

## 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

	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	介護保険事業収入	85,500,000	80,925,823	4,574,177	
	・ 居宅介護料収入	( 74,850,000 )	( 70,410,609 )	( 4,439,391 )	
	(介護報酬収入)	( 67,005,000 )	( 63,457,383 )	( 3,547,617 )	
	介護報酬収入	65,005,000	62,577,895	2,427,105	
	介護予防報酬収入	2,000,000	879,488	1,120,512	
	(利用者負担金収入)	( 7,845,000 )	( 6,953,226 )	( 891,774 )	
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)	7,645,000	6,848,988	796,012	
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)	200,000	104,238	95,762	
	居宅介護支援介護料収入	( 3,600,000 )	( 3,718,936 )	△ 118,936	
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,718,936	△ 118,936	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	( 7,050,000 )	( 6,796,278 )	( 253,722 )	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入 (公費)				
	食費収入 (一般)	5,400,000	5,176,100	223,900	
	居住費収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入	1,650,000	1,620,178	29,822	
	その他の事業収入	50,000	45,150	4,850	
	補助金事業収入				
	補助金収入				
	利用者負担収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	50,000	45,150	4,850	
	その他の事業収入				
經常経費寄附金収入					
經常経費寄附金収入					
借入金利息補助金収入	393,680	393,680			
借入金利息補助金収入	393,680	393,680			
受取利息配当金収入	92,000	84,633	7,367		
受取利息配当金収入	92,000	84,633	7,367		
その他の収入	1,563,000	1,380,080	182,920		
受入研修費収入	1,110,000	1,110,000			
利用者等外給食費収入	403,000	251,600	151,400		
雑収入	50,000	18,480	31,520		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却収入					
有価証券評価益					
	事業活動収入計 (1)	87,598,680	82,829,366	4,769,314	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に よる 収入支	人件費支出	57,890,000	55,717,550	2,172,450	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000		
	職員俸給	21,200,000	21,682,625	△ 482,625	
	職員諸手当	1,900,000	2,521,460	△ 621,460	
	非常勤職員給与	26,100,000	24,305,851	1,794,149	
	退職金				
	退職共済掛金	430,000		430,000	
	退職給付引当資産支出	460,000	432,000	28,000	
	法定福利費	5,400,000	4,375,614	1,024,386	
	事業費支出	11,123,370	10,972,845	150,525	
	給食材料費	3,300,000	3,154,010	145,990	
	介護用品費	80,000	93,244	△ 13,244	
	教養娯楽費	950,000	843,420	106,580	
	医療品費				
	日用品費	330,000	308,596	21,404	
	被服費	80,000	74,720	5,280	
	消耗器具備品費	1,210,000	1,189,344	20,656	
	保健衛生費	200,000	225,970	△ 25,970	
	車両費	1,323,370	1,309,800	13,570	
	光熱水費	2,350,000	2,606,980	△ 256,980	
	燃料費	1,300,000	1,166,761	133,239	
	本人支給金				
	葬祭費				
	事務費支出	8,537,780	7,978,811	558,969	
	福利厚生費	620,000	613,369	6,631	
	旅費交通費	150,000	154,860	△ 4,860	
	研修費	70,000	32,015	37,985	
	通信運搬費	685,000	816,728	△ 131,728	
	事務消耗品費	725,000	677,138	47,862	
	印刷製本費	23,000	10,840	12,160	
	広報費	80,000	172,870	△ 92,870	
	会議費	170,000	145,875	24,125	
修繕費	1,530,000	894,268	635,732		
保守料	1,530,000	1,578,570	△ 48,570		
賃借料	510,000	505,760	4,240		
保険料	877,780	842,763	35,017		
渉外費	115,000	110,880	4,120		
諸会費	150,000	143,035	6,965		
租税公課	57,000	73,940	△ 16,940		
委託費	1,180,000	1,152,925	27,075		
雑費	65,000	52,975	12,025		
利用者負担減免額	100,000		100,000		
利用者負担減免額	100,000		100,000		
借入金利息支出	393,680	393,680			
借入金利息支出	393,680	393,680			
その他の支出	200,000	153,310	46,690		
利用者等外給食費	200,000	153,310	46,690		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異(A)-(B)	備 考
	その他の事業活動外支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 有価証券評価損				
	事業活動支出計 (2)	78,244,830	75,216,196	3,028,634	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,353,850	7,613,170	1,740,680	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 器具及び備品売却収入 車輛運搬具売却収入 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	474,401	474,401	0	
	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還金支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除去・廃棄支出 固定資産除去・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	4,927,017	4,629,189	297,828	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,452,616	△ 4,154,788	△ 297,828	
	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 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 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入				
	長期運営資金借入金収入	2,220,000	2,220,000		
	長期運営資金借入金収入	2,220,000	2,220,000		
	長期貸付金回収金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異(A)-(B)	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	積立資産取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の活動による収入	3,123,778	2,761,580	362,198	
	長期貸付金回収収入				
	短期運営資金借入金収入				
	預り金収入				
	敷金回収収入				
	長期未払金収入	3,086,398	2,724,200		
	長期前払金収入	37,380	37,380		
事業区分間繰入金収入					
退職給付引当資産取崩収入					
	その他の活動収入計 (7)	5,343,778	4,981,580	362,198	
支          出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	2,960,000	2,960,000		
	設備資金借入金元金償還金支出	2,960,000	2,960,000		
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	積立預金支出				
	その他の活動による支出		20,650	△ 20,650	
長期前払金支出		20,650	△ 20,650		
預り金支出					
事業区分間繰入金支出					
雑損失					
	その他の活動等支出計 (8)	2,960,000	2,980,650	△ 20,650	
	その他の活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,383,778	2,000,930	382,848	
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,285,012	5,459,312	1,825,700	

前期末支払資金残高 (12)	74,249,695	82,917,449	△ 8,667,754	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	81,534,707	88,376,761	△ 6,842,054	

# 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	80,925,823	81,850,596	△ 924,773	
	居宅介護料収益	( 70,410,609 )	( 70,971,484 )	△ 560,875	
	(介護報酬収益)	( 63,457,383 )	( 63,983,963 )	△ 526,580	
	介護報酬収益	62,577,895	62,499,184	78,711	
	介護予防報酬収益	879,488	1,484,779	△ 605,291	
	(利用者負担金収益)	( 6,953,226 )	( 6,987,521 )	△ 34,295	
	介護報酬収益	6,848,988	6,961,465	△ 112,477	
	介護予防報酬収益	104,238	26,056	78,182	
	居宅介護支援介護料収益	( 3,718,936 )	( 4,170,731 )	△ 451,795	
	居宅介護支援介護料収益	3,718,936	4,170,731	△ 451,795	
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益	( 6,796,278 )	( 6,708,381 )	87,897	
	介護福祉施設利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	食費収益	5,176,100	5,314,200	△ 138,100	
	居住費収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益	1,620,178	1,394,181	225,997	
	その他の事業収益	45,150	281,280	△ 492,210	
	補助金事業収益		( 256,080 )	△ 256,080	
	補助金収益		256,080	△ 256,080	
	利用者負担収益				
	市町村特別事業収益				
受託事業収益	45,150	25,200	19,950		
その他の事業収益					
経常経費寄附金収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
	サービス活動収益計 (1)	80,970,973	82,131,876	△ 1,160,903	
費用	人件費支出	55,717,550	54,863,918	853,632	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000		
	職員俸給	21,682,625	19,766,710	1,915,915	
	職員諸手当	2,521,460	1,806,915	714,545	
	非常勤職員給与	24,305,851	24,293,621	12,230	
	退職金		545,300	△ 545,300	
	退職共済掛金		268,200	△ 268,200	
	退職給付費用	432,000	388,500	43,500	
	法定福利費	4,375,614	5,394,672	△ 1,019,058	
	事業費支出	10,972,845	10,772,556	200,289	
給食材料費	3,154,010	3,082,944	71,066		

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支 出	介護用品費	93,244	46,398	46,846		
		敬養娯楽費	843,420	835,884	7,536		
		医療品費					
		日用品費	308,596	296,192	12,404		
		被服費	74,720	53,780	20,940		
		消耗器具備品費	1,189,344	983,829	205,515		
		保健衛生費	225,970	221,022	4,948		
		車両費	1,309,800	1,804,195	△ 494,395		
		光熱水費	2,606,980	2,209,218	397,762		
		燃料費	1,166,761	1,239,094	△ 72,333		
		本人支給金					
		葬祭費					
		事務費支出	7,978,811	8,214,904	△ 236,093		
		福利厚生費	613,369	440,290	173,079		
		旅費交通費	154,860	151,050	3,810		
		研修費	32,015	123,640	△ 91,625		
		通信運搬費	816,728	592,170	224,558		
		事務消耗品費	677,138	692,864	△ 15,726		
		印刷製本費	10,840	31,970	△ 21,130		
		広報費	172,870	62,000	110,870		
		会議費	145,875	121,022	24,853		
		修繕費	894,268	1,844,250	△ 949,982		
		保守料	1,578,570	1,152,931	425,639		
		賃借料	505,760	413,000	92,760		
		保険料	842,763	793,009	49,754		
		渉外費	110,880	95,917	14,963		
		賭会費	143,035	130,500	12,535		
		租税公課	73,940	14,700	59,240		
		委託費	1,152,925	1,511,214	△ 358,289		
		雑費	52,975	44,377	8,598		
利用者負担減免額							
利用者負担減免額							
減価償却費	12,108,525	12,389,380	△ 280,855				
減価償却費	12,108,525	12,389,380	△ 280,855				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,924,220	△ 4,924,220					
徴収不能額		28,057	△ 28,057				
徴収不能引当金繰入額							
その他の費用							
		サービス活動費用計 (2)	81,853,511	81,344,595	508,916		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 882,538	787,281	△ 1,669,819		
サ ー ビ ス	収	借入金利息補助金収益	393,680	449,920	△ 56,240		
		借入金利息補助金収益	393,680	449,920	△ 56,240		
		受取利息配当金収益	84,633	67,443	17,190		
		受取利息配当金収益	84,633	67,443	17,190		
		有価証券評価益					

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
活動外増減の部	益	有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,380,080	2,418,375	△ 1,038,295
		受入研修費収益	1,110,000	1,217,500	△ 107,500
		利用者等外給食費収益	251,600	269,500	△ 17,900
	雑収入	18,480	931,375	△ 912,895	
	サービス活動外収益計 (4)	1,858,393	2,935,738	△ 1,077,345	
	費用	支払利息	393,680	449,920	
		支払利息	393,680	449,920	
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
その他のサービス活動外費用	153,310	156,345	△ 3,035		
利用者等外給食費	153,310	156,345	△ 3,035		
雑損失					
その他の事業活動外費用					
サービス活動外費用計 (5)	546,990	606,265	△ 59,275		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,311,403	2,329,473	△ 1,018,070		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	428,865	3,116,754	△ 2,687,889		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	2,220,000	2,220,000	
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,220,000	2,220,000	
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄付金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			
		固定資産受贈額			
		車両運搬具受贈額			
		固定資産売却益			
		器具及び備品売却益			
		車輛運搬具売却益			
		その他の特別収益		14,545,300	△ 14,545,300
修繕引当金戻入益		14,000,000	△ 14,000,000		
事業区分間繰入金収益					
退職給付引当資産取崩益		545,300	△ 545,300		
その他の特別収益					
特別収益計 (8)	2,220,000	16,765,300	△ 14,545,300		
支	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	438,863		438,863	
	建物売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損	438,861		438,861	
その他の固定資産売却損・処分損	2		2		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
出	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	事業区分間繰入金費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計 (9)	438,863		438,863	
	特別増減差額 (10)=(7)-(9)	1,781,137	16,765,300	△ 14,984,163	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,210,002	19,882,054	△ 17,672,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,246,884	54,364,830	19,882,054	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,456,886	74,246,884	2,210,002	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,456,886	74,246,884	2,210,002	



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			
	前年度末	当年度末	増 減		前年度末	当年度末	増 減
<b>流動資産</b>	83,722,308	88,617,269	4,894,961	<b>流動負債</b>	4,149,879	3,920,728	△ 229,151
現金預金	70,614,698	75,156,943	4,542,245	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	13,070,230	12,805,946	△ 264,284	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,960,000	2,960,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	422,400	140,800	△ 281,600
前払金	0	617,000	617,000	1年以内返済予定 長期未払金	0	616,800	616,800
1年以内充当予定 長期前払費用	37,380	37,380	0	預 り 金	322,886	68,123	△ 254,763
仮払金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未 払 費 用	444,593	135,005	△ 309,588
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	289,230,960	280,831,230	△ 8,399,730	<b>固定負債</b>	21,105,800	20,544,400	△ 561,400
<b>基本財産</b>	265,728,033	256,528,678	△ 9,199,355	設備資金借入金	17,760,000	14,800,000	△ 2,960,000
建物	124,007,583	114,808,228	△ 9,199,355	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	141,720,450	141,720,450	0	長期リース債務	140,800	0	△ 140,800
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	3,205,000	3,637,000	432,000
<b>その他の固定資産</b>	23,502,927	24,302,552	799,625	修繕引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	2,107,400	2,107,400
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	4,334,867	5,449,673	1,114,806	<b>負債の部合計</b>	25,255,679	24,465,128	△ 790,551
器具及び備品	777,373	464,978	△ 312,395	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	0	0	0	<b>基本金</b>	207,059,565	207,059,565	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	66,391,140	61,466,920	△ 4,924,220
有形リース資産	870,952	452,896	△ 418,056	その他の積立金	0	0	0
権利	68,040	68,040	0	次期繰越活動増減差額	74,246,884	76,456,886	2,210,002
ソフトウェア費	0	0	0	次期繰越活動収支差額	74,246,884	76,456,886	2,210,002
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,882,054	2,210,002	△ 17,672,052
投資有価証券	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	347,697,589	344,983,371	△ 2,714,218
退職給付引当資産	3,205,000	3,637,000	432,000	<b>負債及び純資産の 部合計</b>	372,953,268	369,448,499	△ 3,504,769
長期前払費用	211,825	174,445	△ 37,380				
修繕積立預金	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
リサイクル預託金	34,870	55,520	20,650				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	372,953,268	369,448,499	△ 3,504,769				