

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		
1. 流動資産		
現金預金	現金 57,628	59,715,435
	東邦銀行 31,789,479	
	いわき信用組合 24,731,367	
	大東銀行 3,136,961	
その他の現金預金		
事業未収金		
未収金	いわき市第4四半期事務費補助金 16,763,000	37,105,422
	国保連2・3月分介護給付費 16,665,845	
	利用者利用料 2,275,285	
	その他 1,401,292	
未収補助金		
未収収益		
貯蔵品		
給食用材料		
立替金		
前払金		
前払費用		
短期貸付金		
事業区分間貸付金		
拠点区分間貸付金		
サービス区分間貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
流動資産合計		96,820,857
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
建物	いわき市常磐上矢田町頭田43	91,950,205
	いわき市平赤井字一の町62-1	
	東邦銀行いわき営業部	1,000,000
定期預金		
減価償却累計額 △		
基本財産合計		92,950,205
(2) その他の固定資産		
土地		
建物	いわき市常磐上矢田町頭田43 (建物付属設備)	42,047,938
構築物	構内舗装・植栽・外溝・フェンス	10,411,968
機械及び装置	自動火災報知設備	△105,000
車輛運搬具	8台	2,726,562
器具及び備品	事務用OA機器・テレビ共聴設備他	5,176,109
建設仮勘定		
減価償却累計額 △		
有形リース資産		
権利	借地権	21,667,000
ソフトウェア		71,750
無形リース資産		
投資有価証券	いわき信用組合出資金	100,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	15,158,992
その他の積立資産	人件費積立金 4,000,000	10,500,000
	修繕費積立金 5,500,000	
	備品購入積立金 1,000,000	
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		107,755,319
固定資産合計		200,705,524

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
資産合計		297,526,381
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金		
その他の未払金	法定福利費	2,516,869
	役員報酬	300,000
	ヘルパー給与3月分	450,980
	業者支払2・3月分	7,362,987
1年以内返済予定設備資金借入金	大東銀行 悠々庵分	2,724,000
	いわき信用組合 悠分	2,712,000
1年以内返済予定リース債務		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用		
預り金		△10,800
職員預り金		1,246,984
前受金		16,366
前受収益		
事業区分間借入金		
拠点区分間借入金		
サービス区分間借入金		
賞与引当金		
その他の流動負債		
流動負債合計		17,319,386
2. 固定負債		
設備資金借入金	大東銀行 悠々庵分	13,926,000
	いわき信用組合 悠分	21,468,000
リース債務		
退職給付引当金	退職共済金(事業主負担分)	15,158,992
長期未払金		
その他の固定負債		
固定負債合計		50,552,992
負債合計		67,872,378
差引純資産		229,654,003

事業所名

					担当者

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
0001 流 動 資 産	96,820,857	95,571,021	1,249,836	0006 流 動 負 債	17,319,386	19,879,449	△2,560,063
1111 現 金 預 金	59,715,435	54,264,946	5,450,489	2113 そ の 他 の 金 未 払	10,630,836	10,554,910	75,926
1112 その他の現金預金		2,500,000	△2,500,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,436,000	5,436,000	
1132 未 収 金	37,105,422	38,806,075	△1,700,653	2132 預 り	△10,800		△10,800
0002 固 定 資 産	200,705,524	210,781,082	△10,075,538	2133 職 員 預 り 金	1,246,984	1,373,298	△126,314
0003 基 本 財 産	92,950,205	101,606,419	△8,656,214	2141 前 受 金	16,366	2,515,241	△2,498,875
1212 建 物	91,950,205	100,606,419	△8,656,214	0007 固 定 負 債	50,552,992	54,462,599	△3,909,607
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		2311 設 備 資 金 借 入 金	35,394,000	40,830,000	△5,436,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	107,755,319	109,174,643	△1,419,324	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	15,158,992	13,632,599	1,526,393
1311 建 物	42,047,938	46,350,941	△4,303,003	負 債 の 部 合 計	67,872,378	74,342,048	△6,469,670
1312 構 築 物	10,411,968	6,928,878	3,483,090	純 資 産 の 部			
1313 機 械 及 び 装 置	△105,000		△105,000	0009 基 本 金	44,289,000	44,289,000	
1314 車 輛 運 搬 具	2,726,562	3,116,009	△389,447	3111 基 本 金	44,289,000	44,289,000	
1315 器 具 及 び 備 品	5,176,109	6,796,966	△1,620,857	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,968,515	52,646,260	△7,677,745
1321 権 利	21,667,000	21,667,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,968,515	52,646,260	△7,677,745
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	71,750	82,250	△10,500	0011 そ の 他 の 積 立 金	10,500,000	10,500,000	
1324 投 資 有 価 証 券	100,000	100,000		3221 そ の 他 の 積 立 金	10,500,000	10,500,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	15,158,992	13,632,599	1,526,393	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	129,896,488	124,574,775	5,321,713
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	10,500,000	10,500,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	129,896,488	124,574,775	5,321,713
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,321,713		5,321,713
資 産 の 部 合 計	297,526,381	306,352,083	△8,825,702	純 資 産 の 部 合 計	229,654,003	232,010,035	△2,356,032
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	297,526,381	306,352,083	△8,825,702

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業所名

平成26年度 決算書

(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
事	0165 介護保険事業収入	141,617,100	142,547,009	929,909
	0166 施設介護料収入	96,130,000	96,931,922	801,922
	8111 介護報酬収入	93,960,000	94,715,853	755,853
	8113 利用者負担金収入(一般)	2,170,000	2,216,069	46,069
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,992,100	12,972,260	△19,840
	8121 介護報酬収入	12,990,000	12,970,160	△19,840
	8123 認定調査委託料収入	2,100	2,100	
	0172 利用者等利用料収入	26,750,000	26,889,685	139,685
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	26,750,000	26,889,685	139,685
	0173 その他の事業収入	5,745,000	5,753,142	8,142
	8183 受託事業収入	5,745,000	5,753,142	8,142
	0174 老人福祉事業収入	106,785,130	106,785,130	
	0176 運営事業収入	106,785,130	106,785,130	
	8222 その他の利用料収入	38,623,130	38,623,130	
	0001 生活費収入	29,333,780	29,333,780	
	0002 事務費収益	7,079,000	7,079,000	
	0003 電気料収益	1,106,570	1,106,570	
	0004 暖房費収益	1,103,780	1,103,780	
	8223 補助金事業収入	68,162,000	68,162,000	
	0197 その他の収入	1,200,000	1,200,000	
	8511 その他の収入	1,200,000	1,200,000	
	0199 経常経費寄附金収入	95,000	95,000	
	8531 経常経費寄附金収入	95,000	95,000	
	0200 受取利息配当金収入	87,442	87,693	251
	8541 受取利息配当金収入	87,442	87,693	251
	0201 その他の収入	623,850	625,525	1,675
	8612 利用者等外給食費収入	1,850	1,850	
8613 雑収入	622,000	623,675	1,675	
0001 雑収入		623,675	623,675	
事業活動収入計(1)	250,408,522	251,340,357	931,835	
業	0129 人件費支出	158,949,483	158,860,576	88,907
	7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	7112 職員給料支出	77,528,155	77,477,155	51,000
	0001 本俸	61,283,300	61,283,300	
	0002 特殊業務手当	895,500	895,500	
	0003 扶養手当	1,417,500	1,417,500	
	0004 管理職手当	1,671,000	1,671,000	
	0005 超過勤務手当	1,043,905	1,043,905	
	0006 業務手当	655,000	655,000	
	0007 住居手当	1,162,937	1,162,937	
	0008 通勤手当	2,772,149	2,772,149	
	0009 宿直手当	1,861,500	1,861,500	
	0012 資格手当	2,212,500	2,212,500	
	0013 調整給	49,980	49,980	
	0014 深夜手当	1,197,000	1,197,000	
	0015 深夜割増手当	736,884	736,884	
	0016 年末年始手当	89,000	38,000	51,000
	0017 管理者手当	480,000	480,000	
	7113 職員賞与支出	22,501,420	22,501,420	
	0001 賞与	18,713,920	18,713,920	
	0002 介護職員処遇改善加算	3,787,500	3,787,500	
	7114 非常勤職員給与支出	36,534,305	36,583,265	△48,960
	0001 嘱託医手当	300,000	300,000	
	0002 顧問手当	54,000	54,000	
	0003 パート手当	6,990,000	6,972,960	17,040
	0004 本俸	25,193,525	25,193,525	
	動			

事業所名 _____

平成26年度 決算書

(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		
支	に	0005 資格手当	267,500	267,500			
		0006 住宅手当	262,200	262,200			
		0007 扶養手当	132,000	132,000			
		0008 超過勤務手当	307,569	307,569			
		0009 深夜手当	1,005,000	1,005,000			
		0010 深夜割増手当	503,311	503,311			
		0011 有給手当	883,600	883,600			
		0012 調整給	610,600	610,600			
		0013 特殊勤務手当	25,000	25,000			
		0014 年末年始手当		66,000	△66,000		
		7116 退職給付支出	2,064,436	2,062,693	1,743		
		7117 法定福利費支出	19,121,167	19,036,043	85,124		
		0001 健康保険料	6,953,619	6,888,292	65,327		
		0002 厚生年金手当	10,719,982	10,710,205	9,777		
よ	る	0003 児童手当拠出金	189,705	186,131	3,574		
		0004 労働保険	1,257,861	1,251,415	6,446		
		0130 事業費支出	39,911,644	39,699,706	211,938		
		7211 給食費支出	21,600,000	21,527,104	72,896		
		7215 保健衛生費支出	585,000	563,194	21,806		
		0001 検診料	390,000	386,600	3,400		
		0002 薬品衛生材料費	195,000	176,594	18,406		
		7218 教養娯楽費支出	1,730,000	1,705,978	24,022		
		0001 行事費	1,470,000	1,456,068	13,932		
		0002 新聞・雑誌	260,000	249,910	10,090		
		7223 水道光熱費支出	8,316,583	8,308,577	8,006		
		0001 電気料	4,039,024	4,037,943	1,081		
		0002 水道料	2,940,337	2,933,709	6,628		
		0003 ガス料	1,337,222	1,336,925	297		
		7224 燃料費支出	3,085,000	3,057,541	27,459		
		7225 消耗器具備品費支出	2,845,000	2,817,020	27,980		
		7227 賃借料支出	1,697,742	1,685,211	12,531		
		0001 リース料	1,697,742	1,685,211	12,531		
		7235 雑支出	52,319	35,081	17,238		
		0131 事務費支出	39,971,993	39,994,854	△22,861		
		7311 福利厚生費支出	1,455,172	1,440,567	14,605		
		0001 職員健診料	327,252	326,129	1,123		
		0002 傷害保険料	185,830	185,328	502		
		0003 ソエルクラブ会費	240,000	240,000			
		0004 その他	702,090	689,110	12,980		
		支	出	7313 旅費交通費支出	1,475,460	1,467,281	8,179
				7314 研修研究費支出	385,937	329,354	56,583
				7315 事務消耗品費支出	2,190,000	2,270,488	△80,488
7316 印刷製本費支出	66,960			66,960			
7317 水道光熱費支出	1,862,386			1,856,077	6,309		
0001 電気料	1,009,256			1,009,485	△229		
0002 水道料	737,555			733,423	4,132		
0003 ガス料	115,575			113,169	2,406		
7318 燃料費支出	605,000			585,620	19,380		
7319 修繕費支出	2,542,854			2,511,903	30,951		
0001 各所修繕費	1,180,000			1,167,936	12,064		
0002 自動車修繕費	553,374			549,035	4,339		
0003 その他修繕費	809,480			794,932	14,548		
7321 通信運搬費支出	1,400,100			1,374,182	25,918		
0001 電話料	1,200,000			1,189,171	10,829		
0002 切手ハガキ代	84,100			80,617	3,483		
0003 その他	116,000			104,394	11,606		

平成26年度 決算書

(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
	7323 広報費支出	268,600	268,000	600
	7324 業務委託費支出	19,759,788	19,738,360	21,428
	0001 給食委託	15,870,000	15,863,040	6,960
	0002 配食委託	860,000	850,400	9,600
	0003 その他	3,029,788	3,024,920	4,868
	7325 手数料支出	311,652	303,303	8,349
	7326 保険料支出	2,013,300	1,983,280	30,020
	7327 賃借料支出	1,088,924	2,090,353	△1,001,429
	0001 リース料	978,924	972,184	6,740
	0002 その他	110,000	1,118,169	△1,008,169
	7328 土地・建物賃借料支出	2,666,400	1,766,400	900,000
	7329 租税公課支出	137,700	164,950	△27,250
	7331 保守料支出	986,360	1,048,550	△62,190
	7333 諸会費支出	309,000	305,400	3,600
	7335 雑支出	446,400	423,826	22,574
	0137 支払利息支出	623,754	618,123	5,631
	7441 支払利息支出	623,754	618,123	5,631
	事業活動支出計(2)	239,456,874	239,173,259	283,615
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,951,648	12,167,098	1,215,450
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,436,000	5,436,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,436,000	5,436,000	
	0144 固定資産取得支出	778,000	5,422,850	△4,644,850
	7523 車両運搬具取得支出	580,000	580,000	
	7524 器具及び備品取得支出	198,000	198,000	
7525 その他の取得支出		4,644,850	△4,644,850	
0147 その他の施設整備等による支出	4,650,000		4,650,000	
7551 その他の支出	4,650,000		4,650,000	
施設整備等支出計(5)	10,864,000	10,858,850	5,150	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△8,364,000	△8,358,850	5,150	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		1,651	1,651
	8851 退職給付引当資産取崩収入		1,651	1,651
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,710,000	2,710,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,710,000	2,710,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	950,000	950,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	950,000	950,000	
	その他の活動による収入計(7)	3,660,000	3,661,651	1,651
	支出			
	0152 積立資産支出	1,651		1,651
	7641 退職給付引当資産支出	1,651		1,651
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,710,000	2,710,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,710,000	2,710,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	950,000	950,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	950,000	950,000		
その他の活動支出計(8)	3,661,651	3,660,000	1,651	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,651	1,651	3,302	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,585,997	3,809,899	1,223,902	
前期末支払資金残高(12)		81,127,572	81,127,572	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,585,997	84,937,471	82,351,474	

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	
ス	0016 年末年始手当	38,000		38,000	
	0017 管理者手当	480,000		480,000	
	4113 職員賞与	22,501,420		22,501,420	
	0001 賞与	18,713,920		18,713,920	
	0002 介護職員処遇改善加算	3,787,500		3,787,500	
	4114 賞与引当金繰入				
	4115 非常勤職員給与	36,583,265		36,583,265	
	0001 嘱託医手当	300,000		300,000	
	0002 顧問手当	54,000		54,000	
	0003 パート手当	6,972,960		6,972,960	
	0004 本俸	25,193,525		25,193,525	
	0005 資格手当	267,500		267,500	
	0006 住宅手当	262,200		262,200	
	0007 扶養手当	132,000		132,000	
活	0008 超過勤務手当	307,569		307,569	
	0009 深夜手当	1,005,000		1,005,000	
	0010 深夜割増手当	503,311		503,311	
	0011 有給手当	883,600		883,600	
	0012 調整給	610,600		610,600	
	0013 特殊勤務手当	25,000		25,000	
	0014 年末年始手当	66,000		66,000	
	費	4116 派遣職員費			
		4117 退職給付費用	2,061,042		2,061,042
		4118 法定福利費	19,036,043		19,036,043
		0001 健康保険料	6,888,292		6,888,292
		0002 厚生年金手当	10,710,205		10,710,205
		0003 児童手当拠出金	186,131		186,131
		0004 労働保険	1,251,415		1,251,415
0016 事業費		39,699,706		39,699,706	
4211 給食費		21,527,104		21,527,104	
4215 保健衛生費		563,194		563,194	
0001 検診料		386,600		386,600	
0002 薬品衛生材料費		176,594		176,594	
4218 教養娯楽費		1,705,978		1,705,978	
0001 行事費		1,456,068		1,456,068	
0002 新聞・雑誌	249,910		249,910		
増	4223 水道光熱費	8,308,577		8,308,577	
	0001 電気料	4,037,943		4,037,943	
	0002 水道料	2,933,709		2,933,709	
	0003 ガス料	1,336,925		1,336,925	
	4224 燃料費	3,057,541		3,057,541	
	4225 消耗器具備品費	2,817,020		2,817,020	
	4227 賃借料	1,685,211		1,685,211	
	0001 リース料	1,685,211		1,685,211	
	0002 その他				
	4231 葬祭費				
	4232 車輛費				
	4234 雑費	35,081		35,081	
	0017 事務費	39,994,854		39,994,854	
	減	4311 福利厚生費	1,440,567		1,440,567
0001 職員健診料		326,129		326,129	
0002 傷害保険料		185,328		185,328	
0003 ソエルクラブ会費		240,000		240,000	
0004 その他		689,110		689,110	
4312 職員被服費					
4313 旅費交通費		1,467,281		1,467,281	
4314 研修研究費		329,354		329,354	
4315 事務消耗品費		2,270,488		2,270,488	
4316 印刷製本費		66,960		66,960	
4317 水道光熱費		1,856,077		1,856,077	
の		0001 電気料	1,009,485		1,009,485
用					

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	
部	0002 水道料	733,423		733,423	
	0003 ガス料	113,169		113,169	
	4318 燃料費	585,620		585,620	
	4319 修繕費	2,511,903		2,511,903	
	0001 各所修繕費	1,167,936		1,167,936	
	0002 自動車修繕費	549,035		549,035	
	0003 その他修繕費	794,932		794,932	
	4321 通信運搬費	1,374,182		1,374,182	
	0001 電話料	1,189,171		1,189,171	
	0002 切手ハガキ代	80,617		80,617	
	0003 その他	104,394		104,394	
	4322 会議費				
	4323 広報費	268,000		268,000	
	4324 業務委託費	19,738,360		19,738,360	
	0001 給食委託	15,863,040		15,863,040	
	0002 配食委託	850,400		850,400	
	0003 その他	3,024,920		3,024,920	
	4325 手数料	303,303		303,303	
	4326 保険料	1,983,280		1,983,280	
	4327 賃借料	2,090,353		2,090,353	
	0001 リース料	972,184		972,184	
	0002 その他	1,118,169		1,118,169	
	4328 土地・建物賃借料	1,766,400		1,766,400	
	4329 租税公課	164,950		164,950	
	4331 保守料	1,048,550		1,048,550	
	4332 渉外費				
	4333 諸会費	305,400		305,400	
	4335 雑費	423,826		423,826	
	0027 減価償却費	16,912,280		16,912,280	
	4451 減価償却費	16,912,280		16,912,280	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,677,745		△7,677,745	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,677,745		△7,677,745	
	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	130,698		130,698		
4491 退職給付引当資産差損	130,698		130,698		
	サービス活動費用計 (2)	247,918,718		247,918,718	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,839,119		2,839,119	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	87,693		87,693	
	5821 受取利息配当金収益	87,693		87,693	
	0098 その他のサービス活動外収益	625,525		625,525	
	5871 受入研修費収益				
	5872 利用者等外給食収益	1,850		1,850	
	5874 雑収益	623,675		623,675	
		サービス活動外収益計 (4)	713,218		713,218
	0033 支払利息	618,123		618,123	
	4811 支払利息	618,123		618,123	
	0034 有価証券評価損				
0035 有価証券売却損					
0036 投資有価証券評価損					
4831 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
4832 投資有価証券売却損					
	サービス活動外費用計 (5)	618,123		618,123	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	95,095		95,095	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,934,214		2,934,214	
	0100 施設整備等補助金収益				
	5911 施設整備等補助金収益				
	0101 施設整備等寄附金収益	2,500,000		2,500,000	

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
特別増	5921 施設整備等寄附金収益	2,500,000		2,500,000
	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			
	0105 事業区分間繰入金収益			
	5961 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,710,000		2,710,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,710,000		2,710,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	950,000		950,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	950,000		950,000
	0108 事業区分間固定資産移管収益			
	5971 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
	5972 拠点区分間固定資産移管収益			
	0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	5973 サービス区分間固定資産移管収益			
	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)	6,160,000		6,160,000
特別減	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損	112,501		112,501
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	112,501		112,501
	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			
	4961 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,710,000		2,710,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,710,000		2,710,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	950,000		950,000
4963 サービス区分間繰入金費用	950,000		950,000	
0049 事業区分間固定資産移管費用				
4971 事業区分間固定資産移管費用				
0050 拠点区分間固定資産移管費用				
4972 拠点区分間固定資産移管費用				
0051 サービス区分間固定資産移管費用				
4973 サービス区分間固定資産移管費用				
0052 その他の特別損失				
4981 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	3,772,501		3,772,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,387,499		2,387,499
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,321,713		5,321,713
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	124,574,775	124,574,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,896,488	124,574,775	5,321,713
	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			

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
増減 差額 の 部	0001 人件費積立金取崩額			
	0002 修繕積立金取崩額			
	0003 備品購入積立金取崩額			
	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 修繕積立金積立額			
	0003 備品購入積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,896,488	124,574,775	5,321,713