

社会福祉事業拠点区分 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

(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	(499,893,000)	(499,814,110)	(78,890)	
	施設介護料収入	(246,500,000)	(250,830,428)	(Δ4,330,428)	
	介護報酬収入	228,400,000	231,983,485	Δ3,583,485	
	利用者負担金収入(一般)	18,100,000	18,846,943	Δ746,943	
	居宅介護料収入	(197,901,000)	(195,339,490)	(2,561,510)	
	(介護報酬収入)	(166,626,000)	(164,729,378)	(1,896,622)	
	介護報酬収入	155,830,000	150,530,672	5,299,328	
	介護予防報酬収入	10,796,000	14,198,706	Δ3,402,706	
	(利用者負担金収入)	(31,275,000)	(30,610,112)	(664,888)	
	介護負担金収入(公費)	450,000	328,849	121,151	
	介護負担金収入(一般)	29,020,000	28,559,683	460,317	
	介護予防負担金収入(一般)	1,805,000	1,721,580	83,420	
	地域密着型介護料収入	(8,040,000)	(7,864,011)	(175,989)	
	(介護報酬収入)	(8,040,000)	(7,864,011)	(175,989)	
	介護報酬収入	1,680,000	1,965,820	Δ285,820	
	介護予防報酬収入	6,360,000	5,898,191	461,809	
	居宅介護支援介護料収入	(25,952,000)	(24,529,700)	(1,422,300)	
	居宅介護支援介護料収入	25,952,000	24,529,700	1,422,300	
	利用者等利用料収入	(21,500,000)	(21,250,481)	(249,519)	
	食費収入(一般)	11,200,000	11,444,947	Δ244,947	
	居住費収入(一般)	10,300,000	9,805,534	494,466	
	老人福祉事業収入			(0)	
	その他事業収入	(22,901,000)	(22,046,329)	(854,671)	
	その他の事業収入	(22,901,000)	(22,046,329)	(854,671)	
	補助金事業収入	2,950,000	2,248,529	701,471	
	受託事業収入	19,862,000	19,712,800	149,200	
	その他の事業収入	89,000	85,000	4,000	
	借入金利息補助金収入	(650,000)	(625,000)	(25,000)	
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(98,000)	(2,000)	
受取利息配当金収入		(4,476)	(Δ4,476)		
その他の収入	(9,285,000)	(9,001,904)	(283,096)		
受入研修費収入	80,000	113,000	Δ33,000		
雑収入	9,205,000	8,888,904	316,096		
流動資産評価益等による資金増加額			(0)		
事業活動収入計(1)	532,829,000	531,589,819	1,239,181		
支出					
人件費支出	(389,823,000)	(388,664,313)	(1,158,687)		
役員報酬支出	440,000	410,989	29,011		
職員給料支出	232,553,000	232,264,015	288,985		
職員賞与支出	47,000,000	47,530,000	Δ530,000		
非常勤職員給与支出	52,600,000	51,984,936	615,064		
派遣職員費支出	9,370,000	7,683,820	1,686,180		
退職給付支出	2,450,000	2,850,740	Δ400,740		
法定福利費支出	45,410,000	45,939,813	Δ529,813		
事業費支出	(97,988,000)	(97,887,755)	(100,245)		
給食費支出	46,360,000	47,058,697	Δ698,697		
介護用品費支出	6,420,000	6,262,284	157,716		
医薬品費支出	206,000	14,115	191,885		
診療・療養等材料費支出	1,000,000	1,065,376	Δ65,376		
保健衛生費支出	2,360,000	2,251,585	108,415		
医療費支出	60,000	14,983	45,017		
被服費支出	40,000	18,600	21,400		
教養娯楽費支出	1,000,000	713,527	286,473		
日用品費支出	1,250,000	990,524	259,476		
水道光熱費支出	16,510,000	19,118,367	Δ2,608,367		
燃料費支出	60,000	101,178	Δ41,178		
消耗器具備品費支出	5,040,000	6,017,441	Δ977,441		
保険料支出	82,000	111,690	Δ29,690		
賃借料支出	5,450,000	4,784,775	665,225		
車輛費支出	3,260,000	3,224,335	35,665		
修繕費/事業	7,850,000	5,234,752	2,615,248		

(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	雑支出	1,040,000	905,526	134,474	
	事務費支出	(34,017,600)	(36,156,014)	(Δ2,138,414)	
	福利厚生費支出	3,090,000	4,330,651	Δ1,240,651	
	職員被服費支出	660,000	648,724	11,276	
	旅費交通費支出	445,000	69,430	375,570	
	研修研究費支出	330,000	314,994	15,006	
	事務消耗品費支出	4,200,000	4,497,412	Δ297,412	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,012,115	187,885	
	修繕費支出	50,000	113,610	Δ63,610	
	通信運搬費支出	2,140,000	1,976,082	163,918	
	会議費支出	620,000	829,628	Δ209,628	
	広報費支出	150,000	200,875	Δ50,875	
	業務委託費支出	9,736,600	7,905,150	1,831,450	
	手数料支出	288,000	439,393	Δ151,393	
	保険料支出	2,350,000	2,683,380	Δ333,380	
	賃借料支出	4,090,000	4,506,466	Δ416,466	
	租税公課支出	183,000	169,250	13,750	
	保守料支出	1,500,000	2,148,616	Δ648,616	
	渉外費支出	1,045,000	1,942,048	Δ897,048	
	諸会費支出	1,050,000	1,079,400	Δ29,400	
	雑支出	890,000	1,288,790	Δ398,790	
利用者負担軽減額			(0)		
支払利息支出	(1,472,500)	(1,601,945)	(Δ129,445)		
その他の支出			(0)		
流動資産評価損等による資金減少額			(0)		
事業活動支出計(2)	523,301,100	524,310,027	Δ1,008,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,527,900	7,279,792	2,248,108		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	(10,875,000)	(10,875,000)	(0)	
	都道府県設備資金借入金元金償還補助金収入	10,875,000	10,875,000	0	
	施設整備等寄附金収入			(0)	
	設備資金借入金収入			(0)	
	固定資産売却収入			(0)	
	その他の施設整備等による収入			(0)	
	施設整備等収入計(4)	10,875,000	10,875,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	(20,500,000)	(20,500,000)	(0)	
	固定資産取得支出	(7,036,453)	(7,036,453)	(0)	
	建物取得支出	336,000	336,000	0	
機械及び装置取得支出	462,000	462,000	0		
車輛運搬具取得支出	3,850,297	3,850,297	0		
器具及び備品取得支出	2,388,156	2,388,156	0		
固定資産除却・廃棄支出			(0)		
ファイナンス・リース債務の返済支出			(0)		
その他の施設整備等による支出			(0)		
施設整備等支出計(5)	27,536,453	27,536,453	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ16,661,453	Δ16,661,453	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			(0)	
	長期運営資金借入金収入			(0)	
	長期貸付金回収収入			(0)	
	投資有価証券売却収入			(0)	
	積立資産取崩収入		(281,300)	(Δ281,300)	
	退職給付引当資産取崩収入		281,300	Δ281,300	
	サービス区分間繰入金収入	(36,000,000)	(48,172,444)	(Δ12,172,444)	
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	48,453,744	Δ12,453,744	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,755,000)	(1,755,000)	(0)	
	長期貸付金支出			(0)	
投資有価証券取得支出			(0)		
積立資産支出		(243,000)	(Δ243,000)		
退職給付引当資産支出		243,000	Δ243,000		
サービス区分間繰入金支出	(36,000,000)	(48,172,444)	(Δ12,172,444)		
その他の活動支出計(8)	37,755,000	50,170,444	Δ12,415,444		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,755,000	△1,716,700	△38,300	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,888,553	△11,098,361	2,209,808	
前期末支払資金残高(12)	0	85,053,425	△85,053,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,888,553	73,955,064	△82,843,617	

社会福祉事業拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	(501,983,576)		(501,983,576)
	施設介護料収益	(250,830,428)		(250,830,428)
	介護報酬収益	231,983,485		231,983,485
	利用者負担金収益(一般)	18,846,943		18,846,943
	居宅介護料収益	(195,339,490)		(195,339,490)
	(介護報酬収益)	(164,729,378)		(164,729,378)
	介護報酬収益	150,530,672		150,530,672
	介護予防報酬収益	14,198,706		14,198,706
	(利用者負担金収益)	(30,610,112)		(30,610,112)
	介護負担金収益(公費)	328,849		328,849
	介護負担金収益(一般)	28,559,683		28,559,683
	介護予防負担金収益(一般)	1,721,580		1,721,580
	地域密着型介護料収益	(10,033,477)		(10,033,477)
	(介護報酬収益)	(10,033,477)		(10,033,477)
	介護報酬収益	1,965,820		1,965,820
	介護予防報酬収益	8,067,657		8,067,657
	居宅介護支援介護料収益	(24,529,700)		(24,529,700)
	居宅介護支援介護料収益	24,529,700		24,529,700
	利用者等利用料収益	(21,250,481)		(21,250,481)
	食費収益(一般)	11,444,947		11,444,947
	居住費収益(一般)	9,805,534		9,805,534
	老人福祉事業収益			(0)
	その他事業収益	(21,126,329)		(21,126,329)
	その他の事業収益	(21,126,329)		(21,126,329)
	補助金事業収益	1,328,529		1,328,529
	受託事業収益	19,712,800		19,712,800
	その他の事業収益	85,000		85,000
経常経費寄附金収益	(98,000)		(98,000)	
その他の収益			(0)	
	サービス活動収益計(1)	523,207,905	0	523,207,905
費用	人件費	(388,383,013)		(388,383,013)
	役員報酬	410,989		410,989
	職員給料	232,264,015		232,264,015
	職員賞与	47,530,000		47,530,000
	非常勤職員給与	51,984,936		51,984,936
	派遣職員費	7,683,820		7,683,820
	退職給付費用	2,569,440		2,569,440
	法定福利費	45,939,813		45,939,813
	事業費	(97,887,755)		(97,887,755)
	給食費	47,058,697		47,058,697
	介護用品費	6,262,284		6,262,284
	医薬品費	14,115		14,115
	診療・療養等材料費	1,065,376		1,065,376
	保健衛生費	2,251,585		2,251,585
	医療費	14,983		14,983
	被服費	18,600		18,600
	教養娯楽費	713,527		713,527
	日用品費	990,524		990,524
	水道光熱費	19,118,367		19,118,367
	燃料費	101,178		101,178
	消耗器具備品費	6,017,441		6,017,441
	保険料	111,690		111,690
	賃借料	4,784,775		4,784,775
	車輛費	3,224,335		3,224,335
	修繕費/事業	5,234,752		5,234,752
	雑費	905,526		905,526
	事務費	(38,325,480)		(38,325,480)
福利厚生費	4,330,651		4,330,651	
職員被服費	648,724		648,724	
旅費交通費	69,430		69,430	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	314,994		314,994
		事務消耗品費	4,497,412		4,497,412
		水道光熱費	1,012,115		1,012,115
		修繕費	113,610		113,610
		通信運搬費	1,976,082		1,976,082
		会議費	829,628		829,628
		広報費	200,875		200,875
		業務委託費	10,074,616		10,074,616
		手数料	439,393		439,393
		保険料	2,683,380		2,683,380
		賃借料	4,506,466		4,506,466
		租税公課	169,250		169,250
		保守料	2,148,616		2,148,616
		渉外費	1,942,048		1,942,048
		諸会費	1,079,400		1,079,400
		雑費	1,288,790		1,288,790
		利用者負担軽減額			(0)
		減価償却費	(35,597,020)		(35,597,020)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△23,265,610)		(△23,265,610)
		徴収不能額			(0)
徴収不能引当金繰入			(0)		
その他の費用	(243,000)		(243,000)		
	サービス活動費用計(2)	537,170,658	0	537,170,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,962,753	0	△13,962,753	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(625,000)		(625,000)
		受取利息配当金収益	(4,476)		(4,476)
		有価証券評価益			(0)
		有価証券売却益			(0)
		投資有価証券評価益			(0)
		投資有価証券売却益			(0)
		その他のサービス活動外収益	(9,001,904)		(9,001,904)
		受入研修費収益	113,000		113,000
		雑収益	8,888,904		8,888,904
		サービス活動外収益計(4)	9,631,380	0	9,631,380
	費用	支払利息	(1,601,945)		(1,601,945)
		有価証券評価損			(0)
		有価証券売却損			(0)
投資有価証券評価損				(0)	
投資有価証券売却損			(0)		
その他のサービス活動外費用			(0)		
	サービス活動外費用計(5)	1,601,945	0	1,601,945	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,029,435	0	8,029,435	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,933,318	0	△5,933,318	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(10,875,000)		(10,875,000)
		設備資金借入金元金償還補助金収益	10,875,000		10,875,000
		施設整備等寄附金収益			(0)
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			(0)
		固定資産受贈額			(0)
		固定資産売却益			(0)
	サービス区分間繰入金収益	(48,172,444)		(48,172,444)	
		特別収益計(8)	59,047,444	0	59,047,444
	費用	基本金組入額			(0)
		資産評価損			(0)
固定資産売却損及び処分損				(0)	
国庫補助金等特別積立金取崩額				(0)	
国庫補助金等特別積立金積立額			(0)		
災害損失			(0)		
サービス区分間繰入金費用	(48,172,444)		(48,172,444)		
	特別費用計(9)	48,172,444	0	48,172,444	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,875,000	0	10,875,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,941,682	0	4,941,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,440,208	0	173,440,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,381,890	0	178,381,890
	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)	178,381,890	0	178,381,890

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	95,614,693		95,614,693	流動負債	21,659,629		21,659,629
現金	4,291		4,291	短期運営資金借入金	4,700,000		4,700,000
包括現金	19,420		19,420	未払金	10,211,204		10,211,204
普通／本部1	3,408,175		3,408,175	リース未払金	5,311,468		5,311,468
普通／本部2	670,393		670,393	支払手形			0
普通／特養1	6,889,080		6,889,080	役員等短期借入金			0
普通／包括	127,292		127,292	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通／居宅2	698		698	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	84,170,831		84,170,831	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	1,436,957		1,436,957
立替金	324,513		324,513	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	46,638,144		46,638,144
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	40,500,000		40,500,000
固定資産	937,091,888		937,091,888	長期運営資金借入金	1,640,000		1,640,000
基本財産	887,182,131		887,182,131	リース債務			0
基本財産・土地	148,712,373		148,712,373	役員等長期借入金			0
基本財産・建物	738,469,758		738,469,758	退職給付引当金	4,498,144		4,498,144
その他の固定資産	49,909,757		49,909,757	長期未払金			0
土地	27,500,000		27,500,000	長期預り金			0
建物	4,055,750		4,055,750	その他の固定負債			0
構築物	1,233,765		1,233,765	負債の部合計	68,297,773	0	68,297,773
機械及び装置	1,096,244		1,096,244	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6,484,579		6,484,579	基本金	230,009,847		230,009,847
器具及び備品	4,662,512		4,662,512	国庫補助金等特別積立金	556,017,071		556,017,071
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	178,381,890		178,381,890
権利	180,800		180,800	(うち当期活動増減差額)	4,941,682		4,941,682
ソフトウェア	165,113		165,113	純資産の部合計	964,408,808	0	964,408,808
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	1,032,706,581	0	1,032,706,581
長期貸付金			0				
退職共済預け金	4,498,144		4,498,144				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	32,850		32,850				
資産の部合計	1,032,706,581	0	1,032,706,581				

1. 減価償却費の累計額 688,329,013円