

貸借対照表

2014年 3月31日現在

第5号様式
 (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	75,474,755	65,508,633	9,966,122	流動負債	2,311,014	2,522,309	△211,295
現金	103,042	33,067	69,975	未払金	1,040,958	1,252,537	△211,579
普通預金	5,332,922	7,156,244	△1,823,322	預り金	1,270,056	1,269,772	284
定期預金	24,122,206	24,122,206		固定負債	60,289,500	64,615,500	△4,326,000
郵便貯金	33,243,340	21,975,156	11,268,184	設備資金	60,289,500	64,615,500	△4,326,000
未収金	12,673,245	12,221,960	451,285	借入金			
固定資産	174,182,822	178,483,439	△4,300,617	負債の部合計	62,600,514	67,137,809	△4,537,295
基本財産	156,762,382	163,011,407	△6,249,025	純資産の部			
土地	54,494,169	54,494,169		基本金	45,742,519	45,742,519	
建物	92,268,213	98,517,238	△6,249,025	基本金	45,742,519	45,742,519	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	55,501,953	59,969,148	△4,467,195
その他の固定資産	17,420,440	15,472,032	1,948,408	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	55,501,953	59,969,148	△4,467,195
建物	238,465	55,469	182,996	その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
車輛運搬具	1,023,770	1,407,683	△383,913	施設整備等積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
器具及び備品	3,346,144	3,834,598	△488,454	次期繰越活動収支差額	76,812,591	65,142,596	11,669,995
建物付属設備	3,032,969	3,649,844	△616,875	次期繰越活動収支差額(整備時分)	67,247,694	55,577,699	11,669,995
権利	428,802	458,348	△29,546	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	9,564,897	9,564,897	
施設整備等積立預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000	(うち当期活動収支差額)	14,669,995	16,698,669	△2,028,674
その他の固定資産	350,290	66,090	284,200	純資産の部合計	187,057,063	176,854,263	10,202,800
資産の部合計	249,657,577	243,992,072	5,665,505	負債及び純資産の部合計	249,657,577	243,992,072	5,665,505

脚注
 1. 減価償却費の累計額 41,171,867円
 2. 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	0155 居宅介護料収入	62,774,000	65,118,630	△2,344,630
	8121 介護報酬収入	55,991,000	58,606,767	△2,615,767
	8122 利用者負担金収入	6,783,000	6,511,863	271,137
	0159 利用者等利用料収入	27,886,000	28,734,006	△848,006
	8142 居宅介護サービス利用料収入	8,504,000	9,193,758	△689,758
	8144 その他の利用料収入	19,382,000	19,540,248	△158,248
	0161 その他の事業収入	160,000	169,508	△9,508
	8214 たまり場事業収入	160,000	169,508	△9,508
	0163 寄附金収入	1,210,000	1,145,000	65,000
	8221 寄附金収入	1,210,000	1,145,000	65,000
	0167 受取利息配当金収入	1,000	14,498	△13,498
	8321 受取利息配当金収入	1,000	14,498	△13,498
	0169 雑収入	1,596,000	1,214,769	381,231
	8331 雑収入	1,596,000	1,214,769	381,231
	0222 経理区分間繰入金収入	5,400,000	5,400,000	
	0224 経理区分間繰入金収入	5,400,000	5,400,000	
	経常活動収入計(1)		99,027,000	101,796,411
支 出	0126 人件費支出	63,541,000	62,979,882	561,118
	7112 職員俸給	16,702,000	16,527,204	174,796
	7113 職員諸手当	8,150,000	7,541,143	608,857
	7114 非常勤職員給与	31,579,000	31,477,638	101,362
	7116 退職共済掛金	660,000	624,080	35,920
	7117 法定福利費	6,450,000	6,809,817	△359,817
	0128 経費支出	17,307,000	14,767,636	2,539,364
	0129 事業費支出	10,541,000	9,679,941	861,059
	7211 給食費	4,430,000	4,013,225	416,775
	7212 保健衛生費	100,000	35,904	64,096
	7214 教養娯楽費	470,000	365,065	104,935
	7215 医療費	15,000		15,000
	7217 消耗品費	735,000	659,429	75,571
	7218 器具什器費	380,000	323,325	56,675
	7221 賃借料	204,000	204,000	
	7222 水道光熱費	3,160,000	3,544,330	△384,330
	7223 燃料費	157,000	165,517	△8,517
	7122 修繕費(業)	750,000	233,102	516,898
	7225 葬祭費	50,000	35,250	14,750
	7226 雑費	90,000	100,794	△10,794
	0130 事務費支出	6,766,000	5,087,695	1,678,305
	7231 福利厚生費(務)	385,000	363,690	21,310
	7232 旅費交通費	330,000	152,292	177,708
	7233 研修費	380,000	202,477	177,523
	7234 通信運搬費	655,000	486,602	168,398
	7235 消耗品費	190,000	150,215	39,785
	7236 印刷製本費	110,000	67,274	42,726
	7238 会議費	116,000	35,346	80,654
	7239 修繕費	520,000	38,325	481,675
	7242 賃借料	900,000	881,955	18,045
	7243 損害保険料	688,000	943,620	△255,620
	7246 租税公課	163,000	69,100	93,900
	7247 業務委託費	1,400,000	1,088,549	311,451
7248 器具什器費(務)	320,000	162,954	157,046	
7120 手数料	150,000	34,277	115,723	
7121 外部評価費	149,000	144,000	5,000	
7251 雑費(務)	310,000	267,019	42,981	
0131 借入金利息支出	667,000	659,276	7,724	
7311 借入金利息支出	667,000	659,276	7,724	
0229 経理区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000		
0231 経理区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000		
経常活動支出計(2)		86,915,000	83,806,794	3,108,206
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,112,000	17,989,617	△5,877,617

資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0134 固定資産取得支出	807,000	786,200	20,800
		7412 建物取得支出	227,000	226,200	800
		7413 器具及び備品取得支出	120,000	115,500	4,500
7419 その他の固定資産取得支出		460,000	444,500	15,500	
	施設整備等支出計(5)				
		807,000	786,200	20,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		△807,000	△786,200	△20,800	
財務活動による収支	収入				
	0197 その他の収入	300,000	300,000		
	8911 その他の収入	300,000	300,000		
		財務活動等収入計(7)			
		300,000	300,000		
	支出	0137 借入金元金償還金支出	4,326,000	4,326,000	
		7511 設備資金借入金元金償還金支出	4,326,000	4,326,000	
		0143 積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	
		7514 施設整備等積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	
		財務活動等支出計(8)			
		7,326,000	7,326,000		
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		△7,026,000	△7,026,000		
	予備費(10)				
		1,600,000		1,600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		2,679,000	10,177,417	△7,498,417	
	前期末支払資金残高(12)				
		62,986,324	62,986,324		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
		65,665,324	73,163,741	△7,498,417	

事業活動収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	0068 居宅介護料収入	65,118,630	62,150,204	2,968,426
	5121 介護報酬収入	58,606,767	55,935,270	2,671,497
	5122 利用者負担金収入	6,511,863	6,214,934	296,929
	0072 利用者等利用料収入	28,734,006	28,991,102	△257,096
	5142 居宅介護サービス利用料収入	9,193,758	8,553,600	640,158
	5144 その他の利用料収入	19,540,248	20,437,502	△897,254
	0074 その他の事業収入	169,508	379,354	△209,846
	5211 補助金収入		379,354	△379,354
	5214 たまり場事業収入	169,508		169,508
	0076 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,467,195	4,327,195	140,000
	5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	4,467,195	4,327,195	140,000
	0206 雑収入	1,214,769	1,535,492	△320,723
	0208 雑収入	1,214,769	1,535,492	△320,723
	事業活動収入計(1)		99,704,108	97,383,347
事業活動支出	0030 人件費支出	62,979,882	59,567,712	3,412,170
	4112 職員俸給	16,527,204	15,370,887	1,156,317
	4113 職員諸手当	7,541,143	7,436,483	104,660
	4114 非常勤職員給与	31,477,638	29,253,475	2,224,163
	4115 退職金		240,600	△240,600
	4116 退職共済掛金	624,080	649,000	△24,920
	4117 法定福利費	6,809,817	6,617,267	192,550
	0032 経費支出	14,767,636	13,930,327	837,309
	0033 事業費支出	9,679,941	9,327,955	351,986
	4211 給食費	4,013,225	3,698,496	314,729
	4212 保健衛生費	35,904	34,226	1,678
	4214 教養娯楽費	365,065	461,500	△96,435
	4215 医療費		2,970	△2,970
	4217 消耗品費	659,429	560,343	99,086
	4218 器具什器費	323,325	331,196	△7,871
	4221 賃借料	204,000	204,000	
	4227 損害保険料		84,850	△84,850
	4222 水道光熱費	3,544,330	3,468,019	76,311
	4223 燃料費	165,517	103,420	62,097
	4122 修繕費	233,102	111,748	121,354
	4225 葬祭費	35,250		35,250
	4226 雑費	100,794	267,187	△166,393
	0555 事務費支出	5,087,695	4,602,372	485,323
	4231 福利厚生費	363,690	317,190	46,500
	4232 旅費交通費	152,292	171,226	△18,934
	4233 研修費	202,477	227,919	△25,442
	4234 通信運搬費	486,602	506,304	△19,702
	4235 消耗品費	150,215	123,733	26,482
	4236 印刷製本費	67,274	151,725	△84,451
	4238 会議費	35,346	43,708	△8,362
	4239 修繕費	38,325	44,306	△5,981
	4242 賃借料	881,955	900,540	△18,585
	4243 損害保険料	943,620	687,940	255,680
	4246 租税公課	69,100	46,900	22,200
4247 業務委託費	1,088,549	1,008,244	80,305	
4248 器具什器費	162,954	66,728	96,226	
4120 手数料	34,277	59,104	△24,827	
4121 外部評価費	144,000	68,000	76,000	
4251 雑費	267,019	178,805	88,214	
0035 減価償却費	8,083,662	7,776,191	307,471	
4311 減価償却費	8,083,662	7,776,191	307,471	
事業活動支出計(2)		85,831,180	81,274,230	4,556,950
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,872,928	16,109,117	△2,236,189
事業活動外収入	0083 受取利息配当金	14,498	12,225	2,273
	5421 受取利息配当金	14,498	12,225	2,273
	0087 寄附金収入	1,145,000	758,000	387,000
	5441 寄附金収入	1,145,000	758,000	387,000
	0235 経理区分間繰入金収入	5,400,000	5,400,000	
	0237 経理区分間繰入金収入	5,400,000	5,400,000	
事業活動外収入計(4)		6,559,498	6,170,225	389,273
	0042 借入金利息	659,276	693,960	△34,684

事業活動収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支の部	支 4511 借入金利息支出	659,276	693,960	
	出 0232 経理区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000	△34,684
	出 0234 経理区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000	
	事業活動外支出計(5)	6,059,276	6,093,960	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	500,222	76,265	△34,684
経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,373,150	16,185,382	423,957
特別収入の支の部	収 0092 施設整備等補助金収入		840,000	△1,812,232
	収 5511 施設整備補助金収入		840,000	△840,000
	収 0094 施設整備等寄附金収入		840,000	△840,000
	収 5521 施設整備等寄附金収入		126,000	△126,000
	収 0098 固定資産売却益		126,000	△126,000
	収 5613 土地売却益		87,287	△87,287
	収 0106 その他の特別収入	300,000	87,287	△87,287
	収 5921 その他の特別収入	300,000	300,000	
	特別収入計(8)	300,000	300,000	
	支 0053 国庫補助金等特別積立金繰入額		1,353,237	△1,053,287
支 4921 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)		840,000	△840,000	
支 0055 固定資産除売却損	3,155	840,000	△840,000	
支 4931 器具及び備品売却損・処分損	3,155		3,155	
特別支出計(9)	3,155		3,155	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		296,845	840,000	△836,845
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,669,995	513,287	△216,442
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	65,142,596	16,698,669	△2,028,674
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	79,812,591	51,443,927	13,698,669
	基本金取崩額(14)			11,669,995
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金繰入額(17)	3,000,000	3,000,000	
6323 施設整備等積立金繰入額	3,000,000	3,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		76,812,591	65,142,596	11,669,995