

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

(単位: 円)

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	530,959,923	526,856,567	4,103,356	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	3,166,561	3,042,982	123,579	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	14,332,861	14,558,385	△ 225,524	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,462,488	20,784,787	△ 2,322,299	
		事業活動収入計 (1)	566,921,833	565,242,721	1,679,112	
		支出	人件費支出	311,192,505	299,769,930	11,422,575
			事務費支出	56,081,225	56,737,305	△ 656,080
事業費支出	70,377,682		67,585,857	2,791,825		
減価償却費	51,866,995		55,401,868	△ 3,534,873		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	15,169,979		14,332,861	837,118		
事業活動支出計 (2)	504,688,386		493,827,821	10,860,565		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		62,233,447	71,414,900	△ 9,181,453		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	85,754	82,319	3,435	
		会計単位間繰入金収入	2,905,741	1,145,837	1,759,904	
		経理区分間繰入金収入	54,406,652	41,550,562	12,856,090	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)	57,398,147	42,778,718	14,619,429	
	支出	借入金利息支出	7,281,750	7,864,290	△ 582,540	
		会計単位間繰入金支出	2,905,741	1,145,837	1,759,904	
		経理区分間繰入金支出	54,406,652	41,550,562	12,856,090	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		事業活動外支出計 (5)	64,594,143	50,560,689	14,033,454	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,195,996	△ 7,781,971	585,975		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		55,037,451	63,632,929	△ 8,595,478		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	352,037	0	352,037	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計 (8)		352,037	0	352,037	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	352,037	0	352,037	
		特別支出計 (9)		352,037	0	352,037
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		55,037,451	63,632,929	△ 8,595,478		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		260,119,144	216,486,215	43,632,929	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		315,156,595	280,119,144	35,037,451	
	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)		20,000,000	20,000,000	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		295,156,595	260,119,144	35,037,451	

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

単位：円

勘定科目	合計	一般会計					
		本部	特別養護 老人ホーム	ショート ステイ	デイビス センター	老人介護 支援センター	居宅介護 支援事業
介護保険収入	530,959,923	0	413,811,068	40,798,638	66,275,519	5,310,815	4,763,883
介護福祉施設介護料収入	350,356,265	0	350,356,265	0	0	0	0
介護報酬収入	320,241,609	0	320,241,609	0	0	0	0
利用者負担金収入	30,114,656	0	30,114,656	0	0	0	0
基本食事サービス料	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	91,794,989	0	0	31,210,558	60,584,431	0	0
介護報酬収入	82,831,953	0	0	28,193,190	54,638,763	0	0
利用者負担金収入	8,963,036	0	0	3,017,368	5,945,668	0	0
居宅介護支援介護料収入	4,763,883	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	78,733,971	0	63,454,803	9,588,080	5,691,088	0	4,763,883
介護福祉施設利用料収入	4,879,493	0	4,879,493	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	15,279,168	0	0	9,588,080	5,691,088	0	0
食費収入	20,398,360	0	20,398,360	0	0	0	0
居住費収入	38,176,950	0	38,176,950	0	0	0	0
その他の事業収入	5,310,815	0	0	0	0	5,310,815	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	5,310,815	0	0	0	0	5,310,815	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,166,561	0	2,078,307	217,354	738,900	59,100	72,900
雑収入	3,166,561	0	2,078,307	217,354	738,900	59,100	72,900
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	14,332,861	0	10,894,886	1,210,542	1,573,300	325,600	328,533
賞与引当金戻入	14,332,861	0	10,894,886	1,210,542	1,573,300	325,600	328,533
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,462,488	0	13,329,762	1,488,421	3,644,305	0	0
事業活動収入計(1)	566,921,833	0	440,114,023	43,714,955	72,232,024	5,695,515	5,165,316
人件費支出	311,192,505	0	235,955,284	26,240,591	39,153,531	4,704,038	5,139,061
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	128,217,428	0	98,297,662	10,945,296	13,600,470	2,688,000	2,686,000
職員諸手当	81,329,822	0	62,528,435	6,947,605	8,799,231	1,397,188	1,657,363
非常勤職員給与	60,880,949	0	44,653,724	4,961,525	11,265,700	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	5,855,700	0	4,580,010	508,890	588,000	44,700	134,100
法定福利費	34,908,606	0	25,895,453	2,877,275	4,900,130	574,150	661,598
事務費支出	56,081,225	212,112	43,414,921	4,440,482	6,884,236	606,777	522,697
福利厚生費	1,810,583	0	1,365,998	149,166	242,196	26,730	26,493
旅費交通費	277,640	210,000	61,837	2,024	3,258	264	257
研修費	94,165	0	80,635	4,722	7,598	609	601
消耗品費	3,085,932	0	2,496,816	205,291	330,328	27,371	26,126
器具什器費	481,350	0	399,903	28,425	45,737	3,668	3,617
印刷製本費	386,156	0	308,750	27,014	43,469	3,485	3,438
水道光熱費	2,094,166	0	1,560,681	161,449	236,324	67,856	67,856
燃料費	371,597	0	44,769	0	0	221,618	105,210
修繕費	4,213,272	0	2,977,541	288,148	927,183	10,170	10,230
通信運搬費	915,962	0	534,886	61,731	132,870	95,241	91,234
会議費	2,112	2,112	0	0	0	0	0
広報費	582,850	0	466,012	40,775	65,613	5,263	5,187
業務委託費	31,963,112	0	26,480,955	2,844,206	2,620,055	8,948	8,948
手数料	4,157,010	0	3,351,085	281,084	452,205	36,866	35,770
損害保険料	1,477,579	0	817,403	92,016	486,219	46,087	35,854
賃借料	989,840	0	427,716	36,792	488,192	1,560	35,580
租税公課	99,229	0	22,496	2,448	74,121	82	82
渉外費	203,134	0	161,266	12,677	25,943	1,636	1,612
諸会費	153,500	0	121,141	13,395	18,060	452	452
雑費	2,722,036	0	1,735,031	189,119	684,865	48,871	64,150
事業費支出	70,377,682	0	57,581,020	5,883,580	6,913,082	0	0
給食費	28,112,250	0	23,248,268	2,496,559	2,367,423	0	0
保健衛生費	2,026,290	0	1,781,879	84,824	159,587	0	0
被服費	8,626,857	0	7,885,382	737,040	4,435	0	0
教養娯楽費	1,206,148	0	1,107,188	79,657	19,303	0	0
日用品費	485,113	0	470,884	14,229	0	0	0
水道光熱費	21,304,323	0	16,825,853	1,916,336	2,562,134	0	0
燃料費	971,524	0	0	24,624	946,900	0	0
消耗品費	5,696,252	0	4,651,989	400,246	644,017	0	0
器具什器費	1,432,746	0	1,189,334	93,295	150,117	0	0
雑費	516,179	0	420,243	36,770	59,166	0	0
減価償却費	51,866,995	0	37,233,268	4,157,523	10,179,429	136,241	160,534
減価償却費	51,866,995	0	37,233,268	4,157,523	10,179,429	136,241	160,534
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	15,169,979	0	11,543,625	1,282,624	1,680,798	331,466	331,466
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	15,169,979	0	11,543,625	1,282,624	1,680,798	331,466	331,466
事業活動支出計(2)	504,688,386	212,112	385,728,118	42,004,800	64,811,076	5,778,522	6,153,758
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	62,233,447	-212,112	54,385,905	1,710,155	7,420,948	-83,007	-988,442

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	291,301,834	323,712,275	△ 32,410,441	流動負債	26,208,233	29,932,364	△ 3,724,131
現金預金	207,700,072	240,939,284	△ 33,239,212	未払金	10,192,249	14,596,215	△ 4,403,966
未収金	80,878,497	81,038,208	△ 159,711	預り金	846,005	1,003,288	△ 157,283
前払金	2,723,265	1,734,783	988,482	賞与引当金	15,169,979	14,332,861	837,118
固定資産	1,103,561,712	1,079,558,402	24,003,310	固定負債	499,320,000	540,930,000	△ 41,610,000
基本財産	890,674,462	885,424,947	5,249,515	施設設備資金借入金	499,320,000	540,930,000	△ 41,610,000
建物	843,493,229	884,424,947	△ 40,931,718	負債の部合計	525,528,233	570,862,364	△ 45,334,131
土地	46,181,233	0	46,181,233				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	212,887,250	194,133,455	18,753,795	基本金	111,285,465	111,285,465	0
構築物	32,443,330	35,786,514	△ 3,343,184	基本金	111,285,465	111,285,465	0
機械及び装置	115,500	169,645	△ 54,145	国庫補助金等特別積立金	302,893,253	321,003,704	△ 18,110,451
車両運搬具	9,126,902	6,327,748	2,799,154	国庫補助金等特別積立金	302,893,253	321,003,704	△ 18,110,451
器具及び備品	9,878,178	10,160,928	△ 282,750	その他の積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
権利	1,177,750	1,576,750	△ 399,000	施設整備修繕積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	295,156,595	260,119,144	35,037,451
施設整備修繕積立預金	160,000,000	140,000,000	20,000,000	次期繰越活動収支差額	295,156,595	260,119,144	35,037,451
その他の固定資産	135,590	101,870	33,720	(うち当期活動収支差額)	(55,037,451)	(63,632,929)	(△8,595,478)
資産の部合計	1,394,863,546	1,403,270,677	△ 8,407,131	純資産の部合計	869,335,313	832,408,313	36,927,000
				負債及び純資産の部合計	1,394,863,546	1,403,270,677	△ 8,407,131

【注記】 1：減価償却費の累計額 488,700,335 円

2：重要な会計方針

(1)有価証券の評価方法 移動平均法による原価法

(2)賞与引当金の計上基準 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当年度の負担額を計上しています。

3：基本財産の増加

建物(配管増設) 597,985 円

土地(特別養護老人ホーム用地) 46,181,233 円

4：担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 840,054,444 円

担保している債務の種類及び金額

施設設備資金借入金 499,320,000 円