

施設名 介護老人保健施設いちい荘

貸借対照表  
平成27年3月31日

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金・預金	216,127,938	未払金	190,124,263
施設運営事業未収金	85,275,300	預り金	0
立替金	31,981	職員預り金	1,000,402
未収金	70,298,952	仮受金	980
流動資産合計	371,734,171	流動負債合計	191,125,645
<b>【固定資産】</b> (有形固定資産)		<b>【固定負債】</b>	
土地	60,454,050	長期借入金	46,111,000
建物	391,733,939	退職給与引当金	23,770,100
建物付属設備	0	固定負債合計	69,881,100
構築物	7,486,466	負債の部合計	261,006,745
医療用器械備品	1,179,818	資本の部	
その他の器械備品	29,702,795	<b>【資本剰余金】</b>	
車輛船舶	6,579,867	国庫等補助金	37,260,708
その他の有形固定資産	5,715	指定寄付金	149,769,377
有形固定資産合計	497,142,650	資本剰余金合計	187,030,085
(無形固定資産)		<b>【利益剰余金】</b>	
権利	408,920	前期繰越剰余金	435,884,503
その他の無形固定資産	168,000	当期末処分利益	▲ 14,467,592
無形固定資産合計	576,920	利益剰余金合計	421,416,911
資産の部合計	869,453,741	資本の部合計	608,446,996
		負債及び資本の部合計	869,453,741

## 介護サービス事業別損益計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

	合計	介護保健 施設サー ビス	短期入所 療養介護	通所リハ ビリテー ション
<b>【施設運営事業損益計算書】</b>				
<b>I 施設運営事業収益</b>				
1 介護保健施設介護料収益	308,344,580	302,708,640	0	5,635,940
介護報酬収益	272,388,097	272,388,097	0	0
利用者負担金収益	30,320,543	30,320,543	0	0
基本食事サービス料収益	0	0	0	0
介護予防収益	5,635,940	0	0	5,635,940
2 居宅介護料収益	156,442,307	0	65,893,470	90,548,837
介護報酬収益	140,191,155	0	58,701,690	81,489,465
利用者負担金収益	16,251,152	0	7,191,780	9,059,372
3 利用者等利用料収益	107,226,028	84,602,475	17,432,870	5,190,683
介護保健施設利用料収益	12,964,461	12,964,461	0	0
居宅介護サービス利用料収益	2,814,683	0	2,808,000	6,683
食費収益	55,401,664	42,213,504	8,004,160	5,184,000
居住費収益	36,045,220	29,424,510	6,620,710	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
4 その他事業収益	3,836,573	2,597,360	560,140	679,073
5 寄付金	1,300,000	880,100	189,800	230,100
6 退職給与引当金戻入	20,195,101	13,672,083	2,948,485	3,574,533
7 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,333,063	3,610,484	778,627	943,952
8 本部費繰入金収益	144,233,660	97,646,188	21,058,114	25,529,358
計	746,911,312	505,717,330	108,861,506	132,332,476
<b>II 施設運営事業費用</b>				
1 給与費	331,001,664	224,088,127	48,326,243	58,587,295
常勤職員給与	214,410,429	145,155,860	31,303,923	37,950,646
医師給	12,000,000	8,124,000	1,752,000	2,124,000
看護師給	33,353,491	22,580,313	4,869,610	5,903,568
介護職員給	126,363,913	85,548,369	18,449,131	22,366,413
支援相談員給	9,185,788	6,218,778	1,341,125	1,625,884
理学療法士又は作業療法士給	14,205,880	9,617,381	2,074,058	2,514,441
事務員給	15,345,700	10,389,039	2,240,472	2,716,189
技能労務員給	3,955,657	2,677,980	577,526	700,151
非常勤職員給与	52,803,881	35,748,227	7,709,367	9,346,287
医師給	0	0	0	0
看護師給	9,215,568	6,238,940	1,345,473	1,631,156
介護職員給	31,317,835	21,202,174	4,572,404	5,543,257
支援相談員給	0	0	0	0
理学療法士又は作業療法士給	1,656,377	1,121,367	241,831	293,179
事務員給	6,920,892	4,685,444	1,010,450	1,224,998
技能労務員給	3,693,209	2,500,302	539,209	653,698
退職金給与引当金繰入	23,770,100	16,092,358	3,470,435	4,207,308
退職金	3,759,321	2,545,060	548,861	665,400
法定福利費	36,257,933	24,546,621	5,293,658	6,417,654

	合計	介護保健 施設サー ビス	短期入所 療養介護	通所リハ ビリテー ション
2 材料費	52,482,106	35,530,386	7,662,387	9,289,333
医薬品費	4,503,440	3,048,829	657,502	797,109
給食用材料費	35,587,791	24,092,935	5,195,817	6,299,039
施設療養材料費	149,952	101,518	21,893	26,542
その他の材料費	11,580,272	7,839,844	1,690,720	2,049,708
施設療養消耗器具備品費	660,651	447,261	96,455	116,935
3 経費	82,958,541	56,162,932	12,111,947	14,683,662
福利厚生費	1,849,265	1,251,952	269,993	327,320
旅費交通費	140,560	95,159	20,522	24,879
職員被服費	63,630	43,078	9,290	11,263
通信費	992,357	671,826	144,884	175,647
消耗品費	6,277,288	4,249,724	916,484	1,111,080
消耗器具備品費	919,327	622,384	134,222	162,721
車輛費	6,074,381	4,112,356	886,860	1,075,165
会議費	0	0	0	0
光熱水費	42,866,465	29,020,597	6,258,504	7,587,364
修繕費	14,181,686	9,601,001	2,070,526	2,510,158
賃借料	5,583,527	3,780,048	815,195	988,284
保険料	3,084,270	2,088,051	450,303	545,916
交際費	210,612	142,584	30,749	37,278
諸会費	402,000	272,154	58,692	71,154
租税公課	250,300	169,453	36,544	44,303
徴収不能損失	0	0	0	0
雑費	62,873	42,565	9,179	11,129
4 委託費	33,520,400	22,693,311	4,893,978	5,933,111
委託費	33,520,400	22,693,311	4,893,978	5,933,111
5 研修費	983,590	665,890	143,604	174,095
謝金	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0
旅費交通費	488,090	330,437	71,261	86,392
研修雑費	495,500	335,454	72,343	87,704
6 減価償却費	44,128,369	29,874,906	6,442,742	7,810,721
建物減価償却費	32,496,292	21,999,990	4,744,459	5,751,844
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0
構築物減価償却費	1,118,990	757,556	163,373	198,061
医療用器械備品減価償却費	282,852	191,491	41,296	50,065
車輛船舶減価償却費	4,619,928	3,127,691	674,509	817,727
その他の器械備品減価償却費	5,606,965	3,795,915	818,617	992,433
その他の有形固定資産減価償却費	3,342	2,263	488	592
無形固定資産減価償却費	0	0	0	0
7 本部費	214,687,632	145,343,527	31,344,394	37,999,711
本部費	214,687,632	145,343,527	31,344,394	37,999,711
計	759,762,302	514,359,078	110,925,296	134,477,927
施設運営事業利益	▲ 12,850,990	▲ 8,641,749	▲ 2,063,790	▲ 2,145,451

	合計	介護保健 施設サー ビス	短期入所 療養介護	通所リハ ビリテー ション
<b>【経常損益計算】</b>				
Ⅲ 施設運営事業外収益				
1 受取利息配当金	0	0	0	0
2 利用者等外給食収益	0	0	0	0
3 その他の施設運営事業外収益	7,095,323	4,803,534	1,035,917	1,255,872
計	7,095,323	4,803,534	1,035,917	1,255,872
Ⅳ 施設運営事業外費用				
1 支払利息	646,258	437,517	94,354	114,388
2 利用者等外給食用材料費	0	0	0	0
3 その他の施設運営事業外費用	7,705,454	5,216,592	1,124,996	1,363,865
計	8,351,712	5,654,109	1,219,350	1,478,253
経常利益	▲ 14,107,379	▲ 9,492,324	▲ 2,247,223	▲ 2,367,832
<b>【純損益計算】</b>				
Ⅴ 特別利益				
1 その他の特別利益	0	0	0	0
計	0	0	0	0
Ⅵ 特別損失				
1 その他の特別損失	360,213	243,864	52,591	63,758
計	360,213	243,864	52,591	63,758
当期純利益	▲ 14,467,592	▲ 9,736,188	▲ 2,299,814	▲ 2,431,590