831,628	0	831,628	
事務費		62,082,957	57,353,372	13,051,413	132,487,742	0	132,487,742	
福利厚生費		639,306	735,017	79,881	1,454,204	0	1,454,204	
旅費交通費		25,640	11,300	0	36,940	0	36,940	
研修研究費		231,260	250,228	12,700	494,188	0	494,188	
事務消耗品費		1,164,454	948,241	195,000	2,307,695	0	2,307,695	
印刷製本費		153,954	168,750	25,380	348,084	0	348,084	
水道光熱費		5,940,429	8,030,639	276,227	14,247,295	0	14,247,295	
修繕費		11,199,113	14,063,760	918,147	26,181,020	0	26,181,020	
通信運搬費		611,242	860,548	150,690	1,622,480	0	1,622,480	
会議費		38,900	9,929	0	48,829	0	48,829	
広報費		43,600	0	0	43,600	0	43,600	
業務委託費		28,142,266	22,685,331	8,981,226	59,808,823	0	59,808,823	
手数料		1,334,347	216,822	77,333	1,628,502	0	1,628,502	
保険料		1,778,436	1,643,789	327,255	3,749,480	0	3,749,480	
賃借料		3,259,869	2,494,044	384,194	6,138,107	0	6,138,107	
土地・建物賃借料		213,280	0	0	213,280	0	213,280	
租税公課		52,100	27,650	0	79,750	0	79,750	
保守料		6,549,176	4,789,446	1,439,968	12,778,590	0	12,778,590	
渉外費		48,400	4,000	0	52,400	0	52,400	
諸会費		258,900	295,800	83,200	637,900	0	637,900	
車輦費		56,655	77,801	0	134,456	0	134,456	
雑費		341,630	40,277	100,212	482,119	0	482,119	
利用者負担軽減額		0	172,673	0	172,673	0	172,673	
利用者負担軽減額	0	172,673	0	172,673	0	172,673		
減価償却費	34,041,419	31,418,904	9,814,115	75,274,438	0	75,274,438		
減価償却費	34,041,419	31,418,904	9,814,115	75,274,438	0	75,274,438		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,017,754	-26,607,237	-8,166,240	-63,791,231	0	-63,791,231		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,017,754	-26,607,237	-8,166,240	-63,791,231	0	-63,791,231		
サービス活動費用計(2)	321,315,145	392,367,310	37,244,334	750,926,789	-4,098,584	746,828,205		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,931,856	1,691,873	5,101,232	-4,138,751	0	-4,138,751		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,476	46,265	71	82,812	0	82,812	
	受取利息配当金収益	36,476	46,265	71	82,812	0	82,812	
	その他のサービス活動外収益	708,052	199,166	35,962	943,180	0	943,180	
	受入研修費収益	70,000	74,600	0	144,600	0	144,600	
	雑収益	638,052	124,566	35,962	798,580	0	798,580	
	サービス活動外収益計(4)	744,528	245,431	36,033	1,025,992	0	1,025,992	
	支払利息	6,014	36,938	0	42,952	0	42,952	
	支払利息	6,014	36,938	0	42,952	0	42,952	
	サービス活動外費用計(5)	6,014	36,938	0	42,952	0	42,952	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	738,514	208,493	36,033	983,040	0	983,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,193,342	1,900,366	5,137,265	-3,155,711	0	-3,155,711		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
	施設整備等補助金収益	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0	
	特別収益計(8)	0	6,100,000	0	6,100,000	-1,000,000	5,100,000	
	固定資産売却損・処分損	255,957	2,084,009	0	2,339,966	0	2,339,966	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	2	0	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	255,957	2,084,007	0	2,339,964	0	2,339,964	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	
	特別費用計(9)	1,255,957	7,184,009	0	8,439,966	-1,000,000	7,439,966	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,255,957	-1,084,009	0	-2,339,966	0	-2,339,966	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,449,299	816,357	5,137,265	-5,495,677	0	-5,495,677	
前期繰越活動増減差額(12)	313,717,467	527,282,782	90,151,173	931,151,422	0	931,151,422		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,268,168	528,099,139	95,288,438	925,655,745	0	925,655,745		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	46,160,000	2,800,000	52,460,000	0	52,460,000		
移行時特別積立金取崩額	0	43,150,000	0	43,150,000	0	43,150,000		
備品等購入積立金取崩額	0	3,010,000	0	3,010,000	0	3,010,000		
施設整備積立金取崩額	0	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000		
施設整備積立金取崩額(措置)	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,768,168	574,259,139	98,088,438	978,115,745	0	978,115,745		

養護老人ホーム和楽園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

第2号の4様式
(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	75,245,131	77,089,245	-1,844,114	
	介護報酬収益(介護報酬収益)	67,707,989	67,164,010	543,979	
	介護報酬収益	64,525,567	66,658,114	-2,132,547	
	介護予防報酬収益	1,008,169	505,896	502,273	
	介護職員処遇改善加算	2,174,253	0	2,174,253	
	介護報酬収益(利用者負担金収益)	7,537,142	7,697,674	-160,532	
	介護負担金収益(一般)	7,371,891	7,640,397	-268,506	
	介護予防負担金収益(一般)	165,251	57,277	107,974	
	その他の事業収益	0	2,227,561	-2,227,561	
	その他の事業収益	0	2,227,561	-2,227,561	
	老人福祉事業収益	232,485,169	250,293,669	-17,808,500	
	措置事業収益	232,485,169	250,293,669	-17,808,500	
	事務費収益	151,236,384	162,077,845	-10,841,461	
	事業費収益	81,124,885	87,944,774	-6,819,889	
	その他の利用料収益	25,480	36,000	-10,520	
	その他の事業収益	98,420	146,300	-47,880	
	やむを得ない理由による措置収益	0	57,650	-57,650	
	私的契約利用料収益	0	31,100	-31,100	
	経常経費寄附金収益	2,652,989	2,501,360	151,629	
	経常経費寄附金収益	2,652,989	2,501,360	151,629	
サービス活動収益計(1)	310,383,289	329,884,274	-19,500,985		
費用	人件費	176,844,235	199,502,336	-22,658,101	
	役員報酬	144,000	159,000	-15,000	
	職員給料	111,108,241	120,466,291	-9,358,050	
	職員賞与	31,591,267	35,145,698	-3,554,431	
	非常勤職員給与	6,121,573	5,987,328	134,245	
	派遣職員費	3,753,909	9,883,325	-6,129,416	
	退職給付費用	1,698,600	3,817,400	-2,118,800	
	法定福利費	22,426,645	24,043,294	-1,616,649	
	事業費	77,364,288	82,349,710	-4,985,422	
	給食費	32,770,060	37,047,226	-4,277,166	
	介護用品費	1,487,799	1,715,112	-227,313	
	医薬品費	2,625	1,999	626	
	保健衛生費	2,560,233	2,955,637	-395,404	
	被服費	417,720	624,400	-206,680	
	教養娯楽費	1,034,245	950,096	84,149	
	日用品費	408,534	347,142	61,392	
	本人支給金	5,818,157	6,551,952	-733,795	
	水道光熱費	26,131,633	25,523,461	608,172	
	消耗器具備品費	1,815,285	1,730,897	84,388	
	車両費	387,735	462,890	-75,155	
	外部サービス業務委託費	4,098,584	3,997,783	100,801	
	雑費	431,678	441,115	-9,437	
	事務費	62,082,957	29,182,715	32,900,242	
	福利厚生費	639,306	805,434	-166,128	
	旅費交通費	25,640	24,225	1,415	
	研修研究費	231,260	381,370	-150,110	
	事務消耗品費	1,164,454	1,242,366	-77,912	
	印刷製本費	153,954	212,152	-58,198	
	水道光熱費	5,940,429	7,252,763	-1,312,334	
	燃料費	0	23,890	-23,890	
	修繕費	11,199,113	2,953,711	8,245,402	
	通信運搬費	611,242	610,061	1,181	
	会議費	38,900	54,795	-15,895	
	広報費	43,600	192,700	-149,100	
	業務委託費	28,142,266	1,593,149	26,549,117	
	手数料	1,334,347	1,372,462	-38,115	
	保険料	1,778,436	1,280,877	497,559	
	賃借料	3,259,869	3,242,322	17,547	
	土地・建物賃借料	213,280	220,348	-7,068	
	租税公課	52,100	56,450	-4,350	
	保守料	6,549,176	6,897,074	-347,898	
	渉外費	48,400	39,430	8,970	
	諸会費	258,900	268,690	-9,790	
	車両費	56,655	51,280	5,375	
	雑費	341,630	407,166	-65,536	
	減価償却費	34,041,419	32,462,981	1,578,438	
	減価償却費	34,041,419	32,462,981	1,578,438	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,017,754	-28,772,879	-244,875	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,017,754	-28,772,879	-244,875	
	サービス活動費用計(2)	321,315,145	314,724,863	6,590,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,931,856	15,159,411	-26,091,267	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	36,476	86,240	-49,764
		受取利息配当金収益	36,476	86,240	-49,764
		その他のサービス活動外収益	708,052	643,269	64,783
		受入研修費収益	70,000	60,000	10,000
		利用者等外給食収益	0	250	-250
		雑収益	638,052	583,019	55,033
		サービス活動外収益計(4)	744,528	729,509	15,019
		費用			
支払利息		6,014	0	6,014	
支払利息	6,014	0	6,014		
サービス活動外費用計(5)	6,014	0	6,014		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	738,514	729,509	9,005		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,193,342	15,888,920	-26,082,262		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,250,000	-2,250,000	
	施設整備等補助金収益	0	2,250,000	-2,250,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1	
	特別収益計(8)	0	2,250,001	-2,250,001	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	255,957	0	255,957	
	器具及び備品売却損・処分損	255,957	0	255,957	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,250,000	-2,250,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,250,000	-2,250,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	9,000,000	-8,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	9,000,000	-8,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1		
特別費用計(9)	1,255,957	11,250,001	-9,994,044		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,255,957	-9,000,000	7,744,043		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,449,299	6,888,920	-18,338,219		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,717,467	306,828,547	6,888,920	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,268,168	313,717,467	-11,449,299	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000	
	施設整備積立金取崩額(措置)	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,768,168	313,717,467	-7,949,299		

特別養護老人ホーム和楽園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

第2号の4様式
(単位:円)

	勘定科目	当年度決算		増減
		前年度決算	前年度決算	
収益	介護保険事業収益	386,104,278	384,436,076	1,667,302
	施設介護料収益	274,828,791	266,434,182	8,394,609
	介護報酬収益	241,905,082	239,942,398	1,962,684
	利用者負担金収益(公費)	3,030,278	3,158,449	-128,171
	利用者負担金収益(一般)	23,197,631	23,333,335	-135,704
	介護職員処遇改善加算	6,693,800	0	6,693,800
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,036,147	36,104,763	931,384
	介護報酬収益	33,838,387	32,509,625	1,328,762
	介護予防報酬収益	2,311,661	3,595,138	-1,283,477
	介護職員処遇改善加算	886,099	0	886,099
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,823,333	3,876,077	-52,744
	介護負担金収益(公費)	253,114	120,528	132,586
	介護負担金収益(一般)	3,316,864	3,347,415	-30,551
	介護予防負担金収益(公費)	43,064	65,610	-22,546
	介護予防負担金収益(一般)	210,291	342,524	-132,233
	居宅介護支援介護料収益	2,793,065	3,318,770	-525,705
	居宅介護支援介護料収益	2,793,065	3,318,770	-525,705
	利用者等利用料収益	62,975,750	63,150,290	-174,540
	居宅介護サービス利用料収益	4,100	6,150	-2,050
	食費収益(公費)	978,900	1,021,500	-42,600
	食費収益(一般)	44,926,520	45,109,270	-182,750
	居住費収益(一般)	17,066,230	17,013,370	52,860
	その他の事業収益	4,648,192	11,552,894	-6,904,702
	受託事業収益	550,608	431,125	119,483
	外部サービス受託事業収益	4,098,584	3,576,709	521,875
	その他の事業収益	0	7,545,060	-7,545,060
	老人福祉事業収益	1,013,000	1,013,000	0
	その他の事業収益	1,013,000	1,013,000	0
	その他の利用料収益	1,013,000	1,013,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	44,280	93,960	-49,680
	その他の事業収益	44,280	93,960	-49,680
	受託事業収益	44,280	93,960	-49,680
	その他の事業収益	5,381,350	5,777,600	-396,250
	その他の事業収益	5,381,350	5,777,600	-396,250
配食サービス事業収益	1,193,350	1,589,600	-396,250	
シルバーハウジング受託事業収益	4,188,000	4,188,000	0	
経常経費寄附金収益	1,516,275	217,013	1,299,262	
経常経費寄附金収益	1,516,275	217,013	1,299,262	
サービス活動増減差額計(1)	394,059,183	391,538,549	2,520,634	
費用	人件費	267,480,423	301,524,954	-34,044,531
	職員給料	163,489,093	176,965,683	-13,476,590
	職員賞与	47,579,638	53,534,271	-5,954,633
	非常勤職員給与	15,363,983	17,897,616	-2,533,633
	派遣職員費	3,792,242	8,702,708	-4,910,466
	退職給付費用	4,648,800	9,789,300	-5,140,500
	法定福利費	32,606,667	34,635,376	-2,028,709
	事業費	62,548,175	64,843,749	-2,295,574
	給食費	28,158,569	29,444,675	-1,286,106
	介護用品費	6,296,056	7,172,258	-876,202
	保健衛生費	2,644,952	3,517,417	-872,465
	被服費	2,357,640	2,292,150	65,490
	教養娯楽費	427,256	348,067	79,189
	日用品費	80,449	97,769	-17,320
	水道光熱費	19,735,130	19,616,504	118,626
	消耗器具備品費	2,043,025	1,418,053	624,972
	車輦費	414,344	495,976	-81,632
	雑費	393,754	440,880	-47,126
	事務費	57,353,372	32,670,659	24,682,713
	福利厚生費	735,017	831,343	-96,326
	旅費交通費	11,300	18,885	-7,585
	研修研究費	250,228	381,566	-131,338
	事務消耗品費	948,241	1,143,777	-195,536
	印刷製本費	168,750	138,652	30,098
	水道光熱費	8,030,639	9,662,615	-1,631,976
	燃料費	0	25,880	-25,880
	修繕費	14,063,760	6,027,597	8,036,163
	通信運搬費	860,548	852,142	8,406
	会議費	9,929	3,977	5,952
	広報費	0	182,700	-182,700
	業務委託費	22,685,331	1,621,822	21,063,509
	手数料	216,822	436,393	-221,571
	保険料	1,643,789	1,312,046	331,743
	賃借料	2,494,044	3,265,140	-771,096
	租税公課	27,650	131,650	-104,000
	保守料	4,789,446	5,624,457	-835,011
	渉外費	4,000	3,000	1,000
	諸会費	295,800	296,250	-450
	車輦費	77,801	95,378	-17,577
	雑費	40,277	613,389	-573,112
	利用者負担軽減額	172,673	121,201	51,472
	利用者負担軽減額	172,673	121,201	51,472
	減価償却費	31,418,904	29,917,793	1,501,111
	減価償却費	31,418,904	29,917,793	1,501,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,607,237	-26,418,237	-189,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,607,237	-26,418,237	-189,000
	サービス活動費用計(2)	392,367,310	402,660,119	-10,292,809
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,691,873	-11,121,570	12,813,443	
収益	受取利息配当金収益	46,265	0	46,265
	受取利息配当金収益	46,265	0	46,265
	その他のサービス活動外収益	199,166	368,394	-169,228
	受入研修費収益	74,600	259,000	-184,400
	雑収益	124,566	109,394	15,172
サービス活動外収益計(4)	245,431	368,394	-122,963	
費用	支払利息	36,938	0	36,938
	支払利息	36,938	0	36,938
	サービス活動外費用計(5)	36,938	0	36,938
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,493	368,394	-159,901
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,900,366	-10,753,176	12,653,542
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,100,000	1,000,000	4,100,000
	施設整備等補助金収益	5,100,000	1,000,000	4,100,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	6,100,000	10,000,001	-3,900,001
	固定資産売却損・処分損	2,084,009	23,626	2,060,383
	車輦運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2,084,007	23,625	2,060,382
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000	1,000,000	4,100,000
国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000	1,000,000	4,100,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
特別費用計(9)	7,184,009	1,023,627	6,160,382	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,084,009	8,976,374	-10,060,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	816,357	-1,776,802	2,593,159	
前期繰越活動増減差額(12)	527,282,782	525,124,584	2,158,198	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,099,139	523,347,782	4,751,357	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	46,160,000	3,935,000	42,225,000	
移行時特別積立金取崩額	43,150,000	0	43,150,000	
備品等購入積立金取崩額	3,010,000	3,935,000	-925,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	574,259,139	527,282,782	46,976,357	

ケアハウス和楽園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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	42,345,566	37,058,691	5,286,875
		運営事業収益	42,345,566	37,058,691	5,286,875
		管理費収益	9,871,903	8,556,480	1,315,423
		その他の利用料収益	18,677,663	16,244,211	2,433,452
		補助金事業収益	13,796,000	12,258,000	1,538,000
		サービス活動収益計(1)	42,345,566	37,058,691	5,286,875
	費用	人件費	12,340,270	13,465,714	-1,125,444
		職員給料	8,134,645	7,891,142	243,503
		職員賞与	2,378,219	2,637,492	-259,273
		非常勤職員給与	65,600	1,073,686	-1,008,086
		退職給付費用	178,800	134,100	44,700
		法定福利費	1,583,006	1,729,294	-146,288
		事業費	10,204,776	9,928,180	276,596
		給食費	6,686,151	6,435,842	250,309
		保健衛生費	144,644	157,248	-12,604
		教養娯楽費	98,346	52,257	46,089
		日用品費	354	0	354
		水道光熱費	2,876,868	2,925,571	-48,703
		消耗器具備品費	392,217	357,262	34,955
		雑費	6,196	0	6,196
事務費		13,051,413	12,931,257	120,156	
福利厚生費		79,881	25,640	54,241	
研修研究費		12,700	0	12,700	
事務消耗品費		195,000	111,339	83,661	
印刷製本費		25,380	30,975	-5,595	
水道光熱費		276,227	199,608	76,619	
修繕費		918,147	629,943	288,204	
通信運搬費		150,690	152,986	-2,296	
業務委託費		8,981,226	9,438,507	-457,281	
手数料		77,333	99,370	-22,037	
保険料	327,255	237,821	89,434		
賃借料	384,194	325,128	59,066		
保守料	1,439,968	1,596,980	-157,012		
諸会費	83,200	82,960	240		
雑費	100,212	0	100,212		
減価償却費	9,814,115	9,736,246	77,869		
減価償却費	9,814,115	9,736,246	77,869		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,166,240	-8,221,365	55,125		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,166,240	-8,221,365	55,125		
サービス活動費用計(2)	37,244,334	37,840,032	-595,698		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,101,232	-781,341	5,882,573		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	0	71
		受取利息配当金収益	71	0	71
		その他のサービス活動外収益	35,962	23,336	12,626
		雑収益	35,962	23,336	12,626
	サービス活動外収益計(4)	36,033	23,336	12,697	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,033	23,336	12,697		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,137,265	-758,005	5,895,270		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,137,265	-758,005	5,895,270	
	前期繰越活動増減差額(12)	90,151,173	90,209,178	-58,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,288,438	89,451,173	5,837,265	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,800,000	700,000	2,100,000	
	施設整備積立金取崩額	2,800,000	700,000	2,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,088,438	90,151,173	7,937,265		

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	583,403,667	7,128,534	590,532,201	-699,910	589,832,291
現金預金	495,053,656	6,550,361	501,604,017		501,604,017
事業未収金	76,971,618	559,461	77,531,079	-699,910	76,831,169
未収金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
貯蔵品	33,290		33,290		33,290
立替金	8,160,669	18,712	8,179,381		8,179,381
前払費用	184,434		184,434		184,434
固定資産	3,423,888,322	3,506,004	3,427,394,326		3,427,394,326
基本財産	3,151,593,456		3,151,593,456		3,151,593,456
土地	411,000,000		411,000,000		411,000,000
建物	2,740,593,456		2,740,593,456		2,740,593,456
その他の固定資産	272,294,866	3,506,004	275,800,870		275,800,870
建物	1,979,432		1,979,432		1,979,432
構築物	5,396,053		5,396,053		5,396,053
機械及び装置	23,458,177		23,458,177		23,458,177
車両運搬具	6,747,265	47,917	6,795,182		6,795,182
器具及び備品	29,084,427		29,084,427		29,084,427
有形リース資産	10,920,896	2,080,008	13,000,904		13,000,904
投資有価証券	40,000,000		40,000,000		40,000,000
移行時特別積立資産	6,675,026		6,675,026		6,675,026
修繕積立資産	64,398,500		64,398,500		64,398,500
備品等購入積立資産	12,225,000		12,225,000		12,225,000
施設整備等積立資産	43,500,000		43,500,000		43,500,000
施設整備等積立資産(措置)	3,710,000	1,378,079	3,710,000		3,710,000
人件費積立資産	20,000,000		21,378,079		21,378,079
人件費積立資産(措置)	4,178,650		4,178,650		4,178,650
リサイクル預託金	21,440		21,440		21,440
資産の部 合計	4,007,291,989	10,634,538	4,017,926,527	-699,910	4,017,226,617
流動負債	58,236,832	815,030	59,051,862	-699,910	58,351,952
事業未払金	48,670,195	244,289	48,914,484	-699,910	48,214,574
1年以内返済予定リース債務	2,340,192	445,716	2,785,908		2,785,908
預り金	2,050,879		2,050,879		2,050,879
職員預り金	5,175,566	125,025	5,300,591		5,300,591
固定負債	8,580,704	1,634,292	10,214,996		10,214,996
リース債務	8,580,704	1,634,292	10,214,996		10,214,996
負債の部 合計	66,817,536	2,449,322	69,266,858	-699,910	68,566,948
基本金	77,055,400		77,055,400		77,055,400
国庫補助金等特別積立金	2,737,423,269		2,737,423,269		2,737,423,269
その他の積立金	154,687,176	1,378,079	156,065,255		156,065,255
移行時特別積立金	6,675,026		6,675,026		6,675,026
修繕費積立金	64,398,500		64,398,500		64,398,500
備品等購入積立金	12,225,000		12,225,000		12,225,000
施設整備等積立金	43,500,000		43,500,000		43,500,000
施設整備等積立金(措置)	3,710,000		3,710,000		710,000
人件費積立金	20,000,000	1,378,079	21,378,079		21,378,079
人件費積立金(措置)	4,178,650		4,178,650		4,178,650
次期繰越活動増減差額	977,707,859	407,886	978,115,745		978,115,745
次期繰越活動増減差額	977,707,859	407,886	978,115,745		978,115,745
(うち当期活動増減差額)	858,641	-6,354,318	-5,495,677		-5,495,677
純資産の部 合計	3,946,873,704	1,785,965	3,948,659,669		3,948,659,669
負債及び純資産の部 合計	4,013,691,240	4,235,287	4,017,926,527	-699,910	4,017,226,617

社会福祉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	養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	180,209,277	382,619,717	27,703,207	590,532,201	-699,910	589,832,291
現金預金	163,140,959	316,581,433	21,881,625	501,604,017	0	501,604,017
普通預金	123,140,959	276,581,433	21,881,625	421,604,017	0	421,604,017
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
その他の流動資産	17,068,318	66,038,284	5,821,582	88,928,184	-699,910	88,228,274
事業未収金	12,760,216	58,972,148	5,798,715	77,531,079	-699,910	76,831,169
未収金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
貯蔵品	21,934	11,356	0	33,290	0	33,290
立替金	4,200,242	3,969,502	9,637	8,179,381	0	8,179,381
前払費用	85,926	85,278	13,230	184,434	0	184,434
固定資産	1,495,479,982	1,483,617,423	448,296,921	3,427,394,326	0	3,427,394,326
基本財産	1,426,130,708	1,300,571,553	424,891,195	3,151,593,456	0	3,151,593,456
土地	187,000,000	154,000,000	70,000,000	411,000,000	0	411,000,000
建物	1,239,130,708	1,146,571,553	354,891,195	2,740,593,456	0	2,740,593,456
その他の固定資産	69,349,274	183,045,870	23,405,726	275,800,870	0	275,800,870
建物	1,979,432	0	1,979,432	1,979,432	0	1,979,432
構築物	5,396,053	0	5,396,053	5,396,053	0	5,396,053
機械及び装置	2,650,717	14,695,978	6,111,482	23,458,177	0	23,458,177
車輦運搬具	2,526,190	4,268,992	0	6,795,182	0	6,795,182
器具及び備品	15,857,680	8,432,503	4,794,244	29,084,427	0	29,084,427
有形リース資産	1,819,832	11,181,072	0	13,000,904	0	13,000,904
投資有価証券	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
移行時特別積立資産	0	6,675,026	0	6,675,026	0	6,675,026
修繕費積立資産	0	64,398,500	0	64,398,500	0	64,398,500
備品等購入積立資産	220,000	12,005,000	0	12,225,000	0	12,225,000
施設整備等積立資産	31,000,000	0	12,500,000	43,500,000	0	43,500,000
施設整備等積立資産(措置)	3,710,000	0	0	3,710,000	0	3,710,000
人件費積立資産	0	21,378,079	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立資産(措置)	4,178,650	0	0	4,178,650	0	4,178,650
リース契約預託金	10,720	10,720	0	21,440	0	21,440
資産の部合計	1,675,689,259	1,866,237,140	476,000,128	4,017,926,527	-699,910	4,017,226,617
流動負債	22,207,652	26,320,415	10,520,495	59,051,862	-699,910	58,351,952
事業未払金	19,612,662	20,917,588	8,384,234	48,914,484	-699,910	48,214,574
1年以内返済予定リース債務	389,964	2,395,944	0	2,785,908	0	2,785,908
預り金	89,229	0	1,961,650	2,050,879	0	2,050,879
職員預り金	2,115,797	3,010,183	174,611	5,300,591	0	5,300,591
固定負債	1,429,868	8,785,128	0	10,214,996	0	10,214,996
リース債務	1,429,868	8,785,128	0	10,214,996	0	10,214,996
負債の部合計	23,637,520	35,108,843	10,520,495	69,266,858	-699,910	68,566,948
基本金	77,055,400	0	0	77,055,400	0	77,055,400
基本金	77,055,400	0	0	77,055,400	0	77,055,400
国庫補助金等特別積立金	1,230,119,521	1,152,412,553	354,891,195	2,737,423,269	0	2,737,423,269
国庫補助金等特別積立金	1,230,119,521	1,152,412,553	354,891,195	2,737,423,269	0	2,737,423,269
その他の積立金	39,108,650	104,456,605	12,500,000	156,065,255	0	156,065,255
移行時特別積立金	0	6,675,026	0	6,675,026	0	6,675,026
修繕費積立金	0	64,398,500	0	64,398,500	0	64,398,500
備品等購入積立金	220,000	12,005,000	0	12,225,000	0	12,225,000
施設整備等積立金	31,000,000	0	12,500,000	43,500,000	0	43,500,000
施設整備等積立金(措置)	3,710,000	0	0	3,710,000	0	3,710,000
人件費積立金	0	21,378,079	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立金(措置)	4,178,650	0	0	4,178,650	0	4,178,650
次期繰越活動増減差額	305,768,168	574,259,139	98,088,438	978,115,745	0	978,115,745
次期繰越活動増減差額	305,768,168	574,259,139	98,088,438	978,115,745	0	978,115,745
(うち当期活動増減差額)	-11,449,299	816,357	5,137,265	-5,495,677	0	-5,495,677
純資産の部合計	1,652,051,739	1,831,128,297	465,479,633	3,948,659,669	0	3,948,659,669
負債及び純資産の部合計	1,675,689,259	1,866,237,140	476,000,128	4,017,926,527	-699,910	4,017,226,617

養護老人ホーム和楽園拠点区分貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	180,209,277	200,113,481	-19,904,204	流動負債	22,207,652	35,578,657	-13,371,005
現金預金	183,140,959	183,833,415	-20,692,456	事業未払金	19,612,662	33,179,033	-13,566,371
普通預金	123,140,959	143,833,415	-20,692,456	1年以内返済予定リース債務	389,964	0	389,964
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	預り金	89,229	175,076	-85,847
その他の流動資産	17,068,318	16,280,066	788,252	職員預り金	2,115,797	2,224,548	-108,751
事業未収金	12,760,216	15,069,188	-2,308,972	固定負債	1,429,868	0	1,429,868
貯蔵品	21,934	19,890	2,044	リース債務	1,429,868	0	1,429,868
立替金	4,200,242	998,707	3,201,535	負債の部合計	23,637,520	35,578,657	-11,941,137
前払費用	85,926	192,281	-106,355				
固定資産	1,495,479,982	1,527,983,968	-32,503,986				
基本財産	1,426,130,708	1,454,626,916	-28,496,208	純資産の部			
土地	187,000,000	187,000,000	0	基本金	77,055,400	77,055,400	0
建物	1,239,130,708	1,267,626,916	-28,496,208	基本金	77,055,400	77,055,400	0
建物	69,349,274	73,357,052	-4,007,778	国庫補助金等特別積立金	1,230,119,521	1,259,137,275	-29,017,754
建物	1,979,432	2,167,380	-187,948	国庫補助金等特別積立金	1,230,119,521	1,259,137,275	-29,017,754
構築物	5,396,053	5,591,421	-195,368	その他の積立金	39,108,650	42,608,650	-3,500,000
機械及び装置	2,650,717	4,061,182	-1,410,465	備品等購入積立金	220,000	220,000	0
車輜運搬具	2,526,190	3,410,355	-884,165	施設整備等積立金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	15,857,680	15,507,344	350,336	施設整備等積立金(措置)	3,710,000	7,210,000	-3,500,000
有形リース資産	1,819,832	0	1,819,832	人件費積立金(措置)	4,178,650	4,178,650	0
備品等購入積立資産	220,000	220,000	0	次期繰越活動増減差額	305,768,168	313,717,467	-7,949,299
施設整備等積立資産	31,000,000	31,000,000	0	次期繰越活動増減差額	305,768,168	313,717,467	-7,949,299
施設整備等積立資産(措置)	3,710,000	7,210,000	-3,500,000	(うち当期活動増減差額)	-11,449,299	6,888,920	-18,338,219
人件費積立資産(措置)	4,178,650	4,178,650	0				
リースイクル預託金	10,720	10,720	0	純資産の部合計	1,652,051,739	1,692,518,792	-40,467,053
資産の部合計	1,675,689,259	1,728,097,449	-52,408,190	負債及び純資産の部合計	1,675,689,259	1,728,097,449	-52,408,190

ケアハウス和楽園拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	27,703,207	18,968,045	流動負債	10,520,495	4,285,206	6,235,289
現金預金	21,881,625	15,571,303	事業未払金	8,384,234	3,173,634	5,210,600
普通預金	21,881,625	15,571,303	預り金	1,961,650	975,703	985,947
その他の流動資産	5,821,582	3,396,742	職員預り金	174,611	135,869	38,742
事業未収金	5,798,715	3,369,594	負債の部合計	10,520,495	4,285,206	6,235,289
立替金	9,637	13,918				
前払費用	13,230	13,230	純資産の部			
固定資産	448,296,921	453,825,769	国庫補助金等特別積立金	354,891,195	363,057,435	-8,166,240
基本財産	424,891,195	433,057,435	国庫補助金等特別積立金	354,891,195	363,057,435	-8,166,240
土地	70,000,000	70,000,000	その他の積立金	12,500,000	15,300,000	-2,800,000
建物	354,891,195	363,057,435	施設整備等積立金	12,500,000	15,300,000	-2,800,000
その他の固定資産	23,405,726	20,768,334	次期繰越活動増減差額	98,088,438	90,151,173	7,937,265
機械及び装置	6,111,482	599,393	次期繰越活動増減差額	98,088,438	90,151,173	7,937,265
器具及び備品	4,794,244	4,868,941	(うち当期活動増減差額)	5,137,265	-758,005	5,895,270
施設整備等積立資産	12,500,000	15,300,000	純資産の部合計	465,479,633	468,508,608	-3,028,975
資産の部合計	476,000,128	472,793,814	負債及び純資産の部合計	476,000,128	472,793,814	3,206,314