

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 | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金 | 139,434 | 買掛金 | |
| 預金 | 104,116,751 | 支払手形 | |
| 定期預金 | 50,000,000 | 未払金 | 5,736,509 |
| 徴収不能引当金 △ | | 短期借入金 | |
| 施設運営事業未収金 | | 預り金 | |
| 未収金 | 59,674,350 | 職員預り金 | |
| 受取手形 | | 未払費用 | |
| 貸倒引当金 △ | | 前受金 | |
| 有価証券 | | 修繕引当金 | |
| 医薬品 | | 賞与引当金 | |
| 給食用材料 | | その他の引当金 | |
| 貯蔵品 | | その他の流動負債 | |
| 短期貸付金 | | 流動負債合計 | 5,736,509 |
| 前払金 | | 【固定負債】 | |
| 未収収益 | | 長期借入金 | 266,420,000 |
| 前払費用 | | 長期未払金 | |
| その他の流動資産 | | 退職給与引当金 | |
| 仮払金 | 61,379 | その他の固定負債 | |
| 流動資産合計 | 213,991,914 | 固定負債合計 | 266,420,000 |
| 【固定資産】 | | 負債の部合計 | 272,156,509 |
| (有形固定資産) | | | |
| 土地 | 59,991,820 | | |
| 建物 | 769,934,500 | | |
| 建物減価償却累計額△ | 275,658,720 | | |
| 建物付属設備 | 72,302,094 | | |
| 建物付属設備減価償却累計額△ | 34,148,427 | | |
| 構築物 | 6,300,000 | | |
| 構築物減価償却累計額△ | 2,835,000 | | |
| 医療用器械備品 | 23,053,515 | | |
| 医療用器械備品減価償却累計額△ | 15,267,591 | | |
| その他器具備品 | 13,300,645 | | |
| その他器具備品減価償却累計額△ | 10,576,364 | | |
| 車輛船舶 | 5,380,280 | | |
| 車輛船舶減価償却累計額△ | 3,942,905 | | |
| その他の有形固定資産 | 1,797,500 | | |
| その他の有形固定資産減価償却累計額△ | 1,590,007 | | |
| 建設仮勘定 | | | |
| 有形固定資産合計 | 608,041,340 | | |
| (無形固定資産) | | | |
| 借地権 | | | |
| 電話加入権 | | | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産合計 | | | |
| (その他の資産) | | | |
| 預託金 | 68,550 | | |
| その他の投資 | | | |
| その他の資産合計 | 68,550 | | |
| 固定資産合計 | 608,109,890 | | |
| 【繰延資産】 | | | |
| 創立費 | | | |
| その他の繰延資産 | | | |
| 繰延資産合計 | | | |
| 資産の部合計 | 822,101,804 | 資本の部 | |
| | | 【資本金】 | |
| | | 資本金 | |
| | | 資本金合計 | |
| | | 【資本剰余金】 | |
| | | 国庫等補助金 | 157,741,000 |
| | | 指定寄付金 | |
| | | その他の資本剰余金 | |
| | | 資本剰余金合計 | 157,741,000 |
| | | 【利益剰余金】 | |
| | | 任意積立金 | |
| | | 当期末処分利益(損失) | 392,204,295 |
| | | (うち当期純利益(損失)) | -6,077,513 |
| | | (うち前期繰越利益(損失)) | 398,281,808 |
| | | 利益剰余金合計 | 392,204,295 |
| | | 資本の部合計 | 549,945,295 |
| | | 負債及び資本の部合計 | 822,101,804 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

介護サービス事業別事業活動計算書
(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 | 合計 | 入所 | 短期入所 | 通所 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 【施設運営事業損益計算】 | | | | |
| I 施設運営事業収益 | | | | |
| 1 介護保健施設介護料収益 | 319,472,371 | 319,472,371 | | |
| 介護報酬収益 | 272,771,286 | 272,771,286 | | |
| 利用者負担金収益 | 26,739,495 | 26,739,495 | | |
| 特定入所者介護サービス費収益 | 19,961,590 | 19,961,590 | | |
| 2 居宅介護料収益 | 30,969,730 | | 3,339,760 | 27,629,970 |
| 介護報酬収益 | 27,766,845 | | 2,899,872 | 24,866,973 |
| 利用者負担金収益 | 3,085,205 | | 322,208 | 2,762,997 |
| 特定短期入所者介護サービス費収益 | 117,680 | | 117,680 | |
| 4 利用者等利用料収益 | 46,765,790 | 42,722,863 | 1,380,530 | 2,662,397 |
| 介護保健施設利用料収益 | 42,722,863 | 42,722,863 | | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 4,042,927 | | 1,380,530 | 2,662,397 |
| 5 その他の事業収益 | 221,040 | 197,396 | 2,873 | 20,771 |
| その他の事業収益 | 221,040 | 197,396 | 2,873 | 20,771 |
| 計 | 397,428,931 | 362,392,630 | 4,723,163 | 30,313,138 |
| II 施設運営事業費用 | | | | |
| 1 給与費 | 278,648,388 | 248,833,015 | 3,622,428 | 26,192,945 |
| 常勤職員給与 | 244,720,173 | 218,535,119 | 3,181,364 | 23,003,690 |
| 賞与 | 38,343,220 | 34,240,496 | 498,462 | 3,604,262 |
| 職員給与 | 206,376,953 | 184,294,623 | 2,682,902 | 19,399,428 |
| 法定福利費 | 33,928,215 | 30,297,896 | 441,064 | 3,189,255 |
| 法定福利費 | 33,928,215 | 30,297,896 | 441,064 | 3,189,255 |
| 2 材料費 | 39,904,523 | 35,625,986 | 519,829 | 3,758,708 |
| 医薬品費 | 10,027,464 | 8,945,755 | 131,423 | 950,286 |
| 給食用材料費 | 24,341,457 | 21,736,925 | 316,440 | 2,288,092 |
| 施設療養材料費 | 356,815 | 318,640 | 4,640 | 33,535 |
| その他の材料費 | 4,805,210 | 4,291,057 | 62,469 | 451,684 |
| 施設療養消耗器具備品費 | 373,577 | 333,609 | 4,857 | 35,111 |
| 3 経費 | 39,595,148 | 35,358,527 | 514,736 | 3,721,885 |
| 退職金 | 252,000 | 225,036 | 3,276 | 23,688 |
| 福利厚生費 | 910,588 | 813,156 | 11,837 | 85,595 |
| 旅費交通費 | 22,676 | 20,255 | 296 | 2,125 |
| 職員被服費 | 420,760 | 375,742 | 5,470 | 39,548 |
| 通信費 | 731,248 | 653,010 | 9,506 | 68,732 |
| 消耗品費 | 2,168,554 | 1,936,524 | 28,193 | 203,837 |
| 消耗器具備品費 | 1,468,793 | 1,311,638 | 19,095 | 138,060 |
| 車両費 | 1,142,854 | 1,020,574 | 14,858 | 107,422 |
| 光熱水費 | 16,795,252 | 14,998,167 | 218,337 | 1,578,748 |
| 修繕費 | 2,104,616 | 1,879,427 | 27,359 | 197,830 |
| 保険料 | 1,800,340 | 1,607,705 | 23,404 | 169,231 |
| 交際費 | 12,030 | 10,743 | 157 | 1,130 |
| 諸会費 | 197,800 | 176,635 | 2,571 | 18,594 |
| 租税公課 | 72,100 | 64,387 | 937 | 6,776 |
| 支払手数料 | 49,245 | 43,975 | 641 | 4,629 |
| リース料 | 1,482,760 | 1,324,112 | 19,276 | 139,372 |
| 雑費 | 9,963,532 | 8,897,441 | 129,523 | 936,568 |
| 4 委託費 | 9,587,532 | 8,561,672 | 124,637 | 901,223 |
| 委託費 | 9,587,532 | 8,561,672 | 124,637 | 901,223 |
| 5 研修費 | 211,207 | 188,616 | 2,746 | 19,845 |
| 図書費 | 87,567 | 78,200 | 1,137 | 8,230 |
| 旅費交通費 | 33,110 | 29,570 | 432 | 3,108 |
| 研修雑費 | 90,530 | 80,846 | 1,177 | 8,507 |
| 6 減価償却費 | 28,967,502 | 25,867,982 | 376,579 | 2,722,941 |
| 減価償却費 | 28,967,502 | 25,867,982 | 376,579 | 2,722,941 |
| 建物減価償却費 | 17,994,563 | 16,069,145 | 233,930 | 1,691,488 |
| 建物付属設備償却費 | 8,122,466 | 7,253,363 | 105,592 | 763,511 |
| 構築物設備減価償却費 | 630,000 | 562,590 | 8,190 | 59,220 |
| 医療用器械備品償却費 | 1,218,572 | 1,088,185 | 15,842 | 114,545 |
| 車輛船舶備品償却費 | 216,379 | 193,227 | 2,813 | 20,339 |
| その他の器械備品償却費 | 682,315 | 609,308 | 8,870 | 64,137 |
| その他の有形固定資産償却費 | 103,207 | 92,164 | 1,342 | 9,701 |
| 7 本部費 | 3,340,000 | 2,982,620 | 43,420 | 313,960 |
| 本部費 | 3,340,000 | 2,982,620 | 43,420 | 313,960 |
| 計 | 400,254,300 | 357,418,418 | 5,204,375 | 37,631,507 |
| 施設運営事業利益(損失) | -2,825,369 | 4,974,212 | -481,212 | -7,318,369 |

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|----------|------------|
| 【経常損益計算】 | | | | |
| III 施設運営事業外収益 | | | | |
| 1 受取利息配当金 | 20,772 | 18,551 | 269 | 1,952 |
| 受取利息配当金 | 20,772 | 18,551 | 269 | 1,952 |
| 2 施設区分間繰入金収入 | 19,898,827 | 17,769,658 | 258,685 | 1,870,484 |
| 施設区分間繰入金収入 | 19,898,827 | 17,769,658 | 258,685 | 1,870,484 |
| 施設区分間繰入金収入 | 19,898,827 | 17,769,658 | 258,685 | 1,870,484 |
| 3 利用者等外給食収益 | 339,250 | 302,955 | 4,408 | 31,887 |
| 利用者等外給食収益 | 339,250 | 302,955 | 4,408 | 31,887 |
| 4 その他の施設運営事業外収益 | 311,481 | 278,158 | 4,052 | 29,271 |
| その他の施設運営事業外収益 | 223,254 | 199,370 | 2,906 | 20,978 |
| 雑収入 | 88,227 | 78,788 | 1,146 | 8,293 |
| 計 | 20,570,330 | 18,369,322 | 267,414 | 1,933,594 |
| IV 施設運営事業外費用 | | | | |
| 1 支払利息 | 5,675,139 | 5,067,905 | 73,776 | 533,458 |
| 支払利息 | 5,675,139 | 5,067,905 | 73,776 | 533,458 |
| 5 施設区分間繰入金支出 | 18,207,313 | 16,259,130 | 236,695 | 1,711,488 |
| 施設区分間繰入金支出 | 18,207,313 | 16,259,130 | 236,695 | 1,711,488 |
| 施設区分間繰入金支出 | 18,207,313 | 16,259,130 | 236,695 | 1,711,488 |
| 計 | 23,882,452 | 21,327,035 | 310,471 | 2,244,946 |
| 経常利益（損失） | -6,137,491 | 2,016,499 | -524,269 | -7,629,721 |
| 【純損益計算】 | | | | |
| V 特別利益 | | | | |
| 1 固定資産売却益 | 219,999 | 196,460 | 2,860 | 20,679 |
| 固定資産売却益 | 219,999 | 196,460 | 2,860 | 20,679 |
| 計 | 219,999 | 196,460 | 2,860 | 20,679 |
| VI 特別損失 | | | | |
| 1 固定資産売却損 | 160,021 | 142,899 | 2,080 | 15,042 |
| 固定資産売却損 | 160,021 | 142,899 | 2,080 | 15,042 |
| 固定資産除却損 | 160,021 | 142,899 | 2,080 | 15,042 |
| 計 | 160,021 | 142,899 | 2,080 | 15,042 |
| 税引前当期純利益（損失） | -6,077,513 | 2,070,060 | -523,489 | -7,624,084 |
| 法人税等 | | | | |
| 当期純利益（損失） | -6,077,513 | 2,070,060 | -523,489 | -7,624,084 |