

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
収入	0165 介護保険事業収入			
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)			
	8121 介護報酬収入			
	8122 介護予防報酬収入			
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			
	8131 介護負担金収入(公費)			
	8132 介護負担金収入(一般)			
	8133 介護予防負担金収入(公費)			
	8134 介護予防負担金収入(一般)			
	0172 利用者等利用料収入			
	8172 居宅介護サービス利用料収入			
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入			
	8174 食費収入(公費)			
	8175 食費収入(一般)			
	8176 居住費収入(公費)			
	8177 居住費収入(一般)			
	8178 その他の利用料収入			
	0173 その他の事業収入			
	8181 補助金事業収入			
	8182 市町村特別事業収入			
	8183 受託事業収入			
	8184 その他の事業収入			
	8191 (保険等査定減)			
	0183 就労支援事業収入	6,650,250	6,879,484	229,234
	8331 就労支援事業収入		6,879,484	6,879,484
	8120 製造製品事業収入	6,650,250		-6,650,250
	0184 障害福祉サービス等事業収入	221,529,897	227,241,472	5,711,575
	0185 自立支援給付費収入	171,300,107	176,752,290	5,452,183
	8341 介護給付費収入	170,200,107	151,429,990	-18,770,117
	8342 特例介護給付費収入			
	8343 訓練等給付費収入		24,284,830	24,284,830
	8344 特例訓練等給付費収入			
	8116 地域相談支援給付費収入			
	8117 特例地域相談支援給付費収入			
	8119 計画相談支援給付費収入	1,100,000	1,037,470	-62,530
	8118 特例計画相談支援給付費収入			
	8352 利用者負担金収入			
	0186 補足給付費収入	15,259,710	15,311,185	51,475
	8361 特定障害者特別給付費収入	15,259,710	15,311,185	51,475
	8362 特例特定障害者特別給付費収入			
	0257 特定費用収入	34,970,080	35,177,997	207,917
	8364 食事・光熱水費等費用収入	34,970,080	35,177,997	207,917
	8365 対象外費用収入			
	8366 その他対象外費用収入			
	0187 その他の事業収入			
8381 補助金事業収入				
8382 受託事業収入				
8383 その他の事業収入				
8391 (保険等査定減)				
0195 事業収入	8,643,337	8,430,240	-213,097	
0256 事業収入	8,435,337	8,224,030	-211,307	
8495 処遇改善事業収入	4,985,337	4,870,380	-114,957	
8496 運営等事業収入	3,450,000	3,353,650	-96,350	
8125 ○○事業収入				
0196 その他の事業収入	208,000	206,210	-1,790	
8492 補助金事業収入	208,000	206,210	-1,790	
8493 受託事業収入				
8494 その他の事業収入				
0197 助成金等収入	1,500,000	1,500,000		
8511 助成金収入	1,500,000	1,500,000		
8123 助成等収入				

	8124 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	
	8531 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	4,485	1,485
	8541 受取利息配当金収入	3,000	4,485	1,485
	0201 その他の収入	744,650	815,999	71,349
	8611 受入研修費収入			
	8612 利用者等外給食費収入			
	8613 雑収入	744,650	815,999	71,349
	0001 雑収入	345,000	339,175	-5,825
	0002 作業収入	400,000	476,824	76,824
	0003 退職金収入	-350		350
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
	8623 為替差益			
	事業活動収入計(1)	240,271,134	246,071,680	5,800,546
事業活動による収支	0129 人件費支出	149,831,626	150,000,701	-169,075
	7111 役員報酬支出	7,280,000	7,280,000	
	7112 職員給料支出	73,949,738	73,461,829	487,909
	7113 職員賞与支出	18,432,400	18,431,743	657
	7114 非常勤職員給与支出	28,819,852	28,603,874	215,978
	7115 派遣職員費支出			
	7116 退職給付支出	3,669,514	3,670,518	-1,004
	7117 法定福利費支出	17,680,122	18,552,737	-872,615
	0130 事業費支出	25,033,000	24,113,912	919,088
	7211 給食費支出	160,000	151,859	8,141
	7212 介護用品費支出			
	7213 医薬品費支出			
	7214 診療・療養等材料費支出			
	7215 保健衛生費支出	874,000	802,010	71,990
	7216 医療費支出			
	7217 被服費支出	1,300,000	1,270,645	29,355
	7218 教養娯楽費支出	2,150,000	2,050,713	99,287
	7219 日用品費支出	8,000	6,480	1,520
	7222 本人支給金支出			
	7223 水道光熱費支出	9,513,000	9,200,999	312,001
	7224 燃料費支出			
	7225 消耗器具備品費支出	510,000	447,876	62,124
	7226 保険料支出	342,000	339,340	2,660
	7227 賃借料支出	3,847,000	3,844,304	2,696
	7119 管理費返還支出			
	7228 教育指導費支出	913,000	848,862	64,138
	7229 就職支度費支出			
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	3,130,000	2,881,853	248,147
	7234 その他の費用支出	1,110,000	1,149,924	-39,924
	7235 雑支出	1,176,000	1,119,047	56,953
	0131 事務費支出	46,551,000	46,722,076	-171,076
7311 福利厚生費支出	731,000	739,781	-8,781	
7312 職員被服費支出				
7313 旅費交通費支出	687,000	850,730	-163,730	
7314 研修研究費支出	152,000	144,900	7,100	
7315 事務消耗品費支出	270,000	250,607	19,393	
7316 印刷製本費支出	801,000	800,364	636	
7317 水道光熱費支出	200,000	196,546	3,454	
7318 燃料費支出	60,000	56,359	3,641	
7319 修繕費支出	1,850,000	1,854,524	-4,524	
7321 通信運搬費支出	686,000	649,989	36,011	
7322 会議費支出	70,000	85,259	-15,259	
7323 広報費支出	58,000	133,400	-75,400	
7324 業務委託費支出	32,618,000	32,751,504	-133,504	
7325 手数料支出	53,000	42,674	10,326	
7326 保険料支出	705,000	734,340	-29,340	
7327 賃借料支出	2,940,000	2,925,552	14,448	
7329 租税公課支出	336,000	322,530	13,470	
7331 保守料支出	1,112,000	1,110,942	1,058	
支出				

	7332 渉外費支出	321,000	320,100	900	
	7333 諸会費支出	317,000	314,420	2,580	
	7334 その他の費用支出				
	7335 雑支出	2,584,000	2,437,555	146,445	
	0001 雑支出	2,584,000	2,437,555	146,445	
	0002 調整金				
	0132 就労支援事業支出	6,650,250	6,855,992	-205,742	
	0133 就労支援事業販売原価支出	6,650,250	5,367,714	1,282,536	
	7411 就労支援事業製造原価支出	6,290,250	5,367,714	922,536	
	7412 就労支援事業仕入支出	360,000		360,000	
	7413 就労支援事業販管費支出		1,488,278	-1,488,278	
	0134 授産事業支出				
	7421 事業支出				
	0135 活動等支出				
	7426 活動等支出				
	0136 利用者負担軽減額				
	7431 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	546,000	545,331	669	
	7441 支払利息支出	546,000	545,331	669	
	0138 その他の支出				
	7451 利用者等外給食費支出				
	7452 雑支出				
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	7471 有価証券売却損				
	0141 資産評価損				
	7481 有価証券評価損				
	7482 その他の評価損				
	7491 為替差損				
	7492 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	228,611,876	228,238,012	373,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,659,258	17,833,668	6,174,410	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入	11,300,000	11,300,000	
		8751 設備資金借入金収入	11,300,000	11,300,000	
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輛運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		8764 機械及び装置売却収入			
		8765 その他の固定資産売却収入			
		0001 その他の固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入				
	8771 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	11,300,000	11,300,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000	
		0144 固定資産取得支出	499,000	497,580	1,420
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出			
		7523 車輛運搬具取得支出			
		7524 器具及び備品取得支出	499,000	497,580	1,420
		7525 構築物取得支出			
		7526 機械及び装置取得支出			
7527 有形リース資産取得支出					
7512 建設仮勘定取得支出					
7528 権利取得支出					
7513 ソフトウェア取得支出					
7529 その他の資産取得支出					
0001 退職共済預け金取得支出					
0002 預託金取得支出					
0003 その他の固定資産取得支出					
0145 固定資産除却・廃棄支出					
7531 固定資産除却・廃棄支出					
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					

		7541	ファイナンス・リース債務の返済支出					
		0147	その他の施設整備等による支出					
		7551	その他の施設整備等による支出					
			施設整備等支出計(5)	6,149,000	6,147,580		1,420	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,151,000	5,152,420		1,420	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0210	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		8811	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		0211	長期運営資金借入金収入					
		8821	長期運営資金借入金収入					
		0212	長期貸付金回収収入					
		8831	長期貸付金回収収入					
		0213	投資有価証券売却収入					
		8841	投資有価証券売却収入					
		0214	積立資産取崩収入	137,000	140,658		3,658	
		8851	退職給付引当資産取崩収入	137,000	140,658		3,658	
		8852	長期預り金積立資産取崩収入					
		8816	人件費積立資産取崩収入					
		8817	施設設備等積立資産取崩収入					
		8853	その他の積立資産取崩収入					
		0215	事業区分間長期借入金収入					
	8861	事業区分間長期借入金収入						
	0216	拠点区分間長期借入金収入						
	8862	拠点区分間長期借入金収入						
	0218	事業区分間長期貸付金回収収入						
	8871	事業区分間長期貸付金回収収入						
	0219	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	8872	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0221	事業区分間繰入金収入	850,000	800,000		-50,000		
	8881	事業区分間繰入金収入	850,000	800,000		-50,000		
	0222	拠点区分間繰入金収入	16,695,000	14,671,576		-2,023,424		
	8882	拠点区分間繰入金収入	16,695,000	14,671,576		-2,023,424		
	0224	その他の活動による収入						
	8891	その他の活動等収入						
				その他の活動による収入計(7)	17,682,000	15,612,234		-2,069,766
		支 出	0149	長期運営資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,700,000		
	7611		長期運営資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,700,000			
	0150		長期貸付金支出					
	7621		長期貸付金支出					
	0151		投資有価証券取得支出					
	7631		投資有価証券取得支出					
	0152		積立資産支出					
	7641		退職給付引当資産支出					
	7642		長期預り金積立資産支出					
	7612		人件費積立資産支出					
	7613		施設整備等積立資産支出					
	7643		その他の積立資産支出					
	0153		事業区分間長期貸付金支出					
	7651		事業区分間長期貸付金支出					
	0154		拠点区分間長期貸付金支出					
	7652		拠点区分間長期貸付金支出					
	0156		事業区分間長期借入金返済支出					
	7661		事業区分間長期借入金返済支出					
	0157		拠点区分間長期借入金返済支出					
	7662		拠点区分間長期借入金返済支出					
	0159		事業区分間繰入金支出	850,000	800,000		50,000	
	7671	事業区分間繰入金支出	850,000	800,000		50,000		
	0160	拠点区分間繰入金支出	16,695,000	14,671,576		2,023,424		
	7672	拠点区分間繰入金支出	16,695,000	14,671,576		2,023,424		
	0162	その他の活動による支出	6,372,000	6,472,342		-100,342		
	7681	その他の活動等支出	6,372,000	6,472,342		-100,342		
			その他の活動支出計(8)	28,617,000	26,643,918		1,973,082	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,935,000	-11,031,684		-96,684	
			予備費支出(10)	258	—			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,875,000	11,954,404		6,079,404	
			前期末支払資金残高(12)		41,357,001		41,357,001	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	5,875,000	53,311,405		47,436,405	

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		3,401,840	-3,401,840
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	5121 介護報酬収益			
	5122 介護予防報酬収益			
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	5131 介護負担金収益(公費)			
	5132 介護負担金収益(一般)			
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)			
	0063 利用者等利用料収益		3,401,840	-3,401,840
	5172 居宅介護サービス利用料収益			
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益			
	5174 食費収益(公費)			
	5175 食費収益(一般)			
	5176 居住費収益(公費)			
	5177 居住費収益(一般)			
	5178 その他の利用料収益		3,401,840	-3,401,840
	0064 その他の事業収益			
	5181 補助金事業収益			
	5182 市町村特別事業収益			
	5183 受託事業収益			
	5184 その他の事業収益			
	5191 (保険等査定減)			
	0074 就労支援事業収益	6,879,484	6,235,439	644,045
	5331 就労支援事業収益	6,879,484	6,235,439	644,045
	5120 製造製品事業収益			
	0075 障害福祉サービス等事業収益	227,262,272	211,070,391	16,191,881
	0076 自立支援給付費収益	176,773,090	176,867,952	-94,862
	5341 介護給付費収益	151,437,790	176,867,952	-25,430,162
	5342 特例介護給付費収益			
	5343 訓練等給付費収益	24,287,430		24,287,430
	5344 特例訓練等給付費収益			
	5116 地域相談支援給付費収益			
	5117 特例地域相談支援給付費収益			
	5119 計画相談支援給付費収益	1,047,870		1,047,870
	5118 特例計画相談支援給付費収益			
	5352 利用者負担金収益		33,771,959	-33,771,959
	0077 補足給付費収益	15,311,185		15,311,185
	5361 特定障害者特別給付費収益	15,311,185		15,311,185
	5362 特例特定障害者特別給付費収益			
	5364 特定費用収益	35,177,997		35,177,997
	0001 食事・光熱水費等費用収益	35,177,997		35,177,997
	0002 対象外費用収益			
	0003 その他対象外費用収益			
	0078 その他の事業収益		430,480	-430,480
	5371 補助金事業収益			
	5372 受託事業収益			
5373 その他の事業収益		430,480	-430,480	
5381 (保険等査定減)				
0086 事業収益	8,430,240	4,278,710	4,151,530	
0264 事業収益	8,224,030	4,147,940	4,076,090	
5482 処遇改善事業収益	4,870,380	4,147,940	722,440	
5483 運営等事業収益	3,353,650		3,353,650	
5123 ○○事業収益				
0087 その他の事業収益	206,210	130,770	75,440	
5521 補助金事業収益	206,210	130,770	75,440	
5522 受託事業収益				
5523 その他の事業収益				
0088 助成金収益	1,500,000		1,500,000	
5531 助成金収益	1,500,000		1,500,000	
5124 助成等収益				
5125 その他の収益				
0089 経常経費寄附金収益	1,200,000		1,200,000	
5541 経常経費寄附金収益	1,200,000		1,200,000	
0090 その他の収益				

	5551 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	245,271,996	224,986,380	20,285,616
サービス活動増減の部	0015 人件費	149,860,043	127,826,514	22,033,529
	4111 役員報酬	7,280,000	4,820,000	2,460,000
	4112 職員給料	73,461,829	54,026,258	19,435,571
	4113 職員賞与	18,431,743	26,814,412	-8,382,669
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	28,603,874	23,503,019	5,100,855
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	3,529,860	3,236,080	293,780
	4118 法定福利費	18,552,737	15,426,745	3,125,992
	0016 事業費	24,113,912	16,951,817	7,162,095
	4211 給食費	151,859	191,555	-39,696
	4212 介護用品費		633,589	-633,589
	4213 医薬品費		19,816	-19,816
	4214 診療・療養等材料費			
	4215 保健衛生費	802,010	769,021	32,989
	4216 医療費			
	4217 被服費	1,270,645	1,202,085	68,560
	4218 教養娯楽費	2,050,713	1,045,298	1,005,415
	4219 日用品費	6,480		6,480
	4222 本人支給金			
	4223 水道光熱費	9,200,999	4,763,130	4,437,869
	4224 燃料費		3,157,248	-3,157,248
	4225 消耗器具備品費	447,876	1,798,868	-1,350,992
	4226 保険料	339,340		339,340
	4227 賃借料	3,844,304	889,500	2,954,804
	4120 管理費返還			
	4228 教育指導費	848,862	749,262	99,600
	4229 就職支度費			
	4231 葬祭費			
	4232 車輛費	2,881,853		2,881,853
	4233 その他の費用	1,149,924		1,149,924
	4234 雑費	1,119,047	1,732,445	-613,398
	0017 事務費	46,742,876	53,366,963	-6,624,087
	4311 福利厚生費	739,781	724,947	14,834
	4312 職員被服費			
	4313 旅費交通費	850,730	997,809	-147,079
	4314 研修研究費	144,900	106,000	38,900
	4315 事務消耗品費	250,607	563,717	-313,110
	4316 印刷製本費	800,364	594,546	205,818
	4317 水道光熱費	196,546	2,310,938	-2,114,392
	4318 燃料費	56,359	925,381	-869,022
	4319 修繕費	1,854,524	92,915	1,761,609
	4321 通信運搬費	649,989	678,731	-28,742
	4322 会議費	85,259	108,278	-23,019
	4323 広報費	133,400	189,050	-55,650
	4324 業務委託費	32,751,504	33,610,765	-859,261
	4325 手数料	63,474	107,340	-43,866
4326 保険料	734,340	1,121,330	-386,990	
4327 賃借料	2,925,552	5,847,086	-2,921,534	
4329 租税公課	322,530	566,020	-243,490	
4331 保守料	1,110,942	1,312,350	-201,408	
4332 渉外費	320,100	451,648	-131,548	
4333 諸会費	314,420		314,420	
4334 その他の費用				
4335 雑費	2,437,555	3,058,112	-620,557	
0001 雑費	2,437,555	3,058,112	-620,557	
0002 調整金				
0018 就労支援事業費用	6,921,819	6,281,013	640,806	
0019 就労支援事業販売原価	5,433,541	4,600,117	833,424	
4411 期首製品(商品)棚卸高				
0020 当期就労支援事業製造原価	5,433,541	4,600,117	833,424	
4412 当期就労支援事業仕入高				
0021 合計	5,433,541	4,600,117	833,424	
4413 期末製品(商品)棚卸高				
0022 差引	5,433,541	4,600,117	833,424	
0023 就労支援事業販管費	1,488,278	1,680,896	-192,618	
0024 授産事業費用				
4414 事業費用				
0025 活動等費用				
4431 活動等費用				
0026 利用者負担軽減額				

費用

		4441 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費	12,583,586	14,216,898	-1,633,312	
		4451 減価償却費	12,583,586	14,216,898	-1,633,312	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,303,034	-8,099,991	-203,043	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,303,034	-8,099,991	-203,043	
		0029 徴収不能額				
		4471 徴収不能額				
		0030 徴収不能引当金繰入				
		4481 徴収不能引当金繰入				
		0031 その他の費用				
		4491 その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	231,919,202	210,543,214	21,375,988	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,352,794	14,443,166	-1,090,372	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益				
		5811 借入金利息補助金収益				
		0093 受取利息配当金収益	4,485	12,917	-8,432	
		5821 受取利息配当金収益	4,485	12,917	-8,432	
		5831 有価証券評価益				
		5841 有価証券売却益				
		5861 投資有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	815,999	953,452	-137,453	
		5871 受入研修費収益				
		5872 利用者等外給食収益				
		5873 為替差益				
		5874 雑収益	815,999	953,452	-137,453	
	0001 雑収益	339,175	434,494	-95,319		
	0002 作業収益	476,824	518,958	-42,134		
	0003 退職金収益					
			サービス活動外収益計(4)	820,484	966,369	-145,885
	費用	0033 支払利息		545,331	147,899	397,432
		4811 支払利息		545,331	147,899	397,432
		0034 有価証券評価損				
		4821 有価証券評価損				
0035 有価証券売却損						
4822 有価証券売却損						
0038 その他のサービス活動外費用						
4841 利用者等外給食費						
4842 為替差損						
4843 雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	545,331	147,899	397,432	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,153	818,470	-543,317	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,627,947	15,261,636	-1,633,689	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				
		5911 施設整備等補助金収益				
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益				
		0101 施設整備等寄附金収益				
		5921 施設整備等寄附金収益				
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		5941 その他の受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		5951 車輛運搬具売却益				
		5952 器具及び備品売却益				
		5953 その他の売却益				
		5954 機械及び装置売却益				
		5955 その他の資産売却益				
	0105 事業区分間繰入金収益	800,000	2,078,757	-1,278,757		
	5961 事業区分間繰入金収益	800,000	2,078,757	-1,278,757		
	0106 拠点区分間繰入金収益	15,371,576	33,962,648	-18,591,072		
	5962 拠点区分間繰入金収益	15,371,576	33,962,648	-18,591,072		
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	179,280		179,280		
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	179,280		179,280		
	0111 その他の特別収益					
5981 徴収不能引当金戻入益						
5982 その他の特別収益						
		特別収益計(8)	16,350,856	36,041,405	-19,690,549	
特別増減の部		0040 基本金組入額				
		4911 基本金組入額				
		0041 資産評価損				
		4921 その他の評価損				
		0042 固定資産売却損・処分損		3	-3	

費用	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		3	-3
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用	800,000	2,068,785	-1,268,785
	4961 事業区分間繰入金費用	800,000	2,068,785	-1,268,785
	0047 拠点区分間繰入金費用	15,371,576	33,972,620	-18,601,044
	4962 拠点区分間繰入金費用	15,371,576	33,972,620	-18,601,044
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	179,280		179,280
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	179,280		179,280
	0052 その他の特別損失	6,472,342	80,729,084	-74,256,742
	4981 その他の特別損失	6,472,342	80,729,084	-74,256,742
	特別費用計(9)	22,823,198	116,770,492	-93,947,294
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,472,342	-80,729,087	74,256,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,155,605	-65,467,451	72,623,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,786,868	121,254,319	-65,467,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,942,473	55,786,868	7,155,605
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			
	0001 人件費積立金取崩額			
	0002 施設設備等積立金取崩額			
	0003 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	0001 人件費積立金積立額			
	0002 施設整備等積立金積立額			
0003 その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,942,473	55,786,868	7,155,605	

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
0001 流動資産	61,166,593	48,797,547	12,369,046	0006 流動負債	7,855,188	7,440,546	414,642
0268 現金預金	22,892,140	13,759,984	9,132,156	2111 短期運営資金借入金			
0269 現金		500,000	-500,000	2112 事業未払金	5,529,103	6,387,999	-858,896
0270 小口現金	200,000	50,000	150,000	2113 その他の未払金			
0271 当座預金				2114 支払手形			
0272 普通預金	22,692,140	13,209,984	9,482,156	2121 役員等短期借入金			
0001 大分銀行 高田支店				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0002 大分県信用組合 高田支店	444	123	321	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
0003 豊和銀行 高田支店	1,667	1,667		2124 1年以内返済予定リース債務			
0004 郵貯銀行				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
0005 大分みらい信用金庫	15,509	18,507	-2,998	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
0006 西日本シティ銀行				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
0007 J A (農業協同組合)	14,394	14,394		2129 1年以内支払予定長期未払金			
0008 豊和銀行 中津支店	22,660,126	13,175,293	9,484,833	2131 未払費用	1,118,043		1,118,043
0101 大分銀行定期預金 利息分				2132 預り金		1,052,547	-1,052,547
0102 大分県信用組合定期預金				2133 職員預り金	1,208,042		1,208,042
0103 豊和銀行定期預金				2141 前受金			
0104 郵貯銀行定期貯金 利息分				2142 前受収益			
0273 定期預金				2143 事業区分間借入金			
0001 大分銀行定期預金				2144 拠点区分間借入金			
0002 大分県信用組合定期預金				2145 サービス区分間借入金			
0003 豊和銀行定期預金				2151 仮受金			
0004 郵貯銀行定期貯金				2152 賞与引当金			
0005 大分みらい信用金庫				2211 その他の流動負債			
0006 西日本シティ銀行				0007 固定負債	104,672,989	102,093,101	2,579,888
0007 J A (農業協同組合)				2311 設備資金借入金	79,100,000	73,450,000	5,650,000
0102 大分県信用組合定期預金				2312 長期運営資金借入金	8,300,000	13,000,000	-4,700,000
0274 郵便振替預金				2313 リース債務			
1121 有価証券				2314 役員等長期借入金			
1131 事業未収金	38,130,821		38,130,821	2315 事業区分間長期借入金			
1132 未収金		34,900,859	-34,900,859	2316 拠点区分間長期借入金			
1133 未収補助金				2321 退職給付引当金	17,272,989	15,643,101	1,629,888
1134 未収収益				2322 長期未払金			
1135 受取手形				2323 長期預り金			
1141 貯蔵品	143,632	136,704	6,928	2411 その他の固定負債			
1142 医薬品				負債の部合計	112,528,177	109,533,647	2,994,530
1143 診療・療養費等材料				純資産の部			
1144 給食用材料				0009 基本金	47,273,000	47,273,000	
1151 商品・製品				3111 基本金	47,273,000	47,273,000	
1152 仕掛品				0010 国庫補助金等特別積立金	291,895,118	300,198,152	-8,303,034
1153 原材料				3211 国庫補助金等特別積立金	291,895,118	300,198,152	-8,303,034
1161 立替金				0011 その他の積立金			
1162 前払金				3221 その他の積立金			
1163 前払費用				0001 人件費積立金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				0002 施設整備等積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0003 その他積立金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	62,942,473	55,786,868	7,155,605
1175 短期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	62,942,473	55,786,868	7,155,605
1176 事業区分間貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	7,155,605	-65,467,451	72,623,056
1177 拠点区分間貸付金							
1178 サービス区分間貸付金							
1181 仮払金							
1191 その他の流動資産							
1192 徴収不能引当金							
0002 固定資産	453,472,175	463,994,120	-10,521,945				
0003 基本財産	426,183,301	436,115,450	-9,932,149				
1211 土地	36,412,178	36,412,178					
1212 建物	389,771,123	399,703,272	-9,932,149				
1221 定期預金							
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額 △							
0004 その他の固定資産	27,288,874	27,878,670	-589,796				
1311 土地	43,080	43,080					
1312 建物	5,410,915	6,042,856	-631,941				
1313 構築物	2,603,378	2,867,894	-264,516				
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	774,744	2,368,653	-1,593,909				
1316 器具及び備品	1,004,128	733,446	270,682				
1317 建設仮勘定							
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
1321 権利	160,000	160,000					
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	17,272,989	15,643,101	1,629,888				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他積立資産							
0001 人件費積立資産							
0002 施設整備等積立資産							
0003 その他積立資産							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	19,640	19,640					
0001 退職共済預金							
0002 預託金	19,640	19,640					
0003 その他の固定資産							
資産の部合計	514,638,768	512,791,667	1,847,101	純資産の部合計	402,110,591	403,258,020	-1,147,429
				負債及び純資産の部合計	514,638,768	512,791,667	1,847,101

脚注

1. 減価償却費の累計額 115,258,521 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円