

理事長	施設長		事務

### 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	43,315,106	38,284,905	5,030,201	流動負債	15,284,818	23,506,877	-8,222,059
現金預金	12,166,268	7,083,399	5,082,869	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,075,325	9,113,568	-38,243
事業未収金				その他の未払金			
未収金	29,668,860	29,601,991	66,869	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	11,851,000	-6,451,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,668,000	-1,668,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金		3,740	-3,740	預り金	809,493	874,309	-64,816
前払金	1,468,978	1,567,940	-98,962	職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	419,801,458	420,115,531	-314,073
仮払金	11,000	27,835	-16,835	設備資金借入金	366,993,000	384,728,630	-17,735,630
その他の流動資産				長期運営資金借入金	52,808,458	35,386,901	17,421,557
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	400,205,887	416,384,910	-16,179,023	役員等長期借入金			
基本財産	379,783,299	391,057,958	-11,274,659	事業区分間長期借入金			
土地	10,025,285	10,025,285		拠点区分間長期借入金			
建物	369,758,034	381,032,693	-11,274,659	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	20,422,588	25,326,952	-4,904,364	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	435,086,276	443,622,408	-8,536,132
建物	10,528,114	10,831,417	-303,303				
構築物	2,059,992	2,242,608	-182,616				
機械及び装置	3,349,283	4,435,745	-1,086,462				
車両運搬具	515,237	1,302,226	-786,989				
器具及び備品	3,942,112	6,460,992	-2,518,880				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	27,850	53,964	-26,114				
資産の部合計	443,520,993	454,669,815	-11,148,822	純資産の部			
				基本金	34,911,301	34,911,301	
				基本金	34,911,301	34,911,301	
				国庫補助金等特別積立金	51,378,311	53,047,475	-1,669,164
				国庫補助金等特別積立金	51,378,311	53,047,475	-1,669,164
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	-77,854,895	-76,911,369	-943,526
				次期繰越活動増減差額	-77,854,895	-76,911,369	-943,526
				(うち当期活動増減差額)	-943,526	545,698	-1,489,224
				純資産の部合計	8,434,717	11,047,407	-2,612,690
				負債及び純資産の部合計	443,520,993	454,669,815	-11,148,822

脚注  
1. 減価償却費の累計額 97,864,648円  
2. 徴収不能引当金の額

理事長	施設長		事務

### 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	43,315,106	38,284,905	5,030,201	流動負債	15,284,818	23,506,877	-8,222,059
現金預金	12,166,268	7,083,399	5,082,869	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,075,325	9,113,568	-38,243
事業未収金				その他の未払金			
未収金	29,668,860	29,601,991	66,869	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	11,851,000	-6,451,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,668,000	-1,668,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金		3,740	-3,740	預り金	809,493	874,309	-64,816
前払金	1,468,978	1,567,940	-98,962	職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	419,801,458	420,115,531	-314,073
仮払金	11,000	27,835	-16,835	設備資金借入金	366,993,000	384,728,630	-17,735,630
その他の流動資産				長期運営資金借入金	52,808,458	35,386,901	17,421,557
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	400,205,887	416,384,910	-16,179,023	役員等長期借入金			
基本財産	379,783,299	391,057,958	-11,274,659	事業区分間長期借入金			
土地	10,025,265	10,025,265		拠点区分間長期借入金			
建物	369,758,034	381,032,693	-11,274,659	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	20,422,588	25,326,952	-4,904,364	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	435,086,276	443,622,408	-8,536,132
建物	10,528,114	10,831,417	-303,303				
構築物	2,059,992	2,242,608	-182,616	純資産の部			
機械及び装置	3,349,283	4,435,745	-1,086,462	基本金	34,911,301	34,911,301	
車両運搬具	515,237	1,302,226	-786,989	基本金	34,911,301	34,911,301	
器具及び備品	3,942,112	6,460,992	-2,518,880	国庫補助金等特別積立金	51,378,311	53,047,475	-1,669,164
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	51,378,311	53,047,475	-1,669,164
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	-77,854,895	-76,911,369	-943,526
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	-77,854,895	-76,911,369	-943,526
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-943,526	545,698	-1,489,224
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	27,850	53,964	-26,114	純資産の部合計	8,434,717	11,047,407	-2,612,690
資産の部合計	443,520,993	454,669,815	-11,148,822	負債及び純資産の部合計	443,520,993	454,669,815	-11,148,822

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 97,864,648円  
 2. 徴収不能引当金の額

## 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	収入			
	介護保険事業収入	165,693,000	166,728,597	1,035,597
	老人福祉事業収入		305,720	305,720
	経常経費寄附金収入		50,000	50,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,754	754
	その他の収入	1,125,000	72,514	-1,052,486
	事業活動収入計(1)	166,819,000	167,158,585	339,585
	支出			
	人件費支出	96,766,000	97,448,744	-682,744
	事業費支出	16,615,000	19,088,063	-2,473,063
事務費支出	32,463,000	29,068,166	3,394,834	
利用者負担軽減額	1,000		1,000	
支払利息支出	15,100,000	7,987,279	7,112,721	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000	
事業活動支出計(2)	160,947,000	153,592,252	7,354,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,872,000	13,566,333	7,694,333	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	15,400,000	-14,200,000
施設整備等支出計(5)	1,200,000	15,400,000	-14,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-15,400,000	-14,200,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	18,536,000	-1,464,000
	その他の活動による収入計(7)	20,000,000	18,536,000	-1,464,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		11,569,073	-11,569,073
その他の活動支出計(8)		11,569,073	-11,569,073	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	6,966,927	-13,033,073	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,672,000	5,133,260	-19,538,740	
前期末支払資金残高(12)		3,788,413	3,788,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,672,000	8,921,673	-15,750,327	

## 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	165,693,000	166,728,597	1,035,597
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,700,000	23,224,593	-2,475,407
	介護報酬収入	25,700,000	23,224,593	-2,475,407
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	86,000,000	86,924,034	924,034
	介護報酬収入	86,000,000	86,924,034	924,034
	利用者等利用料収入	50,177,000	52,376,143	2,199,143
	居宅介護サービス利用料収入	3,500,000	3,587,687	87,687
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,520,000	6,473,429	-46,571
	食費収入(公費)		17,041,376	17,041,376
	食費収入(一般)	16,400,000	1,500,870	-14,899,130
	居住費収入(公費)		22,567,457	22,567,457
	居住費収入(一般)	23,400,000	1,162,700	-22,237,300
	その他の利用料収入	357,000	42,624	-314,376
	その他の事業収入	3,816,000	4,203,827	387,827
	補助金事業収入		450,000	450,000
	市町村特別事業収入	3,790,000	3,717,538	-72,462
	受託事業収入	26,000	36,289	10,289
	老人福祉事業収入		305,720	305,720
	措置事業収入		80	80
	その他の利用料収入		80	80
	運営事業収入		279,600	279,600
	管理費収入		279,600	279,600
	その他の事業収入		26,040	26,040
	管理費収入		26,040	26,040
	経常経費寄附金収入		50,000	50,000
	経常経費寄附金収入		50,000	50,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,754	754
受取利息配当金収入	1,000	1,754	754	
その他の収入	1,125,000	72,514	-1,052,486	
受入研修費収入	20,000	50,000	30,000	
雑収入	1,105,000	22,514	-1,082,486	
事業活動収入計(1)		166,819,000	167,158,585	339,585
活動に要する	人件費支出	96,766,000	97,448,744	-682,744
	役員報酬支出	69,000	71,000	-2,000
	職員給料支出	69,542,000	57,333,059	12,208,941
	職員賞与支出		11,359,096	-11,359,096
	非常勤職員給与支出	15,545,000	16,420,126	-875,126
	法定福利費支出	11,610,000	12,265,463	-655,463
	事業費支出	16,615,000	19,088,063	-2,473,063
	給食費支出	2,435,000	2,289,812	145,188
	介護用品費支出	2,640,000	2,661,005	-21,005
	保健衛生費支出	389,000	374,408	14,592
	教養娯楽費支出	346,000	440,358	-94,358
	水道光熱費支出	9,300,000	9,511,311	-211,311
	燃料費支出	2,000		2,000
	消耗器具備品費支出	200,000	2,151,505	-1,951,505
	保険料支出		435,950	-435,950
	賃借料支出		745,500	-745,500
	車両費支出	203,000	109,831	93,169
雑支出	1,100,000	368,383	731,617	
事務費支出	32,463,000	29,068,166	3,394,834	
福利厚生費支出	790,000	232,834	557,166	
旅費交通費支出	483,000	478,309	4,691	
研修研究費支出	200,000	176,589	23,411	
事務消耗品費支出	700,000	644,403	55,597	

## 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	出	印刷製本費支出	11,000		11,000
		修繕費支出	300,000	719,139	-419,139
		通信運搬費支出	540,000	507,923	32,077
		会議費支出	11,000	125,217	-114,217
		広報費支出	11,000	47,160	-36,160
		業務委託費支出	26,237,000	25,333,447	903,553
		手数料支出		14,775	-14,775
		保険料支出	500,000		500,000
		賃借料支出	757,000		757,000
		租税公課支出	31,000	22,400	8,600
		保守料支出	750,000	528,150	221,850
		渉外費支出	11,000	90,000	-79,000
		諸会費支出	150,000	132,820	17,180
		その他の費用支出	800,000		800,000
		雑支出	181,000	15,000	166,000
		利用者負担軽減額	1,000		1,000
		利用者負担軽減額	1,000		1,000
		支払利息支出	15,100,000	7,987,279	7,112,721
		支払利息支出	15,100,000	7,888,317	7,211,683
		保証料		98,962	-98,962
流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000		
徴収不能額	2,000		2,000		
		事業活動支出計(2)	160,947,000	153,592,252	7,354,748
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,872,000	13,566,333	7,694,333
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	15,400,000	-14,200,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	15,400,000	-14,200,000
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	15,400,000	-14,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-15,400,000	-14,200,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	18,536,000	-1,464,000
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	18,536,000	-1,464,000
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	18,536,000	-1,464,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		11,569,073	-11,569,073
		長期運営資金借入金元金償還支出		11,569,073	-11,569,073
		その他の活動支出計(8)		11,569,073	-11,569,073
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	6,966,927	-13,033,073
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,672,000	5,133,260	-19,538,740	
	前期末支払資金残高(12)		3,788,413	3,788,413	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,672,000	8,921,673	-15,750,327	

理事長	施設長		事務

拠点区分資金収支明細書

(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	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	諸口	合計
事業活動収入	0165 介護保険事業収入		133,376,103	33,352,494			166,728,597
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)			23,224,593			23,224,593
	8121 介護報酬収入			23,224,593			23,224,593
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		86,924,034				86,924,034
	8141 介護報酬収入		86,924,034				86,924,034
	0172 利用者等利用料収入		42,785,224		9,590,919		52,376,143
	8172 居宅介護サービス利用料収入				3,587,687		3,587,687
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入		6,473,429				6,473,429
	8174 食費収入(公費)		13,484,684		3,556,692		17,041,376
	8175 食費収入(一般)		80,910		1,419,960		1,500,870
	8176 居住費収入(公費)		22,567,457				22,567,457
	8177 居住費収入(一般)		154,380		1,008,320		1,162,700
	8178 その他の利用料収入		24,364		18,260		42,624
	0173 その他の事業収入		3,666,845		536,982		4,203,827
	8181 補助金事業収入		450,000				450,000
	8182 市町村特別事業収入		3,180,556		536,982		3,717,538
	8183 受託事業収入		36,289				36,289
	0174 老人福祉事業収入		305,720				305,720
	0175 措置事業収入		80				80
	8213 その他の利用料収入		80				80
	0176 運営事業収入		279,600				279,600
	8221 管理費収入		279,600				279,600
	0177 その他の事業収入		26,040				26,040
	8231 管理費収入		26,040				26,040
	0199 経常経費寄附金収入		50,000				50,000
	8531 経常経費寄附金収入		50,000				50,000
	0200 受取利息配当金収入	545	524	685			1,754
8541 受取利息配当金収入	545	524	685			1,754	
0201 その他の収入	22,514	50,000				72,514	
8611 受入研修費収入		50,000				50,000	
8613 雑収入	22,514					22,514	
事業活動収入計(1)		23,059	133,782,347	33,353,179			167,158,585
事業活動支出	0129 人件費支出	191,216	81,615,270	15,642,258			97,448,744
	7111 役員報酬支出	71,000					71,000
	7112 職員給料支出		47,830,558	9,502,501			57,333,059
	7113 職員賞与支出		9,756,484	1,602,612			11,359,096
	7114 非常勤職員給与支出		14,215,270	2,204,856			16,420,126
	7117 法定福利費支出	120,216	9,812,958	2,332,289			12,265,463
	0130 事業費支出	10,365	16,472,138	2,605,560			19,088,063
	7211 給食費支出		2,151,963	137,849			2,289,812
	7212 介護用品費支出		1,862,698	798,307			2,661,005
	7215 保健衛生費支出		327,116	47,292			374,408
	7218 教養娯楽費支出		413,088	27,270			440,358
	7223 水道光熱費支出		8,617,227	894,084			9,511,311
	7225 消耗器具備品費支出		1,580,331	571,174			2,151,505
	7226 保険料支出		346,115	89,835			435,950
	7227 賃借料支出		738,389	7,111			745,500
	7232 車輛費支出		76,878	32,953			109,831
	7235 雑支出	10,365	358,333	-315			368,383
	0131 事務費支出	185,820	22,269,171	6,613,175			29,068,166
	7311 福利厚生費支出		97,343	135,491			232,834
	7313 旅費交通費支出	78,000	400,309				478,309
	7314 研修研究費支出		176,589				176,589
	7315 事務消耗品費支出		470,149	174,254			644,403
	7319 修繕費支出		603,740	115,399			719,139
	7321 通信運搬費支出		375,210	132,713			507,923
	7322 会議費支出	97,820	27,397				125,217
	7323 広報費支出		47,160				47,160
	7324 業務委託費支出		19,378,509	5,954,938			25,333,447
7325 手数料支出		14,775				14,775	
7329 租税公課支出		22,400				22,400	
7331 保守料支出		445,370	82,780			528,150	
7332 渉外費支出	10,000	80,000				90,000	
7333 諸会費支出		115,220	17,600			132,820	
7335 雑支出		15,000				15,000	
0137 支払利息支出	533,533	7,324,850	128,896			7,987,279	
7441 支払利息支出	434,571	7,324,850	128,896			7,888,317	

## 拠点区分資金収支明細書

(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	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	諸口	合計	
	7119 保証料	98,962					98,962	
	事業活動支出計(2)	920,934	127,681,429	24,989,889			153,592,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-897,875	6,100,918	8,363,290			13,566,333	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出			15,400,000			15,400,000	
				15,400,000			15,400,000	
		施設整備等支出計(5)						15,400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-15,400,000	
その他の活動による収支	収入		2,216,000	16,320,000			18,536,000	
			2,216,000	16,320,000			18,536,000	
		その他の活動による収入計(7)						18,536,000
	支出	2,589,000	7,475,237	1,504,836			11,569,073	
		2,589,000	7,475,237	1,504,836			11,569,073	
		その他の活動支出計(8)						11,569,073
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						6,966,927	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						5,133,260	
	前期末支払資金残高(11)	-26,795,993	46,082,940	-15,498,534			3,788,413	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-30,282,868	46,924,621	-7,720,080			8,921,673	

## 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	介護保険事業収益	166,728,597	166,899,715	-171,118
	益	老人福祉事業収益	305,720		305,720
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	167,084,317	166,899,715	184,602
	費	人件費	97,448,744	101,160,434	-3,711,690
	用	事業費	19,088,063	17,744,129	1,343,934
		事務費	29,068,166	29,027,002	41,164
		減価償却費	16,179,023	17,799,777	-1,620,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,802,740	4,802,740
		徴収不能額		534,726	-534,726
	サービス活動費用計(2)	161,783,996	161,463,328	320,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,300,321	5,436,387	-136,066	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,754	1,444	310
	益	その他のサービス活動外収益	72,514	51,160	21,354
		サービス活動外収益計(4)	74,268	52,604	21,664
	費	支払利息	7,987,279	2,328,019	5,659,260
		サービス活動外費用計(5)	7,987,279	2,328,019	5,659,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,913,011	-2,275,415	-5,637,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,612,690	3,160,972	-5,773,662	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		165,000	-165,000
	益	その他の特別収益		534,726	-534,726
		特別収益計(8)		699,726	-699,726
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,669,164		-1,669,164
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,315,000	-3,315,000
	特別費用計(9)	-1,669,164	3,315,000	-4,984,164	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,669,164	-2,615,274	4,284,438	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-943,526	545,698	-1,489,224	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-76,911,369	-77,457,067	545,698
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-77,854,895	-76,911,369	-943,526
		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)	-77,854,895	-76,911,369	-943,526



## 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 イ ビ ス	介護保険事業収益	166,728,597	166,899,715	-171,118
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,224,593	25,092,949	-1,868,356
	介護報酬収益	23,224,593	25,092,949	-1,868,356
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	86,924,034	86,175,486	748,548
	介護報酬収益	86,924,034	86,175,486	748,548
	利用者等利用料収益	52,376,143	52,264,259	111,884
	居宅介護サービス利用料収益	3,587,687	3,576,054	11,633
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,473,429	6,635,940	-162,511
	食費収益(公費)	17,041,376	9,273,270	7,768,106
	食費収益(一般)	1,500,870	9,238,950	-7,738,080
	居住費収益(公費)	22,567,457	8,843,120	13,724,337
	居住費収益(一般)	1,162,700	14,374,620	-13,211,920
	その他の利用料収益	42,624	322,305	-279,681
	その他の事業収益	4,203,827	3,367,021	836,806
	補助金事業収益	450,000	-5,434	455,434
	市町村特別事業収益	3,717,538	3,313,604	403,934
	受託事業収益	36,289	58,851	-22,562
	老人福祉事業収益	305,720		305,720
	措置事業収益	80		80
	その他の利用料収益	80		80
運営事業収益	279,600		279,600	
管理費収益	279,600		279,600	
その他の事業収益	26,040		26,040	
管理費収益	26,040		26,040	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)	167,084,317	166,899,715	184,602	
活 動 の 増 減 の 用	人件費	97,448,744	101,160,434	-3,711,690
	役員報酬	71,000		71,000
	職員給料	57,333,059	63,745,824	-6,412,765
	職員賞与	11,359,096	12,977,925	-1,618,829
	非常勤職員給与	16,420,126	12,399,051	4,021,075
	法定福利費	12,265,463	12,037,634	227,829
	事業費	19,088,063	17,744,129	1,343,934
	給食費	2,289,812	1,699,167	590,645
	介護用品費	2,661,005	3,435,503	-774,498
	医薬品費		118,606	-118,606
	保健衛生費	374,408	232,540	141,868
	教養娯楽費	440,358	354,457	85,901
	水道光熱費	9,511,311	8,696,373	814,938
	消耗器具備品費	2,151,505	1,504,424	647,081
	保険料	435,950	544,850	-108,900
	賃借料	745,500	736,000	9,500
	車輛費	109,831	312,601	-202,770
	雑費	368,383	109,608	258,775
	事務費	29,068,166	29,027,002	41,164
	福利厚生費	232,834	872,728	-639,894
旅費交通費	478,309	549,546	-71,237	
研修研究費	176,589	131,247	45,342	
事務消耗品費	644,403	616,291	28,112	
修繕費	719,139	227,618	491,521	
通信運搬費	507,923	536,707	-28,784	
会議費	125,217	14,595	110,622	
広報費	47,160	10,000	37,160	
業務委託費	25,333,447	25,359,620	-26,173	

## 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	手数料	14,775		14,775	
	租税公課	22,400		22,400	
	保守料	528,150	561,330	-33,180	
	渉外費	90,000	10,000	80,000	
	諸会費	132,820	137,320	-4,500	
	雑費	15,000		15,000	
	減価償却費	16,179,023	17,799,777	-1,620,754	
	減価償却費	16,179,023	17,799,777	-1,620,754	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,802,740	4,802,740	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,802,740	4,802,740	
	徴収不能額		534,726	-534,726	
	徴収不能額		534,726	-534,726	
	サービス活動費用計(2)	161,783,996	161,463,328	320,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,300,321	5,436,387	-136,066		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,754	1,444	310
		受取利息配当金収益	1,754	1,444	310
		その他のサービス活動外収益	72,514	51,160	21,354
		受入研修費収益	50,000	15,000	35,000
		雑収益	22,514	36,160	-13,646
	サービス活動外収益計(4)	74,268	52,604	21,664	
	費用	支払利息	7,987,279	2,328,019	5,659,260
		支払利息	7,888,317	2,229,057	5,659,260
		保証料	98,962	98,962	
	サービス活動外費用計(5)	7,987,279	2,328,019	5,659,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,913,011	-2,275,415	-5,637,596		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,612,690	3,160,972	-5,773,662		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		165,000	-165,000
		施設整備等補助金収益		165,000	-165,000
		その他の特別収益		534,726	-534,726
		徴収不能引当金戻入益		534,726	-534,726
	特別収益計(8)		699,726	-699,726	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,669,164		-1,669,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,669,164		-1,669,164
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,315,000	-3,315,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,315,000	-3,315,000
	特別費用計(9)	-1,669,164	3,315,000	-4,984,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,669,164	-2,615,274	4,284,438		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-943,526	545,698	-1,489,224		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-76,911,369	-77,457,067	545,698	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-77,854,895	-76,911,369	-943,526	
	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)	-77,854,895	-76,911,369	-943,526	

理事長	施設長		事務

拠点区分事業活動明細書

(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	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	諸口	合計
サ ー ビ ス 益	0056 介護保険事業収益		133,376,103	33,352,494			166,728,597
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			23,224,593			23,224,593
	5121 介護報酬収益			23,224,593			23,224,593
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		86,924,034				86,924,034
	5141 介護報酬収益		86,924,034				86,924,034
	0063 利用者等利用料収益		42,785,224	9,590,919			52,376,143
	5172 居宅介護サービス利用料収益			3,587,687			3,587,687
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益		6,473,429				6,473,429
	5174 食費収益(公費)		13,484,684	3,556,692			17,041,376
	5175 食費収益(一般)		80,910	1,419,960			1,500,870
	5176 居住費収益(公費)		22,567,457				22,567,457
	5177 居住費収益(一般)		154,380	1,008,320			1,162,700
	5178 その他の利用料収益		24,364	18,260			42,624
	0064 その他の事業収益		3,666,845	536,982			4,203,827
	5181 補助金事業収益		450,000				450,000
	5182 市町村特別事業収益		3,180,556	536,982			3,717,538
	5183 受託事業収益		36,289				36,289
	0065 老人福祉事業収益		305,720				305,720
	0066 措置事業収益		80				80
	5213 その他の利用料収益		80				80
0067 運営事業収益		279,600				279,600	
5221 管理費収益		279,600				279,600	
0068 その他の事業収益		26,040				26,040	
5231 管理費収益		26,040				26,040	
0089 経常経費寄附金収益		50,000				50,000	
5541 経常経費寄附金収益		50,000				50,000	
	サービス活動収益計(1)		133,731,823	33,352,494			167,084,317
活 動 増 減 の 部 用	0015 人件費	191,216	81,615,270	15,642,258			97,448,744
	4111 役員報酬	71,000					71,000
	4112 職員給料		47,830,558	9,502,501			57,333,059
	4113 職員賞与		9,756,484	1,602,612			11,359,096
	4115 非常勤職員給与		14,215,270	2,204,856			16,420,126
	4118 法定福利費	120,216	9,812,958	2,332,289			12,265,463
	0016 事業費	10,365	16,472,138	2,605,560			19,088,063
	4211 給食費		2,151,963	137,849			2,289,812
	4212 介護用品費		1,862,698	798,307			2,661,005
	4215 保健衛生費		327,116	47,292			374,408
	4218 教養娯楽費		413,088	27,270			440,358
	4223 水道光熱費		8,617,227	894,084			9,511,311
	4225 消耗器具備品費		1,580,331	571,174			2,151,505
	4226 保険料		346,115	89,835			435,950
	4227 賃借料		738,389	7,111			745,500
	4232 車両費		76,878	32,953			109,831
	4234 雑費	10,365	358,333	-315			368,383
	0017 事務費	185,820	22,269,171	6,613,175			29,068,166
	4311 福利厚生費		97,343	135,491			232,834
	4313 旅費交通費	78,000	400,309				478,309
	4314 研修研究費		176,589				176,589
	4315 事務消耗品費		470,149	174,254			644,403
	4319 修繕費		603,740	115,399			719,139
	4321 通信運搬費		375,210	132,713			507,923
	4322 会議費	97,820	27,397				125,217
	4323 広報費		47,160				47,160
	4324 業務委託費		19,378,509	5,954,938			25,333,447
	4325 手数料		14,775				14,775
	4329 租税公課		22,400				22,400
	4331 保守料		445,370	82,780			528,150
	4332 渉外費	10,000	80,000				90,000
	4333 諸会費		115,220	17,600			132,820
4335 雑費		15,000				15,000	
0027 減価償却費	898,407	11,060,566	4,220,050			16,179,023	
4451 減価償却費	898,407	11,060,566	4,220,050			16,179,023	
	サービス活動費用計(2)	1,285,808	131,417,145	29,081,043			161,783,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,285,808	2,314,678	4,271,451			5,300,321
サ ー ビ ス 収	0093 受取利息配当金収益	545	524	685			1,754
	5821 受取利息配当金収益	545	524	685			1,754

## 拠点区分事業活動明細書

(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	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	諸口	合計
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	22,514	50,000				72,514
	5871 受入研修費収益		50,000				50,000
	5874 雑収益	22,514					22,514
	サービス活動外収益計(4)	23,059	50,524	685			74,268
サービス活動外増減の部	0033 支払利息	533,533	7,324,850	128,896			7,987,279
	4811 支払利息	434,571	7,324,850	128,896			7,888,317
	4816 保証料	98,962					98,962
	サービス活動外費用計(5)	533,533	7,324,850	128,896			7,987,279
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-510,474	-7,274,326	-128,211			-7,913,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,796,282	-4,959,648	4,143,240			-2,612,690