

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	2,848,100	5,804,023	-2,955,923	
	障害福祉サービス等事業収入	131,207,000	139,310,116	-8,103,116	
	有償運送事業収入	1,238,000	1,273,424	-35,424	
	受取利息配当金収入	6,000	11,058	-5,058	
	その他の収入	1,582,000	616,526	965,474	
	事業活動収入計 (1)	136,881,100	147,015,147	-10,134,047	
	支出				
	人件費支出	84,102,000	92,479,477	-8,377,477	
	事業費支出	9,310,000	8,328,663	981,337	
	事務費支出	10,814,000	9,750,455	1,063,545	
	授産事業支出	250,000	519,376	-269,376	
	利用者負担軽減額	0	472,519	-472,519	
	支払利息支出	100,000	87,134	12,866	
	その他の支出	500,000	17,689	482,311	
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,030	-3,030		
事業活動支出計 (2)	105,076,000	111,658,343	-6,582,343		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,805,100	35,356,804	-3,551,704		
収入					
施設整備等補助金収入	1,250,000	4,448,245	-3,198,245		
施設整備等寄附金収入	2,000,000	500,000	1,500,000		
施設整備等収入計 (4)	3,250,000	4,948,245	-1,698,245		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,477,000	1,476,910	90		
固定資産取得支出	8,580,000	10,593,563	-2,013,563		
施設整備等支出計 (5)	10,057,000	12,070,473	-2,013,473		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,807,000	-7,122,228	315,228		
収入					
その他の活動による収入	580,000	0	580,000		
その他の活動収入計 (7)	580,000	0	580,000		
支出					
積立資産支出	0	33,800,000	-33,800,000		
その他の活動による支出	150,000	0	150,000		
その他の活動支出計 (8)	150,000	33,800,000	-33,650,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	430,000	-33,800,000	34,230,000		
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,428,100	-5,565,424	28,993,524		
前期末支払資金残高 (12)	59,775,453	59,775,453	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	83,203,553	54,210,029	28,993,524		

社会福祉事業事業区分 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		寺山1拠点	寺山2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	5,804,023	0	5,804,023	0	5,804,023			
	障害福祉サービス等事業収入	129,397,671	9,912,445	139,310,116	0	139,310,116			
	有償運送事業収入	1,273,424	0	1,273,424	0	1,273,424			
	受取利息配当金収入	10,439	619	11,058	0	11,058			
	その他の収入	616,526	0	616,526	0	616,526			
	事業活動収入計 (1)	137,102,083	9,913,064	147,015,147	0	147,015,147			
	支出								
	人件費支出	84,686,361	7,793,116	92,479,477	0	92,479,477			
	事業費支出	7,647,956	680,707	8,328,663	0	8,328,663			
事務費支出	8,349,408	1,401,047	9,750,455	0	9,750,455				
授産事業支出	519,376	0	519,376	0	519,376				
利用者負担軽減額	32,519	440,000	472,519	0	472,519				
支払利息支出	87,134	0	87,134	0	87,134				
その他の支出	17,689	0	17,689	0	17,689				
流動資産評価損等による資金減少額	3,030	0	3,030	0	3,030				
事業活動支出計 (2)	101,343,473	10,314,870	111,658,343	0	111,658,343				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,758,610	-401,806	35,356,804	0	35,356,804				
収入									
施設整備等補助金収入	3,160,000	1,288,245	4,448,245	0	4,448,245				
施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000				
施設整備等収入計 (4)	3,660,000	1,288,245	4,948,245	0	4,948,245				
支出									
設備資金借入金元金償還支出	1,476,910	0	1,476,910	0	1,476,910				
固定資産取得支出	8,017,073	2,576,490	10,593,563	0	10,593,563				
施設整備等支出計 (5)	9,493,983	2,576,490	12,070,473	0	12,070,473				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,833,983	-1,288,245	-7,122,228	0	-7,122,228				
収入									
拠点区分間繰入金収入	65,549	6,596,540	6,662,089	-6,662,089	0				
その他の活動収入計 (7)	65,549	6,596,540	6,662,089	-6,662,089	0				
支出									
積立資産支出	33,800,000	0	33,800,000	0	33,800,000				
拠点区分間繰入金支出	6,596,540	65,549	6,662,089	-6,662,089	0				
その他の活動支出計 (8)	40,396,540	65,549	40,462,089	-6,662,089	33,800,000				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-40,330,991	6,530,991	-33,800,000	0	-33,800,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,406,364	4,840,940	-5,565,424	0	-5,565,424				
前期末支払資金残高 (12)	59,775,453	0	59,775,453	0	59,775,453				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,369,089	4,840,940	54,210,029	0	54,210,029				

寺山1拠点拠点区分 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

寺山1拠点

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
入	介護保険事業収入	2,848,100	5,804,023	-2,955,923		
	居宅介護料収入	1,406,000	2,906,823	-1,500,823		
	(介護報酬収入)	1,406,000	2,625,839	-1,219,839		
	介護報酬収入	703,000	2,279,235	-1,576,235		
	介護予防報酬収入	703,000	346,604	356,396		
	(利用者負担金収入)	0	280,984	-280,984		
	介護負担金収入(公費)	0	9,102	-9,102		
	介護負担金収入(一般)	0	231,604	-231,604		
	介護予防負担金収入(公費)	0	40,278	-40,278		
	居宅介護支援介護料収入	1,442,100	2,755,660	-1,313,560		
	居宅介護支援介護料収入	1,442,100	2,447,800	-1,005,700		
	介護予防支援介護料収入	0	307,860	-307,860		
	利用者等利用料収入	0	17,340	-17,340		
	その他の利用料収入	0	17,340	-17,340		
	その他の事業収入	0	124,200	-124,200		
	補助金事業収入	0	2,000	-2,000		
	受託事業収入	0	122,200	-122,200		
	障害福祉サービス等事業収入	123,567,000	129,397,671	-5,830,671		
	事 業 活 動	自立支援給付費収入	103,783,000	108,377,499	-4,594,499	
		介護給付費収入	103,015,000	101,783,205	1,231,795	
特例介護給付費収入		0	27,150	-27,150		
利用者負担金収入		0	74,234	-74,234		
特定費用収入		134,000	188,795	-54,795		
その他の事業収入		0	2,045,560	-2,045,560		
補助金事業収入		0	2,045,560	-2,045,560		
有償運送事業収入		1,238,000	1,273,424	-35,424		
有償運送事業収入		1,238,000	1,273,424	-35,424		
受取利息配当金収入		6,000	10,439	-4,439		
その他の収入		308,000	616,526	-308,526		
受入研修費収入		27,000	60,000	-33,000		
雑収入		0	21,516	-21,516		
その他の収入		0	49,440	-49,440		
寄附金収入		0	135,333	-135,333		
授産事業収入		281,000	350,237	-69,237		
事業活動収入計 (1)		129,241,100	137,102,083	-7,860,983		
支 出		人件費支出	76,642,000	84,686,361	-8,044,361	
		役員報酬支出	210,000	216,000	-6,000	
		職員給料支出	69,896,000	49,802,062	20,093,938	
	職員賞与支出	0	8,513,133	-8,513,133		
	非常勤職員給与支出	0	16,322,993	-16,322,993		
	退職給付支出	0	894,000	-894,000		
	法定福利費支出	6,536,000	8,938,173	-2,402,173		
	事業費支出	8,778,000	7,647,956	1,130,044		
	保健衛生費支出	89,000	138,871	-49,871		
	教養娯楽費支出	250,000	87,405	162,595		
	日用品費支出	439,000	338,048	100,952		
	水道光熱費支出	1,750,000	1,183,208	566,792		
	燃料費支出	1,980,000	2,095,529	-115,529		
	消耗器具備品費支出	150,000	419,680	-269,680		
	保険料支出	1,594,000	1,705,641	-111,641		
	賃借料支出	491,000	610,357	-119,357		
	車輛費支出	755,000	918,515	-163,515		
	地域交流費支出	340,000	120,702	219,298		
	雑支出	940,000	30,000	910,000		
	事務費支出	9,668,500	8,349,408	1,319,092		
	福利厚生費支出	1,390,000	698,076	691,924		
	旅費交通費支出	45,000	229,180	-184,180		
	研修研究費支出	842,000	906,019	-64,019		
	事務消耗品費支出	1,250,000	988,540	261,460		
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000		
	修繕費支出	0	12,550	-12,550		
	通信運搬費支出	450,000	693,253	-243,253		
	会議費支出	95,000	68,433	26,567		
	業務委託費支出	385,500	520,302	-134,802		
	手数料支出	450,000	273,505	176,495		
	土地・建物賃借料支出	3,179,000	3,197,304	-18,304		
	租税公課支出	19,000	127,478	-108,478		
保守料支出	0	407,988	-407,988			
渉外費支出	99,000	93,304	5,696			
諸会費支出	359,000	112,142	246,858			
事務消耗器具備品費支出	0	21,334	-21,334			
雑支出	955,000	0	955,000			
授産事業支出	0	519,376	-519,376			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者負担軽減額	0	32,519	-32,519	
	支払利息支出	0	87,134	-87,134	
	その他の支出	0	17,689	-17,689	
	雑支出	0	1,689	-1,689	
	その他の支出	0	16,000	-16,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,030	-3,030	
	徴収不能額	0	3,030	-3,030	
	事業活動支出計(2)	95,088,500	101,343,473	-6,254,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,152,600	35,758,610	-1,606,010	
施設 設備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	3,160,000	-3,160,000	
	施設整備等補助金収入	0	3,160,000	-3,160,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	3,660,000	-2,160,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,477,000	1,476,910	90	
	固定資産取得支出	4,000,000	8,017,073	-4,017,073	
	構築物取得支出	0	1,816,500	-1,816,500	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	6,200,573	-2,200,573	
	施設整備等支出計(5)	5,477,000	9,493,983	-4,016,983	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,977,000	-5,833,983	1,856,983	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	65,549	-65,549	
	その他の活動による収入	580,000	0	580,000	
	〇〇収入	580,000	0	580,000	
	その他の活動収入計(7)	580,000	65,549	514,451	
	積立資産支出	0	33,800,000	-33,800,000	
	スプリンクラ積立資産支出	0	1,500,000	-1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,596,540	-6,596,540	
	その他の活動による支出	150,000	0	150,000	
	〇〇支出	150,000	0	150,000	
	その他の活動支出計(8)	150,000	40,396,540	-40,246,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		430,000	-40,330,991	40,760,991	
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,605,600	-10,406,364	39,011,964	
前期末支払資金残高(12)		59,775,453	59,775,453	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,381,053	49,369,089	39,011,964	

寺山2拠点拠点区分 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

寺山2拠点

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	7,640,000	9,912,445	-2,272,445		
	自立支援給付費収入	7,640,000	7,466,470	173,530		
	介護給付費収入	7,640,000	7,250,400	389,600		
	補足給付費収入	0	480,000	-480,000		
	特定障害者特別給付費収入	0	480,000	-480,000		
	特定費用収入	0	1,924,000	-1,924,000		
	その他の事業収入	0	41,975	-41,975		
	補助金事業収入	0	41,975	-41,975		
	受取利息配当金収入	0	619	-619		
	事業活動収入計 (1)	7,640,000	9,913,064	-2,273,064		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	7,460,000	7,793,116	-333,116		
	職員給料支出	6,000,000	6,085,793	-85,793		
	職員賞与支出	500,000	635,659	-135,659		
	非常勤職員給与支出	360,000	302,818	57,182		
	退職給付支出	0	89,400	-89,400		
	法定福利費支出	600,000	679,446	-79,446		
	事業費支出	532,000	680,707	-148,707		
	給食費支出	0	74,339	-74,339		
	保健衛生費支出	11,000	11,421	-421		
	日用品費支出	61,000	72,229	-11,229		
	水道光熱費支出	150,000	186,651	-36,651		
	燃料費支出	20,000	8,524	11,476		
	消耗器具備品費支出	200,000	178,661	21,339		
	保険料支出	6,000	143,459	-137,459		
	賃借料支出	9,000	1,744	7,256		
	車輛費支出	5,000	3,679	1,321		
	地域交流費支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	60,000	0	60,000		
	事務費支出	1,145,500	1,401,047	-255,547		
	福利厚生費支出	120,000	48,030	71,970		
	旅費交通費支出	0	100	-100		
	研修研究費支出	8,000	3,221	4,779		
	事務消耗品費支出	50,000	32,235	17,765		
	修繕費支出	0	50	-50		
	通信運搬費支出	100,000	109,345	-9,345		
	会議費支出	5,000	48	4,952		
	業務委託費支出	214,500	189,942	24,558		
	手数料支出	150,000	113,213	36,787		
	土地・建物賃借料支出	450,000	426,096	23,904		
	租税公課支出	1,000	172	828		
	保守料支出	0	27,762	-27,762		
	渉外費支出	1,000	13,548	-12,548		
	諸会費支出	1,000	31,870	-30,870		
	事務消耗器具備品費支出	0	405,415	-405,415		
雑支出	45,000	0	45,000			
利用者負担軽減額	0	440,000	-440,000			
その他の支出	500,000	0	500,000			
その他の支出	500,000	0	500,000			
事業活動支出計 (2)	9,637,500	10,314,870	-677,370			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,997,500	-401,806	-1,595,694			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,288,245	-38,245		
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,288,245	-38,245		
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000		
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,750,000	1,288,245	461,755		
支出						
固定資産取得支出	4,580,000	2,576,490	2,003,510			
構築物取得支出	0	2,576,490	-2,576,490			
器具及び備品取得支出	2,580,000	0	2,580,000			
その他の固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000			
施設整備等支出計 (5)	4,580,000	2,576,490	2,003,510			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,830,000	-1,288,245	-1,541,755			
収 入	拠点区分間繰入金収入	0	6,596,540	-6,596,540		
	その他の活動収入計 (7)	0	6,596,540	-6,596,540		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	65,549	-65,549	
		その他の活動支出計 (8)	0	65,549	-65,549	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,530,991	-6,530,991			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,827,500	4,840,940	-9,668,440			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-4,827,500	4,840,940	-9,668,440			

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	収益				
	介護保険事業収益	5,804,023	1,056,920	4,747,103	
	障害福祉サービス等事業収益	139,310,116	108,824,086	30,486,030	
	有償運送事業収益	1,273,424	1,169,655	103,769	
	経常経費寄附金収益	0	18,000	-18,000	
	その他の事業収益	399,677	4,821,356	-4,421,679	
	サービス活動収益計(1)	146,787,240	115,890,017	30,897,223	
	費用				
	人件費	95,479,477	77,414,975	18,064,502	
	事業費	8,328,663	7,671,688	656,975	
	事務費	9,750,455	10,867,668	-1,117,213	
	授産事業費用	519,376	309,664	209,712	
	利用者負担軽減額	472,519	0	472,519	
	減価償却費	5,726,078	4,609,235	1,116,843	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,015,358	-1,030,909	-984,449	
	徴収不能額	3,030	60,000	-56,970	
その他の費用	16,000	0	16,000		
サービス活動費用計(2)	118,280,240	99,902,321	18,377,919		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,507,000	15,987,696	12,519,304		
収 益	受取利息配当金収益	11,058	10,647	411	
	その他のサービス活動外収益	216,849	571,736	-354,887	
	サービス活動外収益計(4)	227,907	582,383	-354,476	
	費 用	支払利息	87,134	123,262	-36,128
		その他のサービス活動外費用	1,689	0	1,689
サービス活動外費用計(5)	88,823	123,262	-34,439		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	139,084	459,121	-320,037		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,646,084	16,446,817	12,199,267		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,448,245	22,400,000	-17,951,755	
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	
	特別収益計(8)	14,661,147	42,471,990	-27,810,843	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,442,444	22,098,750	-17,656,306		
その他の特別損失	0	2,372,250	-2,372,250		
特別費用計(9)	14,155,348	44,542,990	-30,387,642		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	505,799	-2,071,000	2,576,799		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,151,883	14,375,817	14,776,066		
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	102,807,388	78,431,571	24,375,817	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	131,959,271	92,807,388	39,151,883	
	基本金取崩額(14)	0	10,000,000	-10,000,000	
	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)	33,800,000	0	33,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,159,271	102,807,388	-4,648,117	

社会福祉事業事業区分 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		寺山1拠点	寺山2拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,804,023	0	5,804,023	0	5,804,023		
		障害福祉サービス等事業収益	129,397,671	9,912,445	139,310,116	0	139,310,116		
		有償運送事業収益	1,273,424	0	1,273,424	0	1,273,424		
		その他の事業収益	399,677	0	399,677	0	399,677		
		サービス活動収益計(1)	136,874,795	9,912,445	146,787,240	0	146,787,240		
	費用	人件費	87,675,561	7,803,916	95,479,477	0	95,479,477		
		事業費	7,647,956	680,707	8,328,663	0	8,328,663		
		事務費	8,349,408	1,401,047	9,750,455	0	9,750,455		
		授産事業費用	519,376	0	519,376	0	519,376		
		利用者負担軽減額	32,519	440,000	472,519	0	472,519		
		減価償却費	5,554,312	171,766	5,726,078	0	5,726,078		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,929,475	-85,883	-2,015,358	0	-2,015,358		
		徴収不能額	3,030	0	3,030	0	3,030		
	その他の費用	16,000	0	16,000	0	16,000			
サービス活動費用計(2)	107,868,687	10,411,553	118,280,240	0	118,280,240				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,006,108	-499,108	28,507,000	0	28,507,000				
収益	受取利息配当金収益	10,439	619	11,058	0	11,058			
	その他のサービス活動外収益	216,849	0	216,849	0	216,849			
	サービス活動外収益計(4)	227,288	619	227,907	0	227,907			
	費用	支払利息	87,134	0	87,134	0	87,134		
		その他のサービス活動外費用	1,689	0	1,689	0	1,689		
サービス活動外費用計(5)	88,823	0	88,823	0	88,823				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	138,465	619	139,084	0	139,084				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,144,573	-498,489	28,646,084	0	28,646,084				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,160,000	1,288,245	4,448,245	0	4,448,245		
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000		
		拠点区分間繰入金収益	65,549	6,596,540	6,662,089	-6,662,089	0		
		特別収益計(8)	13,438,451	7,884,785	21,323,236	-6,662,089	14,661,147		
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,154,199	1,288,245	4,442,444	0	4,442,444		
		拠点区分間繰入金費用	6,596,540	65,549	6,662,089	-6,662,089	0		
		特別費用計(9)	19,463,643	1,353,794	20,817,437	-6,662,089	14,155,348		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,025,192	6,530,991	505,799	0	505,799		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,119,381	6,032,502	29,151,883	0	29,151,883				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	102,807,388	0	102,807,388	0	102,807,388			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	125,926,769	6,032,502	131,959,271	0	131,959,271			
	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)	33,800,000	0	33,800,000	0	33,800,000			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,126,769	6,032,502	98,159,271	0	98,159,271				

寺山1拠点拠点区分 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

寺山1拠点

(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	5,804,023	1,056,920	4,747,103	
	居宅介護料収益	2,906,823	973,920	1,932,903	
	(介護報酬収益)	2,625,839	890,087	1,735,752	
	介護報酬収益	2,279,235	633,497	1,645,738	
	介護予防報酬収益	346,604	221,200	125,404	
	(利用者負担金収益)	280,984	83,833	197,151	
	介護負担金収益(公費)	9,102	12,898	-3,796	
	介護負担金収益(一般)	231,604	70,935	160,669	
	介護予防負担金収益(公費)	40,278	0	40,278	
	居宅介護支援介護料収益	2,755,660	83,000	2,672,660	
	居宅介護支援介護料収益	2,447,800	83,000	2,364,800	
	介護予防支援介護料収益	307,860	0	307,860	
	利用者等利用料収益	17,340	0	17,340	
	その他の利用料収益	17,340	0	17,340	
	その他の事業収益	124,200	0	124,200	
	補助金事業収益	2,000	0	2,000	
	受託事業収益	122,200	0	122,200	
	障害福祉サービス等事業収益	129,397,671	108,824,086	20,573,585	
	自立支援給付費収益	108,377,499	90,968,413	17,409,086	
	介護給付費収益	101,783,205	85,908,228	15,874,977	
	特例介護給付費収益	27,150	55,070	-27,920	
	利用者負担金収益	74,234	84,150	-9,916	
	特定費用収益	188,795	181,494	7,301	
	その他の事業収益	2,045,560	0	2,045,560	
	補助金事業収益	2,045,560	0	2,045,560	
	有償運送事業収益	1,273,424	1,169,655	103,769	
	運送事業収益	1,273,424	1,169,655	103,769	
	経常経費寄附金収益	0	18,000	-18,000	
	その他の事業収益	399,677	4,821,356	-4,421,679	
	サービス活動収益計(1)	136,874,795	115,890,017	20,984,778	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	87,675,561	77,414,975	10,260,586
		役員報酬	216,000	201,000	15,000
		職員給料	49,802,062	45,517,071	4,284,991
職員賞与		8,513,133	5,442,788	3,070,345	
賞与引当金繰入		2,989,200	0	2,989,200	
非常勤職員給与		16,322,993	17,596,826	-1,273,833	
退職給付費用		894,000	0	894,000	
法定福利費		8,938,173	8,657,290	280,883	
事業費		7,647,956	7,671,688	-23,732	
給食費		0	12,859	-12,859	
保健衛生費		138,871	101,368	37,503	
教養娯楽費		87,405	78,798	8,607	
日用品費		338,048	498,720	-160,672	
水道光熱費		1,183,208	1,139,294	43,914	
燃料費		2,095,529	1,940,203	155,326	
消耗器具備品費		419,680	13,800	405,880	
保険料		1,705,641	1,626,585	79,056	
賃借料		610,357	314,057	296,300	
車輛費		918,515	898,568	19,947	
地域交流費		120,702	458,976	-338,274	
雑費		30,000	588,460	-558,460	
事務費		8,349,408	10,867,668	-2,518,260	
福利厚生費		698,076	1,496,916	-798,840	
旅費交通費		229,180	270,571	-41,391	
研修研究費		906,019	941,279	-35,260	
事務消耗品費		988,540	880,337	108,203	
修繕費		12,550	145,110	-132,560	
通信運搬費		693,253	552,446	140,807	
会議費		68,433	7,386	61,047	
業務委託費		520,302	501,008	19,294	
手数料		273,505	1,458,106	-1,184,601	
土地・建物賃借料		3,197,304	3,183,650	13,654	
租税公課		127,478	122,200	5,278	
保守料	407,988	0	407,988		
渉外費	93,304	106,242	-12,938		
諸会費	112,142	367,521	-255,379		
事務消耗器具備品費	21,334	834,896	-813,562		
授産事業費用	519,376	309,664	209,712		
利用者負担軽減額	32,519	0	32,519		
減価償却費	5,554,312	4,609,235	945,077		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,929,475	-1,030,909	-898,566		
徴収不能額	3,030	60,000	-56,970		
その他の費用	16,000	0	16,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
	サービス活動費用計(2)	107,868,687	99,902,321	7,966,366	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,006,108	15,987,696	13,018,412	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,439	10,647	-208
		その他のサービス活動外収益	216,849	571,736	-354,887
		受入研修費収益	60,000	60,000	0
		雑収入	21,516	438,536	-417,020
		サービス活動外収益計(4)	227,288	582,383	-355,095
	費用	支払利息	87,134	123,262	-36,128
		その他のサービス活動外費用	1,689	0	1,689
		雑損失	1,689	0	1,689
			サービス活動外費用計(5)	88,823	123,262
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	138,465	459,121	-320,656
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,144,573	16,446,817	12,697,756	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,160,000	22,400,000	-19,240,000
		施設整備等補助金収益	3,160,000	22,400,000	-19,240,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収益	65,549	0	65,549
			特別収益計(8)	13,438,451	42,471,990
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,154,199	22,098,750	-18,944,551
		拠点区分間繰入金費用	6,596,540	0	6,596,540
		その他の特別損失	0	2,372,250	-2,372,250
	特別費用計(9)	19,463,643	44,542,990	-25,079,347	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,025,192	-2,071,000	-3,954,192	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,119,381	14,375,817	8,743,564	
	前期繰越活動増減差額(12)	102,807,388	78,431,571	24,375,817	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	125,926,769	92,807,388	33,119,381	
	基本金取崩額(14)	0	10,000,000	-10,000,000	
	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)	33,800,000	0	33,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,126,769	102,807,388	-10,680,619	

寺山2拠点拠点区分 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

寺山2拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	9,912,445	0	9,912,445
	自立支援給付費収益	7,466,470	0	7,466,470
	介護給付費収益	7,250,400	0	7,250,400
	補足給付費収益	480,000	0	480,000
	特定障害者特別給付費収益	480,000	0	480,000
	特定費用収益	1,924,000	0	1,924,000
	その他の事業収益	41,975	0	41,975
	補助金事業収益	41,975	0	41,975
	サービス活動収益計(1)	9,912,445	0	9,912,445
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,803,916	0
職員給料		6,085,793	0	6,085,793
職員賞与		635,659	0	635,659
賞与引当金繰入		10,800	0	10,800
非常勤職員給与		302,818	0	302,818
退職給付費用		89,400	0	89,400
法定福利費		679,446	0	679,446
事業費		680,707	0	680,707
給食費		74,339	0	74,339
保健衛生費		11,421	0	11,421
日用品費		72,229	0	72,229
水道光熱費		186,651	0	186,651
燃料費		8,524	0	8,524
消耗器具備品費		178,661	0	178,661
保険料		143,459	0	143,459
賃借料		1,744	0	1,744
車輛費		3,679	0	3,679
事務費		1,401,047	0	1,401,047
福利厚生費		48,030	0	48,030
旅費交通費		100	0	100
研修研究費		3,221	0	3,221
事務消耗品費		32,235	0	32,235
修繕費		50	0	50
通信運搬費		109,345	0	109,345
会議費		48	0	48
業務委託費		189,942	0	189,942
手数料		113,213	0	113,213
土地・建物賃借料		426,096	0	426,096
租税公課		172	0	172
保守料		27,762	0	27,762
渉外費		13,548	0	13,548
諸会費		31,870	0	31,870
事務消耗器具備品費		405,415	0	405,415
利用者負担軽減額		440,000	0	440,000
減価償却費		171,766	0	171,766
国庫補助金等特別積立金取崩額		-85,883	0	-85,883
サービス活動費用計(2)	10,411,553	0	10,411,553	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-499,108	0	-499,108	
受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	619	0	619
	サービス活動外収益計(4)	619	0	619
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	619	0	619
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-498,489	0	-498,489	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,288,245	0	1,288,245
	施設整備等補助金収益	1,288,245	0	1,288,245
	拠点区分間繰入金収益	6,596,540	0	6,596,540
	特別収益計(8)	7,884,785	0	7,884,785
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,288,245	0	1,288,245
	拠点区分間繰入金費用	65,549	0	65,549
特別費用計(9)	1,353,794	0	1,353,794	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,530,991	0	6,530,991	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,032,502	0	6,032,502	
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	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)	6,032,502	0	6,032,502
	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)	6,032,502	0	6,032,502

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	57,084,886	87,132,786	-30,047,900	流動負債	7,390,626	27,357,333	-19,966,707
現金預金	31,645,853	49,003,634	-17,357,781	事業未払金	362,126	23,847,315	-23,485,189
その他未収金	24,811,231	37,656,435	-12,845,204	1年以内返済予定設備資金借入	1,515,769	0	1,515,769
立替金	627,802	472,717	155,085	未払費用	1,972,004	2,535,319	-563,315
固定資産	115,190,454	76,522,971	38,667,483	預り金	107,228	193,100	-85,872
基本財産	66,291,726	69,790,523	-3,498,797	職員預り金	433,499	781,599	-348,100
建物	56,291,726	59,790,523	-3,498,797	賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	1,032,645	4,025,324	-2,992,679
その他の固定資産	48,898,728	6,732,448	42,166,280	設備資金借入金	1,032,645	4,025,324	-2,992,679
建物付属設備	493,100	0	493,100	負債の部合計	8,423,271	31,382,657	-22,959,386
構築物	2,850,270	1,579,249	1,271,021	純 資 産 の 部			
機械及び装置	297,355	452,179	-154,824	基本金	0	0	0
車輛運搬具	8,228,928	3,828,089	4,400,839	国庫補助金等特別積立金	31,892,798	29,465,712	2,427,086
器具及び備品	3,229,075	872,931	2,356,144	その他の積立金	33,800,000	0	33,800,000
スプリンクラー積立資産	1,500,000	0	1,500,000	スプリンクラー積立金	1,500,000	0	1,500,000
施設整備積立資産	23,300,000	0	23,300,000	施設整備積立金	23,300,000	0	23,300,000
土地購入積立資産	9,000,000	0	9,000,000	土地購入積立金	9,000,000	0	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	98,159,271	102,807,388	-4,648,117
				(うち当期活動増減差額)	29,151,883	14,375,817	14,776,066
				純資産の部合計	163,852,069	132,273,100	31,578,969
資産の部合計	172,275,340	163,655,757	8,619,583	負債及び純資産の部合計	172,275,340	163,655,757	8,619,583

社会福祉事業事業区分 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	寺山1拠点	寺山2拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	51,960,568	5,124,318	57,084,886	0	57,084,886				
現金預金	29,403,253	2,242,600	31,645,853	0	31,645,853				
その他未収金	22,031,666	2,779,565	24,811,231	0	24,811,231				
立替金	525,649	102,153	627,802	0	627,802				
固定資産	112,785,730	2,404,724	115,190,454	0	115,190,454				
基本財産	66,291,726	0	66,291,726	0	66,291,726				
建物	56,291,726	0	56,291,726	0	56,291,726				
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	46,494,004	2,404,724	48,898,728	0	48,898,728				
建物付属設備	493,100	0	493,100	0	493,100				
構築物	2,850,270	0	2,850,270	0	2,850,270				
機械及び装置	297,355	0	297,355	0	297,355				
車輛運搬具	8,228,928	0	8,228,928	0	8,228,928				
器具及び備品	824,351	2,404,724	3,229,075	0	3,229,075				
スプリンクラー積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000				
資産の部合計	164,746,298	7,529,042	172,275,340	0	172,275,340				
流動負債	7,096,448	294,178	7,390,626	0	7,390,626				
事業未払金	360,791	1,335	362,126	0	362,126				
1年以内返済予定設備資金借入金	1,515,769	0	1,515,769	0	1,515,769				
未払費用	1,814,004	158,000	1,972,004	0	1,972,004				
預り金	0	107,228	107,228	0	107,228				
職員預り金	416,684	16,815	433,499	0	433,499				
賞与引当金	2,989,200	10,800	3,000,000	0	3,000,000				
固定負債	1,032,645	0	1,032,645	0	1,032,645				
設備資金借入金	1,032,645	0	1,032,645	0	1,032,645				
負債の部合計	8,129,093	294,178	8,423,271	0	8,423,271				
基本金	0	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	30,690,436	1,202,362	31,892,798	0	31,892,798				
その他の積立金	33,800,000	0	33,800,000	0	33,800,000				
スプリンクラー積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000				
施設整備積立金	23,300,000	0	23,300,000	0	23,300,000				
土地購入積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000				
次期繰越活動増減差額	92,126,769	6,032,502	98,159,271	0	98,159,271				
(うち当期活動増減差額)	23,119,381	6,032,502	29,151,883	0	29,151,883				
純資産の部合計	156,617,205	7,234,864	163,852,069	0	163,852,069				
負債及び純資産の部合計	164,746,298	7,529,042	172,275,340	0	172,275,340				

寺山1拠点拠点区分 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

寺山1拠点

(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	51,960,568	87,132,786	-35,172,218	流動負債	7,096,448	27,357,333	-20,260,885
現金預金	29,403,253	49,003,634	-19,600,381	事業未払金	360,791	23,847,315	-23,486,524
その他未収金	22,031,666	37,656,435	-15,624,769	1年以内返済予定設備資金借入金	1,515,769	0	1,515,769
立替金	525,649	472,717	52,932	未払費用	1,814,004	2,535,319	-721,315
固定資産	112,785,730	76,522,971	36,262,759	預り金	0	193,100	-193,100
基本財産	66,291,726	69,790,523	-3,498,797	職員預り金	416,684	781,599	-364,915
建物	56,291,726	59,790,523	-3,498,797	賞与引当金	2,989,200	0	2,989,200
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	1,032,645	4,025,324	-2,992,679
その他の固定資産	46,494,004	6,732,448	39,761,556	設備資金借入金	1,032,645	4,025,324	-2,992,679
建物付属設備	493,100	0	493,100	負債の部合計	8,129,093	31,382,657	-23,253,564
構築物	2,850,270	1,579,249	1,271,021	純 資 産 の 部			
機械及び装置	297,355	452,179	-154,824	基本金	0	0	0
車輛運搬具	8,228,928	3,828,089	4,400,839	国庫補助金等特別積立金	30,690,436	29,465,712	1,224,724
器具及び備品	824,351	872,931	-48,580	その他の積立金	33,800,000	0	33,800,000
スプリンクラー積立資産	1,500,000	0	1,500,000	スプリンクラー積立金	1,500,000	0	1,500,000
施設整備積立資産	23,300,000	0	23,300,000	施設整備積立金	23,300,000	0	23,300,000
土地購入積立資産	9,000,000	0	9,000,000	土地購入積立金	9,000,000	0	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	92,126,769	102,807,388	-10,680,619
				(うち当期活動増減差額)	23,119,381	14,375,817	8,743,564
				純資産の部合計	156,617,205	132,273,100	24,344,105
資産の部合計	164,746,298	163,655,757	1,090,541	負債及び純資産の部合計	164,746,298	163,655,757	1,090,541

寺山2拠点拠点区分 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

寺山2拠点

(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	5,124,318	0	5,124,318	流動負債	294,178	0	294,178
現金預金	2,242,600	0	2,242,600	事業未払金	1,335	0	1,335
その他未収金	2,779,565	0	2,779,565	未払費用	158,000	0	158,000
立替金	102,153	0	102,153	預り金	107,228	0	107,228
固定資産	2,404,724	0	2,404,724	職員預り金	16,815	0	16,815
基本財産	0	0	0	賞与引当金	10,800	0	10,800
その他の固定資産	2,404,724	0	2,404,724	固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,404,724	0	2,404,724	負債の部合計	294,178	0	294,178
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,202,362	0	1,202,362
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,032,502	0	6,032,502
				(うち当期活動増減差額)	6,032,502	0	6,032,502
				純資産の部合計	7,234,864	0	7,234,864
資産の部合計	7,529,042	0	7,529,042	負債及び純資産の部合計	7,529,042	0	7,529,042