

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	153,323,807	139,664,076	13,659,731	流動負債	32,496,146	34,525,948	-2,029,802
現金預金	73,519,018	60,027,331	13,491,687	短期運営資金借入金			
小口現金	211,519	260,118	-48,599	その他の借入金			
現 金	60,000	60,000		他会計区分借入金			
西日本シティ/香椎 No.1863150	4,378,360	3,310,366	1,067,994	会計区分外借入金			
西日本シティ/香椎 No.1864731	5,505,923	3,623,554	1,882,369	未払金	31,531,720	33,613,166	-2,081,446
福岡銀行/平尾 No.1679516	521	845	-324	給与	17,612,973	18,934,378	-1,321,405
西日本シティ/香椎 No.1880350	48,319,508	39,622,179	8,697,329	施設整備等未払金			
西日本シティ/香椎 No.1880349	7,526,342	3,293,242	4,233,100	未払金	13,918,747	14,678,788	-760,041
西日本シティ/香椎 No.1880316	3,783,743	9,068,175	-5,284,432	預り金	964,426	912,782	51,644
西日本シティ/香椎 No.1880327	3,733,102	788,852	2,944,250	給与 源泉所得税	951,664	904,614	47,050
その他の現金預金				報酬 源泉所得税	12,762	8,168	4,594
有価証券				その他			
未収金	79,472,038	79,416,471	55,567	前受金			
介護報酬未収金	69,156,061	69,239,702	-83,641	仮受金			
利用料収入未収金	10,315,977	10,176,769	139,208	その他の引当金			
その他未収金				その他の流動負債			
貯蔵品				固定負債	1,140,344,000	1,207,848,000	-67,504,000
立替金	332,751	220,274	112,477	設備資金借入金	1,054,694,000	1,104,398,000	-49,704,000
前払金				長期運営資金借入金	85,650,000	103,450,000	-17,800,000
短期貸付金				他会計区分長期借入金			
他会計区分短期貸付金				退職給与引当金			
会計区分外短期貸付金				その他の固定負債			
仮払金				長期預り金			
その他の流動資産				その他の固定負債			
固定資産	1,424,867,911	1,486,418,541	-61,550,630	その他の引当金			
基本財産	1,324,596,301	1,364,562,573	-39,966,272	負債の部合計	1,172,840,146	1,242,373,948	-69,533,802
建物	754,564,586	794,530,858	-39,966,272	純 資 産 の 部			
土地	570,031,715	570,031,715		基本金	178,000,000	178,000,000	
基本財産特定預金				基本金	178,000,000	178,000,000	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	351,284,702	364,439,566	-13,154,864
その他の固定資産	100,271,610	121,855,968	-21,584,358	国庫補助金等特別積立金	351,284,702	364,439,566	-13,154,864
建物				国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	351,284,702	364,439,566	-13,154,864
構築物	19,596,640	20,790,343	-1,193,703	国庫補助金等特別積立金 (償還補助分)			
機械及び装置				その他の積立金			
車両運搬具	1,175,661	4,562,421	-3,386,760	その他の積立金			
器具及び備品	79,119,440	95,999,436	-16,879,996	移行時特別積立金			
土地				その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	-123,933,130	-158,730,897	34,797,767
減価償却累計額 △				次期繰越活動収支差額	-123,933,130	-158,730,897	34,797,767
権利	85,640	85,640		(うち当期活動収支差額)	34,797,767	10,854,618	23,943,149
投資有価証券							
長期貸付金							
他会計区分長期貸付金							
会計区分外長期貸付金							
その他の積立預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産	134,229	258,128	-123,899				
敷金	160,000	160,000					
開業費							
旅費交通費							
車両費							
図書新聞費							
消耗品費							
通信費							
会議費							
役員報酬							
給料							
支払手数料							
雑費							
福利厚生費							
租税公課							
資産の部合計	1,578,191,718	1,626,082,617	-47,890,899	純資産の部合計	405,351,572	383,708,669	21,642,903
				負債及び純資産の部合計	1,578,191,718	1,626,082,617	-47,890,899

脚注

1. 減価償却費の累計額 224,542,141 円
2. 法人の会計基準については指導指針を採用しています。

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険収入	392,226,000	391,070,500	-1,155,500
	介護報酬収入	359,447,000	358,353,549	-1,093,451
	利用者負担金収入	32,779,000	32,716,951	-62,049
	居宅介護料収入	68,400,000	67,717,235	-682,765
	介護報酬収入	63,000,000	62,383,795	-616,205
	介護予防報酬収入	2,800,000		-2,800,000
	利用者負担金収入	2,600,000	5,333,440	2,733,440
	居宅介護支援収入	3,000,000	2,995,350	-4,650
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,995,350	-4,650
	利用者等利用料収入	70,350,000	71,744,444	1,394,444
	介護福祉施設利用料収入	20,000,000	20,624,980	624,980
	居住費収入	45,600,000	46,346,959	746,959
	居宅介護サービス利用料収入	4,700,000	4,717,680	17,680
	その他の利用料収入	50,000	54,825	4,825
	補助事業等収入	605,000	783,740	178,740
	受託事業収入	605,000	783,740	178,740
	経常経費補助金収入	450,000	450,000	
	経常経費補助金収入	450,000	450,000	
	雑収入	450,000	432,480	-17,520
	雑収入	450,000	432,480	-17,520
	受取利息配当金収入	7,219	10,622	3,403
	受取利息配当金収入	7,219	10,622	3,403
	経理区分間繰入金収入	944,283,965	1,004,283,561	59,999,596
	経理区分間繰入金収入	944,283,965	1,004,283,561	59,999,596
	他会計区分間繰入金収入	944,283,965	1,004,283,561	59,999,596
	経常収入計(1)	1,479,772,184	1,539,487,932	59,715,748
	経常活動による収支	人件費支出	313,640,000	310,294,269
職員俸給		274,200,000	269,369,275	4,830,725
退職金		1,440,000	720,000	720,000
法定福利費		38,000,000	40,204,994	-2,204,994
事務費支出		57,562,000	56,147,286	1,414,714
福利厚生費		2,530,000	2,124,159	405,841
旅費交通費		10,750,000	10,868,666	-118,666
研修費		430,000	441,208	-11,208
消耗品費		630,000	538,708	91,292
水道光熱費		1,160,000	1,181,530	-21,530
修繕費		410,000	376,055	33,945
通信運搬費		1,212,000	1,225,695	-13,695
会議費		60,000	62,805	-2,805
広報費		220,000	219,800	200
業務委託費		29,000,000	28,086,039	913,961
委託費		29,000,000	27,190,071	1,809,929
保守料			895,968	-895,968
手数料		40,000	39,538	462
損害保険料		2,650,000	2,250,590	399,410
支出		賃借料	5,000,000	4,844,107
	租税公課	230,000	183,450	46,550
	雑費	1,445,000	1,566,691	-121,691
	車両費	1,700,000	2,071,745	-371,745
	諸会費	95,000	66,500	28,500

		事業費支出	66,721,760	67,648,573	-926,813
		給食費	30,300,000	29,300,261	999,739
		教養娯楽費	260,000	232,435	27,565
		日用品費	600,000	557,632	42,368
		水道光熱費	20,200,000	22,595,683	-2,395,683
		消耗品費	6,950,000	6,801,401	148,599
		介護用品費	6,950,000	4,356,120	2,593,880
		その他の消耗品費		2,445,281	-2,445,281
		器具什器費	200,000	140,206	59,794
		賃借料	7,760,000	7,579,223	180,777
		医療費	77,760	78,408	-648
		葬祭費	24,000	30,000	-6,000
		雑費	350,000	333,324	16,676
		借入金利息支出	18,180,000	17,920,710	259,290
		借入金利息支出	18,180,000	17,920,710	259,290
		経理区分間繰入金支出	944,283,965	1,004,283,561	-59,999,596
		経理区分間繰入金支出	944,283,965	1,004,283,561	-59,999,596
		他会計区分繰入金支出	944,283,965	1,004,283,561	-59,999,596
		経常支出計(2)	1,400,387,725	1,456,294,399	-55,906,674
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,384,459	83,193,533	3,809,074
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)			
	支出	借入金元金償還金支出	67,504,000	67,504,000	
		設備資金借入金償還金支出	49,704,000	49,704,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	17,800,000	17,800,000	
		財務支出計(8)	67,504,000	67,504,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,504,000	-67,504,000	
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,880,459	15,689,533	3,809,074
		前期末支払資金残高(12)	105,138,128	105,138,128	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	117,018,587	120,827,661	3,809,074

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	391,070,500	384,509,200	6,561,300
	介護保険収入	358,353,549	352,379,728	5,973,821
	利用者負担金収入	32,716,951	32,129,472	587,479
	居宅介護料収入	67,717,235	56,097,172	11,620,063
	介護報酬収入	62,383,795	51,598,274	10,785,521
	利用者負担金収入	5,333,440	4,498,898	834,542
	居宅介護支援介護料収入	2,995,350	2,083,290	912,060
	居宅介護支援介護料収入	2,995,350	2,083,290	912,060
	利用者等利用料収入	71,744,444	71,701,406	43,038
	介護福祉施設利用料収入	20,624,980	21,839,900	-1,214,920
	居住費収入	46,346,959	46,297,384	49,575
	居宅介護サービス利用料収入	4,717,680	3,427,700	1,289,980
	その他の利用料収入	54,825	136,422	-81,597
	補助事業等収入	783,740	590,820	192,920
	受託事業収入	783,740	590,820	192,920
	経常経費補助金収入	450,000		450,000
	経常経費補助金収入	450,000		450,000
	雑収入	432,480	1,206,156	-773,676
	雑収入	432,480	1,206,156	-773,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,154,864	13,154,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,154,864	13,154,864		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	13,154,864	13,154,864		
事業活動収入計(1)	548,348,613	529,342,908	19,005,705	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	310,294,269	309,323,828	970,441
	職員俸給	269,369,275	267,757,407	1,611,868
	退職金	720,000		720,000
	法定福利費	40,204,994	41,566,421	-1,361,427
	事務費支出	56,147,286	56,724,975	-577,689
	福利厚生費	2,124,159	2,395,304	-271,145
	旅費交通費	10,868,666	10,155,623	713,043
	研修費	441,208	147,384	293,824
	消耗品費	538,708	983,910	-445,202
	水道光熱費	1,181,530	1,010,983	170,547
	修繕費	376,055	224,197	151,858
	通信運搬費	1,225,695	1,109,915	115,780
	会議費	62,805	117,391	-54,586
	広報費	219,800	979,210	-759,410
	業務委託費	28,086,039	27,586,725	499,314
	委託費	27,190,071	26,873,145	316,926
	保守料	895,968	713,580	182,388
	手数料	39,538	85,455	-45,917
	損害保険料	2,250,590	2,741,954	-491,364
	賃借料	4,844,107	4,194,611	649,496
	租税公課	183,450	204,950	-21,500
	雑費	1,566,691	3,604,090	-2,037,399
	車両費	2,071,745	1,121,773	949,972
	諸会費	66,500	61,500	5,000
	事業費支出	67,779,773	70,495,045	-2,715,272
	給食費	29,300,261	28,261,895	1,038,366
	教養娯楽費	232,435	435,670	-203,235
	日用品費	557,632	884,114	-326,482
	水道光熱費	22,595,683	22,066,414	529,269
	消耗品費	6,932,601	8,988,644	-2,056,043
	介護用品費	4,415,620	5,031,187	-615,567
	その他の消耗品費	2,516,981	3,957,457	-1,440,476
	器具什器費	140,206	1,601,171	-1,460,965
賃借料	7,579,223	7,675,302	-96,079	
医療費	78,408	85,050	-6,642	
葬祭費	30,000	24,000	6,000	
雑費	333,324	472,785	-139,461	
減価償却費	61,550,630	63,272,804	-1,722,174	
減価償却費	61,550,630	63,272,804	-1,722,174	
事業活動支出計(2)	495,771,958	499,816,652	-4,044,694	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	52,576,655	29,526,256	23,050,399	

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	10,622	7,219	3,403
		受取利息配当金	10,622	7,219	3,403
		経理区分間繰入金収入	1,072,533,724	1,001,082,779	71,450,945
		経理区分間繰入金収入	1,072,533,724	1,001,082,779	71,450,945
		他会計区分繰入金収入	1,072,533,724	1,001,082,779	71,450,945
	事業活動外収入計(4)		1,072,544,346	1,001,089,998	71,454,348
	支出	借入金利息支出	17,920,710	18,752,757	-832,047
		借入金利息支出	17,920,710	18,752,757	-832,047
		経理区分間繰入金支出	1,072,533,724	1,001,082,779	71,450,945
		経理区分間繰入金支出	1,072,533,724	1,001,082,779	71,450,945
他会計区分繰入金支出		1,072,533,724	1,001,082,779	71,450,945	
事業活動外支出計(5)		1,090,454,434	1,019,835,536	70,618,898	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-17,910,088	-18,745,538	835,450	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		34,666,567	10,780,718	23,885,849	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	131,200	73,900	57,300
		その他の寄附金収入	131,200	73,900	57,300
		固定資産受贈額	131,200	73,900	57,300
		その他の特別収入		1,330,086	-1,330,086
		その他の特別収入		1,330,086	-1,330,086
	特別収入計(8)		131,200	1,403,986	-1,272,786
	支出	その他の特別損失		1,330,086	-1,330,086
		その他の特別損失		1,330,086	-1,330,086
		特別支出計(9)		1,330,086	-1,330,086
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		131,200	73,900	57,300
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		34,797,767	10,854,618	23,943,149	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-158,730,897	-169,585,515	10,854,618
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-123,933,130	-158,730,897	34,797,767
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-123,933,130	-158,730,897	34,797,767	