

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

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	72,161,878	84,639,260	△ 12,477,382	流動負債	31,106,556	31,668,271	△ 561,715
現金預金	29,188,849	44,036,109	△ 14,847,260	短期運営資金借入金	19,275,512	19,275,512	0
未収金	42,122,275	39,505,892	2,616,383	未払金	7,769,254	8,267,294	△ 498,040
立替金	55,154	213,259	△ 158,105	未払費用	3,997,466	4,013,196	△ 15,730
前払金	795,600	884,000	△ 88,400	預り金	64,324	62,334	1,990
固定資産	608,727,435	634,356,721	△ 25,629,286	仮受金	0	49,935	△ 49,935
基本財産	598,111,844	622,213,954	△ 24,102,110	固定負債	219,589,000	254,964,000	△ 35,375,000
建物	427,111,844	451,213,954	△ 24,102,110	設備資金借入金	212,750,000	235,008,000	△ 22,258,000
土地	171,000,000	171,000,000	0	長期運営資金借入金	6,839,000	19,956,000	△ 13,117,000
その他の固定資産	10,615,591	12,142,767	△ 1,527,176	負債の部合計	250,695,556	286,632,271	△ 35,936,715
構築物	9,612,819	10,625,447	△ 1,012,628	純 資 産 の 部			
車両運搬具	223,970	408,296	△ 184,326	基本金	142,667,701	142,667,701	0
器具及び備品	622,267	927,904	△ 305,637	基本金	142,667,701	142,667,701	0
その他の固定資産	21,690	21,690	0	国庫補助金等特別積立金	247,428,175	261,500,284	△ 14,072,109
				国庫補助金等特別積立金	247,428,175	261,500,284	△ 14,072,109
				次期繰越活動収支差額	40,097,881	28,195,725	11,902,156
				次期繰越活動収支差額	40,097,881	28,195,725	11,902,156
				(うち当期活動収支差額)	11,902,156	4,698,651	7,203,505
				純資産の部合計	430,193,757	432,363,710	△ 2,169,953
資産の部合計	680,889,313	718,995,981	△ 38,106,668	負債及び純資産の部合計	680,889,313	718,995,981	△ 38,106,668

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	[61,850,560]	[58,907,790]	[2,942,770]
	特定施設入所者生活介護	(52,001,670)	(45,809,260)	(6,192,410)
	介護報酬収入	46,801,503	41,228,334	5,573,169
	利用者負担金収入	5,200,167	4,580,926	619,241
	居宅介護料収入	(9,848,890)	(13,098,530)	(△) 3,249,640]
	介護報酬収入	8,916,935	11,811,408	△ 2,894,473
	利用者負担金収入	931,955	1,287,122	△ 355,167
	利用料収入	[56,365,718]	[52,029,630]	[4,336,088]
	利用者事務費収入	12,736,916	12,124,007	612,909
	利用者生活費収入	27,169,655	24,450,937	2,718,718
	利用者管理費収入	15,449,894	14,256,222	1,193,672
	利用者その他収入	1,009,253	1,198,464	△ 189,211
	その他の事業収入	[22,585,000]	[20,867,000]	[1,718,000]
	経常経費補助金収入	22,585,000	20,867,000	1,718,000
	雑収入	[315,644]	[249,621]	[66,023]
	雑収入	315,644	249,621	66,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,072,109]	[15,657,904]	[△) 1,585,795]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,072,109	15,657,904	△ 1,585,795
	事業活動収入計(1)	155,189,031	147,711,945	7,477,086
	事業活動支出の部	人件費支出	[69,596,664]	[69,609,211]
役員報酬		35,000	0	35,000
職員俸給		42,798,130	42,639,530	158,600
職員手当		16,837,922	17,417,240	△ 579,318
非常勤職員給与		500,000	480,000	20,000
退職金		606,562	447,720	158,842
法定福利費		8,819,050	8,624,721	194,329
事務費支出		[24,714,188]	[22,639,127]	[2,075,061]
福利厚生費		167,019	59,906	107,113
旅費		212,740	146,462	66,278
研修費		259,005	88,090	170,915
消耗品費		1,151,538	871,413	280,125
器具備品費		0	102,010	△ 102,010
印刷費		115,090	96,190	18,900
水道費		4,377,162	3,890,188	486,974
燃費		121,963	157,060	△ 35,097
修繕費		1,144,750	799,788	344,962
通信費		356,218	338,286	17,932
会議費		48,425	53,760	△ 5,335
委託費		14,877,858	14,540,207	337,651
手数料		818,351	670,761	147,590
損害保険料		551,940	363,525	188,415
租税公課		70,166	86,018	△ 15,852
諸費		137,674	74,400	63,274
雑費		304,289	301,063	3,226
事業費支出		[18,630,064]	[17,010,868]	[1,619,196]
給食費		13,487,092	11,942,392	1,544,700
保健衛生費		577,944	468,379	109,565
教養娯楽費		119,200	92,431	26,769
水道光熱費		1,779,536	2,005,698	△ 226,162
燃費	2,575,035	2,448,600	126,435	
消耗品費	12,859	0	12,859	
葬祭費	47,300	0	47,300	
雑費	31,098	53,368	△ 22,270	
減価償却費	[25,629,286]	[28,438,686]	[△) 2,809,400]	
減価償却費	25,629,286	28,438,686	△ 2,809,400	
事業活動支出計(2)	138,570,202	137,697,892	872,310	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,618,829	10,014,053	6,604,776	
収入	受取利息配当金収入	[10,141]	[12,701]	[△) 2,560]
	受取利息配当金収入	10,141	12,701	△ 2,560
	経理区分間繰入金収入	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
業 活 動 外 収 支 の 部	経理区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	事業活動外収入計(4)	40,010,141	40,012,701	△ 2,560
	借入金利息支出	[4,672,814]	[5,174,103]	[△ 501,289]
	借入金利息支出	4,672,814	5,174,103	△ 501,289
	経理区分間繰入金支出	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
	経理区分間繰入金支出	36,925,128	37,275,916	△ 350,788
	民改費管理費加算分	3,074,872	2,724,084	350,788
	その他の支出	[54,000]	[154,000]	[△ 100,000]
	その他の支出	54,000	154,000	△ 100,000
	事業活動外支出計(5)	44,726,814	45,328,103	△ 601,289
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,716,673	△ 5,315,402	598,729	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,902,156	4,698,651	7,203,505	
特 別 収 支 の 部	特別収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,902,156	4,698,651	7,203,505	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[28,195,725]	[23,497,074]	[4,698,651]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,097,881	28,195,725	11,902,156
	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]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,097,881	28,195,725	11,902,156	

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

	予 算	決 算	差 異	備 考
勘定科目				
収入				
介護保険収入	[58,236,000]	[61,850,560]	[△ 3,614,560]	
特定施設入所者生活介護	(45,216,000)	(52,001,670)	(△ 6,785,670)	
介護報酬収入	40,694,000	46,801,503	△ 6,107,503	
利用者負担金収入	4,522,000	5,200,167	△ 678,167	
居宅介護報酬収入	(13,020,000)	(9,848,890)	(3,171,110)	
利用者負担金収入	11,760,000	8,916,935	2,843,065	
利用者負担金収入	1,260,000	931,955	328,045	
利用料収入	[60,592,000]	[56,365,718]	[4,226,282]	
利用者事務費収入	14,253,600	12,736,916	1,516,684	
利用者生活費収入	30,592,800	27,169,655	3,423,145	
利用者管理費収入	14,730,520	15,449,894	△ 719,374	
利用者その他収入	1,015,080	1,009,253	5,827	
その他の事業収入	[23,097,000]	[22,585,000]	[512,000]	
経常経費補助金収入	23,097,000	22,585,000	512,000	
寄附金収入	[15,993,600]	[0]	[15,993,600]	
寄附金収入	15,993,600	0	15,993,600	
雑収入	[280,000]	[315,644]	[△ 35,644]	
雑収入	280,000	315,644	△ 35,644	
受取利息配当金収入	[20,000]	[10,141]	[9,859]	
受取利息配当金収入	20,000	10,141	9,859	
経理区分間繰入金収入	[28,000,000]	[40,000,000]	[△ 12,000,000]	
経理区分間繰入金収入	28,000,000	40,000,000	△ 12,000,000	
経常収入計(1)	186,218,600	181,127,063	5,091,537	
支出				
人件費支出	[77,446,192]	[69,596,664]	[7,849,528]	
役員報酬	0	35,000	△ 35,000	
職員給与	51,587,280	42,798,130	8,789,150	
非常勤職員給与	15,842,430	16,837,922	△ 995,492	
退職金	960,000	500,000	460,000	
福利費	0	606,562	△ 606,562	
事務費	9,056,482	8,819,050	237,432	
福利厚生費	[23,941,337]	[24,714,188]	[△ 772,851]	
福利厚生費	211,400	167,019	44,381	
旅費	162,000	212,740	△ 50,740	
消耗品	125,000	259,005	△ 134,005	
消耗品	1,078,000	1,151,538	△ 73,538	
器具	290,000	0	290,000	
印刷	99,600	115,090	△ 15,490	
水道	4,106,000	4,377,162	△ 271,162	
修繕	228,000	121,963	106,037	
通信	798,000	1,144,750	△ 346,750	
業務	396,000	356,218	39,782	
委託	70,000	48,425	21,575	
損害	14,665,337	14,877,858	△ 212,521	
租税	755,500	818,351	△ 62,851	
諸費	536,000	551,940	△ 15,940	
雑費	71,400	70,166	1,234	
事業	80,100	137,674	△ 57,574	
雑費	269,000	304,289	△ 35,289	
事業費	[22,632,020]	[18,630,064]	[4,001,956]	
給食費	16,740,000	13,487,092	3,252,908	
保健	645,920	577,944	67,976	
水道	237,300	119,200	118,100	
燃費	2,300,000	1,779,536	520,464	
燃費	2,400,000	2,575,035	△ 175,035	
消耗品	24,000	12,859	11,141	
器具	120,000	0	120,000	
葬祭	0	47,300	△ 47,300	
雑費	164,800	31,098	133,702	
借入金利息支出	[4,513,404]	[4,672,814]	[△ 159,410]	
借入金利息支出	4,513,404	4,672,814	△ 159,410	
経理区分間繰入金支出	[28,000,000]	[40,000,000]	[△ 12,000,000]	
経理区分間繰入金支出	25,122,107	36,925,128	△ 11,803,021	
民改費管理費加算分	2,877,893	3,074,872	△ 196,979	
経常支出計(2)	156,532,953	157,613,730	△ 1,080,777	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,685,647	23,513,333	6,172,314	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 入	財務収入計(7)	0	0	0	
活 動 に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	[33,700,000]	[35,375,000]	[△ 1,675,000]	
	設備資金借入金償還金支出	21,592,000	22,258,000	△ 666,000	
	長期運営資金借入金償還金支出	12,108,000	13,117,000	△ 1,009,000	
	その他の支出	[0]	[54,000]	[△ 54,000]	
	その他の支出	0	54,000	△ 54,000	
支 出	財務支出計(8)	33,700,000	35,429,000	△ 1,729,000	
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,700,000	△ 35,429,000	1,729,000	
子 備 費(10)	[500,000]		[500,000]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,514,353	△ 11,915,667	7,401,314	
前期末支払資金残高(12)		[52,970,989]	[52,970,989]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,456,636	41,055,322	7,401,314	