

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	
事業収入	介護保険事業収入	358,373,000	354,450,028	-3,922,972	
	施設介護料収入	197,340,000	196,126,274	-1,213,726	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	71,980,000	73,017,693	1,037,693	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	9,743,000	8,113,265	-1,629,735	
	居宅介護支援介護料収入	9,650,000	9,783,893	133,893	
	利用者等利用料収入	52,632,000	49,632,978	-2,999,022	
	その他の事業収入	17,028,000	17,775,925	747,925	
	就労支援事業収入	12,400,000	12,380,020	-19,980	
	就労支援事業収入	12,400,000	12,380,020	-19,980	
	障害福祉サービス等事業収入	7,423,000	5,911,605	-1,511,395	
	自立支援給付費収入	7,190,000	5,911,605	-1,278,395	
	障害児施設給付費収入	233,000		-233,000	
	借入金利息補助金収入	469,710	469,710		
	借入金利息補助金収入	469,710	469,710		
	事業収入	経常経費寄附金収入	200,000	155,000	-45,000
経常経費寄附金収入		200,000	155,000	-45,000	
受取利息配当金収入		5,000	2,674	-2,326	
受取利息配当金収入		5,000	2,674	-2,326	
その他の収入		2,200,000	2,175,684	-24,316	
利用者等外給食費収入		2,000,000	1,963,140	-36,860	
雑収入		200,000	212,544	12,544	
事業活動収入計(1)		381,070,710	375,544,721	-5,525,989	
活動に要する支出		人件費支出	262,269,345	250,788,626	11,480,719
		役員報酬支出	220,000	245,000	-25,000
	職員給料支出	124,288,223	121,934,988	2,353,235	
	職員賞与支出	24,411,603	19,759,840	4,651,763	
	非常勤職員給与支出	67,776,942	65,822,571	1,954,371	
	派遣職員費支出	9,900,000	9,895,539	4,461	
	退職給付支出	4,779,000	4,064,480	714,520	
	法定福利費支出	30,893,577	29,066,208	1,827,369	
	事業費支出	56,498,900	58,146,486	-1,647,586	
	給食費支出	21,000,000	22,249,131	-1,249,131	
	介護用品費支出	5,810,000	3,905,693	1,904,307	
	保健衛生費支出	1,800,000	2,366,929	-566,929	
	医療費支出	120,000	40,796	79,204	
	教養娯楽費支出	780,000	649,886	130,114	
	日用品費支出	372,000	236,690	135,310	
	水道光熱費支出	14,200,000	14,178,724	21,276	
	燃料費支出	2,800,000	3,029,006	-229,006	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,290,880	-90,880	
	賃借料支出	6,600,000	7,534,205	-934,205	
	葬祭費支出	120,000	105,100	14,900	
	車輛費支出	1,696,900	2,559,446	-862,546	
	事務費支出	30,153,268	26,989,928	3,163,340	
	福利厚生費支出	990,900	888,365	102,535	
	職員被服費支出	369,800	194,640	175,160	
	旅費交通費支出	317,100	93,530	223,570	
研修研究費支出	597,320	303,288	294,032		
事務消耗品費支出	1,014,000	1,318,603	-304,603		
印刷製本費支出	77,840	120,430	-42,590		
水道光熱費支出	240,000		240,000		
燃料費支出	45,000	7,012	37,988		
修繕費支出	4,000,000	3,909,115	90,885		
通信運搬費支出	973,070	1,236,805	-263,735		
会議費支出	410	3,084	-2,674		

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
支	広報費支出	2,165,600	1,413,875	751,725
	業務委託費支出	4,925,000	5,099,613	-174,613
	手数料支出	890,900	843,354	47,546
	保険料支出	1,851,900	1,531,790	320,110
	賃借料支出	6,536,900	5,277,980	1,258,920
	土地・建物賃借料支出	1,984,428	180,000	1,804,428
	租税公課支出	20,700	91,570	-70,870
	保守料支出	2,638,400	3,676,283	-1,037,883
	渉外費支出	205,320	300,727	-95,407
	諸会費支出	252,380	389,640	-137,260
	雑支出	56,300	110,224	-53,924
	就労支援事業支出	23,922,249	22,961,804	960,445
	就労支援販売支出	23,922,249	22,961,804	960,445
	支払利息支出	835,040	871,200	-36,160
	支払利息支出	835,040	871,200	-36,160
事業活動支出計(2)	373,678,802	359,758,044	13,920,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,391,908	15,786,677	8,394,769	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	6,300,000	6,300,000	
	設備資金借入金収入	6,300,000	6,300,000	
	施設整備等収入計(4)	6,300,000	6,300,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,140,000	6,140,000	
設備資金借入金元金償還支出	6,140,000	6,140,000		
施設整備等支出計(5)	6,140,000	6,140,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	160,000	160,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		17,195,885	17,195,885
	拠点区分間繰入金収入		17,195,885	17,195,885
	サービス区分間繰入金収入	2,156,464		-2,156,464
	サービス区分間繰入金収入	2,156,464		-2,156,464
	その他の活動による収入計(7)	2,156,464	17,195,885	15,039,421
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		17,195,885	-17,195,885
	拠点区分間繰入金支出		17,195,885	-17,195,885
	サービス区分間繰入金支出	2,156,464		2,156,464
サービス区分間繰入金支出	2,156,464		2,156,464	
その他の活動支出計(8)	2,156,464	17,195,885	-15,039,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,551,908	15,946,677	8,394,769	
前期末支払資金残高(12)		63,481,632	63,481,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,551,908	79,428,309	71,876,401	

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		本部	特別養護老人ホーム吉祥苑	ショートステイサービスセンター吉祥苑	デイサービスセンター吉祥苑	居宅介護支援センター吉祥苑	S.2.4 GARAGE CAFE	障害者支援センター	合計
事業収入	介護保険事業収入	11,230,000	240,095,787	35,517,671	57,189,588	10,123,982		293,000	354,450,028
	施設介護料収入		196,126,274						196,126,274
	介護報酬収入		173,288,466						173,288,466
	利用者負担金収入(公費)		4,199,237						4,199,237
	利用者負担金収入(一般)		18,638,571						18,638,571
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			26,117,181	46,900,512				73,017,693
	介護報酬収入			26,061,651	45,229,860				71,291,511
	介護予防報酬収入			55,530	1,670,652				1,726,182
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,904,784	5,208,481				8,113,265
	介護負担金収入(公費)				28,561				28,561
	介護負担金収入(一般)			2,900,624	4,993,137				7,893,761
	介護予防負担金収入(一般)			4,160	186,783				190,943
	居宅介護支援介護料収入					9,783,893			9,783,893
	居宅介護支援介護料収入					9,395,220			9,395,220
	介護予防支援介護料収入					388,673			388,673
	利用者等利用料収入		40,177,188	5,959,750	3,496,040				49,632,978
	施設サービス利用料収入		2,093,481						2,093,481
	居宅介護サービス利用料収入			422,296	40,900				463,196
	食費収入(公費)		13,030,748	1,244,940					14,275,688
	食費収入(一般)		13,879,319	2,359,054	3,455,140				19,693,513
	居住費収入(公費)		3,024,580	347,880					3,372,460
	居住費収入(一般)		8,149,060	1,585,580					9,734,640
	その他の事業収入	11,230,000	3,792,325	535,956	1,584,555	340,089		293,000	17,775,925
	補助金事業収入	120,000	3,729,150	535,956	1,036,795	107,889			5,529,790
	市町村特別事業収入	11,110,000							11,110,000
	受託事業収入		63,175		547,760	232,200		293,000	1,136,135
	就労支援事業収入						12,380,020		12,380,020
就労支援事業収入						12,380,020		12,380,020	
障害福祉サービス等事業収入						3,666,515	2,245,090	5,911,605	
自立支援給付費収入						3,666,515	2,245,090	5,911,605	
介護給付費収入						3,666,515		3,666,515	
地域相談支援給付費収入							195,750	195,750	
計画相談支援給付費収入							2,049,340	2,049,340	
借入金利息補助金収入		296,669	49,440	123,601				469,710	
借入金利息補助金収入		296,669	49,440	123,601				469,710	
経常経費寄附金収入	125,000	18,948	3,159	7,893				155,000	
経常経費寄附金収入	125,000	18,948	3,159	7,893				155,000	
受取利息配当金収入	805	1,180	197	489		3		2,674	
受取利息配当金収入	805	1,180	197	489		3		2,674	
その他の収入	29,304	1,045,441	135,471	402,027	143,222	369,866	50,353	2,175,684	
利用者等外給食費収入	3,000	908,994	123,012	374,332	133,781	369,866	50,155	1,963,140	
雑収入	26,304	136,447	12,459	27,695	9,441		198	212,544	
事業活動収入計(1)	11,385,109	241,458,025	35,705,938	57,723,598	10,267,204	16,416,404	2,588,443	375,544,721	
事業支出	人件費支出	245,000	159,671,679	22,651,023	36,992,691	16,092,416	8,966,045	6,169,772	250,788,626
	役員報酬支出	245,000							245,000
	職員給料支出		72,226,033	9,950,835	17,213,336	12,316,858	5,845,419	4,382,507	121,934,988
	職員賞与支出		11,604,944	1,747,889	2,778,871	1,974,436	853,444	800,256	19,759,840
	非常勤職員給与支出		47,887,507	6,900,145	9,921,068		1,113,851		65,822,571
	派遣職員費支出		6,923,229	1,025,267	1,947,043				9,895,539
	退職給付支出		2,573,311	348,455	496,534	317,480	64,700	264,000	4,064,480
	法定福利費支出		18,456,655	2,678,432	4,635,839	1,483,642	1,088,631	723,009	29,066,208
	事業費支出		43,542,886	4,667,283	8,172,490	1,360,106	318,894	84,827	58,146,486
	給食費支出		17,067,825	2,005,266	3,030,783		145,257		22,249,131
	介護用品費支出		3,408,319	429,941	67,433				3,905,693
	保健衛生費支出		1,762,364	216,926	386,494		1,145		2,366,929
	医療費支出		39,576		1,220				40,796
	教養娯楽費支出		483,967	54,362	108,204		3,353		649,886
	日用品費支出		200,454		36,236				236,690
	水道光熱費支出		11,007,486	926,843	1,664,176	580,219			14,178,724
	燃料費支出		2,351,538	198,008	355,514	123,946			3,029,006
	消耗器具備品費支出		879,428	166,558	244,894				1,290,880
	賃借料支出		5,849,095	492,507	884,295	308,308			7,534,205
	葬祭費支出		65,069	15,010	20,019	5,002			105,100
	車輛費支出		427,765	161,862	1,373,222	342,631	169,139	84,827	2,559,446
	事務費支出	37,634	18,813,559	1,826,429	4,070,115	1,205,755	959,087	77,349	26,989,928
	福利厚生費支出		545,957	76,759	221,901	24,748	14,000	5,000	888,365
	職員被服費支出		84,593	12,062	34,536		63,449		194,640
	旅費交通費支出		61,185	9,159	15,027	1,279	6,880		93,530
	研修研究費支出		119,176	12,485	32,540	90,817	11,200	37,070	303,288
	事務消耗品費支出		827,102	122,414	219,122	56,547	93,310	108	1,318,603
印刷製本費支出		78,688	11,779	21,128	7,135	1,700		120,430	
燃料費支出		4,879	690	1,375	68			7,012	
修繕費支出		2,825,316	236,607	424,820	148,112	260,220	14,040	3,909,115	
通信運搬費支出		782,363	114,840	206,717	28,603	104,282		1,236,805	
会議費支出	3,084							3,084	
広報費支出		934,975	82,888	246,970	47,797	101,245		1,413,875	
業務委託費支出		3,857,654	3,254,823	583,219	203,337	130,580		5,099,613	
手数料支出		634,767	52,165	93,727	32,971	24,524	5,200	843,354	
保険料支出		453,032	93,850	695,814	179,826	93,337	15,931	1,531,790	
賃借料支出		4,097,498	345,021	619,483	215,978			5,277,980	
土地・建物賃借料支出		139,752	11,772	21,120	7,356			180,000	
租税公課支出	450	56,240	8,254	19,610	7,016			91,570	
保守料支出		2,842,306	239,328	429,711	149,818	15,120		3,676,283	
渉外費支出		195,542	27,269	63,696	4,220	10,000		300,727	
諸会費支出	34,100	206,092	34,347	85,861		29,240		389,640	
雑支出		66,442	9,917	33,738	127			110,224	
就労支援事業支出						22,961,804		22,961,804	
就労支援販売支出						22,961,804		22,961,804	
支払利息支出	417,520	324,137	27,293	49,005	17,085	36,160		871,200	
支払利息支出	417,520	324,137	27,293	49,005	17,085	36,160		871,200	
事業活動支出計(2)	700,154	222,352,261	29,172,028	49,284,301	18,675,362	33,241,990	6,331,948	359,758,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,684,955	19,105,764	6,533,910	8,439,297	-8,408,158	-16,825,586	-3,743,505	15,786,677	
施設収入	設備資金借入金収入					6,300,000			6,300,000
	設備資金借入金収入					6,300,000			6,300,000

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		本部	特別養護老人ホーム吉祥苑	ショートステイサービスセンター吉祥苑	デイサービスセンター吉祥苑	居宅介護支援センター吉祥苑	5.2.4 GARAGE CAFE	障害者支援センター	合計
整備等による収支	施設整備等収入計(4)						6,300,000		6,300,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,140,000							6,140,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,140,000							6,140,000
	施設整備等支出計(5)	6,140,000							6,140,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,140,000					6,300,000		160,000
その他の活動による収支	収入						24,422,897		24,422,897
	拠点区分間繰入金収入						24,422,897		24,422,897
	その他の活動による収入計(7)						24,422,897		24,422,897
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	24,422,897							24,422,897
	拠点区分間繰入金支出	24,422,897							24,422,897
	その他の活動支出計(8)	24,422,897							24,422,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,422,897					24,422,897		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,877,942	19,105,764	6,533,910	8,439,297	-8,408,158	13,897,311	-3,743,505	15,946,677
	前期末支払資金残高(11)	-3,915,804	27,241,524	-21,650,752	56,485,033	2,601,540	2,720,091		63,481,632
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-23,793,746	46,347,288	-15,116,842	64,924,330	-5,806,618	16,617,402	-3,743,505	79,428,309

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
収 益	介護保険事業収益	354,450,028	333,537,010	20,913,018
	施設介護料収益	196,126,274	191,760,530	4,365,744
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,017,693	58,820,346	14,197,347
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,113,265	6,811,256	1,302,009
	居宅介護支援介護料収益	9,783,893	8,925,764	858,129
	利用者等利用料収益	49,632,978	47,264,031	2,368,947
	その他の事業収益	17,775,925	19,955,083	-2,179,158
	就労支援事業収益	12,380,020	3,239,490	9,140,530
	就労支援事業収益	12,380,020	3,239,490	9,140,530
	障害福祉サービス等事業収益	5,911,605		5,911,605
	自立支援給付費収益	5,911,605		5,911,605
	経常経費寄附金収益	1,455,000	215,044	1,239,956
	経常経費寄附金収益	1,455,000	215,044	1,239,956
サービス活動収益計(1)	374,196,653	336,991,544	37,205,109	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	250,788,626	254,392,410	-3,603,784
	役員報酬	245,000	165,000	80,000
	職員給料	121,934,988	118,312,855	3,622,133
	職員賞与	19,759,840	20,978,128	-1,218,288
	非常勤職員給与	65,822,571	79,330,444	-13,507,873
	派遣職員費	9,895,539		9,895,539
	退職給付費用	4,064,480	4,083,820	-19,340
	法定福利費	29,066,208	31,522,163	-2,455,955
	事業費	58,146,486	56,393,243	1,753,243
	給食費	22,249,131	19,693,589	2,555,542
	介護用品費	3,905,693	5,540,788	-1,635,095
	保健衛生費	2,366,929	1,978,706	388,223
	医療費	40,796	135,291	-94,495
	教養娯楽費	649,886	697,774	-47,888
	日用品費	236,690	493,704	-257,014
	水道光熱費	14,178,724	13,729,315	449,409
	燃料費	3,029,006	2,827,212	201,794
	消耗器具備品費	1,290,880	2,781,686	-1,490,806
	賃借料	7,534,205	6,604,255	929,950
	葬祭費	105,100	115,472	-10,372
	車輛費	2,559,446	1,795,451	763,995
	事務費	26,989,928	27,061,511	-71,583
	福利厚生費	888,365	817,686	70,679
	職員被服費	194,640	281,290	-86,650
	旅費交通費	93,530	250,510	-156,980
	研修研究費	303,288	478,691	-175,403
	事務消耗品費	1,318,603	979,296	339,307
	印刷製本費	120,430	58,840	61,590
	燃料費	7,012		7,012
	修繕費	3,909,115	7,118,228	-3,209,113
	通信運搬費	1,236,805	903,197	333,608
	会議費	3,084		3,084
	広報費	1,413,875	278,800	1,135,075
業務委託費	5,099,613	6,798,501	-1,698,888	
手数料	843,354	876,689	-33,335	
保険料	1,531,790	1,403,310	128,480	
賃借料	5,277,980	2,875,681	2,402,299	
土地・建物賃借料	180,000	180,000		
租税公課	91,570	26,000	65,570	
保守料	3,676,283	2,583,972	1,092,311	
渉外費	300,727	549,605	-248,878	
諸会費	389,640	226,960	162,680	
雑費	110,224	374,255	-264,031	

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	
	就労支援事業費用	22,961,804	5,160,985	17,800,819	
	就労支援販売原価	22,961,804	5,160,985	17,800,819	
	減価償却費	35,271,031	34,681,059	589,972	
	減価償却費	35,271,031	34,681,059	589,972	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	31,377,845	30,641,041	736,804	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	31,377,845	30,641,041	736,804	
	サービス活動費用計(2)	362,780,030	347,048,167	15,731,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,416,623	-10,056,623	21,473,246	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	469,710	521,900	-52,190
		借入金利息補助金収益	469,710	521,900	-52,190
		受取利息配当金収益	2,674	6,999	-4,325
		受取利息配当金収益	2,674	6,999	-4,325
		その他のサービス活動外収益	2,175,684	2,289,931	-114,247
		利用者等外給食収益	1,963,140	1,949,980	13,160
		雑収益	212,544	339,951	-127,407
	サービス活動外収益計(4)	2,648,068	2,818,830	-170,762	
	費用	支払利息	871,200	939,420	-68,220
		支払利息	871,200	939,420	-68,220
サービス活動外費用計(5)		871,200	939,420	-68,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,776,868	1,879,410	-102,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,193,491	-8,177,213	21,370,704	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,500,000	-2,500,000
		施設整備等補助金収益		2,500,000	-2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	17,195,885	12,043,349	5,152,536
		拠点区分間繰入金収益	17,195,885	12,043,349	5,152,536
	特別収益計(8)	17,195,885	14,543,349	2,652,536	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,917,670		6,917,670
		その他の固定資産売却損・処分損	6,917,670		6,917,670
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	2,642,000	-1,342,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	2,642,000	-1,342,000
		拠点区分間繰入金費用	17,195,885	12,043,349	5,152,536
拠点区分間繰入金費用		17,195,885	12,043,349	5,152,536	
その他の特別損失		19,951	-19,951		
その他の特別損失		19,951	-19,951		
特別費用計(9)	25,413,555	14,705,300	10,708,255		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,217,670	-161,951	-8,055,719	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,975,821	-8,339,164	13,314,985	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,975,821	-8,339,164	13,314,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	66,685,294	59,524,458	7,160,836	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	71,661,115	51,185,294	20,475,821	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		18,500,000	-18,500,000	
	その他積立金取崩額		18,500,000	-18,500,000	
	その他の積立金積立額(19)		3,000,000	-3,000,000	
	その他積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		71,661,115	66,685,294	4,975,821	

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		本部	特別養護老人ホーム吉祥苑	ショートステイサービスセンター吉祥苑	デイサービスセンター吉祥苑	居宅介護支援センター吉祥苑	5.2.4 GARAGE CAFE	障害者支援センター	諸口	合計	内部取引消去	合計
収入	介護保険事業収益	11,230,000	240,095,787	35,517,671	57,189,588	10,123,982		293,000		354,450,028		354,450,028
	施設介護料収益		196,126,274							196,126,274		196,126,274
	介護報酬収益		173,288,466							173,288,466		173,288,466
	利用者負担金収益(公費)		4,199,237							4,199,237		4,199,237
	利用者負担金収益(一般)		18,638,571							18,638,571		18,638,571
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			26,117,181	46,900,512					73,017,693		73,017,693
	介護報酬収益			26,061,651	45,229,860					71,291,511		71,291,511
	介護予防報酬収益			55,530	1,670,652					1,726,182		1,726,182
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,904,784	5,208,481					8,113,265		8,113,265
	介護負担金収益(公費)				28,561					28,561		28,561
	介護負担金収益(一般)			2,900,624	4,993,137					7,893,761		7,893,761
	介護予防負担金収益(一般)			4,160	186,783					190,943		190,943
	居宅介護支援介護料収益					9,783,893				9,783,893		9,783,893
	居宅介護支援介護料収益					9,395,220				9,395,220		9,395,220
	介護予防支援介護料収益					388,673				388,673		388,673
	利用者等利用料収益		40,177,188	5,959,750	3,496,040					49,632,978		49,632,978
	施設サービス利用料収益		2,093,481							2,093,481		2,093,481
	居宅介護サービス利用料収益			422,296	40,900					463,196		463,196
	食費収益(公費)		13,030,748	1,244,940						14,275,688		14,275,688
	食費収益(一般)		13,879,319	2,359,054	3,455,140					19,693,513		19,693,513
居住費収益(公費)		3,024,580	347,880						3,372,460		3,372,460	
居住費収益(一般)		8,149,060	1,585,580						9,734,640		9,734,640	
その他の事業収益	11,230,000	3,792,325	535,956	1,584,555	340,089		293,000		17,775,925		17,775,925	
補助金事業収益	120,000	3,729,150	535,956	1,036,795	107,889				5,529,790		5,529,790	
市町村特別事業収益	11,110,000								11,110,000		11,110,000	
受託事業収益		63,175		547,760	232,200		293,000		1,136,135		1,136,135	
就労支援事業収益						12,380,020			12,380,020		12,380,020	
就労支援事業収益						12,380,020			12,380,020		12,380,020	
障害福祉サービス等事業収益						3,666,515	2,245,090		5,911,605		5,911,605	
自立支援給付費収益						3,666,515	2,245,090		5,911,605		5,911,605	
介護給付費収益						3,666,515			3,666,515		3,666,515	
地域相談支援給付費収益							195,750		195,750		195,750	
計画相談支援給付費収益							2,049,340		2,049,340		2,049,340	
経常経費寄附金収益	1,425,000	18,948	3,159	7,893					1,455,000		1,455,000	
経常経費寄附金収益	1,425,000	18,948	3,159	7,893					1,455,000		1,455,000	
サービス活動収益計(1)	12,655,000	240,114,735	35,520,830	57,197,481	10,123,982	16,046,535	2,538,090		374,196,653		374,196,653	
人件費	245,000	159,671,679	22,651,023	36,992,691	16,092,416	8,966,045	6,169,772		250,788,626		250,788,626	
役員報酬	245,000								245,000		245,000	
職員給料		72,226,033	9,950,835	17,213,336	12,316,858	5,845,419	4,382,507		121,934,988		121,934,988	
職員俸給		51,231,320	7,053,176	13,228,965	8,899,760	4,493,493	3,055,270		87,961,984		87,961,984	
職員諸手当		20,994,713	2,897,659	3,984,371	3,417,098	1,351,926	1,327,237		33,973,004		33,973,004	
職員賞与		11,604,944	1,747,889	2,778,871	1,974,436	853,444	800,256		19,759,840		19,759,840	
非常勤職員給与		47,887,507	6,900,145	9,921,068					65,822,571		65,822,571	
派遣職員費		6,923,229	1,025,267	1,947,043					9,895,539		9,895,539	
退職給付費用		2,573,311	348,455	496,534	317,480	64,700	264,000		4,064,480		4,064,480	
法定福利費		18,456,655	2,678,432	4,635,839	1,483,642	1,088,631	723,009		29,066,208		29,066,208	
事業費		43,542,886	4,667,283	8,172,490	1,360,106	318,894	84,827		58,146,486		58,146,486	
給食費		17,067,825	2,005,266	3,030,783		145,257			22,249,131		22,249,131	
介護用品費		3,408,319	429,941	67,433					3,905,693		3,905,693	
保健衛生費		1,762,364	216,926	386,494		1,145			2,366,929		2,366,929	
医療費		39,576	1,220						40,796		40,796	
教養娯楽費		483,967	54,362	108,204		3,353			649,886		649,886	
日用品費		200,454		36,236					236,690		236,690	
水道光熱費		11,007,486	926,843	1,664,176	580,219				14,178,724		14,178,724	
燃料費		2,351,538	198,008	355,514	123,946				3,029,006		3,029,006	
消耗器具備品費		879,428	166,558	244,894					1,290,880		1,290,880	
賃借料		5,849,095	492,507	884,295	308,308				7,534,205		7,534,205	
葬祭費		65,069	15,010	20,019	5,002				105,100		105,100	
車輛費		427,765	161,862	1,373,222	342,631				2,559,446		2,559,446	
事務費	37,634	18,813,559	1,826,429	4,070,115	1,205,755	959,087	77,349		26,989,928		26,989,928	
福利厚生費		545,957	76,759	221,901	24,748	14,000	5,000		888,365		888,365	
職員被服費		84,593	12,062	34,536		63,449			194,640		194,640	
旅費交通費		61,185	9,159	15,027	1,279	6,880			93,530		93,530	
研修研究費		119,176	12,485	32,540	90,817	11,200	37,070		303,288		303,288	
事務消耗品費		827,102	122,414	219,122	56,547	93,310	108		1,318,603		1,318,603	
印刷製本費		78,688	11,779	21,128	7,135	1,700			120,430		120,430	
燃料費		4,879	690	1,375	68				7,012		7,012	
修繕費		2,825,316	236,607	424,820	148,112	260,220	14,040		3,909,115		3,909,115	
通信運搬費		782,363	114,840	206,717	28,603	104,282			1,236,805		1,236,805	
会議費									3,084		3,084	
広報費	3,084	934,975	82,888	246,970	47,797	101,245			1,413,875		1,413,875	
業務委託費		3,857,654	324,823	583,219	203,337	130,580			5,099,613		5,099,613	
手数料		634,767	52,165	93,727	32,971	24,524	5,200		843,354		843,354	
保険料		453,032	93,850	695,814	179,826	93,337	15,931		1,531,790		1,531,790	
賃借料		4,097,498	345,021	619,483	215,978				5,277,980		5,277,980	
土地・建物賃借料		139,752	11,772	21,120	7,356				180,000		180,000	
租税公課	450	56,240	8,254	19,610	7,016				91,570		91,570	
保守料		2,842,306	239,328	429,711	149,818	15,120			3,676,283		3,676,283	
渉外費		195,542	27,269	63,696	4,220	10,000			300,727		300,727	
諸会費	34,100	206,092	34,347	85,861		29,240			389,640		389,640	
雑費		66,442	9,917	33,738	127				110,224		110,224	
就労支援事業費用						22,961,804			22,961,804		22,961,804	
就労支援販売原価						22,961,804			22,961,804		22,961,804	
当期就労支援事業製造原価						22,961,804			22,961,804		22,961,804	
合計						22,961,804			22,961,804		22,961,804	
差引						22,961,804			22,961,804		22,961,804	
減価償却費	32,651,192	1,667,398		944,739	7,702				35,271,031		35,271,031	
減価償却費	32,651,192	1,667,398		944,739	7,702				35,271,031		35,271,031	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	30,967,265	236,900		173,680					31,377,845		31,377,845	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	30,967,265	236,900		173,680					31,377,845		31,377,845	
サービス活動費用計(2)	1,966,561	223,458,622	29,144,735	50,006,355	18,665,979	33,205,830	6,331,948		362,780,030		362,780,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,688,439	16,656,113	6,376,095	7,191,126	-8,541,997	-17,159,295	-3,793,858		11,416,623		11,416,623	
借入金利息補助金収益		296,669	49,440	123,601					469,710		469,710	
借入金利息補助金収益		296,669	49,440	123,601					469,710		469,710	
受取利息配当金収益	805	1,180	197	489		3			2,674		2,674	
受取利息配当金収益	805	1,180	197	489		3			2,674		2,674	
その他のサービス活動外収益	29,304	1,045,441	135,471	402,027	143,222	369,866	50,353		2,175,684		2,175,684	
利用者等外給食収益	3,000	908,994	123,012	374,332	133,781	369,866	50,155		1,963,140		1,963,140	
雑収益	26,304	136,447										

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	本部	特別養護老人ホーム吉祥苑	ショートステイサービスセンター吉祥苑	デイサービスセンター吉祥苑	居宅介護支援センター吉祥苑	5.2.4 GARAGE CAFE	障害者支援センター	諸口	合計	内部取引消去	合計
差額の部											
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-15,432,499	17,675,266	6,533,910	7,668,238	-8,415,860	690,271	-3,743,505		4,975,821		4,975,821

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
仮払金	1,200		1,200	基本金	77,299,000	77,299,000	
繰延税金資産				国庫補助金等特別積立金	393,425,630	423,503,475	-30,077,845
その他の流動資産				国庫補助金等特別積立金	393,425,630	423,503,475	-30,077,845
徴収不能引当金				その他の積立金			
固定資産	532,120,236	553,126,137	-21,005,901	その他の積立金			
基本財産	488,200,886	518,080,491	-29,879,605	その他の積立金			
土地	17,300,000	17,300,000		次期繰越活動増減差額	71,661,115	66,685,294	4,975,821
建物	500,780,491	500,780,491		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	71,661,115	66,685,294	4,975,821
定期預金					4,975,821	-8,339,164	13,314,985
投資有価証券							
減価償却累計額 △	29,879,605		29,879,605				
その他の固定資産	43,919,350	35,045,646	8,873,704				
土地							
建物	362,148	2,374,188	-2,012,040				
構築物	6,470,490	11,365,490	-4,895,000				
機械及び装置							
車輛運搬具	1,844,159	544,159	1,300,000				
器具及び備品	18,895,654	18,906,284	-10,630				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △	5,391,426		5,391,426				
リース資産	19,882,800		19,882,800				
権利	1,838,025	1,838,025					
ソフトウェア							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産	17,500	17,500					
資産の部合計	617,481,334	622,812,087	-5,330,753	純資産の部合計	542,385,745	567,487,769	-25,102,024
				負債及び純資産の部合計	617,481,334	622,812,087	-5,330,753

脚注

- 減価償却費の累計額 467,068,873円
- 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)

大	中	小	本部	特別養護老人ホーム吉祥苑	ショートステイナービスセンター吉祥苑	デイサービスセンター吉祥苑	居宅介護支援センター吉祥苑	5.2.4 GARAGE CAFE	障害者支援センター	諸 口	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産			12298543	88430972	22382175	-29585208	-13282346	7200443	-2083481		85361098		85361098
	現金預金		-31895969	87588923	19925598	-31898077	-14702468	7200443	-2808431		33410019		33410019
	事業未収金		44325469	154547	2360585	2068385	1410800		724950		51044736		51044736
	立替金		-130957	684769	100688	242057	8586				905143		905143
	仮払金			2733	-4696	2427	736				1200		1200
固定資産			581076682	-34567359	-3390123	-9808371	-1190593				532120236		532120236
基本財産			517780491	-22963763	-1933572	-3471807	-1210463				488200886		488200886
	土地		17000000	232902	19611	35211	12276				17300000		17300000
	建物		530660096	-23196665	-1953183	-3507018	-1222739				500780491		500780491
	減価償却累計額△		29879605								29879605		29879605
その他の固定資産			63296191	-11603596	-1456551	-6336564	19870				43919350		43919350
	建物		422979	-47226	-3977	-7139	-2489				362148		362148
	構築物		4383639	1620101	136415	244937	85398				6470490		6470490
	車輛運搬具		2339499	-23665		-471675					1844159		1844159
	器具及び備品		21683336	-2185408	-38989	-507948	-55337				18895654		18895654
	減価償却累計額△		2771587	1667398		944739	7702				5391426		5391426
	リース資産		19882800								19882800		19882800
	権利		1838025								1838025		1838025
	その他の積立資産		15500000	-9300000	-1550000	-4650000							
	その他の固定資産		17500								17500		17500
	資産の部合計		593375225	53863613	18992052	-39393579	-14472939	7200443	-2083481		617481334		617481334
流動負債			25952090	-14886259	-2241614	2542552	3731824		950756		16049349		16049349
	事業未払金		6768816	-1310449	-190621	-368065	-86664				4813017		4813017

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)

大	中	小	本部	特別養護老人ホーム吉祥苑	ショートステイナーステーション吉祥苑	デイサービスセンター吉祥苑	居宅介護支援センター吉祥苑	5.2.4 GARAGE CAFE	障害者支援センター	諸 口	合 計	内部取引消去	法人合計
	1年以内返済予定 設備資金借入金		6140000	-4066	2263	2281	-478				6140000		6140000
	1年以内返済予定 リース債務		3976560								3976560		3976560
	預り金		1900954	-5870294	-619833	3236945	1352228						
	職員預り金		7165760	-7754179	-1433878	-329745	2466738		950756		1065452		1065452
	前受金			2729	455	1136					4320		4320
	仮受金			50000							50000		50000
固定負債			58886240	-4766714	-401363	-720661	-251262	6300000			59046240		59046240
	設備資金 借入金		42980000	-4766714	-401363	-720661	-251262	6300000			43140000		43140000
	リース債務		15906240								15906240		15906240
	負債の部合計		84838330	-19652973	-2642977	1821891	3480562	6300000	950756		75095589		75095589
基本金			77299000								77299000		77299000
	基本金		77299000								77299000		77299000
国庫補助金等 特別積立金			421835251	-21878517	-1807286	-3592414	-1131404				393425630		393425630
	国庫補助金等 特別積立金		421835251	-21878517	-1807286	-3592414	-1131404				393425630		393425630
その他の 積立金			15500000	-9290451	-1549195	-4648557	-11797						
	その他の 積立金		15500000	-9290451	-1549195	-4648557	-11797						
次期繰越活動 増減差額			-63210709	84678129	-12047766	66699456	-3804880	3090390	-3743505		71661115		71661115
	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		-63210709	84678129	-12047766	66699456	-3804880	3090390	-3743505		71661115		71661115
			-8205487	17675266	6533910	7668238	-8415860	-6536741	-3743505		4975821		4975821
	純資産の部合計		451423542	53509161	-15404247	58458485	-4948081	3090390	-3743505		542385745		542385745
	負債及び 純資産の部合計		536261872	33856188	-18047224	60280376	-1467519	9390390	-2792749		617481334		617481334