

# 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				負債の部			
流動資産	376,306,679	364,814,357	-11,492,322	流動負債	17,074,096	13,158,300	-3,915,796
現金預金	311,878,387	301,520,895	-10,357,492	短期運営資金借入金			
有価証券				未払	6,864,307	7,582,233	717,926
未収金	64,387,042	62,908,281	-1,478,761	施設整備等未払金			
未収補助金				預り金	10,168,120	5,575,878	-4,592,242
貯蔵品				前受金			
立替金				他会計区分借入金			
前払金				会計区分外借入金			
他会計区分金				仮受金	41,669	189	-41,480
貸付金				その他の引当金			
貸借仮払金	41,250	385,181	343,931	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	24,805,489	26,485,921	1,680,432
固定資産	523,897,948	530,201,551	6,303,603	設備資金借入金			
基本財産	384,221,503	396,938,330	12,716,827	長期運営資金借入金			
土地	42,299,000	42,299,000		他会計区分長期借入金			
建物	341,922,503	354,639,330	12,716,827	長期預り金			
減価償却累計額				退職給与引当金	24,805,489	26,485,921	1,680,432
基本財産特定預金				その他の引当金			
その他の固定資産	139,676,445	133,263,221	-6,413,224	その他の固定負債			
土地	15,436,500	15,436,500		負債の部合計	41,879,585	39,644,221	-2,235,364
建物	315,700	1,176,029	860,329	純資産の部			
構築物	6,199,375	5,206,525	-992,850	基本金	94,861,960	94,861,960	
機械及び装置	66,610,084	61,231,404	-5,378,680	基本金	94,861,960	94,861,960	
車輛運搬具	3,575,673	2,439,802	-1,135,871	国庫補助金等特別積立金	160,972,812	154,062,837	-6,909,975
器具及び備品	15,094,672	13,720,488	-1,374,184	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	160,972,812	154,062,837	-6,909,975
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	302,848	302,848		移行時特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
他会計区分長期貸付金				次期繰越活動収支差額	602,490,270	606,446,890	3,956,620
その他の無形固定資産				次期繰越活動収支差額(整備時分)	602,490,270	606,446,890	3,956,620
資産	114,150	41,750	-72,400	次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
移行時特別積立預金				(うち当期活動収支差額)	17,604,706	3,956,620	-13,648,086
移行時減価償却特別積立預金	7,221,954	7,221,954		純資産の部合計	858,325,042	855,371,687	-2,953,355
その他の積立預金				負債及び純資産の部合計	900,204,627	895,015,908	-5,188,719
その他の固定資産	24,805,489	26,485,921	1,680,432				
資産の部合計	900,204,627	895,015,908	-5,188,719				

脚注  
1. 減価償却費の累計額 472,025,723円

注記  
1. 退職給与引当金の計上基準  
職員の退職金の支給に備えるため、大分県社会福祉施設従事への掛け金と同額を退職給与引当金に計上している。  
2. その他引当金について  
現状、退職給与引当金以外の計上はしていない。

# 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	決 算	差 異
経 常 活 動 収 入	介護福祉施設介護料収入	170,703,000	170,679,290	-23,710
	介護報酬収入	153,814,000	153,792,264	-21,736
	利用者負担金収入	16,889,000	16,887,026	-1,974
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入	164,653,000	165,269,322	616,322
	介護報酬収入	146,645,000	147,214,152	569,152
	介護負担金収入	16,915,000	16,977,818	62,818
	介護予防負担金収入	1,093,000	1,077,352	-15,648
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	居宅介護支援介護料収入	12,355,000	12,284,388	-70,612
	居宅介護支援介護料収入	11,551,000	11,490,000	-61,000
	介護予防支援介護料収入	804,000	794,388	-9,612
	利用者等利用料収入	48,150,000	48,281,413	131,413
	介護福祉施設利用料収入	29,407,000	29,400,640	-6,360
	居宅介護サービス利用料収入	16,999,000	17,052,660	53,660
	食費収入			
	居住費収入			
	管理費収入	688,000	691,020	3,020
	その他の利用料収入	1,056,000	1,137,093	81,093
	自立支援費等収入	8,269,000	7,989,900	-279,100
	介護給付費収入	8,269,000	7,989,900	-279,100
	訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入	35,885,000	35,917,297	32,297	
補助金収入	262,000	262,933	933	
市町村特別事業収入				
受託収入	27,430,000	27,295,080	-134,920	
認定調査収入				
利用者負担金収入	8,193,000	8,136,980	-56,020	
その他の事業収入		222,304	222,304	
寄附金収入	120,000	120,000		
寄附金収入	120,000	120,000		
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				
受取利息配当金				
事業外収入				
受入研修費収入				
職員等給食費収入				
雑収入	1,017,000	1,054,409	37,409	
雑収入	1,017,000	1,054,409	37,409	
経常活動収入計 ①	441,152,000	441,596,019	444,019	
に	人件費支出	324,081,000	323,369,541	711,459
	役員報酬			
	職員俸給	138,232,000	137,922,500	309,500
	職員諸手当	96,699,000	96,645,006	53,994
	非常勤職員賃金	48,430,000	48,122,593	307,407
	退職金		223,500	-223,500
	退職共済掛金	1,297,000	1,072,800	224,200
	法定福利費	39,423,000	39,383,142	39,858
	経費支出	90,861,000	90,401,625	459,375
	給食材料費	25,875,000	25,939,348	-64,348

## 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	決算	差異
よ る 収 入 支 出	介護用品費	6,830,000	6,853,832	-23,832
	教養娯楽費	712,000	731,286	-19,286
	医薬品費	3,494,000	3,241,827	252,173
	日用品費			
	被服費	344,000	330,395	13,605
	消耗器具備品費	785,000	792,878	-7,878
	保健衛生費	171,000	162,902	8,098
	車輛費	9,574,000	9,437,996	136,004
	光熱水費	14,277,000	14,251,329	25,671
	燃料費	2,964,000	3,067,050	-103,050
	本人支給金			
	葬祭費			
	賃借料	1,151,000	1,149,750	1,250
	雑費	222,000	179,332	42,668
	福利厚生費	1,974,000	1,963,274	10,726
	旅費交通費	699,000	665,390	33,610
	研修費	653,000	632,510	20,490
	通信運搬費	1,576,000	1,542,507	33,493
	事務消耗品費	2,611,000	2,590,251	20,749
	印刷製本費	1,053,000	1,034,595	18,405
	広報費	136,000	134,500	1,500
	会議費	20,000	17,229	2,771
	修繕費	2,449,000	2,457,391	-8,391
	保守料	2,250,000	2,246,786	3,214
	賃借料	1,683,000	1,673,058	9,942
	保険料	1,976,000	1,971,376	4,624
	渉外費	571,000	560,371	10,629
	諸会費	457,000	456,500	500
	租税公課	322,000	324,100	-2,100
	委託費	5,501,000	5,471,389	29,611
	雑費			
	手数料	531,000	522,473	8,527
利用者負担軽減額	971,000	976,447	-5,447	
利用者負担軽減額	971,000	976,447	-5,447	
徴収不能額				
徴収不能額				
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				
雑支出	12,000	11,450	550	
雑支出	12,000	11,450	550	
経常活動支出計 ②	415,925,000	414,759,063	1,165,937	
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	25,227,000	26,836,956	1,609,956	
施設整備等による	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			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他売却収入			
施設整備等収入計 ④				
固定資産取得支出	34,446,000	34,413,482	32,518	
土地取得支出				

## 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	決 算	差 異
収 支	建物取得支出	26,017,000	26,016,900	100
	器具及び備品取得支出	3,380,000	3,379,350	650
	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,470,000	30,000
	その他の資産取得支出	3,549,000	3,547,232	1,768
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	施設整備等支出計 ⑤	34,446,000	34,413,482	32,518
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-34,446,000	-34,413,482	32,518
財 務 活 動 等 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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入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			
	他会計区分繰入金収入			
	他会計区分繰入金収入			
	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			
	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				
その他の収入				
	財務活動等収入計 ⑦			
	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			
	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			
	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)	-9,219,000	-7,576,526	1,642,474
	前期末支払資金残高 ⑫		359,232,583	359,232,583
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	-9,219,000	351,656,057	360,875,057

## 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	介護福祉施設介護料収入	173,844,210	170,679,290	-3,164,920
	介護報酬収入	156,640,865	153,792,264	-2,848,601
	利用者負担金収入	17,203,345	16,887,026	-316,319
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入	171,984,604	165,269,322	-6,715,282
	介護報酬収入	139,659,271	136,610,544	-3,048,727
	介護予防報酬収入	13,291,931	10,603,608	-2,688,323
	介護負担金収入	17,710,251	16,977,818	-732,433
	介護予防負担金収入	1,323,151	1,077,352	-245,799
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	居宅介護支援介護料収入	11,610,324	12,284,388	674,064
	居宅介護支援介護料収入	10,561,500	11,490,000	928,500
	介護予防支援介護料収入	1,048,824	794,388	-254,436
	利用者等利用料収入	48,119,884	48,281,413	161,529
	介護福祉施設利用料収入	29,600,020	29,400,640	-199,380
	居宅介護サービス利用料収入	17,045,040	17,052,660	7,620
	食費収入			
	居住費収入			
	管理費収入	687,060	691,020	3,960
	その他の利用料収入	787,764	1,137,093	349,329
	自立支援費等収入	8,752,500	7,989,900	-762,600
	介護給付費収入	8,699,636	7,989,900	-709,736
	訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
利用者負担金収入	52,864		-52,864	
その他の事業収入	32,536,114	35,917,297	3,381,183	
補助金収入	1,655,728	262,933	-1,392,795	
市町村特別事業収入				
受託収入	25,394,265	27,295,080	1,900,815	
認定調査収入				
利用者負担金収入	5,386,040	8,136,980	2,750,940	
その他の事業収入	100,081	222,304	122,223	
その他の収入				
その他の収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,970,350	6,909,975	-60,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	6,970,350	6,909,975	-60,375	
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	453,817,986	447,331,585	-6,486,401	
事業支出	人件費	322,926,459	323,369,541	443,082
	役員報酬			
	職員俸給	134,054,000	137,922,500	3,868,500
	職員諸手当	96,768,554	96,645,006	-123,548
	非常勤職員賃金	51,648,973	48,122,593	-3,526,380
	退職金		223,500	223,500
	退職共済掛金	1,117,500	1,072,800	-44,700
	法定福利費	39,337,432	39,383,142	45,710
	経費	84,036,611	90,401,625	6,365,014
	給食材料費	22,010,887	25,939,348	3,928,461
	介護用品費	6,397,426	6,853,832	456,406
	教養娯楽費	595,193	731,286	136,093
	医薬品費	3,834,162	3,241,827	-592,335
	日用品費			
	被服費	396,306	330,395	-65,911
	消耗器具備品費	857,047	792,878	-64,169
	保健衛生費	256,038	162,902	-93,136
車輦費	9,789,603	9,437,996	-351,607	

## 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
の 部 出	光熱水費	12,723,325	14,251,329	1,528,004
	燃料費	2,928,450	3,067,050	138,600
	本人支給金			
	葬祭費			
	賃借料	1,149,750	1,149,750	
	雑費	110,104	179,332	69,228
	福利厚生費	2,038,848	1,963,274	-75,574
	旅費交通費	478,200	665,390	187,190
	研修費	190,350	632,510	442,160
	通信運搬費	1,666,418	1,542,507	-123,911
	事務消耗品費	1,292,166	2,590,251	1,298,085
	印刷製本費	803,103	1,034,595	231,492
	広報費	81,500	134,500	53,000
	会議費	9,047	17,229	8,182
	修繕費	3,302,909	2,457,391	-845,518
	保守料	1,942,710	2,246,786	304,076
	賃借料	1,786,668	1,673,058	-113,610
	保険料	2,133,148	1,971,376	-161,772
	渉外費	526,292	560,371	34,079
	諸会費	466,500	456,500	-10,000
	租税公課	245,500	324,100	78,600
	委託費	5,450,376	5,471,389	21,013
	雑費			
	手数料	574,585	522,473	-52,112
	利用者負担軽減額	751,307	976,447	225,140
	利用者負担軽減額	751,307	976,447	225,140
	減価償却費	26,106,650	26,243,079	136,429
	減価償却費	26,106,650	26,243,079	136,429
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	3,450,616	3,547,232	96,616
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入	3,450,616	3,547,232	96,616	
事業活動支出計 ②	437,271,643	444,537,924	7,266,281	
事業活動収支差額 ③(①-②)	16,546,343	2,793,661	-13,752,682	
事業 活動 外 収 支 の 部 出	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			
	受取利息配当金			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	寄附金収入	190,000	120,000	-70,000
	寄附金収入	190,000	120,000	-70,000
	その他の事業活動外収入			
	受入研修費収入			
	職員等給食費収入			
雑収入	1,068,767	1,054,409	-14,358	
雑収入	1,068,767	1,054,409	-14,358	
事業活動外収入計 ④	1,258,767	1,174,409	-84,358	
の 部 出	借入金利息			
	借入金利息			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	資産評価損			
	その他の事業活動外支出			
	職員等給食費			
その他の事業活動外支出				
雑損失	10,529	11,450	921	
雑損失	10,529	11,450	921	

# 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
	事業活動外支出計 ⑤	10,529	11,450	921
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,248,238	1,162,959	-85,279
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	17,794,581	3,956,620	-13,837,961
特 収 支 の 出	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	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			
	長期運営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			
	その他売却益			
	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)			
	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				
徴収不能引当金戻入				
その他の特別収入				
	特別収入計 ⑧			
	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)			
	固定資産除売却損	189,875		-189,875
	建物売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	189,875		-189,875
	車両運搬具売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	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			
	その他の特別損失			
	特別支出計 ⑨	189,875		-189,875
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-189,875		189,875
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	17,604,706	3,956,620	-13,648,086
	前期繰越活動収支差額 ⑫	584,885,564	602,490,270	17,604,706
	基本金取崩額 ⑬			
	基本金取崩額			
	基本金組入額 ⑭			
	基本金組入額			
	その他の積立金取崩額 ⑮			
	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 ⑯			
	その他積立金繰入額			
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	602,490,270	606,446,890	3,956,620