

(会計区分名)

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	313,494,118	334,254,467	20,760,349	流動負債	41,139,799	42,461,391	1,321,592
現金				未払金	39,087,873	40,156,075	1,068,202
小口現金	339,882	275,714	-64,168	未払金	36,616,773	36,954,463	337,690
さくらヶ丘小口現金	147,134	93,390	-53,744	リース未払金	2,471,100	3,201,612	730,512
さくらヶ丘商品券等	161,128	146,204	-14,924	預り金	2,051,926	2,258,636	206,710
商品券等宛	14,620	19,120	4,500	源泉税	448,752	461,488	12,736
普通預金	17,000	17,000		社会保険		26,071	26,071
巢鴨信金 3083406	146,922,407	160,805,691	13,883,284	雇用保険	998,374	1,015,577	17,203
三菱東京UFJダイ 39	22,646,202	31,727,716	9,081,514	住民税	543,800	699,700	155,900
8 7 0 9 0	10,055,530	15,359,968	5,304,438	親睦会費	61,000	55,800	-5,200
三菱東京UFJ住宅 1	7,796,853	13,386,876	5,590,023	前受金		46,680	46,680
1 4 1 1 7 9	9,274,517	3,765,297	-5,509,220	固定負債	135,916,075	125,310,643	-10,605,432
三菱東京UFJヘルプ1	86,283,118	82,478,995	-3,804,123	設備資金			
1 4 1 1 8 7	10,866,187	14,086,839	3,220,652	借入金	131,470,000	120,520,000	-10,950,000
三井住友 特養 675				長期リース未払金	4,446,075	4,790,643	344,568
5 2 8 4				負債の部合計	177,055,874	167,772,034	-9,283,840
三菱東京UFJ特養住宅							
当座預金	489	1,489	1,000				
郵便貯金	72,596,179	97,195,852	24,599,673	純資産の部			
さくらの苑 10010-	16,101,546	6,784,375	-9,317,171	基本金	487,041,250	489,761,250	2,720,000
8 3 1 1 7 0 8 1				基本金	487,041,250	489,761,250	2,720,000
さくらが丘 10160-	56,494,633	90,411,477	33,916,844	国庫補助金等			
9 0 5 6 2 0 6 1				特別積立金	1,069,868,441	1,050,825,930	-19,042,511
未収入金	91,347,617	73,591,110	-17,756,507	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,069,868,441	1,050,825,930	-19,042,511
未収補助金	211,970	485,700	273,730	その他の積立金	69,028,635	92,545,149	23,516,514
貯蔵品	555,779	447,699	-108,080	施設整備等積立金	69,028,635	92,545,149	23,516,514
立替金	13,995	19,025	5,030	次期繰越活動			
前払金	1,235,800	1,182,187	-53,613	収支差額	95,297,893	107,411,121	12,113,228
仮払金	250,000	250,000		次期繰越活動	95,297,893	107,411,121	12,113,228
出資金	20,000		-20,000	収支差額(整備時分)	58,805,535	35,629,742	-23,175,793
固定資産	1,584,797,975	1,574,061,017	-10,736,958	(うち当期活動			
基本財産	1,499,714,948	1,463,308,476	-36,406,472	収支差額)			
土地	797,000,000	797,000,000					
建物	1,006,550,000	1,006,550,000					
減価償却							
累計額	303,835,052	340,241,524	36,406,472				
その他の固定資産	85,083,027	110,752,541	25,669,514				
機械及び装置	5,500,522	6,148,522	648,000				
車輛運搬具	10,259,111	10,259,111					
器具及び備品	25,883,996	27,193,388	1,309,392				
ソフトウェア	7,213,500	11,082,060	3,868,560				
減価償却							
累計額	33,638,761	38,262,220	4,623,459				
建設仮勘		941,642	941,642				
権	288,000	336,600	48,600				
施設整備等積立預金	69,028,635	92,545,149	23,516,514				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				純資産の部			
その他の固定資産	548,024	508,289	-39,735				
保証料	548,024	488,289	-59,735				
出資金		20,000	20,000				
資産の部合計	1,898,292,093	1,908,315,484	10,023,391	純資産の部合計	1,721,236,219	1,740,543,450	19,307,231
				負債及び純資産の部合計	1,898,292,093	1,908,315,484	10,023,391

脚注

- 減価償却費の累計額 378,503,744円

注記

- 適用している会計基準
指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針
- 基本財産の増減
なし
- 国庫補助金の取崩
19,042,511円

- 担保に供されている資産の種類および金額
基本財産土地 797,000,000円
基本財産建物 666,308,476円
担保している債務の種類及び金額
設備投資借入金 120,520,000円

(会計区分名)

収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常収入	介護福祉施設介護料収入	260,000,000	259,346,688	653,312	
	介護報酬収入	234,000,000	233,411,584	588,416	
	利用者負担金収入	26,000,000	25,935,104	64,896	
	一般		25,564,048	-25,564,048	
	公費		371,056	-371,056	
	居宅介護料収入	132,958,000	132,365,194	592,806	
	介護報酬収入	118,458,000	117,693,021	764,979	
	介護報酬収入	113,793,000	112,956,333	836,667	
	介護予防報酬収入	4,665,000	4,736,688	-71,688	
	利用者負担金収入	14,500,000	14,672,173	-172,173	
	介護負担金収入	14,018,000	14,145,790	-127,790	
	一般		12,680,796	-12,680,796	
	公費		1,464,994	-1,464,994	
	介護予防負担金収入	482,000	526,383	-44,383	
	一般		295,716	-295,716	
	公費		230,667	-230,667	
	居宅介護支援介護料収入	16,430,000	16,552,537	-122,537	
	居宅介護支援介護料収入	16,430,000	16,552,537	-122,537	
	利用者等利用料収入	113,598,000	113,061,133	536,867	
	介護福祉施設利用料収入	2,500,000	2,489,638	10,362	
	居宅介護サービス利用料収入	454,000	458,680	-4,680	
	食費収入	47,066,000	46,804,695	261,305	
	食費収入	47,066,000	27,970,685	19,095,315	
	食費に係る特定入所者介護サービス費		18,724,510	-18,724,510	
	食費公費		109,500	-109,500	
	居住費収入	63,500,000	63,226,470	273,530	
	居住費収入	63,500,000	42,086,670	21,413,330	
	居住費に係る特定入所者介護サービス費		20,988,100	-20,988,100	
	居住費(公費)		151,700	-151,700	
	その他の利用料収入	78,000	81,650	-3,650	
	その他の事業収入	6,630,000	6,610,915	19,085	
	補助金収入	5,930,000	5,939,000	-9,000	
	受託収入	700,000	671,915	28,085	
寄附金収入	250,000	256,727	-6,727		
寄附金収入	250,000	256,727	-6,727		
借入金利息補助金収入	2,103,000	2,109,040	-6,040		
借入金利息補助金収入	2,103,000	2,109,040	-6,040		
受取利息配当金収入	32,000	52,681	-20,681		
受取利息配当金収入	32,000	52,681	-20,681		
事業外収入	2,410,000	2,423,505	-13,505		
受入研修費収入	384,000	355,155	28,845		
職員等給食費収入	2,026,000	2,068,350	-42,350		
雑収入	7,100,000	8,525,397	-1,425,397		
雑収入	7,100,000	8,525,397	-1,425,397	責任賠償保険697,010円+17形成促進助成金643,000円	
経常活動収入計 ①	541,511,000	541,303,817	207,183		
経常支出	人件費支出	345,447,000	343,690,151	1,756,849	
	役員報酬	305,000	295,000	10,000	
	職員棒給	157,235,000	156,584,769	650,231	
	非常勤職員給与	77,454,000	76,727,563	726,437	
	職員諸手当	69,596,000	69,332,328	263,672	
	退職共済掛金	3,009,000	3,047,300	-38,300	
	法定福利費	37,848,000	37,703,191	144,809	
	経費支出	140,817,000	139,621,991	1,195,009	
	直接介護費支出	72,560,000	71,752,886	807,114	
	給食材料費	23,440,000	23,419,948	20,052	
	介護用品費	11,050,000	10,943,492	106,508	
	教養娯楽費	925,000	938,310	-13,310	
	医薬品費	390,000	355,562	34,438	
	日用品費	1,977,000	1,935,474	41,526	
	消耗器具備品費	3,555,000	3,532,245	22,755	
	保健衛生費	9,255,000	9,136,200	118,800	
	車輛費	1,266,000	1,220,374	45,626	
	光熱水費	20,702,000	20,271,281	430,719	
	一般管理費支出	68,257,000	67,869,105	387,895	
	福利厚生費	911,000	466,197	444,803	
旅費交通費	292,000	244,758	47,242		
研修費	4,524,000	4,461,730	62,270		
通信運搬費	1,641,000	1,632,208	8,792		
事務消耗品費	1,282,000	1,292,415	-10,415		

収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
支	出	印刷製本費	110,000	108,080	1,920	
		広報費	1,382,000	1,368,073	13,927	
		会議費	215,000	191,340	23,660	
		修繕費	4,691,000	4,145,706	545,294	
		保守料	9,603,000	8,899,283	703,717	
		保険料	730,000	877,620	-147,620	
		渉外費	459,000	1,079,891	-620,891	
		諸会費	284,000	275,700	8,300	
		租税公課	61,000	47,600	13,400	
		雑費	1,299,000	1,283,899	15,101	
		手数料	2,008,000	2,051,585	-43,585	
		賃借料	4,352,000	4,621,622	-269,622	
		委託費	33,514,000	33,993,530	-479,530	
		支払報酬	899,000	827,868	71,132	
		利用者負担軽減額	325,000	151,700	173,300	
		利用者負担軽減額	325,000	151,700	173,300	
		徴収不能額	10,000		10,000	
		徴収不能額	10,000		10,000	
		借入金利息支出	2,534,000	2,592,575	-58,575	
		借入金利息	2,534,000	2,592,575	-58,575	
		事業外支出	1,800,000	1,825,851	-25,851	
		職員等給食費	1,800,000	1,825,851	-25,851	
		雑支出		4,387	-4,387	
雑支出		4,387	-4,387			
		經常活動支出計 ②	490,933,000	487,886,655	3,046,345	
		經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	50,578,000	53,417,162	-2,839,162	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		59,735	-59,735	
		その他の資産売却収入		59,735	-59,735	
		施設整備等収入計 ④		59,735	-59,735	
	支出	リース債務返済支出	2,479,000	3,201,612	-722,612	
		リース債務返済支出	2,479,000	3,201,612	-722,612	
		リース債務返済支出	2,479,000	3,201,612	-722,612	会計ソフトリース返済773,712円
		固定資産取得支出	2,339,000	3,270,014	-931,014	
		器具及び備品取得支出	1,312,000	1,309,392	2,608	
		その他の資産取得支出	697,000	1,638,242	-941,242	車椅子用緑道941,642円
		ソフト取得支出	330,000	322,380	7,620	
			施設整備等支出計 ⑤	4,818,000	6,471,626	-1,653,626
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-4,818,000	-6,411,891	1,593,891	
財務活動等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,200,000	4,200,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,200,000	4,200,000		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,720,000	2,720,000		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,720,000	2,720,000		
		財務活動等収入計 ⑦	6,920,000	6,920,000		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	10,950,000	10,950,000		
		設備資金借入金元金償還金支出	10,950,000	10,950,000		
		積立預金支出	24,000,000	23,516,514	483,486	
		施設整備等積立預金積立支出	24,000,000	23,516,514	483,486	積立金不足 500,000円
		その他の支出	20,000	20,000		
		その他の支出	20,000	20,000		
		出資金支出	20,000	20,000		
			財務活動等支出計 ⑧	34,970,000	34,486,514	483,486
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-28,050,000	-27,566,514	-483,486	
		予備費⑩				
		当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	17,710,000	19,438,757	-1,728,757	
		前期末支払資金残高 ⑫		272,354,319	-272,354,319	
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	17,710,000	291,793,076	-274,083,076	

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		前年度	当年度	増減
事業活動	収入			
	介護福祉施設介護料収入	267,292,109	259,346,688	-7,945,421
	介護報酬収入	240,562,378	233,411,584	-7,150,794
	利用者負担金収入	26,729,731	25,935,104	-794,627
	一般	26,364,955	25,564,048	-800,907
	公費	364,776	371,056	6,280
	居宅介護料収入	132,619,390	132,365,194	-254,196
	介護報酬収入	116,934,581	117,693,021	758,440
	介護報酬収入	111,498,966	112,956,333	1,457,367
	介護予防報酬収入	5,435,615	4,736,688	-698,927
	利用者負担金収入	15,684,809	14,672,173	-1,012,636
	介護負担金収入	15,125,404	14,145,790	-979,614
	一般	12,946,111	12,680,796	-265,315
	公費	2,179,293	1,464,994	-714,299
	介護予防負担金収入	559,405	526,383	-33,022
	一般	339,121	295,716	-43,405
	公費	220,284	230,667	10,383
	居宅介護支援介護料収入	20,491,485	16,552,537	-3,938,948
	居宅介護支援介護料収入	20,491,485	16,552,537	-3,938,948
	利用者等利用料収入	114,443,740	113,061,133	-1,382,607
	介護福祉施設利用料収入	2,585,615	2,489,638	-95,977
	居宅介護サービス利用料収入	430,550	458,680	28,130
	食費収入	47,637,955	46,804,695	-833,260
	食費収入	28,322,115	27,970,685	-351,430
	食費に係る特定入所者介護サービス費	19,206,340	18,724,510	-481,830
	食費(公費)	109,500	109,500	
	居住費収入	63,698,320	63,226,470	-471,850
居住費収入	42,117,050	42,086,670	-30,380	
居住費に係る特定入所者介護サービス費	21,369,300	20,988,100	-381,200	
居住費(公費)	211,970	151,700	-60,270	
その他の利用料収入	91,300	81,650	-9,650	
その他の事業収入	9,158,635	6,610,915	-2,547,720	
補助金収入	8,220,000	5,939,000	-2,281,000	
受託収入	938,635	671,915	-266,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,242,511	23,242,511		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	23,242,511	23,242,511		
事業活動収入計 ①	567,247,870	551,178,978	-16,068,892	
支	支出			
	人件費支出	330,293,599	343,690,151	13,396,552
	役員報酬	140,000	295,000	155,000
	職員棒給	151,394,641	156,584,769	5,190,128
	職員諸手当	60,675,123	69,332,328	8,657,205
	非常勤職員給与	79,819,340	76,727,563	-3,091,777
	退職共済掛金	2,962,000	3,047,300	85,300
	法定福利費	35,302,495	37,703,191	2,400,696
	経費支出	152,482,026	139,621,991	-12,860,035
	直接介護費支出	69,514,873	71,752,886	2,238,013
	給食材料費	22,969,280	23,419,948	450,668
	介護用品費	9,903,110	10,943,492	1,040,382
	教養娯楽費	991,335	938,310	-53,025
	医薬品費	511,481	355,562	-155,919
	日用品費	1,869,044	1,935,474	66,430
	消耗器具備品費	6,709,328	3,532,245	-3,177,083
	保健衛生費	6,830,000	9,136,200	2,306,200
車輛費	1,206,290	1,220,374	14,084	
光熱水費	18,525,005	20,271,281	1,746,276	
一般管理費支出	82,967,153	67,869,105	-15,098,048	
福利厚生費	802,426	466,197	-336,229	

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	前年度	当年度	増減
の 部 出		旅費交通費	234,800	244,758	9,958
		研修費	13,472,424	4,461,730	-9,010,694
		通信運搬費	1,508,581	1,632,208	123,627
		事務消耗品費	1,062,315	1,292,415	230,100
		印刷製本費	101,696	108,080	6,384
		広報費	872,450	1,368,073	495,623
		会議費	90,620	191,340	100,720
		修繕費	4,643,963	4,145,706	-498,257
		保守料	7,743,583	8,899,283	1,155,700
		保険料	523,110	877,620	354,510
		渉外費	361,553	1,079,891	718,338
		諸会費	336,700	275,700	-61,000
		租税公課	12,350	47,600	35,250
		委託費	43,251,762	33,993,530	-9,258,232
		給食委託	25,061,400	25,777,439	716,039
		清掃委託	579,850	378,000	-201,850
		宿直委託	3,310,060	3,474,000	163,940
		機能訓練委託	2,175,600	2,237,760	62,160
		人材派遣	12,124,852	2,126,331	-9,998,521
		雑費	1,261,513	1,283,899	22,386
		手数料	1,978,611	2,051,585	72,974
		賃借料	3,842,888	4,621,622	778,734
		支払報酬	865,808	827,868	-37,940
		利用者負担軽減額	216,600	151,700	-64,900
		利用者負担軽減額	216,600	151,700	-64,900
		減価償却費	41,447,345	41,029,931	-417,414
	減価償却費	41,447,345	41,029,931	-417,414	
	事業活動支出計 ②	524,439,570	524,493,773	54,203	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	42,808,300	26,685,205	-16,123,095	
事業 活動 外 収 支 の 部	収	借入金利息補助金収入	2,287,280	2,109,040	-178,240
		借入金利息補助金収入	2,287,280	2,109,040	-178,240
		受取利息配当金	48,646	52,681	4,035
		受取利息配当金	48,646	52,681	4,035
	入	寄附金収入	210,000	256,727	46,727
		寄附金収入	210,000	256,727	46,727
		その他の事業活動外収入	2,305,050	2,423,505	118,455
		受入研修費収入	344,500	355,155	10,655
		職員等給食費収入	1,960,550	2,068,350	107,800
		雑収入	15,642,397	8,525,397	-7,117,000
		雑収入	15,642,397	8,525,397	-7,117,000
		事業活動外収入計 ④	20,493,373	13,367,350	-7,126,023
	支 出	借入金利息	2,813,926	2,592,575	-221,351
		借入金利息	2,813,926	2,592,575	-221,351
借入金利息		2,813,926	2,592,575	-221,351	
その他事業活動外支出		1,682,212	1,825,851	143,639	
職員等給食費		1,682,212	1,825,851	143,639	
雑損失			4,387	4,387	
	雑損失		4,387	4,387	
	事業活動外支出計 ⑤	4,496,138	4,422,813	-73,325	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	15,997,235	8,944,537	-7,052,698	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	58,805,535	35,629,742	-23,175,793	
特別 収 入	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,200,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,200,000	4,200,000		
	施設整備等寄附金収入	2,720,000	2,720,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,720,000	2,720,000		
	特別収入計 ⑧	6,920,000	6,920,000		

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		前年度	当年度	増減	
支 の 部	支	基本金組入額	2,720,000	2,720,000	
		基本金組入額	2,720,000	2,720,000	
	出	国庫補助金等特別積立金繰入額	4,200,000	4,200,000	
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	4,200,000	4,200,000	
		特別支出計 ⑨	6,920,000	6,920,000	
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)			
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	58,805,535	35,629,742	-23,175,793	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	51,506,217	95,297,893	43,791,676	
	基本金取崩額 ⑬				
	基本金組入額 ⑭				
	その他の積立金取崩額 ⑮				
	その他積立金繰入額 ⑯	15,013,859	23,516,514	8,502,655	
	施設整備等積立金繰入額	15,013,859	23,516,514	8,502,655	
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	95,297,893	107,411,121	12,113,228	