

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
収入	介護保険収入	1,588,620,000	1,586,167,856	2,452,144
	介護保険収入	1,588,620,000	1,586,167,856	2,452,144
	施設介護料介護報酬収入	608,800,000	611,919,006	-3,119,006
	施設介護料利用者負担金収入	60,800,000	59,937,660	862,340
	居宅介護料介護報酬収入	475,900,000	480,937,225	-5,037,225
	居宅介護料利用者負担金収入	53,590,000	50,098,094	3,491,906
	居宅介護支援介護料収入	35,500,000	38,037,321	-2,537,321
	利用者等介護福祉施設利用料収入	1,290,000	670,470	619,530
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	3,710,000	3,068,790	641,210
	食費収入	95,250,000	92,452,193	2,797,807
	居住費収入	114,000,000	109,439,560	4,560,440
	利用者等管理費収入	22,000,000	23,401,047	-1,401,047
	その他の利用料収入	60,460,000	61,266,102	-806,102
	補助金収入	35,500,000	34,775,000	725,000
	受託収入	1,000,000	1,026,383	-26,383
	介護予防報酬収入	18,900,000	17,287,150	1,612,850
	介護予防負担金収入	1,920,000	1,851,855	68,145
	自立支援費等収入	145,415,000	147,121,698	-1,706,698
	介護給付費収入	130,565,000	131,907,135	-1,342,135
	特定障害者特別給付費収入	3,000,000	2,781,970	218,030
	利用者負担金収入	11,850,000	12,432,593	-582,593
	介護給付費利用者負担金収入	1,050,000	1,049,863	137
	特定費用等利用者負担金収入	10,800,000	11,382,730	-582,730
	利用料収入	0	168,290	-168,290
	その他の利用料収入	0	168,290	-168,290
	運営費収入	251,000,000	267,475,704	-16,475,704
	保育運営費収入	251,000,000	267,475,704	-16,475,704
	私的契約利用料収入	1,700,000	2,609,600	-909,600
	私的契約利用料収入	1,700,000	2,609,600	-909,600
	補助事業等収入	6,720,000	7,209,611	-489,611
	処遇改善補助事業収入	4,010,000	4,491,031	-481,031
	受託事業収入	2,630,000	2,659,370	-29,370
	利用者負担金収入	80,000	59,210	20,790
	経常経費補助金収入	27,800,000	29,197,346	-1,397,346
	経常経費補助金収入	1,800,000	900,000	900,000
	処遇改善補助金収入	26,000,000	28,297,346	-2,297,346
	寄附金収入	565,000	1,973,296	-1,408,296
	寄附金収入	565,000	1,973,296	-1,408,296
	雑収入	1,520,000	3,253,331	-1,733,331
	雑収入	1,520,000	3,253,331	-1,733,331
	借入金利息補助金収入	4,136,000	3,118,178	1,017,822
	借入金利息補助金収入	4,136,000	3,118,178	1,017,822
	受取利息配当金収入	245,000	170,613	74,387
	受取利息配当金収入	245,000	170,613	74,387
	事業外収入	10,325,000	9,793,595	531,405
受入研修費収入	980,000	358,000	622,000	
職員等給食費収入	9,345,000	9,435,595	-90,595	
経理区分間繰入金収入	36,332,000	39,295,150	-2,963,150	
経理区分間繰入金収入	36,332,000	39,295,150	-2,963,150	
他会計区分繰入金収入	36,332,000	39,295,150	-2,963,150	
経常収入計(1)	2,074,378,000	2,097,554,268	-23,176,268	
経常活動による収支	人件費支出	1,294,390,000	1,181,802,485	112,587,515
	役員報酬	600,000	613,000	-13,000
	職員俸給	606,621,000	496,482,989	110,138,011
	職員諸手当	293,440,000	281,276,775	12,163,225
	非常勤職員給与	233,350,000	244,498,150	-11,148,150
	退職金	2,500,000	743,671	1,756,329
	退職共済掛金	27,885,000	23,422,800	4,462,200
	法定福利費	129,994,000	134,765,100	-4,771,100
	事務費支出	180,781,000	172,707,106	8,073,894
	福利厚生費	9,300,000	8,048,735	1,251,265
	旅費交通費	3,240,000	2,691,956	548,044
	研修費	2,240,000	1,492,486	747,514
	消耗品費	7,765,000	6,510,619	1,254,381
	器具什器費	5,105,000	2,465,058	2,639,942
	印刷製本費	2,255,000	2,865,598	-610,598
	水道光熱費	7,450,000	5,973,698	1,476,302
	燃料費	2,990,000	2,408,830	581,170
	修繕費	15,340,000	12,694,158	2,645,842
	通信運搬費	3,660,000	3,578,450	81,550
	会議費	350,000	177,689	172,311
	広報費	2,090,000	2,155,285	-65,285
	業務委託費	93,850,000	97,516,192	-3,666,192
	委託費	76,320,000	81,423,500	-5,103,500
	保守料	17,530,000	16,092,692	1,437,308
	手数料	3,405,000	3,482,498	-77,498
	損害保険料	5,920,000	5,384,421	535,579
	賃借料	10,296,000	10,791,589	-495,589
	租税公課	2,200,000	1,444,800	755,200
	雑費	2,080,000	1,971,644	108,356
	その他の事務費	1,245,000	1,053,400	191,600
渉外費	100,000	21,600	78,400	
諸会費	1,145,000	1,031,800	113,200	
事業費支出	273,680,000	269,893,093	3,786,907	
給食費	141,100,000	133,298,416	7,801,584	

		保健衛生費	5,205,000	3,979,686	1,225,314
		保健衛生費	4,005,000	3,575,040	429,960
		医薬品費	1,200,000	404,646	795,354
		教養娯楽費	5,080,000	5,048,772	31,228
		日用品費	400,000	0	400,000
		保育材料費	2,300,000	2,233,448	66,552
		水道光熱費	46,650,000	59,372,986	-12,722,986
		燃料費	14,870,000	13,962,528	907,472
		燃料費	10,250,000	9,402,456	847,544
		車輛燃料費	4,620,000	4,560,072	59,928
		消耗品費	39,595,000	37,011,499	2,583,501
		介護用品費	25,700,000	26,035,969	-335,969
		その他の消耗品費	13,895,000	10,975,530	2,919,470
		器具什器費	5,670,000	3,736,991	1,933,009
		賃借料	11,480,000	10,296,800	1,183,200
		教育指導費	110,000	97,500	12,500
		雑費	1,220,000	854,467	365,533
		借入金利息支出	13,615,000	9,766,232	3,848,768
		借入金利息支出	13,615,000	9,766,232	3,848,768
		事業外支出	15,670,000	20,120,185	-4,450,185
		職員等給食費	15,670,000	20,120,185	-4,450,185
		経理区分間繰入金支出	36,332,000	39,295,150	-2,963,150
		経理区分間繰入金支出	36,332,000	39,295,150	-2,963,150
		他会計区分繰入金支出	36,332,000	39,295,150	-2,963,150
		経常支出計(2)	1,814,468,000	1,693,584,251	120,883,749
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,910,000	403,970,017	-144,060,017
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,500,000	11,338,865	161,135
		設備整備補助金収入	11,500,000	11,338,865	161,135
		施設整備等収入計(4)	11,500,000	11,338,865	161,135
	支出	固定資産取得支出	45,352,000	44,642,858	709,142
		建物取得支出	32,972,000	31,685,540	1,286,460
		車両運搬具取得支出	1,400,000	1,300,000	100,000
		その他の資産取得支出	10,980,000	11,657,318	-677,318
		器具及び備品取得支出	10,380,000	10,458,518	-78,518
		その他の資産取得支出	600,000	1,198,800	-598,800
		施設整備等支出計(5)	45,352,000	44,642,858	709,142
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,852,000	-33,303,993	-548,007	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	20,645,000	21,032,586	-387,586
		借入金元金償還補助金収入	20,645,000	21,032,586	-387,586
		その他の収入	3,060,000	2,143,671	916,329
		退職共済給付金収入	1,490,000	743,671	746,329
		長期預り金収入	1,570,000	1,400,000	170,000
		財務収入計(7)	23,705,000	23,176,257	528,743
		支出	借入金元金償還金支出	132,046,000	132,975,586
	設備資金借入金償還金支出		132,046,000	132,975,586	-929,586
	積立預金積立支出		17,000,000	17,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出		17,000,000	17,000,000	0
	その他の支出		13,870,000	11,926,669	1,943,331
	退職共済預け金支出		8,990,000	8,998,669	-8,669
	長期預り金取崩支出		4,880,000	2,928,000	1,952,000
	流動資産評価減等による資金減少額等		0	1,507,527	-1,507,527
	徴収不能額		0	1,507,527	-1,507,527
		財務支出計(8)	162,916,000	163,409,782	-493,782
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-139,211,000	-140,233,525	1,022,525	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,847,000	230,432,499	-143,585,499	
	前期末支払資金残高(12)	977,807,422	977,807,422	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,064,654,422	1,208,239,921	-143,585,499	

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
収入	介護保険収入	1,586,167,856	1,493,090,275	93,077,581
	介護保険収入	1,586,167,856	1,493,090,275	93,077,581
	自立支援費等収入	147,121,698	145,315,706	1,805,992
	介護給付費収入	131,907,135	130,046,513	1,860,622
	特定障害者特別給付費収入	2,781,970	2,821,936	-39,966
	利用者負担金収入	12,432,593	12,447,257	-14,664
	利用料収入	168,290	146,200	22,090
	その他の利用料収入	168,290	146,200	22,090
	運営費収入	267,475,704	263,402,983	4,072,721
	保育運営費収入	267,475,704	263,402,983	4,072,721
	私的契約利用料収入	2,609,600	1,883,000	726,600
	私的契約利用料収入	2,609,600	1,883,000	726,600
	補助事業等収入	7,209,611	7,985,012	-775,401
	処遇改善補助事業収入	4,491,031	5,243,452	-752,421
	受託事業収入	2,659,370	2,668,660	-9,290
	利用者負担金収入	59,210	72,900	-13,690
	経常経費補助金収入	29,197,346	28,500,837	696,509
	経常経費補助金収入	900,000	500,000	400,000
	処遇改善補助金収入	28,297,346	28,000,837	296,509
	寄附金収入	1,973,296	262,600	1,710,696
	寄附金収入	1,973,296	262,600	1,710,696
	雑収入	3,253,331	2,913,799	339,532
	雑収入	3,253,331	2,913,799	339,532
	借入金元金償還補助金収入	21,032,586	20,902,165	130,421
	借入金元金償還補助金収入	21,032,586	20,902,165	130,421
	引当金戻入収入	37,775,713	33,588,723	4,186,990
	退職給与引当金戻入収入	2,429,713	2,847,723	-418,010
	賞与引当金戻入収入	35,346,000	30,741,000	4,605,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	78,109,578	76,939,597	1,169,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	78,109,578	76,939,597	1,169,981
事業活動収入計(1)	2,182,094,609	2,074,930,897	107,163,712	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	1,181,058,814	1,141,296,807	39,762,007
	役員報酬	613,000	450,000	163,000
	職員俸給	496,482,989	492,482,819	4,000,170
	職員諸手当	281,276,775	281,474,794	-198,019
	非常勤職員給与	244,498,150	215,347,312	29,150,838
	退職共済掛金	23,422,800	22,886,400	536,400
	法定福利費	134,765,100	128,655,482	6,109,618
	事務費支出	173,046,676	171,989,247	1,057,429
	福利厚生費	8,048,735	8,134,456	-85,721
	旅費交通費	2,691,956	2,964,970	-273,014
	研修費	1,492,486	1,809,115	-316,629
	消耗品費	6,538,969	7,244,632	-705,663
	器具什器費	2,776,278	4,075,440	-1,299,162
	印刷製本費	2,865,598	2,420,599	444,999
	水道光熱費	5,973,698	4,905,275	1,068,423
	燃料費	2,408,830	2,528,021	-119,191
	修繕費	12,694,158	13,534,838	-840,680
	通信運搬費	3,578,450	3,162,056	416,394
	会議費	177,689	52,555	125,134
	広報費	2,155,285	1,230,455	924,830
	業務委託費	97,516,192	94,745,188	2,771,004
	手数料	3,482,498	3,311,989	170,509
	損害保険料	5,384,421	5,454,201	-69,780
	賃借料	10,791,589	7,698,984	3,092,605
	租税公課	1,444,800	2,082,506	-637,706
	雑費	1,971,644	5,039,767	-3,068,123
	その他の事務費	1,053,400	1,594,200	-540,800
	事業費支出	273,548,602	260,247,274	13,301,328
	給食費	133,298,416	131,960,040	1,338,376
	保健衛生費	3,979,686	4,193,434	-213,748
教養娯楽費	5,048,772	3,661,977	1,386,795	
保育材料費	2,233,448	1,683,450	549,998	
水道光熱費	59,372,986	50,770,881	8,602,105	
燃料費	13,962,528	14,708,290	-745,762	

		消耗品費	37,292,413	38,745,615	-1,453,202
		器具什器費	7,111,586	3,558,942	3,552,644
		賃借料	10,296,800	10,150,280	146,520
		教育指導費	97,500	110,000	-12,500
		雑費	854,467	704,365	150,102
		減価償却費	194,562,052	195,096,995	-534,943
		減価償却費	194,562,052	195,096,995	-534,943
		徴収不能額	1,507,527	0	1,507,527
		徴収不能額	1,507,527	0	1,507,527
		引当金繰入	44,823,669	44,305,367	518,302
		退職給与引当金繰入	8,998,669	8,959,367	39,302
		その他の引当金繰入	35,825,000	35,346,000	479,000
		事業活動支出計(2)	1,868,547,340	1,812,935,690	55,611,650
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	313,547,269	261,995,207	51,552,062
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,118,178	3,632,399	-514,221
		借入金利息補助金収入	3,118,178	3,632,399	-514,221
		受取利息配当金収入	170,613	149,093	21,520
		受取利息配当金収入	170,613	149,093	21,520
		経理区分間繰入金収入	216,549,394	171,438,044	45,111,350
		経理区分間繰入金収入	216,549,394	171,438,044	45,111,350
		その他の事業活動外収入	9,793,595	9,743,314	50,281
		受入研修費収入	358,000	726,200	-368,200
		職員等給食費収入	9,435,595	9,017,114	418,481
		事業活動外収入計(4)	229,631,780	184,962,850	44,668,930
	支出	借入金利息支出	9,766,232	11,682,060	-1,915,828
		借入金利息支出	9,766,232	11,682,060	-1,915,828
		経理区分間繰入金支出	216,549,394	171,438,044	45,111,350
		経理区分間繰入金支出	216,549,394	171,438,044	45,111,350
		その他の事業活動外支出	20,120,185	14,668,114	5,452,071
		職員等給食費	20,120,185	14,668,114	5,452,071
		雑損失	2,429,713	2,847,723	-418,010
雑損失		2,429,713	2,847,723	-418,010	
事業活動外支出計(5)	248,865,524	200,635,941	48,229,583		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-19,233,744	-15,673,091	-3,560,653		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	294,313,525	246,322,116	47,991,409
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	11,338,865	69,065,700	-57,726,835
		施設整備補助金収入	0	60,665,700	-60,665,700
		設備整備補助金収入	11,338,865	8,400,000	2,938,865
		特別収入計(8)	11,338,865	69,065,700	-57,726,835
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	9,610,615	69,694,207	-60,083,592
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,610,615	69,694,207	-60,083,592
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,241	58,948	-53,707
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	5,241	58,948	-53,707
		特別支出計(9)	9,615,856	69,753,155	-60,137,299
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,723,009	-687,455	2,410,464		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	296,036,534	245,634,661	50,401,873
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	2,332,564,879	2,146,930,218	185,634,661
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,628,601,413	2,392,564,879	236,036,534
		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)	17,000,000	60,000,000	-43,000,000
		その他積立金積立額	17,000,000	60,000,000	-43,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,611,601,413	2,332,564,879	279,036,534

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	1,317,442,808	1,114,538,276	202,904,532	流 動 負 債	145,027,887	172,076,854	-27,048,967
普 通 預 金	999,348,271	739,541,477	259,806,794	未 払 金	99,947,644	129,166,184	-29,218,540
未 収 金	307,384,586	360,222,287	-52,837,701	預 り 金	9,255,243	7,564,670	1,690,573
前 払 金	10,709,951	14,774,512	-4,064,561	賞 与 引 当 金	35,825,000	35,346,000	479,000
固 定 資 産	3,549,997,996	3,680,859,281	-130,861,285	固 定 負 債	748,039,531	876,484,888	-128,445,357
基 本 財 産	3,093,173,387	3,076,733,486	16,439,901	設 備 資 金	659,948,795	792,924,381	-132,975,586
建 物	2,759,309,387	2,742,869,486	16,439,901	借 入 預 り 金	37,210,417	38,738,417	-1,528,000
土 地	333,864,000	333,864,000	0	退 職 給 与 引 当 金	50,880,319	44,822,090	6,058,229
そ の 他 の 固 定 資 産	456,824,609	604,125,795	-147,301,186	負 債 の 部 合 計	893,067,418	1,048,561,742	-155,494,324
建 物	6,013,699	167,345,411	-161,331,712				
構 築 物	71,978,595	79,727,933	-7,749,338	純 資 産 の 部			
車 両 運 搬 具	11,690,128	17,858,998	-6,168,870	基 本 金	138,150,299	138,150,299	0
器 具 及 び 備 品	40,798,665	47,570,381	-6,771,716	基 本 金	138,150,299	138,150,299	0
土 地	95,000,000	95,000,000	0	国 庫 補 助 金 等	1,079,821,674	1,148,320,637	-68,498,963
建 設 仮 勘 定	15,404,000	0	15,404,000	特 別 積 立 金	1,079,821,674	1,148,320,637	-68,498,963
ソ フ ト ウ ェ ア	9,038,800	12,780,579	-3,741,779	そ の 他 の 積 立 金	144,800,000	127,800,000	17,000,000
権 利	234,803	234,803	0	人 件 費 積 立 金	1,800,000	1,800,000	0
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	修 繕 費 積 立 金	31,000,000	31,000,000	0
人 件 費 積 立 預 金	1,800,000	1,800,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	112,000,000	95,000,000	17,000,000
修 繕 費 積 立 預 金	31,000,000	31,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,611,601,413	2,332,564,879	279,036,534
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	112,000,000	95,000,000	17,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,611,601,413	2,332,564,879	279,036,534
そ の 他 の 固 定 資 産	10,975,600	10,975,600	0	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	296,036,534	245,634,661	50,401,873
退 職 共 済 預 け 金	50,880,319	44,822,090	6,058,229	純 資 産 の 部 合 計	3,974,373,386	3,746,835,815	227,537,571
資 産 の 部 合 計	4,867,440,804	4,795,397,557	72,043,247	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,867,440,804	4,795,397,557	72,043,247

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,841,672,761円
2. 徴収不能引当金の額 0円

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム はなの里	老人ショートステイ事業	老人デイサービスセンターはなの里	地域介護相談所 はなの里	老人ホームヘルプ事業	身体障害者支援施設はなの里(入所)
収入	介護保険収入	1,586,167,856	0	191,486,343	79,153,759	78,800,955	0	9,485,596	0
	介護保険収入	1,586,167,856	0	191,486,343	79,153,759	78,800,955	0	9,485,596	0
	自立支援費等収入	147,121,698	0	0	0	0	0	0	40,747,614
	介護給付費収入	131,907,135	0	0	0	0	0	0	29,689,126
	特定障害者特別給付費収入	2,781,970	0	0	0	0	0	0	2,781,970
	利用者負担金収入	12,432,593	0	0	0	0	0	0	8,276,518
	利用料収入	168,290	0	0	0	0	0	0	168,290
	その他の利用料収入	168,290	0	0	0	0	0	0	168,290
	運営費収入	267,475,704	0	0	0	0	0	0	0
	保育運営費収入	267,475,704	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,609,600	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,609,600	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	7,209,611	0	0	0	0	0	0	839,158
	処遇改善補助事業収入	4,491,031	0	0	0	0	0	0	839,158
	受託事業収入	2,659,370	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	59,210	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	29,197,346	0	3,961,089	1,565,921	1,404,962	0	350,129	0
	経常経費補助金収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0
	処遇改善補助金収入	28,297,346	0	3,961,089	1,565,921	1,404,962	0	350,129	0
	寄附金収入	1,973,296	1,750,000	142,516	0	0	0	0	13,000
	寄附金収入	1,973,296	1,750,000	142,516	0	0	0	0	13,000
	雑収入	3,253,331	385,000	130,480	0	347,150	0	9,060	223,499
	雑収入	3,253,331	385,000	130,480	0	347,150	0	9,060	223,499
	借入金利息補助金収入	3,118,178	0	831,565	177,505	174,571	66,015	22,968	714,331
	借入金利息補助金収入	3,118,178	0	831,565	177,505	174,571	66,015	22,968	714,331
	受取利息配当金収入	170,613	143,855	929	930	738	0	724	758
	受取利息配当金収入	170,613	143,855	929	930	738	0	724	758
	事業外収入	9,793,595	262,000	704,060	245,169	360,260	0	17,052	77,966
	受入研修費収入	358,000	262,000	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	9,435,595	0	704,060	245,169	360,260	0	17,052	77,966
	経理区分間繰入金収入	39,295,150	61,965	0	45,636	203,730	166,888	16,044	167,405
	経理区分間繰入金収入	39,295,150	61,965	0	45,636	203,730	166,888	16,044	167,405
経常収入計(1)	2,097,554,268	2,602,820	197,256,982	81,188,920	81,292,366	232,903	9,901,573	42,952,021	
支出	人件費支出	1,181,802,485	613,000	125,057,550	47,650,752	39,120,553	0	10,729,236	8,797,890
	役員報酬	613,000	613,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	496,482,989	0	52,347,196	20,185,060	12,355,860	0	4,931,541	4,596,000
	職員諸手当	281,276,775	0	33,529,834	12,475,550	6,732,307	0	2,192,779	2,938,374
	非常勤職員給与	244,498,150	0	21,761,035	8,427,625	14,767,875	0	2,225,165	0
	退職金	743,671	0	126,038	0	12,619	0	0	0
	退職共済掛金	23,422,800	0	2,800,008	1,088,892	625,800	0	223,500	134,100
	法定福利費	134,765,100	0	14,493,439	5,473,625	4,626,092	0	1,156,251	1,129,416
	事務費支出	172,707,106	1,216,152	23,081,737	5,809,857	9,800,521	0	586,334	7,033,821
	福利厚生費	8,048,735	0	797,368	205,280	250,044	0	101,598	70,058
	旅費交通費	2,691,956	10,900	541,174	47,020	37,060	0	2,500	347,880
	研修費	1,492,486	3,240	371,665	1,944	28,610	0	0	66,150
	消耗品費	6,510,619	0	905,977	115,410	247,864	0	16,717	351,557
	器具什器費	2,465,058	0	499,648	58,072	47,088	0	24,997	24,890
	印刷製本費	2,865,598	0	112,822	60,917	91,599	0	87,495	108,714
	水道光熱費	5,973,698	0	454,905	156,647	106,838	0	13,421	216,645
	燃料費	2,408,830	0	437,013	114,014	176,671	0	91,592	140,704
	修繕費	12,694,158	0	4,513,224	27,108	1,747,864	0	0	768,180
	通信運搬費	3,578,450	16,484	456,841	92,257	66,508	0	38,316	57,219
	会議費	177,689	111,360	8,285	0	7,056	0	4,806	4,354
	広報費	2,155,285	0	323,979	60,000	40,000	0	0	56,200
	業務委託費	97,516,192	186,840	11,747,182	4,156,680	6,033,383	0	44,261	3,810,836
	手数料	3,482,498	11,982	364,092	215,661	163,891	0	49,968	185,184
	損害保険料	5,384,421	0	434,791	168,514	227,760	0	8,471	272,526
	賃借料	10,791,589	0	398,994	259,458	311,169	0	97,329	384,717
	租税公課	1,444,800	504,545	60,541	48,715	111,066	0	127	38,007
	雑費	1,971,644	314,201	367,736	12,160	63,050	0	4,736	20,000
	その他の事務費	1,053,400	56,600	285,500	10,000	43,000	0	0	110,000
	事業費支出	269,893,093	0	33,309,263	10,200,786	7,172,907	0	0	9,871,190
	給食費	133,298,416	0	16,312,327	5,732,975	3,149,729	0	0	4,119,390
	保健衛生費	3,979,686	0	700,387	79,968	59,407	0	0	563,953
	教養娯楽費	5,048,772	0	717,553	99,970	149,225	0	0	189,380
	保育材料費	2,233,448	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	59,372,986	0	4,359,294	1,035,383	743,731	0	0	1,799,678
	燃料費	13,962,528	0	3,933,111	1,036,140	1,590,110	0	0	1,266,372
	消耗品費	37,011,499	0	6,028,504	2,115,270	1,311,091	0	0	1,788,561
	器具什器費	3,736,991	0	866,642	95,040	27,280	0	0	143,856
	賃借料	10,296,800	0	222,300	0	122,850	0	0	0
	教育指導費	97,500	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	854,467	0	169,145	6,040	19,484	0	0	0
	借入金利息支出	9,766,232	0	831,565	177,505	174,571	66,015	22,968	714,331
	借入金利息支出	9,766,232	0	831,565	177,505	174,571	66,015	22,968	714,331
	事業外支出	20,120,185	0	1,100,424	611,477	917,216	0	30,450	139,225
	職員等給食費	20,120,185	0	1,100,424	611,477	917,216	0	30,450	139,225
	経理区分間繰入金支出	39,295,150	0	8,988,091	0	1,239,180	0	0	882,711
	経理区分間繰入金支出	39,295,150	0	8,988,091	0	1,239,180	0	0	882,711
	経常支出計(2)	1,693,584,251	1,829,152	192,368,630	64,450,377	58,424,948	66,015	11,368,988	27,439,168
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403,970,017	773,668	4,888,352	16,738,543	22,867,418	166,888	-1,467,415	15,512,853	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	11,338,865	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	11,338,865	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	11,338,865	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	44,642,858	0	4,444,200	0	350,000	0	0	0
建物取得支出	31,685,540	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の資産取得支出	11,657,318	0	4,444,200	0	350,000	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	44,642,858	0	4,444,200	0	350,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,303,993	0	-4,444,200	0	-350,000	0	0	0	
財務活動による収支	収入								
	借入金元金償還補助金収入	21,032,586	0	5,513,057	1,176,797	1,157,396	437,744	152,260	5,799,025
	借入金元金償還補助金収入	21,032,586	0	5,513,057	1,176,797	1,157,396	437,744	152,260	5,799,025
	その他の収入	2,143,671	0	126,038	0	12,619	0	0	0
	退職共済給付金収入	743,671	0	126,038	0	12,619	0	0	0
	長期預り金収入	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	23,176,257	0	5,639,095	1,176,797	1,170,015	437,744	152,260	5,799,025
	支出								
	借入金元金償還金支出	132,975,586	0	7,567,412	1,615,332	1,590,942	604,632	208,947	5,799,025
	設備資金借入金償還金支出	132,975,586	0	7,567,412	1,615,332	1,590,942	604,632	208,947	5,799,025
	積立預金積立支出	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	11,926,669	0	998,781	355,256	223,728	0	98,820	82,728
	退職共済預り金支出	8,998,669	0	998,781	355,256	223,728	0	98,820	82,728
長期預り金取崩支出	2,928,000	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	1,507,527	0	113,760	114,480	0	0	0	0	
徴収不能額	1,507,527	0	113,760	114,480	0	0	0	0	
財務支出計(8)	163,409,782	0	8,679,953	2,085,068	1,814,670	604,632	307,767	5,881,753	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-140,233,525	0	-3,040,858	-908,271	-644,655	-166,888	-155,507	-82,728	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	230,432,499	773,668	-2,596,706	15,830,272	21,872,763	0	-1,622,922	15,430,125	
前期末支払資金残高(11)	977,807,422	9,763,727	61,055,860	81,857,823	97,906,507	0	17,408,585	75,522,863	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,208,239,921	10,537,395	58,459,154	97,688,095	119,779,270	0	15,785,663	90,952,988	

資金収支決算内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

身体障害者ショートステイ事業	身体障害者支援施設(生活介護)	身体障害者ホームヘルプ事業	身障特定相談支援事業 はなの里	相談支援事業 はなの里	はな	ケアハウスの里	はな	グループホーム はなの里	居宅介護支援事業所 はなの里	地域活動支援センター はなの里	移動支援事業 はなの里	はな	特別養護老人ホーム 第2はなの里	ショートステイ 第2はなの里
0	0	0	0	0	0	35,785,739	80,037,030	20,885,618	0	0	0	0	228,385,418	135,816,398
0	0	0	0	0	0	35,785,739	80,037,030	20,885,618	0	0	0	0	228,385,418	135,816,398
4,288,379	92,182,644	8,471,817	1,431,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,891,646	88,431,166	8,463,953	1,431,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396,733	3,751,478	7,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108,925	2,491,670	1,051,278	0	0	0	0	0	0	2,467,010	251,570	0	0	0	0
108,925	2,491,670	1,051,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,800	251,570	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,210	0	0	0	0	0
0	0	0	900,000	0	0	2,097,436	0	0	0	0	0	4,158,960	2,376,291	0
0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,097,436	0	0	0	0	0	4,158,960	2,376,291	0
0	23,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800	0	0
0	23,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800	0	0
0	362,130	0	0	0	114,483	15,360	27,360	0	0	0	0	139,826	19,480	0
0	362,130	0	0	0	114,483	15,360	27,360	0	0	0	0	139,826	19,480	0
20,089	249,678	30,618	0	59,625	771,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,089	249,678	30,618	0	59,625	771,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	1,032	68	0	0	2,228	1,112	66	68	68	4	1,224	1,076	1,076	0
268	1,032	68	0	0	2,228	1,112	66	68	68	4	1,224	1,076	1,076	0
43,869	524,096	30,268	45,241	0	212,100	432,348	173,649	0	0	0	0	721,641	231,308	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43,869	524,096	30,268	45,241	0	212,100	432,348	173,649	0	0	0	0	721,641	231,308	0
1,376,489	67,087	8,430	884,871	0	7,419,574	641,049	38,537	0	0	0	0	0	116,163	0
1,376,489	67,087	8,430	884,871	0	7,419,574	641,049	38,537	0	0	0	0	0	116,163	0
5,838,019	95,902,317	9,592,479	3,261,356	59,625	44,305,337	83,224,335	21,125,230	2,467,078	251,574	233,426,869	138,560,716	0	0	0
4,321,964	72,789,452	6,757,935	2,681,583	0	23,743,698	43,507,376	15,465,284	0	0	144,144,388	61,511,251	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,412,000	30,558,250	2,197,000	1,384,000	0	11,628,000	15,566,975	8,487,000	0	0	68,040,588	29,475,688	0	0	0
1,318,316	16,820,992	1,947,544	908,644	0	3,447,971	8,452,394	4,736,919	0	0	36,206,642	18,896,403	0	0	0
0	16,301,584	1,982,280	0	0	5,896,311	13,208,107	0	0	0	19,828,856	4,199,221	0	0	0
0	199,743	0	0	0	0	0	0	0	0	150,778	0	0	0	0
44,700	536,400	89,400	44,700	0	89,400	894,000	312,900	0	0	4,112,400	1,519,800	0	0	0
546,948	8,372,483	541,711	344,239	0	2,682,016	5,385,900	1,928,465	0	0	15,805,124	7,420,139	0	0	0
303,431	5,687,716	1,097,607	487,407	0	7,193,134	6,736,476	1,644,293	302,229	0	17,157,914	8,818,614	0	0	0
22,265	400,043	27,265	22,265	0	100,197	253,411	84,371	0	0	845,599	389,036	0	0	0
0	142,720	93,820	18,580	0	15,880	107,710	115,880	0	0	276,733	62,790	0	0	0
0	183,244	72,980	2,592	0	0	53,262	14,000	0	0	286,168	48,574	0	0	0
8,658	239,542	13,954	12,417	0	427,858	219,365	92,123	0	0	340,374	115,343	0	0	0
0	57,364	20,552	0	0	91,459	77,844	99,004	0	0	139,180	32,880	0	0	0
8,749	120,470	87,495	64,713	0	91,815	137,072	119,889	8,749	0	195,238	116,036	0	0	0
44,756	130,509	13,421	9,580	0	287,990	237,055	12,725	13,802	0	767,478	464,727	0	0	0
17,448	215,197	306,120	11,281	0	172,610	2,300	244,459	10,664	0	18,235	6,818	0	0	0
0	687,832	7,020	0	0	112,032	197,154	0	0	0	807,371	402,590	0	0	0
12,308	140,187	66,390	76,888	0	67,055	133,475	169,523	22,054	0	440,627	85,421	0	0	0
0	19,544	0	0	0	0	10,500	0	0	0	3,000	0	0	0	0
4,560	20,000	0	0	0	96,200	40,000	55,760	0	0	187,750	50,000	0	0	0
33,240	2,555,837	83,325	92,273	0	5,163,940	1,335,247	284,334	234,689	0	11,184,120	6,531,259	0	0	0
1,620	41,673	4,909	2,600	0	171,773	195,640	7,404	6,511	0	353,401	162,979	0	0	0
40,143	189,857	75,662	26,430	0	179,156	146,967	61,503	5,760	0	474,284	254,031	0	0	0
97,329	291,729	194,400	118,800	0	162,129	3,552,411	226,929	0	0	258,372	0	0	0	0
12,355	52,627	15,714	8,468	0	12,040	16,903	50,592	0	0	55,822	10,455	0	0	0
0	149,341	14,580	20,520	0	5,000	2,160	5,797	0	0	299,162	70,675	0	0	0
0	50,000	0	0	0	36,000	18,000	0	0	0	225,000	15,000	0	0	0
1,070,781	8,028,203	0	248,317	0	9,909,381	21,008,138	38,744	412,234	0	31,075,764	16,590,595	0	0	0
282,784	3,340,999	0	80,787	0	4,658,075	6,721,615	4,017	200,910	0	15,716,014	8,597,461	0	0	0
0	44,668	0	4,064	0	473,314	124,970	5,588	0	0	521,899	31,631	0	0	0
0	306,143	0	0	0	256,185	327,289	19,139	0	0	573,751	408,574	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433,951	1,275,389	0	92,742	0	2,412,952	2,587,499	0	115,326	0	8,146,251	4,806,409	0	0	0
157,051	1,936,786	0	70,724	0	1,553,481	20,700	0	95,998	0	164,117	61,364	0	0	0
196,995	957,146	0	0	0	175,474	1,364,363	0	0	0	5,764,531	2,549,924	0	0	0
0	77,072	0	0	0	257,050	506,502	0	0	0	115,992	106,288	0	0	0
0	0	0	0	0	122,850	9,331,200	0	0	0	0	0	0	0	0
0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	24,000	10,000	0	0	73,209	28,944	0	0	0
20,089	249,678	30,618	0	59,625	771,213	0	0	0	0	1,838,378	1,078,000	0	0	0
20,089	249,678	30,618	0	59,625	771,213	0	0	0	0	1,838,378	1,078,000	0	0	0
78,338	1,077,473	101,913	80,787	0	396,651	799,136	254,782	0	0	2,298,118	499,549	0	0	0
78,338	1,077,473	101,913	80,787	0	396,651	799,136	254,782	0	0	2,298,118	499,549	0	0	0
0	1,376,489	0	0	0	0	0	166,888	0	0	15,761,978	399,598	0	0	0
0	1,376,489	0	0	0	0	0	166,888	0	0	15,761,978	399,598	0	0	0
5,794,603	89,209,011	7,988,073	3,498,094	59,625	42,014,077	72,051,126	17,569,991	714,463	0	212,276,540	88,897,607	0	0	0
43,416	6,693,306	1,604,406	-236,738	0	2,291,260	11,173,209	3,555,239	1,752,615	251,574	21,150,329	49,663,109	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,286,860	497,552	1,300,000	0	0	1,509,989	387,315	0	0	0
0	0	0	0	0	1,111,860	0	0	0	0	162,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	175,000	497,552	0	0	0	1,347,989	387,315	0	0	0
0	0	0	0	0	1,286,860	497,552	1,300,000	0	0	1,509,989	387,315	0	0	0
0	0	0	0	0	-1,286,860	-497,552	-1,300,000	0	0	-1,509,989	-387,315	0	0	0
163,095	2,026,912	248,566	0	484,051	3,873,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163,095	2,026,912	248,566	0	484,051	3,873,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	199,743	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	150,778	0	0	0	0
0	1													

勘定科目	合計	本部会計	特別養老ホーム はなの里	老人ショートステ イ事業	老人デイサービス センターはなの里	地域介護相談所 はなの里	老人ホームヘル プ事業	身体障害者支援 センターはなの里	身体障害者シ ョートステイ事業	身体障害者支援 施設(生活介護)	身体障害者ホ ムヘル事業	身体障害者 支援施設 はなの里	相模支事業 はなの里
介護保険収入	1,886,167,856	0	191,488,343	79,153,759	78,800,955	0	9,485,596	0	0	0	0	0	0
介護保険外収入	1,886,167,856	0	191,488,343	79,153,759	78,800,955	0	9,485,596	0	0	0	0	0	0
施設介護利用者負担収入	611,919,006	0	196,694,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護利用者負担収入	59,937,660	0	16,197,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護利用者負担収入	480,937,225	0	60,509,970	61,711,512	0	0	5,929,656	0	0	0	0	0	0
居宅介護利用者負担収入	50,098,994	0	0	6,123,493	6,707,028	0	682,961	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	38,037,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等介護施設利用料収入	17,287,470	0	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等居宅介護サービス利用料収入	3,068,790	0	0	31,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	92,452,193	0	11,607,610	6,160,690	5,034,450	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅費収入	109,439,560	0	6,537,030	3,995,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等管理費収入	23,401,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	61,266,102	0	352,510	1,691,867	45,709	0	519,634	0	0	0	0	0	0
補助金収入	34,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	1,026,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防補助収入	17,287,150	0	0	576,880	4,761,920	0	2,151,811	0	0	0	0	0	0
介護予防負担収入	1,851,855	0	0	63,899	540,336	0	201,534	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	147,121,698	0	0	0	0	0	0	0	40,747,614	4,288,379	92,182,644	8,471,817	1,431,244
自立支援費収入	131,907,135	0	0	0	0	0	0	0	29,689,126	3,891,646	88,431,166	8,463,953	1,431,244
特定障害者特別給付費収入	2,781,970	0	0	0	0	0	0	0	2,781,970	0	0	0	0
利用者負担収入	12,432,593	0	0	0	0	0	0	0	8,216,648	396,733	3,751,478	7,864	0
利用料収入	168,290	0	0	0	0	0	0	0	168,290	0	0	0	0
その他の利用料収入	168,290	0	0	0	0	0	0	0	168,290	0	0	0	0
運営費収入	267,435,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	267,435,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	2,609,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	2,609,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	7,209,611	0	0	0	0	0	0	839,158	108,925	2,491,670	1,051,278	0	0
補助事業収入	4,491,031	0	0	0	0	0	0	839,158	108,925	2,491,670	1,051,278	0	0
受託事業収入	2,659,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	59,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉補助収入	29,197,346	0	3,961,089	1,565,921	1,404,962	0	350,129	0	0	0	0	0	900,900
障害者福祉補助収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
発達障害者補助収入	28,297,346	0	3,961,089	1,565,921	1,404,962	0	350,129	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,973,296	1,750,000	142,516	0	0	0	0	13,000	0	23,980	0	0	0
寄附金収入	1,973,296	1,750,000	142,516	0	0	0	0	13,000	0	23,980	0	0	0
雑収入	3,253,331	385,000	130,480	0	347,150	0	9,060	223,499	0	362,130	0	0	0
雑収入	3,253,331	385,000	130,480	0	347,150	0	9,060	223,499	0	362,130	0	0	0
借入金元金償還補助収入	21,032,586	0	5,513,057	1,176,797	1,157,396	437,744	152,260	5,799,025	163,995	2,026,912	248,566	0	484,051
借入金元金償還補助収入	37,787,133	0	4,254,288	1,543,920	1,801,829	327,000	327,000	383,900	174,000	2,860,653	324,000	166,000	193,000
法協給与当戻金収入	2,429,713	0	280,288	0	133,829	0	0	0	0	423,653	0	0	0
賞与当戻金収入	35,346,000	0	3,974,000	1,543,000	1,168,000	0	323,000	383,000	174,000	2,637,000	166,000	193,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	78,109,578	0	12,020,326	2,678,590	2,446,819	780,526	346,187	7,748,908	252,693	3,981,691	385,357	0	664,107
国庫補助金等特別積立金取崩額	78,109,578	0	12,020,326	2,678,590	2,446,819	780,526	346,187	7,748,908	252,693	3,981,691	385,357	0	664,107
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	78,109,578	0	12,020,326	2,678,590	2,446,819	780,526	346,187	7,748,908	252,693	3,981,691	385,357	0	664,107
事業活動収入計(1)	2,182,094,609	2,135,000	217,508,099	86,118,067	85,459,111	1,218,270	10,670,232	55,922,494	4,987,902	104,029,680	10,253,028	2,524,244	1,148,158
人事費支出	1,181,058,814	613,000	125,056,012	47,650,752	39,107,934	0	10,729,236	8,797,890	4,321,964	72,589,709	6,757,935	2,681,583	0
役員俸給	496,482,989	0	52,347,196	20,185,060	12,355,860	0	4,931,541	4,596,000	2,412,000	30,558,250	2,197,000	1,384,000	0
職員手当	281,276,775	0	33,529,834	12,475,550	6,732,307	0	2,192,779	2,938,374	1,318,316	16,820,992	1,947,544	908,644	0
非常勤職員給与	244,498,150	0	21,761,035	8,427,625	14,767,875	0	2,225,165	0	0	16,301,584	1,982,280	0	0
役員報酬	23,422,800	0	2,924,598	1,088,892	625,800	0	223,500	134,100	44,700	336,400	89,400	44,700	0
法定福利費	134,765,100	0	14,493,439	5,473,628	4,626,092	0	1,156,251	1,129,416	646,948	8,322,483	541,711	344,239	0
事務費支出	173,046,676	1,216,152	23,081,737	5,809,857	9,800,521	0	586,334	7,033,821	303,431	5,687,716	1,097,607	487,407	0
福利厚生費	8,048,735	0	977,368	205,280	250,044	0	101,598	70,058	22,265	400,043	27,265	22,265	0
旅費交通費	2,691,956	10,900	541,174	47,020	37,060	0	2,500	347,880	0	142,720	93,820	18,580	0
消耗品費	1,492,486	3,240	371,665	1,944	28,510	0	4,806	66,150	0	183,244	72,980	2,292	0
消耗品費	6,538,969	0	905,977	115,410	247,864	0	16,717	351,557	8,658	239,542	13,954	12,417	0
器具什器費	2,776,278	0	499,648	58,072	47,088	0	24,890	24,890	0	57,364	20,552	0	0
印刷製本費	2,865,598	0	112,822	60,917	91,599	0	87,495	108,714	8,749	120,470	87,495	64,713	0
印刷製本費	59,973,088	0	454,905	156,847	106,838	0	13,421	216,643	14,000	332,509	13,421	3,380	0
燃料費	3,408,830	0	437,013	114,014	176,671	0	91,592	140,704	17,448	215,197	306,120	11,281	0
修繕費	12,694,158	0	4,513,224	27,108	1,747,864	0	0	768,180	0	687,832	7,020	0	0
通信運搬費	3,578,450	16,484	456,841	92,257	66,508	0	38,316	57,219	12,308	140,187	66,390	76,888	0
広報費	177,689	111,360	67,285	7,056	0	0	4,806	4,334	0	19,544	0	0	0
広報費	2,155,285	0	323,979	60,000	40,000	0	0	56,200	0	20,000	0	0	0
業務委託費	97,516,192	186,840	11,747,182	4,156,680	6,033,383	0	44,261	3,810,836	33,240	2,555,837	83,325	92,273	0
委託費	81,423,500	186,840	9,126,829	3,373,729	5,196,678	0	6,469	2,308,724	0	1,686,416	2,149	2,149	0
手数料	16,092,092	0	2,620,353	782,951	836,705	0	0	1,502,112	33,540	869,421	89,126	90,124	0
手数料	3,482,498	11,982	364,092	215,661	163,891	0	49,968	185,184	1,620	41,673	4,909	2,600	0
損害保険料	5,384,421	0	434,791	168,514	227,760	0	8,471	272,526	40,143	189,857	75,662	26,430	0
賃借料	10,791,589	0	398,994	259,458	311,169	0	97,329	384,717	97,329	291,729	194,400	118,900	0
賃借料	1,444,800	504,545	605,541	68,715	111,066	0	0	0	0	127,855	15,714	8,468	0
雑費	1,971,644	314,201	367,736	12,160	63,050	0	4,736	20,000	0	149,341	14,580	20,520	0
雑費	1,971,644	314,201	367,736	12,160	63,050	0	4,736	20,000	0	149,341	14,580	20,520	0
その他の事務費	1,053,400	56,600	285,500	10,000	43,000	0	0	110,000	0	50,000	0	0	0
渉外費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会費	1,031,800	35,000	285,500	10,000	43,000	0	0	110,000	0	50,000	0	0	0
議会費支出	273,548,602	0	33,309,363	10,200,786	7,172,907	0	0	9,871,190	1,070,781	8,028,203	0	248,317	0
給食費	133,298,416	0	16,312,327	5,732,975	3,149,729	0	0	4,119,390	282,784	3,340,999	0	80,787	0

勘定科目	合計	本部会計	特別養護老人ホーム はなの里	老人ショートステイ事業	老人デイサービスセンターはなの里	地域介護相談所 はなの里	老人ホームヘルプ事業	身体障害者支援施設はなの里(入所)	身体障害者ショートステイ事業	身体障害者支援施設(生活介護)
0001 流動資産	1,317,442,808	10,548,454	70,142,578	100,797,668	123,508,387	0	16,515,831	92,379,441	171,631	59,686,162
1112 普通預金	999,348,271	10,548,454	34,719,558	87,684,288	110,238,420	-66,179	14,700,624	85,088,153	-618,983	43,885,079
1131 未収金	307,384,586	0	34,817,631	12,776,075	13,106,091	66,179	1,791,796	6,869,900	743,795	15,520,160
1161 前払金	10,709,951	0	605,389	337,305	163,876	0	23,411	421,388	46,819	280,923
0003 固定資産	3,549,997,996	95,010,000	261,171,602	63,826,668	57,166,151	14,904,372	7,801,843	160,217,229	5,327,081	62,340,914
0004 基本財産	3,093,173,387	0	228,526,824	50,711,239	47,127,124	14,777,189	6,554,249	148,598,170	4,784,147	52,083,606
1211 建物	2,759,309,387	0	184,343,038	40,641,711	37,943,090	11,842,957	5,252,810	119,485,200	3,834,191	41,781,565
1212 土地	333,864,000	0	44,183,786	10,069,528	9,184,034	2,934,232	1,301,439	29,112,970	949,956	10,302,041
0005 その他の固定資産	456,824,609	95,010,000	32,644,778	13,115,429	10,039,027	127,183	1,247,594	11,619,059	542,934	10,257,308
1311 建物	6,013,699	0	766,672	0	0	0	0	22,802	0	1
1312 構築物	71,978,595	0	3,336,588	436,375	644,582	127,182	56,430	1,513,102	41,209	446,443
1314 車両運搬具	11,690,128	0	31,949	0	1,367,331	0	2	27,211	0	2,070,998
1315 器具及び備品	40,798,665	0	8,481,288	35,613	428,419	1	2,729	774,722	1	2,667,962
1316 土地	95,000,000	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1317 建設仮勘定	15,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1320 ソフトウェア	9,038,800	0	1,402,167	119,897	245,000	0	271,250	126,584	0	0
1321 権利	234,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1322 投資有価証券	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1333 人件費積立預金	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1334 修繕費積立預金	31,000,000	0	10,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	1,000,000
1338 保育所施設・設備整備積立預金	112,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1341 その他の固定資産	10,975,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1342 退職共済預け金	50,880,319	0	8,626,114	2,523,544	2,353,695	0	917,183	4,154,638	501,724	4,071,904
資産の部合計	4,867,440,804	105,558,454	331,314,180	164,624,336	180,674,538	14,904,372	24,317,674	252,596,670	5,498,712	122,027,076

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

身体障害者ホームヘルプ事業	身障特定相談支援事業 はなの里	相談支援事業 はなの里	ケアハウス はなの里	グループホーム はなの里	居宅介護支援事業所 はなの里	地域活動支援センター はなの里	移動支援事業 はなの里	特別養護老人ホーム 第2はなの里	ショートステイ 第2はなの里	デイサービス 第2はなの里	ケアハウス 第2はなの里	居宅介護支援事業所第2はなの里和
26,820,383	0	0	8,783,929	71,971,768	26,626,437	19,260,733	2,617,826	62,316,578	110,748,597	100,627,756	69,298,734	9,544,009
25,465,674	-900,000	0	1,845,154	58,451,602	22,570,562	18,968,483	2,604,726	23,553,881	87,845,366	86,813,470	58,422,063	6,405,827
1,331,300	900,000	0	6,493,984	13,397,993	4,002,116	292,250	13,100	38,374,305	22,674,178	13,734,615	10,577,907	3,138,182
23,409	0	0	444,791	122,173	53,759	0	0	388,392	229,053	79,671	298,764	0
8,387,495	326,738	12,747,171	139,457,859	17,993,096	4,272,555	0	0	474,760,643	214,614,652	87,566,304	324,202,581	1,075,618
7,295,823	0	12,573,083	133,688,982	0	0	0	0	458,199,313	206,805,592	82,528,000	317,300,731	0
5,847,141	0	10,076,509	107,928,224	0	0	0	0	416,304,313	183,390,592	74,443,000	285,695,731	0
1,448,682	0	2,496,574	25,760,758	0	0	0	0	41,895,000	23,415,000	8,085,000	31,605,000	0
1,091,672	326,738	174,088	5,768,877	17,993,096	4,272,555	0	0	16,561,330	7,809,060	5,038,304	6,901,850	1,075,618
0	0	0	13,445	4,702,599	0	0	0	146,572	0	0	0	0
62,807	0	104,594	1,116,352	0	0	0	0	8,112,841	3,776,676	1,482,707	5,735,637	0
564,377	0	1	0	660,765	2,113,985	0	0	3	3	8	0	0
0	0	69,493	265,182	944,115	2,629	0	0	1,839,641	466,472	1,265,738	215,094	140,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	159,315	581,797	0	0	2,133,662	282,000	564,000	0	73,420
0	0	0	0	234,803	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	9,975,600	0	0	0	0	0	0	0	0
464,488	326,738	0	2,573,898	1,315,899	1,574,144	0	0	4,328,611	3,283,909	1,725,851	951,119	862,198
35,207,878	326,738	12,747,171	148,241,788	89,964,864	30,898,992	19,260,733	2,617,826	537,077,221	325,363,249	188,194,060	393,501,315	10,619,627

(単位：円)

特別養護老人ホーム 第3はなの里	ショートステイ 第3はなの里	西田原保育園	桔梗が丘保育園	建設会計	グループホーム新	多機能ホーム はなの里
131,699,114	104,495,576	19,811,622	46,518,759	15,404,864	15,372,004	1,773,967
68,831,724	79,025,871	16,419,052	40,322,073	15,404,864	6,610,801	-5,492,336
58,805,495	23,890,074	3,247,694	5,783,604	0	8,169,075	6,867,087
4,061,895	1,579,631	144,876	413,082	0	592,128	399,216
711,739,717	260,021,060	83,401,578	298,307,331	15,404,000	100,125,878	67,827,860
664,619,692	246,983,209	19,530,829	233,271,604	0	93,773,139	63,440,842
596,499,692	223,983,209	19,530,829	233,271,604	0	93,773,139	63,440,842
68,120,000	23,000,000	0	0	0	0	0
47,120,025	13,037,851	63,870,749	65,035,727	15,404,000	6,352,739	4,387,018
0	0	0	0	0	361,608	0
30,480,493	9,336,460	292,609	3,977,307	0	536,495	361,706
291,668	0	318,909	656,250	0	2,253,334	1,333,334
9,262,532	1,661,415	4,835,239	3,469,348	0	2,354,110	1,616,922
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	15,404,000	0	0
1,167,506	322,614	0	0	0	722,540	867,048
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	57,000,000	55,000,000	0	0	0
1,000,000	0	0	0	0	0	0
4,917,826	1,717,362	1,423,992	1,932,822	0	124,652	208,008
843,438,831	364,516,636	103,213,200	344,826,090	30,808,864	115,497,882	69,601,827

勘定科目	合計	本部会計	特別養護老人ホーム はなの里	老人ショートステイ事業	老人デイサービスセンターはなの里	地域介護相談所 はなの里	老人ホームヘルプ事業	身体障害者支援施設はなの里(入所)	身体障害者ショートステイ事業	身体障害者支援施設(生活介護)
0009 流動負債	145,027,887	11,059	16,086,424	4,141,573	4,651,117	0	1,057,168	1,798,453	367,631	6,807,295
2121 未払金	99,947,644	11,059	8,065,971	3,105,501	3,719,929	0	728,628	1,426,453	171,631	4,472,999
2131 預り金	9,255,243	0	3,617,453	4,072	9,188	0	1,540	0	0	12,296
2161 賞与引当金	35,825,000	0	4,403,000	1,032,000	922,000	0	327,000	372,000	196,000	2,322,000
0011 固定負債	748,039,531	0	47,001,841	10,717,878	10,427,947	3,063,446	1,980,085	33,689,027	1,333,649	14,398,532
2311 設備資金借入金	659,948,795	0	38,375,727	8,194,334	8,074,252	3,063,446	1,062,902	29,534,389	831,925	10,326,628
2315 長期預り金	37,210,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2317 退職給与引当金	50,880,319	0	8,626,114	2,523,544	2,353,695	0	917,183	4,154,638	501,724	4,071,904
負債の部合計	893,067,418	11,059	63,088,265	14,859,451	15,079,064	3,063,446	3,037,253	35,487,480	1,701,280	21,205,827
0018 基本金	138,150,299	0	44,310,957	10,097,702	9,212,795	2,942,442	1,305,080	29,203,132	952,614	10,334,294
3111 基本金	138,150,299	0	44,310,957	10,097,702	9,212,795	2,942,442	1,305,080	29,203,132	952,614	10,334,294
0020 国庫補助金等特別積立金	1,079,821,674	0	107,708,950	24,310,761	22,691,011	7,084,208	3,142,160	70,309,914	2,293,540	27,264,207
3211 国庫補助金等特別積立金	1,079,821,674	0	107,708,950	24,310,761	22,691,011	7,084,208	3,142,160	70,309,914	2,293,540	27,264,207
0022 その他の積立金	144,800,000	0	10,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	1,000,000
3224 人件費積立金	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3225 修繕費積立金	31,000,000	0	10,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	1,000,000
3229 保育所施設・設備整備積立金	112,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0026 次期繰越活動収支差額	2,611,601,413	105,547,395	106,206,008	105,356,422	128,691,668	1,814,276	16,833,181	112,596,144	551,278	62,222,748
3371 次期繰越活動収支差額	2,611,601,413	105,547,395	106,206,008	105,356,422	128,691,668	1,814,276	16,833,181	112,596,144	551,278	62,222,748
3372 (うち当期活動収支差額)	296,036,534	773,668	1,673,815	17,052,888	22,211,207	362,272	-1,617,196	17,961,289	62,636	6,850,053
純資産の部合計	3,974,373,386	105,547,395	268,225,915	149,764,885	165,595,474	11,840,926	21,280,421	217,109,190	3,797,432	100,821,249
負債及び純資産の部合計	4,867,440,804	105,558,454	331,314,180	164,624,336	180,674,538	14,904,372	24,317,674	252,596,670	5,498,712	122,027,076

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

身体障害者ホームヘルプ事業	身障特定相談支援事業 はなの里	相談支援事業 はなの里	ケアハウス はなの里	グループホーム はなの里	居宅介護支援事業所 はなの里	地域活動支援センター はなの里	移動支援事業 はなの里	特別養護老人ホーム 第2はなの里	ショートステイ 第2はなの里	デイサービス 第2はなの里	ケアハウス 第2はなの里	居宅介護支援事業所第2はなの里和
409,554	179,000	0	3,044,016	9,144,938	1,169,753	46,455	0	13,844,283	6,263,334	4,927,083	3,495,874	667,681
256,554	0	0	2,316,476	4,722,750	389,503	46,455	0	9,146,447	3,957,794	3,594,327	2,784,118	225,681
0	0	0	5,540	3,611,188	42,250	0	0	14,836	6,540	4,756	7,756	0
153,000	179,000	0	722,000	811,000	738,000	0	0	4,683,000	2,299,000	1,328,000	704,000	442,000
1,735,375	326,738	2,460,279	36,883,341	1,315,899	1,574,144	0	0	76,638,011	46,135,909	12,225,851	73,406,719	862,198
1,270,887	0	2,460,279	26,716,026	0	0	0	0	72,309,400	42,852,000	10,500,000	42,838,600	0
0	0	0	7,593,417	0	0	0	0	0	0	0	29,617,000	0
464,488	326,738	0	2,573,898	1,315,899	1,574,144	0	0	4,328,611	3,283,909	1,725,851	951,119	862,198
2,144,929	505,738	2,460,279	39,927,357	10,460,837	2,743,897	46,455	0	90,482,294	52,399,243	17,152,934	76,902,593	1,529,879
1,452,735	0	2,504,013	25,834,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,452,735	0	2,504,013	25,834,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,497,632	0	6,027,536	62,193,883	3,332,910	0	0	0	117,646,864	70,588,147	0	0	0
3,497,632	0	6,027,536	62,193,883	3,332,910	0	0	0	117,646,864	70,588,147	0	0	0
0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,112,582	-179,000	1,755,343	18,486,013	76,171,117	28,155,095	19,214,278	2,617,826	328,948,063	202,375,859	171,041,126	316,598,722	9,089,748
28,112,582	-179,000	1,755,343	18,486,013	76,171,117	28,155,095	19,214,278	2,617,826	328,948,063	202,375,859	171,041,126	316,598,722	9,089,748
1,384,272	-247,650	218,278	3,183,970	8,731,121	2,011,500	1,752,615	251,574	-45,775	41,280,390	18,678,578	853,532	5,811,421
33,062,949	-179,000	10,286,892	108,314,431	79,504,027	28,155,095	19,214,278	2,617,826	446,594,927	272,964,006	171,041,126	316,598,722	9,089,748
35,207,878	326,738	12,747,171	148,241,788	89,964,864	30,898,992	19,260,733	2,617,826	537,077,221	325,363,249	188,194,060	393,501,315	10,619,627

(単位：円)

特別養護老人ホーム 第3はなの里	ショートステイ 第3はなの里	西田原保育園	桔梗が丘保育園	建設会計	グループホーム新	多機能ホーム はなの里
20,637,963	5,877,278	6,232,028	11,845,580	15,404,864	4,299,516	2,617,967
13,638,127	4,194,522	4,431,976	9,145,476	15,404,864	2,219,868	1,770,535
83,836	4,756	3,052	17,104	0	1,805,648	3,432
6,916,000	1,678,000	1,797,000	2,683,000	0	274,000	844,000
263,135,826	105,037,362	1,423,992	1,932,822	0	124,652	208,008
258,218,000	103,320,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4,917,826	1,717,362	1,423,992	1,932,822	0	124,652	208,008
283,773,789	110,914,640	7,656,020	13,778,402	15,404,864	4,424,168	2,825,975
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
233,188,802	0	20,006,775	234,650,440	0	33,359,909	30,524,025
233,188,802	0	20,006,775	234,650,440	0	33,359,909	30,524,025
0	0	57,000,000	55,000,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	57,000,000	55,000,000	0	0	0
326,476,240	253,601,996	18,550,405	41,397,248	15,404,000	77,713,805	36,251,827
326,476,240	253,601,996	18,550,405	41,397,248	15,404,000	77,713,805	36,251,827
39,093,648	38,080,986	16,949,954	32,202,100	-93,450,244	77,713,805	36,251,827
559,665,042	253,601,996	95,557,180	331,047,688	15,404,000	111,073,714	66,775,852
843,438,831	364,516,636	103,213,200	344,826,090	30,808,864	115,497,882	69,601,827