

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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	371,566,000	373,496,177	△ 1,930,177
		老人福祉事業収入	25,147,000	28,129,870	△ 2,982,870
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	300,000	305,000	△ 5,000
		受取利息配当金収入	1,000	8,227	△ 7,227
		その他の収入	1,167,000	1,619,218	△ 452,218
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		398,181,000	403,558,492	△ 5,377,492
	支 出	人件費支出	248,446,000	237,122,031	11,323,969
		事業費支出	84,846,000	84,481,300	364,700
		事務費支出	44,858,000	39,522,139	5,335,861
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	2,242,000	2,241,762	238
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		380,392,000	363,367,232	17,024,768
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,789,000	40,191,260	△ 22,402,260
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,624,000	18,624,000	0
		固定資産取得支出	81,500,000	80,430,920	1,069,080
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		100,124,000	99,054,920	1,069,080
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 100,124,000	△ 99,054,920	△ 1,069,080
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
	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)		0	0	0
予備費支出 (10)		2,000,000	—	1,250,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 83,585,000	△ 58,863,660	△ 24,721,340	
前期末支払資金残高 (12)		277,168,542	277,168,542	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		193,583,542	218,304,882	△ 24,721,340	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	373,517,673		
	老人福祉事業収益	32,074,870		
	児童福祉事業収益	0		
	保育事業収益	0		
	就労支援事業収益	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0		
	生活保護事業収益	0		
	医療事業収益	0		
	〇〇事業収益	0		
	〇〇収益	0		
	経常経費寄附金収益	305,000		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)	405,897,543		
	費用			
	人件費	237,122,031		
サービス活動外増減の部	事業費	83,252,796		
	事務費	39,522,139		
	就労支援事業費用	0		
	授産事業費用	0		
	〇〇費用	0		
	利用者負担軽減額	0		
	減価償却費	39,041,185		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,552,518		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		
	徴収不能額	0		
	徴収不能引当金繰入	0		
	その他の費用	0		
	サービス活動費用計(2)	376,385,633		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,511,910		
	収益			
	借入金利息補助金収益	0		
	受取利息配当金収益	8,227		
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	0		
	投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	1,619,218		
	サービス活動外収益計(4)	1,627,445		
	費用			
	支払利息	2,241,762		
	有価証券評価損	0		
	有価証券売却損	0		
	投資有価証券評価損	0		
	投資有価証券売却損	0		
	その他のサービス活動外費用	0		
	サービス活動外費用計(5)	2,241,762		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 614,317		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,897,593		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		
	施設整備等寄附金収益	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	固定資産受贈額	0		
	固定資産売却益	0		
	事業区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	サービス区分間繰入金収益	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	サービス区分間固定資産移管収益	0		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	基本金組入額	0		
	資産評価損	0		
	固定資産売却損・処分損	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		
	災害損失	0		
	事業区分間繰入金費用	0		
	拠点区分間繰入金費用	0		
	サービス区分間繰入金費用	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0		
	サービス区分間固定資産移管費用	0		
	その他の特別損失	0		
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,897,593		
	前期繰越活動増減差額(12)	428,458,635		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,356,228		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,356,228		

貸借対照表

平成27年 3月 31日 現在

[illegible]

4

特別養護老人ホーム りんどうの里拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
介護保険事業収入	371,553,000	373,475,767	△ 1,922,767	
施設介護料収入	181,356,000	182,977,221	△ 1,621,221	
介護報酬収入	163,221,000	164,683,368	△ 1,462,368	
利用者負担金収入 (公費)	213,000	208,919	4,081	
利用者負担金収入 (一般)	17,922,000	18,084,934	△ 162,934	
	0	0	0	
居宅介護料収入	51,136,000	49,016,855	2,119,145	
(介護報酬収入)	45,522,000	43,316,181	2,205,819	
介護報酬収入	45,129,000	43,279,459	1,849,541	
介護予防報酬収入	393,000	36,722	356,278	
	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,614,000	5,700,674	△ 86,674	
介護負担金収入 (公費)	1,000	234,827	△ 233,827	
介護負担金収入 (一般)	5,569,000	5,461,766	107,234	
介護予防負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000	
介護予防負担金収入 (一般)	43,000	4,081	38,919	
	0	0	0	
地域密着型介護料収入	58,648,000	60,287,085	△ 1,639,085	
(介護報酬収入)	52,783,000	54,258,253	△ 1,475,253	
介護報酬収入	52,783,000	54,258,253	△ 1,475,253	
介護予防報酬収入	0	0	0	
	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,865,000	6,028,832	△ 163,832	
介護負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000	
介護負担金収入 (一般)	5,864,000	6,028,832	△ 164,832	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	4,773,000	5,119,046	△ 346,046	
居宅介護支援介護料収入	4,456,000	5,119,046	△ 663,046	
介護予防支援介護料収入	317,000	0	317,000	
	0	0	0	
利用者等利用料収入	75,435,000	75,574,380	△ 139,380	
施設サービス利用料収入	350,000	290,990	59,010	
居宅介護サービス利用料収入	29,000	12,960	16,040	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,007,000	1,058,720	△ 51,720	
食費収入 (公費)	15,243,000	14,293,830	949,170	
食費収入 (一般)	28,662,000	29,411,940	△ 749,940	
居住費収入 (公費)	3,303,000	3,079,150	223,850	
居住費収入 (一般)	21,873,000	22,458,790	△ 585,790	
	0	0	0	
その他の利用料収入	4,968,000	4,968,000	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	205,000	501,180	△ 296,180	
補助金事業収入	48,000	56,970	△ 8,970	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	157,000	444,210	△ 287,210	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 0	
老人福祉事業収入	0	111,000	△ 111,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	111,000	△ 111,000	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	111,000	△ 111,000	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	

[illegible]

事業活動による収支

授産事業収入	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入	0	0	0
保険請求収入	0	0	0
自由診療収入	0	0	0
	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入	0	0	0
保険請求収入	0	0	0
自由診療収入	0	0	0
	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 0
〇〇事業収入	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	300,000	305,000	△ 5,000
受取利息配当金収入	1,000	8,227	△ 7,227
その他の収入	1,004,000	1,526,073	△ 522,073
受入研修費収入	1,000	0	1,000
利用者等外給食費収入	811,000	1,239,300	△ 428,300
雑収入	192,000	286,773	△ 94,773
共済財団退職金取崩収入	0	0	0
共済財団退職金運用収入	0	0	0
	0	0	0
雑収入	192,000	286,773	△ 94,773
	0	0	0
	0	0	0

		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
		0	0	0
	事業活動収入計 (1)	372,858,000	375,426,067	△ 2,568,067
支 出	人件費支出	236,085,000	229,143,869	6,941,131
	役員報酬支出	9,950,000	9,931,000	19,000
	職員給料支出	131,951,000	131,995,430	△ 44,430
	職員賞与支出	34,966,000	32,559,389	2,406,611
	非常勤職員給与支出	24,000,000	19,294,223	4,705,777
	派遣職員費支出	3,350,000	3,299,952	50,048
	退職給付支出	2,693,000	2,737,900	△ 44,900
	法定福利費支出	29,175,000	29,325,975	△ 150,975
		0	0	0
	事業費支出	72,018,000	74,110,916	△ 2,092,916
	給食費支出	26,705,000	27,726,750	△ 1,021,750
	介護用品費支出	6,030,000	6,016,930	13,070
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,060,000	984,460	75,540
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,141,000	1,358,398	△ 217,398
	日用品費支出	353,000	428,681	△ 75,681
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	21,254,000	20,858,880	395,120
	燃料費支出	3,466,000	3,606,378	△ 140,378
	消耗器具備品費支出	1,299,000	1,626,462	△ 327,462
	保険料支出	△ 110,000	2,283	△ 112,283
	賃借料支出	8,879,000	9,932,973	△ 1,053,973
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	0	100,000
	車輛費支出	1,748,000	1,519,317	228,683
	車輛燃料費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	返還金支出	50,000	0	50,000
	諸謝金支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	損害保険料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	退職共済支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	雑支出	43,000	49,404	△ 6,404
	事務費支出	37,924,500	34,186,343	3,738,157
	福利厚生費支出	2,375,000	1,756,062	618,938
	職員被服費支出	313,000	291,000	22,000
	旅費交通費支出	832,000	411,170	420,830
	研修研究費支出	471,000	163,474	307,526
	事務消耗品費支出	276,000	400,430	△ 124,430
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,245,000	1,100,817	144,183
	通信運搬費支出	1,115,000	1,231,966	△ 116,966
	会議費支出	148,000	146,571	1,429
	広報費支出	785,000	637,301	147,699
	業務委託費支出	23,928,500	21,804,417	2,124,083
	検査委託費支出	0	0	0
	給食委託費支出	15,580,000	15,090,624	489,376
	寝具委託費支出	0	0	0

	医事委託費支出	0	0	0
	清掃委託費支出	2,330,000	1,326,276	1,003,724
	保守委託費支出	0	0	0
		0	0	0
	その他の委託費支出	6,018,500	5,387,517	630,983
	手数料支出	1,040,000	921,004	118,996
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	2,127,000	1,949,750	177,250
	租税公課支出	71,000	56,800	14,200
	保守料支出	2,389,000	2,463,542	△ 74,542
	渉外費支出	381,000	431,849	△ 50,849
	諸会費支出	427,000	420,190	6,810
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	雑支出	0	0	0
	共済財団退職金掛金支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	1,865,000	2,072,112	△ 207,112
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
		0	0	0
	雑支出	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
		0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
		0	0	0
	事業活動支出計 (2)	347,892,500	339,513,240	8,379,260
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,965,500	35,912,827	△ 10,947,327
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	建物附属設備売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0

[illegible]

支出

收入

その他の活動による収支	差入保証金返還金収入	0	0	0
	長期前払費用返還金収入	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	入居保証金収入	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	12,560,421	△ 12,560,421
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	施設・整備等積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	移行時特別積立資産支出	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0
	退職共済積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

特別養護老人ホーム りんどうの里拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
介護保険事業収益		373,475,767		
施設介護料収益		182,977,221		
介護報酬収益		164,683,368		
利用者負担金収益 (公費)		208,919		
利用者負担金収益 (一般)		18,084,934		
		0		
居宅介護料収益		49,016,855		
(介護報酬収益)		43,316,181		
介護報酬収益		43,279,459		
介護予防報酬収益		36,722		
		0		
(利用者負担金収益)		5,700,674		
介護負担金収益 (公費)		234,827		
介護負担金収益 (一般)		5,461,766		
介護予防負担金収益 (公費)		0		
介護予防負担金収益 (一般)		4,081		
		0		
地域密着型介護料収益		60,287,085		
(介護報酬収益)		54,258,253		
介護報酬収益		54,258,253		
介護予防報酬収益		0		
		0		
(利用者負担金収益)		6,028,832		
介護負担金収益 (公費)		0		
介護負担金収益 (一般)		6,028,832		
介護予防負担金収益 (公費)		0		
介護予防負担金収益 (一般)		0		
		0		
居宅介護支援介護料収益		5,119,046		
居宅介護支援介護料収益		5,119,046		
介護予防支援介護料収益		0		
		0		
利用者等利用料収益		75,574,380		
施設サービス利用料収益		290,990		
居宅介護サービス利用料収益		12,960		
地域密着型介護サービス利用料収益		1,058,720		
食費収益 (公費)		14,293,830		
食費収益 (一般)		29,411,940		
居住費収益 (公費)		3,079,150		
居住費収益 (一般)		22,458,790		
		0		
その他の利用料収益		4,968,000		
		0		
		0		
		0		
その他の事業収益		501,180		
補助金事業収益		56,970		
市町村特別事業収益		0		
受託事業収益		444,210		
		0		
その他の事業収益		0		
(保険等査定減)		△ 0		
老人福祉事業収益		111,000		
措置事業収益		0		
事務費収益		0		
事業費収益		0		
その他の利用料収益		0		
		0		
その他の事業収益		0		
運営事業収益		111,000		
管理費収益		0		
その他の利用料収益		0		
補助金事業収益		111,000		
		0		
その他の事業収益		0		
		0		
		0		
		0		
その他の事業収益		0		
管理費収益		0		
その他の利用料収益		0		
		0		
その他の事業収益		0		
児童福祉事業収益		0		
措置費収益		0		
事務費収益		0		
事業費収益		0		

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	0		
		0		
		0		
		0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
		0		
	その他の事業収益	0		
	医療事業収益	0		
	入院診療収益	0		
	保険窓口収益	0		
	保険請求収益	0		
	自由診療収益	0		
		0		
	室料差額収益	0		
	外来診療収益	0		
	保険窓口収益	0		
	保険請求収益	0		
	自由診療収益	0		
		0		
	保健予防活動収益	0		
	受託検査・施設利用収益	0		
	訪問看護療養費収益	0		
	訪問看護利用料収益	0		
	訪問看護基本利用料収益	0		
		0		
	訪問看護その他の利用料収益	0		
		0		
		0		
		0		
	その他の医療事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
		0		
	その他の医業収益	0		
	(保険等査定減)	△ 0		
	〇〇事業収益	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
	その他の事業収益	0		
	補助金事業収益	0		
	受託事業収益	0		
		0		
	その他の事業収益	0		
	〇〇収益	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
	経常経費寄附金収益	305,000		
	その他の収益	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
サービス活動収益計 (1)		373,891,767		
人件費	人件費	229,143,869		
	役員報酬	9,931,000		
	職員給料	131,995,430		
	職員賞与	32,559,389		
	賞与引当金繰入	0		
	非常勤職員給与	19,294,223		
	派遣職員費	3,299,952		
	退職給付費用	2,737,900		
	法定福利費	29,325,975		
		0		
	事業費	74,110,916		
	給食費	27,726,750		
	介護用品費	6,431,779		
	医薬品費	0		
	診療・療養等材料費	0		
	保健衛生費	984,460		
	医療費	0		
	被服費	0		
	教養娯楽費	1,358,398		
	日用品費	428,681		
	保育材料費	0		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	20,858,880		

燃料費	3,606,378
消耗器具備品費	1,626,462
保険料	2,283
賃借料	9,518,124
教育指導費	0
就職支度費	0
葬祭費	0
車輛費	1,519,317
車輛燃料費	0
返還金	0
諸謝金	0
旅費交通費	0
印刷製本費	0
修繕費	0
通信運搬費	0
会議費	0
広報費	0
業務委託費	0
保守料	0
手数料	0
損害保険料	0
土地・建物賃借料	0
退職共済支出	0
租税公課	0
	0
	0
	0
雑費	49,404
事務費	34,186,343
福利厚生費	1,756,062
職員被服費	291,000
旅費交通費	411,170
研修研究費	163,474
事務消耗品費	400,430
印刷製本費	0
水道光熱費	0
燃料費	0
修繕費	1,100,817
通信運搬費	1,231,966
会議費	146,571
広報費	637,301
業務委託費	21,804,417
検査委託費	0
給食委託費	15,090,624
寝具委託費	0
医事委託費	0
清掃委託費	1,326,276
保守委託費	0
	0
その他の委託費	5,387,517
手数料	921,004
保険料	0
賃借料	0
土地・建物賃借料	1,949,750
租税公課	56,800
保守料	2,463,542
渉外費	431,849
諸会費	420,190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
雑費	0
共済財団退職金運用損	0
雑費	0
就労支援事業費用	0
就労支援事業販売原価	0
期首製品（商品）棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	0
当期就労支援事業仕入高	0
期末製品（商品）棚卸高	△ 0
就労支援事業販管費	0
授産事業費用	0
授産事業費用	0
〇〇費用	0
	0
	0
	15 0

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	12,560,421		
	サービス区分間繰入金収益	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	10,702,213		
	サービス区分間固定資産移管収益	0		
	その他の特別収益	0		
	徴収不能引当金戻入益	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
		0		
		0		
		0		
	特別収益計 (8)	23,262,634		
	基本金組入額	0		
	第1号基本金組入額	0		
	第2号基本金組入額	0		
	第3号基本金組入額	0		
	資産評価損	0		
	土地評価損	0		
	建物評価損	0		
費用	固定資産売却損・処分損	0		
	土地売却損・処分損	0		
	建物売却損・処分損	0		
	建物附属設備売却損・処分損	0		
	構築物売却損・処分損	0		
	機械及び装置売却損・処分損	0		
	車輛運搬具売却損・処分損	0		
	器具及び備品売却損・処分損	0		
	権利売却損・処分損	0		
	ソフトウェア売却損・処分損	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0		
	土地除却・廃棄費用	0		
	建物除却・廃棄費用	0		
	建物附属設備除却・廃棄費用	0		
	構築物除却・廃棄費用	0		
	機械及び装置除却・廃棄費用	0		
	車輛運搬具売却損・処分損	0		
	器具及び備品除却・廃棄費用	0		
	権利除却・廃棄費用	0		
	ソフトウェア除却・廃棄費用	0		
	その他の固定資産除却・廃棄費用	0		
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		
	災害損失	0		
	事業区分間繰入金費用	0		
	拠点区分間繰入金費用	23,208,101		
	サービス区分間繰入金費用	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	4,996,904		
	サービス区分間固定資産移管費用	0		
	その他の特別損失	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
		0		
		0		
		0		
	特別費用計 (9)	28,205,005		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,942,371		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,136,480		
	前期繰越活動増減差額 (12)	370,255,544		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	386,392,024		
	基本金取崩額 (14)	0		
	基本金取崩額	0		
	4号基本金取崩額	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	人件費積立金取崩額	0		
	修繕積立金取崩額	0		
	備品等購入積立金取崩額	0		
	施設・設備整備積立金取崩額	0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0		
	移行時特別積立金取崩額	0		
	退職共済積立金取崩額	0		
	工賃変動積立金取崩額	0		
	設備等整備積立金取崩額	0		
	就労支援事業移行時積立金取崩額	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	人件費積立金積立額	0		
	修繕積立金積立額	0		

備品等購入積立金積立額	0		
施設・設備整備積立金積立額	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
移行時特別積立金積立額	0		
退職共済積立金積立額	0		
工賃変動積立金積立額	0		
設備等整備積立金積立額	0		
就労支援事業移行時積立金積立額	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,392,024		

特別養護老人ホーム りんどうの里拠点区分 貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	168,600,598			23,514,920	
有価証券	95,268,250			0	
事業未収金	0			20,773,107	
未収金	58,525,608			0	
未収補助金	52,975			0	
未収収益	0			0	
未収還付法人税等	0			0	
受取手形	0			0	
貯蔵品	0			0	
医薬品	0			0	
診療・療養費等材料	0			0	
給食用材料	0			0	
商品・製品	0			0	
仕掛品	0			0	
原材料	0			0	
立替金	0			8,168	
前払金	0			2,733,645	
前払費用	433,365			0	
1年以内回収予定長期貸付金	0			0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			0	
短期貸付金	14,320,400			0	
事業区分間貸付金	0			0	
拠点区分間貸付金	0			0	
仮払金	0			0	
仮払消費税等	0			0	
繰延税金資産	0			0	
その他の流動資産	△ 0			0	
徴収不能引当金	△ 0			0	
	△ 0			0	
	△ 0			0	
	△ 0			0	
	△ 0			0	
固定資産					
固定資産	836,393,872			153,560,000	
基本財産	814,686,923			150,860,000	
土地	49,970,522			0	
建物	669,773,067			0	
建物附属設備	79,553,334			0	
減価償却累計額	△ 0			0	
定期預金	15,390,000			0	
投資有価証券	0			0	
その他の固定資産	21,706,949			0	
土地	222,630			0	
建物	0			0	
建物附属設備	0			0	

[illegible]

ケアハウス りんどうの里拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
介護保険事業収入	13,000	20,410	△ 7,410	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入 (公費)	0	0	0	
食費収入 (一般)	0	0	0	
居住費収入 (公費)	0	0	0	
居住費収入 (一般)	0	0	0	
	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	13,000	20,410	△ 7,410	
補助金事業収入	13,000	14,594	△ 1,594	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	5,816	△ 5,816	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 0	
老人福祉事業収入	25,147,000	28,018,870	△ 2,871,870	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	25,147,000	28,018,870	△ 2,871,870	
管理費収入	2,342,000	3,958,840	△ 1,616,840	
その他の利用料収入	9,258,000	9,867,030	△ 609,030	
補助金事業収入	13,547,000	14,193,000	△ 646,000	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

[illegible]

事業活動による収支

	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入	0	0	0
保険請求収入	0	0	0
自由診療収入	0	0	0
	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入	0	0	0
保険請求収入	0	0	0
自由診療収入	0	0	0
	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 0
〇〇事業収入	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	163,000	93,145	69,855
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	138,000	66,600	71,400
雑収入	25,000	26,545	△ 1,545
共済財団退職金取崩収入	0	0	0
共済財団退職金運用収入	0	0	0
	0	0	0
雑収入	25,000	26,545	△ 1,545
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
	0	0	0
事業活動収入計 (1)	25,323,000	28,132,425	△ 2,809,425
人件費支出	12,361,000	7,978,162	4,382,838
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	8,422,000	3,856,616	4,565,384
職員賞与支出	2,232,000	1,374,219	857,781
非常勤職員給与支出	0	1,398,968	△ 1,398,968

[illegible]

		0	0	0
	雑支出	0	0	0
	共済財団退職金掛金支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	377,000	169,650	207,350
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
		0	0	0
	雑支出	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
		0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
		0	0	0
	事業活動支出計 (2)	32,499,500	23,853,992	8,645,508
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,176,500	4,278,433	△ 11,454,933
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	建物附属設備売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,129,000	0	3,129,000
	固定資産取得支出	13,692,000	0	13,692,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物附属設備取得支出	13,692,000	0	13,692,000
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	土地除却・廃棄支出	0	0	0
	建物除却・廃棄支出	0	0	0
	建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0
	構築物除却・廃棄支出	0	0	0

[illegible]

27

ケアハウス りんどうの里拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
介護保険事業収益		41,906		
施設介護料収益		21,496		
介護報酬収益		21,496		
利用者負担金収益 (公費)		0		
利用者負担金収益 (一般)		0		
		0		
居宅介護料収益		0		
(介護報酬収益)		0		
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
		0		
(利用者負担金収益)		0		
介護負担金収益 (公費)		0		
介護負担金収益 (一般)		0		
介護予防負担金収益 (公費)		0		
介護予防負担金収益 (一般)		0		
		0		
地域密着型介護料収益		0		
(介護報酬収益)		0		
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
		0		
(利用者負担金収益)		0		
介護負担金収益 (公費)		0		
介護負担金収益 (一般)		0		
介護予防負担金収益 (公費)		0		
介護予防負担金収益 (一般)		0		
		0		
居宅介護支援介護料収益		0		
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益		0		
		0		
利用者等利用料収益		0		
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益 (公費)		0		
食費収益 (一般)		0		
居住費収益 (公費)		0		
居住費収益 (一般)		0		
		0		
その他の利用料収益		0		
		0		
		0		
		0		
その他の事業収益		20,410		
補助金事業収益		14,594		
市町村特別事業収益		0		
受託事業収益		5,816		
		0		
その他の事業収益		0		
(保険等査定減)		△ 0		
老人福祉事業収益		31,963,870		
措置事業収益		0		
事務費収益		0		
事業費収益		0		
その他の利用料収益		0		
		0		
その他の事業収益		0		
運営事業収益		31,963,870		
管理費収益		7,903,840		
その他の利用料収益		9,867,030		
補助金事業収益		14,193,000		
		0		
その他の事業収益		0		
		0		
		0		
その他の事業収益		0		
管理費収益		0		
その他の利用料収益		0		
		0		
その他の事業収益		0		
児童福祉事業収益		0		
措置費収益		0		
事務費収益		0		
事業費収益		0		
		0		

29

サービス活動増減の部

その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
医療事業収益	0
入院診療収益	0
保険窓口収益	0
保険請求収益	0
自由診療収益	0
室料差額収益	0
外来診療収益	0
保険窓口収益	0
保険請求収益	0
自由診療収益	0
保健予防活動収益	0
受託検査・施設利用収益	0
訪問看護療養費収益	0
訪問看護利用料収益	0
訪問看護基本利用料収益	0
訪問看護その他の利用料収益	0
その他の医療事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の医業収益	0
(保険等査定減)	△ 0
〇〇事業収益	0
その他の事業収益	0
補助金事業収益	0
受託事業収益	0
その他の事業収益	0
〇〇収益	0
経常経費寄附金収益	0
その他の収益	0

サービス活動収益計 (1)

32,005,776

人件費	7,978,162
役員報酬	0
職員給料	3,856,616
職員賞与	1,374,219
賞与引当金繰入	0
非常勤職員給与	1,398,968
派遣職員費	0
退職給付費用	115,000
法定福利費	1,233,359
事業費	9,141,880
給食費	3,463,305
介護用品費	5,167
医薬品費	0
診療・療養等材料費	0
保健衛生費	73,749
医療費	0
被服費	0
教養娯楽費	101,432
日用品費	83,792
保育材料費	0
本人支給金	0
水道光熱費	3,787,886
燃料費	728,190
消耗器具備品費	126,504
保険料	43,822

31

		国庫補助金等特別積立金積立額	0			
		徴収不能額	0			
		徴収不能引当金繰入	0			
		その他の費用	0			
			0			
			0			
			0			
			0			
		サービス活動費用計 (2)	24, 110, 529			
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7, 895, 247			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0			
		受取利息配当金収益	0			
		有価証券評価益	0			
		有価証券売却益	0			
		投資有価証券評価益	0			
		投資有価証券売却益	0			
		その他のサービス活動外収益	93, 145			
		受入研修費収益	0			
		利用者等外給食収益	66, 600			
		為替差益	0			
		雑収益	26, 545			
		共済財団退職金運用益	0			
		雑収益	26, 545			
		雑収益	0			
	サービス活動外収益計 (4)	93, 145				
	費用	支払利息	169, 650			
		有価証券評価損	0			
		有価証券売却損	0			
		投資有価証券評価損	0			
		投資有価証券売却損	0			
		その他のサービス活動外費用	0			
		利用者等外給食費	0			
		為替差損	0			
		雑損失	0			
		雑損失	0			
		雑損失	0			
雑損失		0				
サービス活動外費用計 (5)	169, 650					
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 76, 505				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7, 818, 742				
収益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	0			
		施設整備等補助金収益	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0			
	施設整備等寄附金収益	施設整備等寄附金収益	0			
		施設整備等寄附金収益	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
		固定資産受贈額	0			
		定期預金受贈額 (基本)	0			
	土地建物等受贈額	土地受贈額	0			
		建物受贈額	0			
		建物附属設備受贈額	0			
		構築物受贈額	0			
		機械及び装置受贈額	0			
		車輛運搬具受贈額	0			
		器具及び備品受贈額	0			
		投資有価証券受贈額	0			
		その他の固定資産受贈額	0			
		固定資産売却益	固定資産売却益	0		
			土地売却益	0		
			建物売却益	0		
			建物附属設備売却益	0		
			構築物売却益	0		
	機械及び装置売却益		0			
	車輛運搬具売却益		0			
	器具及び備品売却益		0			
	権利売却益		0			
	ソフトウェア売却益		0			
	その他の固定資産売却益		0			
	事業区分間繰入金収益		0			
拠点区分間繰入金収益	23, 208, 101					
サービス区分間繰入金収益	0					
事業区分間固定資産移管収益	0					
拠点区分間固定資産移管収益	4, 996, 904					
サービス区分間固定資産移管収益	0					

32

特別増減の部	その他の特別収益	0		
	徴収不能引当金戻入益	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
	特別収益計 (8)	28,205,005		
	基本金組入額	0		
費用	第1号基本金組入額	0		
	第2号基本金組入額	0		
	第3号基本金組入額	0		
	資産評価損	0		
	土地評価損	0		
	建物評価損	0		
		0		
	固定資産売却損・処分損	0		
	土地売却損・処分損	0		
	建物売却損・処分損	0		
費用	建物附属設備売却損・処分損	0		
	構築物売却損・処分損	0		
	機械及び装置売却損・処分損	0		
	車輛運搬具売却損・処分損	0		
	器具及び備品売却損・処分損	0		
	権利売却損・処分損	0		
	ソフトウェア売却損・処分損	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0		
	土地除却・廃棄費用	0		
	建物除却・廃棄費用	0		
費用	建物附属設備除却・廃棄費用	0		
	構築物除却・廃棄費用	0		
	機械及び装置除却・廃棄費用	0		
	車輛運搬具売却損・処分損	0		
	器具及び備品除却・廃棄費用	0		
	権利除却・廃棄費用	0		
	ソフトウェア除却・廃棄費用	0		
	その他の固定資産除却・廃棄費用	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		
費用	災害損失	0		
	事業区分間繰入金費用	0		
	拠点区分間繰入金費用	12,560,421		
	サービス区分間繰入金費用	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	10,702,213		
	サービス区分間固定資産移管費用	0		
	その他の特別損失	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
		0		
繰越活動増減差額の部		0		
		0		
	特別費用計 (9)	23,262,634		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,942,371		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,761,113		
	前期繰越活動増減差額 (12)	58,203,091		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	70,964,204		
	基本金取崩額 (14)	0		
	基本金取崩額	0		
	4号基本金取崩額	0		
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	人件費積立金取崩額	0		
	修繕積立金取崩額	0		
	備品等購入積立金取崩額	0		
	施設・設備整備積立金取崩額	0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0		
	移行時特別積立金取崩額	0		
	退職共済積立金取崩額	0		
	工賃変動積立金取崩額	0		
	設備等整備積立金取崩額	0		
繰越活動増減差額の部	就労支援事業移行時積立金取崩額	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0		
	人件費積立金積立額	0		
	修繕積立金積立額	0		
	備品等購入積立金積立額	0		
	施設・設備整備積立金積立額	0		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
	移行時特別積立金積立額	0		
	退職共済積立金積立額	0		
	工賃変動積立金積立額	0		
		0		

設備等整備積立金積立額	0		
就労支援事業移行時積立金積立額	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,964,204		

ケアハウス りんどうの里拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	73,219,204				0	
有価証券	70,947,685				0	
事業未収金	0				0	
未収金	2,234,884				0	
未収補助金	385				0	
未収収益	0				0	
未収還付法人税等	0				0	
受取手形	0				0	
貯蔵品	0				0	
医薬品	0				0	
診療・療養費等材料	0				0	
給食用材料	0				0	
商品・製品	0				0	
仕掛品	0				0	
原材料	0				0	
立替金	0				0	
前払金	0				0	
前払費用	35,750				0	
1年以内回収予定長期貸付金	0				0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0				0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0				0	
短期貸付金	0				0	
事業区分間貸付金	0				0	
拠点区分間貸付金	0				0	
仮払金	0				0	
仮払消費税等	0				0	
繰延税金資産	0				0	
その他の流動資産	△ 0				0	
徴収不能引当金	△ 0				0	
	△ 0				0	
	△ 0				0	
	△ 0				0	
固定資産	2,610,000				4,865,000	
基本財産	2,610,000				0	
土地	0				0	
建物	0				0	
建物附属設備	0				0	
減価償却累計額	△ 0				0	
定期預金	2,610,000				0	
投資有価証券	0				0	
その他の固定資産	0				0	
土地	0				0	
建物	0				0	
建物附属設備	0				0	

36

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法を、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産

個々のリース資産に重要性が乏しいと認められるため、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととしている。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えるため、中小企業退職金共済事業本部に加入し、職員に係る掛け金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

1. 法人全体の財務諸表 第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式
2. 事業区分別内訳明細書 該当なし
3. 社会福祉事業における拠点区分別内訳書 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、それに該当する財務諸表は作成していない

4. 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 特別養護老人ホーム りんどうの里（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

「グループホーム」

「居宅介護支援」

イ. ケアハウス りんどうの里（社会福祉事業）

「ケアハウス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	49,970,522	0	0	49,970,522
建物（基本）	703,666,220	0	33,893,153	669,773,067
建物附属設備（基本）	0	80,000,000	446,666	79,553,334
定期預金（基本）	18,000,000	0	0	18,000,000
合 計	771,636,742	80,000,000	34,339,819	817,296,923

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金 又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,116,855,986	447,082,919	669,773,067
建物附属設備（基本）	80,000,000	446,666	79,553,334
小 計	1,196,855,986	447,529,585	749,326,401
その他の固定資産			
構築物	17,132,647	5,968,255	11,164,392
機械及び装置	6,700,000	4,159,898	2,540,102
車輛運搬具	14,830,129	14,830,126	3
器具及び備品	51,206,203	43,852,381	7,353,822
小 計	89,868,979	68,810,660	21,058,319
合 計	1,286,724,965	516,340,245	770,384,720

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	60,760,492	0	60,760,492
未収金	53,860	0	53,860
短期貸付金	14,320,400	0	14,320,400
合 計	75,134,752	0	75,134,752

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記

(拠点区分：特別養護老人ホーム りんどうの里)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法を、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産

個々のリース資産に重要性が乏しいと認められるため、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととしている。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えるため、中小企業退職金共済事業本部に加入し、職員に係る掛け金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

1. 法人全体の財務諸表 第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式

2. 事業区分別内訳明細書 該当なし

3. 社会福祉事業における拠点区分別内訳書 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、それに該当する財務諸表は作成していない

4. 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 特別養護老人ホーム りんどうの里（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

「グループホーム」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	49,970,522	0	0	49,970,522
建物（基本）	703,666,220	0	33,893,153	669,773,067
建物附属設備（基本）	0	80,000,000	446,666	79,553,334
定期預金（基本）	18,000,000	0	0	18,000,000
合 計	771,636,742	80,000,000	34,339,819	817,296,923

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金 又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,116,855,986	447,082,919	669,773,067
建物附属設備（基本）	80,000,000	446,666	79,553,334
小 計	1,196,855,986	447,529,585	749,326,401
その他の固定資産			
構築物	17,132,647	5,968,255	11,164,392
機械及び装置	6,700,000	4,159,898	2,540,102
車両運搬具	14,830,129	14,830,126	3
器具及び備品	51,206,203	43,852,381	7,353,822
小 計	89,868,979	68,810,660	21,058,319
合 計	1,286,724,965	516,340,245	770,384,720

1 0．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	58,525,608	0	58,525,608
未収金	52,975	0	52,975
短期貸付金	14,320,400	0	14,320,400
合 計	72,898,983	0	72,898,983

1 1．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 2．関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3．重要な偶発債務

該当なし

1 4．重要な後発事象

該当なし

1 5．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況

並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記

(拠点区分：ケアハウス りんどうの里)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

該当なし

リース資産

該当なし

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えるため、中小企業退職金共済事業本部に加入し、職員に係る掛け金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

1. 法人全体の財務諸表 第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式

2. 事業区分別内訳明細書 該当なし

3. 社会福祉事業における拠点区分別内訳書 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、それに該当する財務諸表は作成していない

4. 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ケアハウス りんどうの里（社会福祉事業）

「ケアハウス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

該当なし

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金 又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当 金の当期末残 高	債権の 当期末残高
事業未収金	2,234,884	0	2,234,884
未収金	885	0	885
合 計	2,235,769	0	2,235,769

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況 並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし