

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	347,102,000	347,130,262	28,262	
	0166 施設介護料収入	338,165,000	338,089,462	-75,538	
	8111 介護報酬収入	272,406,000	272,355,354	-50,646	
	8113 利用者負担金収入(一般)	65,759,000	65,734,108	-24,892	
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,613,000	8,716,580	103,580	
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,965,000	8,042,180	77,180	
	8162 介護予防支援介護料収入	648,000	674,400	26,400	
	0173 その他の事業収入	324,000	324,220	220	
	8183 受託事業収入	324,000	324,220	220	
	0198 借入金利息補助金収入	2,300,000	2,250,000	-50,000	
	8521 借入金利息補助金収入	2,300,000	2,250,000	-50,000	
	0200 受取利息配当金収入	12,000	11,914	-86	
	8541 受取利息配当金収入	12,000	11,914	-86	
	0201 その他の収入	129,000	116,774	-12,226	
	8613 雑収入	129,000	116,774	-12,226	
	事業活動収入計(1)	349,543,000	349,508,950	-34,050	
	支出				
0129 人件費支出	189,227,000	189,114,643	112,357		
7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000			
7112 職員給料支出	128,600,000	128,527,863	72,137		
7113 職員賞与支出	28,602,000	28,601,046	954		
7114 非常勤職員給与支出	2,625,000	2,589,958	35,042		
7116 退職給付支出	1,600,000	1,598,000	2,000		
7117 法定福利費支出	26,600,000	26,597,776	2,224		
0130 事業費支出	96,502,000	96,325,448	176,552		
7211 給食費支出	24,243,000	24,222,572	20,428		
7215 保健衛生費支出	16,573,000	16,566,502	6,498		
7218 教養娯楽費支出	104,000	100,277	3,723		
7223 水道光熱費支出	20,400,000	20,381,190	18,810		
7224 燃料費支出	444,000	417,928	26,072		
7225 消耗器具備品費支出	3,972,000	3,895,821	76,179		
7231 葬祭費支出	28,000	45,000	-17,000		
7232 車輛費支出	313,000	295,525	17,475		
7234 業務委託費	30,425,000	30,400,633	24,367		
0131 事務費支出	17,243,000	16,907,925	335,075		
7311 福利厚生費支出	3,128,000	3,047,341	80,659		
7313 旅費交通費支出	16,000	11,804	4,196		
7314 研修研究費支出	463,000	433,928	29,072		
7315 事務消耗品費支出	1,923,000	1,904,474	18,526		
7319 修繕費支出	300,000	275,562	24,438		
7321 通信運搬費支出	616,000	611,363	4,637		
7323 広報費支出	391,000	377,784	13,216		
7324 業務委託費支出	4,266,000	4,242,172	23,828		
7325 手数料支出	117,000	115,884	1,116		
7326 保険料支出	1,240,000	1,161,264	78,736		
7327 賃借料支出	2,478,000	2,400,521	77,479		
7329 租税公課支出	350,000	336,250	13,750		
7331 保守料支出	1,309,000	1,254,175	54,825		
7335 雑支出	646,000	735,403	-89,403		
0137 支払利息支出	7,290,000	7,253,241	36,759		
7441 支払利息支出	7,290,000	7,253,241	36,759		
事業活動支出計(2)	310,262,000	309,601,257	660,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,281,000	39,907,693	626,693		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
0143 設備資金借入金元金償還支出	40,714,000	40,624,000	90,000		
7511 設備資金借入金元金償還支出	40,714,000	40,624,000	90,000		
0144 固定資産取得支出	2,760,000	2,717,280	42,720		
7524 器具及び備品取得支出	2,760,000	2,717,280	42,720		
施設整備等支出計(5)	43,474,000	43,341,280	132,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,474,000	-43,341,280	132,720		
その他の活動による収支					
収入					
0223 サービス区分間繰入金収入	108,800,000	108,791,000	-9,000		
8883 サービス区分間繰入金収入	108,800,000	108,791,000	-9,000		
その他の活動による収入計(7)	108,800,000	108,791,000	-9,000		
支出					
0161 サービス区分間繰入金支出	108,800,000	108,791,000	9,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	108,800,000	108,791,000	9,000		
その他の活動支出計(8)	108,800,000	108,791,000	9,000		
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)	-4,193,000	-3,433,587	759,413		
前期末支払資金残高(12)	84,062,261	86,428,079	2,365,818		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,869,261	82,994,492	3,125,231		

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	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	347,130,262	341,930,635	5,199,627
	0057 施設介護料収益	338,089,462	334,956,255	3,133,207
	5111 介護報酬収益	272,355,354	269,074,512	3,280,842
	5113 利用者負担金収益(一般)	65,734,108	65,881,743	-147,635
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,716,580	6,635,005	2,081,575
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,042,180	6,148,550	1,893,630
	5162 介護予防支援介護料収益	674,400	486,455	187,945
	0064 その他の事業収益	324,220	339,375	-15,155
	5183 受託事業収益	324,220	339,375	-15,155
	サービス活動収益計(1)	347,130,262	341,930,635	5,199,627
費用	0015 人件費	189,114,643	184,299,479	4,815,164
	4111 役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	4112 職員給料	128,527,863	127,831,020	696,843
	4113 職員賞与	28,601,046	31,603,334	-3,002,288
	4115 非常勤職員給与	2,589,958	1,586,368	1,003,590
	4117 退職給付費用	1,598,000	879,000	719,000
	4118 法定福利費	26,597,776	21,199,757	5,398,019
	0016 事業費	96,325,448	97,917,749	-1,592,301
	4211 給食費	24,222,572	23,318,282	904,290
	4215 保健衛生費	16,566,502	18,015,579	-1,449,077
	4218 教養娯楽費	100,277	142,860	-42,583
	4223 水道光熱費	20,381,190	21,680,486	-1,299,296
	4224 燃料費	417,928	400,242	17,686
	4225 消耗器具備品費	3,895,821	3,706,939	188,882
	4231 葬祭費	45,000	56,000	-11,000
	4232 車輛費	295,525	5,016	290,509
	4233 業務委託費	30,400,633	30,592,345	-191,712
	0017 事務費	16,907,925	16,784,371	123,554
	4311 福利厚生費	3,047,341	3,349,781	-302,440
	4313 旅費交通費	11,804	22,720	-10,916
	4314 研修研究費	433,928	40,400	393,528
	4315 事務消耗品費	1,904,474	2,556,738	-652,264
	4319 修繕費	275,562	1,338,960	-1,063,398
	4321 通信運搬費	611,363	576,465	34,898
	4323 広報費	377,784	147,000	230,784
	4324 業務委託費	4,242,172	3,761,775	480,397
	4325 手数料	115,884	107,806	8,078
	4326 保険料	1,161,264	1,064,764	96,500
	4327 賃借料	2,400,521	1,989,346	411,175
	4329 租税公課	336,250	362,608	-26,358
	4331 保守料	1,254,175	696,300	557,875
	4335 雑費	735,403	769,708	-34,305
	0027 減価償却費	43,279,847	46,058,039	-2,778,192
	4451 減価償却費	43,279,847	46,058,039	-2,778,192
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,062,752	-9,062,752	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,062,752	-9,062,752		
サービス活動費用計(2)	336,565,111	335,996,886	568,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,565,151	5,933,749	4,631,402	
収益	0092 借入金利息補助金収益	2,250,000	2,410,000	-160,000
	5811 借入金利息補助金収益	2,250,000	2,410,000	-160,000
	0093 受取利息配当金収益	11,914	12,374	-460
	5821 受取利息配当金収益	11,914	12,374	-460
	0098 その他のサービス活動外収益	116,774	74,500	42,274
	5874 雑収益	116,774	74,500	42,274
	サービス活動外収益計(4)	2,378,688	2,496,874	-118,186
	0033 支払利息	7,253,241	8,195,206	-941,965
	4811 支払利息	7,253,241	8,195,206	-941,965
	サービス活動外費用計(5)	7,253,241	8,195,206	-941,965
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,874,553	-5,698,332	823,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,690,598	235,417	5,455,181	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	108,791,000	125,779,000	-16,988,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	108,791,000	125,779,000	-16,988,000
	特別収益計(8)	108,791,000	125,779,000	-16,988,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	108,791,000	125,779,000	-16,988,000
4963 サービス区分間繰入金費用	108,791,000	125,779,000	-16,988,000	
特別費用計(9)	108,791,000	125,779,000	-16,988,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,690,598	235,417	5,455,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,139,524	-9,374,941	235,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,448,926	-9,139,524	5,690,598
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,448,926	-9,139,524	5,690,598

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,361,821	110,521,607	-159,786	流動負債	27,367,329	24,093,528	3,273,801
現金	139,330	134,218	5,112	事業未払金	27,011,749	23,770,801	3,240,948
小口現金	54,914	102,280	-47,366	施設整備等未払金	176,040	191,100	-15,060
桐生信用金庫 本部	66,973	2,652,312	-2,585,339	預り金		10,210	-10,210
桐生信用金庫 特養	4,352,678	3,023,789	1,328,889	職員預り金	179,540	121,417	58,123
桐生信用金庫 ショート	3,914,452	1,256,339	2,658,113	職員預り金 源泉税	178,540	121,417	57,123
桐生信用金庫 地域密着	8,647,435	7,049,278	1,598,157	職員預り金 互助会	1,000		1,000
横浜銀行	10,001,671	10,000,542	1,129	固定負債	471,416,000	512,040,000	-40,624,000
桐生信用金庫 ケアプランセンター	1,453,574	1,190,985	262,589	設備資金借入金	471,416,000	512,040,000	-40,624,000
八十二銀行	10,712	11,142	-430	負債の部合計	498,783,329	536,133,528	-37,350,199
しのみめ信用金庫	8,506,981	10,006,581	-1,499,600				
群馬銀行	896,931	1,393,032	-496,101				
足利小山信用金庫 定期預金	17,411,224	15,997,846	1,413,378	純資産の部			
事業未収金	50,834,681	52,891,829	-2,057,148	基本金	40,000,000	40,000,000	
未収金 介護保険	44,607,671	46,181,132	-1,573,461	基本金	40,000,000	40,000,000	
未収金 利用者	6,226,950	6,710,697	-483,747	国庫補助金等特別積立金	193,053,364	202,116,116	-9,062,752
未収金	1,488,342	1,573,318	-84,976	国庫補助金等特別積立金	193,053,364	202,116,116	-9,062,752
未収金 従業員	1,488,342	1,573,318	-84,976	次期繰越活動増減差額	-3,448,926	-9,139,524	5,690,598
貯蔵品	200,815	466,556	-265,741	次期繰越活動増減差額	-3,448,926	-9,139,524	5,690,598
前払費用	2,381,108	2,771,560	-390,452	(うち当期活動増減差額)	5,690,598	235,417	5,455,181
固定資産	618,025,946	658,588,513	-40,562,567				
基本財産	438,018,347	452,881,288	-14,862,941				
基本財産 土地	83,243,988	83,243,988					
基本財産 建物	354,774,359	369,637,300	-14,862,941				
その他の固定資産	180,007,599	205,707,225	-25,699,626				
建物附属設備	135,663,765	153,650,171	-17,986,406				
構築物	19,929,581	22,578,378	-2,648,797				
車輛運搬具	1,212,305	2,027,008	-814,703				
器具及び備品	22,378,327	26,430,173	-4,051,846				
その他無形固定資産	693,011	890,885	-197,874				
E T C保証金	60,000	60,000					
信用金庫保証金	10,000	10,000					
リサイクル料	60,610	60,610					
資産の部合計	728,387,767	769,110,120	-40,722,353	純資産の部合計	229,604,438	232,976,592	-3,372,154
				負債及び純資産の部合計	728,387,767	769,110,120	-40,722,353

脚注

1. 減価償却費の累計額 322,228,432

財産目録  
平成27年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	0
1. 流動資産	0
現金	139,330
小口現金	54,914
桐生信用金庫 本部	66,973
桐生信用金庫 特養	4,352,678
桐生信用金庫 ショート	3,914,452
桐生信用金庫 地域密着	8,647,435
横浜銀行	10,001,671
桐生信用金庫 ケアプランセンタ	1,453,574
八十二銀行	10,712
しののめ信用金庫	8,506,981
群馬銀行	896,931
足利小山信用金庫 定期預金	17,411,224
事業未収金	50,834,681
未収金 介護保険	44,607,731
未収金 利用者	6,226,950
未収金	1,488,342
未収金 従業員	1,488,342
貯蔵品	200,815
前払費用	2,381,108
流動資産合計	110,361,821
2. 固定資産	0
(1) 基本財産	0
基本財産 土地	83,243,988
基本財産 建物	354,774,359
基本財産合計	438,018,347
(2) その他の固定資産	0
建物附属設備	135,663,765
構築物	19,929,581
車輛運搬具	1,212,305
器具及び備品	22,378,327
その他無形固定資産	693,011
E T C保証金	60,000
信用金庫保証金	10,000
リサイクル料	60,610
その他の固定資産合計	180,007,599
固定資産合計	618,025,946
資産合計	728,387,767
	0
II 負債の部	0
1. 流動負債	0
事業未払金	27,011,749
施設整備等未払金	176,040
職員預り金	179,540
職員預り金 源泉税	178,540
職員預り金 互助会	1,000
流動負債合計	27,367,329
2. 固定負債	0
設備資金借入金	471,416,000
固定負債合計	471,416,000
負債合計	498,783,329
差引純資産	229,604,438