

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	376,308,361	374,856,294	1,452,067	流動負債	40,374,550	45,317,654	△ 4,943,104
現金預金	306,331,517	307,251,629	△ 920,112	事業未払金	13,941,496	15,761,347	△ 1,819,851
事業未収金	69,976,844	67,604,665	2,372,179	預り金	5,105	17,042	△ 11,937
				職員預り金	2,481,349	4,194,065	△ 1,712,716
				賞与引当金	23,926,200	25,324,800	△ 1,398,600
				仮受金	20,400	20,400	0
固定資産	891,481,685	751,151,256	140,330,429	固定負債	45,169,520	19,583,170	25,586,350
基本財産	643,366,585	557,293,403	86,073,182	リース債務	26,464,410	0	26,464,410
土地	153,697,497	39,855,828	113,841,669	退職給付引当金	18,705,110	19,583,170	△ 878,060
建物	487,669,088	515,437,575	△ 27,768,487	負債の部合計	85,544,070	64,900,824	20,643,246
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	248,115,100	193,857,853	54,257,247	基本金	331,955,671	275,034,837	56,920,834
建物	324,724	341,944	△ 17,220	第1号基本金	331,955,671	275,034,837	56,920,834
建物附属設備	3,116,423	2,932,169	184,254	国庫補助金等特別積立金	194,070,751	197,429,710	△ 3,358,959
構築物	8,254,361	10,123,039	△ 1,868,678	その他の積立金	180,000,000	150,012,033	29,987,967
車輛運搬具	187,162	636,330	△ 449,168	増改築積立金	180,000,000	150,012,033	29,987,967
器具及び備品	8,887,530	10,206,288	△ 1,318,758	次期繰越活動増減差額	476,219,554	438,630,146	37,589,408
建設仮勘定	2,152,500	0	2,152,500	(うち当期活動増減差額)	67,577,375	16,191,773	51,385,602
有形リース資産	26,464,410	0	26,464,410				
退職給付引当資産	18,705,110	19,583,170	△ 878,060				
増改築積立資産	180,000,000	150,012,033	29,987,967				
預託金	22,880	22,880	0	純資産の部合計	1,182,245,976	1,061,106,726	121,139,250
資産の部合計	1,267,790,046	1,126,007,550	141,782,496	負債及び純資産の部合計	1,267,790,046	1,126,007,550	141,782,496

※前年度末の内部取引（短期貸付金）についても消去しています。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	302,461,235	79,504,666	381,965,901	△ 5,657,540	376,308,361
現金預金	246,891,621	59,439,896	306,331,517	0	306,331,517
事業未収金	49,912,074	20,064,770	69,976,844	0	69,976,844
拠点区分間貸付金	5,657,540	0	5,657,540	△ 5,657,540	0
固定資産	637,503,794	253,977,891	891,481,685	0	891,481,685
基本財産	398,894,292	244,472,293	643,366,585	0	643,366,585
土地	113,841,669	39,855,828	153,697,497	0	153,697,497
建物	283,052,623	204,616,465	487,669,088	0	487,669,088
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	238,609,502	9,505,598	248,115,100	0	248,115,100
建物	1	324,723	324,724	0	324,724
建物附属設備	3,116,423	0	3,116,423	0	3,116,423
構築物	4,000,475	4,253,886	8,254,361	0	8,254,361
車輛運搬具	8	187,154	187,162	0	187,162
器具及び備品	7,861,055	1,026,475	8,887,530	0	8,887,530
建設仮勘定	2,152,500	0	2,152,500	0	2,152,500
有形リース資産	26,464,410	0	26,464,410	0	26,464,410
退職給付引当資産	15,003,610	3,701,500	18,705,110	0	18,705,110
増改築積立資産	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
預託金	11,020	11,860	22,880	0	22,880
資産の部合計	939,965,029	333,482,557	1,273,447,586	△ 5,657,540	1,267,790,046
流動負債	29,856,514	16,175,576	46,032,090	△ 5,657,540	40,374,550
事業未払金	10,587,460	3,354,036	13,941,496	0	13,941,496
預り金	5,105	0	5,105	0	5,105
職員預り金	2,481,349	0	2,481,349	0	2,481,349
拠点区分間借入金	0	5,657,540	5,657,540	△ 5,657,540	0
賞与引当金	16,762,200	7,164,000	23,926,200	0	23,926,200
仮受金	20,400	0	20,400	0	20,400
固定負債	41,468,020	3,701,500	45,169,520	0	45,169,520
リース債務	26,464,410	0	26,464,410	0	26,464,410
退職給付引当金	15,003,610	3,701,500	18,705,110	0	18,705,110
負債の部合計	71,324,534	19,877,076	91,201,610	△ 5,657,540	85,544,070
基本金	244,199,843	87,755,828	331,955,671	0	331,955,671
第1号基本金	244,199,843	87,755,828	331,955,671	0	331,955,671
国庫補助金等特別積立金	159,667,001	34,403,750	194,070,751	0	194,070,751
その他の積立金	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
増改築積立金	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
次期繰越活動増減差額	284,773,651	191,445,903	476,219,554	0	476,219,554
(うち当期活動増減差額)	67,860,447	△ 283,072	67,577,375	0	67,577,375
純資産の部合計	868,640,495	313,605,481	1,182,245,976	0	1,182,245,976
負債及び純資産の部合計	939,965,029	333,482,557	1,273,447,586	△ 5,657,540	1,267,790,046

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	302,461,235	311,941,752	△ 9,480,517	流動負債	29,856,514	33,669,296	△ 3,812,782
現金預金	246,891,621	258,088,236	△ 11,196,615	事業未払金	10,587,460	11,943,589	△ 1,356,129
事業未収金	49,912,074	48,300,872	1,611,202	預り金	5,105	17,042	△ 11,937
拠点区分間貸付金	5,657,540	5,552,644	104,896	職員預り金	2,481,349	4,194,065	△ 1,712,716
				賞与引当金	16,762,200	17,494,200	△ 732,000
				仮受金	20,400	20,400	0
固定資産	637,503,794	481,723,144	155,780,650	固定負債	41,468,020	15,084,030	26,383,990
基本財産	398,894,292	301,237,195	97,657,097	リース債務	26,464,410	0	26,464,410
土地	113,841,669		113,841,669	退職給付引当金	15,003,610	15,084,030	△ 80,420
建物	283,052,623	299,237,195	△ 16,184,572	負債の部合計	71,324,534	48,753,326	22,571,208
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	238,609,502	180,485,949	58,123,553	基本金	244,199,843	187,279,009	56,920,834
建物	1	1	0	第1号基本金	244,199,843	187,279,009	56,920,834
建物附属設備	3,116,423	2,932,169	184,254	国庫補助金等特別積立金	159,667,001	160,719,357	△ 1,052,356
構築物	4,000,475	4,592,990	△ 592,515	その他の積立金	180,000,000	150,012,033	29,987,967
車輛運搬具	8	8	0	増改築積立金	180,000,000	150,012,033	29,987,967
器具及び備品	7,861,055	7,853,698	7,357	次期繰越活動増減差額	284,773,651	246,901,171	37,872,480
建設仮勘定	2,152,500	0	2,152,500	(うち当期活動増減差額)	67,860,447	15,535,673	52,324,774
有形リース資産	26,464,410	0	26,464,410				
退職給付引当資産	15,003,610	15,084,030	△ 80,420				
増改築積立資産	180,000,000	150,012,033	29,987,967				0
預託金	11,020	11,020	0	純資産の部合計	868,640,495	744,911,570	123,728,925
資産の部合計	939,965,029	793,664,896	146,300,133	負債及び純資産の部合計	939,965,029	793,664,896	146,300,133

※前年度末の内部取引（短期貸付金）についても消去しています。

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,504,666	68,467,186	11,037,480	流動負債	16,175,576	17,201,002	△ 1,025,426
現金預金	59,439,896	49,163,393	10,276,503	事業未払金	3,354,036	3,817,758	△ 463,722
事業未収金	20,064,770	19,303,793	760,977	拠点区分間借入金	5,657,540	5,552,644	104,896
				賞与引当金	7,164,000	7,830,600	△ 666,600
固定資産	253,977,891	269,428,112	△ 15,450,221	固定負債	3,701,500	4,499,140	△ 797,640
基本財産	244,472,293	256,056,208	△ 11,583,915	退職給付引当金	3,701,500	4,499,140	△ 797,640
土地	39,855,828	39,855,828	0	負債の部合計	19,877,076	21,700,142	△ 1,823,066
建物	204,616,465	216,200,380	△ 11,583,915	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,505,598	13,371,904	△ 3,866,306	基本金	87,755,828	87,755,828	0
建物	324,723	341,943	△ 17,220	第1号基本金	87,755,828	87,755,828	0
構築物	4,253,886	5,530,049	△ 1,276,163	国庫補助金等特別積立金	34,403,750	36,710,353	△ 2,306,603
車輛運搬具	187,154	636,322	△ 449,168	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,026,475	2,352,590	△ 1,326,115	次期繰越活動増減差額	191,445,903	191,728,975	△ 283,072
退職給付引当資産	3,701,500	4,499,140	△ 797,640	(うち当期活動増減差額)	△ 283,072	656,100	△ 939,172
預託金	11,860	11,860	0	純資産の部合計	313,605,481	316,195,156	△ 2,589,675
資産の部合計	333,482,557	337,895,298	△ 4,412,741	負債及び純資産の部合計	333,482,557	337,895,298	△ 4,412,741

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	444,765,000	439,422,177	5,342,823		
	老人福祉事業収入	120,000	0	120,000		
	経常経費寄附金収入	514,000	435,144	78,856		
	受取利息配当金収入	107,000	92,492	14,508		
	その他の収入	1,483,000	976,594	506,406		
	事業活動収入計(1)	446,989,000	440,926,407	6,062,593		
支出	人件費支出	263,845,000	261,634,433	2,210,567		
	事業費支出	71,794,000	70,660,129	1,133,871		
	事務費支出	63,606,000	61,269,355	2,336,645		
	利用者負担軽減額	1,113,000	850,312	262,688		
	その他の支出	5,000	4,340	660		
事業活動支出計(2)	400,363,000	394,418,569	5,944,431			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,626,000	46,507,838	118,162			
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	5,700,000	5,647,000	53,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,271,000	5,269,320	1,680	
	施設整備等支出計(5)	10,971,000	10,916,320	54,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,971,000	△ 10,916,320	△ 54,680			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,274,000	2,243,743	30,257		
	その他の活動収入計(7)	2,274,000	2,243,743	30,257		
	支出	積立資産支出	33,018,000	32,838,690	179,310	
		その他の活動支出計(8)	33,018,000	32,838,690	179,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,744,000	△ 30,594,947	△ 149,053			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,911,000	4,996,571	△ 85,571			
前期末支払資金残高(12)	389,384,822	354,863,440	34,521,382			
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,295,822	359,860,011	34,435,811			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	308,625,650	130,796,527	439,422,177	0	439,422,177
		経常経費寄附金収入	315,144	120,000	435,144	0	435,144
		受取利息配当金収入	82,495	9,997	92,492	0	92,492
		その他の収入	956,594	20,000	976,594	0	976,594
		事業活動収入計 (1)	309,979,883	130,946,524	440,926,407	0	440,926,407
	支出	人件費支出	177,592,052	84,042,381	261,634,433	0	261,634,433
		事業費支出	50,304,869	20,355,260	70,660,129	0	70,660,129
		事務費支出	46,480,776	14,788,579	61,269,355	0	61,269,355
		利用者負担軽減額	713,114	137,198	850,312	0	850,312
		その他の支出	4,340	0	4,340	0	4,340
事業活動支出計 (2)	275,095,151	119,323,418	394,418,569	0	394,418,569		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,884,732	11,623,106	46,507,838	0	46,507,838	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	5,647,000	0	5,647,000	0	5,647,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,269,320	0	5,269,320	0	5,269,320
		施設整備等支出計 (5)	10,916,320	0	10,916,320	0	10,916,320
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,916,320	0	△ 10,916,320	0	△ 10,916,320
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,567,113	676,630	2,243,743	0	2,243,743
		その他の活動収入計 (7)	1,567,113	676,630	2,243,743	0	2,243,743
	支出	積立資産支出	31,935,260	903,430	32,838,690	0	32,838,690
		その他の活動支出計 (8)	31,935,260	903,430	32,838,690	0	32,838,690
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 30,368,147	△ 226,800	△ 30,594,947	0	△ 30,594,947
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,399,735	11,396,306	4,996,571	0	4,996,571	
前期末支払資金残高 (11)		295,766,656	59,096,784	354,863,440	0	354,863,440	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		289,366,921	70,493,090	359,860,011	0	359,860,011	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	312,315,000	308,625,650	3,689,350	
	施設介護料収入	209,559,000	208,489,845	1,069,155	
	介護報酬収入	188,647,000	187,648,566	998,434	
	利用者負担金収入(公費)	738,000	737,231	769	
	利用者負担金収入(一般)	20,174,000	20,104,048	69,952	
	居宅介護料収入	44,625,000	43,799,632	825,368	
	(介護報酬収入)	39,994,000	39,455,829	538,171	
	介護報酬収入	39,399,000	39,007,728	391,272	
	介護予防報酬収入	595,000	448,101	146,899	
	(利用者負担金収入)	4,631,000	4,343,803	287,197	
	介護負担金収入(公費)	136,000	82,106	53,894	
	介護負担金収入(一般)	4,388,000	4,211,908	176,092	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	21,670	△ 1,670	
	介護予防負担金収入(一般)	87,000	28,119	58,881	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,123,500	476,500	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,123,500	476,500	
	利用者等利用料収入	50,408,000	49,653,647	754,353	
	施設サービス利用料収入	2,297,000	2,109,437	187,563	
	居宅介護サービス利用料収入	24,000	15,000	9,000	
	食費収入(公費)	22,485,000	22,199,090	285,910	
	食費収入(一般)	16,461,000	16,302,520	158,480	
	居住費収入(公費)	300,000	290,120	9,880	
	居住費収入(一般)	8,441,000	8,291,140	149,860	
	その他の利用料収入	400,000	446,340	△ 46,340	
	その他の事業収入	1,123,000	998,508	124,492	
	補助金事業収入	383,000	307,206	75,794	
	受託事業収入	694,000	661,022	32,978	
	その他の事業収入	46,000	30,280	15,720	
	(保険等査定減)	△ 0	△ 439,482	439,482	
	老人福祉事業収入	120,000	0	120,000	
	その他の事業収入	120,000	0	120,000	
	その他の事業収入	120,000	0	120,000	
	経常経費寄附金収入	394,000	315,144	78,856	
受取利息配当金収入	97,000	82,495	14,505		
その他の収入	903,000	956,594	△ 53,594		
受入研修費収入	477,000	546,000	△ 69,000		
雑収入	426,000	410,594	15,406		
共済財団退職金運用収入	200,000	182,200	17,800		
雑収入	226,000	228,394	△ 2,394		
事業活動収入計(1)	313,829,000	309,979,883	3,849,117		
事業活動による収支	人件費支出	179,569,000	177,592,052	1,976,948	
	役員報酬支出	156,000	156,000	0	
	職員給料支出	85,943,000	85,008,889	934,111	
	職員賞与支出	31,602,000	31,255,951	346,049	
	非常勤職員給与支出	34,434,000	34,165,773	268,227	
	派遣職員費支出	3,795,000	3,710,858	84,142	
	退職給付支出	2,871,000	2,821,550	49,450	
	法定福利費支出	20,768,000	20,473,031	294,969	
	事業費支出	50,785,000	50,304,869	480,131	
	給食費支出	22,260,000	22,172,821	87,179	
	介護用品費支出	4,205,000	4,264,670	△ 59,670	
	医薬品費支出	860,000	821,523	38,477	
	保健衛生費支出	5,432,000	5,408,583	23,417	
	医療費支出	200,000	174,095	25,905	
	被服費支出	21,000	8,950	12,050	
	教養娯楽費支出	787,000	769,147	17,853	
	日用品費支出	180,000	148,791	31,209	
	水道光熱費支出	11,997,000	11,934,276	62,724	
	燃料費支出	1,407,000	1,484,158	△ 77,158	
	消耗器具備品費支出	2,463,000	2,265,224	197,776	
	車輛費支出	897,000	806,281	90,719	
	雑支出	76,000	46,350	29,650	
	事務費支出	47,922,000	46,480,776	1,441,224	
	福利厚生費支出	903,000	847,852	55,148	
	職員被服費支出	246,000	352,994	△ 106,994	
	旅費交通費支出	312,000	301,300	10,700	
研修研究費支出	84,000	27,070	56,930		
事務消耗品費支出	2,125,000	2,253,148	△ 128,148		
印刷製本費支出	40,000	15,670	24,330		
水道光熱費支出	4,648,000	4,617,635	30,365		

	燃料費支出	156,000	164,695	△ 8,695	
	修繕費支出	2,700,000	1,688,727	1,011,273	
	通信運搬費支出	751,000	748,187	2,813	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	401,000	332,955	68,045	
	業務委託費支出	22,490,000	22,305,658	184,342	
	給食委託費支出	18,380,000	18,270,000	110,000	
	寝具委託費支出	2,360,000	2,349,997	10,003	
	清掃委託費支出	690,000	662,653	27,347	
	その他の委託費支出	1,060,000	1,023,008	36,992	
	手数料支出	1,111,000	795,064	315,936	
	保険料支出	564,000	573,410	△ 9,410	
	賃借料支出	3,755,000	3,858,304	△ 103,304	
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,438,000	122,000	
	租税公課支出	74,000	64,950	9,050	
	保守料支出	5,236,000	5,447,657	△ 211,657	
	渉外費支出	132,000	123,550	8,450	
	諸会費支出	385,000	313,650	71,350	
	雑支出	247,000	210,300	36,700	
	雑支出	247,000	210,300	36,700	
	利用者負担軽減額	913,000	713,114	199,886	
	その他の支出	5,000	4,340	660	
	雑支出	5,000	4,340	660	
	雑支出	5,000	4,340	660	
	事業活動支出計 (2)	279,194,000	275,095,151	4,098,849	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,635,000	34,884,732	△ 249,732	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	5,700,000	5,647,000
		出	建物附属設備取得支出	570,000	556,500
		出	器具及び備品取得支出	2,930,000	2,938,000
出		建設仮勘定取得支出	2,200,000	2,152,500	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,271,000	5,269,320		
	施設整備等支出計 (5)	10,971,000	10,916,320		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,971,000	△ 10,916,320		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,574,000	1,567,113	
	入	退職給付引当資産取崩収入	1,532,000	1,525,950	
	入	増改築積立資産取崩収入	42,000	41,163	
	入	その他の活動収入計 (7)	1,574,000	1,567,113	
	支	積立資産支出	32,098,000	31,935,260	
出	退職給付引当資産支出	2,068,000	1,906,130		
出	増改築積立資産支出	30,030,000	30,029,130		
	その他の活動支出計 (8)	32,098,000	31,935,260		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,524,000	△ 30,368,147		
	予備費支出 (10)	0	—		
		△ 0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,860,000	△ 6,399,735		
	前期末支払資金残高 (12)	330,288,038	295,766,656		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	323,428,038	289,366,921		

	前期末支払資金残高 (12)	330,288,038	295,766,656	34,521,382
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	323,428,038	289,366,921	34,061,117

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	132,450,000	130,796,527	1,653,473		
	地域密着型介護料収入	95,140,000	93,925,820	1,214,180		
	(介護報酬収入)	85,540,000	84,533,238	1,006,762		
	介護報酬収入	85,540,000	84,533,238	1,006,762		
	(利用者負担金収入)	9,600,000	9,392,582	207,418		
	介護負担金収入(一般)	9,600,000	9,392,582	207,418		
	利用者等利用料収入	37,260,000	36,839,086	420,914		
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,540,000	1,501,356	38,644		
	食費収入(公費)	9,100,000	9,044,600	55,400		
	食費収入(一般)	5,420,000	5,383,720	36,280		
	居住費収入(公費)	10,200,000	10,123,760	76,240		
	居住費収入(一般)	11,000,000	10,785,650	214,350		
	その他の事業収入	50,000	31,621	18,379		
	補助金事業収入	50,000	31,621	18,379		
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	9,997	3		
	その他の収入	580,000	20,000	560,000		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	雑収入	560,000	0	560,000		
	共済財団退職金運用収入	500,000	0	500,000		
雑収入	60,000	0	60,000			
事業活動収入計(1)		133,160,000	130,946,524	2,213,476		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	84,276,000	84,042,381	233,619	
		職員給料支出	47,366,000	47,566,499	△ 200,499	
		職員賞与支出	15,100,000	15,120,194	△ 20,194	
		非常勤職員給与支出	11,520,000	11,417,985	102,015	
		退職給付支出	1,250,000	998,630	251,370	
		法定福利費支出	9,040,000	8,939,073	100,927	
		事業費支出	21,009,000	20,355,260	653,740	
		給食費支出	8,000,000	7,919,935	80,065	
		介護用品費支出	2,050,000	2,005,481	44,519	
		医薬品費支出	500,000	487,567	12,433	
		診療・療養等材料費支出	300,000	125,235	174,765	
		保健衛生費支出	1,360,000	1,300,148	59,852	
		医療費支出	140,000	133,880	6,120	
		被服費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	320,000	306,470	13,530	
		日用品費支出	50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出	6,850,000	6,727,081	122,919	
		消耗器具備品費支出	1,349,000	1,320,839	28,161	
		車輛費支出	40,000	28,624	11,376	
		雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	15,684,000	14,788,579	895,421		
	福利厚生費支出	200,000	170,891	29,109		
	職員被服費支出	50,000	0	50,000		
	旅費交通費支出	100,000	43,150	56,850		
	研修研究費支出	200,000	199,270	730		
	事務消耗品費支出	500,000	307,501	192,499		
	印刷製本費支出	50,000	49,251	749		
	水道光熱費支出	600,000	573,527	26,473		
	燃料費支出	10,000	0	10,000		
	修繕費支出	1,500,000	1,169,370	330,630		
	通信運搬費支出	330,000	312,229	17,771		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	60,000	50,400	9,600		
	業務委託費支出	8,688,000	8,597,200	90,800		
	検査委託費支出	50,000	0	50,000		
	給食委託費支出	7,308,000	7,308,000	0		
	寝具委託費支出	840,000	817,425	22,575		
	清掃委託費支出	490,000	471,775	18,225		
	手数料支出	170,000	285,685	△ 115,685		
	保険料支出	230,000	225,572	4,428		
賃借料支出	1,150,000	1,011,671	138,329			
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0			
租税公課支出	5,000	0	5,000			
保守料支出	900,000	893,550	6,450			
渉外費支出	70,000	66,510	3,490			
諸会費支出	31,000	30,850	150			
雑支出	230,000	201,952	28,048			
雑支出	230,000	201,952	28,048			

		利用者負担軽減額	200,000	137,198	62,802
		事業活動支出計 (2)	121,169,000	119,323,418	1,845,582
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,991,000	11,623,106	367,894
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	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	700,000	676,630	23,370
		退職給付引当資産取崩収入	700,000	676,630	23,370
	入	その他の活動収入計 (7)	700,000	676,630	23,370
	支	積立資産支出	920,000	903,430	16,570
		退職給付引当資産支出	920,000	903,430	16,570
		その他の活動支出計 (8)	920,000	903,430	16,570
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 220,000	△ 226,800	6,800	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,771,000	11,396,306	374,694	
	前期末支払資金残高 (12)	59,096,784	59,096,784	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,867,784	70,493,090	374,694	

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	439,422,177	
		経常経費寄附金収益	481,194	
		サービス活動収益計(1)	439,903,371	
	費 用	人件費	288,370,193	
		事業費	70,706,179	
		事務費	62,754,395	
		利用者負担軽減額	850,312	
減価償却費		39,981,709		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,777,697			
サービス活動費用計(2)	450,885,091			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,981,720			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	92,492	
		その他のサービス活動外収益	57,897,429	
		サービス活動外収益計(4)	57,989,921	
	費 用	その他のサービス活動外費用	4,340	
		サービス活動外費用計(5)	4,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,985,581			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,003,861			
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	56,920,834	
		その他の特別収益	29,012,420	
	特別収益計(8)	85,933,254		
	費 用	基本金組入額	56,920,834	
		固定資産売却損・処分損	3	
その他の特別損失		8,438,903		
特別費用計(9)	65,359,740			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,573,514			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,577,375			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,630,146		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,207,521		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	41,163		
	その他の積立金積立額(16)	30,029,130		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,219,554		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	308,625,650	130,796,527	439,422,177	0	439,422,177	
		経常経費寄附金収益	315,144	166,050	481,194	0	481,194	
	益	サービス活動収益計 (1)	308,940,794	130,962,577	439,903,371	0	439,903,371	
	費	費用	人件費	196,260,382	92,109,811	288,370,193	0	288,370,193
			事業費	50,304,869	20,401,310	70,706,179	0	70,706,179
			事務費	46,941,376	15,813,019	62,754,395	0	62,754,395
			利用者負担軽減額	713,114	137,198	850,312	0	850,312
			減価償却費	25,329,128	14,652,581	39,981,709	0	39,981,709
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,471,094	△ 2,306,603	△ 11,777,697	△	△ 11,777,697
		サービス活動費用計 (2)	310,077,775	140,807,316	450,885,091	0	450,885,091	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,136,981	△ 9,844,739	△ 10,981,720	0	△ 10,981,720		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	82,495	9,997	92,492	0	92,492	
		その他のサービス活動外収益	57,877,429	20,000	57,897,429	0	57,897,429	
	益	サービス活動外収益計 (4)	57,959,924	29,997	57,989,921	0	57,989,921	
	費	費用	その他のサービス活動外費用	4,340	0	4,340	0	4,340
			サービス活動外費用計 (5)	4,340	0	4,340	0	4,340
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	57,955,584	29,997	57,985,581	0	57,985,581	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,818,603	△ 9,814,742	47,003,861	0	47,003,861		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	56,920,834	0	56,920,834	0	56,920,834	
		その他の特別収益	19,480,750	9,531,670	29,012,420	0	29,012,420	
	益	特別収益計 (8)	76,401,584	9,531,670	85,933,254	0	85,933,254	
	費	費用	基本金組入額	56,920,834	0	56,920,834	0	56,920,834
			固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		その他の特別損失	8,438,903	0	8,438,903	0	8,438,903	
	特別費用計 (9)	65,359,740	0	65,359,740	0	65,359,740		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,041,844	9,531,670	20,573,514	0	20,573,514		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	67,860,447	△ 283,072	67,577,375	0	67,577,375		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	246,901,171	191,728,975	438,630,146	0	438,630,146	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	314,761,618	191,445,903	506,207,521	0	506,207,521	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	41,163	0	41,163	0	41,163	
		その他の積立金積立額 (16)	30,029,130	0	30,029,130	0	30,029,130	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,773,651	191,445,903	476,219,554	0	476,219,554	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	308,625,650		
	施設介護料収益	208,489,845		
	介護報酬収益	187,648,566		
	利用者負担金収益(公費)	737,231		
	利用者負担金収益(一般)	20,104,048		
	居宅介護料収益	43,799,632		
	(介護報酬収益)	39,455,829		
	介護報酬収益	39,007,728		
	介護予防報酬収益	448,101		
	(利用者負担金収益)	4,343,803		
	介護負担金収益(公費)	82,106		
	介護負担金収益(一般)	4,211,908		
	介護予防負担金収益(公費)	21,670		
	介護予防負担金収益(一般)	28,119		
	居宅介護支援介護料収益	6,123,500		
	居宅介護支援介護料収益	6,123,500		
	利用者等利用料収益	49,653,647		
	施設サービス利用料収益	2,109,437		
	居宅介護サービス利用料収益	15,000		
	食費収益(公費)	22,199,090		
	食費収益(一般)	16,302,520		
	居住費収益(公費)	290,120		
	居住費収益(一般)	8,291,140		
	その他の利用料収益	446,340		
	その他の事業収益	998,508		
	補助金事業収益	307,206		
	受託事業収益	661,022		
その他の事業収益 (保険等査定減)	30,280 △ 439,482			
経常経費寄附金収益	315,144			
サービス活動収益計(1)	308,940,794			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	196,260,382		
	役員報酬	156,000		
	職員給料	85,008,889		
	職員賞与	31,255,951		
	賞与引当金繰入	16,762,200		
	非常勤職員給与	34,165,773		
	派遣職員費	3,710,858		
	退職給付費用	4,727,680		
	法定福利費	20,473,031		
	事業費	50,304,869		
	給食費	22,172,821		
	介護用品費	4,264,670		
	医薬品費	821,523		
	保健衛生費	5,408,583		
	医療費	174,095		
	被服費	8,950		
	教養娯楽費	769,147		
	日用品費	148,791		
	水道光熱費	11,934,276		
	燃料費	1,484,158		
	消耗器具備品費	2,265,224		
	車輛費	806,281		
	雑費	46,350		
	事務費	46,941,376		
	福利厚生費	847,852		
	職員被服費	352,994		
	旅費交通費	301,300		
	研修研究費	27,070		
	事務消耗品費	2,253,148		
	印刷製本費	15,670		
	水道光熱費	4,617,635		
	燃料費	164,695		
修繕費	1,688,727			
通信運搬費	748,187			
広報費	332,955			
業務委託費	22,305,658			
給食委託費	18,270,000			
寝具委託費	2,349,997			
清掃委託費	662,653			
費 用				

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	130,796,527			
	地域密着型介護料収益	93,925,820			
	(介護報酬収益)	84,533,238			
	介護報酬収益	84,533,238			
	(利用者負担金収益)	9,392,582			
	介護負担金収益(一般)	9,392,582			
	利用者等利用料収益	36,839,086			
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,501,356			
	食費収益(公費)	9,044,600			
	食費収益(一般)	5,383,720			
	居住費収益(公費)	10,123,760			
	居住費収益(一般)	10,785,650			
	その他の事業収益	31,621			
	補助金事業収益	31,621			
経常経費寄附金収益	166,050				
サービス活動収益計(1)		130,962,577			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	92,109,811		
		職員給料	47,566,499		
		職員賞与	15,120,194		
		賞与引当金繰入	7,164,000		
		非常勤職員給与	11,417,985		
		退職給付費用	1,902,060		
		法定福利費	8,939,073		
		事業費	20,401,310		
		給食費	7,919,935		
		介護用品費	2,005,481		
		医薬品費	487,567		
		診療・療養等材料費	125,235		
		保健衛生費	1,300,148		
		医療費	133,880		
		教養娯楽費	306,470		
		水道光熱費	6,727,081		
		消耗器具備品費	1,366,889		
		車両費	28,624		
		事務費	15,813,019		
		福利厚生費	170,891		
		旅費交通費	43,150		
	研修研究費	199,270			
	事務消耗品費	307,501			
	印刷製本費	49,251			
	水道光熱費	573,527			
	修繕費	1,169,370			
	通信運搬費	312,229			
	広報費	50,400			
	業務委託費	8,597,200			
	給食委託費	7,308,000			
	寝具委託費	817,425			
	清掃委託費	471,775			
	手数料	285,685			
	保険料	225,572			
	賃借料	1,011,671			
	土地・建物賃借料	600,000			
	保守料	893,550			
	渉外費	66,510			
	諸会費	30,850			
	雑費	1,226,392			
	共済財団退職金運用損	1,024,440			
雑費	201,952				
利用者負担軽減額	137,198				
減価償却費	14,652,581				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,306,603				
サービス活動費用計(2)		140,807,316			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,844,739			
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	9,997		
		その他のサービス活動外収益	20,000		
		受入研修費収益	20,000		
サービス活動外収益計(4)		29,997			
サ ー ビ ス 活 動 外	費				

増減の部	用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	29,997	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,814,742	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	9,531,670	
		退職給付引当金戻入	1,701,070	
		賞与引当金戻入	7,830,600	
		特別収益計 (8)	9,531,670	
	費 用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,531,670	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 283,072	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	191,728,975	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	191,445,903	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,445,903	