

平成 26 年度
決 算 報 告
(本部・施設)

社会福祉法人 典人会

財 産 目 録

平成27年3月31日

社会福祉法人 典 人 会
(単位:円)

I資産の部

II負債の部

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 流 動 資 産 | 1. 現 金 | | 631,448 | 流 動 負 債 | 1. 未 払 金 | | | | |
| | 2. 預 金 | | | | 未払金明細表 参照 | | | 27,518,092 | |
| | (1) 普通預金 | 預金明細表 参照 | 250,654,613 | | 2. 預り金 | | | | 9,543,200 |
| | 3. 未 収 金 | 未収金明細表 参照 | 133,692,353 | | 預り金明細表 参照 | | | | |
| | 4. 前 払 金 | リサイクル預託金 | 43,470 | | 3. 賞与引当金 | | | 26,044,152 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 385,021,884 | 流 動 負 債 合 計 | | | 63,105,444 | |
| 固 定 資 産 | 基本財産 | | | 固 定 負 債 | 1. 設備資金借入金 | | | | |
| | 1. 建 物 | 基本財産建物・土地明細表 参照 | 1,818,977,165 | | 福祉医療機構 | | 1,193,314,000 | | |
| | 2. 土 地 | 基本財産建物・土地明細表 参照 | 97,596,669 | | 岩手銀行大船渡支店 | 67,558,685 | | 1,260,872,685 | |
| | 3. 基本財産特定預金 | | | | 2. 長期運営資金借入金 | | | | |
| | 定期預金 岩手銀行大船渡支店 | | 1,000,000 | 福祉医療機構 | | 24,000,000 | | | |
| | | | | 岩手銀行大船渡支店 | 25,543,315 | | 49,543,315 | | |
| | 基 本 財 産 合 計 | | | 1,917,573,834 | 固 定 負 債 合 計 | | | 1,335,640,360 | |
| | その他の固定資産 | | | | 3. 退職給与引当金 | | | 25,224,360 | |
| | 1. 建 物 | 固定資産管理台帳参照 | 2,068,168 | 固 定 負 債 合 計 | | | 1,335,640,360 | | |
| | 2. 構 築 物 | " | 41,733,977 | 負 債 合 計 | | | 1,398,745,804 | | |
| | 3. 車 輛 運 搬 具 | " | 11,938,911 | 差 引 純 財 産 | | | 1,119,229,747 | | |
| | 4. 器 具 備 品 | " | 31,491,354 | | | | | | |
| | 5. 権 利 | | | | | | | | |
| | 電話機権利 | | 74,984 | | | | | | |
| | 下水道負担金 | | 415,685 | | | | | | |
| | 6. その他の積立預金 | | | | | | | | |
| | 移行時特別積立預金 | | 1,700,000 | | | | | | |
| | 人件費積立預金 | | 39,370,000 | | | | | | |
| | 修繕費積立預金 | | 15,090,802 | | | | | | |
| | 備品等購入積立預金 | | 20,561,592 | | | | | | |
| | 施設・設備整備積立金積立預金 | | 25,710,000 | | | | | | |
| | 7. その他の固定資産 | | | | | | | | |
| | 岩手県社協退職共済積立金 | | 25,224,360 | | | | | | |
| | そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | | 215,379,833 | | | | | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 2,132,953,667 | | | | | |
| | 資 産 合 計 | | | 2,517,975,551 | | | | | |

貸借対照表

自：平成26年4月1日～至：平成27年3月31日

社会福祉法人 典 人 会

第5号様式

| 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 | 385,021,884 | 469,154,798 | △ 84,132,914 | 流動負債 | 63,105,444 | 308,494,971 | △ 245,389,527 |
| 現金 | 631,448 | 520,061 | 111,387 | 未払金 | 27,518,092 | 190,994,324 | △ 163,476,232 |
| 預金 | 250,654,613 | 98,985,297 | 151,669,316 | 預り金 | 9,543,200 | 6,101,785 | 3,441,415 |
| 未収金 | 133,692,353 | 284,630,845 | △ 150,938,492 | 賞与引当金 | 26,044,152 | 26,403,937 | △ 359,785 |
| 貯蔵品 | | | | その他の借入金 | | 84,994,925 | △ 84,994,925 |
| 立替金 | | 84,994,925 | △ 84,994,925 | その他の流動負債 | | | |
| 前払金 | 43,470 | 23,670 | 19,800 | 固定負債 | 1,335,640,360 | 930,653,210 | 404,987,150 |
| 固定資産 | 2,132,953,667 | 1,701,738,950 | 431,214,717 | 設備資金借入金 | 1,260,872,685 | 838,340,500 | 422,532,185 |
| 固定資産(基本財産) | 1,917,573,834 | 1,424,344,270 | 493,229,564 | 長期運営資金借入金 | 49,543,315 | 68,238,500 | △ 18,695,185 |
| 建物 | 1,818,977,165 | 1,330,676,135 | 488,301,030 | 退職給与引当金 | 25,224,360 | 24,074,210 | 1,150,150 |
| 土地 | 97,596,669 | 92,668,135 | 4,928,534 | その他の固定負債 | | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 1,398,745,804 | 1,239,148,181 | 159,597,623 |
| 固定資産(その他) | 215,379,833 | 277,394,680 | △ 62,014,847 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 2,068,168 | 2,200,438 | △ 132,270 | 基本金 | 148,067,434 | 145,022,734 | 3,044,700 |
| 構築物 | 41,733,977 | 21,212,754 | 20,521,223 | 基本金 | 148,067,434 | 145,022,734 | 3,044,700 |
| 機械装置 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 620,328,657 | 493,429,237 | 126,899,420 |
| 車輛運搬具 | 11,938,911 | 10,774,506 | 1,164,405 | 国庫補助金等特別積立金 | 620,328,657 | 493,429,237 | 126,899,420 |
| 器具備品 | 31,491,354 | 23,713,700 | 7,777,654 | その他の積立金 | 102,432,394 | 93,011,592 | 9,420,802 |
| 土地 | | | | 移行時特別積立金 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 建設仮勘定 | | 101,849,292 | △ 101,849,292 | 人件費積立金 | 39,370,000 | 39,370,000 | |
| 権利 | 490,669 | 558,188 | △ 67,519 | 修繕費積立金 | 15,090,802 | 5,670,000 | 9,420,802 |
| 積立預金 | 102,432,394 | 93,011,592 | 9,420,802 | 備品等購入積立金 | 20,561,592 | 20,561,592 | |
| 移行時特別積立預金 | 1,700,000 | 1,700,000 | | 施設・設備整備積立金 | 25,710,000 | 25,710,000 | |
| 人件費積立預金 | 39,370,000 | 39,370,000 | | 次期繰越活動収支差額 | 248,401,262 | 200,282,004 | 48,119,258 |
| 修繕費積立預金 | 15,090,802 | 5,670,000 | 9,420,802 | 次期繰越活動収支差額 | 248,401,262 | 200,282,004 | 48,119,258 |
| 備品等購入積立預金 | 20,561,592 | 20,561,592 | | （うち当期活動収支差額） | 57,370,529 | 58,860,213 | △ 1,489,684 |
| 施設・設備整備積立預金 | 25,710,000 | 25,710,000 | | 純資産の部合計 | 1,119,229,747 | 931,745,567 | 187,484,180 |
| その他の固定資産 | 25,224,360 | 24,074,210 | 1,150,150 | 負債純資産の部合計 | 2,517,975,551 | 2,170,893,748 | 347,081,803 |
| 資産の部合計 | 2,517,975,551 | 2,170,893,748 | 347,081,803 | | | | |

脚 注

1. 減価償却費の累計額 587,049,479 円

2. 徴収不能引当金の額

注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却資産の償却方法 定額法
- (2) 退職給与引当金の計上基準 県社協の退職共済預け金の金額を計上
- (3) 賞与引当金の計上基準 夏期賞与の支給額を見積計上

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

土地 15,778,534 円
 建物 561,912,445 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除却等によるものに限る)

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 97,596,669 円
 基本財産建物 1,662,068,634 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 1,254,639,000 円
 長期運営資金借入金 24,000,000 円

6. 重要な後発事象

なし

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 | 備考 | |
|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| 収 | 0162 介護保険収入 | 842,470,000 | 849,648,934 | △6,178,934 | | |
| | 8111 介護保険収入 | 837,970,000 | 844,148,934 | △6,178,934 | | |
| | 0001 施設介護料介護報酬収入 | 185,400,000 | 196,587,375 | △11,187,375 | | |
| | 0002 施設介護料利用者負担金収入 | 20,600,000 | 10,655,079 | 9,944,921 | 東日本大震災 被災者減免のため、保険者より徴収 | |
| | 0004 居宅介護料介護報酬収入 | 379,620,000 | 397,017,253 | △17,397,253 | | |
| | 0005 居宅介護料利用者負担金収入 | 42,180,000 | 26,004,812 | 16,175,188 | 東日本大震災 被災者減免のため、保険者より徴収 | |
| | 0006 居宅介護支援介護料収入 | 17,600,000 | 17,786,360 | △186,360 | | |
| | 0008 食費収入 | 73,220,000 | 74,148,920 | △928,920 | | |
| | 0009 居住費 | 90,350,000 | 91,268,260 | △918,260 | | |
| | 0010 利用者等管理費収入 | 2,200,000 | 2,489,379 | △289,379 | | |
| | 0011 その他の利用料収入 | 5,610,000 | 6,393,040 | △783,040 | | |
| | 0013 市町村特別事業収入 | 350,000 | 378,748 | △28,748 | | |
| | 0014 受託収入 | 2,380,000 | 2,557,500 | △177,500 | | |
| | 0017 処遇改善加算収入 | 18,460,000 | 18,882,208 | △422,208 | | |
| | 8120 その他の事業収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | | |
| | 0172 その他の事業収入 | 16,074,000 | 15,452,606 | 621,394 | | |
| | 8241 補助金収入 | 984,000 | 1,686,853 | △702,853 | | |
| | 0001 助成金等 | 984,000 | 1,686,853 | △702,853 | | |
| | 8244 委託収入 | 15,090,000 | 13,765,753 | 1,324,247 | | |
| | 入 | 0174 経常経費補助金収入 | 0 | 79,860 | △79,860 | |
| 8311 経常経費補助金収入 | | 0 | 79,860 | △79,860 | | |
| 0176 寄附金収入 | | 504,000 | 562,353 | △58,353 | | |
| 8321 寄附金収入 | | 504,000 | 562,353 | △58,353 | | |
| 0178 雑収入 | | 7,944,000 | 8,365,990 | △421,990 | | |
| 8331 雑収入 | | 7,944,000 | 8,365,990 | △421,990 | | |
| 0180 借入金利息補助金収入 | | 110,000 | 111,672 | △1,672 | | |
| 8411 借入金利息補助金収入 | | 110,000 | 111,672 | △1,672 | | |
| 0182 受取利息配当金収入 | | 0 | 69,542 | △69,542 | | |
| 8421 受取利息配当金収入 | | 0 | 69,542 | △69,542 | | |
| 0186 経理区分間繰入金収入 | | 56,612,000 | 68,398,043 | △11,786,043 | | |
| 8521 経理区分間繰入金収入 | | 56,612,000 | 68,398,043 | △11,786,043 | | |
| 0001 他会計区分繰入金収入 | | 56,612,000 | 68,398,043 | △11,786,043 | | |
| 経常収入計(1) | | 923,714,000 | 941,689,000 | △17,975,000 | | |
| 支 | | 0134 人件費支出 | 567,240,000 | 559,863,198 | 7,376,802 | |
| | | 7112 職員俸給 | 156,530,000 | 156,119,676 | 410,324 | |
| | | 7113 職員諸手当 | 100,190,000 | 97,900,746 | 2,289,254 | |
| | | 7114 賃金 | 238,750,000 | 234,329,495 | 4,420,505 | |
| | | 7115 退職金 | 2,640,000 | 3,097,300 | △457,300 | 退職者1名分 未計上により |
| | | 7116 退職共済掛金 | 1,310,000 | 1,206,900 | 103,100 | |
| | 7117 法定福利費 | 67,340,000 | 66,736,088 | 603,912 | | |
| | 7119 出向職員給与 | 480,000 | 472,993 | 7,007 | | |
| | 0136 事務費支出 | 85,135,000 | 68,377,020 | 16,757,980 | | |
| | 7211 福利厚生費 | 3,385,000 | 3,009,198 | 375,802 | | |
| | 7212 旅費交通費 | 5,290,000 | 4,580,063 | 709,937 | | |
| | 7213 研修費 | 1,310,000 | 1,144,719 | 165,281 | | |
| | 7214 消耗品費 | 6,160,000 | 3,920,118 | 2,239,882 | | |
| | 7215 器具什器費 | 860,000 | 470,583 | 389,417 | | |
| | 7216 印刷製本費 | 4,030,000 | 2,692,900 | 1,337,100 | | |
| | 7217 水道光熱費 | 2,925,000 | 2,099,281 | 825,719 | | |
| | 7218 燃料費 | 50,000 | 4,620 | 45,380 | | |
| | 7219 修繕費 | 3,100,000 | 2,117,957 | 982,043 | | |
| | 7221 通信運搬費 | 3,700,000 | 2,851,227 | 848,773 | | |
| | 7222 会議費 | 830,000 | 237,401 | 592,599 | | |
| | 7223 広報費 | 890,000 | 452,593 | 437,407 | | |
| | 7224 業務委託費 | 22,370,000 | 20,258,798 | 2,111,202 | | |
| | 0001 委託費 | 22,370,000 | 20,258,798 | 2,111,202 | | |
| | 7225 保守料 | 9,470,000 | 7,286,374 | 2,201,626 | | |
| | 7237 手数料 | 1,790,000 | 1,396,095 | 393,905 | | |
| | 7226 保険料 | 4,880,000 | 4,188,780 | 691,220 | | |
| | 7227 貸借料 | 7,965,000 | 7,455,203 | 509,797 | | |
| | 7228 租税公課 | 2,070,000 | 1,612,689 | 457,311 | | |
| | 7232 渉外費 | 1,050,000 | 359,991 | 690,009 | | |
| | 7233 諸会費 | 920,000 | 701,380 | 218,620 | | |
| | 7234 雑費 | 2,090,000 | 1,555,050 | 534,950 | | |
| | 0138 事業費支出 | 144,045,000 | 135,312,128 | 8,732,872 | | |
| | 7311 給食費 | 51,160,000 | 46,554,325 | 4,605,675 | | |
| | 7312 保健衛生費 | 2,600,000 | 1,732,680 | 867,320 | | |
| | 0001 保健衛生費 | 2,600,000 | 1,732,680 | 867,320 | | |
| | 7313 被服費 | 440,000 | 178,010 | 261,990 | | |
| | 7314 教養娯楽費 | 2,980,000 | 1,904,929 | 1,075,071 | | |
| | 7315 日用品費 | 1,320,000 | 839,328 | 480,672 | | |
| | 7318 水道光熱費 | 36,250,000 | 31,950,598 | 4,299,402 | | |
| | 7319 燃料費 | 13,070,000 | 10,496,093 | 2,573,907 | | |
| 0001 燃料費 | 13,070,000 | 10,496,093 | 2,573,907 | | | |
| 7321 消耗品費 | 18,455,000 | 13,543,132 | 4,911,868 | | | |
| 0001 介護用品費 | 6,915,000 | 4,789,721 | 2,125,279 | | | |
| 0002 その他の消耗品費 | 11,540,000 | 8,753,411 | 2,786,589 | | | |
| 7322 器具什器費 | 2,490,000 | 14,630,097 | △12,140,097 | 特別会計(未崎)の備品計上分 単価10万以下の科目変更 | | |
| 7323 貸借料 | 8,260,000 | 7,708,114 | 551,886 | | | |
| 7324 教育指導費 | 1,590,000 | 950,824 | 639,176 | | | |
| 7328 雑費 | 5,430,000 | 4,823,998 | 606,002 | | | |
| 0140 借入金利息支出 | 7,369,000 | 7,223,500 | 145,500 | | | |
| 7411 借入金利息支出 | 7,369,000 | 7,223,500 | 145,500 | | | |
| 0142 経理区分間繰入金支出 | 67,480,000 | 68,398,043 | △918,043 | | | |
| 7421 経理区分間繰入金支出 | 67,480,000 | 68,398,043 | △918,043 | | | |
| 0001 他会計区分繰入金支出 | 67,480,000 | 68,398,043 | △918,043 | | | |
| 経常支出計(2) | 871,269,000 | 839,178,889 | 32,090,111 | | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 52,445,000 | 102,510,111 | △50,070,111 | | | |
| 0189 施設整備等補助金収入 | 168,788,000 | 168,788,000 | 0 | | | |

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 | 備考 | |
|------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 施設整備等による収支 | 収 | 8611 施設整備補助金収入 | 167,918,000 | 167,918,000 | 0 | |
| | | 8612 設備整備補助金収入 | 870,000 | 870,000 | 0 | |
| | | 0191 施設整備等寄附金収入 | 6,587,000 | 6,587,700 | △700 | |
| | | 8621 施設整備等寄附金収入 | 3,543,000 | 3,543,000 | 0 | |
| | | 8622 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 3,044,000 | 3,044,700 | △700 | |
| | | 0193 固定資産売却収入 | 0 | 9,420,802 | △9,420,802 | |
| | | 8713 その他の固定資産売却収入 | 0 | 9,420,802 | △9,420,802 | 高田土地 売却により |
| | | 施設整備等収入計(4) | 175,375,000 | 184,796,502 | △9,421,502 | |
| | | 0145 固定資産取得支出 | 534,948,000 | 521,846,283 | 13,101,717 | |
| | | 7511 建物取得支出 | 493,108,000 | 491,005,128 | 2,102,872 | 土地・構築物取得支出の科目変更 |
| | | 7512 車両運搬具取得支出 | 5,600,000 | 5,583,290 | 46,710 | |
| | | 7513 その他の資産取得支出 | 10,740,000 | 12,683,050 | △1,943,050 | |
| | | 0001 土地取得支出 | 6,090,000 | 7,178,100 | △1,178,100 | 建物取得支出へ科目変更 |
| | | 0003 異社協積立金取得支出 | 4,740,000 | 4,586,950 | 153,050 | |
| | 0004 構築物取得支出 | 0 | 918,000 | △918,000 | 建物取得支出へ科目変更 | |
| | 7514 器具備品取得支出 | 25,500,000 | 12,604,815 | 12,895,185 | 特別会計(未崎)の備品計上分 単価10万以下の科目変更 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 534,948,000 | 521,846,283 | 13,101,717 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △359,573,000 | △337,049,781 | △22,523,219 | | |
| 財務活動による収支 | 収 | 0196 借入金収入 | 467,300,000 | 467,300,000 | 0 | |
| | | 8811 設備資金借入金収入 | 464,300,000 | 464,300,000 | 0 | |
| | | 8812 長期運営資金借入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 0200 借入金元金償還補助金収入 | 1,015,000 | 1,015,300 | △300 | |
| | | 8831 借入金元金償還補助金収入 | 1,015,000 | 1,015,300 | △300 | |
| | | 財務収入計(7) | 468,315,000 | 468,315,300 | △300 | |
| | | 0150 借入金元金償還金支出 | 64,286,000 | 63,463,000 | 803,000 | |
| | | 7711 設備資金借入金償還金支出 | 41,310,000 | 41,767,815 | △457,815 | |
| | | 7712 長期運営資金借入金償還金支出 | 22,956,000 | 21,695,185 | 1,260,815 | |
| | | 0154 積立預金積立支出 | 0 | 9,420,802 | △9,420,802 | |
| | | 7813 修繕費積立預金積立支出 | 0 | 9,420,802 | △9,420,802 | |
| | | 財務支出計(8) | 64,286,000 | 72,883,802 | △8,617,802 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 404,049,000 | 395,431,498 | 8,617,502 | |
| | | 予備費(10) | 288,838,000 | | 288,838,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △191,917,000 | 160,896,828 | △352,813,828 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 191,917,000 | 187,083,764 | 4,853,236 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 347,960,592 | △347,960,592 | | |

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 | |
|----------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 事業収入 | 0068 介護保険収入 | 848,648,934 | 800,790,701 | 47,858,233 | |
| | 5111 介護保険収入 | 844,148,934 | 796,290,701 | 47,858,233 | |
| | 0001 施設介護料介護報酬収入 | 196,567,375 | 194,474,522 | 2,092,853 | |
| | 0002 施設介護料利用者負担金収入 | 10,655,079 | 9,800,613 | 854,466 | |
| | 0004 居宅介護料介護報酬収入 | 397,017,253 | 370,032,277 | 26,984,976 | |
| | 0005 居宅介護料利用者負担金収入 | 26,004,812 | 22,951,340 | 3,053,472 | |
| | 0006 居宅介護支援介護料収入 | 17,786,360 | 16,084,500 | 1,701,860 | |
| | 0008 食費収入 | 74,148,920 | 70,338,220 | 3,810,700 | |
| | 0009 居住費 | 91,268,260 | 83,785,290 | 7,482,970 | |
| | 0010 利用者等管理費収入 | 2,489,379 | 2,464,240 | 25,139 | |
| | 0011 その他の利用料収入 | 6,393,040 | 5,742,750 | 650,290 | |
| | 0013 市町村特別事業収入 | 378,748 | 298,680 | 80,068 | |
| | 0014 受託収入 | 2,557,500 | 2,380,680 | 176,820 | |
| | 0017 処遇改善加算収入 | 18,882,208 | 17,937,589 | 944,619 | |
| | 5120 その他の事業収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 0001 その他の事業収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| | | 0079 その他の事業収入 | 15,452,606 | 21,642,271 | △6,189,665 |
| 5247 補助金収入 | | 1,686,853 | 3,415,066 | △1,728,213 | |
| 0001 助成金等 | | 1,686,853 | 3,415,066 | △1,728,213 | |
| 5244 委託収入 | | 13,765,753 | 18,227,205 | △4,461,452 | |
| 0080 経常経費補助金収入 | | 79,860 | 49,500 | 30,360 | |
| 5311 経常経費補助金収入 | | 79,860 | 49,500 | 30,360 | |
| 0082 寄附金収入 | | 562,353 | 899,694 | △337,341 | |
| 5321 寄附金収入 | | 562,353 | 899,694 | △337,341 | |
| 0084 雑収入 | | 5,291,040 | 5,507,296 | △216,256 | |
| 事業収入 | 5411 雑収入 | 5,291,040 | 5,507,296 | △216,256 | |
| | 0086 借入金元金償還補助金収入 | 1,015,300 | 1,565,300 | △550,000 | |
| | 5511 借入金元金償還補助金収入 | 1,015,300 | 1,565,300 | △550,000 | |
| | 0088 引当金戻入収入 | 29,840,737 | 27,945,780 | 1,894,957 | |
| | 5522 退職給与引当金戻入収入 | 3,436,800 | 1,564,600 | 1,872,200 | |
| | 5523 賞与引当金戻入収入 | 26,403,937 | 26,381,180 | 22,757 | |
| | 0090 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 30,940,028 | 25,740,085 | 5,199,943 | |
| | 5531 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 30,940,028 | 25,740,085 | 5,199,943 | |
| | 0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | 30,940,028 | 25,740,085 | 5,199,943 | |
| | 事業活動収入計(1) | 931,830,858 | 884,140,627 | 47,690,231 | |
| 事業活動支出 | 0031 人件費支出 | 559,863,198 | 528,830,754 | 31,032,444 | |
| | 4112 職員俸給 | 156,119,676 | 148,997,714 | 7,121,962 | |
| | 4113 職員諸手当 | 97,900,746 | 90,829,531 | 7,071,215 | |
| | 4114 賃金 | 234,329,495 | 220,062,160 | 14,267,335 | |
| | 4115 退職金 | 3,097,300 | 524,900 | 2,572,400 | |
| | 4116 退職共済掛金 | 1,206,900 | 1,206,900 | 0 | |
| | 4117 法定福利費 | 66,736,088 | 61,868,821 | 4,867,267 | |
| | 4119 出向職員給与 | 472,993 | 5,340,728 | △4,867,735 | |
| | 0033 事務費支出 | 68,738,870 | 72,576,012 | △3,837,142 | |
| | 4211 福利厚生費 | 3,009,198 | 3,221,806 | △212,608 | |
| | 4212 旅費交通費 | 4,580,063 | 3,833,930 | 746,133 | |
| | 4213 研修費 | 1,144,719 | 2,181,475 | △1,036,756 | |
| | 4214 消耗品費 | 3,920,118 | 2,528,512 | 1,391,606 | |
| | 4215 器具什器費 | 470,583 | 5,985,195 | △5,514,612 | |
| | 4216 印刷製本費 | 2,692,900 | 2,662,892 | 30,008 | |
| | 4217 水道光熱費 | 2,099,281 | 1,304,784 | 794,497 | |
| | 4218 燃料費 | 4,620 | 16,400 | △11,780 | |
| 事業活動支出 | 4219 修繕費 | 2,117,957 | 2,728,282 | △610,325 | |
| | 4221 通信運搬費 | 2,851,227 | 2,675,272 | 175,955 | |
| | 4222 会議費 | 237,401 | 580,648 | △343,247 | |
| | 4223 広報費 | 452,593 | 216,750 | 235,843 | |
| | 4224 業務委託費 | 20,258,798 | 19,124,099 | 1,134,699 | |
| | 0001 委託費 | 20,258,798 | 19,124,099 | 1,134,699 | |
| | 4238 保守料 | 7,268,374 | 6,720,564 | 547,810 | |

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 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| の 出 部 | | 4237 手数料 | 1,396,095 | 1,487,078 | △90,983 |
| | | 4226 保険料 | 4,188,780 | 3,804,130 | 384,650 |
| | | 4225 賃借料 | 7,455,203 | 7,542,165 | △86,962 |
| | | 4228 租税公課 | 1,612,689 | 2,191,351 | △578,662 |
| | | 4232 渉外費 | 359,991 | 361,000 | △1,009 |
| | | 4233 諸会費 | 701,380 | 784,300 | △82,920 |
| | | 4234 雑費 | 1,916,900 | 2,625,379 | △708,479 |
| | | 0035 事業費支出 | 135,312,128 | 114,582,673 | 20,729,455 |
| | | 4311 給食費 | 46,554,325 | 44,840,505 | 1,713,820 |
| | | 4312 保健衛生費 | 1,732,680 | 1,843,266 | △110,586 |
| | | 0001 保健衛生費 | 1,732,680 | 1,843,266 | △110,586 |
| | | 4313 被服費 | 178,010 | 102,409 | 75,601 |
| | | 4314 教養娯楽費 | 1,904,929 | 1,930,539 | △25,610 |
| | | 4315 日用品費 | 839,328 | 647,424 | 191,904 |
| | | 4318 水道光熱費 | 31,950,598 | 29,780,610 | 2,169,988 |
| | | 4319 燃料費 | 10,496,093 | 9,039,207 | 1,456,886 |
| | | 0001 燃料費 | 10,496,093 | 9,039,207 | 1,456,886 |
| | | 4321 消耗品費 | 13,543,132 | 12,992,402 | 550,730 |
| | | 0001 介護用品費 | 4,789,721 | 5,674,593 | △884,872 |
| | | 0002 その他の消耗品費 | 8,753,411 | 7,317,809 | 1,435,602 |
| | | 4322 器具什器費 | 14,630,097 | 1,493,784 | 13,136,313 |
| | | 4323 賃借料 | 7,708,114 | 5,997,818 | 1,710,296 |
| | | 4324 教育指導費 | 950,824 | 611,512 | 339,312 |
| | | 4328 雑費 | 4,823,998 | 5,303,197 | △479,199 |
| | | 0037 減価償却費 | 85,765,568 | 75,078,819 | 10,686,749 |
| | | 4411 減価償却費 | 85,765,568 | 75,078,819 | 10,686,749 |
| | 0041 引当金繰入 | 30,631,102 | 31,219,312 | △588,210 | |
| | 4511 退職給与引当金繰入 | 4,586,950 | 4,815,375 | △228,425 | |
| | 4513 その他の引当金繰入 | 26,044,152 | 26,403,937 | △359,785 | |
| | 0001 賞与引当金繰入 | 26,044,152 | 26,403,937 | △359,785 | |
| | 事業活動支出計(2) | 880,310,866 | 822,287,570 | 58,023,296 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 51,519,992 | 61,853,057 | △10,333,065 | |
| 事業 活動 外 収 支 の 部 | 収 入 | 0093 借入金利息補助金収入 | 111,672 | 188,341 | △76,669 |
| | | 5611 借入金利息補助金収入 | 111,672 | 188,341 | △76,669 |
| | | 0095 受取利息配当金収入 | 69,542 | 53,391 | 16,151 |
| | | 5621 受取利息配当金収入 | 69,542 | 53,391 | 16,151 |
| | | 0099 経理区分間繰入金収入 | 68,398,043 | 56,450,000 | 11,948,043 |
| | | 5721 経理区分間繰入金収入 | 68,398,043 | 56,450,000 | 11,948,043 |
| | | 0001 他会計区分繰入金収入 | 68,398,043 | 56,450,000 | 11,948,043 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 68,579,257 | 56,691,732 | 11,887,525 |
| | 支 出 | 0044 借入金利息支出 | 7,223,500 | 7,420,234 | △196,734 |
| | | 4611 借入金利息支出 | 7,223,500 | 7,420,234 | △196,734 |
| | | 0046 経理区分間繰入金支出 | 68,398,043 | 56,450,000 | 11,948,043 |
| | | 4621 経理区分間繰入金支出 | 68,398,043 | 56,450,000 | 11,948,043 |
| 0001 他会計区分繰入金支出 | | 68,398,043 | 56,450,000 | 11,948,043 | |
| | | 事業活動外支出計(5) | 75,621,543 | 63,870,234 | 11,751,309 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △7,042,286 | △7,178,502 | 136,216 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 44,477,706 | 54,674,555 | △10,196,849 | |
| 特 別 収 支 | 収 入 | 0106 施設整備等補助金収入 | 168,788,000 | 91,679,000 | 77,109,000 |
| | | 5911 施設整備補助金収入 | 167,918,000 | 91,229,000 | 76,689,000 |
| | | 5912 設備整備補助金収入 | 870,000 | 450,000 | 420,000 |
| | | 0108 施設整備等寄附金収入 | 6,587,700 | 8,582,081 | △1,994,381 |
| | | 5921 施設整備等寄附金収入 | 3,543,000 | 4,537,381 | △994,381 |
| | | 5922 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 3,044,700 | 4,044,700 | △1,000,000 |
| | | 特別収入計(8) | 175,375,700 | 100,261,081 | 75,114,619 |
| | 支 支 | 0057 基本金組入額 | 3,044,700 | 4,094,581 | △1,049,881 |
| 4911 1号基本金組入額 | | 0 | 49,881 | △49,881 | |
| 4912 2号基本金組入額 | | 3,044,700 | 4,044,700 | △1,000,000 | |
| | 0059 国庫補助金等特別積立金積立額 | 158,008,979 | 91,679,000 | 66,329,979 | |

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 |
|--|---|-------------|-------------|------------|
| の 部 出 | 4921 国庫補助金等特別積立金積立額 | 158,008,979 | 91,679,000 | 66,329,979 |
| | 0001 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時) | 158,008,979 | 91,679,000 | 66,329,979 |
| | 0061 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 1,429,198 | 301,842 | 1,127,356 |
| | 4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価) | 0 | 301,840 | △301,840 |
| | 4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価) | 0 | 2 | △2 |
| | 4935 土地売却損・処分損 | 1,429,198 | 0 | 1,429,198 |
| | 特別支出計(9) | 162,482,877 | 96,075,423 | 66,407,454 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 12,892,823 | 4,185,658 | 8,707,165 |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 57,370,529 | 58,860,213 | △1,489,684 |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 200,451,535 | 141,421,791 | 59,029,744 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 257,822,064 | 200,282,004 | 57,540,060 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 9,420,802 | 0 | 9,420,802 |
| | 6321 その他積立金積立額 | 9,420,802 | 0 | 9,420,802 |
| | 9999 諸口 | 9,420,802 | 0 | 9,420,802 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 248,401,262 | 200,282,004 | 48,119,258 |