

貸借対照表

社会福祉事業

平成 26年 3月 31日現在

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 減 |
|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 30,593,438 | 29,277,558 | 流動負債 | 9,987,181 | -545,463 |
| 未収金 | 1,611,312 | 3,374,514 | 短期運営資金借入金 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 前払金 | 28,968,626 | 25,903,044 | 未払金 | 3,314,895 | -533,622 |
| | 13,500 | 0 | 預り金 | 1,672,286 | -1,011,841 |
| | | | 経理区分勘定(資金:貸方) | 0 | 0 |
| 固定資産 | 248,352,215 | 260,094,867 | 固定負債 | 166,555,580 | -10,765,020 |
| 基本財産 | 236,208,685 | 247,343,597 | 設備資金借入金 | 150,568,200 | -11,752,400 |
| 建物 | 98,234,039 | 103,873,042 | 長期運営資金借入金 | 15,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 48,914,646 | 54,410,555 | 退職給与引当金 | 987,380 | 987,380 |
| 土地 | 89,060,000 | 89,060,000 | 負債の部合計 | 176,542,761 | -11,310,483 |
| その他の固定資産 | 12,143,530 | 12,751,270 | 純資産の部 | | |
| 構築物 | 7,286,916 | 8,113,543 | 基本金 | 83,130,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,242,938 | 1,608,004 | 基本金 | 83,130,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,615,966 | 3,019,393 | 国庫補助金等特別積立金 | 38,940,336 | -3,512,761 |
| 共済財団退職金預け金 | 987,380 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | -19,667,444 | 4,396,472 |
| その他の固定資産 | 10,330 | 10,330 | 次期繰越活動収支差額 | -19,667,444 | 4,396,472 |
| | | | (うち当期活動収支差額) | 4,396,472 | 8,023,683 |
| 資産の部合計 | 278,945,653 | 289,372,425 | 純資産の部合計 | 102,402,892 | 883,711 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 278,945,653 | -10,426,772 |

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉事業

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 | 介護保険収入 | 178,710,000 | 177,553,505 | 1,156,495 | |
| | | 雑収入 | 1,240,000 | 969,351 | 270,649 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 904 | 96 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 経常収入計 (1) | | 180,171,000 | 178,743,760 | 1,427,240 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 124,400,000 | 124,208,619 | 191,381 | |
| | | 事務費支出 | 17,383,000 | 16,445,896 | 937,104 | |
| 事業費支出 | | 21,605,000 | 21,313,732 | 291,268 | | |
| 借入金利息支出 | | 2,682,000 | 2,626,165 | 55,835 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 220,000 | 220,000 | 0 | | |
| 経常支出計 (2) | | 166,290,000 | 164,814,412 | 1,475,588 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 13,881,000 | 13,929,348 | -48,348 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 317,000 | 315,605 | 1,395 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計 (5) | 317,000 | 315,605 | 1,395 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -317,000 | -315,605 | -1,395 |
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金元金償還金支出 | 11,790,000 | 11,752,400 | 37,600 | |
| | 支出 | 財務支出計 (8) | 11,790,000 | 11,752,400 | 37,600 | |
| | | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -11,790,000 | -11,752,400 | -37,600 |
| 予備費 (10) | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,774,000 | 1,861,343 | -87,343 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 18,744,914 | 18,744,914 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 20,518,914 | 20,606,257 | -87,343 | | |

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉事業

P-3

| 勘定科目 | 法人本部 | グループホーム ふるかみの家 | 古上条認知症対 応型通所介護 | 小規模多機能ホ ーム昭和 | 昭和ダイサー スセンター | 常永訪問介護ス テーション | 常永居宅介護支 援事業所 |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金元金償還金支出 | 11,752,400 | 1,103,630 | 776,370 | 2,605,944 | 5,383,216 | 941,620 | 941,620 |
| 設備資金借入金償還金支出 | 11,752,400 | 1,103,630 | 776,370 | 2,605,944 | 5,383,216 | 941,620 | 941,620 |
| 財務支出計 (8) | 11,752,400 | 1,103,630 | 776,370 | 2,605,944 | 5,383,216 | 941,620 | 941,620 |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -11,752,400 | -1,103,630 | -776,370 | -2,605,944 | -5,383,216 | -941,620 | -941,620 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 1,861,343 | 53,656 | 4,506,929 | -1,164,839 | 330,787 | -1,155,881 | -3,189,975 |
| 前期末支払資金残高 (11) | 18,744,914 | 104,214 | 16,022,385 | -29,963,256 | 29,403,371 | -2,981,658 | -12,880,162 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 20,606,257 | 157,870 | 20,529,314 | -31,128,095 | 29,734,158 | -4,137,539 | -16,070,137 |

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉事業

P-1

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 介護保険収入 | 177,553,505 | 172,285,651 | 5,267,854 |
| | 雑収入 | 969,351 | 963,889 | 5,462 |
| | 引当金戻入 | 96,800 | 0 | 96,800 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,512,761 | 3,402,511 | 110,250 |
| | 事業活動収入計 (1) | 182,132,417 | 176,652,051 | 5,480,366 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 124,208,619 | 130,071,049 | -5,862,430 | |
| 事務費支出 | 15,458,516 | 15,020,493 | 438,023 | |
| 事業費支出 | 21,313,732 | 19,470,846 | 1,842,886 | |
| 減価償却費 | 13,045,637 | 12,911,070 | 134,567 | |
| 引当金繰入 | 1,084,180 | 0 | 1,084,180 | |
| 事業活動支出計 (2) | 175,110,684 | 177,473,458 | -2,362,774 | |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | 7,021,733 | -821,407 | 7,843,140 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 904 | 1,139 | -235 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 220,000 | 110,000 | 110,000 |
| | 事業活動外収入計 (4) | 220,904 | 111,139 | 109,765 |
| | 支出 | | | |
| | 借入金利息支出 | 2,626,165 | 2,806,943 | -180,778 |
| 経理区分間繰入金支出 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | |
| 事業活動外支出計 (5) | 2,846,165 | 2,916,943 | -70,778 | |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | -2,625,261 | -2,805,804 | 180,543 | |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | 4,396,472 | -3,627,211 | 8,023,683 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,323,000 | -1,323,000 |
| | 特別収入計 (8) | 0 | 1,323,000 | -1,323,000 |
| | 支出 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,323,000 | -1,323,000 |
| 特別支出計 (9) | 0 | 1,323,000 | -1,323,000 | |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | 4,396,472 | -3,627,211 | 8,023,683 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | -24,063,916 | -20,436,705 | -3,627,211 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | -19,667,444 | -24,063,916 | 4,396,472 |
| | 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 |
| | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -19,667,444 | -24,063,916 | 4,396,472 |

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉事業

P-1

| 勘定科目 | 合計 | 法人本部 | グループホーム ふるかみの家 | 古上条認知症対 応型通所介護 | 小規模多機能ホ ーム昭和 | 昭和デイサービ スセンター | 常永訪問介護ス テーション | 常永居宅介護支 援事業所 |
|---------------------|-------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 介護保険収入 | 177,553,505 | 0 | 41,422,092 | 20,727,990 | 47,332,211 | 60,497,227 | 0 | 7,573,985 |
| 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 143,306,317 | 0 | 31,168,739 | 19,063,574 | 37,038,292 | 56,035,712 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入(居宅) | 128,978,679 | 0 | 28,051,765 | 17,153,553 | 33,371,460 | 50,401,901 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収入 | 124,928,921 | 0 | 28,051,765 | 17,153,553 | 33,371,460 | 46,352,143 | 0 | 0 |
| (利用者負担金収入) | 4,049,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,049,758 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入 | 14,327,638 | 0 | 3,116,974 | 1,910,021 | 3,666,832 | 5,633,811 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入 | 13,886,711 | 0 | 3,116,974 | 1,910,021 | 3,666,832 | 5,192,884 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 440,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,927 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 6,952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,952,000 |
| 利用者等利用料収入 | 6,952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,952,000 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 25,937,453 | 0 | 10,253,353 | 1,664,416 | 10,286,919 | 3,732,765 | 0 | 0 |
| 食費収入 | 7,189,325 | 0 | 3,691,353 | 739,216 | 2,580,191 | 178,565 | 0 | 0 |
| 居住費収入 | 12,228,528 | 0 | 3,231,000 | 925,200 | 4,518,128 | 3,554,200 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 6,519,600 | 0 | 3,331,000 | 0 | 3,188,600 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金収入(その他事業) | 1,357,735 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 728,750 | 0 | 621,985 |
| 受託収入 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 1,350,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728,750 | 0 | 621,985 |
| 引当金戻入 | 969,351 | 0 | 315,529 | 25,624 | 52,005 | 574,357 | 0 | 1,836 |
| 退職給与引当金戻入 | 969,351 | 0 | 315,529 | 25,624 | 52,005 | 574,357 | 0 | 1,836 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 96,800 | 0 | 41,880 | 29,120 | 0 | 25,800 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 96,800 | 0 | 41,880 | 29,120 | 0 | 25,800 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 3,512,761 | 0 | 1,148,201 | 634,103 | 1,457,914 | 272,543 | 0 | 0 |
| 人件費支出 | 182,132,417 | 0 | 42,927,702 | 21,416,837 | 48,842,130 | 61,369,927 | 0 | 7,575,821 |
| 職員俸給 | 124,208,619 | 0 | 30,972,704 | 11,750,754 | 34,606,392 | 38,921,510 | 0 | 7,957,259 |
| 職員諸手当 | 67,257,290 | 0 | 16,553,570 | 6,164,277 | 19,344,922 | 20,588,409 | 0 | 4,606,112 |
| 非常勤職員給与 | 24,831,026 | 0 | 7,971,950 | 2,183,739 | 6,927,459 | 6,129,195 | 0 | 1,618,683 |
| 法定福利費 | 16,333,834 | 0 | 2,447,350 | 1,603,800 | 3,943,340 | 7,642,544 | 0 | 696,800 |
| 事務費支出 | 15,786,469 | 166,970 | 3,999,834 | 1,798,938 | 4,390,671 | 4,561,362 | 0 | 1,035,664 |
| 福利厚生費 | 15,458,516 | 0 | 2,431,145 | 1,393,972 | 3,902,961 | 6,988,667 | 0 | 574,801 |
| 旅費交通費 | 300,959 | 20,000 | 68,859 | 71,971 | 101,213 | 49,886 | 0 | 9,030 |
| 消耗品費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 409,040 | 0 | 26,680 | 11,387 | 138,060 | 205,603 | 0 | 27,310 |
| 修繕費 | 476,627 | 0 | 43,712 | 18,733 | 165,671 | 231,943 | 0 | 16,568 |
| | 94,465 | 0 | 24,640 | 0 | 69,825 | 0 | 0 | 0 |

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉事業

P-2

| 勘定科目 | 合計 | 法人本部 | グループホーム ふるかみの家 | 古上糸認知症対 応型通所介護 | 小規模多機能ホ ーム昭和 | 昭和ダイサービ スセンター | 常永訪問介護ス テーション | 常永居宅介護支 援事業所 |
|---------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 通信運搬費 | 893,945 | 0 | 211,691 | 83,233 | 82,557 | 301,401 | 0 | 215,063 |
| 業務委託費 | 6,836,370 | 0 | 892,089 | 471,681 | 1,667,010 | 3,744,323 | 0 | 61,267 |
| 手数料 | 1,830,852 | 2,430 | 503,160 | 182,460 | 492,234 | 614,371 | 0 | 36,197 |
| 損害保険料 | 1,509,470 | 0 | 57,757 | 323,008 | 367,069 | 654,781 | 0 | 106,855 |
| 賃借料 | 2,489,548 | 0 | 451,385 | 193,421 | 737,908 | 1,033,069 | 0 | 73,765 |
| 租税公課 | 45,000 | 0 | 1,291 | 549 | 1,321 | 41,661 | 0 | 178 |
| 渉外費 | 204,540 | 124,540 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 諸会費 | 48,000 | 20,000 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 299,700 | 0 | 101,881 | 32,529 | 75,093 | 86,629 | 0 | 3,568 |
| 事業費支出 | 21,313,732 | 0 | 4,155,495 | 1,850,946 | 6,480,112 | 7,847,899 | 0 | 979,280 |
| 給食費 | 7,477,415 | 0 | 2,199,949 | 430,157 | 2,825,409 | 2,021,900 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 1,374,975 | 0 | 0 | 0 | 594,737 | 695,443 | 0 | 84,795 |
| 教養娯楽費 | 349,835 | 0 | 146,722 | 42,032 | 71,962 | 86,365 | 0 | 2,754 |
| 水道光熱費 | 4,990,378 | 0 | 1,160,709 | 497,449 | 1,199,599 | 1,832,721 | 0 | 299,900 |
| 燃料費 | 3,764,418 | 0 | 343,220 | 283,363 | 941,910 | 1,812,907 | 0 | 383,018 |
| 消耗品費 | 827,929 | 0 | 218,526 | 55,049 | 251,946 | 280,547 | 0 | 21,861 |
| 賃借料 | 2,472,742 | 0 | 60,329 | 542,896 | 579,549 | 1,103,016 | 0 | 186,952 |
| 雑費 | 56,040 | 0 | 26,040 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 13,045,637 | 0 | 3,280,008 | 1,377,496 | 3,087,502 | 4,153,539 | 573,546 | 573,546 |
| 減価償却費 | 13,045,637 | 0 | 3,280,008 | 1,377,496 | 3,087,502 | 4,153,539 | 573,546 | 573,546 |
| 引当金繰入 | 1,084,180 | 0 | 253,380 | 125,360 | 346,530 | 251,630 | 0 | 107,280 |
| 退職給与引当金繰入 | 1,084,180 | 0 | 253,380 | 125,360 | 346,530 | 251,630 | 0 | 107,280 |
| 事業活動支出計(2) | 175,110,684 | 166,970 | 41,092,732 | 16,498,528 | 48,423,497 | 58,163,245 | 573,546 | 10,192,166 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 7,021,733 | -166,970 | 1,834,970 | 4,918,309 | 418,633 | 3,206,682 | -573,546 | -2,616,345 |
| 受取利息配当金収入 | 904 | 626 | 91 | 25 | 85 | 65 | 0 | 12 |
| 受取利息配当金収入 | 904 | 626 | 91 | 25 | 85 | 65 | 0 | 12 |
| 経理区分間繰入金収入 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外収入計(4) | 220,904 | 220,626 | 91 | 25 | 85 | 65 | 0 | 12 |
| 借入金利息支出 | 2,626,165 | 0 | 261,217 | 158,428 | 607,201 | 1,179,490 | 214,261 | 205,568 |
| 借入金利息支出 | 2,626,165 | 0 | 261,217 | 158,428 | 607,201 | 1,179,490 | 214,261 | 205,568 |
| 経理区分間繰入金支出 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外支出計(5) | 2,846,165 | 0 | 261,217 | 378,428 | 607,201 | 1,179,490 | 214,261 | 205,568 |
| 事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | -2,625,261 | 220,626 | -261,126 | -378,403 | -607,116 | -1,179,425 | -214,261 | -205,566 |

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉事業

P-3

| 勘定科目 | 合計 | 法人本部 | グループホーム ふるかみの家 | 古上奈認知症対 応型通所介護 | 小規模多機能ホ ーム昭和 | 昭和デイサービ スセンター | 常永訪問介護ス テーション | 常永居宅介護支 援事業所 |
|---|-------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | 4,396,472 | 53,656 | 1,573,844 | 4,539,906 | -188,483 | 2,027,257 | -787,807 | -2,821,901 |
| 収入 | | | | | | | | |
| 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 特別支出計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | 4,396,472 | 53,656 | 1,573,844 | 4,539,906 | -188,483 | 2,027,257 | -787,807 | -2,821,901 |
| 前期繰越活動収支差額 (12) | -24,063,916 | 104,214 | 2,102,626 | 6,494,510 | -34,120,371 | 20,341,135 | -4,763,763 | -14,222,267 |
| 当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | -19,667,444 | 157,870 | 3,676,470 | 11,034,416 | -34,308,854 | 22,368,392 | -5,551,570 | -17,044,168 |
| 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -19,667,444 | 157,870 | 3,676,470 | 11,034,416 | -34,308,854 | 22,368,392 | -5,551,570 | -17,044,168 |