

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 光明会

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	206,602,980	241,935,042	△ 35,332,062	流動負債	30,235,601	29,100,968	1,134,633
現金預金	154,776,743	184,954,615	△ 30,177,872	未払金	7,716,674	7,419,696	296,978
未収金	50,964,523	55,947,126	△ 4,982,603	未払費用	5,068,752	5,189,740	△ 120,988
立替金	96,505	57,345	39,160	預り金	2,182,636	2,215,480	△ 32,844
前払金	765,209	975,956	△ 210,747	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	15,185,735	14,276,052	909,683
				前受金	81,804	0	81,804
固定資産	351,771,358	302,666,885	49,104,473	固定負債	28,809,940	31,853,380	△ 3,043,440
基本財産	155,905,274	166,539,083	△ 10,633,809	設備資金借入金	17,400,000	21,000,000	△ 3,600,000
建物	140,758,444	151,392,253	△ 10,633,809	長期未払金	0	0	0
土地	14,146,830	14,146,830	0	退職給与引当金	11,409,940	10,853,380	556,560
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	59,045,541	60,954,348	△ 1,908,807
その他の固定資産	195,866,084	136,127,802	59,738,282	純 資 産 の 部			
建物	39,710,996	45,888,126	△ 6,177,130	基本金	146,300,918	146,300,918	0
構築物	1,772,291	1,174,605	597,686	基本 金	146,300,918	146,300,918	0
機械及び装置	448,355	512,405	△ 64,050	国庫補助金等特別積立金	67,068,669	75,923,948	△ 8,855,279
車輛運搬具	6	6	0	その他の積立金	131,000,000	63,000,000	68,000,000
器具及び備品	11,233,812	14,408,596	△ 3,174,784	建設積立金	60,000,000	0	60,000,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
電話加入権	235,584	235,584	0	修繕費積立金	28,000,000	20,000,000	8,000,000
ソフトウェア	0	0	0	減価償却積立金	23,000,000	23,000,000	0
建設積立預金	60,000,000	0	60,000,000				
備品等購入積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動収支差額	154,959,210	198,422,713	△ 43,463,503
修繕費積立預金	28,000,000	20,000,000	8,000,000	次期繰越活動収支差額	154,959,210	198,422,713	△ 43,463,503
減価償却積立預金	23,000,000	23,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	24,536,497	35,459,579	△ 10,923,082
その他の固定資産	11,465,040	10,908,480	556,560	純資産の部合計	499,328,797	483,647,579	15,681,218
資産の部合計	558,374,338	544,601,927	13,772,411	負債及び純資産の部合計	558,374,338	544,601,927	13,772,411

(脚注)

1. 減価償却費の累計額 488,281,895 円

# 収支計算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

社会福祉法人 光明会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収				
	施設資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	1,810,987	1,810,987	0	
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	703,500	703,500	0		
構築物取得支出	775,950	775,950	0		
機械・装置取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	331,537	331,537	0		
建設仮勘定支出	0	0	0		
無形固定資産取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	1,810,987	1,810,987	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 1,810,987	△ 1,810,987	0		
財務活動による収支	収				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	新規事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	建設積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計 ⑦	7,000,000	7,000,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還金支出	3,600,000	3,600,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	68,000,000	68,000,000	0		
建物積立預金積立支出	60,000,000	60,000,000	0		
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0		
修繕費積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0		
他会計区分繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計 ⑧	78,600,000	78,600,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨=(⑦-⑧)	△ 71,600,000	△ 71,600,000	0		
予備費⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=(③+⑥+⑨-⑩)	△ 35,734,902	△ 35,557,012	△ 177,890		
前期末支払資金残高 ⑫	227,110,126	227,110,126	0		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	191,375,224	191,553,114	△ 177,890		

収支計算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

社会福祉法人 光明会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常収入	介護福祉施設介護料収入	155,074,920	154,839,270	235,650		
	介護報酬収入	139,835,080	139,654,651	180,429		
	利用者負担金収入	15,239,840	15,184,619	55,221		
	基本食事サービス料収入	0	0	0		
	居室介護料収入	134,105,810	134,277,460	△ 171,650		
	介護報酬収入	117,123,530	117,209,922	△ 86,392		
	介護予防報酬収入	1,293,147	1,293,147	0		
	利用者負担金収入	15,545,450	15,630,708	△ 85,258		
	介護予防負担金収入	143,683	143,683	0		
	居室介護支援介護料収入	5,943,720	5,928,220	15,500		
	介護報酬収入	5,816,000	5,800,500	15,500		
	介護予防報酬収入	127,720	127,720	0		
	利用者等利用料収入	47,370,500	47,463,190	△ 92,690		
	居室介護サービス利用料収入	0	0	0		
	居住費収入	9,306,590	9,319,380	△ 12,790		
	食費収入	38,063,910	38,143,810	△ 79,900		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	145,526	145,526	0		
	補助金収入	65,726	65,726	0		
	市町村特別事業収入	0	0	0		
	受託収入	79,800	79,800	0		
	寄付金収入	275,000	275,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	38,819	38,819	0		
	受入研修費収入	376,000	376,000	0		
	雑収入	403,620	403,620	0		
	経常活動収入計 ①		343,733,915	343,747,105	△ 13,190	
	活動による支出	人件費支出	198,767,208	198,693,011	74,197	
		役員報酬	6,460,800	6,460,800	0	
		職員俸給	81,480,225	81,480,225	0	
		職員諸手当	53,408,939	53,403,391	5,548	
		非常勤職員給与	32,798,106	32,804,362	△ 6,256	
		退職金	403,620	403,620	0	
退職共済掛金		670,500	670,500	0		
法定福利費		23,545,018	23,470,113	74,905		
経費支出		106,559,837	106,469,334	90,503		
給食材料費		22,678,000	22,720,618	△ 42,618		
介護用品費		3,374,655	3,366,134	8,521		
教養娯楽費		692,666	691,303	1,363		
医薬品費		243,157	243,157	0		
日用品費		403,371	402,221	1,150		
被服費		1,457,936	1,457,936	0		
消耗器具備品費		2,395,400	2,393,444	1,956		
保健衛生費		1,212,771	1,212,307	464		
車輛費		1,620,000	1,605,598	14,402		
光熱水費		15,063,000	15,054,627	8,373		
燃料費		1,181,272	1,171,049	10,223		
福利厚生費		1,977,369	1,975,132	2,237		
旅費交通費		255,740	255,740	0		
研修費		145,725	145,725	0		
通信運搬費		613,247	609,029	4,218		
事務消耗品費		929,785	925,106	4,679		
印刷製本費		406,574	404,299	2,275		
広報費		0	0	0		
会議費		92,280	92,280	0		
修繕費		2,142,111	2,118,669	23,442		
保守料		2,011,485	2,011,485	0		
賃借料		2,263,056	2,262,659	397		
保険料		1,259,695	1,259,695	0		
渉外費		100,853	100,853	0		
諸会費	363,100	363,100	0			
租税公課	71,300	71,300	0			
委託費	39,540,949	39,517,453	23,496			
雑費	4,064,340	4,038,415	25,925			
利用者負担減免額	540,220	540,220	0			
借入金利息支出	190,565	190,565	0			
経常活動支出計 ②		306,057,830	305,893,130	164,700		
経常活動資金収支差額 ③=①-②		37,676,085	37,853,975	△ 177,890		

### 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

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所	短期入所生活介護事業所
経常収入	介護福祉施設介護料収入	154,839,270		154,839,270				
	介護報酬収入	139,654,651		139,654,651				
	利用者負担金収入	15,184,619		15,184,619				
	基本食費サービス料収入							
	居住費収入							
	居室介護料収入	134,277,460			24,725,160	40,137,270		69,415,030
	介護報酬収入	117,209,922			21,842,109	34,793,964		60,573,849
	介護予防報酬収入	1,293,147				1,293,147		
	利用者負担金収入	15,630,708			2,883,051	3,906,476		8,841,181
	介護予防負担金収入	143,683				143,683		
	居室介護支援介護料収入	5,928,220						5,928,220
	介護報酬収入	5,800,500						5,800,500
	介護予防報酬収入	127,720						127,720
	介護負担金収入							
	介護予防負担金収入							
	利用者等利用料収入	47,463,190			28,880,500	4,570,510	2,515,800	
	介護福祉施設利用料収入							
	居室介護サービス利用料収入							
	管理費収入							
	その他の利用料収入							
	居住費収入	9,319,380			5,586,280	1,100,060		2,633,040
	食費収入	38,143,810			23,294,220	3,470,450	2,515,800	8,863,340
	その他の事業収入	145,526			51,726	8,000		79,800
	補助金収入	65,726			51,726	8,000		6,000
	市町村特別事業収入							
受託収入	79,800						79,800	
その他の事業収入								
寄附金収入	275,000	240,000	35,000					
寄附金収入	275,000	240,000	35,000					
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	38,819	319	25,387	3,750	9,250		113	
受取利息配当金	38,819	319	25,387	3,750	9,250		113	
事業外収入	376,000		300,000				76,000	
受入研修費収入	376,000		300,000				76,000	
職員等給食費収入								
雑収入	403,620		380,730				22,890	
雑収入	403,620		380,730				22,890	
経常活動収入計(1)	343,747,105	240,319	184,512,613	29,307,420	42,761,210	6,008,020	80,917,523	
経常支出	人件費支出	198,693,011	6,460,800	93,829,729	16,242,723	30,162,796	4,675,610	47,321,353
	役員報酬	6,460,800	6,460,800					
	職員俸給	81,480,225		38,915,045	6,740,284	9,624,264	2,709,432	23,491,200
	職員諸手当	53,403,391		26,160,411	4,526,651	6,626,544	1,191,537	14,898,248
	非常勤職員給与	32,804,362		16,697,208	2,931,733	10,312,146	21,025	2,842,250
	退職金	403,620		380,730				
	退職共済掛金	670,500		312,900				223,500
	法定福利費	23,470,113		11,363,435	2,044,055	3,576,952	134,100	5,866,155
	経費支出	106,469,334	288,045	56,556,383	9,118,778	9,667,429	320,311	30,518,388
	給食材料費	22,720,618		13,761,462	2,057,267	1,348,474		5,553,415
	介護用品費	3,366,134		2,077,708	366,655			921,771
	教養娯楽費	691,303		485,092	63,626		65,666	76,919
	医薬品費	243,157		185,019			10,710	47,428
	日用品費	402,221		195,773	34,661	79,471		92,316
	被服費	1,457,936		859,650	151,563	21,634		425,089
	消耗器具備品費	2,393,444		1,446,229	255,400	191,283		499,791
	保健衛生費	1,212,307		919,864	59,536	69,160	741	163,747
	車輦費	1,605,598		344,921	100,626	941,505		161,952
	光熱水費	15,054,627		6,666,891	1,170,727	1,038,489	56,594	6,125,687
	燃料費	1,171,049		1,078	194	995,230	52,833	174,547
	本人支給金							
	葬祭費							
	福利厚生費	1,975,132		924,378	156,511	421,385	31,740	441,118
	旅費交通費	255,740	121,600	82,758	14,307	16,311	5,544	15,220
	研修費	145,725		71,346	11,709	34,467	1,563	26,640
	通信運搬費	609,029	1,995	239,388	46,256	185,204	21,752	114,434
	事務消耗品費	925,106		508,774	87,071	179,772	3,685	145,804
	印刷製本費	404,299		203,804	34,042	132,077	10,606	23,770
	広報費							
	会議費	92,280	91,440	605	101	126	8	
	修繕費	2,118,669		799,634	141,842	170,106	163	706,924
	保守料	2,011,485		985,678	165,758	256,186	12,083	591,780
	賃借料	2,262,659		93,079	16,401	128,249	348	2,024,582
	保険料	1,259,695		509,080	98,088	375,206	27,945	249,376
	渉外費	100,853	5,000	80,507	7,067	7,950	329	
諸会費	363,100	30,000	269,500	3,000	56,250	250	4,100	
租税公課	71,300	2,100	22,024	5,339	39,538	2,299		
委託費	39,517,453		22,086,382	3,929,950	2,282,538	28,060	11,190,523	
雑費	4,038,415	35,910	2,735,759	141,081	320,442	63,768	741,455	
利用者負担減免額	540,220		303,524	88,913			147,783	
利用者負担減免額	540,220		303,524	88,913			147,783	
借入金利息支出	190,565		190,565					
借入金利息	190,565		190,565					
事業外支出								
職員等給食費								
その他の事業活動外支出								

## 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

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所	短期入所生活介護事業所
施設整備等による収支	経常活動支出計(2)	305,893,130	6,748,845	150,880,201	25,450,414	39,830,225	4,995,921	77,987,524
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,853,975	-6,508,526	33,632,412	3,857,006	2,930,985	1,012,099	2,929,999
	設備資金借入金収入							
	設備資金借入金収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	固定資産売却収入							
	器具及び備品売却益							
車両運搬具売却益								
その他の資産売却収入								
その他の資産売却収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	1,810,987		1,035,037					775,950
土地取得支出								
建物取得支出	703,500		703,500					
器具及び備品取得支出	331,537		331,537					
車両運搬具取得支出								
その他の資産取得支出	775,950							775,950
無形固定資産取得支出								
施設整備等支出計(5)	1,810,987		1,035,037					775,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,810,987		-1,035,037					-775,950
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	投資有価証券売却収入							
	投資有価証券売却収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金元金償還寄附金収入							
	積立預金取崩収入							
	移行時特別積立預金取崩収入							
	その他の積立預金取崩収入							
	他会計区分長期借入金収入							
	他会計区分長期貸付金回収金収入							
	他会計区分長期貸付金回収金収入							
	他会計区分繰入金収入							
	他会計区分繰入金収入							
	会計区分外繰入金収入							
会計区分外繰入金収入								
その他の収入	7,000,000	7,000,000						
経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000						
その他の収入								
その他の収入								
財務活動等収入計(7)	7,000,000	7,000,000						
設備資金借入金元金償還金支出	3,600,000		3,600,000					
設備資金借入金元金償還金支出	3,600,000		3,600,000					
長期運営資金借入金元金償還金支出								
長期運営資金借入金元金償還金支出								
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	68,000,000		40,000,000	20,000,000		8,000,000		
その他の積立預金積立支出	68,000,000		40,000,000	20,000,000		8,000,000		
他会計区分繰入金支出								
他会計区分繰入金支出								
他会計区分長期貸付金支出								
他会計区分長期貸付金支出								
他会計区分長期借入金償還金支出								
他会計区分長期借入金償還金支出								
会計区分外繰入金支出								
会計区分外繰入金支出								
その他の支出	7,000,000		7,000,000					
経理区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000					
その他の支出								
その他の支出								
財務活動等支出計(8)	78,600,000		50,600,000	20,000,000		8,000,000		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,600,000	7,000,000	-50,600,000	-20,000,000		-8,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-35,557,012	491,474	-18,002,625	-16,142,994		-5,069,015	1,012,099	
前期末支払資金残高(11)	227,110,126	199,662	154,060,036	30,270,683	21,877,668	4,095,081	16,606,996	
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,553,114	691,136	136,057,411	14,127,689	16,808,653	5,107,180	18,761,045	

# 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

社会福祉法人 光明会

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収入の部	介護福祉施設介護料収入	152,303,160	154,839,270	2,536,110	
	介護報酬収入	137,420,062	139,654,651	2,234,589	
	利用者負担金収入	14,883,098	15,184,619	301,521	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	146,976,843	134,277,460	△ 12,699,383	
	介護報酬収入	127,575,506	117,209,922	△ 10,365,584	
	介護予防報酬収入	2,038,941	1,293,147	△ 745,794	
	利用者負担金収入	17,133,367	15,630,708	△ 1,502,659	
	介護予防負担金収入	229,029	143,683	△ 85,346	
	居宅介護支援介護料収入	5,926,440	5,928,220	1,780	
	介護報酬収入	5,774,000	5,800,500	26,500	
	介護予防報酬収入	152,440	127,720	△ 24,720	
	利用者等利用料収入	49,830,160	47,463,190	△ 2,366,970	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	居住費収入	9,828,480	9,319,380	△ 509,100	
	食費収入	40,001,680	38,143,810	△ 1,857,870	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,015,851	145,526	△ 1,870,325	
	補助金収入	1,175,851	65,726	△ 1,110,125	
	市町村特別事業収入	840,000	0	△ 840,000	
受託収入	0	79,800	79,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,855,279	8,855,279	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	8,855,279	8,855,279	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	0	0	0		
	事業活動収入計 ①	365,907,733	351,508,945	△ 14,398,788	
事業活動支出の部	人件費	207,399,192	198,693,011	△ 8,706,181	
	役員報酬	6,460,800	6,460,800	0	
	職員俸給	85,417,272	81,480,225	△ 3,937,047	
	職員諸手当	55,427,277	53,403,391	△ 2,023,886	
	非常勤職員給与	33,924,199	32,804,362	△ 1,119,837	
	退職金	937,480	403,620	△ 533,860	
	退職共済掛金	759,900	670,500	△ 89,400	
	法定福利費	24,472,264	23,470,113	△ 1,002,151	
	経費	100,104,663	105,509,154	5,404,491	
	給食材料費	23,851,719	22,720,618	△ 1,131,101	
	介護用品費	3,707,676	3,366,134	△ 341,542	
	教養娯楽費	544,060	691,303	147,243	
	医薬品費	259,198	243,157	△ 16,041	
	日用品費	475,442	402,221	△ 73,221	
	被服費	1,541,101	1,457,936	△ 83,165	
	消耗器具備品費	2,514,953	2,393,444	△ 121,509	
	保健衛生費	1,333,507	1,212,307	△ 121,200	
	車両費	1,586,447	1,605,598	19,151	
	光熱水費	13,687,118	15,054,627	1,367,509	
	燃料費	962,283	1,171,049	208,766	
	福利厚生費	2,378,695	1,975,132	△ 403,563	
	旅費交通費	308,970	255,740	△ 53,230	
	研修費	213,414	145,725	△ 67,689	
	通信運搬費	595,215	609,029	13,814	
	事務消耗品費	642,452	925,106	282,654	
	印刷製本費	514,015	404,299	△ 109,716	
	広報費	0	0	0	
	会議費	77,430	92,280	14,850	
	修繕費	4,621,106	2,118,669	△ 2,502,437	
	保守料	2,309,407	2,011,485	△ 297,922	
	賃借料	2,311,104	2,262,659	△ 48,445	
	保険料	1,255,951	1,259,695	3,744	
	渉外費	127,644	100,853	△ 26,791	
	諸会費	356,100	363,100	7,000	
	租税公課	72,900	71,300	△ 1,600	
	委託費	31,486,254	39,517,453	8,031,199	
	雑費	2,370,502	3,078,235	707,733	
	利用者負担減免額	353,760	540,220	186,460	
	減価償却費	23,001,469	21,214,060	△ 1,787,409	
	徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	16,104,722	16,936,675	831,953		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
賞与引当金繰入	14,276,052	15,185,735	909,683		
退職給与引当金繰入	1,828,670	1,750,940	△ 77,730		
	事業活動支出計 ②	346,963,806	342,893,120	△ 4,070,686	
	事業活動収支差額 ③=(①-②)	18,943,927	8,615,825	△ 10,328,102	

# 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

社会福祉法人 光明会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	44,324	38,819	△ 5,505
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	510,000	275,000	△ 235,000
		受入研修費収入	341,000	376,000	35,000
		雑収入	0	0	0
		事業活動外収入計 ④	895,324	689,819	△ 205,505
	支	借入金利息	226,590	190,565	△ 36,025
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	226,590	190,565	△ 36,025	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	668,734	499,254	△ 169,480	
	經常収支差額⑦(③+⑥)	19,612,661	9,115,079	△ 10,497,582	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設設備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	14,000,000	0	△ 14,000,000
		経理区分間繰入金収入	5,100,000	7,000,000	1,900,000
		その他の特別収入	15,846,920	15,470,432	△ 376,488
		賞与引当金戻入	14,358,800	14,276,052	△ 82,748
		退職給与引当金戻入	1,488,120	1,194,380	△ 293,740
		特別収入計 ⑧	34,946,920	22,470,432	△ 12,476,488
	支	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	固定資産除売却損	2	49,014	49,012	
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	49,010	49,010	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	14,000,000	0	△ 14,000,000	
	経理区分間繰入金支出	5,100,000	7,000,000	1,900,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	19,100,002	7,049,014	△ 12,050,988	
	特別収支差額計 ⑩(⑧-⑨)	15,846,918	15,421,418	△ 425,500	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	35,459,579	24,536,497	△ 10,923,082	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 ⑫	162,963,134	198,422,713	35,459,579
		当期末繰越活動収支差額 ⑬	198,422,713	222,959,210	24,536,497
		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
		その他の積立金繰入額 ⑰	0	68,000,000	68,000,000
	次年度繰越活動収支差額 ⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	198,422,713	154,959,210	△ 43,463,503	





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

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所	短期入所生活介護事業所
外 収 支 の 部 出	雑収入							
	事業活動外収入計(4)	689,819	240,319	360,387	3,750	85,250		113
	借入金利息	190,565		190,565				
	借入金利息	190,565		190,565				
	事業外支出							
	職員等給食費							
	その他の事業活動外支出							
	有価証券売却損							
	有価証券売却損							
	資産評価損							
資産評価損								
雑損失								
雑損失								
事業活動外支出計(5)	190,565		190,565					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	499,254	240,319	169,822	3,750	85,250		113	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,115,079	-6,508,526	18,494,083	2,718,831	-169,612	529,447	-5,949,144	
特 別 収 支 の 部 入 出	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							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還等附金収入							
	固定資産受贈額							
	その他の資産受贈額							
	固定資産売却益							
	器具及び備品売却益							
	車両運搬具売却益							
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還時)							
	賞与積立金戻入収入							
	その他の特別積立金取崩額							
	引当金戻入収入	15,470,432		7,754,999	1,186,776	2,329,670	475,974	3,723,013
	賞与引当金戻入	14,276,052		6,867,929	1,186,776	2,022,360	475,974	3,723,013
	退職給与引当金戻入	1,194,380		887,070		307,310		
他会計区分長期借入金収入								
他会計区分借入金収入								
他会計区分長期貸付金回収金収入								
他会計区分長期貸付金回収収入								
他会計区分繰入金収入								
他会計区分繰入金収入								
会計区分外繰入金収入								
会計区分外繰入金収入								
その他の特別収入	7,000,000	7,000,000						
経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000						
特別収入計(8)	22,470,432	7,000,000	7,754,999	1,186,776	2,329,670	475,974	3,723,013	
支 出 の 部	基本金組入額							
	基本金組入額							
	国庫補助金等特別積立金繰入額							
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)							
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還時)							
	固定資産売却損	49,014		49,010	1	2		1
	器具及び備品売却損・処分損	4			1	2		1
	車両運搬具売却損・処分損							
	建物売却損・処分損	49,010		49,010				
	固定資産売却・廃棄支出							
	他会計区分長期貸付金支出							
	他会計区分長期貸付金支出							
	他会計区分長期借入金償還金支出							
	他会計区分繰入金支出							
	他会計区分繰入金支出							
会計区分外繰入金支出								
会計区分外繰入金支出								
その他の特別損失	7,000,000		7,000,000					
経理区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000					
特別支出計(9)	7,049,014		7,049,010	1	2		1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	15,421,418	7,000,000	705,989	1,186,776	2,329,668	475,974	3,723,012	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,536,497	491,474	19,200,072	3,905,606	2,160,056	1,005,421	-2,226,132	
前期繰越活動収支差額(12)	198,422,713	199,662	93,438,371	29,091,780	1,648,031	3,619,108	70,425,751	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	222,959,210	691,136	112,638,443	32,997,396	3,808,087	4,624,529	68,199,619	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)							
	基本金取崩額							
	基本金組入額(15)							
	基本金組入額							
	その他の積立金取崩額(16)							
	移行時特別積立金取崩額							
	その他積立金取崩額							
その他の積立金繰入額(17)	68,000,000		40,000,000	20,000,000	8,000,000			
その他積立金繰入額	68,000,000		40,000,000	20,000,000	8,000,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	154,959,210	691,136	72,638,443	12,997,396	-4,191,913	4,624,529	68,199,619	

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	220,469,461	183,404,328	-37,065,133	流動負債	20,519,370	21,211,184	691,814
現金	201,235	215,040	13,805	短期運営資金借入金			
普通預金	113,475,756	109,186,006	-4,289,750	未払金	4,495,102	5,211,448	716,346
定期預金	64,200,000	35,200,000	-29,000,000	施設整備等未払金			
入所者の預金				未払費用	3,793,647	3,629,935	-163,712
有価証券				預り金	1,677,582	1,689,072	11,490
未収金	41,727,168	38,047,212	-3,679,956	入所者の預り金			
未収補助金	52,492	59,726	7,234	前受金		81,804	81,804
貯蔵品				他会計区分借入金			
立替金	17,495	19,310	1,815	会計区分外借入金			
建設立替金				仮受金			
前払金	705,315	677,034	-118,281	賞与引当金	10,553,039	10,598,925	45,886
他会計区分外金				その他の引当金			
貸付区分外金				その他の負債			
仮払				固定負債	29,226,800	25,679,240	-3,547,560
その他の資産				設備資金借入金	21,000,000	17,400,000	-3,600,000
固定資産	235,924,599	289,052,711	53,128,112	長期運営資金借入金			
基本財産	110,660,507	104,016,260	-6,644,247	他会計区分長期借入金			
土地	14,146,830	14,146,830		長期未払金			
建物	95,513,677	88,869,430	-6,644,247	その他の預り金			
減価償却累計額				長期預り金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金	8,226,800	8,279,240	52,440
その他の固定資産	125,264,092	185,036,451	59,772,359	その他の引当金			
土地				その他の固定負債			
建物	37,912,106	32,946,063	-4,966,043				
構築物	1,174,605	1,028,671	-145,934	負債の部合計	49,746,170	46,890,424	-2,855,746
機械及び装置	512,405	448,355	-64,050				
車両運搬具	5	5		<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	14,153,337	11,049,283	-3,104,054	基本金	146,300,918	146,300,918	
無形固定資産				基本金	146,300,918	146,300,918	
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金	69,350,010	61,506,106	-7,843,904
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	69,350,010	61,506,106	-7,843,904
権利				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
投資有価証券	235,584	235,584		その他の積立金	63,000,000	131,000,000	68,000,000
他会計区分長期貸付金				移行時特別積立金			
移行時特別積立預金				建設積立金		60,000,000	60,000,000
移行時減価償却特別積立預金		60,000,000	60,000,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
建設積立預金				修繕費積立金	20,000,000	28,000,000	8,000,000
備品等購入積立預金	20,000,000	20,000,000		減価償却積立金	23,000,000	23,000,000	
修繕費積立預金	20,000,000	28,000,000	8,000,000	次期繰越活動収支差額	127,996,962	86,759,591	-41,237,371
その他の固定資産	8,276,050	8,328,490	52,440	次期繰越活動収支差額(整備時分)	127,996,962	86,759,591	-41,237,371
減価償却積立預金	23,000,000	23,000,000		次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
				(うち当期活動収支差額)	33,920,959	26,762,629	-7,158,330

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
	資産の部				純資産の部		
				純資産の計	406,647,890	425,566,615	18,918,725
資産の部合計	456,394,060	472,457,039	16,062,979	負債及び純資産の部計	456,394,060	472,457,039	16,062,979

# 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	収入			
	介護福祉施設介護料収入	155,074,920	154,839,270	235,650
	介護報酬収入	139,835,080	139,654,651	180,429
	利用者負担金収入	15,239,840	15,184,619	55,221
	基本食事サービス料収入			
	居住費収入			
	居住費収入			
	居宅介護料収入	65,514,390	64,862,430	651,960
	介護報酬収入	57,248,240	56,636,073	612,167
	介護予防報酬収入	1,293,147	1,293,147	
	利用者負担金収入	6,829,320	6,789,527	39,793
	介護予防負担金収入	143,683	143,683	
	居宅介護支援介護料収入	5,943,720	5,928,220	15,500
	介護報酬収入	5,816,000	5,800,500	15,500
	介護予防報酬収入	127,720	127,720	
	介護負担金収入			
	介護予防負担金収入			
	利用者等利用料収入	36,105,990	35,966,810	139,180
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	居住費収入	6,720,980	6,686,340	34,640
	食費収入	29,385,010	29,280,470	104,540
	その他の事業収入	139,526	139,526	
	補助金収入	59,726	59,726	
	市町村特別事業収入			
	受託収入	79,800	79,800	
	その他の事業収入			
	寄附金収入	275,000	275,000	
	寄附金収入	275,000	275,000	
	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	38,706	38,706		
受取利息配当金	38,706	38,706		
事業外収入	376,000	376,000		
受入研修費収入	376,000	376,000		
職員等給食費収入				
雑収入	403,620	403,620		
雑収入	403,620	403,620		
経常活動収入計(1)		263,871,872	262,829,582	1,042,290
支出	人件費支出	151,462,852	151,371,658	91,194
	役員報酬	6,460,800	6,460,800	
	職員俸給	57,989,025	57,989,025	
	職員諸手当	38,513,854	38,505,143	8,711
	非常勤職員給与	29,970,256	29,962,112	8,144
	退職金	403,620	403,620	
	退職共済掛金	447,000	447,000	
	法定福利費	17,678,297	17,603,958	74,339
	経費支出	76,107,689	75,950,946	156,743
	給食材料費	17,228,000	17,167,203	60,797
	介護用品費	2,444,655	2,444,363	292
	教養娯楽費	615,666	614,384	1,282
	医薬品費	195,729	195,729	
	日用品費	310,371	309,905	466
	被服費	1,032,847	1,032,847	
	消耗器具備品費	1,895,400	1,893,653	1,747
	保健衛生費	1,049,024	1,048,560	464
	車輛費	1,458,000	1,443,646	14,354
	光熱水費	8,935,000	8,928,940	6,060
	燃料費	1,001,272	996,502	4,770
	本人支給金			
	葬祭費			
	福利厚生費	1,536,251	1,534,014	2,237
	旅費交通費	240,520	240,520	
	研修費	119,085	119,085	
	通信運搬費	497,747	494,595	3,152
	事務消耗品費	779,785	779,302	483
印刷製本費	382,804	380,529	2,275	
広報費				
会議費	92,280	92,280		
修繕費	1,434,111	1,411,745	22,366	
保守料	1,419,705	1,419,705		
賃借料	238,077	238,077		
保険料	1,010,319	1,010,319		

# 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
	渉外費	100,853	100,853	
	諸会費	359,000	359,000	
	租税公課	71,300	71,300	
	委託費	28,340,548	28,326,930	13,618
	雑費	3,319,340	3,296,960	22,380
	利用者負担減免額	392,437	392,437	
	利用者負担減免額	392,437	392,437	
	借入金利息支出	190,565	190,565	
	借入金利息	190,565	190,565	
	事業外支出			
	職員等給食費			
	その他の事業活動外支出			
経常活動支出計(2)	228,163,543	227,905,606	247,937	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,718,329	34,923,976	794,353	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却益			
	車両運搬具売却益			
	その他の資産売却収入			
	その他の資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	1,035,037	1,035,037		
土地取得支出				
建物取得支出	703,500	703,500		
器具及び備品取得支出	331,537	331,537		
車両運搬具取得支出				
その他の資産取得支出				
無形固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)	1,035,037	1,035,037		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,035,037	-1,035,037		
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金元金償還寄附金収入			
	積立預金取崩収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
その他の積立預金取崩収入				
他会計区分長期借入金収入				
他会計区分長期借入金収入				
他会計区分長期貸付金回収金収入				
他会計区分長期貸付金回収金収入				
他会計区分繰入金収入				
他会計区分繰入金収入				
会計区分外繰入金収入				
会計区分外繰入金収入				
その他の収入	7,000,000	7,000,000		
経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
その他の収入				
その他の収入				
財務活動等収入計(7)	7,000,000	7,000,000		
よる収支	設備資金借入金元金償還金支出	3,600,000	3,600,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	3,600,000	3,600,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出			
	長期運営資金借入金元金償還金支出			
	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	68,000,000	68,000,000	
	その他の積立預金積立支出	68,000,000	68,000,000	
	他会計区分繰入金支出			
	他会計区分繰入金支出			
	他会計区分長期貸付金支出			
	他会計区分長期貸付金支出			
他会計区分長期借入金償還金支出				

## 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
出	他会計区分長期借入金償還金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	その他の支出	7,000,000	7,000,000	
	経理区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
	その他の支出			
	その他の支出			
	財務活動等支出計(8)	78,600,000	78,600,000	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,600,000	-71,600,000	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,916,708	-37,711,061	794,353
	前期末支払資金残高(12)	210,503,130	210,503,130	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,586,422	172,792,069	794,353

### 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

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所
経常収入	介護福祉施設介護料収入	154,839,270		154,839,270			
	介護報酬収入	139,654,651		139,654,651			
	利用者負担金収入	15,184,619		15,184,619			
	基本食事サービス料収入						
	居住費収入						
	居住費収入						
	居宅介護料収入	64,862,430				24,725,160	40,137,270
	介護報酬収入	56,636,073				21,842,109	34,793,964
	介護予防報酬収入	1,293,147					1,293,147
	利用者負担金収入	6,789,527					3,906,476
	介護予防負担金収入	143,683				2,883,051	143,683
	居宅介護支援介護料収入	5,928,220					
	介護報酬収入	5,800,500					5,928,220
	介護予防報酬収入	127,720					5,800,500
	介護負担金収入						127,720
	介護予防負担金収入						
	利用者等利用料収入	35,966,810			28,880,500	4,570,510	2,515,800
	介護福祉施設利用料収入						
	居宅介護サービス利用料収入						
	管理費収入						
	その他の利用料収入						
	居住費収入	6,686,340			5,586,280	1,100,060	
	食費収入	29,280,470			23,294,220	3,470,450	2,515,800
	その他の事業収入	139,526			51,726	8,000	
	補助金収入	59,726			51,726	8,000	
	市町村特別事業収入						
	受託収入	79,800					
その他の事業収入							
寄附金収入	275,000	240,000	35,000				
寄附金収入	275,000	240,000	35,000				
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	38,706	319	25,387	3,750		9,250	
受取利息配当金	38,706	319	25,387	3,750		9,250	
事業外収入	376,000		300,000			76,000	
受入研修費収入	376,000		300,000			76,000	
職員等給食費収入							
雑収入	403,620		380,730			22,890	
雑収入	403,620		380,730			22,890	
経常活動収入計(1)	262,829,582	240,319	184,512,630	29,307,420	42,761,210	6,008,020	
に よ る 支 出	人件費支出	151,371,658	6,460,800	93,829,729	16,242,723	30,162,796	4,675,610
	役員報酬	6,460,800	6,460,800				
	職員俸給	57,989,025		38,915,045	6,740,284	9,624,264	2,709,432
	職員諸手当	38,505,143		26,160,411	4,526,651	6,626,544	1,191,537
	非常勤職員給与	29,962,112		16,697,208	2,931,733	10,312,146	21,025
	退職金	403,620		380,730		22,890	
	退職共済掛金	447,000		312,900			134,100
	法定福利費	17,603,958		11,363,435	2,044,055	3,576,952	619,516
	経費支出	75,950,946	288,045	56,556,383	9,118,778	9,667,429	320,311
	給食材料費	17,167,203		13,761,462	2,057,267	1,348,474	
	介護用品費	2,444,363		2,077,708	366,655		
	教養娯楽費	614,384		485,092	63,626		65,666
	医薬品費	195,729		185,019			10,710
	日用品費	309,905		195,773	34,661		79,471
	被服費	1,032,847		859,650	151,563		21,634
	消耗器具備品費	1,893,653		1,446,229	255,400		191,283
	保健衛生費	1,048,560		919,864	59,536		69,160
	車両費	1,443,646		344,921	100,626		941,505
	光熱水費	8,928,940		6,666,891	1,170,727		1,038,489
	燃料費	996,502		1,078	194		995,230
	本人支給金						
	葬祭費						
	福利厚生費	1,534,014		924,378	156,511		421,385
	旅費交通費	240,520	121,600	82,758	14,307		16,311
	研修費	119,085		71,346	11,709		34,467
	通信運搬費	494,595	1,995	239,388	46,256		185,204
	事務消耗品費	779,302		508,774	87,071		179,772
	印刷製本費	380,529		203,804	34,042		132,077
	広報費						
	会議費	92,280	91,440	605	101		126
	修繕費	1,411,745		799,634	141,842		470,106
	保守料	1,419,705		985,678	165,758		256,186
	賃借料	238,077		93,079	16,401		128,249
保険料	1,010,319		509,080	98,088		375,206	
渉外費	100,853	5,000	80,507	7,067		7,950	
諸会費	359,000	30,000	269,500	3,000		56,250	
租税公課	71,300	2,100	22,024	5,339		39,538	

## 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

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所
	委託費	28,326,930		22,086,382	3,929,950	2,282,538	28,060
	雑費	3,296,960	35,910	2,735,759	141,081	320,442	63,768
	利用者負担減免額	392,437		303,524	88,913		
	利用者負担減免額	392,437		303,524	88,913		
	借入金利息支出	190,565		190,565			
	借入金利息	190,565		190,565			
	事業外支出						
	職員等給食費						
	その他の事業活動外支出						
	経常活動支出計(2)	227,905,606	6,748,845	150,880,201	25,450,414	39,830,225	4,995,921
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,923,976	-6,508,526	33,632,412	3,857,006	2,930,985	1,012,099	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入						
	設備資金借入金収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	器具及び備品売却益						
	車両運搬具売却益						
	その他の資産売却収入						
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,035,037		1,035,037			
	土地取得支出						
	建物取得支出	703,500		703,500			
	器具及び備品取得支出	331,537		331,537			
	車両運搬具取得支出						
	その他の資産取得支出						
無形固定資産取得支出							
施設整備等支出計(5)	1,035,037		1,035,037				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,035,037		-1,035,037				
財務活動による収入	長期運営資金借入金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金元金償還寄附金収入						
	積立預金取崩収入						
	移行時特別積立預金取崩収入						
	その他の積立預金取崩収入						
	他会計区分長期借入金収入						
	他会計区分長期借入金収入						
	他会計区分長期貸付金回収金収入						
	他会計区分長期貸付金回収金収入						
他会計区分繰入金収入							
他会計区分繰入金収入							
会計区分外繰入金収入							
会計区分外繰入金収入							
その他の収入	7,000,000	7,000,000					
経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000					
その他の収入							
その他の収入							
財務活動等収入計(7)	7,000,000	7,000,000					
財務活動による支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,600,000		3,600,000			
	設備資金借入金元金償還金支出	3,600,000		3,600,000			
	長期運営資金借入金元金償還金支出						
	長期運営資金借入金元金償還金支出						
	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	68,000,000		40,000,000	20,000,000	8,000,000	
	その他の積立預金積立支出	68,000,000		40,000,000	20,000,000	8,000,000	
	他会計区分繰入金支出						
	他会計区分繰入金支出						
	他会計区分長期貸付金支出						
	他会計区分長期貸付金支出						
	他会計区分長期借入金償還金支出						
	他会計区分長期借入金償還金支出						
	会計区分外繰入金支出						
	会計区分外繰入金支出						
	その他の支出	7,000,000		7,000,000			
経理区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000				
その他の支出							



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

第2号-2様式  
 (単位: 円)

勘定科目	合計	本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活 介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所
その他の支出						
財務活動等支出計(8)	78,600,000		50,600,000	20,000,000	8,000,000	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,600,000	7,000,000	-50,600,000	-20,000,000	-8,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-37,711,061	491,474	-18,002,625	-16,142,994	-5,069,015	1,012,099
前期末支払資金残高(11)	210,503,130	199,662	154,060,036	30,270,683	21,877,668	4,095,081
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,792,069	691,136	136,057,411	14,127,689	16,808,653	5,107,180

事業階層 [0020:一般会計]

## 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		前年度	当年度	増減
事業活動収入	0066 介護福祉施設介護料収入	152,303,160	154,839,270	2,536,110
	5111 介護報酬収入	137,420,062	139,654,651	2,234,589
	5112 利用者負担金収入	14,883,098	15,184,619	301,521
	5113 基本食事サービス料収入			
	0206 居住費収入			
	0207 居住費収入			
	0068 居宅介護料収入	72,786,390	64,862,430	-7,923,960
	5121 介護報酬収入	62,858,178	56,636,073	-6,222,105
	5125 介護予防報酬収入	2,038,941	1,293,147	-745,794
	5122 介護負担金収入	7,660,242	6,789,527	-870,715
	5123 介護予防負担金収入	229,029	143,683	-85,346
	0070 居宅介護支援介護料収入	5,926,440	5,928,220	1,780
	5131 介護報酬収入	5,774,000	5,800,500	26,500
	5132 介護予防報酬収入	152,440	127,720	-24,720
	5133 介護負担金収入			
	0072 利用者等利用料収入	37,087,480	35,966,810	-1,120,670
	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 管理費収入			
	5144 その他の利用料収入			
	5145 居住費収入	6,983,180	6,686,340	-296,840
	5146 食費収入	30,104,300	29,280,470	-823,830
	0074 その他の事業収入	1,736,788	139,526	-1,597,262
	5211 補助金収入	896,788	59,726	-837,062
	5212 市町村特別事業収入	840,000		-840,000
	5213 受託収入		79,800	79,800
5214 その他の事業収入				
0076 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,843,904	7,843,904		
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	7,843,904	7,843,904		
5222 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
事業活動収入計 ①		277,684,162	269,580,160	-8,104,002
事業活動支出	0030 人件費	158,860,958	151,371,658	-7,489,300
	4111 役員報酬	6,460,800	6,460,800	
	4112 職員俸給	61,498,972	57,989,025	-3,509,947
	4113 職員諸手当	40,334,087	38,505,143	-1,828,944
	4114 非常勤職員給与	31,242,799	29,962,112	-1,280,687
	4115 退職金	395,080	403,620	8,540
	4116 退職共済掛金	491,700	447,000	-44,700
	4117 法定福利費	18,437,520	17,603,958	-833,562
	0032 経費	68,858,157	75,494,886	6,636,729
	4211 給食材料費	17,648,576	17,167,203	-481,373
	4212 介護用品費	2,517,053	2,444,363	-72,690
	4213 教養娯楽費	482,644	614,384	131,740
	4214 医薬品費	186,585	195,729	9,144
	4215 日用品費	359,065	309,905	-49,160
	4216 被服費	1,091,404	1,032,847	-58,557
	4217 消耗器具備品費	1,664,826	1,893,653	228,827
	4218 保健衛生費	1,093,621	1,048,560	-45,061
	4219 車輛費	1,430,428	1,443,646	13,218
	4221 光熱水費	7,506,419	8,928,940	1,422,521
	4222 燃料費	857,740	996,502	138,762
	4223 本人支給金			
4224 葬祭費				
4231 福利厚生費	1,861,639	1,534,014	-327,625	
4232 旅費交通費	303,690	240,520	-63,170	
4233 研修費	201,174	119,085	-82,089	
4234 通信運搬費	487,996	494,595	6,599	
4235 事務消耗品費	543,575	779,302	235,727	
4236 印刷製本費	491,655	380,529	-111,126	
4237 広報費				
4238 会議費	77,430	92,280	14,850	

## 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	前年度	当年度	増減
部	出	4239 修繕費	4,121,576	1,411,745	-2,709,831
		4241 保守料	1,643,124	1,419,705	-223,419
		4242 賃借料	431,424	238,077	-193,347
		4243 保険料	989,092	1,010,319	21,227
		4244 渉外費	127,644	100,853	-26,791
		4245 諸会費	352,000	359,000	7,000
		4246 租税公課	65,200	71,300	6,100
		4247 委託費	20,318,375	28,326,930	8,008,555
		4248 雑費	2,004,202	2,840,900	836,698
		0208 利用者負担減免額	308,864	392,437	83,573
		0209 利用者負担減免額	308,864	392,437	83,573
		0035 減価償却費	16,353,033	15,910,352	-442,681
		4311 減価償却費	16,353,033	15,910,352	-442,681
		0037 徴収不能額			
		4321 徴収不能額			
		0039 引当金繰入	11,868,169	11,845,745	-22,424
		4411 徴収不能引当金繰入			
		4412 賞与引当金繰入	10,553,039	10,598,925	45,886
		4413 退職給与引当金繰入	1,315,130	1,246,820	-68,310
				事業活動支出計 ②	256,249,181
		事業活動収支差額 ③(①-②)	21,434,981	14,565,082	-6,869,899
事業活動外	入	0081 借入金利息補助金収入			
		5411 借入金利息補助金収入			
		0083 受取利息配当金	44,223	38,706	-5,517
		5421 受取利息配当金	44,223	38,706	-5,517
		0085 有価証券売却益			
		5431 有価証券売却益			
		0087 寄附金収入	510,000	275,000	-235,000
		5441 寄附金収入	510,000	275,000	-235,000
		0246 事業外収入	341,000	376,000	35,000
		0248 受入研修費収入	341,000	376,000	35,000
		0249 職員等給食費収入			
		0089 雑収入			
		5451 雑収入			
				事業活動外収入計 ④	895,223
部の	支	0042 借入金利息	226,590	190,565	-36,025
		4511 借入金利息	226,590	190,565	-36,025
		0238 事業外支出			
		0240 職員等給食費			
		0241 その他の事業活動外支出			
		0044 有価証券売却損			
		4611 有価証券売却損			
		0046 資産評価損			
		4711 資産評価損			
		0048 雑損失			
		4811 雑損失			
		事業活動外支出計 ⑤	226,590	190,565	-36,025
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	668,633	499,141	-169,492
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	22,103,614	15,064,223	-7,039,391
収		0092 施設整備等補助金収入			
		5511 施設整備補助金収入			
		5512 設備整備補助金収入			
		5513 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0094 施設整備等寄附金収入			
		5521 施設整備等寄附金収入			
		5522 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0096 固定資産受贈額			
5551 その他の資産受贈額					
0098 固定資産売却益					
5611 器具及び備品売却益					
5612 車両運搬具売却益					

## 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		前年度	当年度	増減
特 別 入 収 支	0100 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5711 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)			
	5712 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	5713 賞与積立金戻入収入			
	5714 その他の特別積立金取崩額			
	0254 引当金戻入収入	11,817,347	11,747,419	-69,928
	0256 賞与引当金戻入	11,150,627	10,553,039	-597,588
	0257 退職給与引当金戻入	666,720	1,194,380	527,660
	0214 他会計区分長期借入金収入			
	0216 他会計区分借入金収入			
	0217 他会計区分長期貸付金回収金収入			
	0219 他会計区分長期貸付金回収収入			
	0102 他会計区分繰入金収入	7,000,000		-7,000,000
	5811 他会計区分繰入金収入	7,000,000		-7,000,000
	0104 会計区分外繰入金収入			
	5821 会計区分外繰入金収入			
	0106 その他の特別収入	5,100,000	7,000,000	1,900,000
	0107 経理区分間繰入金収入	5,100,000	7,000,000	1,900,000
	5921 経理区分間繰入金収入	5,100,000	7,000,000	1,900,000
	5912 その他の特別収入			
	特別収入計 ㉔	23,917,347	18,747,419	-5,169,928
の 支 部 出	0051 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0053 国庫補助金等特別積立金繰入額			
	4921 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)			
	4922 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)			
	0055 固定資産除売却損	2	49,013	49,011
	4931 器具及び備品売却損・処分損		3	3
	4932 車両運搬具売却損・処分損			
	4933 建物売却損・処分損		49,010	49,010
	4934 固定資産除却・廃棄支出	2		-2
	0226 他会計区分長期貸付金支出			
	0228 他会計区分長期貸付金支出			
	0229 他会計区分長期借入金償還金支出			
	0231 他会計区分長期借入金償還金支出			
	0057 他会計区分繰入金支出	7,000,000		-7,000,000
	4941 他会計区分繰入金支出	7,000,000		-7,000,000
	0059 会計区分外繰入金支出			
4951 会計区分外繰入金支出				
0061 その他の特別損失	5,100,000	7,000,000	1,900,000	
0062 経理区分間繰入金支出	5,100,000	7,000,000	1,900,000	
4961 経理区分間繰入金支出	5,100,000	7,000,000	1,900,000	
4962 その他の特別損失				
	特別支出計 ㉕	12,100,002	7,049,013	-5,050,989
	特別収支差額 ㉖(㉔-㉕)	11,817,345	11,698,406	-118,939
	当期活動収支差額 ㉗(㉖+㉔)	33,920,959	26,762,629	-7,158,330
	前期繰越活動収支差額 ㉘	94,076,003	127,996,962	33,920,959
	基本金取崩額 ㉙			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額 ㉚			
	6221 基本金組入額			
	その他の積立金取崩額 ㉛			
	6311 移行時特別積立金取崩額			
	6312 その他積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額 ㉜		68,000,000	68,000,000
	6321 その他積立金繰入額		68,000,000	68,000,000
	次期繰越活動収支差額 ㉝(㉗+㉘+㉙-㉚+㉛-㉜)	127,996,962	86,759,591	-41,237,371

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

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所
事業収入	介護福祉施設介護料収入	154,839,270		154,839,270			
	介護報酬収入	139,654,651		139,654,651			
	利用者負担金収入	15,184,619		15,184,619			
	基本食事サービス料収入						
	居住費収入						
	居住費収入						
	居室介護料収入	64,862,430			24,725,160	40,137,270	
	介護報酬収入	56,636,073			21,842,109	34,793,964	
	介護予防報酬収入	1,293,147				1,293,147	
	介護負担金収入	6,789,527			2,883,051	3,906,476	
	介護予防負担金収入	143,683				143,683	
	居室介護支援介護料収入	5,928,220					5,928,220
	介護報酬収入	5,800,500					5,800,500
	介護予防報酬収入	127,720					127,720
	利用者等利用料収入	35,966,810			28,880,500	4,570,510	2,515,800
	介護福祉施設利用料収入						
	居室介護サービス利用料収入						
	管理費収入						
	その他の利用料収入						
	事業収入	居住費収入	6,686,340		5,586,280	1,100,060	
食費収入		29,280,470		23,294,220	3,470,450		
その他の事業収入		139,525		51,726	8,000	2,515,800	
補助金収入		59,726		51,726			79,800
市町村特別事業収入							
受託収入		79,800					79,800
その他の事業収入							
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,843,904		6,933,593			910,311
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		7,843,904		6,933,593			910,311
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)							
事業活動収入計(1)		269,580,160		190,705,089	29,303,670	43,563,381	6,008,020
事業支出		人件費	151,371,658	6,460,800	93,829,729	16,242,723	30,162,796
	役員報酬	6,460,800	6,460,800				
	職員俸給	57,989,025		38,915,045	6,740,284	9,624,264	2,709,432
	職員諸手当	38,505,143		26,160,411	4,526,651	6,626,544	1,191,537
	非常勤職員給与	29,962,112		16,697,208	2,931,733	10,312,146	21,025
	退職金	403,620		380,730		22,890	
	退職共済掛金	447,000		312,900			134,100
	法定福利費	17,603,958		11,363,435	2,044,055	3,576,952	619,516
	経費	75,494,886	288,045	56,007,293	9,118,778	9,813,139	267,631
	給食材料費	17,167,203		13,761,462	2,057,267	1,348,474	
	介護用品費	2,444,363		2,077,708	366,655		
	教養娯楽費	614,384		485,092	63,626		65,666
	医薬品費	195,729		185,019			10,710
	日用品費	309,905		195,773	34,661		79,471
	被服費	1,032,847		859,650	151,563		21,634
	消耗器具備品費	1,893,653		1,446,229	255,400		191,283
	保健衛生費	1,048,560		919,864	59,536		69,160
	車両費	1,443,646		344,921	100,626		941,505
	光熱水費	8,928,940		6,666,891	1,170,727		1,038,489
	燃料費	996,502		1,078	194		995,230
	本人支給金						
	雑費						
	福利厚生費	1,534,014		924,378	156,511		421,385
	旅費交通費	240,520	121,600	82,758	14,307		16,311
	研修費	119,085		71,346	11,709		34,467
	通信運搬費	494,595	1,995	239,388	46,256		185,204
	事務消耗品費	779,302		508,774	87,071		179,772
	印刷製本費	380,529		203,804	34,042		132,077
	広報費						
	会議費	92,280	91,440	605	101		126
	修繕費	1,411,745		799,634	141,842		470,106
	保守料	1,419,705		985,678	165,758		256,186
	貸借料	238,077		93,079	16,401		128,249
	保険料	1,010,319		509,080	98,088		375,206
	渉外費	100,853	5,000	80,507	7,067		7,950
	諸会費	359,000	30,000	269,500	3,000		56,250
	租税公課	71,300	2,100	22,024	5,339		39,538
	委託費	28,326,930		22,086,382	3,929,950		2,282,538
	雑費	2,840,900	35,910	2,186,669	141,081		468,152
	利用者負担減免額	392,437		303,524	88,913		
	利用者負担減免額	392,437		303,524	88,913		
	減価償却費	15,910,352		14,155,357			1,754,995
	減価償却費	15,910,352		14,155,357			1,754,995
	徴収不能額						
	徴収不能額						
	引当金繰入	11,845,745		8,084,925	1,138,175		2,087,313
	徴収不能引当金繰入						
貸与引当金繰入	10,598,925		7,029,495	1,138,175		1,948,603	
退職給与引当金繰入	1,246,820		1,055,430			138,710	
事業活動支出計(2)	255,015,078	6,748,845	172,380,828	26,588,589	43,818,243	5,478,573	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,565,082	-6,748,845	18,324,261	2,715,081	-254,862	529,447	
借入金利息補助金収入							
借入金利息補助金収入							

## 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

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所
事業活動外	受取利息配当金	38,706	319	25,387	3,750	9,250	
	受取利息配当金	38,706	319	25,387	3,750	9,250	
	有価証券売却益						
	有価証券売却益						
	寄附金収入	275,000	240,000	35,000			
	寄附金収入	275,000	240,000	35,000			
	事業外収入	376,000		300,000		76,000	
	受入研修費収入	376,000		300,000		76,000	
	職員等給食費収入						
	雑収入						
事業活動外収入計(4)	689,706	240,319	360,387	3,750	85,250		
支の部	借入金利息	190,565		190,565			
	借入金利息	190,565		190,565			
	事業外支出						
	職員等給食費						
	その他の事業活動外支出						
	有価証券売却損						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	資産評価損						
	雑損失						
雑損失							
事業活動外支出計(5)	190,565		190,565				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	499,141	240,319	169,822	3,750	85,250		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,064,223	-6,508,526	18,494,083	2,718,831	-169,612	529,447	
特別収入	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						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	固定資産受贈額						
	その他の資産受贈額						
	固定資産売却益						
器具及び備品売却益							
車両運搬具売却益							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)							
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)							
賞与積立金戻入収入							
その他の特別積立金取崩額							
引当金戻入収入	11,747,419		7,754,999	1,186,776	2,329,670	475,974	
賞与引当金戻入	10,553,039		6,867,929	1,186,776	2,022,360	475,974	
退職給与引当金戻入	1,194,380		887,070		307,310		
他会計区分長期借入金収入							
他会計区分借入金収入							
他会計区分長期貸付金回収金収入							
他会計区分長期貸付金回収収入							
他会計区分繰入金収入							
他会計区分繰入金収入							
会計区分外繰入金収入							
会計区分外繰入金収入							
その他の特別収入	7,000,000	7,000,000					
経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000					
特別収入計(8)	18,747,419	7,000,000	7,754,999	1,186,776	2,329,670	475,974	
支の部	基本金組入額						
	基本金組入額						
	国庫補助金等特別積立金繰入額						
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)						
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)						
	固定資産売却損	49,013		49,010	1	2	
	器具及び備品売却損・処分損	3			1	2	
	車両運搬具売却損・処分損						
	建物売却損・処分損	49,010		49,010			
	固定資産除却・廃棄支出						
他会計区分長期貸付金支出							
他会計区分長期貸付金支出							
他会計区分長期借入金償還金支出							
他会計区分長期借入金償還金支出							
他会計区分繰入金支出							
他会計区分繰入金支出							
会計区分外繰入金支出							
会計区分外繰入金支出							
その他の特別損失	7,000,000		7,000,000				
経理区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000				
特別支出計(9)	7,049,013		7,049,010	1	2		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	11,698,406	7,000,000	705,989	1,186,775	2,329,668	475,974	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,762,629	491,474	19,200,072	3,905,606	2,160,056	1,005,421	
前期繰越活動収支差額(12)	127,996,962	199,662	93,438,371	29,091,790	1,648,031	3,619,108	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	154,759,591	691,136	112,638,443	32,997,396	3,808,087	4,624,529	
繰越	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額						

## 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

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	介護老人福祉施設	併設短期入所生活 介護事業所	通所介護事業所	介護支援事業所
助 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(15)						
	基本金組入額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	移行時特別積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金繰入額(17)	68,000,000		40,000,000	20,000,000	8,000,000	
その他の積立金繰入額	68,000,000		40,000,000	20,000,000	8,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	86,759,591	691,136	72,638,443	12,997,396	-4,191,913	-1,624,529	

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度			増減	勘定科目	前年度		
	資産の部					負債の部		
流動資産	21,465,581	23,198,652	1,733,071	流動負債	8,581,598	9,024,417	442,819	
現金	22,453	44,865	22,412	短期運営資金借入金				
普通預金	7,055,171	10,130,832	3,075,661	未払金	2,924,594	2,505,226	-419,368	
定期預金				施設整備等未払金				
入所者の預金				未払費用	1,396,093	1,438,817	42,724	
有価証券				預り金	537,898	493,564	-44,334	
未収金	14,167,466	12,851,585	-1,315,881	入所者の預り金				
未収補助金		6,000	6,000	前受金				
貯蔵品				他会計区分借入金				
立替金	39,850	77,195	37,345	会計区分外借入金				
建設立替金				仮受金				
前払金	180,641	88,175	-92,466	賞与引当金	3,723,013	4,586,810	863,797	
他会計区分外金				その他の引当金				
貸付区分外金				その他負債				
仮払金				固定負債	2,626,580	3,130,700	504,120	
その他流動資産				設備資金借入金				
固定資産	66,742,286	62,718,647	-4,023,639	長期運営資金借入金				
基本財産	55,878,576	51,889,014	-3,989,562	他会計区分長期借入金				
土地				長期未払金				
建物	55,878,576	51,889,014	-3,989,562	その他の預り金				
減価償却累計額				長期預り金				
基本財産特定預金				退職給与引当金	2,626,580	3,130,700	504,120	
その他の固定資産	10,863,710	10,829,633	-34,077	その他の引当金				
土地				その他の固定負債				
建物				負債の部合計	11,208,178	12,155,117	946,939	
構築物	7,976,020	6,764,933	-1,211,087	純資産の部				
機械及び装置		743,620	743,620	基本金				
車両運搬具				基本金				
器具及び備品	1	1		国庫補助金等特別積立金	6,573,938	5,562,563	-1,011,375	
無形固定資産	255,259	184,529	-70,730	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	6,573,938	5,562,563	-1,011,375	
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)				
建設仮勘定				その他の積立金				
権利				移行時特別積立金				
投資有価証券				建設積立金				
他会計区分長期貸付金				備品等購入積立金				
移行時特別積立預金				修繕費積立金				
移行時減価償却特別積立預金				減価償却積立金				
建設積立預金				次期繰越活動収支差額	70,425,751	68,199,619	-2,226,132	
備品等購入積立預金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	70,425,751	68,199,619	-2,226,132	
修繕費積立預金				次期繰越活動収支差額(償還補助分)				
その他の固定資産	2,632,430	3,136,550	504,120	(うち当期活動収支差額)	1,538,620	-2,226,132	-3,764,752	
減価償却積立預金								



## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
	資産の部				純資産の部		
				純資産の計	76,999,689	73,762,182	-3,237,507
資産の部合計	88,207,867	85,917,299	-2,290,568	負債及び純資産の部計	88,207,867	85,917,299	-2,290,568

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
経常活動収入	介護福祉施設介護料収入			
	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			
	居住費収入			
	居住費収入			
	居宅介護料収入	68,591,420	69,415,030	-823,610
	介護報酬収入	59,875,290	60,573,849	-698,559
	介護予防報酬収入			
	利用者負担金収入	8,716,130	8,841,181	-125,051
	介護予防負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	介護負担金収入			
	介護予防負担金収入			
	利用者等利用料収入	11,264,510	11,496,380	-231,870
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	居住費収入	2,585,610	2,633,040	-47,430
	食費収入	8,678,900	8,863,340	-184,440
	その他の事業収入	6,000	6,000	
	補助金収入	6,000	6,000	
	市町村特別事業収入			
	受託収入			
その他の事業収入				
寄附金収入				
寄附金収入				
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	113	113		
受取利息配当金	113	113		
事業外収入				
受入研修費収入				
職員等給食費収入				
雑収入				
雑収入				
経常活動収入計(1)		79,862,043	80,917,523	-1,055,480
に よ る 支 出	人件費支出	47,304,356	47,321,353	-16,997
	役員報酬			
	職員俸給	23,491,200	23,491,200	
	職員諸手当	14,895,085	14,898,248	-3,163
	非常勤職員給与	2,827,850	2,842,250	-14,400
	退職金			
	退職共済掛金	223,500	223,500	
	法定福利費	5,866,721	5,866,155	566
	経費支出	30,452,148	30,518,388	-66,240
	給食材料費	5,450,000	5,553,415	-103,415
	介護用品費	930,000	921,771	8,229
	教養娯楽費	77,000	76,919	81
	医薬品費	47,428	47,428	
	日用品費	93,000	92,316	684
	被服費	425,089	425,089	
	消耗器具備品費	500,000	499,791	209
	保健衛生費	163,747	163,747	
	車輦費	162,000	161,952	48
	光熱水費	6,128,000	6,125,687	2,313
	燃料費	180,000	174,547	5,453
	本人支給金			
	葬祭費			
	福利厚生費	441,118	441,118	
	旅費交通費	15,220	15,220	
	研修費	26,640	26,640	
	通信運搬費	115,500	114,434	1,066
	事務消耗品費	150,000	145,804	4,196
印刷製本費	23,770	23,770		
広報費				
会議費				
修繕費	708,000	706,924	1,076	
保守料	591,780	591,780		
賃借料	2,024,979	2,024,582	397	
保険料	249,376	249,376		

## 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
	渉外費			
	諸会費	4,100	4,100	
	租税公課			
	委託費	11,200,401	11,190,523	9,878
	雑費	745,000	741,455	3,545
	利用者負担減免額	147,783	147,783	
	利用者負担減免額	147,783	147,783	
	借入金利息支出			
	借入金利息			
	事業外支出			
職員等給食費				
その他の事業活動外支出				
経常活動支出計(2)	77,904,287	77,987,524	-83,237	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,957,756	2,929,999	-972,243	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却益			
	車両運搬具売却益			
	その他の資産売却収入			
その他の資産売却収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	775,950	775,950		
土地取得支出				
建物取得支出				
器具及び備品取得支出				
車両運搬具取得支出				
その他の資産取得支出	775,950	775,950		
無形固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)	775,950	775,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-775,950	-775,950		
財務活動による収入	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金元金償還寄附金収入			
積立預金取崩収入				
移行時特別積立預金取崩収入				
その他の積立預金取崩収入				
他会計区分長期借入金収入				
他会計区分長期借入金収入				
他会計区分長期貸付金回収金収入				
他会計区分長期貸付金回収金収入				
他会計区分繰入金収入				
他会計区分繰入金収入				
会計区分外繰入金収入				
会計区分外繰入金収入				
その他の収入				
経理区分間繰入金収入				
その他の収入				
その他の収入				
財務活動等収入計(7)				
支	設備資金借入金元金償還金支出			
	設備資金借入金元金償還金支出			
	長期運営資金借入金元金償還金支出			
	長期運営資金借入金元金償還金支出			
	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			
	その他の積立預金積立支出			
	他会計区分繰入金支出			
	他会計区分繰入金支出			
他会計区分長期貸付金支出				
他会計区分長期貸付金支出				
他会計区分長期借入金償還金支出				

## 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
出	他会計区分長期借入金償還金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	その他の支出			
	経理区分間繰入金支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	財務活動等支出計(8)			
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,181,806	2,154,049	-972,243
	前期末支払資金残高(12)	16,606,996	16,606,996	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,788,802	18,761,045	-972,243

事業 [0030:短期入所生活介護事業所]

## 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		前年度	当年度	増減
事業収入	0066 介護福祉施設介護料収入			
	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			
	0206 居住費収入			
	0207 居住費収入			
	0068 居宅介護料収入	74,190,453	69,415,030	-4,775,423
	5121 介護報酬収入	64,717,328	60,573,849	-4,143,479
	5125 介護予防報酬収入			
	5122 介護負担金収入	9,473,125	8,841,181	-631,944
	5123 介護予防負担金収入			
	0070 居宅介護支援介護料収入			
	5131 介護報酬収入			
	5132 介護予防報酬収入			
	5133 介護負担金収入			
	0072 利用者等利用料収入	12,742,680	11,496,380	-1,246,300
	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 管理費収入			
	5144 その他の利用料収入			
5145 居住費収入	2,845,300	2,633,040	-212,260	
5146 食費収入	9,897,380	8,863,340	-1,034,040	
0074 その他の事業収入	279,063	6,000	-273,063	
5211 補助金収入	279,063	6,000	-273,063	
5212 市町村特別事業収入				
5213 受託収入				
5214 その他の事業収入				
0076 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,011,375	1,011,375		
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	1,011,375	1,011,375		
5222 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
事業活動収入計 ①		88,223,571	81,928,785	-6,294,786
事業支出	0030 人件費	48,538,234	47,321,353	-1,216,881
	4111 役員報酬			
	4112 職員俸給	23,918,300	23,491,200	-427,100
	4113 職員諸手当	15,093,190	14,898,248	-194,942
	4114 非常勤職員給与	2,681,400	2,842,250	160,850
	4115 退職金	542,400		-542,400
	4116 退職共済掛金	268,200	223,500	-44,700
	4117 法定福利費	6,034,744	5,866,155	-168,589
	0032 経費	31,246,506	30,014,268	-1,232,238
	4211 給食材料費	6,203,143	5,553,415	-649,728
	4212 介護用品費	1,190,623	921,771	-268,852
	4213 教養娯楽費	61,416	76,919	15,503
	4214 医薬品費	72,613	47,428	-25,185
	4215 日用品費	116,377	92,316	-24,061
	4216 被服費	449,697	425,089	-24,608
	4217 消耗器具備品費	850,127	499,791	-350,336
	4218 保健衛生費	239,886	163,747	-76,139
	4219 車輛費	156,019	161,952	5,933
	4221 光熱水費	6,180,699	6,125,687	-55,012
	4222 燃料費	104,543	174,547	70,004
4223 本人支給金				
4224 葬祭費				
4231 福利厚生費	517,056	441,118	-75,938	
4232 旅費交通費	5,280	15,220	9,940	
4233 研修費	12,240	26,640	14,400	
4234 通信運搬費	107,219	114,434	7,215	
4235 事務消耗品費	98,877	145,804	46,927	
4236 印刷製本費	22,360	23,770	1,410	
4237 広報費				
4238 会議費				

## 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	前年度	当年度	増減
部	出	4239 修繕費	499,530	706,924	207,394
		4241 保守料	666,283	591,780	-74,503
		4242 賃借料	1,879,680	2,024,582	144,902
		4243 保険料	266,859	249,376	-17,483
		4244 渉外費			
		4245 諸会費	4,100	4,100	
		4246 租税公課	7,700		-7,700
		4247 委託費	11,167,879	11,190,523	22,644
		4248 雑費	366,300	237,335	-128,965
		0208 利用者負担減免額	44,896	147,783	102,887
		0209 利用者負担減免額	44,896	147,783	102,887
		0035 減価償却費	6,648,436	5,303,708	-1,344,728
		4311 減価償却費	6,648,436	5,303,708	-1,344,728
		0037 徴収不能額			
		4321 徴収不能額			
		0039 引当金繰入	4,236,553	5,090,930	854,377
		4411 徴収不能引当金繰入			
		4412 賞与引当金繰入	3,723,013	4,586,810	863,797
		4413 退職給与引当金繰入	513,540	504,120	-9,420
				事業活動支出計 ②	90,714,625
		事業活動収支差額 ③(①-②)	-2,491,054	-5,949,257	-3,458,203
事業活動外	収	0081 借入金利息補助金収入			
		5411 借入金利息補助金収入			
		0083 受取利息配当金	101	113	12
		5421 受取利息配当金	101	113	12
		0085 有価証券売却益			
		5431 有価証券売却益			
		0087 寄附金収入			
		5441 寄附金収入			
		0246 事業外収入			
		0248 受入研修費収入			
		0249 職員等給食費収入			
		0089 雑収入			
		5451 雑収入			
				事業活動外収入計 ④	101
部の	支	0042 借入金利息			
		4511 借入金利息			
		0238 事業外支出			
		0240 職員等給食費			
		0241 その他の事業活動外支出			
		0044 有価証券売却損			
		4611 有価証券売却損			
		0046 資産評価損			
		4711 資産評価損			
		0048 雑損失			
4811 雑損失					
		事業活動外支出計 ⑤			
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	101	113	12
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-2,490,953	-5,949,144	-3,458,191
収	取	0092 施設整備等補助金収入			
		5511 施設整備補助金収入			
		5512 設備整備補助金収入			
		5513 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0094 施設整備等寄附金収入			
		5521 施設整備等寄附金収入			
		5522 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0096 固定資産受贈額			
5551 その他の資産受贈額					
0098 固定資産売却益					
5611 器具及び備品売却益					
5612 車両運搬具売却益					

事業 [0030:短期入所生活介護事業所]

## 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		前年度	当年度	増減
特別 収入	0100 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5711 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)			
	5712 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	5713 賞与積立金戻入収入			
	5714 その他の特別積立金取崩額			
	0254 引当金戻入収入	4,029,573	3,723,013	-306,560
	0256 賞与引当金戻入	3,208,173	3,723,013	514,840
	0257 退職給与引当金戻入	821,400		-821,400
	0214 他会計区分長期借入金収入			
	0216 他会計区分借入金収入			
	0217 他会計区分長期貸付金回収金収入			
	0219 他会計区分長期貸付金回収収入			
	0102 他会計区分繰入金収入	7,000,000		-7,000,000
	5811 他会計区分繰入金収入	7,000,000		-7,000,000
	0104 会計区分外繰入金収入			
	5821 会計区分外繰入金収入			
	0106 その他の特別収入			
0107 経理区分間繰入金収入				
5921 経理区分間繰入金収入				
5912 その他の特別収入				
	特別収入計 ㉘	11,029,573	3,723,013	-7,306,560
の 支 部 出	0051 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0053 国庫補助金等特別積立金繰入額			
	4921 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)			
	4922 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)			
	0055 固定資産除売却損		1	1
	4931 器具及び備品売却損・処分損		1	1
	4932 車両運搬具売却損・処分損			
	4933 建物売却損・処分損			
	4934 固定資産除却・廃棄支出			
	0226 他会計区分長期貸付金支出			
	0228 他会計区分長期貸付金支出			
	0229 他会計区分長期借入金償還金支出			
	0231 他会計区分長期借入金償還金支出			
	0057 他会計区分繰入金支出	7,000,000		-7,000,000
	4941 他会計区分繰入金支出	7,000,000		-7,000,000
	0059 会計区分外繰入金支出			
4951 会計区分外繰入金支出				
0061 その他の特別損失				
0062 経理区分間繰入金支出				
4961 経理区分間繰入金支出				
4962 その他の特別損失				
	特別支出計 ㉙	7,000,000	1	-6,999,999
	特別収支差額 ㉚(㉘-㉙)	4,029,573	3,723,012	-306,561
	当期活動収支差額 ㉛(㉗+㉚)	1,538,620	-2,226,132	-3,764,752
	前期繰越活動収支差額 ㉜	68,887,131	70,425,751	1,538,620
	基本金取崩額 ㉝			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額 ㉞			
	6221 基本金組入額			
	その他の積立金取崩額 ㉟			
	6311 移行時特別積立金取崩額			
	6312 その他積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額 ㊱			
	6321 その他積立金繰入額			
	次期繰越活動収支差額 ㊲(㉛+㉜+㉝-㉞+㉟-㊱)	70,425,751	68,199,619	-2,226,132