

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

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	収入				
	介護保険事業収入	307,596,000	294,276,498	13,319,502	
	老人福祉事業収入	26,945,000	26,945,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,644,720	-5,644,720	
	経常経費寄附金収入	0	441,467	-441,467	
	受取利息配当金収入	0	14,447	-14,447	
	その他の収入	394,000	1,611,406	-1,217,406	
	事業活動収入計 (1)	334,935,000	328,933,538	6,001,462	
	支出				
	人件費支出	232,060,000	231,934,422	125,578	
事業費支出	40,953,000	40,713,740	239,260		
事務費支出	22,140,000	21,931,535	208,465		
支払利息支出	6,153,000	6,194,143	-41,143		
事業活動支出計 (2)	301,306,000	300,773,840	532,160		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,629,000	28,159,698	5,469,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	19,500,000	-19,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	19,500,000	-19,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,472,000	22,472,000	0	
固定資産取得支出	2,500,000	87,796,535	-85,296,535		
施設整備等支出計 (5)	24,972,000	110,268,535	-85,296,535		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-24,972,000	-90,768,535	65,796,535		
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	6,188,000	-476,000	
	その他の活動による支出	0	250,280	-250,280	
	その他の活動支出計 (8)	5,712,000	6,438,280	-726,280	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,712,000	-6,438,280	726,280		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,945,000	-69,047,117	71,992,117		
前期末支払資金残高 (12)	109,068,736	109,068,736	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	112,013,736	40,021,619	71,992,117		

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	サービス収益			
	介護保険事業収益	294,276,498	281,318,052	12,958,446
	老人福祉事業収益	26,945,000	25,416,000	1,529,000
	障害福祉サービス等事業収益	5,644,720	6,384,820	-740,100
	経常経費寄附金収益	441,467	1,498,457	-1,056,990
	サービス活動収益計(1)	327,307,685	314,617,329	12,690,356
	サービス活動費用			
	人件費	231,934,422	223,742,448	8,191,974
	事業費	40,713,740	20,860,098	19,853,642
	事務費	21,931,535	39,904,554	-17,973,019
減価償却費	24,452,806	26,194,793	-1,741,987	
サービス活動費用計(2)	319,032,503	310,701,893	8,330,610	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,275,182	3,915,436	4,359,746	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	14,447	17,166	-2,719
	その他のサービス活動外収益	1,611,406	1,659,069	-47,663
	サービス活動外収益計(4)	1,625,853	1,676,235	-50,382
	サービス活動外費用			
	支払利息	6,194,143	6,628,355	-434,212
サービス活動外費用計(5)	6,194,143	6,628,355	-434,212	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,568,290	-4,952,120	383,830	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,706,892	-1,036,684	4,743,576	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等寄附金収益	19,500,000	0	19,500,000
	特別収益計(8)	19,500,000	0	19,500,000
	特別費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,406,653	-3,827,183	1,420,530
	その他の特別損失	250,280	0	250,280
特別費用計(9)	-2,156,373	-3,827,183	1,670,810	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,656,373	3,827,183	17,829,190	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,363,265	2,790,499	22,572,766	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	-25,092,165	-27,882,664	2,790,499
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	271,100	-25,092,165	25,363,265
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	271,100	-25,092,165	25,363,265	

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,931,485	136,137,238	-23,205,753	流動負債	72,909,866	27,068,502	45,841,364
現金預金	54,884,168	83,178,276	-28,294,108	短期運営資金借入金	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
事業未収金	53,958,018	52,463,086	1,494,932	未払金	48,288,741	0	48,288,741
貯蔵品	1,651,871	0	1,651,871	未払費用	9,624,510	9,468,636	155,874
立替金	2,217,675	56,370	2,161,305	預り金	45,800	35,610	10,190
前払費用	219,753	439,506	-219,753	職員預り金	950,815	2,564,256	-1,613,441
固定資産	524,159,800	460,816,071	63,343,729	固定負債	365,718,000	394,378,000	-28,660,000
基本財産	500,840,665	434,047,132	66,793,533	設備資金借入金	339,046,000	361,518,000	-22,472,000
土地	86,049,947	72,634,753	13,415,194	長期運営資金借入金	26,672,000	32,860,000	-6,188,000
建物	303,702,808	261,282,996	42,419,812	負債の部合計	438,627,866	421,446,502	17,181,364
建物附属設備	111,087,910	100,129,383	10,958,527	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,319,135	26,768,939	-3,449,804	基本金	148,000,000	148,000,000	0
建物附属設備	1,744,575	1,969,477	-224,902	国庫補助金等特別積立金	50,192,319	52,598,972	-2,406,653
構築物	5,839,200	6,706,811	-867,611	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,573,717	3,025,516	-451,799	次期繰越活動増減差額	271,100	-25,092,165	25,363,265
器具及び備品	11,030,403	12,769,995	-1,739,592	(うち当期活動増減差額)	25,363,265	2,790,499	22,572,766
ソフトウェア	128,100	294,000	-165,900				
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	198,463,419	175,506,807	22,956,612
その他の固定資産	1,953,140	1,953,140	0	負債及び純資産の部合計	637,091,285	596,953,309	40,137,976
資産の部合計	637,091,285	596,953,309	40,137,976				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	西区事業所	ケアハウス事業所	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,258,800	228,242,167	23,698,757	251,940,924	0
		老人福祉事業収入	0	0	26,945,000	26,945,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,644,720	0	5,644,720	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	441,467	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	14,447	0
		その他の収入	0	658,030	309,528	1,554,406	0
	事業活動収入計 (1)		3,258,800	234,544,917	50,953,285	286,540,964	0
	支出	人件費支出	1,331,475	167,164,919	25,129,989	208,800,956	0
		事業費支出	562,513	6,584,593	-133,593	30,866,398	0
		事務費支出	599,823	6,332,845	3,483,392	18,764,824	0
		支払利息支出	0	2,424,017	3,305,022	6,194,143	0
	事業活動支出計 (2)		2,493,811	182,506,374	31,784,810	264,626,321	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		764,989	52,038,543	19,168,475	21,914,643	0
	支出	施設整備等寄附金収入	0	0	0	19,500,000	0
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	19,500,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	22,472,000	0	
固定資産取得支出		0	0	0	87,796,535	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	110,268,535	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	-90,768,535	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,188,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	250,280	0	
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	6,438,280	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	-6,438,280	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		764,989	52,038,543	19,168,475	-75,292,172	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	109,068,736	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		764,989	52,038,543	19,168,475	33,776,564	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計				
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	251,940,924			
		老人福祉事業収入	26,945,000			
		障害福祉サービス等事業収入	5,644,720			
		経常経費寄附金収入	441,467			
		受取利息配当金収入	14,447			
		その他の収入	1,554,406			
		事業活動収入計 (1)	286,540,964			
	支 出	人件費支出	208,800,956			
		事業費支出	30,866,398			
		事務費支出	18,764,824			
	支払利息支出	6,194,143				
	事業活動支出計 (2)	264,626,321				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,914,643				
支 出		施設整備等寄附金収入	19,500,000			
		施設整備等収入計 (4)	19,500,000			
		設備資金借入金元金償還支出	22,472,000			
		固定資産取得支出	87,796,535			
		施設整備等支出計 (5)	110,268,535			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-90,768,535				
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	6,188,000			
		その他の活動による支出	250,280			
		その他の活動支出計 (8)	6,438,280			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,438,280			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-75,292,172				
前期末支払資金残高 (12)		109,068,736				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,776,564				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	西区事業所	ケアハウス事業所	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,258,800	228,242,167	23,698,757	251,940,924	0
		老人福祉事業収益	0	0	26,945,000	26,945,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,644,720	0	5,644,720	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	441,467	0
	サービス活動収益計 (1)		3,258,800	233,886,887	50,643,757	284,972,111	0
	費用	人件費	1,331,475	167,164,919	25,129,989	208,800,956	0
		事業費	562,513	6,584,593	-133,593	30,866,398	0
		事務費	599,823	6,332,845	3,483,392	18,764,824	0
		減価償却費	0	12,657,377	10,287,675	24,363,937	0
	サービス活動費用計 (2)		2,493,811	192,739,734	38,767,463	282,796,115	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		764,989	41,147,153	11,876,294	2,175,996	0	
収益	受取利息配当金収益	0	0	0	14,447	0	
	その他のサービス活動外収益	0	658,030	309,528	1,554,406	0	
	サービス活動外収益計 (4)		0	658,030	309,528	1,568,853	0
	支払利息	0	2,424,017	3,305,022	6,194,143	0	
	サービス活動外費用計 (5)		0	2,424,017	3,305,022	6,194,143	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	-1,765,987	-2,995,494	-4,625,290	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		764,989	39,381,166	8,880,800	-2,449,294	0	
費用	施設整備等寄附金収益	0	0	0	19,500,000	0	
	特別収益計 (8)		0	0	0	19,500,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-1,811,405	-3,887	-2,406,653	0	
	その他の特別損失	0	0	0	250,280	0	
	特別費用計 (9)		0	-1,811,405	-3,887	-2,156,373	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	1,811,405	3,887	21,656,373	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		764,989	41,192,571	8,884,687	19,207,079	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		0	18,561,295	-36,149,865	-18,210,702	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		764,989	59,753,866	-27,265,178	996,377	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		764,989	59,753,866	-27,265,178	996,377	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	251,940,924		
		老人福祉事業収益	26,945,000		
		障害福祉サービス等事業収益	5,644,720		
		経常経費寄附金収益	441,467		
		サービス活動収益計 (1)	284,972,111		
	費用	人件費	208,800,956		
		事業費	30,866,398		
		事務費	18,764,824		
		減価償却費	24,363,937		
		サービス活動費用計 (2)	282,796,115		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,175,996			
収益	受取利息配当金収益	14,447			
	その他のサービス活動外収益	1,554,406			
	サービス活動外収益計 (4)	1,568,853			
	支払利息	6,194,143			
	サービス活動外費用計 (5)	6,194,143			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-4,625,290			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,449,294			
費用	施設整備等寄附金収益	19,500,000			
	特別収益計 (8)	19,500,000			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-2,406,653			
	その他の特別損失	250,280			
	特別費用計 (9)	-2,156,373			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		21,656,373			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,207,079			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		-18,210,702		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		996,377		
	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)		996,377		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	本部	西区事業所	ケアハウス事業所	合計	内部取引消去
流動資産	0	0	0	112,931,485	0
現金預金	0	0	0	54,884,168	0
事業未収金	0	0	0	53,958,018	0
貯蔵品	0	0	0	1,651,871	0
立替金	0	0	0	2,217,675	0
前払費用	0	0	0	219,753	0
固定資産	0	15,189,168	10,335,612	523,748,824	0
基本財産	0	9,466,572	8,585,784	500,840,665	0
土地	0	0	0	86,049,947	0
建物	0	0	0	303,702,808	0
建物附属設備	0	0	0	111,087,910	0
建物減価償却累計額	0	9,466,572	8,585,784	0	0
その他の固定資産	0	5,722,596	1,749,828	22,908,159	0
建物附属設備	0	0	0	1,744,575	0
構築物	0	0	0	5,839,200	0
車輛運搬具	0	0	0	2,573,717	0
器具及び備品	0	0	0	11,030,403	0
施設減価償却累計額	0	5,722,596	1,749,828	-410,976	0
ソフトウェア	0	0	0	128,100	0
投資有価証券	0	0	0	50,000	0
差入保証金	0	0	0	1,799,200	0
その他の固定資産	0	0	0	153,940	0
資産の部合計	0	15,189,168	10,335,612	636,680,309	0
流動負債	0	0	0	72,909,866	0
短期運営資金借入金	0	0	0	14,000,000	0
未払金	0	0	0	48,288,741	0
未払費用	0	0	0	9,624,510	0
預り金	0	0	0	45,800	0
職員預り金	0	0	0	950,815	0
固定負債	0	0	0	365,718,000	0
設備資金借入金	0	0	0	339,046,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	26,672,000	0
負債の部合計	0	0	0	438,627,866	0
基本金	0	0	0	148,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	50,192,319	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	15,189,168	10,335,612	-139,876	0
(うち当期活動増減差額)	764,989	41,192,571	8,884,687	19,207,079	0
純資産の部合計	0	15,189,168	10,335,612	198,052,443	0
負債及び純資産の部合計	0	15,189,168	10,335,612	636,680,309	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	合計				
流動資産	112,931,485				
現金預金	54,884,168				
事業未収金	53,958,018				
貯蔵品	1,651,871				
立替金	2,217,675				
前払費用	219,753				
固定資産	523,748,824				
基本財産	500,840,665				
土地	86,049,947				
建物	303,702,808				
建物附属設備	111,087,910				
その他の固定資産	22,908,159				
建物附属設備	1,744,575				
構築物	5,839,200				
車輛運搬具	2,573,717				
器具及び備品	11,030,403				
施設減価償却累計額	-410,976				
ソフトウェア	128,100				
投資有価証券	50,000				
差入保証金	1,799,200				
その他の固定資産	153,940				
資産の部合計	636,680,309				
流動負債	72,909,866				
短期運営資金借入金	14,000,000				
未払金	48,288,741				
未払費用	9,624,510				
預り金	45,800				
職員預り金	950,815				
固定負債	365,718,000				
設備資金借入金	339,046,000				
長期運営資金借入金	26,672,000				
負債の部合計	438,627,866				
基本金	148,000,000				
国庫補助金等特別積立金	50,192,319				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	-139,876				
(うち当期活動増減差額)	19,207,079				
純資産の部合計	198,052,443				
負債及び純資産の部合計	636,680,309				

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

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	介護保険事業収入	3,120,000	3,258,800	-138,800	
	居宅介護料収入	3,120,000	0	3,120,000	
	(介護報酬収入)	3,120,000	0	3,120,000	
	介護報酬収入	3,120,000	0	3,120,000	
	その他の事業収入	0	3,258,800	-3,258,800	
	その他の事業収入	0	3,258,800	-3,258,800	
	事業活動収入計 (1)	3,120,000	3,258,800	-138,800	
	人件費支出	1,650,000	1,331,475	318,525	
	非常勤職員給与支出	1,650,000	1,299,400	350,600	
	法定福利費支出	0	32,075	-32,075	
	事業費支出	2,580,000	562,513	2,017,487	
	給食費支出	1,600,000	0	1,600,000	
	保健衛生費支出	0	159,320	-159,320	
	水道光熱費支出	980,000	214,664	765,336	
	消耗器具備品費支出	0	188,529	-188,529	
	事務費支出	0	599,823	-599,823	
	福利厚生費支出	0	79,254	-79,254	
	事務消耗品費支出	0	67,994	-67,994	
	器具什器費支出	0	8,500	-8,500	
修繕費支出	0	46,270	-46,270		
通信運搬費支出	0	2,100	-2,100		
委託費支出	0	61,250	-61,250		
手数料支出	0	6,725	-6,725		
保険料支出	0	21,550	-21,550		
賃借料支出	0	306,180	-306,180		
事業活動支出計 (2)	4,230,000	2,493,811	1,736,189		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,110,000	764,989	-1,874,989		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,110,000	764,989	-1,874,989		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,110,000	764,989	-1,874,989		

西区事業所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

西区事業所

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	242,329,000	228,242,167	14,086,833	
	居宅介護料収入	221,711,000	190,673,259	31,037,741	
	（介護報酬収入）	221,711,000	168,531,073	53,179,927	
	介護報酬収入	221,711,000	151,008,310	70,702,690	
	介護予防報酬収入	0	17,522,763	-17,522,763	
	（利用者負担金収入）	0	22,142,186	-22,142,186	
	介護負担金収入（公費）	0	20,154,364	-20,154,364	
	介護予防負担金収入（公費）	0	1,987,822	-1,987,822	
	居宅介護支援介護料収入	20,618,000	18,399,000	2,219,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,618,000	18,399,000	2,219,000	
	利用者等利用料収入	0	15,165,460	-15,165,460	
	居宅介護サービス利用料収入	0	15,165,460	-15,165,460	
	その他の事業収入	0	4,004,448	-4,004,448	
	補助金事業収入	0	1,801,088	-1,801,088	
	受託事業収入	0	2,203,360	-2,203,360	
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,644,720	-5,644,720	
	自立支援給付費収入	0	5,130,250	-5,130,250	
	介護給付費収入	0	5,130,250	-5,130,250	
	補足給付費収入	0	514,470	-514,470	
	特定障害者特別給付費収入	0	514,470	-514,470	
	その他の収入	0	658,030	-658,030	
雑収入	0	658,030	-658,030		
事業活動収入計 (1)		242,329,000	234,544,917	7,784,083	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	166,943,000	167,164,919	-221,919	
	職員給料支出	64,155,000	62,840,257	1,314,743	
	職員賞与支出	13,556,000	13,964,510	-408,510	
	非常勤職員給与支出	57,200,000	55,117,767	2,082,233	
	派遣職員費支出	0	1,459,563	-1,459,563	
	退職給付支出	5,097,000	4,693,500	403,500	
	法定福利費支出	16,890,000	17,584,114	-694,114	
	職員諸手当支出	10,045,000	11,505,208	-1,460,208	
	事業費支出	21,490,000	6,584,593	14,905,407	
	給食費支出	6,000,000	0	6,000,000	
	医薬品費支出	0	11,028	-11,028	
	診療・療養等材料費支出	0	37,768	-37,768	
	保健衛生費支出	1,380,000	1,302,599	77,401	
	医療費支出	10,000	19,440	-9,440	
	教養娯楽費支出	210,000	184,959	25,041	
	水道光熱費支出	6,720,000	1,473,974	5,246,026	
	燃料費支出	1,900,000	850,958	1,049,042	
	消耗器具備品費支出	2,890,000	2,068,759	821,241	
	葬祭費支出	40,000	35,056	4,944	
	車輛費支出	1,170,000	390,509	779,491	
	車輛リース料支出	570,000	59,850	510,150	
	業務委託費支出	600,000	149,693	450,307	
	事務費支出	11,190,000	6,332,845	4,857,155	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,212,184	237,816	
	旅費交通費支出	320,000	235,918	84,082	
	研修費支出	380,000	217,620	162,380	
	事務消耗品費支出	1,310,000	654,246	655,754	
	器具什器費支出	200,000	50,904	149,096	
	修繕費支出	380,000	1,299,832	-919,832	
	通信運搬費支出	1,270,000	103,660	1,166,340	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	215,000	0	215,000	
	委託費支出	2,350,000	557,093	1,792,907	
	手数料支出	360,000	44,576	315,424	
	保険料支出	870,000	881,299	-11,299	
	賃借料支出	1,125,000	224,829	900,171	
	保守料支出	0	774,391	-774,391	
渉外費支出	20,000	14,027	5,973		
諸会費支出	860,000	23,900	836,100		
雑支出	70,000	38,366	31,634		
支払利息支出	2,419,000	2,424,017	-5,017		
事業活動支出計 (2)		202,042,000	182,506,374	19,535,626	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,287,000	52,038,543	-11,751,543	
支 出	固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	0	2,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,500,000	0	-2,500,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		37,787,000	52,038,543	-14,251,543	

西区事業所

(単位：円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,787,000	52,038,543	-14,251,543	

ケアハウス事業所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

ケアハウス事業所

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	23,521,000	23,698,757	-177,757	
	利用者等利用料収入	23,521,000	23,698,757	-177,757	
	施設サービス利用料収入	0	8,425,347	-8,425,347	
	その他の利用料収入	23,521,000	15,273,410	8,247,590	
	老人福祉事業収入	26,945,000	26,945,000	0	
	措置事業収入	26,945,000	26,945,000	0	
	事務費収入	26,945,000	26,945,000	0	
	その他の収入	384,000	309,528	74,472	
	雑収入	384,000	309,528	74,472	
	事業活動収入計 (1)	50,850,000	50,953,285	-103,285	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	24,344,000	25,129,989	-785,989	
	職員給料支出	10,364,000	10,704,000	-340,000	
	職員賞与支出	2,234,000	2,338,940	-104,940	
	非常勤職員給与支出	8,100,000	8,053,041	46,959	
	退職給付支出	536,000	312,900	223,100	
	法定福利費支出	1,860,000	2,021,216	-161,216	
	職員諸手当支出	1,250,000	1,699,892	-449,892	
	事業費支出	8,153,000	-133,593	8,286,593	
	給食費支出	3,000,000	1,444	2,998,556	
	保健衛生費支出	10,000	596	9,404	
	教養娯楽費支出	15,000	20,722	-5,722	
	水道光熱費支出	5,008,000	211,462	4,796,538	
	消耗器具備品費支出	110,000	141,138	-31,138	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	車輛リース料支出	0	-115,407	115,407	
	業務委託費支出	0	-393,548	393,548	
	事務費支出	4,515,000	3,483,392	1,031,608	
	福利厚生費支出	183,000	157,564	25,436	
	旅費交通費支出	25,000	34,118	-9,118	
	研修費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	320,000	245,390	74,610	
	水道光熱費支出	1,252,000	1,168,504	83,496	
	器具什器費支出	50,000	134,400	-84,400	
	修繕費支出	160,000	104,572	55,428	
	通信運搬費支出	180,000	200	179,800	
	広報費支出	34,000	0	34,000	
	委託費支出	1,230,000	562,757	667,243	
	手数料支出	43,000	13,944	29,056	
	保険料支出	253,000	214,904	38,096	
	賃借料支出	520,000	232,682	287,318	
	保守料支出	0	500,112	-500,112	
	渉外費支出	0	2,000	-2,000	
	諸会費支出	120,000	0	120,000	
地域活動費支出	120,000	95,365	24,635		
雑支出	15,000	16,880	-1,880		
支払利息支出	3,309,000	3,305,022	3,978		
事業活動支出計 (2)	40,321,000	31,784,810	8,536,190		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,529,000	19,168,475	-8,639,475		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,529,000	19,168,475	-8,639,475		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,529,000	19,168,475	-8,639,475		

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	3,258,800	0	3,258,800
	その他の事業収益	3,258,800	0	3,258,800
	その他の事業収益	3,258,800	0	3,258,800
	サービス活動収益計(1)	3,258,800	0	3,258,800
	人件費	1,331,475	0	1,331,475
	非常勤職員給与	1,299,400	0	1,299,400
	法定福利費	32,075	0	32,075
	事業費	562,513	0	562,513
	保健衛生費	159,320	0	159,320
	水道光熱費	214,664	0	214,664
	消耗器具備品	188,529	0	188,529
	事務費	599,823	0	599,823
	福利厚生費	79,254	0	79,254
	事務消耗品費	67,994	0	67,994
	器具什器費	8,500	0	8,500
	修繕費	46,270	0	46,270
	通信運搬費	2,100	0	2,100
委託費	61,250	0	61,250	
手数料	6,725	0	6,725	
保険料	21,550	0	21,550	
賃借料	306,180	0	306,180	
サービス活動費用計(2)	2,493,811	0	2,493,811	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	764,989	0	764,989	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	764,989	0	764,989	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	764,989	0	764,989	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	764,989	0	764,989	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	764,989	0	764,989	

西区事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

西区事業所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	228,242,167	223,695,942	4,546,225
	居宅介護料収益	190,673,259	218,288,710	-27,615,451
	(介護報酬収益)	168,531,073	213,395,161	-44,864,088
	介護報酬収益	151,008,310	141,951,065	9,057,245
	介護予防報酬収益	17,522,763	71,444,096	-53,921,333
	(利用者負担金収益)	22,142,186	4,893,549	17,248,637
	介護負担金収益(公費)	20,154,364	4,893,549	15,260,815
	介護予防負担金収益(公費)	1,987,822	0	1,987,822
	居宅介護支援介護料収益	18,399,000	0	18,399,000
	居宅介護支援介護料収益	18,399,000	0	18,399,000
	利用者等利用料収益	15,165,460	0	15,165,460
	居宅介護サービス利用料収益	15,165,460	0	15,165,460
	その他の事業収益	4,004,448	5,407,232	-1,402,784
	補助金事業収益	1,801,088	1,536,832	264,256
	受託事業収益	2,203,360	0	2,203,360
	その他の事業収益	0	3,870,400	-3,870,400
	障害福祉サービス等事業収益	5,644,720	6,384,820	-740,100
	自立支援給付費収益	5,130,250	6,384,820	-1,254,570
	介護給付費収益	5,130,250	6,384,820	-1,254,570
	補足給付費収益	514,470	0	514,470
特定障害者特別給付費収益	514,470	0	514,470	
サービス活動収益計(1)	233,886,887	230,080,762	3,806,125	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	167,164,919	164,854,334	2,310,585
	職員給料	62,840,257	164,854,334	-102,014,077
	職員賞与	13,964,510	0	13,964,510
	非常勤職員給与	55,117,767	0	55,117,767
	派遣職員費	1,459,563	0	1,459,563
	退職共済掛金	4,693,500	0	4,693,500
	法定福利費	17,584,114	0	17,584,114
	職員諸手当	11,505,208	0	11,505,208
	事業費	6,584,593	23,188,388	-16,603,795
	給食費	0	22,670,060	-22,670,060
	医薬品費	11,028	518,328	-507,300
	診療・療養等材料費	37,768	0	37,768
	保健衛生費	1,302,599	0	1,302,599
	医療費	19,440	0	19,440
	教養娯楽費	184,959	0	184,959
	水道光熱費	1,473,974	0	1,473,974
	燃料費	850,958	0	850,958
	消耗器具備品	2,068,759	0	2,068,759
	葬祭費	35,056	0	35,056
	車輛費	390,509	0	390,509
	車輛リース料	59,850	0	59,850
	業務委託費	149,693	0	149,693
	事務費	6,332,845	10,849,294	-4,516,449
	福利厚生費	1,212,184	8,303,794	-7,091,610
	旅費交通費	235,918	2,545,500	-2,309,582
	研修費	217,620	0	217,620
	事務消耗品費	654,246	0	654,246
	器具什器費	50,904	0	50,904
	修繕費	1,299,832	0	1,299,832
	通信運搬費	103,660	0	103,660
	委託費	557,093	0	557,093
	手数料	44,576	0	44,576
	保険料	881,299	0	881,299
	賃借料	224,829	0	224,829
	保守料	774,391	0	774,391
	渉外費	14,027	0	14,027
	諸会費	23,900	0	23,900
雑費	38,366	0	38,366	
減価償却費	12,657,377	15,187,524	-2,530,147	
サービス活動費用計(2)	192,739,734	214,079,540	-21,339,806	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,147,153	16,001,222	25,145,931	
収 益	その他のサービス活動外収益	658,030	836,966	-178,936
	雑収益	658,030	836,966	-178,936
	サービス活動外収益計(4)	658,030	836,966	-178,936
費 用	支払利息	2,424,017	2,581,390	-157,373
	その他のサービス活動外費用	0	13,511,482	-13,511,482
	サービス活動外費用計(5)	2,424,017	16,092,872	-13,668,855
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,765,987	-15,255,906	13,489,919	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,381,166	745,316	38,635,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	特別費用計(9)	-1,811,405	-3,251,279	1,439,874
		-1,811,405	-3,251,279	1,439,874

西区事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,811,405	3,251,279	-1,439,874
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,192,571	3,996,595	37,195,976
前期繰越活動増減差額 (12)	18,561,295	14,675,200	3,886,095
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,753,866	18,671,795	41,082,071
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,753,866	18,671,795	41,082,071

ケアハウス事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

ケアハウス事業所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	23,698,757	23,798,956	-100,199
	利用者等利用料収益	23,698,757	23,798,956	-100,199
	施設サービス利用料収益	8,425,347	0	8,425,347
	その他の利用料収益	15,273,410	23,798,956	-8,525,546
	老人福祉事業収益	26,945,000	0	26,945,000
	措置事業収益	26,945,000	0	26,945,000
	事務費収益	26,945,000	0	26,945,000
	生活保護事業収益	0	25,416,000	-25,416,000
	措置費収益	0	25,416,000	-25,416,000
	事務費収益	0	25,416,000	-25,416,000
サービス活動収益計(1)		50,643,757	49,214,956	1,428,801
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,129,989	24,453,840	676,149
	職員給料	10,704,000	24,453,840	-13,749,840
	職員賞与	2,338,940	0	2,338,940
	非常勤職員給与	8,053,041	0	8,053,041
	退職共済掛金	312,900	0	312,900
	法定福利費	2,021,216	0	2,021,216
	職員諸手当	1,699,892	0	1,699,892
	事業費	-133,593	8,283,672	-8,417,265
	給食費	1,444	0	1,444
	医薬品費	0	8,283,672	-8,283,672
	保健衛生費	596	0	596
	教養娯楽費	20,722	0	20,722
	水道光熱費	211,462	0	211,462
	消耗器具備品	141,138	0	141,138
	車輛リース料	-115,407	0	-115,407
	業務委託費	-393,548	0	-393,548
	事務費	3,483,392	4,448,106	-964,714
	福利厚生費	157,564	0	157,564
	旅費交通費	34,118	4,448,106	-4,413,988
	事務消耗品費	245,390	0	245,390
	水道光熱費	1,168,504	0	1,168,504
	器具什器費	134,400	0	134,400
	修繕費	104,572	0	104,572
	通信運搬費	200	0	200
	委託費	562,757	0	562,757
	手数料	13,944	0	13,944
	保険料	214,904	0	214,904
	賃借料	232,682	0	232,682
	保守料	500,112	0	500,112
	渉外費	2,000	0	2,000
地域活動費	95,365	0	95,365	
雑費	16,880	0	16,880	
減価償却費	10,287,675	10,333,632	-45,957	
サービス活動費用計(2)		38,767,463	47,519,250	-8,751,787
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		11,876,294	1,695,706	10,180,588
収 益	その他のサービス活動外収益	309,528	361,952	-52,424
	雑収益	309,528	361,952	-52,424
	サービス活動外収益計(4)	309,528	361,952	-52,424
費 用	支払利息	3,305,022	3,540,587	-235,565
	その他のサービス活動外費用	0	1,511,941	-1,511,941
	サービス活動外費用計(5)	3,305,022	5,052,528	-1,747,506
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-2,995,494	-4,690,576	1,695,082
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,880,800	-2,994,870	11,875,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,887	-3,674	-213
	特別費用計(9)	-3,887	-3,674	-213
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,887	3,674	213
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,884,687	-2,991,196	11,875,883
前期繰越活動増減差額(12)		-36,149,865	-33,158,669	-2,991,196
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-27,265,178	-36,149,865	8,884,687
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-27,265,178	-36,149,865	8,884,687

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	764,989	0	764,989
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

西区事業所拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

西区事業所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	15,189,168	0	15,189,168	固定負債	0	0	0
基本財産	9,466,572	0	9,466,572	負債の部合計	0	0	0
建物減価償却累計額	9,466,572	0	9,466,572	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,722,596	0	5,722,596	基本金	0	0	0
施設減価償却累計額	5,722,596	0	5,722,596	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,189,168	0	15,189,168
				(うち当期活動増減差額)	41,192,571	3,996,595	37,195,976
				純資産の部合計	15,189,168	0	15,189,168
資産の部合計	15,189,168	0	15,189,168	負債及び純資産の部合計	15,189,168	0	15,189,168

ケアハウス事業所拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

ケアハウス事業所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	10,335,612	0	10,335,612	固定負債	0	0	0
基本財産	8,585,784	0	8,585,784	負債の部合計	0	0	0
建物減価償却累計額	8,585,784	0	8,585,784	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,749,828	0	1,749,828	基本金	0	0	0
施設減価償却累計額	1,749,828	0	1,749,828	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,335,612	0	10,335,612
				(うち当期活動増減差額)	8,884,687	-2,991,196	11,875,883
				純資産の部合計	10,335,612	0	10,335,612
資産の部合計	10,335,612	0	10,335,612	負債及び純資産の部合計	10,335,612	0	10,335,612