

貸借対照表

平成26年3月31現在

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	109,395,997	111,084,623	-1,688,626	流動負債	17,516,814	17,861,488	-344,674
現金預金	72,992,641	75,755,055	-2,762,414	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,955,540	7,665,575	-710,035
未収金	36,395,251	35,144,109	1,251,142	預り金	1,901,274	3,095,913	-1,194,639
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,660,000	7,100,000	1,560,000
立替金	8,105	185,459		その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	868,663,885	541,088,977	327,574,908	固定負債	503,807,000	175,586,000	328,221,000
基本財産	575,361,707	513,704,178	61,657,529	設備資金借入金	478,807,000	150,586,000	328,221,000
建物	429,863,427	453,205,898	-23,342,471	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	145,498,280	60,498,280	85,000,000	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	25,000,000	25,000,000	0
その他の固定資産	293,302,178	27,384,799	265,917,379	負債の部合計	521,323,814	193,447,488	327,876,326
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	5,472,426	6,617,570	-1,145,144	基本金	128,421,000	118,421,000	10,000,000
機械及び装置	0	0	0	基本金	128,421,000	118,421,000	10,000,000
車輛運搬具	5,356,050	7,706,032	-2,349,982	国庫補助金等特別積立金	155,684,341	164,537,461	-8,853,120
器具及び備品	2,145,822	2,858,317	-712,495	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
土地	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	265,125,000	0	265,125,000	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動収支差額	157,630,727	165,767,651	-8,136,924
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	157,630,727	165,767,651	-8,136,924
保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動収支差額)	-3,136,924	7,018,794	-10,155,718
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	純資産の部合計	456,736,068	458,726,112	-1,990,044
資産の部合計	978,059,882	652,173,600	325,886,282	負債及び純資産の部合計	978,059,882	652,173,600	325,886,282

脚注

1. 減価償却費の累計額 344,800,778 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 修繕引当金の計上基準

建物及び建物付属設備につき、将来の修繕に備えるため、取得価額の2.5%を計上しておりますが、規定により引当金の残高は、2,500万円を上限としています。

(2) 賞与引当金の計上基準

従業員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準による税法限度額に相当する金額を計上しております。

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉医療事業団及び新潟県民間社会福祉職員退職共済積立基金に加入しているため、退職給与引当金は設けておりません。

2. 重要な会計方針の変更

変更はありません。

3. 基本財産の増加

85,000,000 円

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	429,863,427 円
基本財産土地	60,498,280 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	128,682,000 円
---------	---------------

5. 重要な後発事象

該当事項はありません。

平成26年3月31現在

資産の部						負債の部					
	合計	デイ	ショート	地域密着型	保育園		合計	デイ	ショート	地域密着型	保育園
流動資産	109,395,997	40,514,463	35,746,127	8,002,368	25,133,039	流動負債	17,516,814	5,345,540	5,134,351	0	7,036,923
現金預金	72,992,641	24,879,360	15,388,644	8,002,368	24,722,269	短期運営資金借入金	0				
有価証券	0					未払金	6,955,540	2,640,331	2,261,808		2,053,401
未収金	36,395,251	15,635,103	20,352,378		407,770	預り金	1,901,274	445,209	572,543		883,522
貯蔵品	0					前受金	0				
前払金	0					仮受金	0				
短期貸付金	0					賞与引当金	8,660,000	2,260,000	2,300,000		4,100,000
仮払金	0					その他の流動負債	0				
立替金	8,105		5,105		3,000		0				
その他の流動資産	0						0				
固定資産	1,027,916,088	318,722,620	196,207,320	350,125,000	162,861,148	固定負債	663,059,203	29,500,000	248,691,085	357,050,118	27,818,000
基本財産	575,361,707	153,291,230	195,991,884	85,000,000	141,078,593	設備資金借入金	478,807,000	4,500,000	96,364,000	350,125,000	27,818,000
建物	429,863,427	129,918,950	161,589,884		138,354,593	長期運営資金借入金	0				
土地	145,498,280	23,372,280	34,402,000	85,000,000	2,724,000	本部借入金	159,252,203		152,327,085	6,925,118	
基本財産特定預金	0					退職給与引当金	0				
その他の固定資産	452,554,381	165,431,390	215,436	265,125,000	21,782,555	修繕引当金	25,000,000	25,000,000			
建物	0					負債の部合計	680,576,017	34,845,540	253,825,436	357,050,118	34,854,923
構築物	5,472,426	222,638	18,114		5,231,674	純資産の部					
機械及び装置	0					基本金	128,421,000	118,421,000	0	10,000,000	0
車輛運搬具	5,356,050	5,356,049	1		1,550,881	基本金	128,421,000	118,421,000		10,000,000	
器具及び備品	2,145,822	397,620	197,321			国庫補助金等特別積立金	155,684,341	63,078,610	5,343,218	0	87,262,513
土地	0					その他の積立金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
建設仮勘定	265,125,000			265,125,000		修繕積立金	5,000,000				5,000,000
権利	152,880	152,880				人件費積立金	10,000,000				10,000,000
投資有価証券	0					次期繰越活動収支差額	157,630,727	142,891,933	-27,215,207	-8,922,750	50,876,751
施設貸付金	159,252,203	159,252,203				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	157,630,727	142,891,933	-27,215,207	-8,922,750	50,876,751
保証金	50,000	50,000					-3,136,924	-816,810	3,467,149	-8,922,750	3,135,487
修繕積立預金	5,000,000				5,000,000		0				
人件費積立預金	10,000,000				10,000,000		0				
							0				
							0				
							0				
							0				
							0				
							0				
							0				
							0				
資産の部合計	1,137,312,085	359,237,083	231,953,447	358,127,368	187,994,187	純資産の部合計	456,736,068	324,391,543	-21,871,989	1,077,250	153,139,264
						負債及び純資産の部合計	1,137,312,085	359,237,083	231,953,447	358,127,368	187,994,187

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

勘定科目		予算	決算	増減	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	157,600,000	155,906,868	-1,693,132	
	利用料収入	34,650,000	34,061,014	-588,986	
	措置費収入			0	
	運営費収入	86,603,000	86,604,307	1,307	
	私的契約利用料収入	353,000	353,350	350	
	經常経費補助金収入	23,677,000	23,679,770	2,770	
	寄附金収入			0	
	雑収入	8,720,000	8,934,547	214,547	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	19,000	17,445	-1,555	
	会計単位間繰入金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	9,623,000	9,612,906	-10,094	
	經常収入計(1)	321,245,000	319,170,207	-2,074,793	
支出					
人件費支出	228,247,970	222,599,421	-5,648,549		
事務費支出	16,815,382	25,877,227	9,061,845		
事業費支出	38,299,000	39,559,049	1,260,049		
借入金利息支出	1,954,000	3,427,156	1,473,156		
経理区分間繰入金支出	9,623,000	9,612,906	-10,094		
經常支出計(2)	294,939,352	301,075,759	6,136,407		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,305,648	18,094,448	-8,211,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入		10,000,000	10,000,000	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	10,000,000	10,000,000	
支出					
固定資産取得支出	975,000	351,099,400	350,124,400		
元入金支出			0		
			0		
施設整備等支出計(5)	975,000	351,099,400	350,124,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-975,000	-341,099,400	-340,124,400		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	4,000,000	358,050,118	354,050,118	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還補助金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他の収入			0	
	財務収入計(7)	4,000,000	358,050,118	354,050,118	
	支出				
	借入金元金償還金支出	22,450,000	21,904,000	-546,000	
	投資有価証券取得支出			0	
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の支出	4,000,000	7,925,118	3,925,118		
流動資産評価減等による資金減少額等			0		
財務支出計(8)	31,450,000	34,829,118	3,379,118		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,450,000	323,221,000	350,671,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,119,352	216,048	2,335,400		
前期末支払資金残高(12)	100,323,135	100,323,135	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,203,783	100,539,183	2,335,400		

(注1) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木ノ里	地域密着型老人介護福祉施設 (仮称:藤花)	ほのぼの保育園
収入	介護保険収入						
	介護保険収入	157,600,000		75,600,000	82,000,000		
	利用料収入						
	利用料収入	17,350,000		5,350,000	12,000,000		
	利用者負担金収入	17,300,000		8,100,000	9,200,000		
	措置費収入						
	事務費収入	0					
	事業費収入	0					
	運営費収入						
	運営費収入	86,603,000					86,603,000
	私的契約利用料収入						
	私的契約利用料収入	353,000					353,000
	経常経費補助金収入						
	経常経費補助金収入	23,677,000					23,677,000
	寄附金収入						
	寄附金収入	0					
	雑収入						
	雑収入	8,720,000		7,250,000	327,000		1,143,000
	借入金利息補助金収入						
	借入金利息補助金収入	0					
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入	19,000		10,000	1,000		8,000	
会計単位間繰入金収入							
公益事業会計繰入金収入	0						
収益事業会計繰入金収入	0						
経理区分間繰入金収入							
経理区分間繰入金収入	9,623,000	9,623,000					
経常収入計(1)	321,245,000	9,623,000	96,310,000	103,528,000	0	111,784,000	
経常活動に よる収入支	人件費支出						
	役員報酬	9,400,000	9,400,000				
	職員俸給	116,022,370		33,107,750	35,926,620		46,988,000
	職員諸手当	16,403,000		5,400,000	8,295,000		2,708,000
	非常勤職員給与	58,659,600		15,000,000	21,305,600		22,354,000
	退職金	0					
	退職共済掛金	3,053,000		1,072,000	1,000,000		981,000
	法定福利費	24,710,000		6,450,000	8,250,000		10,010,000
	事務費支出						
	福利厚生費	1,215,000		400,000	350,000		465,000
	旅費交通費	98,000		20,000	20,000		58,000
	研修費	135,000		20,000	25,000		90,000
	消耗品費	506,000		165,000	120,000		221,000
	器具什器費	227,000		30,000	150,000		47,000
	印刷製本費	0					0
	水道光熱費	291,000	120,000				171,000
	燃料費	0					
	修繕費	2,347,000		1,200,000	500,000		647,000
	通信運搬費	1,094,000		500,000	300,000		294,000
	会議費	140,000	103,000				37,000
	広報費	10,000					10,000
	業務委託費	5,794,000		3,873,000	780,000		1,141,000
	手数料	570,500		184,500	110,000		276,000
	損害保険料	1,360,250		803,000	424,250		133,000
	賃借料	2,247,332		763,788	897,544		586,000
租税公課	191,300		191,300				
雑費	589,000		116,000	117,000		356,000	
事業費支出							
給食費	14,857,000		6,500,000	3,740,000		4,617,000	
保健衛生費	178,000		85,000			93,000	
被服費	0						

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	地域密着型老人介護福祉施設 (仮称:藤花)	ほのぼの保育園
出	教養娯楽費	155,000		75,000	80,000		
	日用品費	0					
	保育材料費	900,000					900,000
	本人支給金	0					
	水道光熱費	9,752,000		2,400,000	4,100,000		3,252,000
	燃料費	2,170,000		2,050,000	120,000		
	消耗品費	3,474,000		700,000	1,950,000		824,000
	器具什器費	604,000		100,000			504,000
	賃借料	4,641,000		1,860,000	2,500,000		281,000
	教育指導費	0					
	就職支度費	0					
	医療費	16,000		6,000	10,000		
	葬祭費	33,000		3,000	30,000		
	雑費	1,519,000		200,000	218,000		1,101,000
	借入金利息支出						
借入金利息支出	1,954,000		100,000	1,400,000		454,000	
経理区分間繰入金支出							
経理区分間繰入金支出	9,623,000		6,823,000			2,800,000	
経常支出計(2)	294,939,352	9,623,000	90,198,338	92,719,014	0	102,399,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,305,648	0	6,111,662	10,808,986	0	9,385,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備補助金収入	0					
	設備整備補助金収入	0					
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入	0					
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0					
	固定資産売却収入						
	器具及び備品売却収入	0					
	車輛運搬具売却収入	0					
	土地売却収入	0					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出						
	建物取得支出	0					
	構築物取得支出	140,000					140,000
	車輛運搬具取得支出	0					
	器具及び備品等取得支出	835,000					835,000
	土地取得支出	0					
元入金支出							
公益事業会計元入金支出	0						
収益事業会計元入金支出	0						
施設整備等支出計(5)	975,000	0	0	0	0	975,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-975,000	0	0	0	0	-975,000	
財務活動に	借入金収入						
	設備資金借入金収入	0					
	施設会計借入金収入	4,000,000			4,000,000		
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入	0					
	借入金元金償還補助金収入	0					
	借入金元金償還補助金収入	0					
	積立預金取崩収入	0					
	その他の収入						
	長期貸付金回収収入	0					
その他の収入	0						
財務収入計(7)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	
借入金元金償還金支出	設備資金借入金償還金支出	22,450,000		3,600,000	13,500,000		5,350,000
	長期運営資金借入金償還金支出	0					
	投資有価証券取得支出						
	投資有価証券取得支出						

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	地域密着型老人介護福祉施設 (仮称:藤花)	ほのぼの保育園
よ る 収 支	支	投資有価証券取得支出	0				
		積立預金積立支出					
		人件費積立金	5,000,000				5,000,000
		修繕積立金	0				
		設備整備積立金	0				0
		その他の支出					
		施設会計貸付金支出	4,000,000		4,000,000		
		前払金支出	0				
		流動資産評価減等による資金減少額等					
		徴収不能額	0				
		有価証券売却益	0				
		有価証券売却損	0				
	有価証券評価損	0					
		0					
	財務支出計(8)	31,450,000	0	7,600,000	13,500,000	0	10,350,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,450,000	0	-7,600,000	-9,500,000	0	-10,350,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,119,352	0	-1,488,338	1,308,986	0	-1,940,000

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	地域密着型老人介護福祉施設 (仮称:藤花)	ほのぼの保育園
収 入	介護保険収入						
	介護保険収入	155,906,868		71,879,379	84,027,489		
	利用料収入						
	利用料収入	16,239,631		5,102,886	11,136,745		
	利用者負担金収入	17,821,383		7,831,310	9,990,073		
	措置費収入						
	事務費収入	0					
	事業費収入	0					
	運営費収入						
	運営費収入	86,604,307					86,604,307
	私的契約利用料収入						
	私的契約利用料収入	353,350					353,350
	経常経費補助金収入						
	経常経費補助金収入	23,679,770					23,679,770
	寄附金収入						
	寄附金収入	0					
	雑収入						
	雑収入	8,934,547		7,257,823	532,254	840	1,143,630
	借入金利息補助金収入						
	借入金利息補助金収入	0					
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入	17,445		5,909	3,561	115	7,860	
会計単位間繰入金収入							
公益事業会計繰入金収入	0						
収益事業会計繰入金収入	0						
経理区分間繰入金収入							
経理区分間繰入金収入	9,612,906	9,612,906					
経常収入計(1)	319,170,207	9,612,906	92,077,307	105,690,122	955	111,788,917	
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出						
	役員報酬	9,400,000	9,400,000				
	職員俸給	113,007,850		30,332,730	35,687,458		46,987,662
	職員諸手当	16,916,164		5,354,229	8,853,980		2,707,955
	非常勤職員給与	54,358,749		12,049,817	19,954,726		22,354,206
	退職金	0					
	退職共済掛金	2,719,200		713,100	1,025,400		980,700
	法定福利費	26,197,458		7,430,801	8,755,853		10,010,804
	事務費支出						
	福利厚生費	1,316,178		492,332	359,107		464,739
	旅費交通費	58,140					58,140
	研修費	124,836		9,000	26,200		89,636
	消耗品費	440,422		116,237	101,569	1,680	220,936
	器具什器費	259,021		140,771	71,350		46,900
	印刷製本費	0					0
	水道光熱費	291,141	120,000				171,141
	燃料費	0					
	修繕費	2,993,570		1,719,916	626,845		646,809
	通信運搬費	1,120,286		540,130	281,255	5,100	293,801
	会議費	129,876	92,906				36,970
	広報費	10,000					10,000
	業務委託費	13,253,206		3,857,949	1,307,349	6,946,743	1,141,165
	手数料	699,994		272,474	144,420	7,477	275,623
損害保険料	1,373,730		826,380	414,090		133,260	
賃借料	2,574,769		1,086,092	902,427		586,250	
租税公課	554,680		215,800		338,880		
雑費	677,378		181,663	86,670	52,899	356,146	
事業費支出							
給食費	15,279,036		6,952,769	3,709,731		4,616,536	
保健衛生費	188,905		95,550			93,355	
被服費	0						

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	地域密着型老人介護福祉施設(仮称:藤花)	ほのぼの保育園
出	教養娯楽費	142,921		61,466	81,455		
	日用品費	0					
	保育材料費	900,448					900,448
	本人支給金	0					
	水道光熱費	10,527,134		2,511,175	4,764,266		3,251,693
	燃料費	2,406,339		2,303,894	102,445		
	消耗品費	3,609,496		796,216	1,989,192		824,088
	器具什器費	564,130		60,000			504,130
	賃借料	4,421,586		1,643,805	2,496,645		281,136
	教育指導費	0					
	就職支度費	0					
	医療費	12,225		9,565	2,660		
	葬祭費	31,000		6,000	25,000		
	雑費	1,475,829		119,177	255,890		1,100,762
	借入金利息支出						
	借入金利息支出	3,427,156		88,225	1,313,847	1,570,926	454,158
	経理区分間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出	9,612,906		6,812,906			2,800,000	
経常支出計(2)	301,075,759	9,612,906	86,800,169	93,339,830	8,923,705	102,399,149	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,094,448	0	5,277,138	12,350,292	-8,922,750	9,389,768	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0					
	施設整備補助金収入	0					
	設備整備補助金収入	0					
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入	10,000,000				10,000,000	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0					
	固定資産売却収入						
	器具及び備品売却収入	0					
	車輛運搬具売却収入	0					
	土地売却収入	0					
施設整備等収入計(4)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
支	固定資産取得支出						
	建物取得支出	0					
	構築物取得支出	139,650					139,650
	車輛運搬具取得支出	0					
	器具及び備品等取得支出	834,750					834,750
	土地取得支出	85,000,000				85,000,000	
	建設仮勘定取得支出	265,125,000				265,125,000	
元入金支出							
公益事業会計元入金支出	0						
収益事業会計元入金支出	0						
施設整備等支出計(5)	351,099,400	0	0	0	350,125,000	974,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-341,099,400	0	0	0	-340,125,000	-974,400	
財務活動	借入金収入						
	設備資金借入金収入	350,125,000				350,125,000	
	施設会計借入金収入	7,925,118			1,000,000	6,925,118	
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入	0					
	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入	0					
	積立預金取崩収入						
	その他の収入						
	施設会計貸付金回収収入	0					
その他の収入	0						
財務収入計(7)	358,050,118	0	0	1,000,000	357,050,118	0	
借入金元金償還金支出							
設備資金借入金償還金支出	21,904,000		3,000,000	13,552,000		5,352,000	
施設会計借入金償還金支出	0						

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	地域密着型老人介護福祉施設 (仮称: 藤花)	ほのぼの保育園
に よ る 収 支	投資有価証券取得支出						
	投資有価証券取得支出	0					
	積立預金積立支出						
	人件費積立金	5,000,000					5,000,000
	その他の支出						
	施設会計貸付金支出	7,925,118		7,925,118			
	前払金支出	0					
	流動資産評価減等による資金減少額等						
	徴収不能額	0					
	有価証券売却益	0					
有価証券売却損	0						
有価証券評価損	0						
	財務支出計(8)	34,829,118	0	10,925,118	13,552,000	0	10,352,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	323,221,000	0	-10,925,118	-12,552,000	357,050,118	-10,352,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	216,048	0	-5,647,980	-201,708	8,002,368	-1,936,632
	前期末支払資金残高(11)	100,323,135	0	43,076,903	33,113,484	0	24,132,748
	当期末支払資金残高(10)+(11)	100,539,183	0	37,428,923	32,911,776	8,002,368	22,196,116

(注)

デイサービスセンターの施設会計貸付金支出は、藤の木の里及び地域密着型老人介護福祉施設への支出であります。
藤の木の里及び地域密着型老人介護福祉施設の施設会計借入金収入はデイサービスセンターからの収入であります。

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	155,906,868	157,702,982	-1,796,114
		利用料収入	34,061,014	34,422,362	-361,348
		措置費収入			0
		運営費収入	86,604,307	85,063,138	1,541,169
		私的契約利用料収入	353,350	347,850	5,500
		経常経費補助金収入	23,679,770	19,887,914	3,791,856
		寄附金収入		70,000	-70,000
		雑収入	8,934,547	8,873,391	61,156
		借入金元金償還補助金収入			0
		引当金戻入	7,100,000	6,950,000	150,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,853,120	8,923,988	-70,868	
	事業活動収入計(1)	325,492,976	322,241,625	3,251,351	
	支出	人件費支出	222,599,421	219,329,719	3,269,702
		事務費支出	25,877,227	17,753,408	8,123,819
事業費支出		39,559,049	40,322,752	-763,703	
減価償却費		28,524,492	29,877,489	-1,352,997	
修繕引当金繰入				0	
賞与引当金繰入		8,660,000	7,100,000	1,560,000	
事業活動支出計(2)	325,220,189	314,383,368	10,836,821		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		272,787	7,858,257	-7,585,470	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	17,445	19,652	-2,207
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入	9,612,906	10,022,662	-409,756
		投資有価証券売却益(売却収入)			0
		有価証券売却益(売却収入)			0
	事業活動外収入計(4)	9,630,351	10,042,314	-411,963	
	支出	借入金利息支出	3,427,156	2,152,739	1,274,417
		経理区分間繰入金支出	9,612,906	10,022,662	-409,756
		投資有価証券売却損(売却原価)			0
有価証券売却損(売却原価)				0	
資産評価損			0		
事業活動外支出計(5)	13,040,062	12,175,401	864,661		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-3,409,711	-2,133,087	-1,276,624	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,136,924	5,725,170	-8,862,094	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0
		設備整備等補助金収入			0
		施設整備等寄付金収入	10,000,000		10,000,000
		固定資産売却益(受贈益)			0
	前期損益修正益		1,449,300	-1,449,300	
	特別収入計(8)	10,000,000	1,449,300	8,550,700	
支出	基本金組入額	10,000,000		10,000,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		155,676	-155,676	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
特別支出計(9)	10,000,000	155,676	9,844,324		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	1,293,624	-1,293,624	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,136,924	7,018,794	-10,155,718	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		165,767,651	168,748,857	-2,981,206
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		162,630,727	175,767,651	-13,136,924
	基本金取崩額(14)				0
	基本金組入額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)				0
	その他の積立金積立額(17)				0
	修繕積立金積立額			5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		157,630,727	165,767,651	-8,136,924	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	地域密着型老人介護福祉施設(仮称:藤花)	ほのぼの保育園
事業活動収入	介護保険収入						
	介護保険収入	155,906,868		71,879,379	84,027,489		
	利用料収入						
	利用料収入	16,239,631		5,102,886	11,136,745		
	利用者負担金収入	17,821,383		7,831,310	9,990,073		
	措置費収入						
	事務費収入	0					
	事業費収入	0					
	運営費収入						
	運営費収入	86,604,307					86,604,307
	私的契約利用料収入						
	私的契約利用料収入	353,350					353,350
	経常経費補助金収入						
	経常経費補助金収入	23,679,770					23,679,770
	寄附金収入						
	寄附金収入	0					
	雑収入						
	雑収入	8,934,547		7,257,823	532,254	840	1,143,630
	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入	0					
引当金戻入							
賞与引当金戻入	7,100,000		2,200,000	2,100,000		2,800,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,853,120		3,207,860	920,362		4,724,898	
事業活動収入計(1)	325,492,976	0	97,479,258	108,706,923	840	119,305,955	
事業活動支出	人件費支出						
	役員報酬	9,400,000	9,400,000				
	職員俸給	113,007,850		30,332,730	35,687,458		46,987,662
	職員諸手当	16,916,164		5,354,229	8,853,980		2,707,955
	非常勤職員給与	54,358,749		12,049,817	19,954,726		22,354,206
	退職金	0					
	退職共済掛金	2,719,200		713,100	1,025,400		980,700
	法定福利費	26,197,458		7,430,801	8,755,853		10,010,804
	事務費支出						
	福利厚生費	1,316,178		492,332	359,107		464,739
	旅費交通費	58,140					58,140
	研修費	124,836		9,000	26,200		89,636
	消耗品費	440,422		116,237	101,569	1,680	220,936
	器具什器費	259,021		140,771	71,350		46,900
	印刷製本費	0					
	水道光熱費	291,141	120,000				171,141
	燃料費	0					
	修繕費	2,993,570		1,719,916	626,845		646,809
	通信運搬費	1,120,286		540,130	281,255	5,100	293,801
	会議費	129,876	92,906				36,970
広報費	10,000					10,000	
業務委託費	13,253,206		3,857,949	1,307,349	6,946,743	1,141,165	
手数料	699,994		272,474	144,420	7,477	275,623	
損害保険料	1,373,730		826,380	414,090		133,260	
賃借料	2,574,769		1,086,092	902,427		586,250	
租税公課	554,680		215,800		338,880		
雑費	677,378		181,663	86,670	52,899	356,146	
事業費支出							
給食費	15,279,036		6,952,769	3,709,731		4,616,536	
保健衛生費	188,905		95,550			93,355	
被服費	0						
教養娯楽費	142,921		61,466	81,455			
日用品費	0						

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	地域密着型老人介護福祉施設(仮称:藤花)	ほのぼの保育園
出	保育材料費	900,448					900,448
	本人支給金	0					
	水道光熱費	10,527,134		2,511,175	4,764,266		3,251,693
	燃料費	2,406,339		2,303,894	102,445		
	消耗品費	3,609,496		796,216	1,989,192		824,088
	器具什器費	564,130		60,000			504,130
	賃借料	4,421,586		1,643,805	2,496,645		281,136
	教育指導費	0					
	就職支度費	0					
	医療費	12,225		9,565	2,660		
	葬祭費	31,000		6,000	25,000		
	雑費	1,475,829		119,177	255,890		1,100,762
	減価償却費						
	減価償却費	28,524,492		9,241,808	9,603,505		9,679,179
	徴収不能額						
	徴収不能額	0					
	引当金繰入						
修繕引当金繰入	0						
賞与引当金繰入	8,660,000		2,260,000	2,300,000		4,100,000	
事業活動支出計(2)	325,220,189	9,612,906	91,400,846	103,929,488	7,352,779	112,924,170	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	272,787	-9,612,906	6,078,412	4,777,435	-7,351,939	6,381,785	
事業活動外	借入金利息補助金収入						
	借入金利息補助金収入	0					
	受取利息配当金収入						
	受取利息配当金収入	17,445		5,909	3,561	115	7,860
	会計単位間繰入金収入						
	公益事業会計繰入金収入	0					
	収益事業会計繰入金収入	0					
	経理区分間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入	9,612,906	9,612,906				
	投資有価証券売却益(売却収入)						
投資有価証券売却益(売却収入)	0						
有価証券売却益(売却収入)							
有価証券売却益(売却収入)	0						
事業活動外収入計(4)	9,630,351	9,612,906	5,909	3,561	115	7,860	
支の部	借入金利息支出						
	借入金利息支出	3,427,156		88,225	1,313,847	1,570,926	454,158
	経理区分間繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出	9,612,906		6,812,906			2,800,000
	投資有価証券売却損(売却原価)						
	投資有価証券売却損(売却原価)	0					
	有価証券売却損(売却原価)						
	有価証券売却損(売却原価)	0					
資産評価損							
資産評価損	0						
事業活動外支出計(5)	13,040,062	0	6,901,131	1,313,847	1,570,926	3,254,158	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,409,711	9,612,906	-6,895,222	-1,310,286	-1,570,811	-3,246,298	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,136,924	0	-816,810	3,467,149	-8,922,750	3,135,487	
特別	施設整備等補助金収入						
	施設整備補助金収入	0					
	設備整備補助金収入	0					
	施設整備等寄付金収入						
	施設整備等寄附金収入	10,000,000				10,000,000	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0					
	固定資産売却益(売却収入)						
器具及び備品売却益(売却収入)	0						
車輦運搬具受贈益	0						

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	地域密着型老人介護福祉施設(仮称:藤花)	ほのぼの保育園
収 支 の 部 出	前期損益修正益	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
	特別収入計(8)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
	基本金組入額						
	1号基本金組入額	10,000,000				10,000,000	
	2号基本金組入額	0					
	3号基本金組入額	0					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)						
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0					
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0					
国庫補助金等特別積立金積立額	0						
特別支出計(9)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,136,924	0	-816,810	3,467,149	-8,922,750	3,135,487	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	165,767,651	0	143,708,743	-30,682,356	0	52,741,264
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	162,630,727	0	142,891,933	-27,215,207	-8,922,750	55,876,751
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	4号基本金組入額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
修繕積立金積立額	0						
人件費積立金積立額	5,000,000					5,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	157,630,727	0	142,891,933	-27,215,207	-8,922,750	50,876,751	