

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経	介護保険収入	141,930,000	144,560,367	2,630,367
	介護保険収入	141,930,000	144,560,367	2,630,367
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	基本食事サービス料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入			
	食費収入			
	食費に係る特定入所者介護サービス費			
	居住費収入			
	居住費収入			
	居住費に係る特定入所者介護サービス費			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
受託収入				
利用料収入	21,792,000	23,436,890	1,644,890	
利用料収入	9,492,000	10,185,250	693,250	
利用者負担金収入	12,300,000	13,251,640	951,640	
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
運営費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
〇〇事業収入				
経常経費補助金収入	290,000	309,192	19,192	
経常経費補助金収入	290,000	309,192	19,192	
寄附金収入				
寄附金収入				
雑収入	78,000	113,433	35,433	
雑収入	78,000	113,433	35,433	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	14,000	17,051	3,051	
受取利息配当金収入	14,000	17,051	3,051	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	860,000	860,000		
経理区分間繰入金収入	860,000	860,000		
他会計区分繰入金収入				
会計区分外繰入金収入				
経常収入計(1)	164,964,000	169,296,933	4,332,933	
動	人件費支出	94,416,000	90,297,313	4,118,687
	役員報酬	762,000	482,611	279,389
	職員俸給	68,428,000	65,449,986	2,978,014
	職員諸手当	10,158,000	9,514,487	643,513
	非常勤職員給与	3,346,000	3,344,400	1,600
	退職金			
	退職共済掛金	537,000	536,400	600
	法定福利費	11,185,000	10,969,429	215,571
	事務費支出	35,574,000	32,542,900	3,031,100

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	業務委託費	20,983,000	20,297,454	685,546
	委託費			
よ	保守料	705,000	666,750	38,250
	福利厚生費	578,000	510,659	67,341
	旅費交通費	234,000	81,488	152,512
	研修費	281,000	83,000	198,000
	消耗品費	2,061,000	1,580,804	480,196
	器具什器費	859,000	745,815	113,185
	印刷製本費	676,000	576,689	99,311
	水道光熱費	827,000	725,888	101,112
	燃料費	1,108,000	905,670	202,330
	修繕費	3,580,000	3,311,871	268,129
支	通信運搬費	685,000	637,893	47,107
	会議費	5,000	3,450	1,550
	広報費			
	手数料	52,000	19,100	32,900
	損害保険料	910,000	906,490	3,510
	貸借料	1,232,000	932,209	299,791
	租税公課	75,000	64,400	10,600
	渉外費			
	諸会費	153,000	118,000	35,000
	〇〇費			
収	雑費	570,000	375,270	194,730
	その他の事務費			
	事業費支出	27,429,000	23,665,740	3,763,260
	保健衛生費	471,000	385,775	85,225
	医薬品費			
	燃料費	10,807,000	9,316,538	1,490,462
	車輛燃料費			
	介護用品費			
	その他の消耗品費			
	給食費	353,000	306,912	46,088
支 出	被服費			
	教養娯楽費	313,000	202,196	110,804
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	7,274,000	6,533,019	740,981
	器具什器費	418,000	242,860	175,140
	貸借料	3,780,000	3,375,564	404,436
	教育指導費			
	就職支度費			
支 出	医療費	20,000		20,000
	葬祭費			
	〇〇費			
	雑費	40,000	1,954	38,046
	その他の事業費			
	消耗品費	3,953,000	3,300,922	652,078
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	借入金利息支出	858,000	856,700	1,300
	借入金利息支出	858,000	856,700	1,300
支 出	経理区分間繰入金支出	860,000	860,000	
	経理区分間繰入金支出	860,000	860,000	
	他会計区分繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
支 出	雑損失			
	雑損失			
経常支出計(2)		159,137,000	148,222,653	10,914,347

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,827,000	21,074,280	15,247,280
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入	525,000	525,000	
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)	525,000	525,000	
	その他の資産売却益(売却収入)			
	〇〇売却益(売却収入)			
	施設整備等収入計(4)	525,000	525,000	
	固定資産取得支出	7,030,000	6,555,510	474,490
	建物取得支出	600,000	458,650	141,350
	建築物取得支出			
機械及び装置取得支出				
車両運搬具取得支出	5,645,000	5,462,660	182,340	
土地取得支出				
建設仮勘定取得支出				
権利取得支出				
器具及び備品取得支出	785,000	634,200	150,800	
その他の資産取得支出				
その他の固定資産取得支出				
建物取得支出				
土地取得支出				
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	7,030,000	6,555,510	474,490	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,505,000	-6,030,510	474,490	
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	〇〇積立預金取崩収入			
	基本財産特定預金取崩収入			
	措置施設繰越特定預金取崩収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入			
長期貸付金売却収入				
長期貸付金回収収入				
長期運営資金元金償還寄附金収入				
その他の収入				
長期預り金収入				
(退職共済預け金収入)				
財務収入計(7)				
に よ る 収 支	借入金元金償還金支出	6,591,000	6,590,000	1,000
	設備資金借入金償還金支出	6,591,000	6,590,000	1,000
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よ る 収 支	支 出	〇〇積立預金積立支出			
		その他の積立預金積立支出			
		基本財産特定預金積立支出			
		措置施設線越特定預金積立支出			
		移行時特別積立預金積立支出			
		移行時減価償却特別積立支出			
		その他の支出	312,000	306,998	5,002
		長期貸付金取得支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		長期貸付金回収支出			
		長期預り金支出			
		(退職共済預け金支出)	312,000	306,998	5,002
		流動資産評価減等による資金減少額等			
		徴収不能額			
有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却損(売却原価)					
〇〇評価損					
有価証券評価損					
その他の資産評価損					
財務支出計(8)	6,903,000	6,896,998	6,002		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,903,000	-6,896,998	6,002		
予備費(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,081,000	8,146,772	17,227,772		
前期末支払資金残高(12)	87,916,212	87,916,212			
当期末支払資金残高(11) + (12)	78,835,212	96,062,984	17,227,772		

脚注 特養経理区分建物取得支出予算 建築物取得支出より流用 600,000円

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	0075 介護保険収入	144,560,367	142,407,219	2,153,148
	5110 介護保険収入	144,560,367	142,407,219	2,153,148
	5111 介護報酬収入			
	5112 利用者負担金収入			
	5113 基本食事サービス料収入			
	5121 介護報酬収入			
	5122 利用者負担金収入			
	5131 居宅介護支援介護料収入			
	5141 介護福祉施設利用料収入			
	5142 居宅介護サービス利用料収入			
	5143 食費収入			
	5161 食費収入			
	5162 食費に係る特定入所者介護サービス費			
	5144 居住費収入			
	5171 居住費収入			
	5172 居住費に係る特定入所者介護サービス費			
	5145 管理費収入			
	5146 その他の利用料収入			
	5151 補助金収入			
	5152 市町村特別事業収入			
	5153 受託収入			
	0081 利用料収入	23,436,890	22,544,841	892,049
	5211 利用料収入	10,185,250	9,835,432	349,818
	5212 利用者負担金収入	13,251,640	12,709,409	542,231
	0083 措置費収入			
	5221 事務費収入			
	5222 事業費収入			
	0085 運営費収入			
	5231 運営費収入			
	0087 私的契約利用料収入			
	5241 私的契約利用料収入			
	5250 ○○事業収入			
	0091 経常経費補助金収入	309,192	925,859	-616,667
5311 経常経費補助金収入	309,192	925,859	-616,667	
0093 寄附金収入				
5321 寄附金収入				
0095 雑収入	113,433	198,366	-84,933	
5411 雑収入	113,433	198,366	-84,933	
0097 借入金元金償還補助金収入				
5421 借入金元金償還補助金収入				
0099 引当金戻入				
5511 徴収不能引当金戻入				
5512 退職給与引当金戻入				
5513 その他の引当金戻入				
5515 ○○引当金戻入				
0101 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,214,978	10,214,978		
5520 国庫補助金等特別積立金取崩額				
5521 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	10,214,978	10,214,978		
5522 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
事業活動収入計(Ⅰ)	178,634,860	176,291,263	2,343,597	
活動	0032 人件費支出	90,297,313	89,744,492	552,821
	4111 役員報酬	482,611	486,587	-3,976
	4112 職員俸給	65,449,986	65,163,763	286,223
	4113 職員諸手当	9,514,487	9,635,594	-121,107
	4114 非常勤職員給与	3,344,400	3,344,400	
	4115 退職金			
	4116 退職共済掛金	536,400	625,800	-89,400
	4117 法定福利費	10,969,429	10,488,348	481,081
	0034 事務費支出	32,542,900	36,211,754	-3,668,854
	4210 業務委託費	20,297,454	20,200,461	96,993
	4211 委託費			
	4212 保守料	666,750	680,400	-13,650
	4221 福利厚生費	510,659	513,182	-2,523
4222 旅費交通費	81,488	183,285	-101,797	
4223 研修費	83,000	171,000	-88,000	
4224 消耗品費	1,580,804	1,530,679	50,125	

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支	4225 器具什器費	745,815	734,152	11,663
	4226 印刷製本費	576,689	580,823	-4,134
	4227 水道光熱費	725,888	796,534	-70,646
	4228 燃料費	905,670	1,066,845	-161,175
	4229 修繕費	3,311,871	6,079,198	-2,767,327
	4231 通信運搬費	637,893	652,435	-14,542
	4232 会議費	3,450		3,450
	4233 広報費			
	4234 手数料	19,100	19,610	-510
	4235 損害保険料	906,490	909,570	-3,080
	4236 貸借料	932,209	1,269,683	-337,474
	4237 租税公課	64,400	64,200	200
	4238 渉外費			
	4239 諸会費	118,000	137,500	-19,500
	4240 ○○費			
	4241 雑費	375,270	622,197	-246,927
	4242 その他の事務費			
	0037 事業費支出	23,665,740	25,784,253	-2,118,513
	4311 保健衛生費	385,775	370,039	15,736
	4312 医薬品費			
	4321 燃料費	9,316,538	10,525,138	-1,208,600
	4322 車輛燃料費			
	4331 介護用品費			
	4332 その他の消耗品費			
	4341 給食費	306,912	287,031	19,881
	4342 被服費			
	4343 教養娯楽費	202,196	200,153	2,043
	4344 日用品費			
	4345 保育材料費			
	4346 本人支給金			
	4347 水道光熱費	6,533,019	7,168,778	-635,759
	4348 器具什器費	242,860	107,134	135,726
4349 貸借料	3,375,564	3,314,325	61,239	
4351 教育指導費				
4352 就職支度費				
4353 医療費				
4354 葬祭費				
4359 ○○費				
4355 雑費	1,954	17,822	-15,868	
4356 その他の事業費				
4358 消耗品費	3,300,922	3,793,833	-492,911	
0042 利用者負担軽減額				
4391 利用者負担軽減額				
0044 減価償却費	17,045,949	15,772,542	1,273,407	
4411 減価償却費	17,045,949	15,772,542	1,273,407	
0046 徴収不能額				
4421 徴収不能額				
0048 引当金繰入	306,998	255,362	51,636	
4511 退職給与引当金繰入	306,998	255,362	51,636	
4512 徴収不能引当金繰入				
4513 賞与引当金繰入				
4514 その他の引当金繰入				
4517 ○○引当金繰入				
事業活動支出計(2)		163,858,900	167,768,403	-3,909,503
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		14,775,960	8,522,860	6,253,100
事業収入	0106 借入金利息補助金収入			
	5611 借入金利息補助金収入			
	0108 受取利息配当金収入	17,051	19,546	-2,495
	5621 受取利息配当金収入	17,051	19,546	-2,495
	0110 会計単位間繰入金収入			
	5711 公益事業会計繰入金収入			
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	0112 経理区分間繰入金収入	860,000	6,788,000	-5,928,000
5720 経理区分間繰入金収入	860,000	6,788,000	-5,928,000	
5721 他会計区分繰入金収入				
5722 会計区分外繰入金収入				

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活動	0114 投資有価証券売却益(売却収入)			
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)			
動	0116 有価証券売却益(売却収入)			
	5821 有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	877,051	6,807,546	-5,930,495
外 収 支 の 部	0051 借入金利息支出	856,700	942,370	-85,670
	4611 借入金利息支出	856,700	942,370	-85,670
	0053 経理区分間繰入金支出	860,000	6,788,000	-5,928,000
	4620 経理区分間繰入金支出	860,000	6,788,000	-5,928,000
	4621 他会計区分繰入金支出			
	4622 会計区分外繰入金支出			
	0055 投資有価証券売却損(売却原価)			
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)			
	0057 有価証券売却損(売却原価)			
	4721 有価証券売却損(売却原価)			
	0059 資産評価損			
	4810 ○○評価損			
	4811 有価証券評価損			
	4812 その他の資産評価損			
	0061 ○○支出			
0062 雑損失				
4821 雑損失				
	事業活動外支出計(5)	1,716,700	7,730,370	-6,013,670
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-839,649	-922,824	83,175
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,936,311	7,600,036	6,336,275
特 別 収 入 支 出 の 部	0119 施設整備等補助金収入			
	5911 施設整備補助金収入			
	5912 設備整備補助金収入			
	0121 施設整備等寄附金収入			
	5921 施設整備等寄附金収入			
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	0123 固定資産売却益(売却収入)	525,000		525,000
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)			
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)	525,000		525,000
	5933 その他の資産売却益(売却収入)			
	5935 ○○売却益(売却収入)			
	0125 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)			
	5942 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
0127 その他収入				
5951 その他の収入				
	特別収入計(8)	525,000		525,000
支 出 の 部	0064 基本金組入額			
	4911 1号基本金組入額			
	4912 2号基本金組入額			
	4913 3号基本金組入額			
	0066 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2		2
	4921 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
	4922 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	2		2
	4923 その他の売却損・処分損(売却原価)			
	4925 ○○売却損・処分損(売却原価)			
	0068 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4930 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4931 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)			
	4932 国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)			
	0070 その他支出			
	4841 その他の支出			
	特別支出計(9)	2		2
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	524,998		524,998
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,461,309	7,600,036	6,861,273
	前期繰越活動収支差額(12)	103,616,207	96,016,171	7,600,036
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	118,077,516	103,616,207	14,461,309
繰 越 活 動	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 支 差 額 の 部	6221 4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	6310 ○○積立金取崩額			
	6311 その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (17)			
	6320 ○○積立金積立額			
	6321 その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		118,077,516	103,616,207	14,461,309

理事長	施設長		担当

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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
0001 流動資産	101,471,778	94,422,878	7,048,900	0012 流動負債	5,408,794	6,506,666	-1,097,872
1111 現金預金	76,875,319	68,199,351	8,675,968	2111 預り金	686,876	1,417,553	-730,677
1121 有価証券				2121 前受金			
1131 貯蔵品				2131 仮受金			
1141 立替金				2140 ○○引当金			
1151 前払金				2141 その他の引当金			
1161 仮払金				2152 その他の流動負債			
1168 その他の流動資産				2160 短期運営資金借入金			
1173 貸倒引当金 △				2161 他会計区分借入金			
1181 未収金	24,596,459	26,223,527	-1,627,068	2162 会計区分外借入金			
1182 未収補助金				2171 未払金	4,721,918	5,089,113	-367,195
1190 短期貸付金				2172 施設整備等未払金			
1191 他会計区分貸付金				0016 固定負債	60,232,304	66,726,670	-6,494,366
1192 会計区分外貸付金				2211 設備資金借入金	59,310,000	65,900,000	-6,590,000
0005 固定資産	363,216,151	373,610,958	-10,394,807	2221 長期預り金			
0006 基本財産	352,612,254	367,541,957	-14,929,703	2231 退職給与引当金	922,304	826,670	95,634
1211 建物	310,457,444	325,387,147	-14,929,703	2232 その他の引当金			
1212 土地	42,154,810	42,154,810		2234 ○○引当金			
1213 基本財産特定預金				2241 その他の固定負債			
1214 減価償却累計額 △				2250 長期運営資金借入金			
0008 その他の固定資産	10,603,897	6,069,001	4,534,896	2251 他会計区分借入金			
1311 建物	439,540		439,540	2252 会計区分外借入金			
1312 構築物	3,627,718	3,926,953	-299,235	負債の部合計	65,641,098	73,233,336	-7,592,238
1313 機械及び装置	8	8		純 資 産 の 部			
1314 車輛運搬具	4,186,474	174,004	4,012,470	0020 基本金	108,903,810	108,903,810	
1315 器具及び備品	1,228,458	941,971	286,487	3111 基本金	108,903,810	108,903,810	
1316 土地				0022 国庫補助金等特別積立金	172,065,505	182,280,483	-10,214,978
1317 建設仮勘定				3211 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	172,065,505	182,280,483	-10,214,978
1319 減価償却累計額 △				3212 国庫補助金等特別積立金 (償還補助分)			
1321 権利	199,395	199,395		3213 国庫補助金等特別積立金			
1322 投資有価証券				0024 その他の積立金			
1323 公益事業会計元入金				3220 ○○積立金			
1324 収益事業会計元入金				3221 移行時特別積立金			
1325 措置施設繰越特定預金				3222 その他の積立金			
1326 移行時特別積立預金				0026 次期繰越活動収支差額	118,077,516	103,616,207	14,461,309
1327 移行時減価償却特別積立預金				3371 次期繰越活動収支差額 (整備時分)	118,077,516	103,616,207	14,461,309
1328 その他の積立預金				3372 次期繰越活動収支差額 (償還補助分)			
1333 ○○積立預金				3373 (うち当期活動収支差額)	14,461,309	7,600,036	6,861,273
1329 その他の固定資産							
1330 長期貸付金							
1331 他会計区分貸付金							
1332 会計区分外貸付金							

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1334 長期預り金							
1335 (退職共済預け金)	922,304	826,670	95,634	純資産の部合計	399,046,831	394,800,500	4,246,331
資産の部合計	464,687,929	468,033,836	-3,345,907	負債及び純資産の部合計	464,687,929	468,033,836	-3,345,907

脚注

1. 減価償却費の累計額 186,109,539円