

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

P-1

(会計区分名) 介護老人福祉施設会計

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目		増減
	前年度	当年度		負債の部	前年度	
流動資産				流動負債		
現金預金	414,568,185	423,041,060	8,472,875	未払金	65,255,576	-10,832,581
未収金	118,635,227	123,117,170	4,481,943	預り金	23,364,245	227,956
未収補助金	46,077,675	73,925,660	27,847,985	他会計区分借入金	331,331	232,463
立替金	284,000	550,000	266,000	経理区分勘定	30,000,000	-10,000,000
前払金	0	14,511	14,511	賞与引当金	0	0
他会計区分貸付金	270,753	127,473	-143,280		11,560,000	-1,293,000
会計区分外貸付金	28,398,266	7,979,400	-20,418,866			
仮払金	218,902,264	217,326,846	-1,575,418			
	2,000,000	0	-2,000,000			
固定資産	472,492,726	480,929,576	8,436,850	固定負債	46,032,370	-317,220
基本財産	427,172,177	409,222,086	-17,950,091	退職給与引当金	10,032,370	-317,220
土地	72,877,942	72,877,942	0	修繕引当金	36,000,000	0
建物	354,294,235	336,344,144	-17,950,091	負債の部合計	111,287,946	-11,149,801
その他の固定資産	45,320,549	71,707,490	26,386,941	純資産の部		
建物	0	18,711,414	18,711,414	基本金	169,306,730	0
建物附属設備	14,196,705	24,933,901	10,737,196	国庫補助金等特別積立金	201,916,176	-10,708,990
構築物	4,740,845	5,538,823	797,978	次期繰越活動収支差額	404,550,059	38,768,516
車輦運搬具	4,428,791	2,093,079	-2,335,712	次期繰越活動収支差額	404,550,059	38,768,516
器具及び備品	7,426,454	6,219,739	-1,206,715	(うち当期活動収支差額)	6,269,160	32,499,356
権利	4,386,984	4,386,984	0			
投資有価証券	30,000	30,000	0			
共済財団退職金預け金	10,032,370	9,715,150	-317,220			
その他の固定資産	78,400	78,400	0	純資産の部合計	775,772,965	28,059,526
資産の部合計	887,060,911	903,970,636	16,909,725	負債及び純資産の部合計	887,060,911	16,909,725

収支計算書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

(会計区分名)介護老人福祉施設会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	159,000,000	155,580,023	3,419,977	
	介護報酬収入(施設)	144,000,000	140,877,596	3,122,404	
	利用者負担金収入(施設)	15,000,000	14,702,427	297,573	
	居宅介護料収入	107,480,000	104,174,393	3,305,607	
	(介護報酬収入)	96,800,000	93,713,381	3,086,619	
	介護報酬収入(居宅)	96,000,000	93,044,112	2,955,888	
	介護予防報酬収入	800,000	669,269	130,731	
	(利用者負担金収入)	10,680,000	10,461,012	218,988	
	介護負担金収入	10,600,000	10,379,338	220,662	
	介護予防負担金収入	80,000	81,674	-1,674	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,598,000	202,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,598,000	202,000	
	利用者等利用料収入	44,100,000	43,497,162	602,838	
	介護福祉施設利用料収入	2,880,000	2,776,766	103,234	
	居宅介護サービス利用料収入	460,000	479,396	-19,396	
	食費収入	33,900,000	33,369,440	530,560	
	居住費収入	6,860,000	6,871,560	-11,560	
	その他の事業収入	460,000	1,087,827	-627,827	
	補助金収入	0	550,000	-550,000	
	受託収入	460,000	537,827	-77,827	
	寄附金収入	110,000	200,000	-90,000	
	寄附金収入	110,000	200,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	18,200	23,286	-5,086	
	受取利息配当金収入	18,200	23,286	-5,086	
	雑収入	1,782,660	2,221,201	-438,541	
	雑収入	1,782,660	2,221,201	-438,541	
	経常活動収入計 ①	323,750,860	317,381,892	6,368,968	
支出					
人件費支出	239,214,645	237,684,143	1,530,502		
役員報酬	150,000	140,000	10,000		
職員俸給	84,014,900	83,070,996	943,904		
職員諸手当	55,924,477	55,346,725	577,752		
非常勤職員給与	64,993,663	64,847,078	146,585		
退職金	903,510	1,289,070	-385,560		
退職共済掛金	541,550	536,400	5,150		
法定福利費	32,686,545	32,453,874	232,671		
経費支出	65,123,793	68,408,693	-3,284,900		
(直接介護支出)	39,167,458	39,687,671	-520,213		
給食材料費	16,999,058	16,633,024	366,034		
介護用品費	4,250,000	4,373,684	-123,684		
教養娯楽費	480,000	479,116	884		
医薬品費	535,000	552,051	-17,051		
日用品費	131,000	119,263	11,737		
被服費	1,928,000	1,901,625	26,375		
消耗器具備品費	1,012,000	1,097,559	-85,559		
保健衛生費	315,000	308,779	6,221		
車輛費	2,992,400	3,475,119	-482,719		
光熱水費	6,770,000	7,032,062	-262,062		
燃料費	3,755,000	3,715,389	39,611		
(一般管理支出)	25,956,335	28,721,022	-2,764,687		
福利厚生費	678,915	564,399	114,516		
旅費交通費	1,626,620	2,167,177	-540,557		
研修費	355,000	380,810	-25,810		
通信運搬費	1,290,000	1,218,863	71,137		
事務消耗品費	1,186,080	1,316,461	-130,381		

収 支 計 算 書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

(会計区分名)介護老人福祉施設会計

P- 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	支 出	広報費	365,000	452,213	-87,213
		会議費	230,000	153,610	76,390
		修繕費	1,790,000	1,690,845	99,155
		保守料	2,180,000	2,326,078	-146,078
		賃借料	3,595,000	3,689,676	-94,676
		保険料	580,000	814,545	-234,545
		渉外費	871,000	786,003	84,997
		諸会費	750,000	776,600	-26,600
		租税公課	136,400	135,000	1,400
		委託費	5,330,000	7,301,501	-1,971,501
		雑費	4,992,320	4,947,241	45,079
	経常活動支出計 ②	304,338,438	306,092,836	-1,754,398	
	経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	19,412,422	11,289,056	8,123,366	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	35,458,600	33,276,600	2,182,000
		建物取得支出	19,900,000	18,783,417	1,116,583
		建物附属設備取得支出	13,315,000	12,444,929	870,071
		器具及び備品取得支出	1,043,600	960,355	83,245
		構築物取得支出	1,200,000	1,087,899	112,101
	施設整備等支出計 ⑤	35,458,600	33,276,600	2,182,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-35,458,600	-33,276,600	-2,182,000	
財務活動等による収支	収 入	他会計区分繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		他会計区分繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		財務活動等収入計 ⑦	50,000,000	50,000,000	0
	支 出	他会計区分繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		財務活動等支出計 ⑧	10,000,000	10,000,000	0
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	40,000,000	40,000,000	0	
	予備費 ⑩	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	23,953,822	18,012,456	5,941,366	
	前期末支払資金残高 ⑫	360,872,609	360,872,609	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	384,826,431	378,885,065	5,941,366	

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

(会計区分名)介護老人福祉施設会計

P-1

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	146,981,559	155,580,023	8,598,464	
	介護報酬収入(施設)	133,046,905	140,877,596	7,830,691	
	利用者負担金収入(施設)	13,934,654	14,702,427	767,773	
	居宅介護料収入	107,847,040	104,174,393	-3,672,647	
	(介護報酬収入)	96,691,853	93,713,381	-2,978,472	
	介護報酬収入(居宅)	95,428,001	93,044,112	-2,383,889	
	介護予防報酬収入	1,263,852	669,269	-594,583	
	(利用者負担金収入)	11,155,187	10,461,012	-694,175	
	介護負担金収入	11,014,735	10,379,338	-635,397	
	介護予防負担金収入	140,452	81,674	-58,778	
	居宅介護支援介護料収入	10,841,000	10,598,000	-243,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,841,000	10,598,000	-243,000	
	利用者等利用料収入	42,395,277	43,497,162	1,101,885	
	介護福祉施設利用料収入	2,673,346	2,776,766	103,420	
	居宅介護サービス利用料収入	274,526	479,396	204,870	
	食費収入	32,801,560	33,369,440	567,880	
	居住費収入	6,645,845	6,871,560	225,715	
	その他の事業収入	1,784,786	1,087,827	-696,959	
	補助金収入	1,366,468	550,000	-816,468	
	受託収入	418,318	537,827	119,509	
	引当金戻入	12,206,190	13,484,330	1,278,140	
	賞与引当金戻入	9,299,000	11,560,000	2,261,000	
	退職給与引当金戻入	2,907,190	1,924,330	-982,860	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,227,621	10,708,990	-518,631	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,227,621	10,708,990	-518,631	
	事業活動収入計①	333,283,473	339,130,725	5,847,252	
支出					
人件費支出	227,373,454	237,684,143	10,310,689		
役員報酬	200,000	140,000	-60,000		
職員俸給	83,879,585	83,070,996	-808,589		
職員諸手当	54,278,169	55,346,725	1,068,556		
非常勤職員給与	54,978,501	64,847,078	9,868,577		
退職金	4,189,010	1,289,070	-2,899,940		
退職共済掛金	581,100	536,400	-44,700		
法定福利費	29,267,089	32,453,874	3,186,785		
経費支出	61,812,615	67,551,563	5,738,948		
(直接介護支出)	38,631,035	39,687,671	1,056,636		
給食材料費	16,637,937	16,633,024	-4,913		
介護用品費	3,750,560	4,373,684	623,124		
教養娯楽費	498,885	479,116	-19,769		
医薬品費	637,158	552,051	-85,107		
日用品費	136,961	119,263	-17,698		
被服費	1,940,213	1,901,625	-38,588		
消耗器具備品費	1,884,703	1,097,559	-787,144		
保健衛生費	293,344	308,779	15,435		
車輦費	2,814,337	3,475,119	660,782		
光熱水費	6,464,719	7,032,062	567,343		
燃料費	3,572,218	3,715,389	143,171		
(一般管理支出)	23,181,580	27,863,892	4,682,312		
福利厚生費	590,646	564,399	-26,247		
旅費交通費	899,075	2,167,177	1,268,102		
研修費	427,230	380,810	-46,420		
通信運搬費	1,312,933	1,218,863	-94,070		
事務消耗品費	1,059,193	1,316,461	257,268		
広報費	390,437	452,213	61,776		

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

(会計区分名)介護老人福祉施設会計

P-2

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	支	会議費	395,713	153,610	-242,103
		修繕費	1,904,095	1,690,845	-213,250
		保守料	2,353,209	2,326,078	-27,131
		賃借料	2,806,569	3,689,676	883,107
		保険料	721,045	814,545	93,500
		渉外費	2,020,218	786,003	-1,234,215
		諸会費	887,733	776,600	-111,133
		租税公課	1,700	135,000	133,300
		委託費	3,277,311	7,301,501	4,024,190
		雑費	4,134,473	4,090,111	-44,362
		減価償却費	27,792,018	24,522,527	-3,269,491
		減価償却費	27,792,018	24,522,527	-3,269,491
		引当金繰入	12,850,600	11,759,390	-1,091,210
		賞与引当金繰入	11,560,000	10,267,000	-1,293,000
		退職給与引当金繰入	1,290,600	1,492,390	201,790
	事業活動支出計 ②	329,828,687	341,517,623	11,688,936	
	事業活動収支差額 ③ (①-②)	3,454,786	-2,386,898	-5,841,684	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	303,750	0	-303,750
		借入金利息補助金収入	262,500	0	-262,500
		市区町村補助金収入 (借入金利息)	41,250	0	-41,250
		受取利息配当金	19,988	23,286	3,298
		受取利息配当金	19,988	23,286	3,298
		寄附金収入	130,000	200,000	70,000
		寄附金収入	130,000	200,000	70,000
		雑収入	2,764,916	932,131	-1,832,785
		雑収入	2,764,916	932,131	-1,832,785
		事業活動外収入計 ④	3,218,654	1,155,417	-2,063,237
	支	借入金利息支出	345,000	0	-345,000
		借入金利息支出	345,000	0	-345,000
		事業活動外支出計 ⑤	345,000	0	-345,000
		事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	2,873,654	1,155,417	-1,718,237
		經常収支差額 ⑦ (③+⑥)	6,328,440	-1,231,481	-7,559,921
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	88,000	0	-88,000
		施設整備等補助金収入	88,000	0	-88,000
		他会計区分繰入金収入	0	50,000,000	50,000,000
		他会計区分繰入金収入	0	50,000,000	50,000,000
		特別収入計 ⑧	88,000	50,000,000	49,912,000
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	88,000	0	-88,000
		国庫補助金等特別積立金繰入額	88,000	0	-88,000
		固定資産売却損・処分損	59,280	3	-59,277
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	3
		車輛運搬具売却損・処分損	59,280	0	-59,280
		他会計区分繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000
		他会計区分繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000
		特別支出計 ⑨	147,280	10,000,003	9,852,723
		特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-59,280	39,999,997	40,059,277
		当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	6,269,160	38,768,516	32,499,356
	前期繰越活動収支差額 ⑫	398,280,899	404,550,059	6,269,160	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	404,550,059	443,318,575	38,768,516	
	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	
	その他の積立金繰入額 ⑰	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	404,550,059	443,318,575	38,768,516	

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

(会計区分名) 介護老人福祉施設会計

P-1

勘定科目	合計	本部	光風園	短期入所生活介 護	通所介護	在宅介護支援セ ンター	居宅介護支援
介護福祉施設介護料収入	155,580,023	0	155,580,023	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	140,877,596	0	140,877,596	0	0	0	0
利用者負担金収入(施設)	14,702,427	0	14,702,427	0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	104,174,393	0	0	39,816,766	64,357,627	0	0
介護報酬収入(居宅)	98,713,381	0	0	35,472,339	58,241,042	0	0
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	98,044,112	0	0	35,472,339	57,571,773	0	0
介護負担金収入	669,269	0	0	0	669,269	0	0
介護予防負担金収入	10,461,012	0	0	4,344,427	6,116,585	0	0
居宅介護支援介護料収入	10,379,338	0	0	4,344,427	6,034,911	0	0
居宅介護支援介護料収入	81,674	0	0	0	81,674	0	0
利用者等利用料収入	10,598,000	0	0	0	0	0	10,598,000
介護福祉施設利用料収入	10,598,000	0	0	0	0	0	10,598,000
居宅介護サービス利用料収入	48,497,162	0	31,885,286	6,742,308	4,869,568	0	0
居宅介護サービス利用料収入	2,776,766	0	2,776,766	0	0	0	0
食費収入	479,396	0	0	155,548	323,848	0	0
居住費収入	38,369,440	0	23,590,560	5,233,160	4,545,720	0	0
その他の事業収入	6,871,560	0	5,517,960	1,353,600	0	0	0
補助金収入	1,087,827	0	614,827	0	0	0	473,000
受託収入	550,000	0	550,000	0	0	0	0
引当金戻入	537,827	0	64,827	0	0	0	473,000
賞与引当金戻入	13,484,330	0	9,302,330	1,844,000	1,714,000	0	624,000
退職給与引当金戻入	11,560,000	0	7,378,000	1,844,000	1,714,000	0	624,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,924,330	0	1,924,330	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,708,990	0	7,867,322	844,258	1,997,410	0	0
事業活動収入計①	339,130,725	0	205,249,788	49,247,332	72,938,605	0	11,695,000
人件費支出	237,684,143	140,000	145,611,699	36,080,656	42,889,076	409,271	12,553,441
役員報酬	140,000	140,000	0	0	0	0	0
職員俸給	88,070,996	0	49,715,357	12,428,839	15,458,400	257,600	5,210,800
職員諸手当	55,346,725	0	33,819,614	8,454,903	9,481,732	101,286	3,489,190
非常勤職員給与	64,847,078	0	39,180,968	9,795,242	13,510,220	0	2,360,648
退職金	1,289,070	0	1,289,070	0	0	0	0
退職共済掛金	536,400	0	286,080	71,520	178,800	0	0
法定福利費	32,453,874	0	21,320,610	5,330,152	4,259,924	50,385	1,492,803
経費支出	67,551,563	1,799,910	43,250,180	10,338,538	10,581,555	242,077	1,339,303

事業活動収支の部

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

(会計区分名) 介護老人福祉施設会計

P-2

勘定科目	合計	本部	光風園	短期入所生活介護	通所介護	在宅介護支援センター	居宅介護支援
(直接介護支出)	39,687,671	0	25,834,183	6,125,170	7,155,998	74,294	498,026
給食材料費	16,633,024	0	12,212,870	2,719,849	1,700,305	0	0
介護用品費	4,373,684	0	3,498,948	874,736	0	0	0
教養娯楽費	479,116	0	225,424	56,356	197,336	0	0
医薬品費	552,051	0	392,857	98,214	60,980	0	0
日用品費	119,263	0	95,411	23,852	0	0	0
被服費	1,901,625	0	1,292,579	323,144	285,902	0	0
消耗器具備品費	1,097,559	0	607,935	151,983	337,641	0	0
保健衛生費	308,779	0	247,024	61,755	0	0	0
車輻費	3,475,119	0	876,363	219,090	2,030,222	0	349,444
光熱水費	7,032,062	0	4,344,080	1,086,019	1,379,087	74,294	148,582
燃料費	3,715,389	0	2,040,692	510,172	1,164,525	0	0
(一般管理支出)	27,863,892	1,799,910	17,415,997	4,213,368	3,425,557	167,783	841,277
福利厚生費	564,399	98,915	317,453	79,363	51,366	0	17,302
旅費交通費	2,167,177	564,999	1,266,863	316,715	9,300	0	9,300
研修費	380,810	0	116,088	29,022	107,850	0	127,850
通信運搬費	1,218,863	0	660,600	165,149	238,612	48,064	106,438
事務消耗品費	1,316,461	449,908	632,539	158,134	44,648	15,616	15,616
広報費	452,213	0	333,259	88,314	31,565	0	4,075
会議費	153,610	119,160	27,560	6,890	0	0	0
修繕費	1,690,845	0	1,160,686	290,171	239,988	0	0
保守料	2,326,078	0	1,309,948	327,486	509,724	9,297	169,623
賃借料	3,689,676	0	2,108,996	527,248	740,568	31,896	280,968
保険料	814,545	47,400	323,084	92,232	318,719	2,865	30,245
渉外費	786,003	345,462	329,627	82,406	3,508	0	25,000
諸会費	776,600	90,000	419,280	104,820	112,500	30,000	20,000
租税公課	135,000	11,400	0	0	123,600	0	0
委託費	7,301,501	0	5,447,323	1,361,829	489,349	0	3,000
雑費	4,090,111	72,666	2,962,691	588,589	404,260	30,045	31,860
減価償却費	24,522,527	133,999	17,653,810	1,591,302	5,121,341	0	22,075
減価償却費	24,522,527	133,999	17,653,810	1,591,302	5,121,341	0	22,075
引当金繰入	11,759,390	0	7,423,070	1,585,000	2,018,000	0	733,320
賞与引当金繰入	10,267,000	0	6,343,000	1,585,000	1,715,000	0	624,000
退職給与引当金繰入	1,492,390	0	1,080,070	0	303,000	0	109,320
事業活動支出計 ②	341,517,623	2,073,909	213,938,759	49,595,496	60,609,972	651,348	14,648,139
事業活動収支の部							

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

(会計区分名) 介護老人福祉施設会計

P-3

勘定科目	合計	本部	光風園	短期入所生活介護	通所介護	在宅介護支援センター	居宅介護支援
事業活動収支差額 ③ (①-②)	-2,386,898	-2,073,909	-8,688,971	-348,164	12,328,633	-651,348	-2,953,139
受取利息配当金	23,286	1,779	5,480	1,328	14,447	68	184
受取利息配当金	23,286	1,779	5,480	1,328	14,447	68	184
寄附金収入	200,000	100,000	100,000	0	0	0	0
寄附金収入	200,000	100,000	100,000	0	0	0	0
雑収入	932,131	362,125	465,441	0	0	0	104,565
雑収入	932,131	362,125	465,441	0	0	0	104,565
事業活動外収入計 ④	1,155,417	463,904	570,921	1,328	14,447	68	104,749
支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	1,155,417	463,904	570,921	1,328	14,447	68	104,749
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	-1,231,481	-1,610,005	-8,118,050	-346,836	12,343,080	-651,280	-2,848,390