

貸借対照表(社会福祉事業)  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

決	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決算額		決算額
算	<b>流動資産</b>	<b>399,722,343</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,447,764</b>
	現金預金	345,034,929	未払金	13,447,764
	現金	63,773		
	普通預金	344,971,156		
	その他の流動資産	54,687,414		
	未収金	54,687,414		
	<b>固定資産</b>	<b>339,437,927</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,113,000</b>
基本財産	265,573,823	退職給与引当金	15,113,000	
土地	19,958,000			
建物	245,615,823			
その他の固定資産	73,864,104	<b>負債の部合計</b>	<b>28,560,764</b>	
の	建物付属設備	48,455,223	<b>純 資 産 の 部</b>	
	構築物	1,867,250	<b>基本金</b>	<b>36,900,000</b>
	車輛運搬具	40,001	第3号基本金	36,900,000
	器具及び備品	22,669,370	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>128,702,558</b>
	権利	60,000	国庫補助金等特別積立金	128,702,558
	創業費	772,260	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>
			<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>544,996,948</b>
			次期繰越活動収支差額	544,996,948
			(うち当期活動収支差額)	55,435,449
			<b>純資産の部合計</b>	<b>710,599,506</b>
	況	<b>資産の部合計</b>	<b>739,160,270</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>

# 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書						
決算	勘定科目		決算額	本部	特養	デイ
	経	収	<b>【介護福祉施設介護料収入】</b>	<b>267,673,862</b>	<b>0</b>	<b>267,673,862</b>
介護報酬収入(施設)			244,340,735	0	244,340,735	0
常		利用者負担金収入(施設)	23,333,127	0	23,333,127	0
		<b>【居宅介護料収入】</b>	<b>44,196,727</b>	<b>0</b>	<b>38,296,503</b>	<b>5,900,224</b>
		<b>【(介護報酬収入)】</b>	<b>39,236,728</b>	<b>0</b>	<b>33,899,881</b>	<b>5,336,847</b>
		介護報酬収入(居宅)	38,782,773	0	33,445,926	5,336,847
		介護予防報酬収入	453,955	0	453,955	0
		<b>【(利用者負担金収入)】</b>	<b>4,959,999</b>	<b>0</b>	<b>4,396,622</b>	<b>563,377</b>
		介護負担金収入	4,884,014	0	4,320,637	563,377
		介護予防負担金収入	75,985	0	75,985	0
活		<b>【利用者等利用料収入】</b>	<b>24,229,164</b>	<b>0</b>	<b>23,987,164</b>	<b>242,000</b>
		食費収入	15,207,644	0	14,965,644	242,000
		居住費収入	9,021,520	0	9,021,520	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0
		<b>【その他の事業収入】</b>	<b>2,186,790</b>	<b>0</b>	<b>958,484</b>	<b>1,228,306</b>
		補助金収入	975,790	0	958,484	17,306
		受託収入	1,211,000	0	0	1,211,000
		その他の事業収入	0	0	0	0
		<b>【寄付金収入】</b>	<b>530,000</b>	<b>0</b>	<b>530,000</b>	<b>0</b>
		寄付金収入	530,000	0	530,000	0
		<b>【受取利息配当金収入】</b>	<b>60,668</b>	<b>0</b>	<b>59,710</b>	<b>958</b>
		受取利息配当金収入	60,668	0	59,710	958
算		<b>【事業外収入】</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
		受入研修費収入	5,000	0	5,000	0
		<b>【雑収入】</b>	<b>108,187</b>	<b>0</b>	<b>108,187</b>	<b>0</b>
		雑収入	108,187	0	108,187	0
動	入	<b>【経常活動収入計】</b>	<b>338,990,398</b>	<b>0</b>	<b>331,618,910</b>	<b>7,371,488</b>
		支	<b>【人件費支出】</b>	<b>202,265,536</b>	<b>0</b>	<b>193,784,998</b>
			職員俸給	60,651,000	0	55,899,000
		職員諸手当	54,561,734	0	51,773,574	2,788,160
		非常勤職員給与	61,622,047	0	61,622,047	0
		退職金	0	0	0	0
		法定福利費	25,430,755	0	24,490,377	940,378
		<b>【経費支出】</b>	<b>65,855,183</b>	<b>0</b>	<b>64,025,296</b>	<b>1,829,887</b>
		<b>【(直接介護支出)】</b>	<b>46,596,478</b>	<b>0</b>	<b>45,148,673</b>	<b>1,447,805</b>
		給食材料費	22,388,074	0	22,117,474	270,600
に		介護用品費	3,688,411	0	3,685,571	2,840
		教養娯楽費	538,556	0	499,465	39,091
		医薬品費	744,101	0	744,101	0
		日用品費	0	0	0	0
		消耗器具備品費	3,922,371	0	3,756,504	165,867
		保険衛生費	1,449,466	0	1,449,466	0
		車輛費	1,200,135	0	570,354	629,781
		光熱水費	12,665,364	0	12,325,738	339,626
		燃料費	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
の		<b>【(一般管理支出)】</b>	<b>19,258,705</b>	<b>0</b>	<b>18,876,623</b>	<b>382,082</b>
		福利厚生費	1,865,854	0	1,845,629	20,225
		旅費交通費	53,562	0	27,130	26,432
		研修費	40,000	0	40,000	0

状	る	通信運搬費	650,797	0	590,521	60,276				
		事務消耗品費	396,653	0	335,948	60,705				
		印刷製本費	0	0	0	0				
		広報費	209,685	0	209,685	0				
		会議費	3,900	0	3,900	0				
		修繕費	1,277,514	0	1,277,514	0				
		保守料	2,324,524	0	2,287,774	36,750				
		賃借料	5,666,859	0	5,534,370	132,489				
		保険料	3,212,500	0	3,212,500	0				
		渉外費	352,681	0	352,681	0				
		諸会費	399,500	0	356,500	43,000				
		租税公課	49,700	0	49,700	0				
		委託費	2,560,110	0	2,560,110	0				
		雑費	194,866	0	192,661	2,205				
			<b>【徴収不能額】</b>	0	0	0	0			
			徴収不能額(流動資産分)	0	0	0	0			
			<b>【借入金利息支出】</b>	0	0	0	0			
			借入金利息支出	0	0	0	0			
			<b>【事業活動外支出】</b>	0	0	0	0			
			事業活動外支出	0	0	0	0			
			<b>【雑損失】</b>	0	0	0	0			
			雑損失	0	0	0	0			
			<b>【經常活動支出計】</b>	<b>268,120,719</b>	<b>0</b>	<b>257,810,294</b>	<b>10,310,425</b>			
			<b>【經常活動資金収支差額】</b>	<b>70,869,679</b>	<b>0</b>	<b>73,808,616</b>	<b>-2,938,937</b>			
		況	支	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	<b>【施設整備等寄付金収入】</b>	0	0	0	0
						施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
						<b>【施設整備補助金収入】</b>	0	0	0	0
	施設整備補助金収入(都道府県)				0	0	0	0		
	<b>【施設整備等収入計】</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支				<b>【固定資産取得支出】</b>	4,222,797	0	3,331,137	891,660	
	建物付属設備取得支出				0	0	0	0		
	器具及び備品取得支出				4,222,797	0	3,331,137	891,660		
	建設仮勘定取得支出				0	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出				0	0	0	0		
	建物取得支出(基本財産)				0	0	0	0		
	建物付属設備取得支出(基本財産)	0	0	0	0					
	土地取得支出(基本財産)	0	0	0	0					
	<b>【施設整備等支出計】</b>	<b>4,222,797</b>	<b>0</b>	<b>3,331,137</b>	<b>891,660</b>					
	<b>【施設整備等資金収支差額】</b>	<b>-4,222,797</b>	<b>0</b>	<b>-3,331,137</b>	<b>-891,660</b>					
況	支	収 財 務 活 動 に よ る 支	収	<b>【他会計区分長期借入金収入】</b>	0	0	0	5,000,000		
				他会計区分長期借入金収入	0	0	0	5,000,000		
				<b>【財務活動等収入計】</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>		
			支	<b>【他会計区分長期貸付金支出】</b>	5,000,000	0	5,000,000	0		
				他会計区分長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000	0		
	<b>【財務活動等支出計】</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>					
	<b>【財務活動等資金収支差額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>					
	<b>当期収支差額合計</b>	<b>66,646,882</b>	<b>0</b>	<b>65,477,479</b>	<b>1,169,403</b>					
	<b>前期末支払資金残高</b>	<b>319,627,697</b>	<b>0</b>	<b>317,352,398</b>	<b>2,275,299</b>					
	<b>当期末支払資金残高</b>	<b>386,274,579</b>	<b>0</b>	<b>382,829,877</b>	<b>3,444,702</b>					

# 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

決		事業活動収支計算書				
		勘定科目	決算額	本部	特養	デイ
事業	業	<b>【介護福祉施設介護料収入】</b>	<b>267,673,862</b>	<b>0</b>	<b>267,673,862</b>	<b>0</b>
		介護報酬収入(施設)	244,340,735	0	244,340,735	0
		利用者負担金収入(施設)	23,333,127	0	23,333,127	0
		<b>【居宅介護料収入】</b>	<b>44,196,727</b>	<b>0</b>	<b>38,296,503</b>	<b>5,900,224</b>
		<b>【(介護報酬収入)】</b>	<b>39,236,728</b>	<b>0</b>	<b>33,899,881</b>	<b>5,336,847</b>
		介護報酬収入(居宅)	38,782,773	0	33,445,926	5,336,847
		介護予防報酬収入	453,955	0	453,955	0
		<b>【(利用者負担金収入)】</b>	<b>4,959,999</b>	<b>0</b>	<b>4,396,622</b>	<b>563,377</b>
		介護負担金収入	4,884,014	0	4,320,637	563,377
		介護予防負担金収入	75,985	0	75,985	0
		<b>【利用者等利用料収入】</b>	<b>24,229,164</b>	<b>0</b>	<b>23,987,164</b>	<b>242,000</b>
		食費収入	15,207,644	0	14,965,644	242,000
		居住費収入	9,021,520	0	9,021,520	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0
		<b>【その他の事業収入】</b>	<b>2,186,790</b>	<b>0</b>	<b>958,484</b>	<b>1,228,306</b>
		補助金収入	975,790	0	958,484	17,306
		受託収入	1,211,000	0	0	1,211,000
		その他の事業収入	0	0	0	0
		<b>【国庫補助金等特別積立金取崩額】</b>	<b>12,464,646</b>	<b>0</b>	<b>11,370,305</b>	<b>1,094,341</b>
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,464,646	0	11,370,305	1,094,341
入	<b>【事業活動収入計】</b>	<b>350,751,189</b>	<b>0</b>	<b>342,286,318</b>	<b>8,464,871</b>	
活動	支	<b>【人件費支出】</b>	<b>202,265,536</b>	<b>0</b>	<b>193,784,998</b>	<b>8,480,538</b>
		職員俸給	60,651,000	0	55,899,000	4,752,000
		職員諸手当	54,561,734	0	51,773,574	2,788,160
		非常勤職員給与	61,622,047	0	61,622,047	0
		退職金	0	0	0	0
		法定福利費	25,430,755	0	24,490,377	940,378
		<b>【経費支出】</b>	<b>65,855,183</b>	<b>0</b>	<b>64,025,296</b>	<b>1,829,887</b>
		<b>【(直接介護支出)】</b>	<b>46,596,478</b>	<b>0</b>	<b>45,148,673</b>	<b>1,447,805</b>
		給食材料費	22,388,074	0	22,117,474	270,600
		介護用品費	3,688,411	0	3,685,571	2,840
		教養娯楽費	538,556	0	499,465	39,091
		医薬品費	744,101	0	744,101	0
		日用品費	0	0	0	0
		消耗器具備品費	3,922,371	0	3,756,504	165,867
		保険衛生費	1,449,466	0	1,449,466	0
		車輛費	1,200,135	0	570,354	629,781
		光熱水費	12,665,364	0	12,325,738	339,626
		燃料費	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
		<b>【(一般管理支出)】</b>	<b>19,258,705</b>	<b>0</b>	<b>18,876,623</b>	<b>382,082</b>
福利厚生費	1,865,854	0	1,845,629	20,225		
旅費交通費	53,562	0	27,130	26,432		
研修費	40,000	0	40,000	0		
通信運搬費	650,797	0	590,521	60,276		
事務消耗品費	396,653	0	335,948	60,705		
印刷製本費	0	0	0	0		
広報費	209,685	0	209,685	0		
会議費	3,900	0	3,900	0		
支						

