

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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	436,916,000	434,013,446	-2,902,554
		老人福祉事業収入	33,434,000	33,424,446	-9,554
		借入金利息補助金収入	3,521,000	3,522,599	1,599
		経常経費寄附金収入	50,000	100,000	50,000
		受取利息配当金収入	615,000	885,082	270,082
		その他の収入	1,236,000	1,170,323	-65,677
		事業活動収入計(1)	475,772,000	473,115,896	-2,656,104
	支	人件費支出	309,900,000	308,595,363	1,304,637
		事業費支出	83,366,000	77,694,330	5,671,670
		事務費支出	57,796,000	53,135,758	4,660,242
		利用者負担軽減額	487,000	286,262	200,738
	支払利息支出	3,525,000	3,522,599	2,401	
	事業活動支出計(2)	455,074,000	443,234,312	11,839,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,698,000	29,881,584	9,183,584	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	40,319,000	40,320,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	40,319,000	40,320,000	1,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	39,142,000	39,140,000	2,000
		固定資産取得支出	5,720,000	5,698,685	21,315
		施設整備等支出計(5)	44,862,000	44,838,685	23,315
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,543,000	-4,518,685	24,315	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	21,600,000	21,559,680	40,320
	支	その他の活動支出計(8)	21,600,000	21,559,680	40,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,600,000	-21,559,680	40,320
		予備費支出(10)	700,000	—	700,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,145,000	3,803,219	9,948,219	
	前期末支払資金残高(12)	216,237,000	216,239,045	2,045	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	210,092,000	220,042,264	9,950,264	

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	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	434,013,446	445,042,873	-11,029,427
		老人福祉事業収益	33,424,446	32,898,338	526,108
		経常経費寄附金収益	100,000	116,477	-16,477
		サービス活動収益計(1)	467,537,892	478,057,688	-10,519,796
	費 用	人件費	308,595,363	309,363,795	-768,432
		事業費	77,243,308	78,528,655	-1,285,347
		事務費	53,135,758	60,364,969	-7,229,211
		利用者負担軽減額	286,262	346,970	-60,708
		減価償却費	59,218,425	58,319,657	898,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,097,841	-37,531,569	-16,566,272
	サービス活動費用計(2)	444,381,275	469,392,477	-25,011,202	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,156,617	8,665,211	14,491,406	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	3,522,599	4,238,700	-716,101
		受取利息配当金収益	506,064	385,613	120,451
		その他のサービス活動外収益	1,170,323		1,170,323
		サービス活動外収益計(4)	5,198,986	4,624,313	574,673
	費 用	支払利息	3,522,599	4,238,700	-716,101
		サービス活動外費用計(5)	3,522,599	4,238,700	-716,101
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,676,387	385,613	1,290,774	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,833,004	9,050,824	15,782,180	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	40,320,000	39,140,000	1,180,000
		拠点区分間繰入金収益		15,000,000	-15,000,000
		サービス区分間繰入金収益		1,867,320	-1,867,320
		特別収益計(8)	40,320,000	56,007,320	-15,687,320
	費 用	固定資産売却損・処分損	16,906	21	16,885
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,320,000		40,320,000
		拠点区分間繰入金費用		1,867,320	-1,867,320
		サービス区分間繰入金費用		15,000,000	-15,000,000
		その他の特別損失	226,879,652		226,879,652
		特別費用計(9)	267,216,558	16,867,341	250,349,217
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-226,896,558	39,139,979	-266,036,537	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-202,063,554	48,190,803	-250,254,357	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	370,819,739	337,728,936	33,090,803
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,756,185	385,919,739	-217,163,554
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	379,018		379,018
		その他の積立金積立額(16)	21,521,880	15,100,000	6,421,880
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,613,323	370,819,739	-223,206,416

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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	234,098,940	230,643,609	3,455,331	流動負債	52,745,654	14,404,564	38,341,090
現金預金	158,860,524	150,118,192	8,742,332	事業未払金	10,271,334	11,338,920	-1,067,586
事業未収金	74,696,614	78,226,512	-3,529,898	その他の未払金	161,000		161,000
未収補助金		988,000	-988,000	1年以内返済予定設備資金借入金	39,140,000		39,140,000
前払金	90,780	1,310,905	-1,220,125	未払費用	73,011	56,527	16,484
前払費用	451,022		451,022	職員預り金	3,100,309	3,009,117	91,192
固定資産	1,663,269,197	1,695,392,405	-32,123,208	固定負債	117,420,000	195,700,000	-78,280,000
基本財産	1,337,267,993	1,390,116,325	-52,848,332	設備資金借入金	117,420,000	195,700,000	-78,280,000
土地	339,000,000	339,000,000		負債の部合計	170,165,654	210,104,564	-39,938,910
建物	998,267,993	1,051,116,325	-52,848,332				
その他の固定資産	326,001,204	305,276,080	20,725,124				
建物	87,452		87,452				
構築物	1,281,992	1,615,566	-333,574	純資産の部			
車輛運搬具	6,047,751	4,353,889	1,693,862	基本金	432,140,756	432,140,756	
器具及び備品	14,213,938	16,914,080	-2,700,142	第1号基本金	432,140,756	432,140,756	
権利	392,545	392,545		国庫補助金等特別積立金	844,034,966	630,970,955	213,064,011
ソフトウェア	564,088		564,088	国庫補助金等特別積立金	844,034,966	630,970,955	213,064,011
施設整備等積立資産	303,413,438	282,000,000	21,413,438	その他の積立金	303,413,438	282,000,000	21,413,438
				施設設備等積立金	303,413,438	282,000,000	21,413,438
				次期繰越活動増減差額	147,613,323	370,819,739	-223,206,416
				次期繰越活動増減差額	147,613,323	370,819,739	-223,206,416
				(うち当期活動増減差額)	-202,063,554	48,190,803	-250,254,357
				純資産の部合計	1,727,202,483	1,715,931,450	11,271,033
資産の部合計	1,897,368,137	1,926,036,014	-28,667,877	負債及び純資産の部合計	1,897,368,137	1,926,036,014	-28,667,877

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム池山園拠点	ケアハウス桃山園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	434,013,446		434,013,446		434,013,446
	老人福祉事業収入		33,424,446	33,424,446		33,424,446
	借入金利息補助金収入	2,712,402	810,197	3,522,599		3,522,599
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	883,369	1,713	885,082		885,082
	その他の収入	1,170,323		1,170,323		1,170,323
	事業活動収入計(1)	438,879,540	34,236,356	473,115,896		473,115,896
	支出					
	人件費支出	294,181,507	14,413,856	308,595,363		308,595,363
	事業費支出	67,430,371	10,263,959	77,694,330		77,694,330
事務費支出	46,224,387	6,911,371	53,135,758		53,135,758	
利用者負担軽減額	286,262		286,262		286,262	
支払利息支出	2,712,402	810,197	3,522,599		3,522,599	
事業活動支出計(2)	410,834,929	32,399,383	443,234,312		443,234,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,044,611	1,836,973	29,881,584		29,881,584	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	31,317,800	9,002,200	40,320,000		40,320,000
	施設整備等収入計(4)	31,317,800	9,002,200	40,320,000		40,320,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,137,800	9,002,200	39,140,000		39,140,000
固定資産取得支出	5,698,685		5,698,685		5,698,685	
施設整備等支出計(5)	35,836,485	9,002,200	44,838,685		44,838,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,518,685		-4,518,685		-4,518,685	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	21,559,680		21,559,680		21,559,680
	その他の活動支出計(8)	21,559,680		21,559,680		21,559,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,559,680		-21,559,680		-21,559,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,966,246	1,836,973	3,803,219		3,803,219	
前期末支払資金残高(11)		209,829,676	6,409,369	216,239,045		216,239,045
当期末支払資金残高(10)+(11)		211,795,922	8,246,342	220,042,264		220,042,264

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム樹山園	ケアハウス桃山園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	434,013,446		434,013,446	434,013,446
	益	老人福祉事業収益		33,424,446	33,424,446	33,424,446
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	434,113,446	33,424,446	467,537,892	467,537,892
	費	人件費	294,181,507	14,413,856	308,595,363	308,595,363
		事業費	67,083,084	10,160,224	77,243,308	77,243,308
		事務費	46,224,387	6,911,371	53,135,758	53,135,758
		利用者負担軽減額	286,262		286,262	286,262
	減	減価償却費	48,183,960	11,034,465	59,218,425	59,218,425
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,152,152	-10,945,689	-54,097,841	-54,097,841
	サービス活動費用計(2)	412,807,048	31,574,227	444,381,275	444,381,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,306,398	1,850,219	23,156,617	23,156,617	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,712,402	810,197	3,522,599	3,522,599
	益	受取利息配当金収益	504,351	1,713	506,064	506,064
		その他のサービス活動外収益	1,170,323		1,170,323	1,170,323
		サービス活動外収益計(4)	4,387,076	811,910	5,198,986	5,198,986
	費	支払利息	2,712,402	810,197	3,522,599	3,522,599
		サービス活動外費用計(5)	2,712,402	810,197	3,522,599	3,522,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,674,674	1,713	1,676,387	1,676,387	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,981,072	1,851,932	24,833,004	24,833,004	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	31,317,800	9,002,200	40,320,000	40,320,000
	益	特別収益計(8)	31,317,800	9,002,200	40,320,000	40,320,000
	費	固定資産売却損・処分損	16,906		16,906	16,906
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,317,800	9,002,200	40,320,000	40,320,000
	用	その他の特別損失	177,156,346	49,723,306	226,879,652	226,879,652
		特別費用計(9)	208,491,052	58,725,506	267,216,558	267,216,558
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-177,173,252	-49,723,306	-226,896,558	-226,896,558	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-154,192,180	-47,871,374	-202,063,554	-202,063,554	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	314,537,073	56,282,666	370,819,739	370,819,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,344,893	8,411,292	168,756,185	168,756,185
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	379,018		379,018	379,018
		その他の積立金積立額(16)	21,521,880		21,521,880	21,521,880
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,202,031	8,411,292	147,613,323	147,613,323

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム桃山園拠点	ケアハウス桃山園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	224119359	9979581	234098940		234098940
現金預金	150460260	8400264	158860524		158860524
事業未収金	73221032	1475582	74696614		74696614
前払金	90780		90780		90780
前払費用	347287	103735	451022		451022
固定資産	1437915239	225353958	1663269197		1663269197
基本財産	1111986907	225281086	1337267993		1337267993
土地	339000000		339000000		339000000
建物	772986907	225281086	998267993		998267993
その他の固定資産	325928332	72872	326001204		326001204
建物	62735	24717	87452		87452
構築物	1281992		1281992		1281992
車輛運搬具	6047751		6047751		6047751
器具及び備品	14176607	37331	14213938		14213938
権利	392545		392545		392545
ソフトウェア	553264	10824	564088		564088
施設整備等積立資産	303413438		303413438		303413438
資産の部合計	1662034598	235333539	1897368137		1897368137
流動負債	42113950	10631704	52745654		52745654
事業未払金	8955334	1316000	10271334		10271334
その他の未払金		161000	161000		161000
1年以内返済予定設備資金借入金	30137800	9002200	39140000		39140000
未払費用	68341	4670	73011		73011
職員預り金	2952475	147834	3100309		3100309
固定負債	90413400	27006600	117420000		117420000
設備資金借入金	90413400	27006600	117420000		117420000
負債の部合計	132527350	37638304	170165654		170165654
基本金	432140756		432140756		432140756
第1号基本金	432140756		432140756		432140756
国庫補助金等特別積立金	654751023	189283943	844034966		844034966
国庫補助金等特別積立金	654751023	189283943	844034966		844034966
その他の積立金	303413438		303413438		303413438
施設設備等積立金	303413438		303413438		303413438
次期繰越活動増減差額	139202031	8411292	147613323		147613323
次期繰越活動増減差額	139202031	8411292	147613323		147613323
(うち当期活動増減差額)	-154192180	-47871374	-202063554		-202063554
純資産の部合計	1529507248	197695235	1727202483		1727202483
負債及び純資産の部合計	1662034598	235333539	1897368137		1897368137

特別養護老人ホーム桃山園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	436,916,000	434,013,446	-2,902,554
	施設介護料収入	257,397,000	255,772,670	-1,624,330
	介護報酬収入	231,288,000	230,414,288	-873,712
	利用者負担金収入(公費)	2,456,000	1,956,628	-499,372
	利用者負担金収入(一般)	23,653,000	23,401,754	-251,246
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	102,051,000	100,902,474	-1,148,526
	介護報酬収入(居)	96,308,000	95,171,301	-1,136,699
	介護予防報酬収入	5,743,000	5,731,173	-11,827
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,513,000	11,217,076	-295,924
	介護負担金収入(公費)	301,000	345,823	44,823
	介護負担金収入(一般)	10,386,000	10,227,381	-158,619
	介護予防負担金収入(公費)	59,000	38,470	-20,530
	介護予防負担金収入(一般)	767,000	605,402	-161,598
	利用者等利用料収入	65,359,000	65,525,270	166,270
	施設サービス利用料収入	1,172,000	1,176,660	4,660
	居宅介護サービス利用料収入	14,000	5,880	-8,120
	食費収入(公費)	21,678,000	21,644,044	-33,956
	食費収入(一般)	27,447,000	27,180,836	-266,164
	居住費収入(公費)	2,484,000	2,391,810	-92,190
	居住費収入(一般)	11,881,000	12,020,130	139,130
	その他の利用料収入	683,000	1,105,910	422,910
	その他の事業収入	596,000	595,956	-44
	補助金事業収入		66,065	66,065
	受託事業収入	596,000	529,891	-66,109
	借入金利息補助金収入	2,711,000	2,712,402	1,402
	借入金利息補助金収入	2,711,000	2,712,402	1,402
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	50,000
経常経費寄附金収入	50,000	100,000	50,000	
受取利息配当金収入	613,000	883,369	270,369	
受取利息配当金収入	613,000	883,369	270,369	
その他の収入	1,236,000	1,170,323	-65,677	
受入研修費収入	937,000	812,500	-124,500	
雑収入	299,000	357,823	58,823	
事業活動収入計(1)	441,526,000	438,879,540	-2,646,460	
事業支出	人件費支出	295,232,000	294,181,507	1,050,493
	役員報酬支出	435,000	290,000	145,000
	職員給料支出	173,098,000	172,928,497	169,503
	常勤職員給与支出	144,810,000	144,741,579	68,421
	常勤職員諸手当支出	28,288,000	28,186,918	101,082
	職員賞与支出	55,280,000	55,219,827	60,173
	常勤職員賞与支出	55,280,000	55,219,827	60,173
	非常勤職員給与支出	17,610,000	17,546,541	63,459
	嘱託医給与支出	4,402,000	4,398,450	3,550
	産業医給与支出	240,000	240,000	
	パート職員給与支出	7,406,000	7,346,341	59,659
	その他の非常勤職員給与支出	5,562,000	5,561,750	250
	派遣職員費支出	8,404,000	8,307,281	96,719
	退職給付支出	5,084,000	4,768,800	315,200
	法定福利費支出	35,321,000	35,120,561	200,439
	事業費支出	72,119,000	67,430,371	4,688,629
	給食費支出	27,523,000	26,998,292	524,708
	介護用品費支出	7,138,000	6,603,417	534,583
	保健衛生費支出	1,500,000	1,009,805	490,195
	医療費支出	300,000		300,000
	被服費支出	1,406,000	981,678	424,322
	教養娯楽費支出	848,000	522,372	325,628
	日用品費支出	1,687,000	1,212,439	474,561
	水道光熱費支出	20,439,000	19,973,958	465,042
	燃料費支出	15,000		15,000
	消耗器具備品費支出	3,713,000	3,256,885	456,115
	保険料支出	1,760,000	1,580,856	179,144
賃借料支出	4,259,000	4,236,556	22,444	

特別養護老人ホーム桃山園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	車輛費支出	1,531,000	1,054,113	476,887
		事務費支出	49,972,000	46,224,387	3,747,613
		福利厚生費支出	1,670,000	1,461,676	208,324
		職員被服費支出	868,000	731,063	136,937
		旅費交通費支出	105,000	47,650	57,350
		研修研究費支出	695,000	223,240	471,760
		事務消耗品費支出	939,000	785,414	153,586
		印刷製本費支出	554,000	320,950	233,050
		修繕費支出	5,892,000	5,266,550	625,450
		通信運搬費支出	1,042,000	656,765	385,235
		会議費支出	427,000	318,737	108,263
		広報費支出	223,000		223,000
		業務委託費支出	28,601,000	28,369,411	231,589
		手数料支出	1,407,000	1,315,936	91,064
		租税公課支出	211,000	116,250	94,750
		保守料支出	6,170,000	6,143,221	26,779
		渉外費支出	639,000	138,544	500,456
		諸会費支出	241,000	239,800	1,200
		雑支出	288,000	89,180	198,820
		利用者負担軽減額	487,000	286,262	200,738
		利用者負担軽減額	487,000	286,262	200,738
		支払利息支出	2,714,000	2,712,402	1,598
		支払利息支出	2,714,000	2,712,402	1,598
事業活動支出計(2)	420,524,000	410,834,929	9,689,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,002,000	28,044,611	7,042,611	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	31,317,000	31,317,800	800
		施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	30,137,000	30,137,800	800
		施設整備等収入計(4)	31,317,000	31,317,800	800
	支	設備資金借入金元金償還支出	30,139,000	30,137,800	1,200
		設備資金借入金元金償還支出	30,139,000	30,137,800	1,200
		固定資産取得支出	5,720,000	5,698,685	21,315
		車輛運搬具取得支出	3,220,000	3,217,640	2,360
		器具及び備品取得支出	1,910,000	1,891,470	18,530
		その他の取得支出	590,000	589,575	425
施設整備等支出計(5)	35,859,000	35,836,485	22,515		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,542,000	-4,518,685	23,315	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	21,600,000	21,559,680	40,320
	支	施設整備等積立預金取得支出	21,600,000	21,559,680	40,320
		その他の活動支出計(8)	21,600,000	21,559,680	40,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,600,000	-21,559,680	40,320
予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,740,000	1,966,246	7,706,246	
前期末支払資金残高(12)		209,828,000	209,829,676	1,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,088,000	211,795,922	7,707,922	

特別養護老人ホーム桃山園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	434,013,446	444,910,373	-10,896,927
		施設介護料収益	255,772,670	339,333,921	-83,561,251
		介護報酬収益	230,414,288	339,333,921	-108,919,633
		利用者負担金収益(公費)	1,956,628		1,956,628
		利用者負担金収益(一般)	23,401,754		23,401,754
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	100,902,474		100,902,474
		介護報酬収益(居)	95,171,301		95,171,301
		介護予防報酬収益	5,731,173		5,731,173
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,217,076	37,759,870	-26,542,794
		介護負担金収益(公費)	345,823	37,759,870	-37,414,047
		介護負担金収益(一般)	10,227,381		10,227,381
		介護予防負担金収益(公費)	38,470		38,470
	介護予防負担金収益(一般)	605,402		605,402	
	利用者等利用料収益	65,525,270	67,181,582	-1,656,312	
	施設サービス利用料収益	1,168,365		1,168,365	
	居宅介護サービス利用料収益	14,175		14,175	
	益	食費収益(公費)	21,644,044	45,437,590	-23,793,546
		食費収益(一般)	27,180,836	3,933,050	23,247,786
		居住費収益(公費)	2,391,810	13,986,110	-11,594,300
		居住費収益(一般)	12,020,130		12,020,130
その他の利用料収益		1,105,910	3,824,832	-2,718,922	
その他の事業収益		595,956	635,000	-39,044	
補助金事業収益		66,065		66,065	
受託事業収益		529,891	635,000	-105,109	
ビ	老人福祉事業収益		323,000	-323,000	
	運営事業収益		323,000	-323,000	
	補助金事業収益		323,000	-323,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	116,477	-16,477	
	経常経費寄附金収益	100,000	116,477	-16,477	
	サービス活動収益計(1)	434,113,446	445,349,850	-11,236,404	
ス	活	人件費	294,181,507	295,347,093	-1,165,586
		役員報酬	290,000	370,000	-80,000
		職員給料	172,928,497	229,863,865	-56,935,368
		常勤職員給与	144,741,579	145,275,152	-533,573
		常勤職員諸手当	28,186,918	84,588,713	-56,401,795
		職員賞与	55,219,827		55,219,827
		常勤職員賞与	55,219,827		55,219,827
		非常勤職員給与	17,546,541	17,006,196	540,345
		嘱託医給与	4,398,450	17,006,196	-12,607,746
		産業医給与	240,000		240,000
		パート職員給与	7,346,341		7,346,341
		その他の非常勤職員給与	5,561,750		5,561,750
	派遣職員費	8,307,281	8,307,205	76	
	退職給付費用	4,768,800	5,091,261	-322,461	
	法定福利費	35,120,561	34,708,566	411,995	
	費	事業費	67,083,084	68,850,891	-1,767,807
		給食費	26,998,292	27,222,714	-224,422
		介護用品費	6,603,417	9,424,470	-2,821,053
		保健衛生費	1,009,805	887,598	122,207
		医療費		44,380	-44,380
被服費		981,678	33,554	948,124	
教養娯楽費		522,372	459,499	62,873	
日用品費		1,212,439	992,071	220,368	
減	水道光熱費	19,973,958	18,412,487	1,561,471	
	燃料費		62,539	-62,539	
	消耗器具備品費	3,256,885	4,283,437	-1,026,552	
	保険料	1,233,569	1,201,382	32,187	
	賃借料	4,236,556	2,936,003	1,300,553	
	車両費	1,054,113	824,857	229,256	
	雑費		2,065,900	-2,065,900	
	事務費	46,224,387	51,340,867	-5,116,480	
	福利厚生費	1,461,676	2,374,875	-913,199	
	職員被服費	731,063		731,063	
	旅費交通費	47,650		47,650	
	研修研究費	223,240	167,440	55,800	

特別養護老人ホーム桃山園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	事務消耗品費	785,414	641,367	144,047
	印刷製本費	320,950	375,222	-54,272	
	修繕費	5,266,550	9,263,250	-3,996,700	
	通信運搬費	656,765	675,484	-18,719	
	会議費	318,737	319,277	-540	
	広報費		534,125	-534,125	
	業務委託費	28,369,411	29,218,945	-849,534	
	手数料	1,315,936	344,019	971,917	
	租税公課	116,250	299,800	-183,550	
	保守料	6,143,221	6,292,346	-149,125	
	渉外費	138,544		138,544	
	諸会費	239,800		239,800	
	雑費	89,180	834,717	-745,537	
	利用者負担軽減額	286,262	346,970	-60,708	
	利用者負担軽減額	286,262	346,970	-60,708	
	減価償却費	48,183,960	47,280,318	903,642	
	減価償却費	48,183,960	47,280,318	903,642	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,152,152	-30,014,075	-13,138,077	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,152,152	-30,014,075	-13,138,077	
	サービス活動費用計(2)	412,807,048	433,152,064	-20,345,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,306,398	12,197,786	9,108,612		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,712,402	3,263,800	-551,398
	借入金利息補助金収益	2,712,402	3,263,800	-551,398	
	受取利息配当金収益	504,351	383,648	120,703	
	受取利息配当金収益	504,351	383,648	120,703	
	その他のサービス活動外収益	1,170,323		1,170,323	
	受入研修費収益	812,500		812,500	
	雑収益	357,823		357,823	
	サービス活動外収益計(4)	4,387,076	3,647,448	739,628	
	費用	支払利息	2,712,402	3,263,800	-551,398
	支払利息	2,712,402	3,263,800	-551,398	
サービス活動外費用計(5)	2,712,402	3,263,800	-551,398		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,674,674	383,648	1,291,026		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,981,072	12,581,434	10,399,638		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	31,317,800	30,137,800	1,180,000
	施設整備等補助金収益	31,317,800	30,137,800	1,180,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	30,137,800	30,137,800		
	拠点区分間繰入金収益		15,000,000	-15,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		15,000,000	-15,000,000	
	サービス区分間繰入金収益		1,867,320	-1,867,320	
	サービス区分間繰入金収益		1,867,320	-1,867,320	
	特別収益計(8)	31,317,800	47,005,120	-15,687,320	
	減	固定資産売却損・処分損	16,906	20	16,886
	器具及び備品売却損・処分損	16,906	20	16,886	
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,317,800		31,317,800	
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,317,800		31,317,800	
	拠点区分間繰入金費用		1,867,320	-1,867,320	
	拠点区分間繰入金費用		1,867,320	-1,867,320	
	サービス区分間繰入金費用		15,000,000	-15,000,000	
サービス区分間繰入金費用		15,000,000	-15,000,000		
その他の特別損失	177,156,346		177,156,346		
会計基準移行に伴う過年度修正額	177,156,346		177,156,346		
特別費用計(9)	208,491,052	16,867,340	191,623,712		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-177,173,252	30,137,780	-207,311,032		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-154,192,180	42,719,214	-196,911,394		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,537,073	286,917,859	27,619,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,344,893	329,637,073	-169,292,180	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	379,018		379,018	
	その他積立金取崩額	379,018		379,018	
	その他の積立金積立額(16)	21,521,880	15,100,000	6,421,880	
	その他積立金積立額	21,521,880	15,100,000	6,421,880	
	施設整備積立積立額	21,521,880		21,521,880	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,202,031	314,537,073	-175,335,042		

特別養護老人ホーム桃山園拠点拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	224,119,359	222,591,917	1,527,442	流動負債	42,113,950	12,762,241	29,351,709
現金預金	150,460,260	144,816,476	5,643,784	事業未払金	8,955,334	9,849,793	-894,459
事業未収金	73,221,032	76,746,101	-3,525,069	1年以内返済予定設備資金借入金	30,137,800		30,137,800
前払金	90,780	1,029,340	-938,560	未払費用	68,341	49,707	18,634
前払費用	347,287		347,287	職員預り金	2,952,475	2,862,741	89,734
固定資産	1,437,915,239	1,459,003,982	-21,088,743	固定負債	90,413,400	150,689,000	-60,275,600
基本財産	1,111,986,907	1,153,891,262	-41,904,355	設備資金借入金	90,413,400	150,689,000	-60,275,600
土地	339,000,000	339,000,000		負債の部合計	132,527,350	163,451,241	-30,923,891
建物	772,986,907	814,891,262	-41,904,355				
その他の固定資産	325,928,332	305,112,720	20,815,612				
建物	62,735		62,735				
構築物	1,281,992	1,581,609	-299,617	純資産の部			
車輛運搬具	6,047,751	4,353,889	1,693,862	基本金	432,140,756	432,140,756	
器具及び備品	14,176,607	16,784,677	-2,608,070	第1号基本金	432,140,756	432,140,756	
権利	392,545	392,545		国庫補助金等特別積立金	654,751,023	489,466,829	165,284,194
ソフトウェア	553,264		553,264	国庫補助金等特別積立金	654,751,023	489,466,829	165,284,194
施設整備等積立資産	303,413,438	282,000,000	21,413,438	その他の積立金	303,413,438	282,000,000	21,413,438
				施設設備等積立金	303,413,438	282,000,000	21,413,438
				次期繰越活動増減差額	139,202,031	314,537,073	-175,335,042
				次期繰越活動増減差額	139,202,031	314,537,073	-175,335,042
				(うち当期活動増減差額)	-154,192,180	42,719,214	-196,911,394
資産の部合計	1,662,034,598	1,681,595,899	-19,561,301	純資産の部合計	1,529,507,248	1,518,144,658	11,362,590
				負債及び純資産の部合計	1,662,034,598	1,681,595,899	-19,561,301

ケアハウス桃山園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	33,434,000	33,424,446	-9,554	
	運営事業収入	33,434,000	33,424,446	-9,554	
	その他の利用料収入	17,131,000	17,121,446	-9,554	
	補助金事業収入	16,303,000	16,303,000		
	借入金利息補助金収入	810,000	810,197	197	
	借入金利息補助金収入	810,000	810,197	197	
	受取利息配当金収入	2,000	1,713	-287	
	受取利息配当金収入	2,000	1,713	-287	
	事業活動収入計(1)	34,246,000	34,236,356	-9,644	
	事業活動による支出	人件費支出	14,668,000	14,413,856	254,144
		職員給料支出	9,432,000	9,278,042	153,958
		常勤職員給与支出	7,848,000	7,842,000	6,000
		常勤職員諸手当支出	1,584,000	1,436,042	147,958
		職員賞与支出	3,077,000	3,070,925	6,075
		常勤職員賞与支出	3,077,000	3,070,925	6,075
		退職給付支出	204,000	188,100	15,900
		法定福利費支出	1,955,000	1,876,789	78,211
		事業費支出	11,247,000	10,263,959	983,041
		給食費支出	5,240,000	4,841,394	398,606
		保健衛生費支出	36,000	20,974	15,026
		被服費支出	42,000		42,000
		教養娯楽費支出	113,000	44,492	68,508
		日用品費支出	107,000	79,491	27,509
		水道光熱費支出	5,072,000	4,736,651	335,349
		燃料費支出	25,000	14,199	10,801
		消耗器具備品費支出	177,000	116,582	60,418
		保険料支出	352,000	327,242	24,758
賃借料支出		83,000	82,934	66	
事務費支出		7,824,000	6,911,371	912,629	
福利厚生費支出		78,000	56,538	21,462	
職員被服費支出		19,000	15,359	3,641	
旅費交通費支出		10,000		10,000	
研修研究費支出		36,000		36,000	
事務消耗品費支出		148,000	46,646	101,354	
印刷製本費支出		81,000	37,101	43,899	
修繕費支出		914,000	746,562	167,438	
通信運搬費支出		124,000	64,881	59,119	
会議費支出		15,000	2,940	12,060	
広報費支出		34,000		34,000	
業務委託費支出		4,277,000	3,988,678	288,322	
手数料支出		138,000	84,495	53,505	
租税公課支出		10,000		10,000	
保守料支出	1,833,000	1,822,293	10,707		
渉外費支出	25,000	23,650	1,350		
諸会費支出	21,000	20,000	1,000		
雑支出	61,000	2,228	58,772		
支払利息支出	811,000	810,197	803		
支払利息支出	811,000	810,197	803		
事業活動支出計(2)	34,550,000	32,399,383	2,150,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-304,000	1,836,973	2,140,973	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,002,000	9,002,200	200	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,002,000	9,002,200	200	
	施設整備等収入計(4)	9,002,000	9,002,200	200	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,003,000	9,002,200	800
		設備資金借入金元金償還支出	9,003,000	9,002,200	800

ケアハウス桃山園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	施設整備等支出計(5)	9,003,000	9,002,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000		1,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-405,000	1,836,973	2,241,973
	前期末支払資金残高(12)	6,409,000	6,409,369	369
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,004,000	8,246,342	2,242,342

ケアハウス桃山園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益		132,500	-132,500
	利用者等利用料収益		132,500	-132,500
	その他の利用料収益		132,500	-132,500
	老人福祉事業収益	33,424,446	32,575,338	849,108
	運営事業収益	33,424,446	32,575,338	849,108
	補助金事業収益	16,303,000	15,917,000	386,000
	その他の利用料収益	17,121,446	16,658,338	463,108
	サービス活動収益計(1)	33,424,446	32,707,838	716,608
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	14,413,856	14,016,702	397,154
	職員給料	9,278,042	12,065,003	-2,786,961
	常勤職員給与	7,842,000	7,701,500	140,500
	常勤職員諸手当	1,436,042	4,363,503	-2,927,461
	職員賞与	3,070,925		3,070,925
	常勤職員賞与	3,070,925		3,070,925
	退職給付費用	188,100	188,100	
	法定福利費	1,876,789	1,763,599	113,190
	事業費	10,160,224	9,677,764	482,460
	給食費	4,841,394	4,691,739	149,655
	保健衛生費	20,974	6,230	14,744
	教養娯楽費	44,492	46,521	-2,029
	日用品費	79,491	53,734	25,757
	水道光熱費	4,736,651	4,455,614	281,037
	燃料費	14,199		14,199
	消耗器具備品費	116,582	57,795	58,787
	保険料	223,507	212,614	10,893
	賃借料	82,934	153,517	-70,583
	事務費	6,911,371	9,024,102	-2,112,731
	福利厚生費	56,538	88,641	-32,103
	職員被服費	15,359		15,359
	研修研究費		2,430	-2,430
	事務消耗品費	46,646	50,322	-3,676
	印刷製本費	37,101	36,908	193
	修繕費	746,562	1,699,750	-953,188
	通信運搬費	64,881	61,057	3,824
	会議費	2,940		2,940
	広報費		86,950	-86,950
	業務委託費	3,988,678	5,126,673	-1,137,995
	手数料	84,495		84,495
	租税公課		4,500	-4,500
	保守料	1,822,293	1,842,331	-20,038
	渉外費	23,650		23,650
諸会費	20,000		20,000	
雑費	2,228	24,540	-22,312	
減価償却費	11,034,465	11,039,339	-4,874	
減価償却費	11,034,465	11,039,339	-4,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,945,689	-7,517,494	-3,428,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,945,689	-7,517,494	-3,428,195	
サービス活動費用計(2)	31,574,227	36,240,413	-4,666,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,850,219	-3,532,575	5,382,794	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	810,197	974,900	-164,703
	借入金利息補助金収益	810,197	974,900	-164,703
	受取利息配当金収益	1,713	1,965	-252
	受取利息配当金収益	1,713	1,965	-252
	サービス活動外収益計(4)	811,910	976,865	-164,955
	支払利息	810,197	974,900	-164,703
	支払利息	810,197	974,900	-164,703
	サービス活動外費用計(5)	810,197	974,900	-164,703
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,713	1,965	-252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,851,932	-3,530,610	5,382,542	
特 収 益	施設整備等補助金収益	9,002,200	9,002,200	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	9,002,200	9,002,200	
	特別収益計(8)	9,002,200	9,002,200	

ケアハウス桃山園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
別増減の部	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	9,002,200		9,002,200	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,002,200		9,002,200	
	その他の特別損失	49,723,306		49,723,306	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	49,723,306		49,723,306	
	特別費用計(9)	58,725,506	1	58,725,505	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,723,306	9,002,199	-58,725,505	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-47,871,374	5,471,589	-53,342,963	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	56,282,666	50,811,077	5,471,589
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,411,292	56,282,666	-47,871,374
		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)	8,411,292	56,282,666	-47,871,374	

ケアハウス桃山園拠点拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,979,581	8,051,692	1,927,889	流動負債	10,631,704	1,642,323	8,989,381
現金預金	8,400,264	5,301,716	3,098,548	事業未払金	1,316,000	1,489,127	-173,127
事業未収金	1,475,582	1,480,411	-4,829	その他の未払金	161,000		161,000
未収補助金		988,000	-988,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,002,200		9,002,200
前払金		281,565	-281,565	未払費用	4,670	6,820	-2,150
前払費用	103,735		103,735	職員預り金	147,834	146,376	1,458
固定資産	225,353,958	236,388,423	-11,034,465	固定負債	27,006,600	45,011,000	-18,004,400
基本財産	225,281,086	236,225,063	-10,943,977	設備資金借入金	27,006,600	45,011,000	-18,004,400
建物	225,281,086	236,225,063	-10,943,977	負債の部合計	37,638,304	46,653,323	-9,015,019
その他の固定資産	72,872	163,360	-90,488				
建物	24,717		24,717				
構築物		33,957	-33,957	純 資 産 の 部			
器具及び備品	37,331	129,403	-92,072	国庫補助金等特別積立金	189,283,943	141,504,126	47,779,817
ソフトウェア	10,824		10,824	国庫補助金等特別積立金	189,283,943	141,504,126	47,779,817
資産の部合計	235,333,539	244,440,115	-9,106,576	次期繰越活動増減差額	8,411,292	56,282,666	-47,871,374
				次期繰越活動増減差額	8,411,292	56,282,666	-47,871,374
				(うち当期活動増減差額)	-47,871,374	5,471,589	-53,342,963
				純資産の部合計	197,695,235	197,786,792	-91,557
				負債及び純資産の部合計	235,333,539	244,440,115	-9,106,576