

事業活動計算書

(白)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	256,247,316	248,834,827	7,412,489
	0057 施設介護料収益		848,411	-848,411
	5111 介護報酬収益		848,411	-848,411
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	189,918,060	187,026,484	2,891,576
	5121 介護報酬収益	178,517,686	178,794,618	-276,932
	5122 介護予防報酬収益	11,400,374	8,231,866	3,168,508
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,746,651	26,526,621	-3,779,970
	5131 介護負担金収益(公費)	20,476		20,476
	5132 介護負担金収益(一般)	21,428,242	25,427,278	-3,999,036
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,297,933	1,099,343	198,590
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,296		1,296
	5154 介護予防負担金収益(一般)	1,296		1,296
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,920,873	13,328,188	3,592,685
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,833,762	13,328,188	2,505,574
	5162 介護予防支援介護料収益	1,087,111		1,087,111
	0063 利用者等利用料収益	26,660,436	21,105,123	5,555,313
	5174 食費収益(公費)	4,088,120	3,772,250	315,870
	5175 食費収益(一般)	14,559,449	13,638,130	921,319
	5176 居住費収益(公費)	327,360	62,423	264,937
5177 居住費収益(一般)	3,523,290	3,632,320	-109,120	
5178 その他の利用料収益	4,162,316		4,162,316	
サ	0065 老人福祉事業収益	50,233,857	51,837,351	-1,603,494
	0067 運営事業収益	50,233,857	51,837,351	-1,603,494
	5221 管理費収益	8,280,000	33,812,351	-25,532,351
	5222 その他の利用料収益	25,261,857		25,261,857
	5223 補助金事業収益	16,692,000	18,025,000	-1,333,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,806,569	3,067,389	-260,821
	0076 自立支援給付費収益	2,057,968	2,138,825	-80,857
	5341 介護給付費収益	2,057,968	2,138,825	-80,857
	5352 利用者負担金収益	4,197	15,861	-11,664
	0078 その他の事業収益	744,394	902,694	-158,300
	5371 補助金事業収益	744,394	902,694	-158,300
	0086 その他の事業収益	13,910,200	41,736,850	-27,826,650
	5511 その他の事業収益		26,299,000	-26,299,000
	0087 その他の事業収益	13,910,200	15,437,850	-1,527,650
	5521 配食補助金	2,132,050	2,471,350	-339,300
	5522 配食利用者負担金収入	11,778,150	12,966,500	-1,188,350
	0088 有償運送事業収入	2,974,900	2,482,550	492,350
	5531 有償運送事業収入	2,974,900	2,482,550	492,350
	サービス活動収益計(1)	326,172,832	347,948,958	-21,776,126
活	0015 人件費	181,664,332	208,170,826	-26,506,494
	4111 役員報酬	350,710	412,450	-61,740
	4112 職員給料	92,208,262	138,485,282	-46,277,020
	4113 職員賞与	20,671,271	21,633,827	-962,556
	4114 賞与引当金繰入	532,000	19,104,000	-18,572,000
	4115 非常勤職員給与	45,031,838		45,031,838
	4116 派遣職員費	2,097,625		2,097,625
	4117 退職給付費用	95,490	8,889,375	-8,793,885
	4118 法定福利費	19,363,611	19,389,004	-25,393
	4120 出向者負担金	251,448	265,888	-14,440
	4119 退職給付引当金繰入	1,062,077		1,062,077
	0016 事業費	76,404,764	71,142,291	5,262,473
	4211 給食費	46,575,111	45,244,094	1,331,017
	4212 介護用品費	2,790,818		2,790,818
	4215 保健衛生費	475,601	399,605	84,996
	4217 被服費	7,228	2,299,086	-2,291,858
	4218 被褥被褥費	1,351,466	1,248,611	102,855
	4219 日用品費	1,039,199		1,039,199
	4223 水道光熱費	12,061,808	11,236,828	824,980
4224 燃料費		6,108,549	-6,108,549	
4225 消耗器具備品費	1,356,418	1,014,518	341,900	
4226 保険料	472,559		472,559	
4227 賃借料	1,022,448	3,690,000	-2,667,552	
4231 雑費	36,000		36,000	
4232 車輦費	8,989,238		8,989,238	
4234 雑費	226,879		226,879	
0017 事務費	29,915,881	28,967,425	928,456	
4311 福利厚生費	2,202,931	2,269,639	-66,708	
4312 職員被服費	263,421		263,421	
4313 旅費交通費	9,450	277,791	-268,341	
4314 研修研究費	1,137,356	837,285	300,071	
4315 事務消耗品費	2,084,832	4,087,647	-2,002,815	
4316 印刷製本費	419,770	330,244	89,526	
4317 水道光熱費	243,077		243,077	
4319 雑費	973,495	3,291,269	-2,317,765	
4321 通信運搬費	1,165,948	1,141,515	24,433	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4322 会議費	89,897	15,896	74,001
	4323 広報費	2,060,155	1,704,662	355,493
	4324 業務委託費	6,777,839	2,820,113	3,957,726
	4325 手数料	270,531	255,776	14,755
	4326 保険料	1,348,010	2,988,971	-1,640,961
	4327 賃借料	1,279,502	1,766,113	-486,611
	4328 土地・建物賃借料	3,600,000		3,600,000
	4329 租税公課	602,150	519,650	82,500
	4331 保守料	2,304,838	2,329,559	-24,721
	4332 渉外費	919,506		919,506
	4333 謝金費	378,500	312,000	66,500
	4335 雑費	1,784,673	4,039,304	-2,254,631
	0027 減価償却費	31,684,308	32,412,391	-728,083
	4451 減価償却費	31,684,308	32,412,391	-728,083
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,373,445	-20,180,718	1,807,273
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,373,445	-20,180,718	1,807,273
	サービス活動費用計(2)	301,295,840	320,532,215	-19,236,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,876,992	27,416,743	-2,539,751
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	369,653	469,324	-99,671
	5811 借入金利息補助金収益	369,653	469,324	-99,671
	0093 受取利息配当金収益	138,902	50,838	88,064
	5821 受取利息配当金収益	138,902	50,838	88,064
	0098 その他のサービス活動外収益	3,880,084	3,997,401	-117,317
	5512 出向者負担金受入	310,791	1,520,825	-1,210,034
	5874 雑収益	3,569,293	2,476,576	1,092,717
サービス活動外収益計(4)	4,388,639	4,517,563	-128,924	
費用	0033 支払利息	1,436,400	1,641,600	-205,200
	4811 支払利息	1,436,400	1,641,600	-205,200
	サービス活動外費用計(5)	1,436,400	1,641,600	-205,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,952,239	2,875,963	76,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,829,231	30,292,706	-2,463,475	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		482,675	-482,675
	5911 施設整備等補助金収益		482,675	-482,675
	0105 事業区分間繰入金収益	1,300,000	2,000,000	-700,000
	5961 事業区分間繰入金収益	1,300,000	2,000,000	-700,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	13,000,000		13,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	13,000,000		13,000,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	295,000,000	12,669,936	282,330,064
	5963 サービス区分間繰入金収益	295,000,000	12,669,936	282,330,064
	特別収益計(8)	309,300,000	15,152,611	294,147,389
	特別費用の部	0042 固定資産売却損・処分損	1	
4932 市販運搬具売却損・処分損		1		1
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			482,675	-482,675
4951 国庫補助金等特別積立金積立額			482,675	-482,675
0046 事業区分間繰入金費用		1,300,000	2,000,000	-700,000
4961 事業区分間繰入金費用		1,300,000	2,000,000	-700,000
0047 拠点区分間繰入金費用		13,000,000		13,000,000
4962 拠点区分間繰入金費用		13,000,000		13,000,000
0048 サービス区分間繰入金費用		295,000,000	12,669,936	282,330,064
4963 サービス区分間繰入金費用		295,000,000	12,669,936	282,330,064
0256 会計基準移行に伴う過年度修正額		23,082,638		23,082,638
4982 会計基準移行に伴う過年度修正額	23,082,638		23,082,638	
特別費用計(9)	332,382,639	15,152,611	317,230,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,082,639		-23,082,639	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,746,592	30,292,706	-25,546,114	
繰越活動増減差額(12)	174,874,011	169,581,306	5,292,706	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,620,603	199,874,011	-20,253,408	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
6320 修繕積立金積立額	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,620,603	174,874,011	-5,253,408	

事業活動内訳表

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業花袖	合 計	内部取引消去	法人合計
収 入	介護保険事業収益	239,326,443	16,920,873	256,247,316		256,247,316
	住宅介護料収益(介護報酬収益)	189,918,060		189,918,060		189,918,060
	介護報酬収益	178,517,686		178,517,686		178,517,686
	介護予防報酬収益	11,400,374		11,400,374		11,400,374
	住宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,746,651		22,746,651		22,746,651
	介護負担金収益(公費)	20,476		20,476		20,476
	介護負担金収益(一般)	21,428,242		21,428,242		21,428,242
	介護予防負担金収益(一般)	1,297,933		1,297,933		1,297,933
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,296		1,296		1,296
	介護予防負担金収益(一般)	1,296		1,296		1,296
	住宅介護支援介護料収益		16,920,873	16,920,873		16,920,873
	住宅介護支援介護料収益		15,833,762	15,833,762		15,833,762
	介護予防支援介護料収益		1,087,111	1,087,111		1,087,111
	利用者等利用料収益	26,660,436		26,660,436		26,660,436
	食費収益(公費)	4,088,120		4,088,120		4,088,120
	食費収益(一般)	14,559,440		14,559,440		14,559,440
	居住費収益(公費)	327,360		327,360		327,360
	居住費収益(一般)	3,523,200		3,523,200		3,523,200
	その他の利用料収益	4,162,316		4,162,316		4,162,316
	老人福祉事業収益	50,233,857		50,233,857		50,233,857
	運営事業収益	50,233,857		50,233,857		50,233,857
	管理費収益	8,280,000		8,280,000		8,280,000
	その他の利用料収益	25,261,857		25,261,857		25,261,857
	補助金事業収益	16,692,000		16,692,000		16,692,000
	障害福祉サービス等事業収益	2,806,559		2,806,559		2,806,559
	自立支援給付費収益	2,057,968		2,057,968		2,057,968
介護給付費収益	2,057,968		2,057,968		2,057,968	
利用者負担金収益	4,197		4,197		4,197	
その他の事業収益	744,394		744,394		744,394	
補助金事業収益	744,394		744,394		744,394	
その他の事業収益		13,910,200	13,910,200		13,910,200	
その他の事業収益		13,910,200	13,910,200		13,910,200	
配食補助金		2,132,050	2,132,050		2,132,050	
配食利用者負担金収入		11,778,150	11,778,150		11,778,150	
有償運送事業収入	2,974,900		2,974,900		2,974,900	
有償運送事業収入	2,974,900		2,974,900		2,974,900	
サービス活動収益計(1)	295,341,759	30,831,873	326,172,832		326,172,832	
活 動 費 の 部 用	人件費	162,364,467	19,299,865	181,664,332		181,664,332
	役員報酬	350,710		350,710		350,710
	職員給料	81,300,103	10,908,159	92,208,262		92,208,262
	職員賞与	18,301,031	2,370,240	20,671,271		20,671,271
	賞与引当金繰入	280,000	252,000	532,000		532,000
	非常勤職員給与	41,665,054	3,366,784	45,031,838		45,031,838
	派遣職員費	2,097,625		2,097,625		2,097,625
	退職給付費用	95,490		95,490		95,490
	法定福利費	17,289,230	2,074,381	19,363,611		19,363,611
	出向者負担金	251,448		251,448		251,448
	退職給付引当金繰入	733,776	328,301	1,062,077		1,062,077
	事業費	64,940,463	11,464,301	76,404,764		76,404,764
	給食費	36,415,983	10,159,128	46,575,111		46,575,111
	介護用品費	2,790,818		2,790,818		2,790,818
	保健衛生費	475,601		475,601		475,601
	被服費	7,228		7,228		7,228
	被食燃費	1,351,466		1,351,466		1,351,466
	日用品費	1,039,199		1,039,199		1,039,199
	水道光熱費	12,061,808		12,061,808		12,061,808
	消耗器具備品費	1,296,618	59,800	1,356,418		1,356,418
	保険料	472,550		472,550		472,550
	賃借料	962,031	60,417	1,022,448		1,022,448
	謝礼金	36,000		36,000		36,000
	車検費	7,804,282	1,184,956	8,989,238		8,989,238
	雑費	226,879		226,879		226,879
	事務費	29,143,357	772,524	29,915,881		29,915,881
	福利厚生費	2,008,807	194,124	2,202,931		2,202,931
	職員被服費	248,396	15,025	263,421		263,421
	旅費交通費	6,950	2,500	9,450		9,450
	研修研究費	1,067,356	70,000	1,137,356		1,137,356
	事務消耗品費	2,075,629	9,203	2,084,832		2,084,832
	印刷製本費	411,370	8,400	419,770		419,770
	水道光熱費	243,077		243,077		243,077
修繕費	968,562	4,933	973,495		973,495	
通信運搬費	1,111,601	54,347	1,165,948		1,165,948	
会議費	78,141	11,756	89,897		89,897	
広報費	2,060,158		2,060,158		2,060,158	

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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業花销	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部	業務委託費	6,735,608	42,231	6,777,839		6,777,839
	手数料	242,496	28,035	270,531		270,531
	保険料	1,104,210	243,800	1,348,010		1,348,010
	賃借料	1,266,167	13,335	1,279,502		1,279,502
	土地・建物賃借料	3,600,000		3,600,000		3,600,000
	租税公課	548,450	53,700	602,150		602,150
	保守料	2,304,838		2,304,838		2,304,838
	渉外費	919,506		919,506		919,506
	諸会費	359,000	19,500	378,500		378,500
	雑費	1,783,038	1,635	1,784,673		1,784,673
	減価償却費	30,802,862	881,446	31,684,308		31,684,308
	減価償却費	30,802,862	881,446	31,684,308		31,684,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,848,638	-524,807	-18,373,445		-18,373,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,848,638	-524,807	-18,373,445		-18,373,445
	サービス活動費用計(2)	269,402,511	31,893,329	301,295,840		301,295,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,939,248	-1,062,256	24,876,992		24,876,992
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	369,653		369,653	
借入金利息補助金収益		369,653		369,653		369,653
受取利息配当金収益		138,077	825	138,902		138,902
受取利息配当金収益		138,077	825	138,902		138,902
その他のサービス活動外収益		3,880,084		3,880,084		3,880,084
出向者負担金受入		310,791		310,791		310,791
雑収益		3,569,293		3,569,293		3,569,293
サービス活動外収益計(4)		4,387,814	825	4,388,639		4,388,639
支払利息		1,436,400		1,436,400		1,436,400
支払利息		1,436,400		1,436,400		1,436,400
サービス活動外費用計(5)	1,436,400		1,436,400		1,436,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,951,414	825	2,952,239		2,952,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,890,662	-1,061,431	27,829,231		27,829,231	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		1,300,000	1,300,000		1,300,000
	事業区分間繰入金収益		1,300,000	1,300,000		1,300,000
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	サービス区分間繰入金収益	295,000,000		295,000,000		295,000,000
	サービス区分間繰入金収益	295,000,000		295,000,000		295,000,000
	特別収益計(8)	308,000,000	1,300,000	309,300,000		309,300,000
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1		1
	事業区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000		1,300,000
事業区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
拠点区分間繰入金費用	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
拠点区分間繰入金費用	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
サービス区分間繰入金費用	295,000,000		295,000,000		295,000,000	
サービス区分間繰入金費用	295,000,000		295,000,000		295,000,000	
会計基準移行に伴う過年度修正額	23,082,638		23,082,638		23,082,638	
会計基準移行に伴う過年度修正額	23,082,638		23,082,638		23,082,638	
特別費用計(9)	332,382,639		332,382,639		332,382,639	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,382,639	1,300,000	-23,082,639		-23,082,639	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,508,023	238,569	4,746,592		4,746,592	
繰越活動増減差額(12)	170,156,629	4,717,382	174,874,011		174,874,011	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,664,652	4,955,951	179,620,603		179,620,603	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,664,652	4,955,951	169,620,603		169,620,603	

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	0165 介護保険事業収入	236,788,500	256,247,316	19,458,816	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	179,116,700	189,918,069	10,801,369	
	8121 介護報酬収入	170,706,700	178,517,686	7,810,986	
	8122 介護予防報酬収入	8,410,000	11,400,374	2,990,374	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,971,300	22,746,651	2,775,351	
	8131 介護負担金収入(公費)	50,000	20,476	-29,524	
	8132 介護負担金収入(一般)	18,986,300	21,428,242	2,441,942	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	935,000	1,297,933	362,933	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		1,296	1,296	
	8164 介護予防負担金収入(一般)		1,296	1,296	
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,023,500	16,929,873	2,897,373	
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,075,500	15,833,762	2,758,262	
	8162 介護予防支援介護料収入	948,000	1,087,111	139,111	
	0172 利用者等利用料収入	23,677,000	26,660,436	2,983,436	
	8174 食費収入(公費)	3,800,000	4,088,120	288,120	
	8175 食費収入(一般)	12,790,000	14,559,440	1,769,440	
	8176 居住費収入(公費)	65,000	327,360	262,360	
	8177 居住費収入(一般)	3,385,000	3,523,200	138,200	
	8178 その他の利用料収入	3,637,000	4,162,316	525,316	
	0174 老人福祉事業収入	51,330,000	50,233,857	-1,096,143	
	0176 運営事業収入	51,330,000	50,233,857	-1,096,143	
	8221 管理費収入	8,280,000	8,280,000		
	8222 その他の利用料収入	25,350,000	25,261,857	-88,143	
	8223 補助金事業収入	17,700,000	16,692,000	-1,008,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,820,000	2,806,559	-1,013,441	
	0185 自立支援給付費収入	2,810,000	2,057,968	-752,032	
	8341 介護給付費収入	2,810,000	2,057,968	-752,032	
	8352 利用者負担金収入	10,000	4,197	-5,803	
	0187 その他の事業収入	1,000,000	744,394	-255,606	
	8381 補助金事業収入	1,000,000	744,394	-255,606	
	0195 その他の事業収入	15,370,000	13,910,200	-1,459,800	
	0196 配食事業収入	15,370,000	13,910,200	-1,459,800	
	8492 配食補助金	2,500,000	2,132,050	-367,950	
	8493 配食利用者負担金収入	12,870,000	11,778,150	-1,091,850	
	0197 有償運送事業収入	2,220,000	2,974,900	754,900	
	8511 有償運送事業収入	2,220,000	2,974,900	754,900	
	0198 借入金利息補助金収入	400,000	369,653	-30,347	
	8521 借入金利息補助金収入	400,000	369,653	-30,347	
	0200 受取利息配当金収入	30,000	174,126	144,126	
	8541 受取利息配当金収入	30,000	174,126	144,126	
	0201 その他の収入	1,300,000	3,880,084	2,580,084	
	8495 出向者負担金受入		310,791	310,791	
	8613 雑収入	1,300,000	3,569,293	2,269,293	
		事業活動収入計(1)	311,258,500	330,596,696	19,338,196
	事業支出	0129 人件費支出	183,700,000	181,157,005	-2,542,995
		7111 役員報酬支出	1,000,000	350,710	-649,290
		7112 職員給料支出	94,400,000	92,208,262	-2,191,738
		7113 職員賞与支出	23,300,000	20,671,271	-2,628,729
		7114 非常勤職員給与支出	45,500,000	45,031,838	-468,162
		7115 派遣職員費支出	1,200,000	2,097,625	897,625
7116 退職給付支出			1,182,240	-1,182,240	
7117 法定福利費支出		18,300,000	19,363,611	1,063,611	
7119 出向者負担金			251,448	-251,448	
0130 事業費支出		70,385,000	76,404,764	6,019,764	
7211 給食費支出		45,400,000	46,575,111	1,175,111	
7212 介護用品費支出		500,000	2,790,818	2,290,818	
7215 保健衛生費支出		415,000	475,601	60,601	
7217 被服費支出		1,700,000	7,228	-1,692,772	
7218 教養娯楽費支出		1,110,000	1,351,466	241,466	
7219 日用品費支出		830,000	1,039,199	209,199	
7223 水道光熱費支出		10,800,000	12,061,808	1,261,808	
7225 消耗器具備品費支出		1,000,000	1,356,418	356,418	
7226 保険料支出			472,650	-472,650	
7227 賃借料支出		150,000	1,022,448	872,448	
7231 修繕費支出			36,000	-36,000	
7232 車輦費支出		7,580,000	8,989,238	1,409,238	
7235 雑支出		960,000	226,879	-733,121	
0131 事務費支出		33,141,815	29,996,781	-3,145,034	
7311 福利厚生費支出		1,286,000	2,202,931	916,931	
7312 職員被服費支出		170,000	263,421	93,421	
7313 旅費交通費支出		40,000	9,450	-30,550	
7314 研修研究費支出	1,250,000	1,137,366	-112,634		
7315 事務消耗品費支出	2,806,000	2,084,832	-721,168		
7316 印刷製本費支出	452,000	419,770	-32,230		
7317 水道光熱費支出	190,000	243,077	53,077		
7319 修繕費支出	4,700,000	973,495	-3,726,505		
7321 通信運搬費支出	715,000	1,165,948	450,948		

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7322 会議費支出	40,000	89,897	-49,897
	7323 広報費支出	1,743,000	2,060,155	-317,155
	7324 業務委託費支出	6,263,000	6,777,839	-514,839
	7325 手数料支出	140,000	274,941	-134,941
	7326 保険料支出	1,713,000	1,348,010	364,990
	7327 賃借料支出	2,188,815	1,279,502	909,313
	7328 土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	
	7329 租税公課支出	110,000	597,740	-487,740
	7331 保守料支出	2,461,000	2,304,838	156,162
	7332 渉外費支出	1,105,000	919,506	185,494
	7333 諸会費支出	330,000	378,500	-48,500
	7336 雑支出	1,810,000	1,775,573	34,427
	0137 支払利息支出	718,200	1,436,400	-718,200
	7441 支払利息支出	718,200	1,436,400	-718,200
	事業活動支出計(2)	287,945,015	289,904,950	-659,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,313,485	41,691,745	18,378,260
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	10,800,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	10,800,000	
	0144 固定資産取得支出	3,500,000	3,992,250	-392,250
	7512 建物付属設備取得支出		800,000	-800,000
	7523 車輛運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000
7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	3,092,250	-1,092,250	
	施設整備等支出計(6)	14,300,000	14,692,250	-392,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	-14,300,000	-14,692,250	-392,250
その他の活動による収入	収入			
	0214 積立資産取崩収入		35,000,000	35,000,000
	8854 修繕積立資産取崩収入		35,000,000	35,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入		1,300,000	1,300,000
	8881 事業区分間繰入金収入		1,300,000	1,300,000
	0222 拠点区分間繰入金収入		13,000,000	13,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入		13,000,000	13,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,118,200	296,000,000	282,881,800
	8883 サービス区分間繰入金収入	12,118,200	296,000,000	282,881,800
	その他の活動による収入計(7)	12,118,200	344,300,000	332,181,800
その他の活動による支出	支出			
	0151 投資有価証券取得支出		94,004,544	-94,004,544
	7631 投資有価証券取得支出		94,004,544	-94,004,544
	0152 積立資産支出		45,000,000	-45,000,000
	7644 修繕積立資産支出		45,000,000	-45,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出		1,300,000	-1,300,000
	7671 事業区分間繰入金支出		1,300,000	-1,300,000
	0160 拠点区分間繰入金支出		13,000,000	-13,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出		13,000,000	-13,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	12,118,200	296,000,000	-282,881,800
7673 サービス区分間繰入金支出	12,118,200	296,000,000	-282,881,800	
	その他の活動支出計(8)	12,118,200	448,304,544	-436,186,344
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-104,004,544	-104,004,544
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,013,485	-77,005,049	-86,018,534
	前期末支払資金残高(12)		211,729,714	211,729,714
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,013,485	134,724,665	125,711,180

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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業花柄	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	介護保険事業収入	239,326,443	16,920,873	256,247,316		256,247,316
	居室介護料収入(介護報酬収入)	189,918,060		189,918,060		189,918,060
	介護報酬収入	178,517,686		178,517,686		178,517,686
	介護予防報酬収入	11,400,374		11,400,374		11,400,374
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,746,651		22,746,651		22,746,651
	介護負担金収入(公費)	20,476		20,476		20,476
	介護負担金収入(一般)	21,428,242		21,428,242		21,428,242
	介護予防負担金収入(一般)	1,297,933		1,297,933		1,297,933
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,296		1,296		1,296
	介護予防負担金収入(一般)	1,296		1,296		1,296
	居宅介護支援介護料収入		16,920,873	16,920,873		16,920,873
	居室介護支援介護料収入		15,833,762	15,833,762		15,833,762
	介護予防支援介護料収入		1,087,111	1,087,111		1,087,111
	利用者等利用料収入	26,660,436		26,660,436		26,660,436
	食費収入(公費)	4,088,120		4,088,120		4,088,120
	食費収入(一般)	14,559,440		14,559,440		14,559,440
	居住費収入(公費)	327,360		327,360		327,360
	居住費収入(一般)	3,523,200		3,523,200		3,523,200
	その他の利用料収入	4,162,316		4,162,316		4,162,316
	老人福祉事業収入	50,233,857		50,233,857		50,233,857
	運営事業収入	50,233,857		50,233,857		50,233,857
	管理費収入	8,280,000		8,280,000		8,280,000
	その他の利用料収入	25,261,857		25,261,857		25,261,857
	補助金事業収入	16,692,000		16,692,000		16,692,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,806,559		2,806,559		2,806,559
	自立支援給付費収入	2,057,968		2,057,968		2,057,968
	介護給付費収入	2,057,968		2,057,968		2,057,968
	利用者負担金収入	4,197		4,197		4,197
	その他の事業収入	744,394		744,394		744,394
	補助金事業収入	744,394		744,394		744,394
	その他の事業収入		13,910,200	13,910,200		13,910,200
	配食事業収入		13,910,200	13,910,200		13,910,200
配食補助金		2,132,050	2,132,050		2,132,050	
配食利用者負担金収入		11,778,150	11,778,150		11,778,150	
有償運送事業収入	2,974,900		2,974,900		2,974,900	
有償運送事業収入	2,974,900		2,974,900		2,974,900	
借入金利息補助金収入	369,653		369,653		369,653	
借入金利息補助金収入	369,653		369,653		369,653	
受取利息配当金収入	173,301	825	174,126		174,126	
受取利息配当金収入	173,301	825	174,126		174,126	
その他の収入	3,880,084		3,880,084		3,880,084	
出向者負担金受入	310,791		310,791		310,791	
雑収入	3,569,293		3,569,293		3,569,293	
事業活動収入計(1)	299,764,797	30,831,898	330,596,695		330,596,695	
事業支出	人件費支出	162,437,441	18,719,564	181,157,005		181,157,005
	役員報酬支出	350,710		350,710		350,710
	職員給料支出	81,300,103	10,908,159	92,208,262		92,208,262
	職員賞与支出	18,301,031	2,370,240	20,671,271		20,671,271
	非常勤職員給与支出	41,665,054	3,366,784	45,031,838		45,031,838
	派遣職員費支出	2,097,625		2,097,625		2,097,625
	退職給付支出	1,182,240		1,182,240		1,182,240
	法定福利費支出	17,289,230	2,074,381	19,363,611		19,363,611
	出向者負担金	251,448		251,448		251,448
	事業費支出	64,940,463	11,464,301	76,404,764		76,404,764
	給食費支出	36,415,983	10,159,128	46,575,111		46,575,111
	介護用品費支出	2,790,818		2,790,818		2,790,818
	保健衛生費支出	475,601		475,601		475,601
	被服費支出	7,228		7,228		7,228
	教養娯楽費支出	1,351,466		1,351,466		1,351,466
	日用品費支出	1,039,199		1,039,199		1,039,199
	水道光熱費支出	12,061,808		12,061,808		12,061,808
	消耗器具備品費支出	1,296,618	59,800	1,356,418		1,356,418
	保険料支出	472,550		472,550		472,550
	賃借料支出	962,031	60,417	1,022,448		1,022,448
葬祭費支出	36,000		36,000		36,000	
車輛費支出	7,804,282	1,184,956	8,989,238		8,989,238	
雑支出	226,879		226,879		226,879	
事務費支出	29,134,257	772,524	29,906,781		29,906,781	
福利厚生費支出	2,008,807	194,124	2,202,931		2,202,931	
職員被服費支出	248,396	15,025	263,421		263,421	

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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業活動	合計	内部取引消去	法人合計
支	出					
	旅費交通費支出	6,950	2,500	9,450		9,450
	研修研究費支出	1,067,356	70,000	1,137,356		1,137,356
	事務消耗品費支出	2,075,629	9,203	2,084,832		2,084,832
	印刷製本費支出	411,370	8,400	419,770		419,770
	水道光熱費支出	243,077		243,077		243,077
	修繕費支出	968,562	4,933	973,495		973,495
	通信運搬費支出	1,111,601	54,347	1,165,948		1,165,948
	会議費支出	78,141	11,756	89,897		89,897
	広報費支出	2,060,155		2,060,155		2,060,155
	業務委託費支出	6,735,608	42,231	6,777,839		6,777,839
	手数料支出	246,906	28,035	274,941		274,941
	保険料支出	1,104,210	243,800	1,348,010		1,348,010
	賃借料支出	1,266,167	13,335	1,279,502		1,279,502
	土地・建物賃借料支出	3,600,000		3,600,000		3,600,000
	租税公課支出	544,040	53,700	597,740		597,740
	保守料支出	2,304,838		2,304,838		2,304,838
	渉外費支出	919,506		919,506		919,506
	諸会費支出	359,000	19,500	378,500		378,500
	雑支出	1,773,938	1,635	1,775,573		1,775,573
支払利息支出	1,436,400		1,436,400		1,436,400	
支払利息支出	1,436,400		1,436,400		1,436,400	
事業活動支出計(2)	257,948,561	30,956,383	288,904,950		288,904,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,816,236	-124,491	-41,691,745		-41,691,745	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出	10,800,000		10,800,000		10,800,000	
設備資金借入金元金償還支出	10,800,000		10,800,000		10,800,000	
固定資産取得支出	3,740,000	152,250	3,892,250		3,892,250	
建物付属設備取得支出	800,000		800,000		800,000	
器具及び備品取得支出	2,940,000	152,250	3,092,250		3,092,250	
施設整備等支出計(5)	14,540,000	152,250	14,692,250		14,692,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,540,000	-152,250	-14,692,250		-14,692,250	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	35,000,000		35,000,000		35,000,000	
修繕積立資産取崩収入	35,000,000		35,000,000		35,000,000	
事業区分間繰入金収入		1,300,000	1,300,000		1,300,000	
事業区分間繰入金収入		1,300,000	1,300,000		1,300,000	
拠点区分間繰入金収入	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
拠点区分間繰入金収入	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
サービス区分間繰入金収入	295,000,000		295,000,000		295,000,000	
サービス区分間繰入金収入	295,000,000		295,000,000		295,000,000	
その他の活動による収入計(7)	343,000,000	1,300,000	344,300,000		344,300,000	
投資有価証券取得支出	94,004,544		94,004,544		94,004,544	
投資有価証券取得支出	94,004,544		94,004,544		94,004,544	
積立資産支出	45,000,000		45,000,000		45,000,000	
修繕積立資産支出	45,000,000		45,000,000		45,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
事業区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
拠点区分間繰入金支出	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
拠点区分間繰入金支出	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
サービス区分間繰入金支出	295,000,000		295,000,000		295,000,000	
サービス区分間繰入金支出	295,000,000		295,000,000		295,000,000	
その他の活動支出計(8)	448,304,544		448,304,544		448,304,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105,304,544	1,300,000	-104,004,544		-104,004,544	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-78,028,308	1,023,259	-77,005,049		-77,005,049	
前期末支払資金残高(11)	209,414,333	2,315,381	211,729,714		211,729,714	
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,386,025	3,338,640	134,724,665		134,724,665	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	141,892,464	221,163,705	-79,271,241	流動負債	14,067,799	15,801,991	-1,734,192
現金預金	95,819,075	172,532,519	-76,713,444	事業未払金	6,517,140	8,692,155	-2,175,015
事業未収金	43,379,782	42,499,138	880,644	預り金	650,659	741,836	-91,177
未収金		3,499,062	-3,499,062	賞与引当金	6,900,000	6,368,000	532,000
立替金	2,693,607	2,632,986	60,621	固定負債	73,123,702	83,948,375	-10,824,673
固定資産	610,592,131	534,423,970	76,168,161	設備資金借入金	64,800,000	75,600,000	-10,800,000
基本財産	555,934,740	489,418,182	66,516,558	退職給付引当金	8,323,702	8,348,375	-24,673
土地	38,465,000	38,465,000		負債の部合計	87,191,501	99,750,366	-12,558,865
建物	510,431,271	510,431,271					
建物付属設備	332,896,229	332,096,229	800,000	純 資 産 の 部			
投資有価証券	93,969,320		93,969,320	基本金	173,539,280	173,539,280	
減価償却累計額△(建物)	-141,284,949	-131,175,987	-10,108,962	基本金	173,539,280	173,539,280	
減価償却累計額△(建物付属設備)	-278,542,131	-260,398,331	-18,143,800	国庫補助金等特別積立金	277,133,211	272,424,018	4,709,193
その他の固定資産	54,657,391	45,005,788	9,651,603	国庫補助金等特別積立金	277,133,211	272,424,018	4,709,193
構築物	7,692,470	7,692,470		その他の積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
車輜運搬具	27,637,634	27,637,635	-1	修繕積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
器具及び備品	25,359,286	22,267,036	3,092,250	次期繰越活動増減差額	169,620,603	174,874,011	-5,253,408
減価償却累計額△(構築物)	-4,829,294	-4,140,611	-688,683	次期繰越活動増減差額	169,620,603	174,874,011	-5,253,408
減価償却累計額△(車両運搬具)	-25,252,925	-23,585,307	-1,667,618	(うち当期活動増減差額)	4,746,592	30,292,706	-25,546,114
減価償却累計額△(器具及備品)	-21,115,910	-20,040,665	-1,075,245				
修繕積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	純資産の部合計	665,293,094	655,837,309	9,455,785
預託金	166,130	175,230	-9,100	負債及び純資産の部合計	752,484,595	755,587,675	-3,103,080
資産の部合計	752,484,595	755,587,675	-3,103,080				

脚注

1. 471,025,209

2. 0

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	花組	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	137548277	4344187		141892464		141892464
現金預金	95805986	13089		95819075		95819075
事業未収金	39048684	4331098		43379782		43379782
立替金	2693607			2693607		2693607
固定資産	597763787	12828344		610592131		610592131
基本財産	543292107	12642633		555934740		555934740
土地	38465000			38465000		38465000
建物	495151408	15279863		510431271		510431271
建物付属設備	322944595	9951634		332896229		332896229
投資有価証券	93969320			93969320		93969320
減価償却累計額△(建物)	-137049375	-4235574		-141284949		-141284949
減価償却累計額△(建物付属設備)	-270188841	-8353290		-278542131		-278542131
その他の固定資産	54471680	185711		54657391		54657391
構築物	7692470			7692470		7692470
車輛運搬具	23363322	4274312		27637634		27637634
器具及び備品	25207036	152250		25359286		25359286
減価償却累計額△(構築物)	-5074294			-5074294		-5074294
減価償却累計額△(車輛運搬具)	-20995939	-4256986		-25252925		-25252925
減価償却累計額△(器具及び備品)	-20861395	-9515		-20870910		-20870910
修繕積立資産	45000000			45000000		45000000
預託金	140480	25650		166130		166130
資産の部合計	735312064	17172531		752484595		752484595
流動負債	12462252	1605547		14067799		14067799
事業未払金	5592402	924738		6517140		6517140
預り金	569850	80809		650659		650659
賞与引当金	6300000	600000		6900000		6900000
固定負債	70542276	2581426		73123702		73123702
設備資金借入金	64800000			64800000		64800000
退職給付引当金	5742276	2581426		8323702		8323702
負債の部合計	83004528	4186973		87191501		87191501
基本金	173539280			173539280		173539280
基本金	173539280			173539280		173539280
国庫補助金等特別積立金	269103604	8029607		277133211		277133211
国庫補助金等特別積立金	269103604	8029607		277133211		277133211
その他の積立金	45000000			45000000		45000000
修繕積立金	45000000			45000000		45000000
次期繰越活動増減差額	164664652	4955951		169620603		169620603
次期繰越活動増減差額	164664652	4955951		169620603		169620603
(うち当期活動増減差額)	4508023	238569		4746592		4746592
純資産の部合計	652307536	12985558		665293094		665293094
負債及び純資産の部合計	735312064	17172531		752484595		752484595