

収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動	収入			
	介護福祉施設介護料収入	204,448,000	202,207,678	-2,240,322
	介護報酬収入	195,350,000	194,326,703	-1,023,297
	利用者負担金収入	9,098,000	7,880,975	-1,217,025
	居宅介護料収入	93,256,000	92,170,819	-1,085,181
	介護報酬収入	41,269,000	38,811,396	-2,457,604
	介護報酬収入(ショート)	35,812,000	35,665,921	-146,079
	介護予防報酬収入	6,755,000	8,117,397	1,362,397
	介護負担金収入	5,361,000	4,965,815	-395,185
	介護負担金収入(ショート)	3,011,000	3,311,092	300,092
	介護予防負担金収入	1,048,000	1,299,198	251,198
	利用者等利用料収入	38,600,000	37,937,216	-662,784
	居住費収入	38,600,000	37,937,216	-662,784
	居住費、食費収入(特養)	31,700,000	30,389,688	-1,310,312
	居住費、食費収入(ショート)	6,900,000	7,547,528	647,528
	その他の事業収入	1,353,000	1,434,889	81,889
	補助金収入	1,353,000	1,434,889	81,889
	受取利息配当金収入	7,000	25,212	18,212
	受取利息配当金収入	7,000	25,212	18,212
	事業外収入	1,355,000	1,654,371	299,371
	受入研修費収入		64,540	64,540
職員等給食費収入	1,355,000	1,589,831	234,831	
雑収入		548,946	548,946	
雑収入		548,946	548,946	
	經常活動収入計 ①	339,019,000	335,979,131	-3,039,869
支 出	人件費支出	177,318,000	173,339,324	3,978,676
	職員俸給	79,560,000	78,929,185	630,815
	職員諸手当	53,231,000	54,607,948	-1,376,948
	非常勤職員給与	16,260,000	16,431,359	-171,359
	退職金	1,387,000	1,089,000	298,000
	退職金積立額	1,200,000	1,250,537	-50,537
	法定福利費	22,240,000	17,589,431	4,650,569
	委託外注費	3,440,000	3,441,864	-1,864
	経費支出	100,105,000	98,325,459	1,779,541
	給食材料費	23,654,000	23,586,831	67,169
	介護用品費	4,046,000	4,302,669	-256,669
	教養娯楽費	391,000	373,310	17,690
	医薬品費	711,000	645,816	65,184
	消耗器具備品費	5,378,000	4,453,168	924,832
	保健衛生費	2,000	140,070	-138,070
	車輛費	4,322,000	3,569,592	752,408
	光熱水費	12,543,000	14,132,493	-1,589,493
	葬祭費	96,000		96,000
	福利厚生費	1,430,000	1,259,666	170,334
	旅費交通費	112,000	102,950	9,050
	研修費	630,000	384,778	245,222
通信運搬費	841,000	768,448	72,552	
事務消耗品費	224,000	182,543	41,457	
印刷製本費	959,000	921,535	37,465	
広報費	720,000	728,385	-8,385	
会議費	39,000	27,926	11,074	
修繕費	3,000,000	3,295,667	-295,667	
保守料	685,000	349,860	335,140	
賃借料	7,266,000	7,296,912	-30,912	

収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
	保険料	1,108,000	1,792,447	-684,447	
	渉外費	368,000	587,424	-219,424	
	諸会費	3,876,000	4,040,500	-164,500	
	租税公課	243,000	211,129	31,871	
	委託費	26,381,000	24,154,227	2,226,773	
	雑費	1,080,000	1,017,113	62,887	
	借入金利息支出	9,970,000	8,629,610	1,340,390	
	借入金利息	9,970,000	8,629,610	1,340,390	
	経常活動支出計 ②	287,393,000	280,294,393	7,098,607	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	51,626,000	55,684,738	4,058,738	
施設整備等による収支	収入				
		設備資金借入金収入	148,000,000	148,000,000	
		設備資金借入金収入	148,000,000	148,000,000	
		施設整備等収入計 ④	148,000,000	148,000,000	
	支出				
		固定資産取得支出	159,115,000	160,679,160	-1,564,160
		建物取得支出	150,000,000	150,747,070	-747,070
	器具及び備品取得支出	6,280,000	5,925,520	354,480	
	車両運搬具取得支出		1,152,030	-1,152,030	
	その他の資産取得支出	2,835,000	2,854,540	-19,540	
	施設整備等支出計 ⑤	159,115,000	160,679,160	-1,564,160	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-11,115,000	-12,679,160	-1,564,160	
財務活動等による収支	収入				
		財務活動等収入計 ⑦			
	支出				
		設備資金借入金元金償還金支出	37,035,000	37,000,000	35,000
		設備資金借入金元金償還金支出	37,035,000	37,000,000	35,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	5,461,000	5,496,000	-35,000
	長期運営資金借入金元金償還金支出	5,461,000	5,496,000	-35,000	
	財務活動等支出計 ⑧	42,496,000	42,496,000		
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-42,496,000	-42,496,000		
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-1,985,000	509,578	2,494,578	
	前期末支払資金残高 ⑫		173,336,717	173,336,717	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	-1,985,000	173,846,295	175,831,295	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業収入	介護福祉施設介護料収入	203,385,022	202,207,678	-1,177,344
	介護報酬収入	194,167,705	194,326,703	158,998
	利用者負担金収入	9,217,317	7,880,975	-1,336,342
	居宅介護料収入	79,739,127	92,170,819	12,431,692
	介護報酬収入	37,624,949	38,811,396	1,186,447
	介護報酬収入(ショート)	32,420,201	35,664,406	3,244,205
	介護予防報酬収入	3,356,120	8,117,397	4,761,277
	介護負担金収入	3,770,534	4,965,815	1,195,281
	介護負担金収入(ショート)	2,168,769	3,312,607	1,143,838
	介護予防負担金収入	398,554	1,299,198	900,644
	利用者等利用料収入	38,863,504	37,937,216	-926,288
	居住費、食費収入	38,863,504	37,937,216	-926,288
	居住費、食費収入(特養)	31,625,683	30,389,688	-1,235,995
	居住費、食費収入(ショート)	7,237,821	7,547,528	309,707
	その他の事業収入	3,270,527	1,434,889	-1,835,638
	補助金収入	2,326,824	1,434,889	-891,935
	その他の補助金収入	943,703		-943,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,831,987	5,677,299	-154,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	5,831,987	5,677,299	-154,688
	事業活動収入計 ①	331,090,167	339,427,901	8,337,734
活動支出	人件費	173,860,492	172,088,787	-1,771,705
	職員俸給	75,355,557	78,929,185	3,573,628
	職員諸手当	52,183,842	54,607,948	2,424,106
	非常勤職員給与	14,668,942	16,431,359	1,762,417
	退職金	812,000	1,089,000	277,000
	法定福利費	20,987,564	17,589,431	-3,398,133
	委託外注費	9,852,587	3,441,864	-6,410,723
	経費	85,007,323	98,325,459	13,318,136
	給食材料費	21,057,085	23,586,831	2,529,746
	介護用品費	4,102,078	4,302,669	200,591
	教養娯楽費	326,962	373,310	46,348
	医薬品費	508,524	645,816	137,292
	消耗器具備品費	4,051,465	4,453,168	401,703
	保健衛生費	87,150	140,070	52,920
	車両費	2,586,043	3,033,672	447,629
	光熱水費	12,427,972	14,668,413	2,240,441
	福利厚生費	1,249,664	1,259,666	10,002
	旅費交通費	150,232	102,950	-47,282
	研修費	655,880	384,778	-271,102
	通信運搬費	812,599	768,448	-44,151
	事務消耗品費	241,105	182,543	-58,562
	印刷製本費	526,869	921,535	394,666
	広報費	126,000	728,385	602,385
	会議費	34,891	27,926	-6,965
	修繕費	758,450	3,295,667	2,537,217
	保守料	442,260	349,860	-92,400
	賃借料	3,361,153	7,296,912	3,935,759
	保険料	1,257,065	1,792,447	535,382
	渉外費	319,390	587,424	268,034
	諸会費	3,403,200	4,040,500	637,300
租税公課	153,205	211,129	57,924	
委託費	25,542,925	24,154,227	-1,388,698	
雑費	825,156	1,017,113	191,957	
減価償却費	34,865,270	41,298,581	6,433,311	
減価償却費	34,865,270	41,298,581	6,433,311	
引当金繰入	1,839,346	1,250,537	-588,809	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
	退職給与引当金繰入	1,839,346	1,250,537	-588,809	
	事業活動支出計 ②	295,572,431	312,963,364	17,390,933	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	35,517,736	26,464,537	-9,053,199	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	26,720	25,212	-1,508
		受取利息配当金	26,720	25,212	-1,508
		その他の事業活動外収入	1,828,736	1,654,371	-174,365
		受入研修費収入	245,350	64,540	-180,810
		職員等給食費収入	1,583,386	1,589,831	6,445
		雑収入	329,528	548,946	219,418
		雑収入	329,528	548,946	219,418
		事業活動外収入計 ④	2,184,984	2,228,529	43,545
	支出	借入金利息	6,604,676	8,629,610	2,024,934
		借入金利息	6,604,676	8,629,610	2,024,934
事業活動外支出計 ⑤		6,604,676	8,629,610	2,024,934	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-4,419,692	-6,401,081	-1,981,389	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	31,098,044	20,063,456	-11,034,588	
特別収支の部	収入				
		特別収入計 ⑧			
	支出				
特別支出計 ⑨					
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)				
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	31,098,044	20,063,456	-11,034,588	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	190,411,890	113,537,239	-76,874,651	
	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		107,972,695	107,972,695	
	その他積立金取崩額		107,972,695	107,972,695	
	その他の積立金繰入額 ⑯	107,972,695		-107,972,695	
	その他積立金繰入額	107,972,695		-107,972,695	
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	113,537,239	241,573,390	128,036,151	

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	共通	諸口
事業収入	介護福祉施設介護料収入	202,207,678		202,207,678				
	介護報酬収入	194,326,703		194,326,703				
	利用者負担金収入	7,880,975		7,880,975				
	居宅介護料収入	92,170,819			39,193,202	52,977,617		
	介護報酬収入	38,811,396				38,811,396		
	介護報酬収入(ショート)	35,664,406			35,664,406			
	介護予防報酬収入	8,117,397			148,091	7,969,306		
	介護負担金収入	4,965,815				4,965,815		
	介護負担金収入(ショート)	3,312,607			3,312,607			
	介護予防負担金収入	1,299,198			68,098	1,231,100		
	利用者等利用料収入	37,937,216		30,389,688	7,547,528			
	居住費、食費収入	37,937,216		30,389,688	7,547,528			
	居住費、食費収入(特養)	30,389,688		30,389,688				
	居住費、食費収入(ショート)	7,547,528			7,547,528			
	その他の事業収入	1,434,889			1,096,565	202,995	135,329	
補助金収入	1,434,889			1,096,565	202,995	135,329		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,677,299			4,313,675	763,634	599,990		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	5,677,299			4,313,675	763,634	599,990		
事業活動収入計 ①	339,427,901			238,007,606	47,707,359	53,712,936		
活動支出	人件費	172,088,787	193,059	123,905,406	22,300,608	25,689,714		
	職員俸給	78,929,185		55,504,478	10,276,802	13,147,905		
	職員諸手当	54,607,948		40,868,573	7,928,741	5,810,634		
	非常勤職員給与	16,431,359	193,059	8,632,370	1,786,370	5,819,560		
	退職金	1,089,000		816,750	163,350	108,900		
	法定福利費	17,589,431		15,501,835	1,629,066	458,530		
	委託外注費	3,441,864		2,581,400	516,279	344,185		
	経費	98,325,459		70,794,603	14,743,318	12,787,538		
	給食材料費	23,586,831		17,689,192	3,537,838	2,359,801		
	介護用品費	4,302,669		3,227,007	645,400	430,262		
	教養娯楽費	373,310		182,060	34,327	156,923		
	医薬品費	645,816		480,910	98,948	65,958		
	消耗器具備品費	4,453,168		3,342,057	643,396	467,715		
	保健衛生費	140,070		139,598	284	188		
	車両費	3,033,672		134,828	1,204,399	1,694,445		
	光熱水費	14,668,413		10,595,913	2,066,511	2,005,989		
	福利厚生費	1,259,666		907,782	123,340	228,544		
	旅費交通費	102,950		82,017	10,385	10,548		
	研修費	384,778		310,113	41,921	32,744		
	通信運搬費	768,448		579,628	122,541	66,279		
	事務消耗品費	182,543		143,808	21,898	16,837		
	印刷製本費	921,535		725,287	110,927	85,321		
	広報費	728,385		467,539	93,509	167,337		
	会議費	27,926		21,983	3,361	2,582		
	修繕費	3,295,667		2,475,429	459,336	360,902		
	保守料	349,860		262,395	48,981	38,484		
	貸借料	7,296,912		5,040,346	940,863	1,315,703		
	保険料	1,792,447		1,344,340	250,941	197,166		
	渉外費	587,424		474,153	31,039	82,232		
	諸会費	4,040,500		3,184,103	467,096	389,301		
	租税公課	211,129		158,352	29,558	23,219		
	委託費	24,154,227		18,087,642	3,617,526	2,449,059		
	雑費	1,017,113		738,121	138,993	139,999		
減価償却費	41,298,581		30,630,248	5,657,668	5,010,665			
減価償却費	41,298,581		30,630,248	5,657,668	5,010,665			
引当金繰入	1,250,537		984,219	150,528	115,790			
退職給与引当金繰入	1,250,537		984,219	150,528	115,790			
事業活動支出計 ②	312,963,364	193,059	226,314,476	42,852,122	43,603,707			
事業活動収支差額 ③(①-②)	26,464,537	-193,059	11,693,130	4,855,237	10,109,229			
事業活動外収支の部	受取利息配当金	25,212		18,911	3,782	2,519		
	受取利息配当金	25,212		18,911	3,782	2,519		
	その他の事業活動外収入	1,654,371		1,024,989	204,976	424,406		
	受入研修費収入	64,540		50,796	7,769	5,975		
	職員等給食費収入	1,589,831		974,193	197,207	418,431		
	雑収入	548,946		432,047	66,076	50,823		
	雑収入	548,946		432,047	66,076	50,823		
事業活動外収入計 ④	2,228,529		1,475,947	274,834	477,748			
事業活動外支出の部	借入金利息	8,629,610		6,472,215	1,208,143	949,252		
	借入金利息	8,629,610		6,472,215	1,208,143	949,252		
	事業活動外支出計 ⑤	8,629,610		6,472,215	1,208,143	949,252		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-6,401,081		-4,996,268	-933,309	-471,504			
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	20,063,456	-193,059	6,696,862	3,921,928	9,637,725			

貸借対照表

平成26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			
流動資産	187,607,030	182,377,485	-5,229,545	流動負債	14,270,313	8,531,190	-5,739,123
小口現金	74,151	80,357	6,206	未払金	13,243,240	7,484,506	-5,758,734
普通預金	101,632,135	91,865,588	-9,766,547	預り金	1,026,073	1,046,684	20,611
親和普通預金	935	620	-315	仮受金	1,000		-1,000
定期預金	36,038,440	36,047,449	9,009	固定負債	501,709,463	608,464,000	106,754,537
未収金	48,525,092	53,183,747	4,658,655	設備資金	481,190,000	592,190,000	111,000,000
立替金	238,686		-238,686	借入金	14,326,000	8,830,000	-5,496,000
前払金	1,097,591	1,199,724	102,133	長期運営資金	6,193,463	7,444,000	1,250,537
固定資産	840,152,170	960,783,286	120,631,116	退職給与引当金			
基本財産	572,847,322	797,691,522	224,844,200	負債の部合計	515,979,776	616,995,190	101,015,414
土地	68,053,687	68,053,687		純資産の部			
建物	504,793,635	729,637,835	224,844,200	基本金	123,525,487	123,525,487	
その他の固定資産	267,304,848	163,091,764	-104,213,084	基本金	123,525,487	123,525,487	
建物	23,114,674	20,777,255	-2,337,419	国庫補助金等 特別積立金	166,744,003	161,066,704	-5,677,299
構築物	117,866,917	120,336,904	2,469,987	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	166,744,003	161,066,704	-5,677,299
車輛運搬具	1,836,670	2,271,647	434,977	その他の積立金	107,972,695		-107,972,695
器具及び備品	10,275,769	12,197,758	1,921,989	建設積立金	107,972,695		-107,972,695
建設仮勘定	107,972,695		-107,972,695	次期繰越活動 収支差額	113,537,239	241,573,390	128,036,151
権利	44,660	64,200	19,540	次期繰越活動 収支差額(整備時分) (うち当期活動 収支差額)	113,537,239	241,573,390	128,036,151
退職金積立預金	6,193,463	7,444,000	1,250,537	純資産の部 合計	511,779,424	526,165,581	14,386,157
資産の部合計	1,027,759,200	1,143,160,771	115,401,571	負債及び 純資産の部計	1,027,759,200	1,143,160,771	115,401,571

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
小口現金	80,357
普通預金	91,865,588
親和普通預金	620
定期預金	36,047,449
未収金	53,183,747
前払金	1,199,724
流動資産合計	182,377,485
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	68,053,687
建物	729,637,835
基本財産合計	797,691,522
(2) その他の固定資産	
建物	20,777,255
構築物	120,336,904
車輛運搬具	2,271,647
器具及び備品	12,197,758
権利	64,200
退職金積立預金	7,444,000
その他の固定資産合計	163,091,764
固定資産合計	960,783,286
資産合計	1,143,160,771
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	7,484,506
預り金	1,046,684
流動負債合計	8,531,190
2. 固定負債	
設備資金借入金	592,190,000
長期運営資金借入金	8,830,000
退職給与引当金	7,444,000
固定負債合計	608,464,000
負債合計	616,995,190
差引純資産	526,165,581