

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

資産の部

(単位 円)

現金	322,262,447
預金	25,000,000
債権	123,155,941
貸付	27,845,303
未収	757,120
未払	2,524,907
固定資産	743,500
流動資産	1,006,427
合計	59,647,000

562,942,645

負債の部

流動負債	55,254,007
固定負債	1,643,688
負債の部	3,378,430
流動負債	59,647,000
固定負債	5,484,959
負債の部	331,000
合計	125,739,084

838,550,900

964,289,984

II 固定資産

1 基本財産	66,918,189
2 その他	918,394,511
合計	214,733,495

1,200,046,195

資産の部

193,779,902
1,393,826,097
1,956,768,742

純資産の部

I 資本	177,274,511
II 国庫補助金等特別積立金	325,381,228
III その他	51,000,000
IV 次期繰越活動収支差額	18,000,000
合計	69,000,000

420,823,019
992,478,758
1,956,768,742

事業活動計算書

合 算

自平成 25年 4月 1日
至平成 26年 3月 31日

事業活動収支の部

(単位 円)

I 事業活動収入	444,809,470
信 用	215,895,427
ボランティア	451,242,213
合 計	<u>1,111,947,110</u>

II 事業活動支出

1 人件費	370,272,386
職員	81,472,642
非常勤職員	19,945,810
退職金	1,151,000
法定退職金	63,983,760
給当与金	<u>536,825,598</u>

2 経費

料品	60,791,088
燃料	14,581,487
食料	4,104,915
雑費	8,987
健康器具	2,730,513
消耗品	7,000
衣服	6,639,200
衛生用品	1,643,944
備品	3,974,714
祭具	57,689,357
祭具	353,569
祭具	12,526,835
祭具	1,344,950
祭具	1,121,107
祭具	2,491,177
祭具	14,417,205
祭具	3,007,695
祭具	2,156,475
祭具	677,653
祭具	4,155,145
祭具	3,299,285
祭具	120,293,680
祭具	4,273,900
祭具	9,457,329
祭具	687,700
祭具	4,563,496
祭具	105,696,354
祭具	1,480,372
祭具	<u>10,485,008</u>

3 利用者負担軽減額

203,938

203,938

4 減価償却費

67,693,940

67,693,940

5 引当金繰入

徴収不能引当金繰入
貸与引当金繰入
退職給与引当金繰入

331,000
572,348
4,110,000

5,013,348

事業活動収支差額

47,550,146

I 事業活動外収入

借入金利息補助金収入
受取利息・配当金
受入研修費収入
職員等給食費収入
雑収入

4,642,560
84,876
70,000
3,455,000
1,245,745

9,498,181

II 事業活動外支出

借入金利息支出
職員等給食費支出

11,727,858
5,068,962

16,796,820

事業活動外収支差額

△ 7,298,639

経常収支差額

40,251,507

I 特別収入

会計区分外繰入金収入

12,899,912

12,899,912

II 特別支出

会計区分外繰入金支出

12,899,912

12,899,912

特別収支差額

0

当期活動収支差額

40,251,507

前期繰越活動収支差額

380,571,512

次期繰越活動収支差額

420,823,019

454,660,140

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	227,969,204	240,817,145	12,847,941	流動負債	31,866,637	24,104,546	-7,762,091
現金	127,306	166,778	39,472	未払費用	24,233,694	22,722,295	-1,511,399
預金	162,003,214	175,806,591	13,803,377	預り金	2,024,497	405,321	-1,619,176
介護報酬未収金	55,149,041	55,909,638	760,597	仮受金	5,395,446	763,930	-4,631,516
利用料未収金	7,158,760	7,177,191	18,431	徴収不能引当金	213,000	213,000	
未収入金	2,086,309	383,120	-1,703,189	固定負債	297,857,400	276,035,400	-21,822,000
貯蔵品	1,056,520	969,256	-87,264	設備資金	290,160,000	265,980,000	-24,180,000
立替金	388,054	404,571	16,517	借入金	7,697,400	10,055,400	2,358,000
退職給与引当金				退職給与引当金			
固定資産	723,653,868	695,776,237	-27,877,631	負債の部合計	329,724,037	300,139,946	-29,584,091
基本財産	639,692,889	610,198,795	-29,494,094	純資産の部			
土地	66,918,189	66,918,189		基本金	177,274,511	177,274,511	
建物	572,774,700	543,280,606	-29,494,094	1号基本金	177,274,511	177,274,511	
その他の固定資産	83,960,979	85,577,442	1,616,463	国庫補助金等特別積立金	224,092,049	212,552,800	-11,539,249
建物	3,148,043	4,623,247	1,475,204	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	224,092,049	212,552,800	-11,539,249
構築物	1,343,568	1,853,607	510,039	その他の積立金	69,000,000	69,000,000	
機械及び装置	4,549,442	2,986,986	-1,562,456	修繕費積立金	51,000,000	51,000,000	
車輛運搬具	1	1		人件費積立金	18,000,000	18,000,000	
器具及び備品	2,873,757	4,623,999	1,750,242	次期繰越活動収支差額	151,532,475	177,626,125	26,093,650
権利	445,115	358,491	-86,624	次期繰越活動収支差額(整備時分)	151,532,475	177,626,125	26,093,650
修繕費積立預金	51,000,000	51,000,000		(うち当期活動収支差額)	48,666,457	26,093,650	-22,572,807
人件費積立預金	18,000,000	18,000,000		純資産合計	621,899,035	636,453,436	14,554,401
その他の固定資産	2,601,053	2,131,111	-469,942	負債及び純資産の部合計	951,623,072	936,593,382	-15,029,690
資産の部合計	951,623,072	936,593,382	-15,029,690				

脚注

- 減価償却費の累計額¥361,009,939
- 徴収不能引当金の額¥213,000

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
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	171,528,046	174,589,200	3,061,154
	介護報酬収入	154,403,649	157,130,280	2,726,631
	利用者負担金収入	17,124,397	17,458,920	334,523
	居宅介護料収入	137,954,335	151,036,249	13,081,914
	介護報酬収入	118,639,638	130,560,437	11,920,799
	介護予防報酬収入	5,495,400	5,428,908	-66,492
	介護負担金収入	13,208,697	14,443,692	1,234,995
	介護予防負担金収入	610,600	603,212	-7,388
	居宅介護支援介護料収入	12,460,000	14,394,000	1,934,000
	居宅介護支援介護料収入	12,460,000	14,394,000	1,934,000
	利用者等利用料収入	87,891,750	89,150,997	1,259,247
	介護福祉施設利用料収入	1,680	447	-1,233
	居宅介護サービス利用料収入	20,440	14,160	-6,280
	食費収入	38,189,790	39,458,350	1,268,560
	食費収入	19,066,660	19,975,450	908,790
	食費に係る特定入居者介護サービス費	19,123,130	19,482,900	359,770
	居住費収入	49,679,840	49,678,040	-1,800
	居住費収入	27,691,960	27,245,690	-446,270
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	21,987,880	22,432,350	444,470
	その他の事業収入	3,399,888	3,886,775	486,887
	受託収入	959,208	1,342,604	383,396
	全額自費	2,440,680	2,544,171	103,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,031,211	11,539,249	-491,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	12,031,211	11,539,249	-491,962
	介護報酬査定減 △	62,281		-62,281
	介護報酬査定減 △	62,281		-62,281
	引当金戻入収入	35,779,763	213,000	-35,566,763
賞与引当金戻入収入	35,196,763		-35,196,763	
徴収不能引当金戻入	207,000	213,000	6,000	
退職給与引当金戻入	376,000		-376,000	
事業活動収入計 ①	460,982,712	444,809,470	-16,173,242	
事業活動支出	人件費	229,819,016	239,764,479	9,945,463
	職員俸給	152,356,936	157,669,434	5,312,498
	職員諸手当	36,632,932	37,407,183	774,251
	非常勤職員給与	12,199,690	15,336,490	3,136,800
	退職金	376,000	1,000,000	624,000
	法定福利費	28,253,458	28,351,372	97,914
	経費	112,529,608	131,962,264	19,432,656
	直接介護費	53,736,394	58,875,507	5,139,113
	給食材料費	21,301,347	22,811,579	1,510,232
	介護用品費	4,554,585	4,726,691	172,106
	教養娯楽費	1,699,725	1,884,774	185,049
	医薬品費	3,150		-3,150
	日用品費	1,724,607	1,790,259	65,652
	被服費	37,629	7,000	-30,629
	消耗器具備品費	2,386,929	2,606,045	219,116
	保健衛生費	2,519,056	548,192	-1,970,864
	車輛費	1,638,168	2,264,525	626,357
	光熱水費	17,841,198	22,176,442	4,335,244
	葬祭費	30,000	60,000	30,000
	一般管理費	58,793,214	73,086,757	14,293,543
福利厚生費	2,095,872	7,641,812	5,545,940	
旅費交通費	465,170	1,094,125	628,955	

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		
の 部	出	印刷製本費	1,185,149	1,530,343	345,194		
		広報費	455,075	883,975	428,900		
		会議費	859,959	650,829	-209,130		
		修繕費	1,395,051	1,728,763	333,712		
		保守料	961,800	1,041,600	79,800		
		賃借料	5,548,078	5,910,930	362,852		
		保険料	1,930,000	2,224,680	294,680		
		渉外費	1,905,092	5,590,169	3,685,077		
		諸会費	240,000	250,000	10,000		
		租税公課	91,035	1,518,245	1,427,210		
		委託費	34,167,980	35,060,044	892,064		
		雑費	326,454	350,289	23,835		
		寝具賃借料	3,071,808	2,992,962	-78,846		
		利用者負担軽減額	220,777	203,938	-16,839		
		利用者負担軽減額	220,777	203,938	-16,839		
		減価償却費	33,888,194	32,270,329	-1,617,865		
		減価償却費	33,888,194	32,270,329	-1,617,865		
		引当金繰入	26,383,763	2,571,000	-23,812,763		
		徴収不能引当金繰入	213,000	213,000			
		賞与引当金繰入	23,998,763		-23,998,763		
退職給与引当金繰入	2,172,000	2,358,000	186,000				
	事業活動支出計 ②	402,841,358	406,772,010	3,930,652			
	事業活動収支差額 ③(①-②)	58,141,354	38,037,460	-20,103,894			
事業 活動 外 収 支 の 部	入	借入金利息補助金収入	5,029,440	4,642,560	-386,880		
		借入金利息補助金収入	5,029,440	4,642,560	-386,880		
		受取利息配当金	77,185	45,066	-32,119		
		受取利息配当金	77,185	45,066	-32,119		
		その他の事業活動外収入	1,722,700	1,673,500	-49,200		
		受入研修費収入	201,200	70,000	-131,200		
		職員等給食費収入	1,521,500	1,603,500	82,000		
		雑収入	4,760,335	790,890	-3,969,445		
		雑収入	4,760,335	790,890	-3,969,445		
			事業活動外収入計 ④	11,589,660	7,152,016	-4,437,644	
		支	出	借入金利息	5,186,642	4,799,762	-386,880
				借入金利息	5,186,642	4,799,762	-386,880
				その他の事業活動外支出	2,257,915	2,416,064	158,149
職員等給食費	2,257,915			2,416,064	158,149		
	事業活動外支出計 ⑤			7,444,557	7,215,826	-228,731	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	4,145,103	-63,810	-4,208,913			
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	62,286,457	37,973,650	-24,312,807			
特別 収 支 の 部	収 入	特別収入計 ⑧					
		支 出	他会計区分繰入金支出	13,620,000	11,880,000	-1,740,000	
			特別支出計 ⑨	13,620,000	11,880,000	-1,740,000	
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-13,620,000	-11,880,000	1,740,000			
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	48,666,457	26,093,650	-22,572,807			
	前期繰越活動収支差額 ⑫	102,866,018	151,532,475	48,666,457			
	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)	151,532,475	177,626,125	26,093,650			

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	介護福祉施設介護料収入	171,220,000	174,589,200	3,369,200
		介護報酬収入	154,101,000	157,130,280	3,029,280
		利用者負担金収入	17,119,000	17,458,920	339,920
		居宅介護料収入	149,353,000	151,036,249	1,683,249
		介護報酬収入	128,319,000	130,560,437	2,241,437
		介護予防報酬収入	6,096,000	5,428,908	-667,092
		介護負担金収入	14,265,000	14,443,692	178,692
		介護予防負担金収入	673,000	603,212	-69,788
		居宅介護支援介護料収入	14,580,000	14,394,000	-186,000
		居宅介護支援介護料収入	14,580,000	14,394,000	-186,000
		利用者等利用料収入	90,187,000	89,150,997	-1,036,003
		介護福祉施設利用料収入		447	447
		居宅介護サービス利用料収入		14,160	14,160
		食費収入	40,205,000	39,458,350	-746,650
		食費収入	20,602,000	19,975,450	-626,550
		食費に係る特定入居者介護サービス費	19,603,000	19,482,900	-120,100
		居住費収入	49,982,000	49,678,040	-303,960
		居住費収入	27,705,000	27,245,690	-459,310
		居住費に係る特定入居者介護サービス費	22,277,000	22,432,350	155,350
		その他の事業収入		3,886,775	3,886,775
		受託収入		1,342,604	1,342,604
		全額自費		2,544,171	2,544,171
		借入金利息補助金収入	4,642,000	4,642,560	560
		借入金利息補助金収入	4,642,000	4,642,560	560
		受取利息配当金収入		45,066	45,066
	受取利息配当金収入		45,066	45,066	
	事業外収入	1,560,000	1,673,500	113,500	
	受入研修費収入		70,000	70,000	
	職員等給食費収入	1,560,000	1,603,500	43,500	
	雑収入		790,890	790,890	
	雑収入		790,890	790,890	
	経常活動収入計 ①	431,542,000	440,209,237	8,667,237	
支 出	動	人件費支出	241,022,000	239,764,479	1,257,521
		職員俸給	159,959,000	157,669,434	2,289,566
		職員諸手当	37,062,000	37,407,183	-345,183
		非常勤職員給与	11,205,000	15,336,490	-4,131,490
		退職金	2,358,000	1,000,000	1,358,000
		法定福利費	30,438,000	28,351,372	2,086,628
		経費支出	136,581,000	131,962,264	4,618,736
		直接介護支出	59,391,000	58,875,507	515,493
		給食材料費	23,601,000	22,811,579	789,421
		介護用品費	4,800,000	4,726,691	73,309
		教養娯楽費	1,750,000	1,884,774	-134,774
		医薬品費	20,000		20,000
		日用品費	1,800,000	1,790,259	9,741
		被服費	50,000	7,000	43,000
		消耗器具備品費	3,300,000	2,606,045	693,955
		保健衛生費	570,000	548,192	21,808
		車輛費	1,620,000	2,264,525	-644,525
		光熱水費	21,780,000	22,176,442	-396,442
		葬祭費	100,000	60,000	40,000
		一般管理支出	77,190,000	73,086,757	4,103,243
		福利厚生費	7,570,000	7,641,812	-71,812
		旅費交通費	1,020,000	1,094,125	-74,125

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
支	出	印刷製本費	1,580,000	1,530,343	49,657
		広報費	380,000	883,975	-503,975
		会議費	710,000	650,829	59,171
		修繕費	9,380,000	1,728,763	7,651,237
		保守料	970,000	1,041,600	-71,600
		賃借料	8,290,000	5,910,930	2,379,070
		保険料	1,630,000	2,224,680	-594,680
		渉外費	2,000,000	5,590,169	-3,590,169
		諸会費	300,000	250,000	50,000
		租税公課	60,000	1,518,245	-1,458,245
		委託費	35,500,000	35,060,044	439,956
		雑費	330,000	350,289	-20,289
		寝具賃借料	3,120,000	2,992,962	127,038
		利用者負担軽減額	600,000	203,938	396,062
		利用者負担軽減額	600,000	203,938	396,062
		借入金利息支出	4,643,000	4,642,560	440
		借入金利息	4,643,000	4,642,560	440
		事業外支出	2,500,000	2,416,064	83,936
		職員等給食費	2,500,000	2,416,064	83,936
				經常活動支出計 ②	385,346,000
		經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	46,196,000	61,219,932	15,023,932
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 ④			
	支出	固定資産取得支出	7,067,500	4,549,900	2,517,600
		土地取得支出	4,426,000		4,426,000
		建物取得支出		1,680,000	-1,680,000
		器具及び備品取得支出	300,000	2,200,000	-1,900,000
		その他の資産取得支出	2,341,500	669,900	1,671,600
	施設整備等支出計 ⑤	7,067,500	4,549,900	2,517,600	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-7,067,500	-4,549,900	2,517,600	
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	24,180,000	24,180,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	24,180,000	24,180,000	
		他会計区分繰入金支出	11,880,000	11,880,000	
		財務活動等支出計 ⑧	36,060,000	36,060,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-36,060,000	-36,060,000		
	予備費⑩	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	68,500	20,610,032	20,541,532	
	前期末支払資金残高 ⑫	196,315,567	196,315,567		
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	196,384,067	216,925,599	20,541,532	

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	施設	短期入所	通所	居宅	
事業収入	0066 介護福祉施設介護料収入	174,589,200		174,589,200				
	5111 介護報酬収入	157,130,280		157,130,280				
	5112 利用者負担金収入	17,458,920		17,458,920				
	0068 居宅介護料収入	151,036,249			65,629,820	85,406,429		
	5121 介護報酬収入	130,560,437			59,053,311	71,507,126		
	5123 介護予防報酬収入	5,428,908				5,428,908		
	5122 介護負担金収入	14,443,692			6,576,509	7,867,183		
	5125 介護予防負担金収入	603,212				603,212		
	0070 居宅介護支援介護料収入	14,394,000					14,394,000	
	5131 居宅介護支援介護料収入	14,394,000					14,394,000	
	0072 利用者等利用料収入	89,150,997		61,257,987	22,250,970	5,642,040		
	5141 介護福祉施設利用料収入	447		447				
	5142 居宅介護サービス利用料収入	14,160			1,920	12,240		
	5147 食費収入	39,458,350		25,070,060	8,758,490	5,629,800		
	5151 食費収入	19,975,450		8,762,710	5,582,940	5,629,800		
	5152 食費に係る特定入居者介護サービス費	19,482,900		16,307,350	3,175,550			
	5148 居住費収入	49,678,040		36,187,480	13,490,560			
	5161 居住費収入	27,245,690		17,620,400	9,625,290			
	5162 居住費に係る特定入居者介護サービス費	22,432,350		18,567,080	3,865,270			
	事業活動収入計	0074 その他の事業収入	3,886,775		17,304	2,197,930	346,241	1,325,300
5213 受託収入		1,342,604		17,304			1,325,300	
5215 全額自費		2,544,171			2,197,930	346,241		
0076 国庫補助金等特別積立金取崩額		11,539,249		7,846,697	2,538,628	1,038,532	115,392	
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		11,539,249		7,846,697	2,538,628	1,038,532	115,392	
0209 引当金戻入収入		213,000		110,000	67,000	36,000		
5313 徴収不能引当金戻入		213,000		110,000	67,000	36,000		
事業活動収入計 ①		444,809,470		243,821,188	92,684,348	92,469,242	15,834,692	
活動支出		0030 人件費	239,764,479	12,000,000	116,835,334	45,232,149	52,300,315	13,396,681
		4112 職員俸給	157,669,434		77,445,070	32,357,880	38,096,441	9,770,043
	4113 職員諸手当	37,407,183		20,949,478	7,000,876	7,489,555	1,967,274	
	4114 非常勤職員給与	15,336,490	11,000,000	4,336,490				
	4115 退職金	1,000,000	1,000,000					
	4117 法定福利費	28,351,372		14,104,296	5,873,393	6,714,319	1,659,364	
	0032 経費	131,962,264	2,592,443	76,989,894	28,135,572	23,222,439	1,021,916	
	0033 直接介護費	58,875,507		35,718,995	12,458,372	10,472,393	225,747	
	4211 給食材料費	22,811,579		13,160,443	4,790,142	4,860,994		
	4212 介護用品費	4,726,691		3,373,310	1,341,141	12,240		
	4213 教養娯楽費	1,884,774		1,031,224	390,746	462,804		
	4215 日用品費	1,790,259		1,006,553	374,193	409,513		
	4216 被服費	7,000		7,000				
	4217 消耗器具備品費	2,606,045		1,291,727	478,316	836,002		
	4218 保健衛生費	548,192		418,839	87,996	37,370	3,987	
	4219 車輛費	2,264,525		294,345	114,900	1,855,280		
	4221 光熱水費	22,176,442		15,079,987	4,878,819	1,995,876	221,760	
	4224 葬祭費	60,000		55,567	2,119	2,314		
	の支出	0034 一般管理費	73,086,757	2,592,443	41,270,899	15,677,200	12,750,046	796,169
		4231 福利厚生費	7,641,812	44,000	4,214,302	1,459,285	1,585,111	339,114
4232 旅費交通費		1,094,125	272,040	448,716	198,208	163,277	11,884	
4233 研修費		530,971		228,226	280,748	21,997		
4234 通信運搬費		1,066,193		583,342	216,254	217,554	49,043	
4235 事務消耗品費		3,020,827		1,537,191	636,622	742,160	104,854	
4236 印刷製本費		1,530,343		834,176	312,515	327,360	56,292	
4237 広報費		883,975		498,727	187,547	197,701		
4238 会議費		650,829	138,600	286,607	110,986	114,636		
4239 修繕費		1,728,763		1,212,043	312,813	192,477	11,430	
4241 保守料		1,041,600		708,300	229,156	93,736	10,408	
4242 賃借料		5,910,930		2,089,286	854,622	2,783,272	183,750	
4243 保険料		2,224,680		1,507,128	487,601	207,790	22,161	
4244 渉外費		5,590,169	690,368	2,743,999	1,069,342	1,086,460		
4245 諸会費		250,000		149,570	50,094	50,336		
4246 租税公課	1,518,245	1,444,600	1,542	607	71,496			
4247 委託費	35,060,044		22,026,146	8,399,360	4,627,305	7,233		
4248 雑費	350,289	2,835	196,184	75,517	75,753			
4251 寝具賃借料	2,992,962		2,005,414	795,923	191,625			
0206 利用者負担軽減額	203,938		7,351	196,587				
4291 利用者負担軽減額	203,938		7,351	196,587				

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	施設	短期入所	通所	居宅
事業活動外収支の部	4412 賞与引当金繰入			-126,642	-59,645	186,287	
	4413 退職給与引当金繰入	2,358,000		1,292,131	450,472	489,166	126,231
	事業活動支出計 ②	406,772,010	14,592,443	217,015,337	81,093,111	79,205,518	14,865,601
	事業活動収支差額 ③(①-②)	38,037,460	-14,592,443	26,805,851	11,591,237	13,263,724	969,091
	0081 借入金利息補助金収入	4,642,560		3,156,942	1,021,364	417,830	46,424
	5411 借入金利息補助金収入	4,642,560		3,156,942	1,021,364	417,830	46,424
	0083 受取利息配当金	45,066		25,117	9,212	9,019	1,718
	5421 受取利息配当金	45,066		25,117	9,212	9,019	1,718
	0240 その他の事業活動外収入	1,673,500		1,643,500	30,000		
	5461 受入研修費収入	70,000		40,000	30,000		
	5462 職員等給食費収入	1,603,500		1,603,500			
	0089 雑収入	790,890		93,629	14,537	679,998	2,726
	5451 雑収入	790,890		93,629	14,537	679,998	2,726
	事業活動外収入計 ④	7,152,016		4,919,188	1,075,113	1,106,847	50,868
	0042 借入金利息	4,799,762		3,263,840	1,055,948	431,978	47,996
	4511 借入金利息	4,799,762		3,263,840	1,055,948	431,978	47,996
	0248 その他の事業活動外支出	2,416,064		2,416,064			
	4821 職員等給食費	2,416,064		2,416,064			
	事業活動外支出計 ⑤	7,215,826		5,679,904	1,055,948	431,978	47,996
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-63,810		-760,716	19,165	674,869	2,872
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	37,973,650	-14,592,443	26,045,135	11,610,402	13,938,593	971,963	

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	62,379,134	74,976,176	12,597,042	流動負債	13,389,326	15,354,685	1,965,359
現金	165,025	127,591	-37,434	未払費用	8,215,015	9,518,510	1,303,495
小口現金	165,025	127,591	-37,434	預り金	153,700	233,216	79,516
預金	33,228,436	41,368,154	8,139,718	賞与引当金	4,912,611	5,484,959	572,348
日下部(サテライト)	32,828,289	41,040,483	8,212,194	徴収不能引当金	108,000	118,000	10,000
みずほ銀行(サテライト)	400,147	327,671	-72,476	固定負債	530,000,000	530,216,000	216,000
介護報酬未収金	24,210,112	28,162,453	3,952,341	設備資金	480,000,000	478,464,000	-1,536,000
利用料未収金	3,656,216	4,037,527	381,311	借入金	50,000,000	50,000,000	-
未収入金	35,750	38,000	2,250	長期運営資金	-	-	-
貯蔵品	325,915	500,490	174,575	退職給与引当金	-	1,752,000	1,752,000
立替金	209,660	193,941	-15,719	負債の部合計	543,389,326	545,570,685	2,181,359
前払費用	548,020	548,020	-	純資産の部			
固定資産	684,680,011	653,774,527	-30,905,484	国庫補助金等特別積立金	119,730,405	112,828,428	-6,901,977
基本財産	619,048,448	589,847,400	-29,201,048	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	119,730,405	112,828,428	-6,901,977
建物	385,425,406	375,113,905	-10,311,501	次期繰越活動収支差額	83,939,414	70,351,590	-13,587,824
建物附属設備	233,623,042	214,733,495	-18,889,547	次期繰越活動収支差額(整備時分)	83,939,414	70,351,590	-13,587,824
その他の固定資産	65,631,563	63,927,127	-1,704,436	(うち当期活動収支差額)	-37,643,634	-13,587,824	24,055,810
構築物	26,422,580	28,097,525	1,674,945	純資産の部合計	203,669,819	183,180,018	-20,489,801
機械及び装置	5,710,651	4,546,329	-1,164,322	負債及び純資産の部計	747,059,145	728,750,703	-18,308,442
器具及び備品	16,259,645	14,193,596	-2,066,049				
建物附属設備	1,576,820	1,464,260	-112,560				
その他の固定資産	15,661,867	15,625,417	-36,450				
資産の部合計	747,059,145	728,750,703	-18,308,442				

脚注

1. 減価償却費の累計: 71,805,993
2. 徴収不能引当金の額: 118,000
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

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
事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入	86,002,440	92,423,120	6,420,680
		介護報酬収入	77,402,196	83,180,808	5,778,612
		利用者負担金収入	8,600,244	9,242,312	642,068
		居宅介護料収入	35,436,780	66,893,790	31,457,010
		介護報酬収入	31,290,771	57,029,775	25,739,004
		介護予防報酬収入	602,331	3,193,488	2,591,157
		介護負担金収入	3,434,329	6,315,695	2,881,366
		介護予防負担金収入	109,349	354,832	245,483
		利用者等利用料収入	43,291,510	48,847,370	5,555,860
		居宅介護サービス利用料収入	5,830	9,260	3,430
		食費収入	17,907,540	21,126,280	3,218,740
		食費収入	8,910,440	11,122,750	2,212,310
		食費に係る特定入居者介護サービス費	8,997,100	10,003,530	1,006,430
		居住費収入	25,378,140	27,711,830	2,333,690
	居住費収入	15,041,440	16,256,320	1,214,880	
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	10,336,700	11,455,510	1,118,810	
	その他の事業収入	954,090	721,170	-232,920	
	全額自費	954,090	721,170	-232,920	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,172,198	6,901,977	-270,221	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	7,172,198	6,901,977	-270,221	
	介護報酬査定減 △	1,107		-1,107	
	介護報酬査定減 △	1,107		-1,107	
	引当金戻入収入	12,403,389	108,000	-12,295,389	
	賞与引当金戻入収入	12,403,389		-12,403,389	
	徴収不能引当金戻入		108,000	108,000	
	事業活動収入計 ①	185,259,300	215,895,427	30,636,127	
	支出	人件費	89,109,012	105,870,965	16,761,953
		職員俸給	61,904,922	72,356,272	10,451,350
職員諸手当		16,426,871	18,328,096	1,901,225	
非常勤職員給与			2,444,585	2,444,585	
法定福利費		10,777,219	12,742,012	1,964,793	
経費		65,048,157	80,310,099	15,261,942	
直接介護費		27,158,400	32,034,646	4,876,246	
給食材料費		9,701,852	11,909,140	2,207,288	
介護用品費		2,523,905	3,225,779	701,874	
教養娯楽費		1,156,311	1,103,002	-53,309	
医薬品費		2,676		-2,676	
日用品費		975,099	940,254	-34,845	
消耗器具備品費		2,810,550	2,057,473	-753,077	
保健衛生費		1,004,771	334,082	-670,689	
車両費		556,542	580,036	23,494	
光熱水費		8,366,694	11,834,880	3,468,186	
葬祭費		60,000	50,000	-10,000	
一般管理費		37,889,757	48,275,453	10,385,696	
福利厚生費		655,456	3,920,421	3,264,965	
旅費交通費		1,470	124,555	123,085	
研修費		539,698	149,065	-390,633	
通信運搬費		496,252	577,672	81,420	
事務消耗品費	3,239,803	1,695,923	-1,543,880		
印刷製本費	725,094	1,167,602	442,508		

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
部	出	保守料	736,050	1,093,050	357,000
		賃借料	10,920,095	11,641,836	721,741
		保険料	812,930	810,070	-2,860
		渉外費	876,905	1,087,839	210,934
		諸会費	24,000	24,000	
		租税公課	48,559	71,257	22,698
		委託費	15,982,888	23,184,957	7,202,069
		雑費	262,854	272,568	9,714
		寝具賃借料	1,582,629	1,642,924	60,295
		減価償却費	34,439,346	34,520,214	80,868
		減価償却費	34,439,346	34,520,214	80,868
		引当金繰入	17,424,000	2,442,348	-14,981,652
		徴収不能引当金繰入	108,000	118,000	10,000
		賞与引当金繰入	17,316,000	572,348	-16,743,652
退職給与引当金繰入		1,752,000	1,752,000		
	事業活動支出計 ②	206,020,515	223,143,626	17,123,111	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-20,761,215	-7,248,199	13,513,016	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金	11,579	6,783	-4,796
		受取利息配当金	11,579	6,783	-4,796
		その他の事業活動外収入	741,000	834,500	93,500
		職員等給食費収入	741,000	834,500	93,500
		雑収入	420,210	279,572	-140,638
		雑収入	420,210	279,572	-140,638
		事業活動外収入計 ④	1,172,789	1,120,855	-51,934
	支	借入金利息	5,652,154	6,305,986	653,832
		借入金利息	5,652,154	6,305,986	653,832
		その他の事業活動外支出	1,066,639	1,154,494	87,855
		職員等給食費	1,066,639	1,154,494	87,855
事業活動外支出計 ⑤		6,718,793	7,460,480	741,687	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-5,546,004	-6,339,625	-793,621	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-26,307,219	-13,587,824	12,719,395	
特別収支の部	収入				
		特別収入計 ⑧			
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	11,336,415		-11,336,415
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	11,336,415		-11,336,415
		特別支出計 ⑨	11,336,415		-11,336,415
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-11,336,415		11,336,415	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-37,643,634	-13,587,824	24,055,810	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	121,583,048	83,939,414	-37,643,634	
	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)	83,939,414	70,351,590	-13,587,824	

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
収	介護福祉施設介護料収入	88,931,000	92,423,120	3,492,120
	介護報酬収入	80,039,000	83,180,808	3,141,808
	利用者負担金収入	8,892,000	9,242,312	350,312
	居宅介護料収入	78,852,700	66,893,790	-11,958,910
	介護報酬収入	69,074,000	57,029,775	-12,044,225
	介護予防報酬収入	1,888,900	3,193,488	1,304,588
	介護負担金収入	7,681,000	6,315,695	-1,365,305
	介護予防負担金収入	208,800	354,832	146,032
	利用者等利用料収入	50,093,000	48,847,370	-1,245,630
	居宅介護サービス利用料収入		9,260	9,260
	食費収入	22,214,000	21,126,280	-1,087,720
	食費収入	12,708,000	11,122,750	-1,585,250
	食費に係る特定入居者介護サービス費	9,506,000	10,003,530	497,530
	居住費収入	27,879,000	27,711,830	-167,170
	居住費収入	17,126,000	16,256,320	-869,680
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	10,753,000	11,455,510	702,510
	その他の事業収入		721,170	721,170
	全額自費		721,170	721,170
	受取利息配当金収入		6,783	6,783
	受取利息配当金収入		6,783	6,783
事業外収入	744,000	834,500	90,500	
職員等給食費収入	744,000	834,500	90,500	
雑収入		279,572	279,572	
雑収入		279,572	279,572	
経常活動収入計 ①	218,620,700	210,006,305	-8,614,395	
支	人件費支出	108,286,000	105,870,965	2,415,035
	職員俸給	73,963,000	72,356,272	1,606,728
	職員諸手当	16,987,000	18,328,096	-1,341,096
	非常勤職員給与	2,000,000	2,444,585	-444,585
	退職金	1,750,000		1,750,000
	法定福利費	13,586,000	12,742,012	843,988
	経費支出	82,501,000	80,310,099	2,190,901
	直接介護支出	32,401,000	32,034,646	366,354
	給食材料費	12,826,000	11,909,140	916,860
	介護用品費	3,000,000	3,225,779	-225,779
	教養娯楽費	1,000,000	1,103,002	-103,002
	医薬品費	5,000		5,000
	日用品費	690,000	940,254	-250,254
	被服費	15,000		15,000
	消耗器具備品費	2,870,000	2,057,473	812,527
	保健衛生費	345,000	334,082	10,918
	車輛費	500,000	580,036	-80,036
	光熱水費	11,090,000	11,834,880	-744,880
	葬祭費	60,000	50,000	10,000
	一般管理支出	50,100,000	48,275,453	1,824,547
福利厚生費	3,395,000	3,920,421	-525,421	
旅費交通費	150,000	124,555	25,445	
研修費	450,000	149,065	300,935	
通信運搬費	570,000	577,672	-7,672	
事務消耗品費	1,710,000	1,695,923	14,077	

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
支	出	修繕費	350,000	127,890	222,110
		保守料	970,000	1,093,050	-123,050
		賃借料	13,350,000	11,641,836	1,708,164
		保険料	1,050,000	810,070	239,930
		渉外費	300,000	1,087,839	-787,839
		諸会費	100,000	24,000	76,000
		租税公課	50,000	71,257	-21,257
		委託費	23,855,000	23,184,957	670,043
		雑費	300,000	272,568	27,432
		寝具賃借料	1,620,000	1,642,924	-22,924
		利用者負担軽減額	150,000		150,000
		利用者負担軽減額	150,000		150,000
		借入金利息支出	6,340,000	6,305,986	34,014
		借入金利息	6,340,000	6,305,986	34,014
		事業外支出	1,320,000	1,154,494	165,506
		職員等給食費	1,320,000	1,154,494	165,506
			経常活動支出計 ②	198,597,000	193,641,544
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	20,023,700	16,364,761	-3,658,939	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 ④			
	支出	固定資産取得支出	3,780,000	3,614,730	165,270
		器具及び備品取得支出	330,000	273,630	56,370
		その他の資産取得支出	3,450,000	3,341,100	108,900
		施設整備等支出計 ⑤	3,780,000	3,614,730	165,270
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,780,000	-3,614,730	165,270	
財務活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入		50,000,000	50,000,000
		長期運営資金借入金収入		50,000,000	50,000,000
		財務活動等収入計 ⑦		50,000,000	50,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	1,536,000	1,536,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	1,536,000	1,536,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出		50,000,000	-50,000,000
		財務活動等支出計 ⑧	1,536,000	51,536,000	-50,000,000
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-1,536,000	-1,536,000	
	予備費⑩	1,500,000		1,500,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	13,207,700	11,214,031	-1,993,669	
	前期末支払資金残高 ⑫	56,503,933	54,010,419	-2,493,514	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	69,711,633	65,224,450	-4,487,183	

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	入所	短期	通所		
事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入	92,423,120	92,423,120				
		介護報酬収入	83,180,808	83,180,808				
		利用者負担金収入	9,242,312	9,242,312				
		居宅介護料収入	66,893,790		29,935,460	36,958,330		
		介護報酬収入	57,029,775		26,926,308	30,103,467		
		介護予防報酬収入	3,193,488		15,606	3,177,882		
		介護負担金収入	6,315,695		2,991,812	3,323,883		
		介護予防負担金収入	354,832		1,734	353,098		
		利用者等利用料収入	48,847,370	36,060,550	10,447,120	2,339,700		
		居宅介護サービス利用料収入	9,260		3,760	5,500		
		食費収入	21,126,280	14,731,520	4,060,560	2,334,200		
		食費収入	11,122,750	6,054,680	2,733,870	2,334,200		
		食費に係る特定入居者介護サービス費	10,003,530	8,676,840	1,326,690			
		居住費収入	27,711,830	21,329,030	6,382,800			
		居住費収入	16,256,320	11,460,480	4,795,840			
		居住費に係る特定入居者介護サービス費	11,455,510	9,868,550	1,586,960			
		その他の事業収入	721,170		565,240	155,930		
		全額自費	721,170		565,240	155,930		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,901,977	4,954,819	1,256,233	690,925		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	6,901,977	4,954,819	1,256,233	690,925		
		引当金戻入収入	108,000	71,000	27,000	10,000		
		徴収不能引当金戻入	108,000	71,000	27,000	10,000		
		事業活動収入計 ①	215,895,427	133,509,489	42,231,053	40,154,885		
		事業活動	支出	人件費	105,870,965	64,698,604	21,475,732	19,696,629
				職員俸給	72,356,272	43,146,625	14,909,792	14,299,855
				職員諸手当	18,328,096	11,518,515	3,943,708	2,865,873
				非常勤職員給与	2,444,585	2,444,585		
				法定福利費	12,742,012	7,588,879	2,622,232	2,530,901
				経費	80,310,099	47,734,876	14,235,623	18,339,600
				直接介護費	32,034,646	20,833,630	6,052,594	5,148,422
				給食材料費	11,909,140	7,664,071	2,221,889	2,023,180
				介護用品費	3,225,779	2,394,893	825,816	5,070
				教養娯楽費	1,103,002	616,083	192,418	294,501
				日用品費	940,254	580,595	187,653	172,006
				消耗器具備品費	2,057,473	1,079,330	213,742	764,401
				保健衛生費	334,082	312,584	14,101	7,397
				車庫費	580,036			580,036
				光熱水費	11,834,880	8,166,074	2,366,975	1,301,831
葬祭費	50,000			20,000	30,000			
一般管理費	48,275,453			26,901,246	8,183,029	13,191,178		
福利厚生費	3,920,421			2,255,686	855,034	809,701		
旅費交通費	124,555			114,842	3,746	5,967		
研修費	149,065			100,686	36,145	12,234		
通信運搬費	577,672			357,929	115,014	104,729		
事務消耗品費	1,695,923			782,772	257,120	656,031		
印刷製本費	1,167,602			723,714	227,881	216,007		
広報費	657,000			348,552	115,031	193,417		
会議費	26,824			16,477	5,415	4,932		
修繕費	127,890			87,688	30,408	9,794		
保守料	1,093,050			754,209	218,610	120,231		
賃借料	11,641,836			5,787,691	1,875,068	3,979,077		
保険料	810,070			213,825	61,978	534,267		
渉外費	1,087,839			681,384	224,272	182,183		
諸会費	24,000			22,868	572	560		
租税公課	71,257			7,045	2,385	61,827		
委託費	23,184,957			13,266,774	3,665,773	6,252,410		
雑費	272,568			157,437	67,320	47,811		
寝具賃借料	1,642,924			1,221,667	421,257			
減価償却費	34,520,214			23,794,168	6,930,984	3,795,062		
減価償却費	34,520,214			23,794,168	6,930,984	3,795,062		
引当金繰入	2,442,348			1,753,737	628,794	59,817		
徴収不能引当金繰入	118,000	69,000	27,000	22,000				
賞与引当金繰入	572,348	594,851	198,919	-221,422				
退職給与引当金繰入	1,752,000	1,089,886	402,875	259,239				
事業活動支出計 ②	223,143,626	137,981,385	43,271,133	41,891,108				
		事業活動収支差額 ③(①-②)	-7,248,199	-4,471,896	-1,040,080	-1,736,223		
事業活動外	収入	受取利息配当金	6,783	4,082	1,415	1,286		
		受取利息配当金	6,783	4,082	1,415	1,286		
		その他の事業活動外収入	834,500	834,500				
		職員等給食費収入	834,500	834,500				
		雑収入	279,572	279,498	45	29		
		雑収入	279,572	279,498	45	29		
		事業活動外収入計 ④	1,120,855	1,118,080	1,460	1,315		
		借入金利息	6,305,986	4,351,137	1,261,198	693,651		
		借入金利息	6,305,986	4,351,137	1,261,198	693,651		
		その他の事業活動外支出	1,154,494	1,154,494				
事業活動外	支出	職員等給食費	1,154,494	1,154,494				
		事業活動外支出計 ⑤	7,460,480	5,505,631	1,261,198	693,651		
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-6,339,625	-4,387,551	-1,259,738	-692,336		
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-13,587,824	-8,859,447	-2,299,818	-2,428,559		

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	17,369,173	15,519,673	-1,849,500	流動負債	5,615,148	3,778,830	-1,836,318
流動資産	17,369,173	15,519,673	-1,849,500	流動負債	5,615,148	3,778,830	-1,836,318
現金	29,072	20,037	-9,035	短期運営資金借入金 未払金			
現金				施設整備等未払金			
小口現金	29,072	20,037	-9,035	未払費用			
預金	999,338		-999,338	未払消費税	5,315,604	3,463,435	-1,852,169
準備室				預り金			
日下部				前受金	299,544	315,395	15,851
塩山				他会計区分借入金			
みずほ信託銀行				借入金			
信金本店	2,449		-2,449	仮受金			
山中下飯田	996,889		-996,889	賞与引当金			
信金特別会計				徴収不能引当金			
信金入居一時金				その他の負債 入居一時金預り			
山中下飯田特別会計							
山中下飯田利用料				固定負債	989,700	989,700	
日下部積立金				設備資金 借入金			
山中日下部借入金				長期運営資金 借入金			
日下部(定期預金)				長期預り金			
みずほ銀行(定期預金)				入居者一時金預り			
日下部(サテライト)				退職給与引当金			
日下部(定期積立)				その他の引当金	989,700	989,700	
みずほ銀行(サテライト)				その他の固定負債			
みずほ銀行(ヴィレッタ)							
保証金				負債の部合計	6,604,848	4,768,530	-1,836,318
有価証券							
介護報酬未収金	13,447,877	12,909,276	-538,601	純資産の部			
利用料未収金	2,690,172	2,288,843	-401,329	基本金			
未収補助金				基本金			
未収入金				1号基本金			
貯蔵品	98,446	95,449	-2,997	国庫補助金等 特別積立金			
立替金	99,833	131,633	31,800	国庫補助金等特別積立金(整備時分)			

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				純資産の部			
前払費用				移行時特別積立金			
他会計区分 貸付金	4,435	74,435	70,000	修繕費積立金			
仮払金				人件費積立金			
一般特別勘定				次期繰越活動 収支差額	10,764,325	10,751,143	-13,182
前受金				次期繰越活動 収支差額(整備時分)	10,764,325	10,751,143	-13,182
その他の 流動資産				次期繰越活動収支差 額(償還補助分) (うち当期活動 収支差額)	-25,047	-13,182	11,865
固定資産							
基本財産							
土地							
建物							
建物付属設備							
減価償却 累計額							
基本財産特定預金							
付属設備							
その他の固定資産							
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品							
建物付属設備							
減価償却 累計額							
建設仮勘定							
権利							
投資有価証券							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別 積立預金							
修繕費積立預金							
人件費積立預金							

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				純資産の部			
無形固定資産							
無形固定資産							
無形固定資産				純資産の部			
資産の部合計				負債及び純資産の部計	10,764,325	10,751,143	-13,182
	17,369,173	15,519,673	-1,849,500		17,369,173	15,519,673	-1,849,500

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥0
2. 徴収不能引当金の額 ￥0
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 ￥0

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	
事業活動	収入	住宅介護料収入	82,654,311	87,492,288	4,837,977	
		介護報酬収入	74,881,749	79,304,950	4,423,201	
		利用者負担金収入	7,772,562	8,187,338	414,776	
		利用者等利用料収入	17,468,414	19,351,263	1,882,849	
		食費収入	6,935,189	7,675,244	740,055	
		食費収入	5,587,819	6,477,329	889,510	
		食費に係る特定入居者介護サービス費	1,347,370	1,197,915	-149,455	
		居住費収入	8,724,400	9,230,400	506,000	
		居住費収入	5,831,200	6,589,650	758,450	
		居住費に係る特定入居者介護サービス費	2,893,200	2,640,750	-252,450	
		その他の利用料収入	1,808,825	2,445,619	636,794	
		事業活動収入計 ①	100,122,725	106,843,551	6,720,826	
		支出	活動	人件費	61,846,032	65,633,805
	職員俸給			55,384,534	48,522,938	-6,861,596
	職員諸手当				8,770,019	8,770,019
	非常勤職員給与				520,625	520,625
	法定福利費			6,461,498	7,820,223	1,358,725
	経費			52,126,345	54,148,665	2,022,320
	直接介護費			15,312,903	15,231,348	-81,555
	給食材料費			5,666,237	5,895,106	228,869
	介護用品費			1,280,889	1,193,223	-87,666
	教養娯楽費			261,019	317,052	56,033
	医薬品費			7,104	8,987	1,883
	被服費			1,620		-1,620
	の部			消耗器具備品費	1,625,545	627,219
			車輛費	633,891	1,010,342	376,451
光熱水費			5,836,598	6,136,600	300,002	
葬祭費				42,819	42,819	
一般管理費			36,813,442	38,917,317	2,103,875	
福利厚生費			262,700	210,962	-51,738	
旅費交通費			149,930	11,960	-137,970	
研修費			362,876	83,776	-279,100	
通信運搬費			147,774	111,263	-36,511	
事務消耗品費			838,561	2,605,835	1,767,274	
広報費				90,090	90,090	
修繕費			136,038	370,891	234,853	
保守料			226,902	255,318	28,416	
賃借料	27,563,376		27,537,916	-25,460		
保険料	638,400	658,290	19,890			
租税公課	39,182	43,994	4,812			
委託費	4,767,801	5,169,355	401,554			
雑費	125,490	129,913	4,423			
寝具賃借料	1,554,412	1,637,754	83,342			
事業活動支出計 ②	113,972,377	119,782,470	5,810,093			
		事業活動収支差額 ③(①-②)	-13,849,652	-12,938,919	910,733	
事業活動外	収入	受取利息配当金	305	903	598	
		受取利息配当金	305	903	598	
		事業外収入		236,549	236,549	
		職員等給食費収入		236,549	236,549	
		雑収入	204,300	578	-203,722	

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	
の部	出				
	職員等給食費		212,205	212,205	
	事業活動外支出計 ⑤		212,205	212,205	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	204,605	25,825	-178,780	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-13,645,047	-12,913,094	731,953	
特別 収支 の部	収 入	他会計区分繰入金収入	13,620,000	11,880,000	-1,740,000
		他会計区分繰入金収入	13,620,000	11,880,000	-1,740,000
		会計区分外繰入金収入		1,019,912	1,019,912
		会計区分外繰入金収入		1,019,912	1,019,912
		特別収入計 ⑧	13,620,000	12,899,912	-720,088
	支 出	特別支出計 ⑨			
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	13,620,000	12,899,912	-720,088
		当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-25,047	-13,182	11,865
		前期繰越活動収支差額 ⑫	10,789,372	10,764,325	-25,047
		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)	10,764,325	10,751,143	-13,182	

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
経常収入	居宅介護料収入	90,967,000	87,492,288	-3,474,712
	介護報酬収入	82,468,000	79,304,950	-3,163,050
	利用者負担金収入	8,499,000	8,187,338	-311,662
	利用者等利用料収入	16,753,000	19,351,263	2,598,263
	食費収入	7,620,000	7,675,244	55,244
	食費収入	6,230,000	6,477,329	247,329
	食費に係る特定入居者介護サービス費	1,390,000	1,197,915	-192,085
	居住費収入	9,133,000	9,230,400	97,400
	居住費収入	6,155,000	6,589,650	434,650
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	2,978,000	2,640,750	-337,250
	その他の利用料収入		2,445,619	2,445,619
	受取利息配当金収入	360,000	237,452	-122,548
	職員等給食費収入	360,000	236,549	-123,451
	受取利息配当金収入		903	903
	雑収入		578	578
	雑収入		578	578
	経常活動収入計 ①	108,080,000	107,081,581	-998,419
	活動に要する支出	人件費支出	66,170,000	65,633,805
職員俸給		50,854,000	48,522,938	2,331,062
職員諸手当		8,516,000	8,770,019	-254,019
非常勤職員給与			520,625	-520,625
法定福利費		6,800,000	7,820,223	-1,020,223
経費支出		56,410,000	54,148,665	2,261,335
直接介護支出		15,287,000	15,231,348	55,652
給食材料費		5,657,000	5,895,106	-238,106
介護用品費		1,188,000	1,193,223	-5,223
教養娯楽費		267,000	317,052	-50,052
医薬品費			8,987	-8,987
消耗器具備品費		535,000	627,219	-92,219
保健衛生費		40,000		40,000
車両費		600,000	1,010,342	-410,342
光熱水費		6,980,000	6,136,600	843,400
葬祭費		20,000	42,819	-22,819
一般管理支出		41,123,000	38,917,317	2,205,683
福利厚生費		111,000	210,962	-99,962
旅費交通費		186,000	11,960	174,040
研修費		271,000	83,776	187,224
通信運搬費		107,000	111,263	-4,263
事務消耗品費		2,730,000	2,605,835	124,165
印刷製本費		136,000		136,000
広報費		40,000	90,090	-50,090
修繕費		108,000	370,891	-262,891
保守料		215,000	255,318	-40,318
賃借料		25,952,000	27,537,916	-1,585,916
保険料	368,000	658,290	-290,290	
租税公課	50,000	43,994	6,006	
委託費	9,129,000	5,169,355	3,959,645	
雑費	140,000	129,913	10,087	
寝具賃借料	1,580,000	1,637,754	-57,754	
事業外支出	262,000	212,205	49,795	

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
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 ④			
	支出			
	施設整備等支出計 ⑤			
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)				
財務活動等による収支	収入			
	他会計区分繰入金収入	11,880,000	11,880,000	
	他会計区分繰入金収入	11,880,000	11,880,000	
	会計区分外繰入金収入	1,020,000	1,019,912	-88
	会計区分外繰入金収入	1,020,000	1,019,912	-88
	財務活動等収入計 ⑦	12,900,000	12,899,912	-88
	支出			
財務活動等支出計 ⑧				
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		12,900,000	12,899,912	-88
予備費⑩				
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		-1,862,000	-13,182	1,848,818
前期末支払資金残高 ⑫			11,754,025	11,754,025
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		-1,862,000	11,740,843	13,602,843

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	短期入所 (ショート イ)	デイサービス	居宅介護事業	特定施設	諸 口
事業 入	居宅介護料収入	87,492,288	61,629,647	25,862,641			
	介護報酬収入	79,304,950	56,026,558	23,278,392			
	利用者負担金収入	8,187,338	5,603,089	2,584,249			
	利用者等利用料収入	19,351,263	17,242,582	2,108,681			
	食費収入	7,675,244	6,029,100	1,646,144			
	食費収入	6,477,329	4,831,185	1,646,144			
	食費に係る特定入居者介護サービス費	1,197,915	1,197,915				
	居住費収入	9,230,400	9,230,400				
	居住費収入	6,589,650	6,589,650				
	居住費に係る特定入居者介護サービス費	2,640,750	2,640,750				
	その他の利用料収入	2,445,619	1,983,082	462,537			
	事業活動収入計 ①	106,843,551	78,872,229	27,971,322			
	事業 支	人件費	65,633,805	45,478,561	20,155,244		
職員俸給		48,522,938	33,555,723	14,967,215			
職員諸手当		8,770,019	6,519,429	2,250,590			
非常勤職員給与		520,625		520,625			
法定福利費		7,820,223	5,403,409	2,416,814			
経費		54,148,665	41,689,230	12,459,435			
直接介護費		15,231,348	11,919,663	3,311,685			
給食材料費		5,895,106	4,447,450	1,447,656			
介護用品費		1,193,223	1,193,223				
教養娯楽費		317,052	215,951	101,101			
医薬品費		8,987	8,987				
消耗器具備品費		627,219	533,369	93,850			
車輛費		1,010,342	477,667	532,675			
光熱水費		6,136,600	5,000,197	1,136,403			
葬祭費		42,819	42,819				
一般管理費		38,917,317	29,769,567	9,147,750			
福利厚生費		210,962	148,604	62,358			
旅費交通費		11,960	11,960				
研修費		83,776	66,700	17,076			
通信運搬費		111,263	91,571	19,692			
事務消耗品費		2,605,835	1,737,952	867,883			
広報費		90,090	66,570	23,520			
修繕費		370,891	269,407	101,484			
保守料		255,318	202,019	53,299			
賃借料		27,537,916	21,669,048	5,868,868			
保険料		658,290	172,160	486,130			
租税公課	43,994		43,994				
委託費	5,169,355	4,196,682	972,673				
雑費	129,913	84,048	45,865				
寝具賃借料	1,637,754	1,052,846	584,908				
事業活動支出計 ②	119,782,470	87,167,791	32,614,679				
事業活動収支差額 ③(①-②)	-12,938,919	-8,295,562	-4,643,357				
事業 活動 外 収 支 の 部	受取利息配当金	903	903				
	受取利息配当金	903	903				
	事業外収入	236,549	179,816	56,733			
	職員等給食費収入	236,549	179,816	56,733			
	雑収入	578		578			
	雑収入	578		578			
	事業活動外収入計 ④	238,030	180,719	57,311			
	事業外支出	212,205	212,205				
	職員等給食費	212,205	212,205				
	事業活動外支出計 ⑤	212,205	212,205				
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	25,825	-31,486	57,311				
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-12,913,094	-8,327,048	-4,586,046				