

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		354,660,374
普通預金 西京銀行 小月支店 他	154,003円	
事業未収金	354,506,371円	
立替金	利用料、介護保険未収分他	33,083,360
職員分		40,524
前払金		
リサイクル料、火災保険料他		1,773,350
流動資産合計		389,557,608
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
下関市王喜本町1270番1 宅地		92,410,000
建物		
下関市王喜本町6丁目1番12号		473,689,527
鉄筋コンクリート造4階建他		
基本財産合計		566,099,527
(2) その他の固定資産		
建物		
物置小屋・建物改造		181,300,976
構築物		
土地造成・造成工事設備		11,000,320
車輛運搬具		
ワゴン他		2,311,674
器具及び備品		
厨房物品・入浴物品・健康器具他		4,434,520
権利		
電話加入権		239,952
その他の固定資産		
退職共済預け金・会計ソフト		10,481,803
人件費積立資産		
普通預金 みずほ銀行 下関支店他		13,850,000
施設整備等積立資産		
普通預金 西京銀行 小月支店 他		136,783,595
その他の固定資産合計		
固定資産合計		360,402,840
資産合計		926,502,367
		1,316,059,975
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		
太田商店他		3,898,340
1年以内返済予定設備資金借入金		
独立行政法人 福祉医療機構		11,830,000
預り金		
社会保険他		36,204
職員預り金		
流動負債合計		723,776
2. 固定負債		16,488,320
設備資金借入金		
独立行政法人 福祉医療機構		23,660,000
退職給付引当金		
		10,418,929
固定負債合計		
負債合計		34,078,929
差引純資産		50,567,249
		1,265,492,726

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	183,277,804	182,384,179	-893,625
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,655,992	57,749,726	93,734
	介護報酬収入	49,253,400	49,400,985	147,585
	介護予防報酬収入	8,402,592	8,348,741	-53,851
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,153,562	7,207,705	54,143
	介護負担金収入(公費)	845,000	847,990	2,990
	介護負担金収入(一般)	5,424,363	5,137,086	-287,277
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	30,456	456
	介護予防負担金収入(一般)	854,199	1,192,173	337,974
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	75,140,000	74,586,404	-553,596
	介護報酬収入	75,140,000	74,586,404	-553,596
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,550,000	8,392,549	-157,451
	介護負担金収入(公費)	80,000	82,008	2,008
	介護負担金収入(一般)	8,470,000	8,310,541	-159,459
	居宅介護支援介護料収入	6,467,940	5,404,000	-1,063,940
	居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,404,000	4,000
	介護予防支援介護料収入	1,067,940		-1,067,940
	利用者等利用料収入	21,355,400	20,800,800	-554,600
	地域密着型介護サービス利用料収入	19,727,000	19,187,000	-540,000
	食費収入(一般)	1,628,400	1,613,800	-14,600
	その他の事業収入	6,954,910	8,242,995	1,288,085
	補助金事業収入		300,000	300,000
	市町村特別事業収入	2,260,000	2,133,600	-126,400
	受託事業収入	2,009,660	3,161,845	1,152,185
	その他の事業収入	2,685,250	2,647,550	-37,700
	老人福祉事業収入	86,112,000	86,362,884	250,884
	運営事業収入	85,412,000	85,358,230	-53,770
	管理費収入	11,058,000	11,134,200	76,200
	その他の利用料収入	41,193,000	41,236,030	43,030
	補助金事業収入	32,988,000	32,988,000	
	その他の事業収入	173,000		-173,000
	その他の事業収入	700,000	1,004,654	304,654
	その他の利用料収入	33,000	972,944	939,944
	その他の事業収入	667,000	31,710	-635,290
	障害福祉サービス等事業収入	790,000	761,400	-28,600
	自立支援給付費収入	790,000	759,900	-30,100
	介護給付費収入	790,000	759,900	-30,100
	利用者負担金収入		1,500	1,500
	その他の事業収入	10,540,000	10,283,001	-256,999
	その他の事業収入	300,000		-300,000
	その他の事業収入	10,240,000	10,283,001	43,001
	その他の事業収入	10,240,000	10,283,001	43,001
	借入金利息補助金収入	541,300	541,300	
	借入金利息補助金収入	541,300	541,300	
	受取利息配当金収入	266,420	171,140	-95,280
	受取利息配当金収入	266,420	171,140	-95,280
	その他の収入	6,900,000	9,595,482	2,695,482
	受入研修費収入	100,000	93,790	-6,210
	利用者等外給食費収入		494,750	494,750
	雑収入	6,800,000	9,006,942	2,206,942
	事業活動収入計(1)	288,427,524	290,099,386	1,671,862
事業活動に よる支出	人件費支出	148,033,000	148,267,203	-234,203
	役員報酬支出	214,000	258,800	-44,800
	職員給料支出	71,445,000	71,285,393	159,607
	職員賞与支出	18,632,000	18,572,671	59,329

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 支 出	非常勤職員給与支出	34,549,000	34,493,729	55,271
	派遣職員費支出	6,780,000	6,630,564	149,436
	退職給付支出	2,451,000	2,430,784	20,216
	法定福利費支出	13,962,000	14,595,262	-633,262
	事業費支出	48,364,970	42,496,315	5,868,655
	給食費支出	23,575,750	22,772,904	802,846
	介護用品費支出	30,000		30,000
	保健衛生費支出	120,000	11,275	108,725
	教養娯楽費支出	570,000	353,410	216,590
	水道光熱費支出	12,610,000	11,781,767	828,233
	燃料費支出	4,280,000	3,194,842	1,085,158
	消耗器具備品費支出	2,452,420	1,962,197	490,223
	保険料支出		48,463	-48,463
	賃借料支出	181,800	112,440	69,360
	車輛費支出		3,200	-3,200
	その他の費用支出	3,725,000	24,900	3,700,100
	雑支出	820,000	2,230,917	-1,410,917
	事務費支出	19,115,940	16,808,575	2,307,365
	福利厚生費支出	2,995,000	2,250,559	744,441
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	395,000	259,444	135,556
	研修研究費支出	660,000	189,380	470,620
	事務消耗品費支出	575,000	457,509	117,491
	水道光熱費支出	825,000	542,000	283,000
	燃料費支出	351,000	260,000	91,000
	修繕費支出	20,000	1,995,137	-1,975,137
	通信運搬費支出	987,000	614,834	372,166
	会議費支出	257,500	25,900	231,600
	広報費支出	40,000	15,000	25,000
	業務委託費支出	5,217,500	4,575,593	641,907
	手数料支出	240,940	64,152	176,788
	保険料支出	1,787,000	1,401,640	385,360
	賃借料支出		30,240	-30,240
	土地・建物賃借料支出	2,010,000	2,000,000	10,000
	租税公課支出	705,000	344,100	360,900
	雑支出	2,020,000	1,783,087	236,913
	支払利息支出		1,466,920	-1,466,920
	支払利息支出		1,466,920	-1,466,920
	事業活動支出計(2)	215,513,910	209,039,013	6,474,897
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,913,614	81,060,373	8,146,759
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,978,900	4,978,900	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,978,900	4,978,900	
	施設整備等収入計(4)	4,978,900	4,978,900	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		11,830,000	-11,830,000
その他の活	収入			
	設備資金借入金元金償還支出		11,830,000	-11,830,000
	固定資産取得支出	460,000	409,500	50,500
	器具及び備品取得支出	460,000	409,500	50,500
	施設整備等支出計(5)	460,000	12,239,500	-11,779,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,518,900	-7,260,600	-11,779,500
その他の活	収入			
	事業区分間繰入金収入	14,340,000		-14,340,000
	事業区分間繰入金収入	14,340,000		-14,340,000
	その他の活動による収入計(7)	14,340,000		-14,340,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金返済支出	1,466,920		1,466,920
	事業区分間長期借入金返済支出	1,466,920		1,466,920
	事業区分間繰入金支出	14,440,000		14,440,000
	事業区分間繰入金支出	14,440,000		14,440,000
	その他の活動支出計(8)	27,736,920		27,736,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,396,920		13,396,920
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,035,594	73,799,773	9,764,179
前期末支払資金残高(12)			311,099,515	311,099,515
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,035,594	384,899,288	320,863,694

資金収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号の2様式

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	182,384,179	0	182,384,179		182,384,179
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,749,726	0	57,749,726		57,749,726
	介護報酬収入	49,400,985	0	49,400,985		49,400,985
	介護予防報酬収入	8,348,741	0	8,348,741		8,348,741
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,207,705	0	7,207,705		7,207,705
	介護負担金収入(公費)	847,990	0	847,990		847,990
	介護負担金収入(一般)	5,137,086	0	5,137,086		5,137,086
	介護予防負担金収入(公費)	30,456	0	30,456		30,456
	介護予防負担金収入(一般)	1,192,173	0	1,192,173		1,192,173
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	74,586,404	0	74,586,404		74,586,404
	介護報酬収入	74,586,404	0	74,586,404		74,586,404
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,392,549	0	8,392,549		8,392,549
	介護負担金収入(公費)	82,008	0	82,008		82,008
	介護負担金収入(一般)	8,310,541	0	8,310,541		8,310,541
	居宅介護支援介護料収入	5,404,000	0	5,404,000		5,404,000
	居宅介護支援介護料収入	5,404,000	0	5,404,000		5,404,000
	介護予防支援介護料収入	0	0	0		0
	利用者等利用料収入	20,800,800	0	20,800,800		20,800,800
	地域密着型介護サービス利用料収入	19,187,000	0	19,187,000		19,187,000
	食費収入(一般)	1,613,800	0	1,613,800		1,613,800
	その他の事業収入	8,242,995	0	8,242,995		8,242,995
	補助金事業収入	300,000	0	300,000		300,000
	市町村特別事業収入	2,133,600	0	2,133,600		2,133,600
	受託事業収入	3,161,845	0	3,161,845		3,161,845
	その他の事業収入	2,647,550	0	2,647,550		2,647,550
	老人福祉事業収入	86,362,884	0	86,362,884		86,362,884
	運営事業収入	85,358,230	0	85,358,230		85,358,230
	管理費収入	11,134,200	0	11,134,200		11,134,200
	その他の利用料収入	41,236,030	0	41,236,030		41,236,030
	補助金事業収入	32,988,000	0	32,988,000		32,988,000
	その他の事業収入	0	0	0		0
	その他の事業収入	1,004,654	0	1,004,654		1,004,654
	その他の利用料収入	972,944	0	972,944		972,944
	その他の事業収入	31,710	0	31,710		31,710
	障害福祉サービス等事業収入	761,400	0	761,400		761,400
	自立支援給付費収入	759,900	0	759,900		759,900
	介護給付費収入	759,900	0	759,900		759,900
	利用者負担金収入	1,500	0	1,500		1,500
	その他の事業収入	0	10,283,001	10,283,001		10,283,001
	その他の事業収入	0	10,283,001	10,283,001		10,283,001
	借入金利息補助金収入	541,300	0	541,300		541,300
	借入金利息補助金収入	541,300	0	541,300		541,300
	受取利息配当金収入	170,224	916	171,140		171,140
	受取利息配当金収入	170,224	916	171,140		171,140
	その他の収入	7,824,000	1,771,482	9,595,482		9,595,482
	受入研修費収入	93,790	0	93,790		93,790
	利用者等外給食費収入	494,750	0	494,750		494,750
	雑収入	7,235,460	1,771,482	9,006,942		9,006,942
	事業活動収入計(1)	278,043,987	12,055,399	290,099,386		290,099,386
事業活動に よる支出	人件費支出	143,821,559	4,445,644	148,267,203		148,267,203
	役員報酬支出	258,800	0	258,800		258,800
	職員給料支出	71,285,393	0	71,285,393		71,285,393
	職員賞与支出	18,519,671	53,000	18,572,671		18,572,671
	非常勤職員給与支出	33,445,706	1,048,023	34,493,729		34,493,729
	派遣職員費支出	3,310,943	3,319,621	6,630,564		6,630,564
	退職給付支出	2,430,784	0	2,430,784		2,430,784
	法定福利費支出	14,570,262	25,000	14,595,262		14,595,262
	事業費支出	37,183,352	5,312,963	42,496,315		42,496,315
	給食費支出	20,777,826	1,995,078	22,772,904		22,772,904
	介護用品費支出	0	0	0		0
	保健衛生費支出	11,275	0	11,275		11,275
	教養娯楽費支出	353,410	0	353,410		353,410
	水道光熱費支出	9,879,934	1,901,833	11,781,767		11,781,767
	燃料費支出	3,194,842	0	3,194,842		3,194,842
	消耗器具備品費支出	1,960,227	1,970	1,962,197		1,962,197
	保険料支出	48,463	0	48,463		48,463
	賃借料支出	112,440	0	112,440		112,440
	車輦費支出	3,200	0	3,200		3,200
	その他の費用支出	24,900	0	24,900		24,900

資金収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号の2様式

支	支出	雑支出	816,835	1,414,082	2,230,917	2,230,917	
		事務費支出	15,737,381	1,071,194	16,808,575	16,808,575	
		福利厚生費支出	2,244,509	6,050	2,250,559	2,250,559	
		職員被服費支出	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	259,444	0	259,444	259,444	
		研修研究費支出	189,380	0	189,380	189,380	
		事務消耗品費支出	457,509	0	457,509	457,509	
		水道光熱費支出	542,000	0	542,000	542,000	
		燃料費支出	260,000	0	260,000	260,000	
		修繕費支出	1,995,137	0	1,995,137	1,995,137	
		通信運搬費支出	614,834	0	614,834	614,834	
		会議費支出	25,900	0	25,900	25,900	
		広報費支出	15,000	0	15,000	15,000	
		業務委託費支出	4,458,557	117,036	4,575,593	4,575,593	
		手数料支出	63,732	420	64,152	64,152	
		保険料支出	1,256,252	145,388	1,401,640	1,401,640	
		賃借料支出	30,240	0	30,240	30,240	
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	500,000	2,000,000	2,000,000	
		租税公課支出	41,800	302,300	344,100	344,100	
		雑支出	1,783,087	0	1,783,087	1,783,087	
		支払利息支出	1,466,920	0	1,466,920	1,466,920	
		支払利息支出	1,466,920	0	1,466,920	1,466,920	
		事業活動支出計(2)	198,209,212	10,829,801	209,039,013	209,039,013	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,834,775	1,225,598	81,060,373	81,060,373	
				0	0	0	
		施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	4,978,900	0	4,978,900
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,978,900			0	4,978,900	4,978,900	
施設整備等収入計(4)	4,978,900			0	4,978,900	4,978,900	
設備資金借入金元金償還支出	11,830,000			0	11,830,000	11,830,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出		11,830,000	0	11,830,000	11,830,000	
	固定資産取得支出		409,500	0	409,500	409,500	
	器具及び備品取得支出		409,500	0	409,500	409,500	
	施設整備等支出計(5)		12,239,500	0	12,239,500	12,239,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,260,600	0	△ 7,260,600	△ 7,260,600	
	【その他の活動による収支】		0	0	0		
その他の活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,574,175	1,225,598	73,799,773	73,799,773			
前期末支払資金残高(12)			381,612,690	△ 70,513,175	311,099,515	311,099,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)			454,186,865	△ 69,287,577	384,899,288	384,899,288	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	182,384,179	186,399,671	-4,015,492
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,749,726	68,659,442	-10,909,716
	介護報酬収益	49,400,985	68,659,442	-19,258,457
	介護予防報酬収益	8,348,741		8,348,741
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,207,705	2,435,969	4,771,736
	介護負担金収益(公費)	847,990		847,990
	介護負担金収益(一般)	5,137,086	2,435,969	2,701,117
	介護予防負担金収益(公費)	30,456		30,456
	介護予防負担金収益(一般)	1,192,173		1,192,173
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	74,586,404	84,109,319	-9,522,915
	介護報酬収益	74,586,404	84,109,319	-9,522,915
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,392,549		8,392,549
	介護負担金収益(公費)	82,008		82,008
	介護負担金収益(一般)	8,310,541		8,310,541
	居宅介護支援介護料収益	5,404,000	7,309,185	-1,905,185
	居宅介護支援介護料収益	5,404,000	7,309,185	-1,905,185
	利用者等利用料収益	20,800,800	17,172,242	3,628,558
	地域密着型介護サービス利用料収益	19,187,000	17,172,242	2,014,758
	食費収益(一般)	1,613,800		1,613,800
	その他の事業収益	8,242,995	6,713,514	1,529,481
	補助金事業収益	300,000	3,763,274	-3,463,274
	市町村特別事業収益	2,890,115	2,950,240	-60,125
	受託事業収益	2,405,330		2,405,330
	その他の事業収益	2,647,550		2,647,550
	老人福祉事業収益	86,362,884	85,785,258	577,626
	運営事業収益	85,358,230	85,785,258	-427,028
	管理費収益	11,134,200	52,397,813	-41,263,613
	その他の利用料収益	41,236,030		41,236,030
	補助金事業収益	32,988,000	33,387,445	-399,445
	その他の事業収益	1,004,654		1,004,654
	その他の利用料収益	972,944		972,944
	その他の事業収益	31,710		31,710
	障害福祉サービス等事業収益	761,400		761,400
	自立支援給付費収益	759,900		759,900
	介護給付費収益	759,900		759,900
	利用者負担金収益	1,500		1,500
	その他の事業収益	10,283,001	9,418,187	864,814
	その他の事業収益	10,283,001	9,418,187	864,814
	その他の事業収益	10,283,001	9,418,187	864,814
	その他の収益		2,000	-2,000
	その他の収益		2,000	-2,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	279,791,464	281,705,116	-1,913,652
	人件費	148,267,203	152,537,892	-4,270,689
	役員報酬	258,800	221,400	37,400
	職員給料	71,285,393	72,777,873	-1,492,480
	職員賞与	18,572,671	21,383,013	-2,810,342
	賞与引当金繰入		4,304,607	-4,304,607
	非常勤職員給与	34,493,729	38,001,952	-3,508,223
	派遣職員費	6,630,564		6,630,564
	退職給付費用	2,430,784	2,374,456	56,328
	法定福利費	14,595,262	13,474,591	1,120,671
	事業費	42,496,315	41,995,558	500,757
	給食費	22,772,904	23,337,423	-564,519

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
減 の 部	費	保健衛生費	11, 275	18, 109	-6, 834	
		被服費		1, 200	-1, 200	
		教養娯楽費	353, 410	367, 744	-14, 334	
		水道光熱費	11, 781, 767	12, 271, 079	-489, 312	
		燃料費	3, 194, 842	3, 240, 932	-46, 090	
		消耗器具備品費	1, 962, 197	1, 396, 093	566, 104	
		保険料	48, 463		48, 463	
		賃借料	112, 440	52, 414	60, 026	
		車輛費	3, 200		3, 200	
		その他の費用	24, 900		24, 900	
	用	雑費	2, 230, 917	1, 310, 564	920, 353	
		事務費	16, 808, 575	14, 960, 192	1, 848, 383	
		福利厚生費	2, 250, 559	1, 819, 187	431, 372	
		旅費交通費	259, 444	327, 318	-67, 874	
		研修研究費	189, 380	218, 812	-29, 432	
		事務消耗品費	457, 509	709, 404	-251, 895	
		水道光熱費	542, 000	183, 702	358, 298	
		燃料費	260, 000	229, 075	30, 925	
		修繕費	1, 995, 137	1, 636, 714	358, 423	
		通信運搬費	614, 834	525, 075	89, 759	
		会議費	25, 900	218, 178	-192, 278	
		広報費	15, 000	5, 000	10, 000	
		業務委託費	4, 575, 593	3, 416, 975	1, 158, 618	
		手数料	64, 152	57, 427	6, 725	
		保険料	1, 401, 640	1, 052, 530	349, 110	
		賃借料	30, 240	906, 060	-875, 820	
		土地・建物賃借料	2, 000, 000	1, 216, 000	784, 000	
		租税公課	344, 100	720, 500	-376, 400	
		その他の費用		15, 647	-15, 647	
		雑費	1, 783, 087	1, 702, 588	80, 499	
		減価償却費	36, 166, 771	34, 374, 755	1, 792, 016	
		減価償却費	36, 166, 771	34, 374, 755	1, 792, 016	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17, 111, 521	-16, 494, 616	-616, 905	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17, 111, 521	-16, 494, 616	-616, 905	
		サービス活動費用計(2)		226, 627, 343	227, 373, 781	-746, 438
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53, 164, 121	54, 331, 335	-1, 167, 214
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	541, 300	676, 700	-135, 400	
		借入金利息補助金収益	541, 300	676, 700	-135, 400	
		受取利息配当金収益	171, 140	190, 393	-19, 253	
		受取利息配当金収益	171, 140	190, 393	-19, 253	
		その他のサービス活動外収益	9, 595, 482	9, 938, 819	-343, 337	
		受入研修費収益	93, 790		93, 790	
		利用者等外給食収益	494, 750		494, 750	
		雑収益	9, 006, 942	9, 938, 819	-931, 877	
		サービス活動外収益計(4)	10, 307, 922	10, 805, 912	-497, 990	
	費 用	支払利息	1, 466, 920	1, 833, 650	-366, 730	
		支払利息	1, 466, 920	1, 833, 650	-366, 730	
		サービス活動外費用計(5)	1, 466, 920	1, 833, 650	-366, 730	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8, 841, 002	8, 972, 262	-131, 260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62, 005, 123	63, 303, 597	-1, 298, 474		
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	4, 978, 900	49, 656, 900	-44, 678, 000	
		施設整備等補助金収益		44, 678, 000	-44, 678, 000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4, 978, 900	4, 978, 900		
		サービス区分間繰入金収益		14, 267, 323	-14, 267, 323	
		サービス区分間繰入金収益		14, 267, 323	-14, 267, 323	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部		特別収益計(8)	4,978,900	63,924,223	-58,945,323
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,363,070	44,678,000	-28,314,930
		国庫補助金等特別積立金積立額		44,678,000	-44,678,000
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	16,363,070		16,363,070
		サービス区分間繰入金費用		14,267,323	-14,267,323
		サービス区分間繰入金費用		14,267,323	-14,267,323
		特別費用計(9)	16,363,071	58,945,323	-42,582,252
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,384,171	4,978,900	-16,363,071
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,620,952	68,282,497	-17,661,545
		前期繰越活動増減差額(12)	575,861,330	507,578,833	68,282,497
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	626,482,282	575,861,330	50,620,952
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	626,482,282	575,861,330	50,620,952

事業活動内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	182,384,179	0	182,384,179		182,384,179
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,749,726	0	57,749,726		57,749,726
	介護報酬収益	49,400,985	0	49,400,985		49,400,985
	介護予防報酬収益	8,348,741	0	8,348,741		8,348,741
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,207,705	0	7,207,705		7,207,705
	介護負担金収益(公費)	847,990	0	847,990		847,990
	介護負担金収益(一般)	5,137,086	0	5,137,086		5,137,086
	介護予防負担金収益(公費)	30,456	0	30,456		30,456
	介護予防負担金収益(一般)	1,192,173	0	1,192,173		1,192,173
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	74,586,404	0	74,586,404		74,586,404
	介護報酬収益	74,586,404	0	74,586,404		74,586,404
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,392,549	0	8,392,549		8,392,549
	介護負担金収益(公費)	82,008	0	82,008		82,008
	介護負担金収益(一般)	8,310,541	0	8,310,541		8,310,541
	居宅介護支援介護料収益	5,404,000	0	5,404,000		5,404,000
	居宅介護支援介護料収益	5,404,000	0	5,404,000		5,404,000
	利用者等利用料収益	20,800,800	0	20,800,800		20,800,800
	地域密着型介護サービス利用料収益	19,187,000	0	19,187,000		19,187,000
	食費収益(一般)	1,613,800	0	1,613,800		1,613,800
	その他の事業収益	8,242,995	0	8,242,995		8,242,995
	補助金事業収益	300,000	0	300,000		300,000
	市町村特別事業収益	2,890,115	0	2,890,115		2,890,115
	受託事業収益	2,405,330	0	2,405,330		2,405,330
	その他の事業収益	2,647,550	0	2,647,550		2,647,550
	老人福祉事業収益	86,362,884	0	86,362,884		86,362,884
	運営事業収益	85,358,230	0	85,358,230		85,358,230
	管理費収益	11,134,200	0	11,134,200		11,134,200
	その他の利用料収益	41,236,030	0	41,236,030		41,236,030
	補助金事業収益	32,988,000	0	32,988,000		32,988,000
	その他の事業収益	1,004,654	0	1,004,654		1,004,654
	その他の利用料収益	972,944	0	972,944		972,944
	その他の事業収益	31,710	0	31,710		31,710
	障害福祉サービス等事業収益	761,400	0	761,400		761,400
	自立支援給付費収益	761,400	0	761,400		761,400
	介護給付費収益	759,900	0	759,900		759,900
	利用者負担金収益	1,500	0	1,500		1,500
	その他の事業収益	0	10,283,001	10,283,001		10,283,001
	その他の事業収益	0	10,283,001	10,283,001		10,283,001
	サービス活動収益計(1)	269,508,463	10,283,001	279,791,464		279,791,464
	人件費	143,821,559	4,445,644	148,267,203		148,267,203
	役員報酬	258,800	0	258,800		258,800
	職員給料	71,285,393	0	71,285,393		71,285,393
	職員賞与	18,519,671	53,000	18,572,671		18,572,671
	非常勤職員給与	33,445,706	1,048,023	34,493,729		34,493,729
	派遣職員費	3,310,943	3,319,621	6,630,564		6,630,564
	退職給付費用	2,430,784	0	2,430,784		2,430,784
	法定福利費	14,570,262	25,000	14,595,262		14,595,262
	事業費	37,183,352	5,312,963	42,496,315		42,496,315
	給食費	20,777,826	1,995,078	22,772,904		22,772,904
	保健衛生費	11,275	0	11,275		11,275
	被服費	0	0	0		0
	教養娯楽費	353,410	0	353,410		353,410
	水道光熱費	9,879,934	1,901,833	11,781,767		11,781,767
	燃料費	3,194,842	0	3,194,842		3,194,842
	消耗器具備品費	1,960,227	1,970	1,962,197		1,962,197
	保険料	48,463	0	48,463		48,463
	賃借料	112,440	0	112,440		112,440
	車輛費	3,200	0	3,200		3,200
	その他の費用	24,900	0	24,900		24,900
	雑費	816,835	1,414,082	2,230,917		2,230,917
	事務費	15,737,381	1,071,194	16,808,575		16,808,575
	福利厚生費	2,244,509	6,050	2,250,559		2,250,559
	旅費交通費	259,444	0	259,444		259,444
	研修研究費	189,380	0	189,380		189,380
	事務消耗品費	457,509	0	457,509		457,509
	水道光熱費	542,000	0	542,000		542,000
	燃料費	260,000	0	260,000		260,000
	修繕費	1,995,137	0	1,995,137		1,995,137
	通信運搬費	614,834	0	614,834		614,834
	会議費	25,900	0	25,900		25,900
	広報費	15,000	0	15,000		15,000
	業務委託費	4,458,557	117,036	4,575,593		4,575,593
	手数料	63,732	420	64,152		64,152
	保険料	1,256,252	145,388	1,401,640		1,401,640
	賃借料	30,240	0	30,240		30,240
費用	費用					
	費用					

事業活動内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

サービス活動外増減の部		土地・建物賃借料	1,500,000	500,000	2,000,000		2,000,000
		租税公課	41,800	302,300	344,100		344,100
		その他の費用	0	0	0		0
		雑費	1,783,087	0	1,783,087		1,783,087
		減価償却費	32,100,450	4,066,321	36,166,771		36,166,771
		減価償却費	32,100,450	4,066,321	36,166,771		36,166,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,111,521	0	-17,111,521		-17,111,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,111,521	0	-17,111,521		-17,111,521
		サービス活動費用計(2)	211,731,221	14,896,122	226,627,343		226,627,343
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,777,242	-4,613,121	53,164,121		53,164,121
	収益	借入金利息補助金収益	541,300	0	541,300		541,300
		借入金利息補助金収益	541,300	0	541,300		541,300
		受取利息配当金収益	170,224	916	171,140		171,140
		受取利息配当金収益	170,224	916	171,140		171,140
		その他のサービス活動外収益	7,824,000	1,771,482	9,595,482		9,595,482
		受入研修費収益	93,790	0	93,790		93,790
		利用者等外給食収益	494,750	0	494,750		494,750
		雑収益	7,235,460	1,771,482	9,006,942		9,006,942
		サービス活動外収益計(4)	8,535,524	1,772,398	10,307,922		10,307,922
	費用	支払利息	1,466,920	0	1,466,920		1,466,920
		支払利息	1,466,920	0	1,466,920		1,466,920
		サービス活動外費用計(5)	1,466,920	0	1,466,920		1,466,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,068,604	1,772,398	8,841,002		8,841,002
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,845,846	-2,840,723	62,005,123		62,005,123
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,978,900	0	4,978,900		4,978,900
		施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,978,900	0	4,978,900		4,978,900
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
		特別収益計(8)	4,978,900	0	4,978,900		4,978,900
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,363,070	0	16,363,070		16,363,070
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	16,363,070	0	16,363,070		16,363,070
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0
		特別費用計(9)	16,363,071	0	16,363,071		16,363,071
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,384,171	0	-11,384,171		-11,384,171
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,461,675	-2,840,723	50,620,952		50,620,952
減繰差越額の動増	前期繰越活動増減差額(12)		585,527,569	-9,666,239	575,861,330		575,861,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		638,989,244	-12,506,962	626,482,282		626,482,282
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			638,989,244	-12,506,962	626,482,282		626,482,282

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位: 円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	389,557,608	316,808,379	流動負債	16,488,320	10,779,456
事業未収金	354,660,374	285,805,705	事業未払金	3,898,340	-23,784
立替金	33,083,360	29,577,166	1年以内返済予定設備資金借入金	11,830,000	11,830,000
前払金	40,524	3,602	預り金	36,204	-28,652
仮払金	1,773,350	1,385,483	職員預り金	723,776	-998,108
		36,423	固定負債	34,078,929	-24,075,918
固定資産	926,502,367	962,675,557	設備資金借入金	23,660,000	-23,660,000
基本財産	566,099,527	581,394,554	退職給付引当金	10,418,929	-415,918
土地	92,410,000	92,410,000	負債の部合計	50,567,249	-13,296,462
建物	473,689,527	488,984,554			
その他の固定資産	360,402,840	381,281,003	純 資 産 の 部		
建物	181,300,976	198,070,312	基本金	126,774,620	126,774,620
構築物	11,000,320	12,796,567	基本金	126,774,620	126,774,620
車輜運搬具	2,311,674	3,079,365	国庫補助金等特別積立金	361,602,229	362,350,680
器具及び備品	4,434,520	5,542,533	国庫補助金等特別積立金	361,602,229	362,350,680
権利	239,952	239,952	その他の積立金	150,633,595	150,633,595
その他の固定資産	10,481,803	10,918,679	人件費積立金	13,850,000	13,850,000
人件費積立資産	13,850,000	13,850,000	施設整備等積立金	136,783,595	136,783,595
施設整備等積立資産	136,783,595	136,783,595	次期繰越活動増減差額	626,482,282	575,861,330
			次期繰越活動増減差額	626,482,282	575,861,330
			(うち当期活動増減差額)	50,620,952	68,282,497
			純資産の部合計	1,265,492,726	1,215,620,225
資産の部合計	1,316,059,975	1,279,483,936	負債及び純資産の部合計	1,279,483,936	36,576,039

貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	458,845,185	3,894,783	462,739,968	73,182,360	389,557,608
現金預金	351,324,757	3,335,617	354,660,374		354,660,374
事業未収金	33,008,819	74,541	33,083,360		33,083,360
立替金	40,524	0	40,524		40,524
前払金	1,288,725	484,625	1,773,350		1,773,350
事業区分間貸付金	73,182,360	0	73,182,360	73,182,360	0
固定資産	869,721,752	56,780,615	926,502,367		926,502,367
基本財産	566,099,527	0	566,099,527		566,099,527
土地	92,410,000	0	92,410,000		92,410,000
建物	473,689,527	0	473,689,527		473,689,527
その他の固定資産	303,622,225	56,780,615	360,402,840		360,402,840
建物	127,018,268	54,282,708	181,300,976		181,300,976
構築物	8,676,990	2,323,330	11,000,320		11,000,320
車輦運搬具	2,311,674	0	2,311,674		2,311,674
器具及び備品	4,259,943	174,577	4,434,520		4,434,520
権利	239,952	0	239,952		239,952
人件費積立資産	13,850,000		13,850,000		13,850,000
施設整備等積立資産	136,783,595	0	136,783,595		136,783,595
その他の固定資産	10,481,803	0	10,481,803		10,481,803
資産の部合計	1,328,566,937	60,675,398	1,389,242,335	73,182,360	1,316,059,975
流動負債	16,488,320	73,182,360	89,670,680	73,182,360	16,488,320
事業未払金	3,898,340	0	3,898,340		3,898,340
事業区分間借入金		73,182,360	73,182,360	73,182,360	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,830,000	0	11,830,000		11,830,000
預り金	36,204	0	36,204		36,204
職員預り金	723,776	0	723,776		723,776
固定負債	34,078,929	0	34,078,929		34,078,929
設備資金借入金	23,660,000	0	23,660,000		23,660,000
退職給付引当金	10,418,929	0	10,418,929		10,418,929
負債の部合計	50,567,249	73,182,360	123,749,609	73,182,360	50,567,249
基本金	126,774,620	0	126,774,620		126,774,620
基本金	126,774,620	0	126,774,620		126,774,620
国庫補助金等特別積立金	361,602,229	0	361,602,229		361,602,229
国庫補助金等特別積立金	361,602,229	0	361,602,229		361,602,229
その他の積立金	150,633,595	0	150,633,595		150,633,595
人件費積立金	13,850,000	0	13,850,000		13,850,000
施設整備等積立金	136,783,595	0	136,783,595		136,783,595
次期繰越活動増減差額	638,989,244	-12,506,962	626,482,282		626,482,282
次期繰越活動増減差額	638,989,244	-12,506,962	626,482,282		626,482,282
(うち当期活動増減差額)	53,461,675	-2,840,723	50,620,952		50,620,952
純資産の部合計	1,277,999,688	-12,506,962	1,265,492,726	0	1,265,492,726
負債及び純資産の部合計	1,328,566,937	60,675,398	1,389,242,335	73,182,360	1,316,059,975