

総合計 資金収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	(179,000,000)	(204,277,184)	(Δ25,277,184)	
	施設介護料収入	(174,000,000)	(192,872,472)	(Δ18,872,472)	
	介護報酬収入(施設)	135,000,000	154,435,014	Δ19,435,014	
	利用者負担金収益(施設)	14,000,000	15,029,275	Δ1,029,275	
	利用者負担金収益(食事)	25,000,000	23,408,183	1,591,817	
	居宅介護料収入	(5,000,000)	(5,740,032)	(Δ740,032)	
	(介護報酬収入)	(4,000,000)	(4,978,971)	(Δ978,971)	
	介護報酬収入(居宅)	4,000,000	4,978,971	Δ978,971	
	(利用者負担金収入)	(1,000,000)	(761,061)	(238,939)	
	介護負担金収益(居宅)	1,000,000	761,061	238,939	
	(介護報酬収入)		()	(0)	
	(利用者負担金収入)		()	(0)	
	利用者等利用料収入		(5,007,680)	(Δ5,007,680)	
	居宅介護サービス利用料収入		160,000	Δ160,000	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)		4,847,680	Δ4,847,680	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入		(657,000)	(Δ657,000)	
	補助金事業収入		657,000	Δ657,000	
	経常経費補助金収益	(3,500,000)		(3,500,000)	
受取利息配当金収入	(10,000)	(10,687)	(Δ687)		
その他の収入	(3,400,000)	(2,831,295)	(568,705)		
雑収入		961,295	Δ961,295		
その他の収入	3,400,000	1,870,000	1,530,000		
流動資産評価益等による資金増加額			(0)		
事業活動収入計(1)	185,910,000	207,119,166	Δ21,209,166		
事業活動による収支	人件費支出	(140,050,000)	(161,310,917)	(Δ21,260,917)	
	役員報酬支出	3,500,000	3,679,992	Δ179,992	
	職員給料支出	74,000,000	113,466,378	Δ39,466,378	
	職員賞与支出	25,000,000		25,000,000	
	非常勤職員給与支出	21,100,000	21,656,563	Δ556,563	
	退職給付支出	500,000	568,800	Δ68,800	
	法定福利費支出	15,950,000	21,939,184	Δ5,989,184	
	事業費支出	(25,613,000)	(33,432,527)	(Δ7,819,527)	
	給食費支出	12,850,000	14,673,129	Δ1,823,129	
	介護用品費支出		4,205,901	Δ4,205,901	
	保健衛生費支出	1,200,000	761,609	438,391	
	被服費支出	3,090,000	2,961,801	128,199	
	教養娯楽費支出	180,000	228,025	Δ48,025	
	日用品費支出	103,000	121,668	Δ18,668	
	水道光熱費支出	4,630,000	5,367,965	Δ737,965	
	燃料費支出	1,550,000	1,494,379	55,621	
	消耗器具備品費支出	510,000	1,093,701	Δ583,701	
	賃借料支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,500,000	2,524,349	Δ1,024,349	
	事務費支出	(23,018,000)	(22,093,160)	(924,840)	
	福利厚生費支出	620,000	1,074,902	Δ454,902	
	旅費交通費支出	450,000	690,085	Δ240,085	
	研修研究費支出	50,000	61,000	Δ11,000	
	事務消耗品費支出	680,000	1,061,699	Δ381,699	
	印刷製本費支出	400,000	217,318	182,682	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,895,599	Δ395,599	
燃料費支出	600,000	539,407	60,593		
修繕費支出	5,572,000	2,385,287	3,186,713		
通信運搬費支出	530,000	458,125	71,875		
会議費支出	50,000	115,619	Δ65,619		
業務委託費支出	3,500,000	1,772,586	1,727,414		
手数料	3,000,000	2,646,837	353,163		
手数料		2,084,034	Δ2,084,034		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	156,000	151,610	4,390	
	賃借料支出	2,960,000	3,062,025	△102,025	
	租税公課支出	10,000	1,452,580	△1,442,580	
	渉外費支出		79,151	△79,151	
	諸会費支出		289,200	△289,200	
	雑支出	2,940,000	2,056,096	883,904	
	支払利息支出			(0)	
	その他の支出			(0)	
	雑損失			0	
流動資産評価損等による資金減少額			(0)		
資産評価損			0		
事業活動支出計(2)	188,681,000	216,836,604	△28,155,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,771,000	△9,717,438	6,946,438		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			(0)	
	固定資産売却収入			(0)	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			(0)	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出			(0)	
	固定資産取得支出	(1,450,000)	(2,236,050)	(△786,050)	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	350,000		350,000		
器具及び備品取得支出	1,100,000	2,236,050	△1,136,050		
固定資産除却・廃棄支出			(0)		
ファイナンス・リース債務の返済支出			(0)		
その他の施設整備等による支出			(0)		
施設整備等支出計(5)	1,450,000	2,236,050	△786,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△2,236,050	786,050		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			(0)	
	長期貸付金回収収入			(0)	
	投資有価証券売却収入			(0)	
	積立資産取崩収入		(506,150)	(△506,150)	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入		506,150	△506,150	
	事業区分間長期借入金収入			(0)	
	拠点区分間長期借入金収入			(0)	
サービス区分間長期借入金収入		(921,061)	(△921,061)		
事業区分間長期貸付金回収収入			(0)		
拠点区分間長期貸付金回収収入			(0)		
サービス区分間長期貸付金回収収入		(△921,061)	(921,061)		
事業区分間繰入金収入			(0)		
拠点区分間繰入金収入		(15,467,436)	(△15,467,436)		
その他の活動による収入			(0)		
その他の活動収入計(7)	0	15,973,586	△15,973,586		
支出					
長期運営資金借入金元金償還金支出			(0)		
長期貸付金支出			(0)		
投資有価証券取得支出			(0)		
積立資産支出			(0)		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			(0)		
拠点区分間長期貸付金支出			(0)		
事業区分間長期借入金返済支出			(0)		
拠点区分間長期借入金返済支出			(0)		
事業区分間繰入金支出			(0)		
拠点区分間繰入金支出		(10,806,532)	(△10,806,532)		
その他の活動による支出			(0)		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
⑧	その他の活動支出計 (8)	0	10,806,532	Δ10,806,532	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,167,054	Δ5,167,054	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ4,221,000	Δ6,786,434	2,565,434	
	前期末支払資金残高 (12)	Δ4,806,000	0	Δ4,806,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	Δ9,027,000	Δ6,786,434	Δ2,240,566	

総合計 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	(204,277,184)	(208,154,691)	(Δ3,877,507)	
	施設介護料収益	(192,872,472)	(186,975,532)	(5,896,940)	
	介護報酬収益	154,435,014	148,210,415	6,224,599	
	利用者負担金収益(施設)	15,029,275	15,411,969	Δ382,694	
	利用者負担金収益(食事)	23,408,183	23,353,148	55,035	
	居宅介護料収益	(5,740,032)	(14,997,279)	(Δ9,257,247)	
	(介護報酬収益)	(4,978,971)	(9,049,058)	(Δ4,070,087)	
	介護報酬収益	4,978,971	9,049,058	Δ4,070,087	
	(利用者負担金収益)	(761,061)	(5,948,221)	(Δ5,187,160)	
	介護負担金収益(居宅)	761,061	5,948,221	Δ5,187,160	
	(介護報酬収益)			(0)	
	(利用者負担金収益)			(0)	
	利用者等利用料収益	(5,007,680)	(5,404,880)	(Δ397,200)	
	居宅介護サービス利用料収益	160,000	282,720	Δ122,720	
	居住費収益(公費)		5,122,160	Δ5,122,160	
	居住費収益(一般)	4,847,680		4,847,680	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	(657,000)	(777,000)	(Δ120,000)	
	補助金事業収益	657,000	777,000	Δ120,000	
	経常経費補助金収益		(693,725)	(Δ693,725)	
その他の収益	(1,870,000)	(1,978,189)	(Δ108,189)		
サービス活動収益計(1)		206,147,184	210,826,605	Δ4,679,421	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(157,367,067)	(151,598,696)	(5,768,371)
		役員報酬	3,679,992	3,700,000	Δ20,008
		職員給料	110,161,533	103,967,943	6,193,590
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	21,656,563	23,726,105	Δ2,069,542
		退職給付費用	568,800	3,313,000	Δ2,744,200
		法定福利費	21,300,179	16,891,648	4,408,531
		事業費	(32,715,473)	(27,790,368)	(4,925,105)
		給食費	14,245,757	13,941,581	304,176
		介護用品費	4,205,901		4,205,901
		保健衛生費	761,609	1,558,113	Δ796,504
		被服費	2,875,535	3,097,985	Δ222,450
		教養娯楽費	228,025	260,013	Δ31,988
		日用品費	118,125	121,629	Δ3,504
		水道光熱費	5,211,617	139,565	5,072,052
		燃料費	1,450,854	1,580,193	Δ129,339
		消耗器具備品費	1,093,701	4,361,497	Δ3,267,796
		賃借料		261,058	Δ261,058
		雑費	2,524,349	2,468,734	55,615
	事務費	(22,095,470)	(28,450,792)	(Δ6,355,322)	
	福利厚生費	1,074,902	735,563	339,339	
	旅費交通費	690,085	362,460	327,625	
	研修研究費	61,000	4,000	57,000	
	事務消耗品費	1,061,699	1,123,431	Δ61,732	
	印刷製本費	217,318	204,183	13,135	
	水道光熱費	1,895,599	1,660,582	235,017	
	燃料費	539,407	478,926	60,481	
	修繕費	2,385,287	9,551,412	Δ7,166,125	
	通信運搬費	458,125	473,867	Δ15,742	
	会議費	115,619	117,300	Δ1,681	
	業務委託費	1,772,586	3,882,375	Δ2,109,789	
	手数料	2,649,147	4,526,547	Δ1,877,400	
	手数料	2,084,034		2,084,034	
	保険料	151,610	144,540	7,070	
	賃借料	3,062,025	2,819,009	243,016	
	租税公課	1,452,580	31,400	1,421,180	
	渉外費	79,151	297,068	Δ217,917	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	諸会費	289,200	304,700	Δ15,500	
	雑費	2,056,096	1,733,429	322,667	
	減価償却費	(6,673,030)	(8,265,076)	Δ1,592,046)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			(0)	
	その他の費用	(1,424,880)	(1,343,400)	(81,480)	
	サービス活動費用計(2)	220,275,920	217,448,332	2,827,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ14,128,736	Δ6,621,727	Δ7,507,009	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	(10,687)	(12,729)	(Δ2,042)	
	その他のサービス活動外収益	(963,605)		(963,605)	
	雑収益	963,605		963,605	
		サービス活動外収益計(4)	974,292	12,729	961,563
	費用				
支払利息			(0)		
その他のサービス活動外費用			(0)		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	974,292	12,729	961,563	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ13,154,444	Δ6,608,998	Δ6,545,446	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額			(0)	
	固定資産売却益			(0)	
	車輦運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			(0)	
	拠点区分間繰入金収益	(15,467,436)		(15,467,436)	
	事業区分間固定資産移管収益			(0)	
	拠点区分間固定資産移管収益			(0)	
	その他の特別収益	(506,150)	(1,218,600)	(Δ712,450)	
徴収不能引当金戻入益			0		
退職給付引当金戻入益	506,150	1,218,600	Δ712,450		
	特別収益計(8)	15,973,586	1,218,600	14,754,986	
費用					
基本金組入額			(0)		
固定資産売却損及び処分損		(64,041)	(Δ64,041)		
建物売却損及び処分損			0		
車輦運搬具売却損及び処分損			0		
器具及び備品売却損及び処分損		64,041	Δ64,041		
事業区分間繰入金費用			(0)		
拠点区分間繰入金費用	(15,467,436)		(15,467,436)		
事業区分間固定資産移管費用			(0)		
拠点区分間固定資産移管費用			(0)		
その他の特別損失			(0)		
	特別費用計(9)	15,467,436	64,041	15,403,395	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	506,150	1,154,559	Δ648,409	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ12,648,294	Δ5,454,439	Δ7,193,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,211,892	61,903,039	Δ1,691,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,563,598	56,448,600	Δ8,885,002	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,563,598	56,448,600	Δ8,885,002	

総合計 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	201,654,716	205,068,057	△3,413,341	流動負債	103,342,046	99,968,953	3,373,093
現金・預金	67,175,411	80,322,995	△13,147,584	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,043,808	8,376,815	2,666,993
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	42,031,803	33,747,223	8,284,580	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	325,447		325,447	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	2,159,351	1,035,135	1,124,216	1年以内返済予定区分間長期借入金			0
前払金	918,330	918,330	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定区分間長期貸付金			0	預り金	3,253,864	2,547,764	706,100
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産	89,044,374	89,044,374	0	経理区分勘定	89,044,374	89,044,374	0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
固定資産	141,318,906	146,262,036	△4,943,130	賞与引当金			0
基本財産	55,477,296	59,011,244	△3,533,948	その他の流動負債			0
基本財産・土地	31,588,540	31,588,540	0	固定負債	9,945,660	9,026,930	918,730
基本財産・建物	23,888,756	27,422,704	△3,533,948	設備資金借入金			0
基本財産・定期預金			0	長期運営資金借入金			0
基本財産・投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	85,841,610	87,250,792	△1,409,182	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,757,246	2,152,448	△395,202	拠点区分間長期借入金			0
構築物	329,471	432,717	△103,246	退職給付引当金	9,945,660	9,026,930	918,730
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2	220,142	△220,140	長期預り金			0
器具及び備品	10,181,989	10,366,433	△184,444	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	113,287,706	108,995,883	4,291,823
有形リース資産			0	純 資 産 の 部			
権利	3,088,000	3,088,000	0	基本金	166,090,545	166,090,545	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	2,067,652	2,067,652	0
無形リース資産			0	その他の積立金	13,964,121	13,964,121	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金	13,964,121	13,964,121	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	47,563,598	56,448,600	△8,885,002
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	△12,648,294	△5,454,439	△7,193,855
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
移行時特別積立資産	13,964,121	13,964,121	0				
移行時繰越債特別積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,520,780	9,026,930	△506,150	純資産の部合計	229,685,916	238,570,918	△8,885,002
資産の部合計	342,973,622	351,330,093	△8,356,471	負債及び純資産の部合計	342,973,622	347,566,801	△4,593,179