

## 貸借対照表

### 平成27年3月31日現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,077,097,861	352,402,532	724,695,329	流動負債	781,476,372	22,583,035	758,893,337
現金預金	249,684,422	269,901,943	20,217,521	未払金	780,574,092	22,583,035	757,991,057
未収金	825,929,900	82,313,489	743,616,411	仮受金			0
貯蔵品	76,200	76,200	0	その他流動負債	902,280		902,280
前払金	376,475	110,900	265,575	固定負債	737,603,565	90,830,831	646,772,734
その他流動資産	1,030,864		1,030,864	運用資金借入金	50,000,000		50,000,000
固定資産	2,399,877,330	1,605,528,793	794,348,537	設備資金借入金	600,000,000		600,000,000
基本財産	2,165,452,737	1,407,292,034	758,160,703	長期預り金	54,400,009	61,525,010	7,125,001
土地	365,757,489	365,757,489	0	退職給与引当金	33,203,556	29,305,821	3,897,735
建物	1,799,695,248	1,041,534,545	758,160,703	負債の部合計	1,519,079,937	113,413,866	1,405,666,071
その他の固定資産	234,424,593	198,236,759	36,187,834	純資産の部			
建物	913,850	1,039,089	125,239	基本金	508,891,613	508,891,613	0
建物付属設備	95,704,386	112,734,827	17,030,441	基本金	508,891,613	508,891,613	0
構築物	4,410,351	525,680	3,884,671	国庫補助金等特別積立金	652,687,652	556,773,973	95,913,679
車輛運搬具	6,385,217	5,650,390	734,827	その他の積立金	115,844,999	115,844,999	0
器具及び備品	80,270,613	24,071,516	56,199,097	移行時特別積立金	110,472,277	110,472,277	0
建設仮勘定	0	10,500,000	10,500,000	元入金	5,372,722	5,372,722	0
保証料	2,206,680	2,206,680	0	次期繰越活動収支差額	680,470,990	663,006,874	17,464,116
公益事業会計元入金	5,372,722	5,372,722	0	次期繰越活動収支差額	680,470,990	663,006,874	17,464,116
移行時特別積立預金	10,090,064	10,087,545	2,519	(うち当期活動収支差額)	17,464,116	17,000,291	463,825
その他固定資産	29,070,710	26,048,310	3,022,400	純資産の部合計	1,957,895,254	1,844,517,459	113,377,795
資産の部合計	3,476,975,191	1,957,931,325	1,519,043,866	負債及び純資産の部合計	3,476,975,191	1,957,931,325	1,519,043,866

## 脚注

1.減価償却費の累計額 …………… 949,708,967円

## 注記

## 1.重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

(2)退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度より計算した退職給与引当金を計上している。

## 2.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

無し

# 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

勘定科目		当年度末	前年度末	増減
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	194,050,705	194,526,767	476,062
	介護報酬収入(施設)	168,246,974	168,412,795	165,821
	利用者負担金収入(施設)	10,400,111	10,157,272	242,839
	基本食事サービス料収入	14,295,780	14,907,100	611,320
	基本居住費サービス料収入	1,107,840	1,049,600	58,240
	居宅介護料収入	223,879,168	201,035,652	22,843,516
	介護報酬収入(居宅)	171,332,427	160,832,558	10,499,869
	介護予防報酬収入	29,642,272	20,948,800	8,693,472
	利用者負担金収入(居宅)	15,341,163	13,749,794	1,591,369
	介護予防利用者収入	2,950,376	2,320,465	629,911
	利用者(障害)	663,780	672,945	9,165
	食費収入	1,380,480	1,279,955	100,525
	居住費収入	2,568,670	1,231,135	1,337,535
	医療費収入	4,813,699	4,217,921	595,778
	医療費報酬	4,217,811	3,675,436	542,375
	利用者医療費収入	595,888	542,485	53,403
	居宅介護支援介護料収入	49,407,178	51,181,770	1,774,592
	居宅介護支援料収入	43,142,646	46,556,489	3,413,843
	介護予防支援収入	6,264,532	4,625,281	1,639,251
	利用者等利用料収入	80,804,594	86,149,172	5,344,578
	事務費収入	12,226,600	13,142,548	915,948
	生活費収入	20,348,339	21,273,706	925,367
	管理費収入	5,037,502	6,183,333	1,145,831
	光熱費収入	3,400,613	3,743,016	342,403
	その他利用料収入	17,509,240	17,724,713	215,473
	食費収入	17,308,155	18,353,886	1,045,731
	食費収入(予防)	437,505	389,410	48,095
	居住費収入	4,536,640	5,338,560	801,920
				0
	その他の事業収入	112,498,937	98,832,003	13,666,934
	補助金収入	41,739,000	22,475,510	19,263,490
支援費収入	271,354	113,328	158,026	
受託収入	51,717,902	56,607,998	4,890,096	
障害介護給付費収入	18,770,681	19,635,167	864,486	
国庫補助金等特別積立金取崩	23,566,321	23,362,028	204,293	
引当金戻入(退職引当金戻入)	834,218	1,219,895	385,677	
経常活動収入(1)	689,854,820	660,525,208	29,329,612	

經常活動による収支	人件費	452,219,197	431,763,085	20,456,112
	役員報酬	389,795	378,658	11,137
	職員俸給	203,489,168	196,676,578	6,812,590
	職員諸手当	32,661,949	33,504,697	842,748
	非常勤職員給与	95,999,497	85,790,349	10,209,148
	非常勤職員手当	561,661	503,227	58,434
	退職金	923,532	1,606,956	683,424
	退職共済掛金	1,072,800	1,073,325	525
	法定福利費	52,973,802	49,433,421	3,540,381
	職員賞与	56,377,716	55,338,499	1,039,217
	非常勤職員賞与	2,540,951	2,440,598	100,353
	介護職員処遇改善加算	5,228,326	5,016,777	211,549
經常活動による収支	経費・直接介護費	110,621,179	112,391,311	1,770,132
	給食費	47,457,998	49,291,452	1,833,454
	保健衛生費	0	0	0
	医薬品費	845,771	589,849	255,922
	教養娯楽費	841,112	1,095,897	254,785
	光熱水費	30,363,285	30,095,546	267,739
	修繕費	4,009,689	4,902,437	892,748
	車両燃料費	4,221,563	4,028,442	193,121
	介護用品費	3,354,376	3,237,857	116,519
	その他の消耗品費	4,638,912	3,965,824	673,088
	消耗器具備品費	419,280	1,310,797	891,517
	賃借料・事業	5,383,026	4,762,521	620,505
	援助費支出	271,354	113,328	158,026
	雑費	80,992	145,272	64,280
	委託費	8,733,821	8,852,089	118,268
	経費・一般管理費	48,681,906	38,557,737	10,124,169
	福利厚生費	4,271,456	4,014,206	257,250
	旅費交通費	537,973	493,242	44,731
	研修費	1,261,772	464,555	797,217
	事務消耗品	2,442,469	1,318,272	1,124,197
	消耗器具備品費	568,390	1,822,369	1,253,979
	印刷製本費	316,820	404,350	87,530
	光熱水費	4,089,402	4,043,821	45,581
	修繕費	56,222	213,811	157,589
	通信運搬費	2,265,363	1,937,274	328,089
	広報費	7,317,350	2,491,454	4,825,896
	委託費	6,873,549	7,281,269	407,720
	保守料	1,084,968	2,101,492	1,016,524
	手数料	999,406	396,348	603,058
	損害保険料	1,921,140	698,760	1,222,380
	賃借料	11,514,308	8,605,488	2,908,820
	租税公課	356,100	263,400	92,700
	渉外費	1,225,787	740,554	485,233
諸会費	907,164	870,447	36,717	
雑費	467,914	56,145	411,769	
会議費	204,353	340,480	136,127	
減価償却費	58,880,282	58,385,126	495,156	
徴収不能額			0	
引当金繰入	4,731,953	4,345,556	386,397	
退職給与引当金繰入	4,731,953	4,345,556	386,397	
事業活動支出計(2)	675,134,517	645,442,815	29,691,702	
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	14,720,303	15,082,393	362,090	

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	32,002	35,727	3,725
		有価証券売却益			0
		寄付金収入	1,351,107	1,000,000	351,107
		雑収入	1,468,789	1,346,125	122,664
		雑収入	1,356,217	1,219,883	136,334
		退職共済雑収入	112,572	126,242	13,670
	経理区分間繰入収入			0	
	事業活動外収入計(4)	2,851,898	2,381,852	470,046	
	支出	借入金利息			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		雑損失	108,080	217,122	109,042
		雑損失		2,716	2,716
退職共済雑損失		108,080	214,406	106,326	
経理区分間繰入支出				0	
事業活動外支出計(5)	108,080	217,122	109,042		
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	2,743,818	2,164,730	579,088		
経常収支差額(7) = (3)+(6)	17,464,121	17,247,123	216,998		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	119,480,000	0	119,480,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		他会計区分繰入収入	155,046,246	75,160,509	79,885,737
		会計区分外繰入金収入			0
		その他の特別収入			0
		特別収入計(8)	274,526,246	75,160,509	199,365,737
	支出	基本金組入額			0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	119,480,000	0	119,480,000
		固定資産除却損	5	246,832	246,827
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
		その他固定資産売却損・処分損	5	246,831	246,826
		他会計区分繰入金支出	155,046,246	75,160,509	79,885,737
		会計区分外繰入金支出			0
		その他の特別損失			0
特別支出計(9)	274,526,251	75,407,341	199,118,910		
特別収支差額(10) = (8)-(9)	5	246,832	246,827		
当期活動収支差額(11) = (7)+(10)	17,464,116	17,000,291	463,825		
前期繰越活動収支差額(12)	663,006,874	646,006,583	17,000,291		
基本金取崩額(13)			0		
基本金組入額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)			0		
その他の積立金組入額(16)			0		
次期繰越活動収支差額(17) = (11) + (12) + (13) - (14) + (15) - (16)	680,470,990	663,006,874	17,464,116		