

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	差 異	備 考
収入	介護福祉施設介護料収入	[95,810,000]	[90,422,146]	[5,387,854]	
	介護福祉施設利用者負担金収入	87,100,000	81,571,302	5,528,698	
	居宅介護報酬収入	[37,510,000]	[21,519,627]	15,990,373	
	介護予防報酬収入	18,810,000	19,508,490	△ 698,490	
	介護予防負担金収入	16,000,000	18,324	15,981,676	
	介護予防負担金収入	1,100,000	1,970,010	△ 870,010	
	利用者等利用料収入	1,600,000	22,803	1,577,197	
	介護福祉施設利用料収入	[42,759,000]	[42,053,889]	[705,111]	
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,932,977	△ 1,932,977	
	食居住費収入	0	825,361	△ 825,361	
	その他事業収入	16,730,000	15,232,721	1,497,279	
	受託配当金収入	26,029,000	24,062,830	1,966,170	
	受取利息配当金収入	[1,000,000]	[38,500]	[961,500]	
	受取利息配当金収入	1,000,000	38,500	961,500	
	雑収入	0	775	△ 775	
雑収入	0	775	△ 775		
雑収入	0	1,024,235	△ 1,024,235		
雑収入	0	1,024,235	△ 1,024,235		
経常活動収入計①		177,079,000	155,059,172	22,019,828	
支出	人件費	[98,376,000]	[89,399,706]	[8,976,294]	
	職員俸給	57,003,000	77,575,620	△ 20,572,620	
	非常勤職員手給	9,159,000	0	9,159,000	
	経費	1,904,000	1,053,781	850,219	
	給食費	30,310,000	10,770,305	19,539,695	
	介護食費	[38,547,000]	[43,837,071]	[△ 5,290,071]	
	医療費	8,295,000	8,842,005	△ 547,005	
	薬品費	2,405,000	4,484,354	△ 2,079,354	
	日用品	40,000	0	40,000	
	消耗品	300,000	917,782	△ 617,782	
	保健器具	120,000	192,963	△ 72,963	
	衛生用品	380,000	1,620,043	△ 1,240,043	
	燃料	440,000	0	440,000	
	光熱費	246,000	119,236	126,764	
	旅費	5,700,000	6,828,966	△ 1,128,966	
	研修費	0	313,914	△ 313,914	
	通信費	600,000	708,374	△ 108,374	
	事務用品	200,000	150,655	49,345	
	印刷費	590,000	702,978	△ 112,978	
	保守費	380,000	62,265	317,735	
	賃借料	0	14,700	△ 14,700	
	賃借料	1,121,000	709,191	411,809	
	賃借料	3,200,000	3,571,075	△ 371,075	
	賃借料	379,000	439,860	△ 60,860	
	賃借料	0	3,000	△ 3,000	
賃借料	40,000	15,000	25,000		
賃借料	13,211,000	13,968,000	△ 757,000		
借入金利息支出	900,000	172,710	727,290		
借入金利息	770,000	1,800,057	[△ 1,030,057]		
借入金利息	770,000	1,800,057	△ 1,030,057		
経常活動支出計②		137,693,000	135,036,834	2,656,166	
経常活動資金収支差額③(①-②)		39,386,000	20,022,338	19,363,662	
施設整備等収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[457,380]	[△ 457,380]	
	器具及び備品取得支出	0	457,380	△ 457,380	
	施設整備等支出計⑤	0	457,380	△ 457,380	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		0	△ 457,380	457,380	
財務活動等収入	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	[0]	[10,829,000]	[△ 10,829,000]	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	10,829,000	△ 10,829,000	
財務活動等支出計⑧		0	10,829,000	△ 10,829,000	

勘定科目	子算	決算	差異	備考
支 財務活動等資金収支差額①(①-③)	0	△ 10,829,000	10,829,000	
子 備 費⑩	[0]		[0]	
当期資金収支差額合計① (③+⑥+①-⑩)	39,386,000	8,735,958	30,650,042	
前期末支払資金残高②	[0]	20,551,359	[△ 20,551,359]	
当期末支払資金残高③(①+②)	39,386,000	29,287,317	10,098,683	

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

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収入	介護福祉施設介護料収入	[81,993,114]	[90,422,146]	[8,429,032]	
	介護福祉施設利用者負担金収入	[73,927,172]	[81,571,302]	[7,644,130]	
	一般費	(8,065,942)	(8,850,844)	(784,902)	
	公費	6,087,554	6,548,609	461,055	
	居宅介護料収入	[1,978,388]	[2,302,235]	[323,847]	
	介護福祉施設報酬収入	[18,101,121]	[21,519,627]	[3,418,506]	
	介護福祉施設報酬収入	16,079,461	19,508,490	3,429,029	
	介護福祉施設利用者負担金収入	277,749	18,324	△ 259,425	
	一般費	(1,706,587)	(1,970,010)	(263,423)	
	公費	1,531,980	1,690,179	158,199	
	介護福祉施設利用者負担金収入	174,607	279,831	105,224	
	一般費	(37,324)	(22,803)	(14,521)	
	公費	37,324	22,803	△ 14,521	
	利用者等利用料収入	[41,064,322]	[42,053,889]	[989,567]	
	介護福祉施設利用料収入	1,179,973	1,932,977	753,004	
	居宅介護サービス利用料収入	260,440	825,361	564,921	
	食費	(14,986,440)	(15,232,721)	(246,281)	
	一般費	7,540,860	6,595,011	△ 945,849	
	公費	45,900	45,300	△ 600	
	居住費収入	7,399,680	8,592,410	1,192,730	
一般費	(23,918,870)	(24,062,830)	(143,960)		
公費	12,221,880	10,968,960	△ 1,252,920		
その他の利用料収入	11,696,990	13,093,870	1,396,880		
その他の事業収入	718,599	0	△ 718,599		
受託収入	[81,900]	[38,500]	[△ 43,400]		
事業活動収入計①	141,240,457	154,034,162	12,793,705		
支出	人件費	[98,263,483]	[89,399,706]	[△ 8,863,777]	
	職員俸給	81,526,176	77,575,620	△ 3,950,556	
	非常勤職員給	3,547,581	0	△ 3,547,581	
	経費	0	1,053,781	1,053,781	
	給与費	13,189,726	10,770,305	△ 2,419,421	
	食費	[40,779,824]	[43,837,071]	[3,057,247]	
	介護料	9,927,137	8,842,005	△ 1,085,132	
	食費	2,624,670	4,484,354	1,859,684	
	薬費	16,654	0	△ 16,654	
	薬費	697,747	917,782	220,035	
	器具備品	253,582	192,963	△ 60,619	
	消耗品	2,380,943	1,620,043	△ 760,900	
	燃料	1,686,423	0	△ 1,686,423	
	水	96,016	119,236	23,220	
	生通	6,886,933	6,828,966	△ 57,967	
	搬入	5,000	313,914	308,914	
	搬出	711,496	708,374	△ 3,122	
	搬入	0	150,655	150,655	
	搬出	722,829	702,978	△ 19,851	
	印刷費	498,392	62,265	△ 436,127	
印刷費	0	14,700	14,700		
賃借料	945,700	709,191	△ 236,509		
賃借料	3,715,059	3,571,075	△ 143,984		
賃借料	433,030	439,860	6,830		
賃借料	840	3,000	2,160		
賃借料	40,500	15,000	△ 25,500		
賃借料	8,259,700	13,968,000	5,708,300		
利用者負担軽減額	877,173	172,710	△ 704,463		
減価償却費	[685,872]	[0]	[△ 685,872]		
減価償却費	[14,277,514]	[14,291,076]	[13,562]		
減価償却費	14,277,514	14,291,076	13,562		
事業活動支出計②	154,006,693	147,527,853	△ 6,478,840		
事業活動収支差額③(①-②)	△ 12,766,236	6,506,309	19,272,545		
事業活動外収入	受取利息配当金	[2,382]	[775]	[△ 1,607]	
	受取利息配当金収入	2,382	775	△ 1,607	
	雑収入	[3,136,413]	[1,024,235]	[△ 2,112,178]	
	雑収入	3,136,413	1,024,235	△ 2,112,178	
事業活動外収入計④	3,138,795	1,025,010	△ 2,113,785		
事業活動外支出	借入金利息	[1,871,997]	[1,800,057]	[△ 71,940]	
	借入金利息	1,871,997	1,800,057	△ 71,940	
	事業活動外支出計⑤	1,871,997	1,800,057	△ 71,940	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	1,266,798	775,047	△ 2,041,845		
経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 11,499,438	5,731,262	17,230,700		
特別収入	施設整備等補助金収入	[14,500,000]	[0]	[△ 14,500,000]	
	施設整備等補助金収入	14,500,000	0	△ 14,500,000	
特別収入計⑧	14,500,000	0	△ 14,500,000		

支出の部	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
	特別支出計①	0	0	0	
	特別収支差額⑩(⑧-①)	14,500,000	0	△ 14,500,000	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	3,000,562	5,731,262	2,730,700	
	前期繰越活動収支差額⑫	75,493,485	78,494,047	3,000,562	
	基本金取崩額⑬	0	0	0	
	基本金組入額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	
	その他の積立金繰入額⑯	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額⑰(⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	78,494,047	84,225,309	5,731,262	

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部			
流動資産	34,646,136	42,418,192	7,772,056
現金預金	10,432,759	12,743,452	2,310,693
未収金	24,093,677	29,592,660	5,498,983
前払金	119,700	82,080	△ 37,620
固定資産	476,760,363	463,283,037	△ 13,477,326
基本財産	458,450,850	448,786,650	△ 9,664,200
土地建物	100,441,800	100,441,800	0
	358,009,050	348,344,850	△ 9,664,200
その他の固定資産	18,309,513	14,496,387	△ 3,813,126
車輜運搬器具	1,551,459	881,709	△ 669,750
器具及び備品	15,000,455	11,514,422	△ 3,486,033
リース資産	1,708,019	2,050,676	342,657
その他の固定資産	49,580	49,580	0
資産の部合計	511,406,499	505,701,229	△ 5,705,270
負債の部			
流動負債	14,094,777	13,130,875	△ 963,902
未払金	13,044,028	12,664,927	△ 379,101
預り金	1,050,749	465,948	△ 584,801
固定負債	268,375,875	257,903,245	△ 10,472,630
設備資金借入金	226,600,000	226,600,000	0
長期運営資金借入金	40,004,000	29,175,000	△ 10,829,000
その他の固定負債	1,771,875	2,128,245	356,370
負債の部合計	282,470,652	271,034,120	△ 11,436,532
純資産の部			
基本金	150,441,800	150,441,800	0
基金	150,441,800	150,441,800	0
次期繰越活動収支差額	78,494,047	84,225,309	5,731,262
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	78,494,047	84,225,309	5,731,262
	3,000,562	5,731,262	2,730,700
純資産の部合計	228,935,847	234,667,109	5,731,262
負債及び純資産の部合計	511,406,499	505,701,229	△ 5,705,270