

# 社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

## I 基本情報

所轄庁	市												
法人名	社会福祉法人広島光明星園		〒	732 - 0066		広島市東区牛田本町5-1-2		電話番号	082 - 228 - 5673		FAX番号	082 - 228 - 5623	
ホームページアドレス	<a href="http://komvogakuen.jp">http://komvogakuen.jp</a>		メールアドレス	<a href="mailto:nakamura.t@komvogakuen.jp">nakamura.t@komvogakuen.jp</a>		設立認可年月日	昭和28年4月20日		設立登記年月日	昭和28年5月8日			
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日								
	確井法明	公表 / 非公表	73	公表 / 非公表	広島市東区牛田本町5-1-13	理事長	平成10年5月26日						

## II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	幼保連携型認定こども園	公表	東区牛田本町5-1-2	昭和28年4月20日	370		
	第一種	一時預かり事業	公表	東区牛田本町5-1-2	平成22年4月1日	9		
		保育所	公表	東区牛田新町3-20-15	平成23年4月1日	80		
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	安佐北区深川8-36-7	昭和51年4月8日	85		
		特別養護老人ホーム	公表	東区牛田本町5-1-2	平成14年4月1日	30		
		特別養護老人ホーム	公表	安佐北区深川8-36-7	平成24年3月31日	18		
	第二種	老人デイサービス事業	公表	安佐北区深川8-36-7	平成2年8月1日	35		
		老人デイサービス事業	公表	東区牛田本町5-1-2	平成14年4月1日	35		
		老人短期入所事業	公表	安佐北区深川8-36-7	平成2年8月1日	5		
		老人短期入所事業	公表	東区牛田本町5-1-2	平成14年4月1日	10		
		老人居宅介護等事業	公表	安佐北区深川8-36-7	平成9年7月1日			
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	東区牛田新町3-20-15	平成16年11月1日	9		
		老人居宅介護等事業	公表	東区牛田本町4-2-3	平成17年7月1日			
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	東区牛田早稲田2-4-15	平成18年2月1日	18		
		小規模多機能型居宅介護事業	公表	東区牛田早稲田2-3-15	平成19年3月31日	25		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	東区牛田新町3-20-15	平成19年7月1日	18		
		老人デイサービス事業	公表	東区牛田早稲田2-4-15	平成22年8月1日	3		
		老人デイサービス事業	公表	東区牛田新町3-20-15	平成23年9月1日	3		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	安佐北区深川8-36-7	平成24年4月1日			
老人居宅介護等事業	公表	東区牛田本町4-2-3	平成25年4月1日					
社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							
公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名		所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)		
	16	訪問入浴高陽荘		安佐北区深川8-36-7	平成9年7月1日			
	12	広島市高陽・亀崎・落合地域包括支援センター		安佐北区深川6-3-26	平成18年4月1日			
	12	広島市牛田・早稲田地域包括支援センター		東区牛田本町4-2-1	平成18年4月1日			
	1	ケアセンター高陽荘		安佐北区深川8-36-7	平成7年7月1日			
	1	介護支援センター光明		東区牛田本町5-1-2	平成9年7月1日			
16	訪問看護ステーション光明		東区牛田本町4-2-3	平成26年7月1日				





IV 資産管理

平成 27 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無	
基本財産	土地	1.東区牛田本町五丁目1505-60	183.56㎡	49,182	H14.2.21 H23.3.8 H23.3.29	109,620 40,301 72,000	(独)福祉医療機構 (独)福祉医療機構 民間金融機関	H34.2.10 H43.2.10 H43.3.31	有 有 有
		2.東区牛田本町五丁目1505-63	1,038.91㎡	26,713	(上1と同じ)	(上1に含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	(上1と同じ)	有
		3.東区牛田本町五丁目1505-65	200.00㎡	5,598	(上1と同じ)	(上1に含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	(上1と同じ)	有
		4.東区牛田本町五丁目1444-9	55.40㎡	1,551	(上1と同じ)	(上1に含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	(上1と同じ)	有
		5.東区牛田本町五丁目1510-3	66.11㎡	1,850	(上1と同じ)	(上1に含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	(上1と同じ)	有
		6.東区牛田本町五丁目1444-3	35.04㎡	30,000					
		7.東区牛田本町五丁目1510-4	64.46㎡	(上6に含む)					
		8.東区牛田本町五丁目1444-10	74.84㎡	55,072					
		9.東区牛田本町五丁目1510-1	51.23㎡	(上8に含む)					
		10.東区牛田新町1丁目1974	122.00㎡	4,698					
		11.安佐北区深川八丁目614-1	473.00㎡	20,000					
		12.安佐北区深川八丁目615-1	816.00㎡	(上11に含む)					
		13.安佐北区深川八丁目630	112.00㎡	(上11に含む)					
		14.安佐北区深川八丁目631	304.00㎡	(上11に含む)					
		15.安佐北区深川八丁目632	99.00㎡	(上11に含む)					
		16.安佐北区深川八丁目633	138.00㎡	(上11に含む)					
		17.安佐北区深川八丁目634	234.00㎡	(上11に含む)					
	18.東区牛田本町五丁目1505-63	4,515.05㎡	397,771	(上1と同じ)	(上1に含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	(上1と同じ)	有	
	19.安佐北区深川八丁目648-1	3,419.72㎡	59,826	H24.3.12	192,576	(独)福祉医療機構	H44.3.10	有	
	20.安佐北区深川八丁目648-1(附属建物)	3.33㎡		H24.3.29	39,944	民間金融機関	H44.2.29	有	
	21.東区牛田新町三丁目1976-1-1(一部)	100.88㎡	(下22に含む)	(上1と同じ)※2行目	(上1に含む)※2行目	(独)福祉医療機構	(上1と同じ)※2行目	有	
	22.東区牛田新町三丁目1976-1-2(一部)	457.79㎡	69,005	(上1と同じ)※2行目	(上1に含む)※2行目	(独)福祉医療機構	(上1と同じ)※2行目	有	
	23.安佐北区深川八丁目648-1-2	1,244.47㎡	199,064	(上19-20と同じ)	(上19-20に含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	(上19-20と同じ)	有 有	
通用財産	土地	24.東区牛田旭1丁目1505-83	136.07㎡	109,277	H19.7.9	61,219	民間金融機関	H39.6.30	
		25.東区牛田旭1丁目1505-84	131.35㎡	(上24に含む)	(上24に含む)	(上24に含む)	民間金融機関	(上24に含む)	
		26.東区牛田本町五丁目1442-1	632.62㎡	390,000	H20.5.20	256,750	民間金融機関	H40.5.31	
		27.東区牛田本町五丁目1442-2	180.43㎡	(上26に含む)	(上26に含む)	(上26に含む)	民間金融機関	(上26に含む)	
		28.安佐北区深川八丁目648-6	97.42㎡	1,473	(上19-20と同じ)	(上19-20に含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	(上19-20と同じ)	
		29.安佐北区深川八丁目646-1	121㎡	3,570	(上19-20と同じ)	(上19-20に含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	(上19-20と同じ)	
		30.安佐北区深川八丁目647	79㎡	(上29に含む)	(上19-20と同じ)	(上19-20に含む)	(独)福祉医療機構 民間金融機関	(上19-20と同じ)	
		31.安佐北区深川八丁目616-1	343.00㎡	4,000					
		32.東区牛田早稲田2-106-11	1,223.57㎡	91,327					
		33.東区牛田新町三丁目1976-1-1(一部)	532.16㎡	61,891	(上1と同じ)※2行目	(上1に含む)※2行目	(独)福祉医療機構	(上1と同じ)※2行目	
	34.東区牛田早稲田二丁目106-2	334.00㎡	3,525						
	35.東区牛田新町三丁目1976-1-2(一部)	252.04㎡	33,136	(上1と同じ)※2行目	(上1に含む)※2行目	(独)福祉医療機構	(上1と同じ)※2行目		
	公益事業用財産	土地							
		建物							
収益事業用財産	土地								
	建物								





5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				
無											

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	平成12年4月1日	969
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ( )			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

財 産 目 録

社会福祉法人 広島光明学園

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	277,362,278
事業未収金	202,782,692
その他の流動資産	9,965,438
流動資産合計	490,110,408
2. 固定資産	
(1) 基本財産	920,330,317
建 物	
広島市東区牛田本町5丁目1505番地63 鉄骨造10階建	7,938.10㎡ 725,666,223
広島市安佐北区深川8丁目648番地1 鉄筋コンクリート7階建	4,515.05㎡ 397,771,069
広島市安佐北区深川8丁目648番地1 コンクリートブロック造機械室	3,419.72㎡ 59,825,907
広島市東区牛田新町3丁目1976番地1-1 RC造陸屋根3階建1階部分	3.33㎡ (上記に含む)
広島市東区牛田新町3丁目1976番地1-2 RC造陸屋根3階建保育園部分	100.88㎡ 69,005,416
広島市安佐北区深川八丁目648番1-2 鉄骨一部RC造3階建特養部分	457.79㎡ (上記に含む)
土 地	1244.47㎡ 199,063,831
広島市東区牛田本町5丁目1505番地60 宅地	4,067.55㎡ 194,664,094
広島市東区牛田本町5丁目1505番地63 宅地	183.56㎡ 49,181,895
広島市東区牛田本町5丁目1505番地65 宅地	1,038.91㎡ 26,712,645
広島市東区牛田本町5丁目1444番地9 宅地	200.00㎡ 5,598,125
広島市東区牛田本町5丁目1444番地9 宅地	55.40㎡ 1,550,680
広島市東区牛田本町5丁目1510番地3 宅地	66.11㎡ 1,850,460
広島市東区牛田本町5丁目1444番地3 宅地	35.04㎡ 30,000,000
広島市東区牛田本町5丁目1510番地4 宅地	64.46㎡ (上記に含む)
広島市東区牛田本町5丁目1444番地10 宅地	74.84㎡ 55,071,789
広島市東区牛田本町5丁目1510番地1 宅地	51.23㎡ (上記に含む)
広島市東区牛田新町1丁目1974番地 山林	122.00㎡ 4,698,500
広島市安佐北区深川8丁目614番1, 615番1, 631番 田	1,593.00㎡ 20,000,000
広島市安佐北区深川8丁目630番, 632番, 633番, 634番 畑	583.00㎡ (上記に含む)
(2) その他の固定資産	
建物	189,879,435
建物付属設備	285,915,366
構築物	57,801,093
車両運搬具	14,266,646
器具及び備品	28,550,664
土地	508,321,262
広島市東区牛田旭1丁目1505番地83, 84 宅地	109,277,262
広島市東区牛田本町5丁目1442番地1, 1444番地2 宅地	390,000,000
広島市安佐北区深川8丁目648番地6 宅地	1,473,500
広島市安佐北区深川8丁目646番地1, 647番地 宅地	3,570,500
広島市安佐北区深川8丁目616番地1 他 雑種地	4,000,000
修繕特別積立資産	31,000,000
保育所施設設備整備積立資産	120,017,878
その他の固定資産	69,835,609
その他の固定資産合計	1,305,587,953
固定資産合計	2,225,918,270
<b>資産合計</b>	<b>2,716,028,678</b>
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	53,508,488
職員預り金	5,372,016
1年以内返済予定設備資金借入金	76,620,000
その他の流動負債	4,581,357
流動負債合計	140,081,861
2. 固定負債	
設備資金借入金	797,423,000
独立行政法人 福祉医療機構 平成13年度	93,960,000
独立行政法人 福祉医療機構 平成22年度	37,769,000
独立行政法人 福祉医療機構 平成23年度	181,248,000
もみじ銀行	434,070,000
山陰合同銀行	50,376,000
退職給与引当金	34,005,100
固定負債合計	831,428,100
負債合計	971,509,961
<b>差引純資産</b>	<b>1,744,518,717</b>

この財産目録は原本と相違ないことを証明します。

平成 年 月 日

社会福祉法人 広島光明学園  
理事長 確 井 法 明



# 監 査 報 告 書

平成 27年 5月 18日

社会福祉法人広島光明学園  
理事長 碓 井 法 明 殿

監 事 甲 村 博 

監 事 倉 本 節 子 

私達は、社会福祉法人広島光明学園の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況及び社会福祉法人広島光明学園の財産の状況について監査した。

監査の結果、社会福祉法人広島光明学園本部会計、広島光明学園保育所会計、広島光明学園幼稚園会計、学童保育会計、広島光明学園牛田新町光明保育園会計、特別養護老人ホーム高陽荘会計、デイ・サービスセンター高陽荘会計、ケアセンター高陽荘会計、ホームヘルプサービス会計、訪問入浴サービス会計、高陽包括支援センター会計、特別養護老人ホーム第二高陽荘会計、グループホーム高陽荘会計、特別養護老人ホーム光明会計、デイサービスセンター光明会計、介護支援センター光明会計、牛田包括支援センター会計、訪問介護ステーション光明会計、24時間訪問介護看護ステーション光明会計、訪問看護ステーション光明会計、グループホーム光明牛田会計、グループホーム光明早稲田会計、デイサービス早稲田会計、小規模多機能ホームラブリール光明会計、グループホーム光明牛田新町、デイサービス新町会計、福祉バス会計及び施設整備に関する決算報告書及び事業報告書は、適正であった。

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	490,110,408	482,903,967	7,206,441	流動負債	140,081,861	141,252,530	△1,170,669
現金	854,521	895,458	△40,937	事業未払金	53,508,488	49,820,843	3,687,645
普通預金	276,507,757	283,492,580	△6,984,823	その他の未払金		1,213,717	△1,213,717
事業未収金	202,782,692	190,695,217	12,087,475	1年以内返済予定設備資金借入金	76,620,000	76,620,000	
未収金		87,400	△87,400	預り金	4,581,357	6,887,218	△2,305,861
未収補助金	6,916,043	3,687,194	3,228,849	職員預り金	5,372,016	6,020,752	△648,736
立替金	2,486,081	2,613,530	△127,449	前受金		690,000	△690,000
前払金	368,704		368,704	固定負債	831,428,100	908,806,500	△77,378,400
前払費用	144,610	1,382,588	△1,237,978	設備資金借入金	797,423,000	874,043,000	△76,620,000
短期貸付金	50,000	50,000		退職給付引当金	34,005,100	34,763,500	△758,400
固定資産	2,225,918,270	2,280,137,719	△54,219,449	負債の部合計	971,509,961	1,050,059,030	△78,549,069
基本財産	920,330,317	953,835,385	△33,505,068				
土地	194,664,094	194,664,094		純 資 産 の 部			
建物	725,666,223	759,171,291	△33,505,068	基本金	218,880,049	218,880,049	
その他の固定資産	1,305,587,953	1,326,302,334	△20,714,381	基本金	218,880,049	218,880,049	
土地	508,321,262	508,321,262		国庫補助金等特別積立金	457,798,900	489,560,535	△31,761,635
建物	189,879,435	195,238,838	△5,359,403	国庫補助金等特別積立金	457,798,900	489,560,535	△31,761,635
建物付属設備	285,915,366	320,493,353	△34,577,987	その他の積立金	151,017,878	121,002,000	30,015,878
構築物	57,801,093	61,551,996	△3,750,903	保育所施設設備整備積立金	120,017,878	90,002,000	30,015,878
器具及び備品	28,550,664	31,880,371	△3,329,707	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	
車輜運搬具	14,266,646	17,325,505	△3,058,859	次期繰越活動増減差額	916,821,890	883,540,072	33,281,818
建設仮勘定	1,050,000	1,050,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	63,297,696	76,232,931	△12,935,235
権利	555,149	555,149					
退職給付引当資産	34,005,100	34,763,500	△758,400				
保育所施設設備整備積立資産	120,017,878	90,002,000	30,015,878				
修繕特別積立資産	31,000,000	31,000,000					
差入保証金	17,375,360	17,270,360	105,000				
借地権	16,800,000	16,800,000					
その他の固定資産	50,000	50,000					
資産の部合計	2,716,028,678	2,763,041,686	△47,013,008	純資産の部合計	1,744,518,717	1,712,982,656	31,536,061
				負債及び純資産の部合計	2,716,028,678	2,763,041,686	△47,013,008

### 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号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	1,255,652,300	1,255,680,932	28,632
	施設介護料収入	381,812,000	381,812,716	716
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	155,665,000	155,669,268	4,268
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,801,800	19,805,199	3,399
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	329,138,500	329,142,817	4,317
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	36,107,000	36,110,689	3,689
	居宅介護支援介護料収入	66,276,000	66,278,582	2,582
	利用者等利用料収入	199,141,000	199,148,074	7,074
	その他の事業収入	67,711,000	67,713,587	2,587
	保育事業収入	509,848,000	509,848,225	225
	保育所運営費収入	331,736,000	331,736,048	48
	私立認定保育所利用料収入	159,983,000	159,982,527	△473
	放課後児童健全育成事業収入	3,616,000	3,616,000	
	その他の事業収入	14,513,000	14,513,650	650
	医療事業収入	197,000	197,520	520
	訪問看護療養費収入	185,000	185,520	520
	訪問看護利用料収入	12,000	12,000	
	その他の事業収入	41,573,000	41,574,732	1,732
	学生生徒納付金収入	41,573,000	41,574,732	1,732
	借入金利息補助金収入	1,343,124	1,343,124	
	借入金利息補助金収入	1,343,124	1,343,124	
	経常経費寄附金収入	10,549,555	10,549,555	
	経常経費寄附金収入	10,549,555	10,549,555	
	受取利息配当金収入	30,247	31,127	880
	受取利息配当金収入	30,247	31,127	880
	その他の収入	14,996,575	15,001,411	4,836
	受入研修費収入	1,033,500	1,033,600	100
	利用者等外給食費収入	5,280,755	5,282,887	2,132
雑収入	8,682,320	8,684,924	2,604	
事業活動収入計(1)	1,834,189,801	1,834,226,626	36,825	
活動による支	人件費支出	1,220,201,000	1,220,183,961	17,039
	職員給料支出	733,280,000	733,275,950	4,050
	職員賞与支出	155,332,000	155,328,359	3,641
	非常勤職員給与支出	124,766,000	124,762,474	3,526
	派遣職員費支出	42,377,000	42,376,398	602
	退職給付支出	27,121,000	27,118,934	2,066
	法定福利費支出	137,325,000	137,321,846	3,154
	事業費支出	283,671,500	283,661,073	10,427
	給食費支出	119,002,000	119,001,698	302
	介護用品費支出	35,773,000	35,770,219	2,781
	保健衛生費支出	7,600,000	7,597,896	2,104
	医療費支出	45,000	44,660	340
	教養娯楽費支出	8,278,000	8,276,516	1,484
	日用品費支出	1,000	945	55
	保育材料費支出	15,490,000	15,488,788	1,212
	水道光熱費支出	59,382,000	59,383,294	△1,294
	燃料費支出	7,492,000	7,492,392	△392
	消耗器具備品費支出	11,773,000	11,770,505	2,495
	保険料支出	2,898,500	2,896,632	1,868
	賃借料支出	238,000	237,146	854
	教育指導費支出	1,214,000	1,213,897	103
	葬祭費支出	170,000	169,791	209
	車輛費支出	11,558,000	11,559,510	△1,510
補助活動収入原価	544,000	544,402	△402	
雑支出	2,213,000	2,212,782	218	
事務費支出	188,689,000	188,619,949	69,051	

## 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号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収  支 出	福利厚生費支出	12,131,000	12,128,667	2,333
	職員被服費支出	7,000	7,005	△5
	旅費交通費支出	2,443,000	2,440,383	2,617
	研修研究費支出	2,339,000	2,337,088	1,912
	事務消耗品費支出	21,874,000	21,873,938	62
	印刷製本費支出	513,000	512,900	100
	水道光熱費支出	1,814,000	1,813,290	710
	燃料費支出	154,000	154,229	△229
	修繕費支出	10,999,000	10,999,153	△153
	通信運搬費支出	9,468,000	9,467,944	56
	会議費支出	1,189,000	1,188,363	637
	広報費支出	4,981,000	4,979,268	1,732
	業務委託費支出	29,388,500	29,338,517	49,983
	手数料支出	2,902,000	2,902,726	△726
	保険料支出	4,787,000	4,785,322	1,678
	賃借料支出	4,448,000	4,447,531	469
	土地・建物賃借料支出	23,452,000	23,450,693	1,307
	租税公課支出	4,301,500	4,299,998	1,502
	保守料支出	13,127,000	13,124,050	2,950
	渉外費支出	2,272,000	2,270,519	1,481
	諸会費支出	2,712,000	2,711,800	200
	車両費支出	3,041,000	3,041,187	△187
	雑支出	30,346,000	30,345,378	622
	利用者負担軽減額	969,097	969,097	
	利用者負担軽減額	969,097	969,097	
	支払利息支出	10,096,113	10,096,113	
	支払利息支出	10,096,113	10,096,113	
その他の支出	5,253,147	5,253,147		
利用者等外給食費支出	5,253,147	5,253,147		
事業活動支出計(2)	1,708,879,857	1,708,783,340	96,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,309,944	125,443,286	133,342	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	5,511,000	5,511,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,511,000	5,511,000	
	固定資産売却収入	126,000	126,000	
	敷金回収収入	126,000	126,000	
	施設整備等収入計(4)	5,637,000	5,637,000	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	76,620,000	76,620,000	
	設備資金借入金元金償還支出	76,620,000	76,620,000	
	固定資産取得支出	16,068,933	16,067,298	1,635
	車輛運搬具取得支出	2,563,770	2,564,030	△260
	器具及び備品取得支出	4,482,747	4,481,740	1,007
	建物付属設備取得支出	6,234,480	6,234,192	288
構築物取得支出	2,556,936	2,556,336	600	
敷金取得支出	231,000	231,000		
施設整備等支出計(5)	92,688,933	92,687,298	1,635	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,051,933	△87,050,298	1,635	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	5,734,900	5,734,900	
	退職給付引当資産取崩収入	5,734,900	5,734,900	
	その他の活動による収入計(7)	5,734,900	5,734,900	
	支			
	積立資産支出	35,750,778	35,750,778	
退職給付引当資産支出	5,734,900	5,734,900		
施設設備整備積立資産支出	30,015,878	30,015,878		
その他の活動支出計(8)	35,750,778	35,750,778		

## 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号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,015,878	△30,015,878	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,242,133	8,377,110	134,977
	前期末支払資金残高(12)	418,271,437	418,271,437	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	426,513,570	426,648,547	134,977

### 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

第2号の1様式

(単位: 円)

サービス活動増減の部	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益			1,255,680,932	1,225,732,642	29,948,290	
		0057 施設介護料収益		381,812,716	377,335,932	4,476,784	
			5111 介護報酬収益	343,945,636	339,760,487	4,185,149	
			5112 利用者負担金収益(公費)	9,108,860	9,344,377	△235,517	
			5113 利用者負担金収益(一般)	28,758,220	28,231,068	527,152	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		155,669,268	152,166,648	3,502,620	
			5121 介護報酬収益	127,600,046	122,692,189	4,907,857	
			5122 介護予防報酬収益	28,069,222	29,474,459	△1,405,237	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		19,805,199	18,762,724	1,042,475	
			5131 介護負担金収益(公費)	5,871,546	4,938,293	933,253	
			5132 介護負担金収益(一般)	10,751,891	10,435,398	316,493	
			5133 介護予防負担金収益(公費)	1,362,462	1,348,645	13,817	
			5134 介護予防負担金収益(一般)	1,819,300	2,040,388	△221,088	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		329,142,817	312,793,634	16,349,183	
			5141 介護報酬収益	329,142,817	312,793,634	16,349,183	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		36,110,689	35,072,014	1,038,675	
			5151 介護負担金収益(公費)	8,440,957	7,607,828	833,129	
			5152 介護負担金収益(一般)	27,669,732	27,464,186	205,546	
		0062 居宅介護支援介護料収益		66,278,582	63,423,417	2,855,165	
			5161 居宅介護支援介護料収益	24,699,305	23,031,847	1,667,458	
			5162 介護予防支援介護料収益	41,579,277	40,391,570	1,187,707	
		0063 利用者等利用料収益		199,148,074	200,296,788	△1,148,714	
			5174 食費収益(公費)	33,517,180	34,059,486	△542,306	
			5175 食費収益(一般)	70,303,129	70,096,288	206,841	
			5176 居住費収益(公費)	6,354,530	6,883,750	△529,220	
			5177 居住費収益(一般)	20,972,560	20,855,770	116,790	
			5178 その他の利用料収益	68,000,675	68,401,494	△400,819	
		0064 その他の事業収益		67,713,587	65,881,485	1,832,102	
			5181 補助金事業収益	9,275,054	7,838,802	1,436,252	
			5182 市町村特別事業収益	2,000	8,000	△6,000	
			5183 受託事業収益	58,083,338	57,630,625	452,713	
			5199 その他の事業収益	353,195	404,058	△50,863	
		0072 保育事業収益		509,848,225	483,206,307	26,641,918	
			5311 保育所運営費収益	331,736,048	332,756,884	△1,020,836	
			5313 私立認定保育所利用料収益	159,982,527	147,784,785	12,197,742	
		0256 放課後児童健全育成事業収益		3,616,000		3,616,000	
			5314 補助金事業収益	3,616,000		3,616,000	
		0073 その他の事業収益		14,513,650	2,664,638	11,849,012	
			5321 補助金事業収益	14,513,650	2,664,638	11,849,012	
		0083 医療事業収益		197,520		197,520	
			5456 訪問看護療養費収益	185,520		185,520	
		0084 訪問看護利用料収益		12,000		12,000	
			5461 訪問看護基本利用料収益	12,000		12,000	
		0086 その他の事業収益		41,574,732	39,426,233	2,148,499	
			0088 学生生徒納付金収入	41,574,732	39,426,233	2,148,499	
			5531 学生生徒納付金収入	20,762,951	20,943,762	△180,811	
			5532 補助金事業収益	20,811,781	18,482,471	2,329,310	
	0089 経常経費寄附金収益		10,549,555	9,729,388	820,167		
		5541 経常経費寄附金収益	10,549,555	9,729,388	820,167		
		サービス活動収益計(1)		1,817,850,964	1,758,094,570	59,756,394	
費用	0015 人件費			1,220,183,961	1,209,410,648	10,773,313	
		4112 職員給料		733,275,950	726,703,413	6,572,537	
		4113 職員賞与		158,278,359	142,041,185	16,237,174	
		4114 賞与引当金繰入			3,508,200	△3,508,200	
		4115 非常勤職員給与		124,762,474	139,682,274	△14,919,800	
		4116 派遣職員費		42,376,398	17,360,447	25,015,951	
		4117 退職給付費用		27,118,934	23,850,400	3,268,534	
		4118 法定福利費		134,371,846	156,264,729	△21,892,883	
		0016 事業費			283,661,073	269,869,424	13,791,649
			4211 給食費		119,001,698	112,729,469	6,272,229
			4212 介護用品費		35,770,219	36,008,402	△238,183
			4215 保健衛生費		7,597,896	7,276,972	320,924
			4216 医療費		44,660	183,867	△139,207
			4218 教養娯楽費		8,276,516	7,502,850	773,666
			4219 日用品費		945		945
			4221 保育材料費		15,488,788	12,142,172	3,346,616
			4223 水道光熱費(業)		59,383,294	56,753,196	2,630,098
			4224 燃料費(業)		7,492,392	7,198,950	293,442
			4225 消耗器具備品費		11,770,505	10,429,008	1,341,497
			4226 保険料(業)		2,896,632	1,839,525	1,057,107
			4227 貸借料(業)		237,146	77,175	159,971
			4228 教育指導費		1,213,897	1,128,080	85,817
			4231 葬祭費		169,791	194,000	△24,209
			4232 車輦費(業)		11,559,510	10,752,360	807,150
			4233 補助活動収入原価		544,402	329,518	214,884
			4234 雑費(業)		2,212,782	5,323,880	△3,111,098
		0017 事務費			188,619,949	171,816,375	16,803,574
			4311 福利厚生費		12,128,667	14,425,610	△2,296,943
			4312 職員被服費		7,005	29,463	△22,458
			4313 旅費交通費		2,440,383	3,664,475	△1,224,092
			4314 研修研究費		2,337,088	2,290,366	46,722
			4315 事務消耗品費		21,873,938	15,142,102	6,731,836
			4316 印刷製本費		512,900	1,725,691	△1,212,791
			4317 水道光熱費(務)		1,813,290	1,639,393	173,897
			4318 燃料費(務)		154,229	153,150	1,079
			4319 修繕費		10,999,153	11,634,430	△635,277
			4321 通信運搬費		9,467,944	9,301,831	166,113
			4322 会議費		1,188,363	914,215	274,148
			4323 広報費		4,979,268	4,764,770	214,498
			4336 業務委託費		29,338,517	27,275,815	2,062,702
			4325 手数料		2,902,726	2,490,846	411,880
			4326 保険料(務)		4,785,322	3,833,541	951,781
			4327 貸借料(務)		4,447,531	3,884,888	562,643
			4328 土地・建物賃借料		23,450,693	22,446,397	1,004,296
			4329 租税公課		4,299,998	3,885,138	414,860
			4331 保守料		13,124,050	14,450,421	△1,326,371
			4332 渉外費		2,270,519	2,814,244	△543,725
		4333 諸会費		2,711,800	2,513,087	198,713	
		4334 車両費(務)		3,041,187	2,283,078	758,109	
		4335 雑費(務)		30,345,378	20,253,424	10,091,954	
	0026 利用者負担軽減額			969,097	907,999	61,098	
		4441 利用者負担軽減額		969,097	907,999	61,098	
	0027 減価償却費			99,012,133	97,401,461	1,610,672	
		4451 減価償却費		99,012,133	97,401,461	1,610,672	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△37,272,635	△37,403,364	130,729	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,272,635	△37,403,364	130,729	

### 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

第2号の1様式  
(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
	0029 徴収不能額				2,645	△2,645	
		4471 徴収不能額			2,645	△2,645	
			サービス活動費用計(2)	1,755,173,578	1,712,005,188	43,168,390	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,677,386	46,089,382	16,588,004	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益			1,343,124	1,479,897	△136,773	
		5811 借入金利息補助金収益		1,343,124	1,479,897	△136,773	
	0093 受取利息配当金収益			31,127	17,397	13,730	
		5821 受取利息配当金収益		31,127	17,397	13,730	
	0098 その他のサービス活動外収益			15,001,411	20,764,022	△5,762,611	
		5871 受入研修費収益		1,033,600	585,200	448,400	
		5872 利用者等外給食収益		5,282,887	5,726,648	△443,761	
		5874 雑収益		8,684,924	14,452,174	△5,767,250	
				サービス活動外収益計(4)	16,375,662	22,261,316	△5,885,654
	0033 支払利息			10,096,113	14,517,060	△4,420,947	
		4811 支払利息		10,096,113	14,517,060	△4,420,947	
	0038 その他のサービス活動外費用			5,253,147	1,170,274	4,082,873	
			5,253,147	1,170,274	4,082,873		
			サービス活動外費用計(5)	15,349,260	15,687,334	△338,074	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,026,402	6,573,982	△5,547,580	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,703,788	52,663,364	11,040,424	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益			5,511,000	5,511,000		
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益		5,511,000	5,511,000		
	0103 固定資産受贈額				3,039,770	△3,039,770	
		5941 その他の受贈額			3,039,770	△3,039,770	
	0104 固定資産売却益				60,938	△60,938	
		5951 車輛運搬具売却益			60,938	△60,938	
	0106 拠点区分間繰入金収益				554,231,165	△554,231,165	
		5962 拠点区分間繰入金収益			554,231,165	△554,231,165	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益				1,054,494,061	△1,054,494,061	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			1,054,494,061	△1,054,494,061	
	0111 その他の特別収益				32,827,837	△32,827,837	
		5983 会計基準移行に伴う過年度修正益			32,827,837	△32,827,837	
			特別収益計(8)	5,511,000	1,650,164,771	△1,644,653,771	
費用	0042 固定資産売却損・処分損			406,092	87,502	318,590	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損			4	△87,496	
		4933 器具及び備品売却損・処分損				2	
		4934 構築物売却損・処分損			406,088		
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			5,511,000	5,511,000		
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額			5,511,000		
	0047 拠点区分間繰入金費用				554,231,165	△554,231,165	
		4962 拠点区分間繰入金費用			554,231,165	△554,231,165	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				1,054,494,061	△1,054,494,061	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用			1,054,494,061	△1,054,494,061	
	0052 その他の特別損失				12,271,476	△12,271,476	
		4981 会計基準移行に伴う過年度修正額			12,271,476	△12,271,476	
			特別費用計(9)	5,917,092	1,626,595,204	△1,620,678,112	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△406,092	23,569,567	△23,975,659	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,297,696	76,232,931	△12,935,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			883,540,072	897,309,141	△13,769,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			946,837,768	973,542,072	△26,704,304	
	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)						
	6321 保育所施設設備整備積立金積立額				30,015,878	90,002,000	△59,986,122
				30,015,878	90,002,000	△59,986,122	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	916,821,890	883,540,072	33,281,818	