

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
0001 流動資産	219,161,669	220,053,246	891,677	0009 流動負債	36,871,425	30,551,856	-6,319,569
1112 (預金)	148,320,178	143,183,962	-5,136,216	2131 (未払金)	30,647,946	28,117,061	-2,530,885
1131 (未収金)	69,923,859	76,284,929	6,361,070	2141 (預り金)	1,972,052	2,434,795	462,743
1151 (立替金)	176,188	267,783	91,595	2181 その他の引当金	4,251,427		-4,251,427
1161 (前払金)	633,144	316,572	-316,572	0011 固定負債	94,516,440	82,178,920	-12,336,520
1181 (仮払金)	108,200		-108,200	2311 (設備資金借入金)	70,632,000	60,600,000	-10,032,000
0003 固定資産	536,201,398	618,124,795	-18,076,603	2314 (長期運営資金借入金)	7,680,000	3,360,000	-4,320,000
0004 基本財産	483,141,756	467,462,669	-15,679,187	2331 (退職給与引当金)	16,203,440	18,218,920	2,015,480
1211 (土地)	194,970,500	194,970,500		負債の部合計	131,386,865	112,730,776	-18,656,089
1212 (建物)	288,171,256	272,492,089	-15,679,187	純資産の部			
0005 その他の固定資産	53,069,642	50,662,226	-2,397,416	0016 基本金	296,067,500	296,067,500	
1311 (土地)	5,600,000	5,600,000		3111 (基本金)	296,067,500	296,067,500	
1312 (建物)	286,127	254,627	-31,500	0018 国庫補助金等特別積立金	113,763,279	104,874,144	-8,889,135
1313 (構築物)	4,355,500	3,823,164	-532,336	3211 (国庫補助金等特別積立金(整備時分))	113,763,279	104,874,144	-8,889,135
1315 (車両運搬具)	2,863,764	1,647,851	-1,215,913	0020 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
1316 (器具及び備品)	18,480,171	15,140,762	-3,339,419	3222 (施設整備積立金)	5,000,000	5,000,000	
1317 建設仮勘定		765,072	765,072	0024 次期繰越活動収支差額	209,145,323	219,505,621	10,360,298
1322 (権利)	187,340	187,340		3371 (次期繰越活動収支差額(整備時分))	209,145,323	219,505,621	10,360,298
1327 (施設整備積立預金)	5,000,000	5,000,000		3373 (うち当期活動収支差額)	11,668,297	10,360,298	-1,307,999
1330 (その他の固定資産)	16,286,740	18,243,420	1,956,680	純資産の部合計	623,976,102	625,447,265	1,471,163
資産の部合計	755,362,967	738,178,041	-17,184,926	負債及び純資産の部合計	755,362,967	738,178,041	-17,184,926

脚注

- 減価償却費の累計額 450,912,661円  
(内、無形固定資産分 735,280円)

### 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		前年度	当年度	増減
事業収入	0066 介護福祉施設介護料収入	213,139,599	223,039,630	9,900,031
	5111 介護報酬収入	192,696,748	201,227,293	8,530,545
	5112 利用者負担金収入	20,442,851	21,812,337	1,369,486
	0068 居宅介護料収入	142,102,403	140,934,993	-1,167,410
	0069 (介護報酬収入)	128,926,082	126,823,629	-2,102,453
	5121 介護報酬収入	120,563,602	119,949,658	-613,944
	5122 介護予防報酬収入	8,362,480	6,873,971	-1,488,509
	0206 (利用者負担金収入)	13,176,321	14,111,364	935,043
	5125 介護負担金収入	12,196,548	13,248,213	1,051,665
	5126 介護予防負担金収入	979,773	863,151	-116,622
	0070 居宅介護支援介護料収入	11,155,500	11,723,052	567,552
	5131 居宅介護支援介護料収入	11,155,500	11,723,052	567,552
	0072 利用者等利用料収入	59,340,067	59,940,236	600,169
	5145 食費収入	44,284,987	45,121,416	836,429
	0001 利用者	20,534,194	20,410,566	-123,628
	0002 特定入所者介護サービス費	23,750,793	24,710,850	960,057
	5146 居住費収入	11,956,080	12,322,720	366,640
	0001 利用者	11,351,920	11,751,520	399,600
	0002 特定入所者介護サービス費	604,160	571,200	-32,960
	5143 管理費収入	633,000	574,000	-59,000
	5144 その他の利用料収入	2,466,000	1,922,100	-543,900
	0074 その他の事業収入	5,840,800	498,340	-5,342,460
	5211 補助金収入	5,000,000		-5,000,000
	5213 受託収入	390,800	498,340	107,540
	5214 その他の事業収入	450,000		-450,000
	0076 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,087,332	8,889,135	-198,197
	5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	9,087,332	8,889,135	-198,197
事業活動収入計 ①	440,665,701	445,025,386	4,359,685	
事業活動支出	0030 人件費	274,122,652	282,514,076	8,391,424
	4111 役員報酬	2,871,724	2,870,136	-1,588
	4112 職員俸給	86,251,792	95,326,966	9,075,174
	4113 職員諸手当	50,392,978	54,088,067	3,695,089
	4114 非常勤職員給与	100,330,291	96,206,500	-4,123,791
	4115 退職金	704,564	610,852	-93,712
	4116 退職共済掛金	849,300	849,300	
	4117 法定福利費	32,722,003	32,562,255	-159,748
	0032 経費	128,826,502	138,701,922	9,875,420
	0033 (直接介護費)	42,608,789	44,519,768	1,910,979
	4211 給食材料費	1,297,569	1,008,885	-288,684
	4212 介護用品費	8,450,387	8,582,453	132,066
	4213 教養娯楽費	2,193,992	2,215,941	21,949
	4214 医薬品費	1,210,360	1,198,833	-11,527
	4215 日用品費	956,245	806,639	-149,606
	4216 被服費	2,816,747	3,093,875	277,128
	4217 消耗器具備品費	4,321,150	5,829,305	1,508,155
	4218 保健衛生費	1,234,227	1,294,552	60,325
	4219 車輛費	4,236,320	4,515,283	278,963
	4221 光熱水費	13,831,050	14,788,298	957,248
	4222 燃料費	2,060,742	1,185,704	-875,038
	0034 (一般管理費)	86,217,713	94,182,154	7,964,441
	4231 福利厚生費	2,084,625	2,020,760	-63,865
	4232 旅費交通費	1,994,685	1,931,877	-62,808
	4233 研修費	520,690	1,240,883	720,193
	4234 通信運搬費	2,264,687	2,016,743	-247,944
	4235 事務消耗品費	2,226,333	1,833,711	-392,622
4236 印刷製本費	291,504	470,055	178,551	
4237 広報費	324,996	457,824	132,828	
4238 会議費	97,303	173,975	76,672	
4239 修繕費	2,241,839	6,012,760	3,770,921	
4241 保守料	2,067,963	2,189,070	121,107	
4242 賃借料	7,934,362	7,398,466	-535,896	

## 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		前年度	当年度	増減
	4243 保険料	1,334,196	1,415,872	81,676
	4244 渉外費	439,948	604,450	164,502
	4245 諸会費	355,500	370,500	15,000
	4246 租税公課	144,400	247,600	103,200
	4247 委託費	60,289,190	64,021,881	3,732,691
	4248 雑費	1,605,492	1,775,727	170,235
	0035 減価償却費	23,550,189	22,293,699	-1,256,490
	4311 減価償却費	23,550,189	22,293,699	-1,256,490
	0037 徴収不能額	41,122		-41,122
	4321 徴収不能額	41,122		-41,122
	0039 引当金繰入	6,487,627	2,453,840	-4,033,787
	4412 賞与引当金繰入	4,251,427		-4,251,427
	4413 退職給与引当金繰入	2,236,200	2,453,840	217,640
	事業活動支出計 ②	433,028,092	445,963,537	12,935,445
事業活動収支差額 ③(①-②)	7,637,609	-938,151	-8,575,760	
事業活動外収支の部	0083 受取利息配当金	25,105	26,453	1,348
	5421 受取利息配当金	25,105	26,453	1,348
	0087 寄附金収入	1,065,000	653,000	-412,000
	5441 寄附金収入	1,065,000	653,000	-412,000
	0208 その他の事業活動外収入	1,096,700	1,226,299	129,599
	5461 受入研修費収入	84,200	69,600	-14,600
	5462 職員等給食費収入	1,012,500	1,156,699	144,199
	0089 雑収入	4,021,880	7,923,632	3,901,752
	5451 雑収入	4,021,880	7,923,632	3,901,752
	事業活動外収入計 ④	6,208,685	9,829,384	3,620,699
	0042 借入金利息	1,747,269	1,748,411	1,142
	4511 借入金利息	1,747,269	1,748,411	1,142
	0210 その他事業活動外支出	924,750	1,097,447	172,697
	4721 職員等給食費	924,750	1,097,447	172,697
事業活動外支出計 ⑤	2,672,019	2,845,858	173,839	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	3,536,666	6,983,526	3,446,860	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	11,174,275	6,045,375	-5,128,900	
特別収支の部	0102 他会計区分繰入金収入	19,060,000	16,010,000	-3,050,000
	5811 他会計区分繰入金収入	19,060,000	16,010,000	-3,050,000
	0106 その他の特別収入	494,025	4,475,427	3,981,402
	5912 その他の特別収入	494,025	4,475,427	3,981,402
	特別収入計 ⑧	19,554,025	20,485,427	931,402
	0055 固定資産除売却損	3	139,972	139,969
	4932 器具及び備品売却損・処分損	3	139,972	139,969
	0057 他会計区分繰入金支出	19,060,000	16,010,000	-3,050,000
	4941 他会計区分繰入金支出	19,060,000	16,010,000	-3,050,000
	0061 その他の特別損失		20,532	20,532
4961 その他の特別損失		20,532	20,532	
特別支出計 ⑨	19,060,003	16,170,504	-2,889,499	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	494,022	4,314,923	3,820,901	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	11,668,297	10,360,298	-1,307,999	
前期繰越活動収支差額 ⑫	197,477,026	209,145,323	11,668,297	
基本金取崩額 ⑬				
基本金組入額 ⑭				
その他の積立金取崩額 ⑮				
その他の積立金繰入額 ⑯				
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	209,145,323	219,505,621	10,360,298	

### 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
経常収入	0153 介護福祉施設介護料収入	225,880,000	223,039,630	2,840,370
	8111 介護報酬収入	203,300,000	201,227,293	2,072,707
	8112 利用者負担金収入	22,580,000	21,812,337	767,663
	0155 居宅介護料収入	157,410,000	140,934,993	16,475,007
	0156 (介護報酬収入)	141,330,000	126,823,629	14,506,371
	8121 介護報酬収入	128,510,000	119,949,658	8,560,342
	8122 介護予防報酬収入	12,820,000	6,873,971	5,946,029
	0207 (利用者負担金収入)	16,080,000	14,111,364	1,968,636
	8125 介護負担金収入	14,830,000	13,248,213	1,581,787
	8126 介護予防負担金収入	1,250,000	863,151	386,849
	0157 居宅介護支援介護料収入	12,190,000	11,723,052	466,948
	8131 居宅介護支援介護料収入	12,190,000	11,723,052	466,948
	0159 利用者等利用料収入	63,850,000	59,940,236	3,909,764
	8145 食費収入	47,870,000	45,121,416	2,748,584
	0001 利用者	20,590,000	20,410,566	179,434
	0002 特定入所者介護サービス費	27,280,000	24,710,850	2,569,150
	8146 居住費収入	12,500,000	12,322,720	177,280
	0001 利用者	11,750,000	11,751,520	-1,520
	0002 特定入所者介護サービス費	750,000	571,200	178,800
	8143 管理費収入	610,000	574,000	36,000
	8144 その他の利用料収入	2,870,000	1,922,100	947,900
	0161 その他の事業収入	520,000	498,340	21,660
	8213 受託収入	510,000	498,340	11,660
	8214 その他の事業収入	10,000		10,000
	0163 寄附金収入	1,270,000	653,000	617,000
	8221 寄附金収入	1,270,000	653,000	617,000
	0167 受取利息配当金収入	50,000	26,453	23,547
	8321 受取利息配当金収入	50,000	26,453	23,547
	0209 事業外収入	1,130,000	1,226,299	-96,299
	8461 受入研修費収入	10,000	69,600	-59,600
	8462 職員等給食費収入	1,120,000	1,156,699	-36,699
	0169 雑収入	7,700,000	7,923,632	-223,632
8331 雑収入	7,700,000	7,923,632	-223,632	
経常活動収入計 ①		470,000,000	445,965,635	24,034,365
活動に要する支出	0126 人件費支出	293,915,000	284,967,916	8,947,084
	7111 役員報酬	3,170,000	2,870,136	299,864
	7112 職員俸給	95,950,000	95,326,966	623,034
	7113 職員諸手当	54,920,000	54,088,067	831,933
	7114 非常勤職員給与	96,230,000	96,206,500	23,500
	7115 退職金	600,000	610,852	-10,852
	7116 退職共済掛金	3,515,000	3,303,140	211,860
	0001 共済会掛金	2,610,000	2,453,840	156,160
	0002 医療事業団	905,000	849,300	55,700
	7117 法定福利費	39,530,000	32,562,255	6,967,745
	0128 経費支出	150,605,000	138,701,922	11,903,078
	0129 (直接介護支出)	49,390,000	44,519,768	4,870,232
	7211 給食材料費	1,410,000	1,008,885	401,115
	7212 介護用品費	9,190,000	8,582,453	607,547
	7213 教養娯楽費	2,420,000	2,215,941	204,059
	7214 医薬品費	1,340,000	1,198,833	141,167
7215 日用品費	1,130,000	806,639	323,361	
7216 被服費	3,470,000	3,093,875	376,125	
7217 消耗器具備品費	6,890,000	5,829,305	1,060,695	
7218 保健衛生費	1,480,000	1,294,552	185,448	

## 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 支	出	7219 車輛費	4,840,000	4,515,283	324,717
		7221 光熱水費	15,380,000	14,788,298	591,702
		7222 燃料費	1,840,000	1,185,704	654,296
		0130 (一般管理支出)	101,215,000	94,182,154	7,032,846
		7231 福利厚生費	2,340,000	2,020,760	319,240
		7232 旅費交通費	2,350,000	1,931,877	418,123
		7233 研修費	1,400,000	1,240,883	159,117
		7234 通信運搬費	2,230,000	2,016,743	213,257
		7235 事務消耗品費	2,370,000	1,833,711	536,289
		7236 印刷製本費	560,000	470,055	89,945
		7237 広報費	560,000	457,824	102,176
		7238 会議費	240,000	173,975	66,025
		7239 修繕費	6,750,000	6,012,760	737,240
		7241 保守料	2,500,000	2,189,070	310,930
		7242 賃借料	7,555,000	7,398,466	156,534
		7243 保険料	1,590,000	1,415,872	174,128
		7244 渉外費	820,000	604,450	215,550
		7245 諸会費	540,000	370,500	169,500
		7246 租税公課	390,000	247,600	142,400
		7247 委託費	66,990,000	64,021,881	2,968,119
		7248 雑費	2,030,000	1,775,727	254,273
		0131 借入金利息支出	1,760,000	1,748,411	11,589
		7311 借入金利息	1,760,000	1,748,411	11,589
		0213 事業外支出	1,240,000	1,097,447	142,553
		7321 職員等給食費	1,240,000	1,097,447	142,553
	經常活動支出計 ②	447,520,000	426,515,696	21,004,304	
	經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	22,480,000	19,449,939	3,030,061	
施設 整備 等 による 収支	出	収入			
		施設整備等収入計 ④			
		0134 固定資産取得支出	3,610,000	2,138,120	1,471,880
		7412 建物取得支出	1,380,000	765,072	614,928
		7413 器具及び備品取得支出	1,910,000	1,053,048	856,952
		7414 車両運搬具取得支出	320,000	320,000	
	施設整備等支出計 ⑤	3,610,000	2,138,120	1,471,880	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,610,000	-2,138,120	-1,471,880	
財務 活動 等 による 収支	収入	0193 他会計区分繰入金収入	16,010,000	16,010,000	
		8821 他会計区分繰入金収入	16,010,000	16,010,000	
		財務活動等収入計 ⑦	16,010,000	16,010,000	
	支出	0137 設備資金借入金元金償還金支出	10,040,000	10,032,000	8,000
		7511 設備資金借入金元金償還金支出	10,040,000	10,032,000	8,000
		0139 長期運営資金借入金元金償還金支出	4,320,000	4,320,000	
		7521 長期運営資金借入金元金償還金支出	4,320,000	4,320,000	
		0145 他会計区分繰入金支出	16,010,000	16,010,000	
		7811 他会計区分繰入金支出	16,010,000	16,010,000	
		財務活動等支出計 ⑧	30,370,000	30,362,000	8,000
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-14,360,000	-14,352,000	-8,000	
	予備費⑩	4,510,000		4,510,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		2,959,819	-2,959,819	
	前期末支払資金残高 ⑫		186,541,571	-186,541,571	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		189,501,390	-189,501,390	

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
(預金)	143,183,962
琉球銀行 今帰仁出張所 (普通) No.148-596	58,154,757円
琉球銀行 今帰仁出張所 (普通) No.145-922	65,222円
琉球銀行 今帰仁出張所 (普通) No.52-962	21,059,976円
琉球銀行 今帰仁出張所 (普通) No.10-324	996円
沖縄銀行 本部支店 (普通) No.1389531	63,052,532円
沖縄銀行 本部支店 (普通) No.1390016	851,475円
(未収金)	76,284,929
(立替金)	267,783
(前払金)	316,572
流動資産合計	220,053,246
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
(土地)	194,970,500
今帰仁村字天底222番地 7,408.53㎡	
今帰仁村字天底235番地外2筆 1,119.13㎡	
(建物)	272,492,069
(入所施設)	
所在地: 沖縄県国頭郡今帰仁村字天底222番地 (デイケアセンター)	
所在地: 沖縄県国頭郡今帰仁村字天底236番地 (小規模多機能施設)	
所在地: 沖縄県国頭郡今帰仁村字天底334番地の1	
基本財産合計	467,462,569
(2) その他の固定資産	
(土地)	5,600,000
今帰仁村字天底234の3番地 926.00㎡	
(建物)	254,627
(構築物)	3,823,164
(車両運搬具)	1,647,851
(器具及び備品)	15,140,752
建設仮勘定	765,072
(権利)	187,340
(施設整備積立預金)	5,000,000
(その他の固定資産)	18,243,420
その他の固定資産合計	50,662,226
固定資産合計	518,124,795
<b>資産合計</b>	738,178,041
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
(未払金)	28,117,061
(預り金)	2,434,795
流動負債合計	30,551,856
<b>2. 固定負債</b>	
(設備資金借入金)	60,600,000
(長期運営資金借入金)	3,360,000
(退職給与引当金)	18,218,920
固定負債合計	82,178,920
<b>負債合計</b>	112,730,776
<b>差引純資産</b>	625,447,265