

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 千歳会

(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	309,936,914	288,757,777	21,179,137	流動負債	8,535,504	10,332,394	-1,796,890
現金	271,887	127,320	144,567	未払金	6,934,490	7,453,778	-519,288
預金	244,942,983	221,160,731	23,782,252	預り金	1,601,014	2,878,616	-1,277,602
未収金	63,044,831	65,040,336	-1,995,505	仮受金	0	0	0
貯蔵品	399,471	637,697	-238,226	固定負債	129,304,910	135,917,950	-6,613,040
立替金	1,277,742	1,791,693	-513,951	設備資金借入金	111,702,000	119,510,000	-7,808,000
固定資産	792,066,699	804,234,148	-12,167,449	退職給与引当金	17,602,910	16,407,950	1,194,960
基本財産	680,358,925	690,669,115	-10,310,190	負債の部合計	137,840,414	146,250,344	-8,409,930
建物	482,754,786	493,064,976	-10,310,190				
土地	197,604,139	197,604,139	0				
その他の固定資産	111,707,774	113,565,033	-1,857,259				
建物	56,924,338	58,760,606	-1,836,268	純資産の部			
構築物	1,882,314	2,638,964	-756,650	基本金	270,118,299	270,118,299	0
機械及び装置	413,876	0	413,876	国庫補助金特別積立金	287,399,543	301,551,547	-14,152,004
車両運搬費	6	7	-1	次期繰越活動収支差額	406,645,357	375,071,735	31,573,622
器具及び備品	4,173,845	5,029,402	-855,557				
土地	30,345,119	30,345,119	0				
権利	365,366	382,985	-17,619				
その他の固定資産	17,602,910	16,407,950	1,194,960	純資産の部合計	964,163,199	946,741,581	17,421,618
資産の部合計	1,102,003,613	1,092,991,925	9,011,688	負債及び純資産の部合計	1,102,003,613	1,092,991,925	9,011,688

貸借対照内訳表  
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 千歳会

(単位:円)

資 産 の 部						
科 目	合計	本部	特別養護	デイサービス	在宅介護	グループ
<b>流動資産</b>	<b>309,936,914</b>	<b>5,243,982</b>	<b>143,699,946</b>	<b>87,936,389</b>	<b>5,169,198</b>	<b>67,887,399</b>
現金	271,887	0	50,969	91	30,650	190,177
預金	244,942,983	5,243,982	99,923,583	77,069,374	4,497,398	58,208,646
未収金	63,044,831	0	42,048,181	10,866,924	641,150	9,488,576
貯蔵品	399,471	0	399,471	0	0	0
立替金	1,277,742	0	1,277,742	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>792,066,699</b>	<b>87,269,457</b>	<b>468,009,630</b>	<b>91,417,823</b>	<b>19,209,722</b>	<b>126,160,067</b>
基本財産	680,358,925	0	451,103,338	87,288,359	17,348,058	124,619,170
建物	482,754,786	0	333,027,521	66,510,768	12,759,345	70,457,152
土地	197,604,139	0	118,075,817	20,777,591	4,588,713	54,162,018
その他の固定資産	111,707,774	87,269,457	16,906,292	4,129,464	1,861,664	1,540,897
建物	56,924,338	56,924,338	0	0	0	0
構築物	1,882,314	0	1,147,941	716,632	17,740	1
機械及び装置	413,876	0	206,938	0	0	206,938
車輛運搬費	6	0	4	1	0	1
器具及び備品	4,173,845	0	3,776,769	67,399	0	329,677
土地	30,345,119	30,345,119	0	0	0	0
権利	365,366	0	181,840	81,552	1,174	100,800
その他の固定資産	17,602,910	0	11,592,800	3,263,880	1,842,750	903,480
<b>資産の部合計</b>	<b>1,102,003,613</b>	<b>92,513,439</b>	<b>611,709,576</b>	<b>179,354,212</b>	<b>24,378,920</b>	<b>194,047,466</b>
負 債 の 部						
科 目	合計	本部	特別養護	デイサービス	在宅介護	グループ
<b>流動負債</b>	<b>8,535,504</b>	<b>221,580</b>	<b>5,791,100</b>	<b>1,301,476</b>	<b>244,655</b>	<b>976,693</b>
未払金	6,934,490	0	4,854,583	1,150,043	136,225	793,639
預り金	1,601,014	221,580	936,517	151,433	108,430	183,054
仮受金	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>129,304,910</b>	<b>0</b>	<b>55,103,124</b>	<b>17,242,472</b>	<b>1,955,834</b>	<b>55,003,480</b>
設備資金借入金	111,702,000	0	43,510,324	13,978,592	113,084	54,100,000
退職給与引当金	17,602,910	0	11,592,800	3,263,880	1,842,750	903,480
<b>負債の部合計</b>	<b>137,840,414</b>	<b>221,580</b>	<b>60,894,224</b>	<b>18,543,948</b>	<b>2,200,489</b>	<b>55,980,173</b>
純 資 産 の 部						
科 目	合計	本部	特別養護	デイサービス	在宅介護	グループ
基本金	270,118,299	0	224,054,318	38,662,624	7,401,357	0
国庫補助金特別積立金	287,399,543	0	200,682,868	51,258,018	11,396,390	24,062,267
次期繰越活動収支差額	406,645,357	92,291,859	126,078,166	70,889,622	3,380,684	114,005,026
<b>純資産の部合計</b>	<b>964,163,199</b>	<b>92,291,859</b>	<b>550,815,352</b>	<b>160,810,264</b>	<b>22,178,431</b>	<b>138,067,293</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,102,003,613</b>	<b>92,513,439</b>	<b>611,709,576</b>	<b>179,354,212</b>	<b>24,378,920</b>	<b>194,047,466</b>

貸借対照表

平成26年3月31日現在

本部

(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	5,243,982	3,021,802	2,222,180	流動負債	221,580	21,480	200,100
現金	0	0	0	未払金	0	0	0
預金	5,243,982	3,021,802	2,222,180	預り金	221,580	21,480	200,100
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	87,269,457	89,105,725	-1,836,268	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	221,580	21,480	200,100
建物	0	0	0				
土地	0	0	0				
その他の固定資産	87,269,457	89,105,725	-1,836,268				
建物	56,924,338	58,760,606	-1,836,268	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
車両運搬費	0	0	0	次期繰越活動収支差額	92,291,859	92,106,047	185,812
器具及び備品	0	0	0				
土地	30,345,119	30,345,119	0				
権利	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	92,291,859	92,106,047	185,812
資産の部合計	92,513,439	92,127,527	385,912	負債及び純資産の部合計	92,513,439	92,127,527	385,912

貸借対照表

平成26年3月31日現在

特別養護施設 トータル

(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	143,699,946	137,246,361	6,453,585	流動負債	5,791,100	8,292,109	-2,501,009
現金	50,969	19,562	31,407	未払金	4,854,583	6,127,458	-1,272,875
預金	99,923,583	90,558,772	9,364,811	預り金	936,517	2,164,651	-1,228,134
未収金	42,048,181	44,238,637	-2,190,456	仮受金	0	0	0
貯蔵品	399,471	637,697	-238,226	固定負債	55,103,124	65,629,894	-10,526,770
立替金	1,277,742	1,791,693	-513,951	設備資金借入金	43,510,324	52,300,934	-8,790,610
固定資産	468,009,630	535,364,163	-67,354,533	退職給与引当金	11,592,800	13,328,960	-1,736,160
基本財産	451,103,338	460,672,353	-9,569,015	負債の部合計	60,894,224	73,922,003	-13,027,779
建物	333,027,521	342,596,536	-9,569,015				
土地	118,075,817	118,075,817	0	純資産の部			
その他の固定資産	16,906,292	19,900,782	-2,994,490	基本金	224,054,318	224,054,318	0
建物	0	0	0	国庫補助金特別積立金	200,682,868	209,408,207	-8,725,339
構築物	1,147,941	1,430,343	-282,402	次期繰越活動収支差額	126,078,166	110,434,968	15,643,198
機械及び装置	206,938	0	206,938				
車輛運搬費	4	4	0				
器具及び備品	3,776,769	4,945,155	-1,168,386				
土地	0	0	0				
権利	181,840	196,320	-14,480				
その他の固定資産	11,592,800	13,328,960	-1,736,160	純資産の部合計	550,815,352	543,897,493	6,917,859
資産の部合計	611,709,576	617,819,496	-6,109,920	負債及び純資産の部合計	611,709,576	617,819,496	-6,109,920

貸借対照表

平成26年3月31日現在

特別養護施設

(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	120,707,952	115,286,942	5,421,010	流動負債	4,864,523	6,965,370	-2,100,847
現金	42,813	16,432	26,381	未払金	4,077,849	5,147,064	-1,069,215
預金	83,935,809	76,069,368	7,866,441	預り金	786,674	1,818,306	-1,031,632
未収金	35,320,472	37,160,455	-1,839,983	仮受金	0	0	0
貯蔵品	335,555	535,665	-200,110	固定負債	46,286,624	55,129,110	-8,842,486
立替金	1,073,303	1,505,022	-431,719	設備資金借入金	36,548,672	43,932,784	-7,384,112
固定資産	393,128,085	403,681,431	-10,553,346	退職給与引当金	9,737,952	11,196,326	-1,458,374
基本財産	378,926,803	386,964,776	-8,037,973	負債の部合計	51,151,147	62,094,480	-10,943,333
建物	279,743,117	287,781,090	-8,037,973				
土地	99,183,686	99,183,686	0				
その他の固定資産	14,201,282	16,716,655	-2,515,373	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	188,205,627	188,205,627	0
構築物	964,270	1,201,488	-237,218	国庫補助金特別積立金	168,573,609	175,902,893	-7,329,284
機械及び装置	173,827	0	173,827	次期繰越活動収支差額	105,905,654	92,765,373	13,140,281
車輜運搬費	3	3	0				
器具及び備品	3,172,485	4,153,930	-981,445				
土地	0	0	0				
権利	152,745	164,908	-12,163				
その他の固定資産	9,737,952	11,196,326	-1,458,374	純資産の部合計	462,684,890	456,873,893	5,810,997
資産の部合計	513,836,037	518,968,373	-5,132,336	負債及び純資産の部合計	513,836,037	518,968,373	-5,132,336

貸借対照表

平成26年3月31日現在

ショートステイ

(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	22,991,994	21,959,419	1,032,575	流動負債	926,577	1,326,739	-400,162
現金	8,156	3,130	5,026	未払金	776,734	980,394	-203,660
預金	15,987,774	14,489,404	1,498,370	預り金	149,843	346,345	-196,502
未収金	6,727,709	7,078,182	-350,473	仮受金	0	0	0
貯蔵品	63,916	102,032	-38,116	固定負債	8,816,500	10,500,784	-1,684,284
立替金	204,439	286,671	-82,232	設備資金借入金	6,961,652	8,368,150	-1,406,498
固定資産	74,881,545	76,891,704	-2,010,159	退職給与引当金	1,854,848	2,132,634	-277,786
基本財産	72,176,535	73,707,577	-1,531,042	負債の部合計	9,743,077	11,827,523	-2,084,446
建物	53,284,404	54,815,446	-1,531,042				
土地	18,892,131	18,892,131	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,705,010	3,184,127	-479,117	基本金	35,848,691	35,848,691	0
建物	0	0	0	国庫補助金特別積立金	32,109,259	33,505,314	-1,396,055
構築物	183,671	228,855	-45,184	次期繰越活動収支差額	20,172,512	17,669,595	2,502,917
機械及び装置	33,111	0	33,111				
車輦運搬費	1	1	0				
器具及び備品	604,284	791,225	-186,941				
土地	0	0	0				
権利	29,095	31,412	-2,317				
その他の固定資産	1,854,848	2,132,634	-277,786	純資産の部合計	88,130,462	87,023,600	1,106,862
資産の部合計	97,873,539	98,851,123	-977,584	負債及び純資産の部合計	97,873,539	98,851,123	-977,584

貸借対照表

平成26年3月31日現在

デイサービス

(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	87,936,389	81,755,335	6,181,054	流動負債	1,301,476	1,055,243	246,233
現金	91	13,824	-13,733	未払金	1,150,043	737,447	412,596
預金	77,069,374	70,074,189	6,995,185	預り金	151,433	317,796	-166,363
未収金	10,866,924	11,667,322	-800,398	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	17,242,472	8,921,717	8,320,755
立替金	0	0	0	設備資金借入金	13,978,592	7,548,317	6,430,275
固定資産	91,417,823	83,269,386	8,148,437	退職給与引当金	3,263,880	1,373,400	1,890,480
基本財産	87,288,359	80,771,169	6,517,190	負債の部合計	18,543,948	9,976,960	8,566,988
建物	66,510,768	59,993,578	6,517,190				
土地	20,777,591	20,777,591	0	純資産の部			
その他の固定資産	4,129,464	2,498,217	1,631,247	基本金	38,662,624	38,662,624	0
建物	0	0	0	国庫補助金特別積立金	51,258,018	53,587,927	-2,329,909
構築物	716,632	956,468	-239,836	次期繰越活動収支差額	70,889,622	62,797,210	8,092,412
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬費	1	2	-1				
器具及び備品	67,399	84,242	-16,843	純資産の部合計	160,810,264	155,047,761	5,762,503
土地	0	0	0	負債及び純資産の部合計	179,354,212	165,024,721	14,329,491
権利	81,552	84,105	-2,553				
その他の固定資産	3,263,880	1,373,400	1,890,480				
資産の部合計	179,354,212	165,024,721	14,329,491				

貸借対照表

平成26年3月31日現在

在宅介護支援

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	5,169,198	5,256,355	-87,157	流動負債	244,655	381,821	-137,166
現金	30,650	33,534	-2,884	未払金	136,225	172,941	-36,716
預金	4,497,398	4,545,321	-47,923	預り金	108,430	208,880	-100,450
未収金	641,150	677,500	-36,350	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	1,955,834	1,856,339	99,495
立替金	0	0	0	設備資金借入金	113,084	150,749	-37,665
固定資産	19,209,722	19,630,222	-420,500	退職給与引当金	1,842,750	1,705,590	137,160
基本財産	17,348,058	17,902,599	-554,541	負債の部合計	2,200,489	2,238,160	-37,671
建物	12,759,345	13,313,886	-554,541				
土地	4,588,713	4,588,713	0				
その他の固定資産	1,861,664	1,727,623	134,041				
建物	0	0	0	基本金	7,401,357	7,401,357	0
構築物	17,740	20,273	-2,533	国庫補助金特別積立金	11,396,390	11,891,884	-495,494
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,380,684	3,355,176	25,508
車輦運搬費	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
土地	0	0	0				
権利	1,174	1,760	-586				
その他の固定資産	1,842,750	1,705,590	137,160	純資産の部合計	22,178,431	22,648,417	-469,986
資産の部合計	24,378,920	24,886,577	-507,657	負債及び純資産の部合計	24,378,920	24,886,577	-507,657



貸借対照表

平成26年3月31日現在

グループホーム

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			
	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	67,887,399	61,477,924	6,409,475	流動負債	976,693	581,741	394,952
現金	190,177	60,400	129,777	未払金	793,639	415,932	377,707
預金	58,208,646	52,960,647	5,247,999	預り金	183,054	165,809	17,245
未収金	9,488,576	8,456,877	1,031,699	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	55,003,480	59,510,000	-4,506,520
立替金	0	0	0	設備資金借入金	54,100,000	59,510,000	-5,410,000
固定資産	126,160,067	131,655,680	-5,495,613	退職給与引当金	903,480	0	903,480
基本財産	124,619,170	131,322,994	-6,703,824	負債の部合計	55,980,173	60,091,741	-4,111,568
建物	70,457,152	77,160,976	-6,703,824	純資産の部			
土地	54,162,018	54,162,018	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,540,897	332,686	1,208,211	国庫補助金特別積立金	24,062,267	26,663,529	-2,601,262
建物	0	0	0	次期繰越活動収支差額	114,005,026	106,378,334	7,626,692
構築物	1	231,880	-231,879				
機械及び装置	206,938	0	206,938				
車輛運搬費	1	1	0				
器具及び備品	329,677	5	329,672				
土地	0	0	0				
権利	100,800	100,800	0				
その他の固定資産	903,480	0	903,480	純資産の部合計	138,067,293	133,041,863	5,025,430
資産の部合計	194,047,466	193,133,604	913,862	負債及び純資産の部合計	194,047,466	193,133,604	913,862

事業活動収支内訳計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 千歳会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	特別養護	短期入所	デイサービス	在宅介護	グループ
収入	介護保険収入	396,284,921	0	222,482,072	42,377,538	79,995,078	4,319,274	47,110,959
	介護福祉施設介護料収入	204,643,514	0	171,900,551	32,742,963	0	0	0
	居宅介護料収入	185,930,689	0	49,412,707	9,411,945	79,995,078	0	47,110,959
	居宅介護支援介護料収入	4,166,500	0	0	0	0	4,166,500	0
	利用者当利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業料収入	1,544,218	0	1,168,812	222,632	0	152,774	0
	利用料収入	16,321,196	0	0	0	0	0	16,321,196
	利用料収入	16,321,196	0	0	0	0	0	16,321,196
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	104,000	0	87,360	16,640	0	0	0
	寄付金収入	104,000	0	87,360	16,640	0	0	0
	雑収入	458,648	189,000	187,864	35,784	0	0	46,000
	雑収入	458,648	189,000	187,864	35,784	0	0	46,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,152,004	0	7,329,284	1,396,055	2,329,909	495,494	2,601,262	
特別積立金取崩額(第34条1項)	14,152,004	0	7,329,284	1,396,055	2,329,909	495,494	2,601,262	
事業活動収入計(1)	427,320,769	189,000	230,086,581	43,826,016	82,324,987	4,814,768	66,079,417	
事業活動収支の部	人件費支出	243,346,080	13,276,854	120,652,590	22,981,446	35,208,145	13,119,818	38,107,227
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
	職員給与	85,861,028	0	51,545,951	9,818,277	12,840,000	5,973,600	5,683,200
	職員諸手当	58,931,104	0	35,895,081	6,837,159	5,856,882	5,397,091	4,944,891
	非常勤職員給与	60,760,244	0	18,057,909	3,439,602	13,623,280	0	25,639,453
	退職金	0	0	0	0	0	0	0
	退職金共済掛金	938,700	0	600,768	114,432	178,800	44,700	0
	法定福利費	24,855,004	1,276,854	14,552,879	2,771,978	2,709,183	1,704,427	1,839,683
	事務費支出	74,155,841	590,066	55,880,057	10,643,821	2,556,730	411,724	4,073,443
	福利厚生費	1,323,430	0	907,384	172,836	145,989	10,800	86,421
	旅費交通費	1,119,958	483,016	304,943	58,085	70,610	0	203,304
	研修費	203,595	0	88,267	16,813	39,200	0	59,315
	消耗品費	989,889	0	782,858	149,116	10,538	0	47,377
	器具什器費	436,736	0	95,307	18,154	4,980	0	318,295
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	4,028,028	0	2,432,538	463,341	592,907	118,424	420,818
	燃料費	258,059	0	76,725	14,615	0	149,855	16,864
	修繕費	1,454,430	0	791,448	150,753	430,476	0	81,753
	通信運搬費	1,127,566	0	758,001	144,382	19,226	0	205,957
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	232,490	0	128,259	24,431	0	0	79,800
	業務委託費	55,905,804	0	45,339,704	8,636,135	742,318	101,111	1,086,536
	手数料	107,111	0	66,739	12,713	11,695	0	15,964
	損害保険料	924,790	14,800	276,566	52,680	338,801	25,534	216,409
	賃借料	4,108,767	0	2,534,264	482,718	0	0	1,091,785
	租税公課	1,212,450	0	891,786	169,864	95,600	0	55,200
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	369,735	0	222,180	42,320	52,500	0	52,735
	雑費	353,003	92,250	183,080	34,873	1,890	6,000	34,910
	事業費支出	48,028,645	0	24,412,338	4,649,970	8,619,511	1,065,213	9,281,613
	給食費	7,330,519	0	181,723	34,614	2,355,920	0	4,758,262
	保健衛生費	2,463,202	0	1,746,609	332,688	86,626	0	297,279
	被服費	1,191,817	0	617,916	117,699	299,059	0	157,143
	教養娯楽費	620,484	0	408,524	77,815	15,360	0	118,785
	日用品費	86,284	0	49,602	9,449	0	0	27,233
	保育教材費	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	20,731,681	0	10,568,082	2,012,969	4,283,565	1,023,269	2,843,796
	燃料費	4,465,452	0	2,226,634	424,121	1,273,177	0	541,520
	消耗品費	5,147,726	0	4,173,471	794,948	27,968	0	151,339
	器具什器費	1,404,483	0	600,629	114,406	277,836	41,944	369,668
	賃借料	3,708,419	0	3,107,488	591,903	0	0	9,028
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 千歳会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	特別養護	短期入所	デイサービス	在宅介護	グループ	
	雑費	31,008	0	19,696	3,752	0	0	7,560	
	減価償却費	28,539,949	1,836,268	13,392,955	2,551,040	3,236,143	557,660	6,965,883	
	減価償却費	28,539,949	1,836,268	13,392,955	2,551,040	3,236,143	557,660	6,965,883	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	1,575,960	300,000	822,780	156,720	127,080	137,160	32,220	
	退職給与引当金繰入	1,575,960	300,000	822,780	156,720	127,080	137,160	32,220	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	395,646,475	16,003,188	215,160,722	40,982,995	49,747,609	15,291,575	58,460,386	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	31,674,294	-15,814,188	14,925,859	2,843,021	32,577,378	-10,476,807	7,619,031	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,257,635	0	1,371,006	261,144	223,200	4,650	397,635
		借入金利息補助金収入	2,257,635	0	1,371,006	261,144	223,200	4,650	397,635
		受取金利息配当金収入	48,459	0	28,173	5,367	7,258	0	7,661
		受取金利息配当金収入	48,459	0	28,173	5,367	7,258	0	7,661
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	51,100,000	28,300,000	8,400,000	1,600,000	2,300,000	10,500,000	0
		経理区分間繰入金収入	51,100,000	28,300,000	8,400,000	1,600,000	2,300,000	10,500,000	0
	支出	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	53,406,094	28,300,000	9,799,179	1,866,511	2,530,458	10,504,650	405,296
		借入金利息支出	2,406,766	0	1,504,752	286,620	215,424	2,335	397,635
		借入金利息支出	2,406,766	0	1,504,752	286,620	215,424	2,335	397,635
		経理区分間繰入金支出	51,100,000	12,300,000	10,080,000	1,920,000	26,800,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	51,100,000	12,300,000	10,080,000	1,920,000	26,800,000	0	0
投資有価証券売却原価	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却原価	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却原価	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却原価	0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	53,506,766	12,300,000	11,584,752	2,206,620	27,015,424	2,335	397,635		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-100,672	16,000,000	-1,785,572	-340,110	-24,484,966	10,502,315	7,661		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	31,573,622	185,812	13,140,286	2,502,912	8,092,412	25,508	7,626,692		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		特別積立金取崩額(第34条2項)	0	0	0	0	0	0	0
		特別積立金取崩額(第34条2項)	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,573,622	185,812	13,140,286	2,502,912	8,092,412	25,508	7,626,692		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	375,071,735	92,106,047	92,765,373	17,669,595	62,797,210	3,355,176	106,378,334	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	406,645,357	92,291,859	105,905,659	20,172,507	70,889,622	3,380,684	114,005,026	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0		
積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	406,645,357	92,291,859	105,905,659	20,172,507	70,889,622	3,380,684	114,005,026		

# 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

本部

(単位:円)

	勘定科目	決算	前年度	増減
収入	介護保険収入	0	0	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者当利用料収入	0	0	0
	その他の事業料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	189,000	0	189,000
	雑収入	189,000	0	189,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
特別積立金取崩額(第34条1項)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	189,000	0	189,000	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	13,276,854	10,900,000	2,376,854
	役員報酬	12,000,000	10,900,000	1,100,000
	職員給与	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職金共済掛金	0	0	0
	法定福利費	1,276,854	0	1,276,854
	事務費支出	590,066	794,390	-204,324
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	483,016	351,440	131,576
	研修費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	525	-525
	損害保険料	14,800	0	14,800
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	50,000	-50,000
	雑費	92,250	392,425	-300,175
	事業費支出	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
保育教材費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	

		勘定科目	決算	前年度	増減
		教育指導費	0	0	0
		就職支度金	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	1,836,268	1,836,268	0
		減価償却費	1,836,268	1,836,268	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	300,000	0	300,000
		退職給与引当金繰入	300,000	0	300,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	16,003,188	13,530,658	2,472,530
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-15,814,188	-13,530,658	-2,283,530
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取金利息配当金収入	0	2,644	-2,644
		受取金利息配当金収入	0	2,644	-2,644
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	28,300,000	25,900,000	2,400,000
		経理区分間繰入金収入	28,300,000	25,900,000	2,400,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	28,300,000	25,902,644	2,397,356
		支出	借入金利息支出	0	0
	借入金利息支出		0	0	0
	経理区分間繰入金支出		12,300,000	12,300,000	0
	経理区分間繰入金支出		12,300,000	12,300,000	0
	投資有価証券売却原価		0	0	0
	投資有価証券売却原価		0	0	0
	有価証券売却原価		0	0	0
	有価証券売却原価		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	事業活動外支出計(5)	12,300,000	12,300,000	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,000,000	13,602,644	2,397,356		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	185,812	71,986	113,826		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別積立金取崩額(第34条2項)	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	185,812	71,986	113,826		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	92,106,047	92,034,061	71,986	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	92,291,859	92,106,047	185,812	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額					

# 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

特別養護トータル

(単位:円)

	勘定科目	決算	前年度	増減
収入	介護保険収入	264,859,610	264,118,941	740,669
	介護福祉施設介護料収入	204,643,514	207,174,514	-2,531,000
	居宅介護料収入	58,824,652	56,139,101	2,685,551
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者当利用料収入	0	0	0
	その他の事業料収入	1,391,444	805,326	586,118
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	104,000	0	104,000
	寄付金収入	104,000	0	104,000
	雑収入	223,648	477,274	-253,626
	雑収入	223,648	477,274	-253,626
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,725,339	17,227,599	-8,502,260	
特別積立金取崩額(第34条1項)	8,725,339	17,227,599	-8,502,260	
事業活動収入計(1)	273,912,597	281,823,814	-7,911,217	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	143,634,036	156,172,142	-12,538,106
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	61,364,228	61,988,085	-623,857
	職員諸手当	42,732,240	41,134,345	1,597,895
	非常勤職員給与	21,497,511	33,997,104	-12,499,593
	退職金	0	214,280	-214,280
	退職金共済掛金	715,200	849,300	-134,100
	法定福利費	17,324,857	17,989,028	-664,171
	事務費支出	66,523,878	72,519,861	-5,995,983
	福利厚生費	1,080,220	344,363	735,857
	旅費交通費	363,028	199,897	163,131
	研修費	105,080	166,950	-61,870
	消耗品費	931,974	221,706	710,268
	器具什器費	113,461	40,116	73,345
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	2,895,879	4,578,873	-1,682,994
	燃料費	91,340	109,571	-18,231
	修繕費	942,201	1,644,022	-701,821
	通信運搬費	902,383	663,901	238,482
	会議費	0	0	0
	広報費	152,690	78,140	74,550
	業務委託費	53,975,839	56,005,869	-2,030,030
	手数料	79,452	130,002	-50,550
	損害保険料	329,246	1,063,641	-734,395
	賃借料	3,016,982	5,932,014	-2,915,032
	租税公課	1,061,650	889,150	172,500
	渉外費	0	0	0
	語会費	264,500	232,000	32,500
	雑費	217,953	219,646	-1,693
	事業費支出	29,062,308	21,445,672	7,616,636
	給食費	216,337	9,058	207,279
	保健衛生費	2,079,297	1,474,032	605,265
	被服費	735,615	4,657,214	-3,921,599
	教養娯楽費	486,339	132,992	353,347
	日用品費	59,051	560,619	-501,568
保育教材費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	12,581,051	7,904,921	4,676,130	
燃料費	2,650,755	2,961,487	-310,732	
消耗品費	4,968,419	881,060	4,087,359	

特別養護トータル

(単位:円)

勘定科目		決算	前年度	増減	
事業活動外収支の部	教育指導費	0	0	0	
	就職支度金	0	0	0	
	医療費	847,570	6,600	840,970	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	23,448	7,700	15,748	
	減価償却費	15,943,995	29,837,580	-13,893,585	
	減価償却費	15,943,995	29,837,580	-13,893,585	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	979,500	1,153,350	-173,850	
	退職給与引当金繰入	979,500	1,153,350	-173,850	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	256,143,717	281,128,605	-24,984,888	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,768,880	695,209	17,073,671	
	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	1,632,150	2,026,670	-394,520
		借入金利息補助金収入	1,632,150	2,026,670	-394,520
受取金利息配当金収入		33,540	21,186	12,354	
受取金利息配当金収入		33,540	21,186	12,354	
会計単位間繰入金収入		0	0	0	
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	
収益事業会計繰入金収入		0	0	0	
経理区分間繰入金収入		10,000,000	34,000,000	-24,000,000	
経理区分間繰入金収入		10,000,000	34,000,000	-24,000,000	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
有価証券売却収入		0	0	0	
有価証券売却収入		0	0	0	
事業活動外収入計(4)		11,665,690	36,047,856	-24,382,166	
借入金利息支出		1,791,372	2,175,835	-384,463	
借入金利息支出		1,791,372	2,175,835	-384,463	
経理区分間繰入金支出		12,000,000	16,600,000	-4,600,000	
経理区分間繰入金支出	12,000,000	16,600,000	-4,600,000		
投資有価証券売却原価	0	0	0		
投資有価証券売却原価	0	0	0		
有価証券売却原価	0	0	0		
有価証券売却原価	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	13,791,372	18,775,835	-4,984,463		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,125,682	17,272,021	-19,397,703		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	15,643,198	17,967,230	-2,324,032		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別積立金取崩額(第34条2項)	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,643,198	17,967,230	-2,324,032		
繰越活動収支差額(12)	110,434,968	92,467,738	17,967,230		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	126,078,166	110,434,968	15,643,198		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額					

# 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

特別養護

(単位:円)

	勘定科目	決算	前年度	増減
収入	介護保険収入	222,482,072	221,859,910	622,161
	介護福祉施設介護料収入	171,900,551	174,026,591	-2,126,040
	居宅介護料収入	49,412,707	47,156,844	2,255,862
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者当利用料収入	0	0	0
	その他の事業料収入	1,168,812	676,473	492,339
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	87,360	0	87,360
	寄付金収入	87,360	0	87,360
	雑収入	187,864	400,910	-213,045
	雑収入	187,864	400,910	-213,045
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,329,284	14,471,183	-7,141,898	
特別積立金取崩額(第34条1項)	7,329,284	14,471,183	-7,141,898	
事業活動収入 計 (1)	230,086,581	236,732,003	-6,645,422	
事業活動収支の部  支出	人件費支出	120,652,590	131,184,599	-10,532,009
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	51,545,951	52,069,991	-524,039
	職員諸手当	35,895,081	34,552,849	1,342,231
	非常勤職員給与	18,057,909	28,557,567	-10,499,658
	退職金	0	179,995	-179,995
	退職金共済掛金	600,768	713,412	-112,644
	法定福利費	14,552,879	15,110,783	-557,903
	事務費支出	55,880,057	60,916,683	-5,036,625
	福利厚生費	907,384	289,264	618,119
	旅費交通費	304,943	167,913	137,030
	研修費	88,267	140,238	-51,970
	消耗品費	782,858	186,233	596,625
	器具什器費	95,307	33,697	61,609
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	2,432,538	3,846,253	-1,413,714
	燃料費	76,725	92,039	-15,314
	修繕費	791,448	1,380,978	-589,529
	通信運搬費	758,001	557,676	200,324
	会議費	0	0	0
	広報費	128,259	65,637	62,622
	業務委託費	45,339,704	47,044,929	-1,705,225
	手数料	66,739	109,201	-42,462
	損害保険料	276,566	893,458	-616,891
	賃借料	2,534,264	4,982,891	-2,448,626
	租税公課	891,786	746,886	144,900
	渉外費	0	0	0
	諸会費	222,180	194,880	27,300
	雑費	183,080	184,502	-1,422
	事業費支出	24,412,338	18,014,364	6,397,974
	給食費	181,723	7,608	174,114
	保健衛生費	1,746,609	1,238,186	508,422
被服費	617,916	3,912,059	-3,294,143	
教養娯楽費	408,524	111,713	296,811	
日用品費	49,602	470,919	-421,317	
保育教材費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	10,568,082	6,640,133	3,927,949	
燃料費	2,226,634	2,487,649	-261,014	
消耗品費	4,173,471	740,000	3,433,471	



特別養護

(単位:円)

勘定科目		決算	前年度	増減	
事業活動外収支の部	教育指導費	0	0	0	
	就職支度金	0	0	0	
	医療費	711,958	5,544	706,414	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	19,696	6,468	13,228	
	減価償却費	13,392,955	25,063,567	-11,670,611	
	減価償却費	13,392,955	25,063,567	-11,670,611	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	822,780	968,814	-146,034	
	退職給与引当金繰入	822,780	968,814	-146,034	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	215,160,722	236,148,028	-20,987,305	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,925,859	583,975	14,341,883	
	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	1,371,006	1,702,402	-331,396
		借入金利息補助金収入	1,371,006	1,702,402	-331,396
受取金利息配当金収入		28,173	17,796	10,377	
受取金利息配当金収入		28,173	17,796	10,377	
会計単位間繰入金収入		0	0	0	
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	
収益事業会計繰入金収入		0	0	0	
経理区分間繰入金収入		8,400,000	28,560,000	-20,160,000	
経理区分間繰入金収入		8,400,000	28,560,000	-20,160,000	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
有価証券売却収入		0	0	0	
有価証券売却収入		0	0	0	
事業活動外収入計(4)		9,799,179	30,280,199	-20,481,019	
借入金利息支出		1,504,752	1,827,701	-322,948	
借入金利息支出		1,504,752	1,827,701	-322,948	
経理区分間繰入金支出		10,080,000	13,944,000	-3,864,000	
経理区分間繰入金支出	10,080,000	13,944,000	-3,864,000		
投資有価証券売却原価	0	0	0		
投資有価証券売却原価	0	0	0		
有価証券売却原価	0	0	0		
有価証券売却原価	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	11,584,752	15,771,701	-4,186,948		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,785,572	14,508,497	-16,294,070		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,140,286	15,092,473	-1,952,186		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別積立金取崩額(第34条2項)	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,140,286	15,092,473	-1,952,186		
繰越活動収支差額(12)	92,765,373	77,672,899	15,092,473		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	105,905,659	92,765,373	13,140,286		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額					

# 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

短期入所

(単位:円)

	勘定科目	決算	前年度	増減
収入	介護保険収入	42,377,538	42,259,031	118,508
	介護福祉施設介護料収入	32,742,963	33,147,923	-404,960
	居宅介護料収入	9,411,945	8,982,257	429,689
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者当利用料収入	0	0	0
	その他の事業料収入	222,632	128,853	93,779
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	16,640	0	16,640
	寄付金収入	16,640	0	16,640
	雑収入	35,784	76,364	-40,581
	雑収入	35,784	76,364	-40,581
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,396,055	2,756,416	-1,360,362	
特別積立金取崩額(第34条1項)	1,396,055	2,756,416	-1,360,362	
事業活動収入計(1)	43,826,016	45,091,811	-1,265,795	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	22,981,446	24,987,543	-2,006,097
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	9,818,277	9,918,094	-99,818
	職員諸手当	6,837,159	6,581,496	255,664
	非常勤職員給与	3,439,602	5,439,537	-1,999,935
	退職金	0	34,285	-34,285
	退職金共済掛金	114,432	135,888	-21,456
	法定福利費	2,771,978	2,878,245	-106,268
	事務費支出	10,643,821	11,603,178	-959,358
	福利厚生費	172,836	55,099	117,738
	旅費交通費	58,085	31,984	26,101
	研修費	16,813	26,712	-9,900
	消耗品費	149,116	35,473	113,643
	器具什器費	18,154	6,419	11,736
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	463,341	732,620	-269,280
	燃料費	14,615	17,532	-2,917
	修繕費	150,753	263,044	-112,292
	通信運搬費	144,382	106,225	38,158
	会議費	0	0	0
	広報費	24,431	12,503	11,928
	業務委託費	8,636,135	8,960,940	-324,805
	手数料	12,713	20,801	-8,088
	損害保険料	52,680	170,183	-117,504
	賃借料	482,718	949,123	-466,406
	租税公課	169,864	142,264	27,600
	渉外費	0	0	0
	語会費	42,320	37,120	5,200
	雑費	34,873	35,144	-271
	事業費支出	4,649,970	3,431,308	1,218,662
	給食費	34,614	1,450	33,165
	保健衛生費	332,688	235,846	96,843
被服費	117,699	745,155	-627,456	
教養娯楽費	77,815	21,279	56,536	
日用品費	9,449	89,700	-80,251	
保育教材費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	2,012,969	1,264,788	748,181	
燃料費	424,121	473,838	-49,718	
消耗品費	794,948	140,970	653,978	

短期入所

(単位:円)

勘定科目		決算	前年度	増減	
事業活動外収支の部	教育指導費	0	0	0	
	就職支度金	0	0	0	
	医療費	135,612	1,056	134,556	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	3,752	1,232	2,520	
	減価償却費	2,551,040	4,774,013	-2,222,974	
	減価償却費	2,551,040	4,774,013	-2,222,974	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	156,720	184,536	-27,816	
	退職給与引当金繰入	156,720	184,536	-27,816	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出 計(2)	40,982,995	44,980,577	-3,997,583	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,843,021	111,234	2,731,788	
	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	251,144	324,268	-63,124
		借入金利息補助金収入	261,144	324,268	-63,124
		受取金利息配当金収入	5,367	3,390	1,977
		受取金利息配当金収入	5,367	3,390	1,977
会計単位間繰入金収入		0	0	0	
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	
収益事業会計繰入金収入		0	0	0	
経理区分間繰入金収入		1,600,000	5,440,000	-3,840,000	
経理区分間繰入金収入		1,600,000	5,440,000	-3,840,000	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
有価証券売却収入		0	0	0	
有価証券売却収入		0	0	0	
事業活動外収入 計(4)		1,866,511	5,767,657	-3,901,147	
借入金利息支出		286,620	348,134	-61,515	
借入金利息支出		286,620	348,134	-61,515	
経理区分間繰入金支出		1,920,000	2,656,000	-736,000	
経理区分間繰入金支出		1,920,000	2,656,000	-736,000	
投資有価証券売却原価		0	0	0	
投資有価証券売却原価	0	0	0		
有価証券売却原価	0	0	0		
有価証券売却原価	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
事業活動外支出 計(5)	2,206,620	3,004,134	-797,515		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-340,110	2,763,524	-3,103,633		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,502,912	2,874,757	-371,846		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別積立金取崩額(第34条2項)	0	0	0	
	特別収入 計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出 計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,502,912	2,874,757	-371,846		
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額(12)	17,669,595	14,794,839	2,874,757	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,172,507	17,669,595	2,502,912	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額					

# 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

デイサービス

(単位:円)

	勘定科目	決算	前年度	増減
収入	介護保険収入	79,995,078	80,102,730	-107,652
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	79,995,078	80,102,730	-107,652
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者当利用料収入	0	0	0
	その他の事業料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,329,909	4,933,672	-2,603,763	
特別積立金取崩額(第34条1項)	2,329,909	4,933,672	-2,603,763	
事業活動収入 計 (1)	82,324,987	85,036,402	-2,711,415	
事業活動収支の部  支出	人件費支出	35,208,145	37,001,412	-1,793,267
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	12,840,000	11,880,270	959,730
	職員諸手当	5,856,882	7,045,715	-1,188,833
	非常勤職員給与	13,623,280	14,504,897	-881,617
	退職金	0	0	0
	退職金共済掛金	178,800	89,400	89,400
	法定福利費	2,709,183	3,481,130	-771,947
	事務費支出	2,556,730	2,458,597	98,133
	福利厚生費	145,989	150,740	-4,751
	旅費交通費	70,610	109,432	-38,822
	研修費	39,200	30,000	9,200
	消耗品費	10,538	28,594	-18,056
	器具什器費	4,980	8,399	-3,419
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	592,907	624,623	-31,716
	燃料費	0	0	0
	修繕費	430,476	148,293	282,183
	通信運搬費	19,226	66,329	-47,103
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	742,318	543,963	198,355
	手数料	11,695	2,705	8,990
	損害保険料	338,801	352,569	-13,768
	賃借料	0	0	0
	租税公課	95,600	330,450	-234,850
	渉外費	0	0	0
	諸会費	52,500	52,500	0
	雑費	1,890	10,000	-8,110
	事業費支出	8,619,511	9,761,774	-1,142,263
	給食費	2,355,920	2,401,280	-45,360
	保健衛生費	86,626	0	86,626
被服費	299,059	288,105	10,954	
教養娯楽費	15,360	16,763	-1,403	
日用品費	0	76,028	-76,028	
保育教材費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	4,283,565	5,441,229	-1,157,664	
燃料費	1,273,177	1,329,720	-56,543	
消耗品費	27,968	18,968	9,000	

		勘定科目	決算	前年度	増減		
		就職支度金	0	0	0		
		医療費	0	0	0		
		葬祭費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		減価償却費	3,236,143	6,098,508	-2,862,365		
		減価償却費	3,236,143	6,098,508	-2,862,365		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		引当金繰入	127,080	125,160	1,920		
		退職給与引当金繰入	127,080	125,160	1,920		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		賞与引当金繰入	0	0	0		
		事業活動支出 計(2)	49,747,609	55,445,451	-5,697,842		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,577,378	29,590,951	2,986,427		
		事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	223,200	292,492	-69,292
				借入金利息補助金収入	223,200	292,492	-69,292
				受取金利息配当金収入	7,258	13,049	-5,791
				受取金利息配当金収入	7,258	13,049	-5,791
				会計単位間繰入金収入	0	0	0
				公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0			0	0		
経理区分間繰入金収入	2,300,000			2,300,000	0		
経理区分間繰入金収入	2,300,000			2,300,000	0		
投資有価証券売却収入	0			0	0		
投資有価証券売却収入	0		0	0			
有価証券売却収入	0		0	0			
有価証券売却収入	0		0	0			
事業活動外収入 計(4)	2,530,458		2,605,541	-75,083			
支出	借入金利息支出		215,424	146,246	69,178		
	借入金利息支出		215,424	146,246	69,178		
	経理区分間繰入金支出		26,800,000	28,800,000	-2,000,000		
	経理区分間繰入金支出		26,800,000	28,800,000	-2,000,000		
	投資有価証券売却原価		0	0	0		
	投資有価証券売却原価		0	0	0		
	有価証券売却原価	0	0	0			
	有価証券売却原価	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0			
	有価証券評価損	0	0	0			
事業活動外支出 計(5)	27,015,424	28,946,246	-1,930,822				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-24,484,966	-26,340,705	1,855,739				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,092,412	3,250,246	4,842,166				
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	特別積立金取崩額(第34条2項)	0	0	0			
	特別収入 計(8)	0	0	0			
	支出	基本金組入額	0	0	0		
		1号基本金組入額	0	0	0		
		2号基本金組入額	0	0	0		
		3号基本金組入額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0			
その他の特別損失		0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0				
特別支出 計(9)	0	0	0				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,092,412	3,250,246	4,842,166				
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	62,797,210	59,546,964	3,250,246			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	70,889,622	62,797,210	8,092,412			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	基本金組入額(15)	0	0	0			
	4号基本金組入額	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0			
	積立金取崩額	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
積立金積立額	0	0	0				
次期繰越活動収支差額							
(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	70,889,622	62,797,210	8,092,412				

# 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

在宅介護支援

(単位:円)

勘定科目		決算	前年度	増減
収入	介護保険収入	4,319,274	5,421,907	-1,102,633
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,166,500	4,520,500	-354,000
	利用者当利用料収入	0	0	0
	その他の事業料収入	152,774	901,407	-748,633
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	495,494	958,375	-462,881	
特別積立金取崩額(第34条1項)	495,494	958,375	-462,881	
事業活動収入計(1)	4,814,768	6,380,282	-1,565,514	
事業活動支出の部	人件費支出	13,119,818	8,741,459	4,378,359
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	5,973,600	3,640,530	2,333,070
	職員諸手当	5,397,091	3,803,684	1,593,407
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職金共済掛金	44,700	89,400	-44,700
	法定福利費	1,704,427	1,207,845	496,582
	事務費支出	411,724	553,733	-142,009
	福利厚生費	10,800	8,700	2,100
	旅費交通費	0	0	0
	研修費	0	0	0
	消耗品費	0	11,180	-11,180
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	118,424	153,810	-35,386
	燃料費	149,855	182,467	-32,612
	修繕費	0	20,958	-20,958
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	101,111	111,696	-10,585
	手数料	0	0	0
	損害保険料	25,534	54,722	-29,188
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	7,200	-7,200
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	6,000	3,000	3,000
	事業費支出	1,065,213	1,344,568	-279,355
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
保育教材費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	1,023,269	1,344,568	-321,299	
燃料費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
〇〇〇〇	0	0	0	

在宅介護支援

(単位:円)

		勘定科目	決算	前年度	増減		
		医療費	0	0	0		
		葬祭費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		減価償却費	557,660	1,073,048	-515,388		
		減価償却費	557,660	1,073,048	-515,388		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		引当金繰入	137,160	135,120	2,040		
		退職給与引当金繰入	137,160	135,120	2,040		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		賞与引当金繰入	0	0	0		
		事業活動支出 計(2)	15,291,575	11,847,928	3,443,647		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-10,476,807	-5,467,646	-5,009,161		
		事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	4,650	5,838	-1,188
				借入金利息補助金収入	4,650	5,838	-1,188
				受取金利息配当金収入	0	0	0
				受取金利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0			0	0		
公益事業会計繰入金収入	0			0	0		
収益事業会計繰入金収入	0			0	0		
経理区分間繰入金収入	10,500,000			5,500,000	5,000,000		
経理区分間繰入金収入	10,500,000			5,500,000	5,000,000		
投資有価証券売却収入	0			0	0		
投資有価証券売却収入	0			0	0		
有価証券売却収入	0		0	0			
有価証券売却収入	0		0	0			
事業活動外収入 計(4)	10,504,650		5,505,838	4,998,812			
支出	借入金利息支出		2,335	2,919	-584		
	借入金利息支出		2,335	2,919	-584		
	経理区分間繰入金支出		0	0	0		
	経理区分間繰入金支出		0	0	0		
	投資有価証券売却原価		0	0	0		
	投資有価証券売却原価		0	0	0		
	有価証券売却原価		0	0	0		
	有価証券売却原価		0	0	0		
	資産評価損	0	0	0			
	有価証券評価損	0	0	0			
	事業活動外支出 計(5)	2,335	2,919	-584			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,502,315	5,502,919	4,999,396				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	25,508	35,273	-9,765				
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		特別積立金取崩額(第34条2項)	0	0	0		
	特別収入 計(8)	0	0	0			
	支出	基本金組入額	0	0	0		
		1号基本金組入額	0	0	0		
		2号基本金組入額	0	0	0		
		3号基本金組入額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
		その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失		0	0	0			
特別支出 計(9)	0	0	0				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,508	35,273	-9,765				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	3,355,176	3,319,903	35,273			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,380,684	3,355,176	25,508			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	基本金組入額(15)	0	0	0			
	4号基本金組入額	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0			
	積立金取崩額	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
積立金積立額	0	0	0				
次期繰越活動収支差額(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,380,684	3,355,176	25,508				

# 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

グループホーム

(単位:円)

	勘定科目	決算	前年度	増減
収入	介護保険収入	47,110,959	48,907,414	-1,796,455
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	47,110,959	48,907,414	-1,796,455
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者当利用料収入	0	0	0
	その他の事業料収入	0	0	0
	利用料収入	16,321,196	17,273,390	-952,194
	利用料収入	16,321,196	17,273,390	-952,194
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	46,000	69,000	-23,000	
雑収入	46,000	69,000	-23,000	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,601,262	2,481,262	120,000	
特別積立金取崩額(第34条1項)	2,601,262	2,481,262	120,000	
事業活動収入計(イ)	66,079,417	68,731,066	-2,651,649	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	38,107,227	35,412,490	2,694,737
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	5,683,200	5,264,900	418,300
	職員諸手当	4,944,891	3,629,937	1,314,954
	非常勤職員給与	25,639,453	24,334,309	1,305,144
	退職金	0	0	0
	退職金共済掛金	0	0	0
	法定福利費	1,839,683	2,183,344	-343,661
	事務費支出	4,073,443	3,418,135	655,308
	福利厚生費	86,421	85,600	821
	旅費交通費	203,304	0	203,304
	研修費	59,315	30,355	28,960
	消耗品費	47,377	29,318	18,059
	器具什器費	318,295	14,272	304,023
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	420,818	379,340	41,478
	燃料費	16,864	26,896	-10,032
	修繕費	81,753	402,828	-321,075
	通信運搬費	205,957	158,596	47,361
	会議費	0	0	0
	広報費	79,800	0	79,800
	業務委託費	1,086,536	794,352	292,184
	手数料	15,964	17,124	-1,160
	損害保険料	216,409	101,568	114,841
	賃借料	1,091,785	1,116,966	-25,181
	租税公課	55,200	47,000	8,200
	渉外費	0	0	0
	諸会費	52,735	118,420	-65,685
	雑費	34,910	95,500	-60,590
	事業費支出	9,281,613	8,770,904	510,709
給食費	4,758,262	4,841,987	-83,725	
保健衛生費	297,279	122,604	174,675	
被服費	157,143	140,952	16,191	
教養娯楽費	118,785	129,838	-11,053	
日用品費	27,233	239,411	-212,178	
保育教材費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	2,843,796	2,517,220	326,576	
燃料費	541,520	622,369	-80,849	



勘定科目		決算	前年度	増減
事業活動外収入の部	就職支度金	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	雑費	7,560	0	7,560
	減価償却費	6,965,883	6,935,704	30,179
	減価償却費	6,965,883	6,935,704	30,179
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	32,220	0	32,220
	退職給与引当金繰入	32,220	0	32,220
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支計(2)	58,460,386	54,537,233	3,923,153
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,619,031	14,193,833	-6,574,802
事業活動外支出の部	借入金利息補助金収入	397,635	435,505	-37,870
	借入金利息補助金収入	397,635	435,505	-37,870
	受取金利息配当金収入	7,661	7,435	226
	受取金利息配当金収入	7,661	7,435	226
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	有価証券売却収入	0	0	0
	有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	405,296	442,940	-37,644
借入金利息支出	397,635	435,505	-37,870	
借入金利息支出	397,635	435,505	-37,870	
経理区分間繰入金支出	0	10,000,000	-10,000,000	
経理区分間繰入金支出	0	10,000,000	-10,000,000	
投資有価証券売却原価	0	0	0	
投資有価証券売却原価	0	0	0	
有価証券売却原価	0	0	0	
有価証券売却原価	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	397,635	10,435,505	-10,037,870	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,661	-9,992,565	10,000,226	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,626,692	4,201,268	3,425,424	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別積立金取崩額(第34条2項)	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,626,692	4,201,268	3,425,424	
繰越活動収支差額(12)	106,378,334	102,177,066	4,201,268	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	114,005,026	106,378,334	7,626,692	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	114,005,026	106,378,334	7,626,692	

勘定科目	合計	本部	特別養護	短期入所	サービス	在宅介護支援	グループホーム
退職金共済掛金	938,700	0	600,768	114,432	178,800	44,700	0
法定福利費	24,855,004	1,276,854	14,552,879	2,771,978	2,709,183	1,704,427	1,839,683
事務費支出	75,711,000	890,066	56,702,837	10,800,541	2,683,810	528,083	4,105,663
福利厚生費	1,323,430	0	907,384	172,836	145,989	10,800	86,421
旅費交通費	1,119,958	483,016	304,943	58,085	70,610	0	203,304
研修費	203,595	0	88,267	16,813	39,200	0	59,315
消耗品費	989,889	0	782,858	149,116	10,538	0	47,377
器具什器費	436,736	0	95,307	18,154	4,980	0	318,295
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	4,028,028	0	2,432,538	463,341	592,907	118,424	420,818
燃料費	237,258	0	76,725	14,615	0	129,054	16,864
修繕費	1,454,430	0	791,448	150,753	430,476	0	81,753
通信運搬費	1,127,566	0	758,001	144,382	19,226	0	205,957
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	232,490	0	128,259	24,431	0	0	79,800
業務委託費	55,905,804	0	45,339,704	8,636,135	742,318	101,111	1,086,536
手数料	121,911	14,800	66,739	12,713	11,695	0	15,964
損害保険料	909,990	0	276,566	52,680	338,801	25,534	216,409
賃借料	4,108,767	0	2,534,264	482,718	0	0	1,091,785
租税公課	1,212,450	0	891,786	169,864	95,600	0	55,200
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	369,735	0	222,180	42,320	52,500	0	52,735
雑費	1,928,963	392,250	1,005,860	191,593	128,970	143,160	67,130
事業費支出	48,049,446	0	24,412,338	4,649,970	8,619,511	1,086,014	9,281,613
給食費	7,330,519	0	181,723	34,614	2,355,920	0	4,758,262
保険衛生費	2,463,202	0	1,746,609	332,688	86,626	0	297,279
被服費	1,191,817	0	617,916	117,699	299,059	0	157,143
教養娯楽費	620,484	0	408,524	77,815	15,360	0	118,785
日用品費	86,284	0	49,602	9,449	0	0	27,233
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	20,731,681	0	10,568,082	2,012,969	4,283,565	1,023,269	2,843,796
燃料費	4,486,253	0	2,226,634	424,121	1,273,177	20,801	541,520
消耗品費	5,147,726	0	4,173,471	794,948	27,968	0	151,339
器具什器費	1,404,483	0	600,629	114,406	277,836	41,944	369,668
賃借料	3,708,419	0	3,107,488	591,903	0	0	9,028
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
就職支度金	0	0	0	0	0	0	0
医療費	847,570	0	711,958	135,612	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	31,008	0	19,696	3,752	0	0	7,560
借入金利息支出	2,406,766	0	1,504,752	286,620	215,424	2,335	397,635

支出

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

勘定科目	合計	本部	特別養護	短期入所	デイサービス	在宅介護支援	グループホーム
介護保険収入	396,307,404	0	222,482,072	42,377,538	79,995,078	4,319,274	47,133,442
介護福祉施設介護料収入	204,643,514	0	171,900,551	32,742,963	0	0	0
居宅介護支援料収入	138,819,730	0	49,412,707	9,411,945	79,995,078	0	0
居宅介護支援介護料収入	51,452,716	0	0	0	0	4,319,274	47,133,442
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,391,444	0	1,168,812	222,632	0	0	0
利用料収入	16,298,713	0	0	0	0	0	16,298,713
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	16,298,713	0	0	0	0	0	16,298,713
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	104,000	0	87,360	16,640	0	0	0
寄付金収入	104,000	0	87,360	16,640	0	0	0
雑収入	814,348	189,000	486,652	92,696	0	0	46,000
雑収入	814,348	189,000	486,652	92,696	0	0	46,000
借入金利息補助金収入	2,257,635	0	1,371,006	261,144	223,200	4,650	397,635
借入金利息補助金収入	2,257,635	0	1,371,006	261,144	223,200	4,650	397,635
受取利息配当金収入	48,459	0	28,173	5,367	7,258	0	7,661
受取利息配当金収入	48,459	0	28,173	5,367	7,258	0	7,661
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	51,100,000	28,300,000	8,400,000	1,600,000	2,300,000	10,500,000	0
経理区分間繰入金収入	51,100,000	28,300,000	8,400,000	1,600,000	2,300,000	10,500,000	0
経理区分間繰入金収入	456,930,559	28,489,000	232,855,264	44,353,384	82,525,536	14,823,924	63,883,451
経常収入 計(1)	243,701,780	13,276,854	120,951,378	23,038,358	35,208,145	13,119,818	38,107,227
人件費支出	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
役員報酬	85,861,028	0	51,545,951	9,818,277	12,840,000	5,973,600	5,683,200
職員俸給	58,931,104	0	35,895,081	6,837,159	5,856,882	5,397,091	4,944,891
職員諸手当	60,760,244	0	18,057,909	3,439,602	13,623,280	0	25,639,453
非常勤職員給与	355,700	0	298,788	56,912	0	0	0
退職金							

収入

勘定科目	合計	本部	特別養護	短期入所	デイサービス	在宅介護支援	グループホーム
借入金利息支出	2,406,766	0	1,504,752	286,620	215,494	2,335	397,635
経理区分間繰入金支出	51,100,000	12,300,000	10,080,000	1,920,000	26,800,000	0	0
経理区分間繰入金支出	51,100,000	12,300,000	10,080,000	1,920,000	26,800,000	0	0
経常支出 計(2)	420,968,992	26,466,920	213,651,306	40,695,488	73,526,890	14,736,250	51,992,138
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	45,961,567	2,022,080	19,203,957	3,657,897	8,998,646	87,674	11,991,313
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入 計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	15,177,540	0	4,297,986	818,664	9,494,100	0	566,790
建物取得支出	14,385,000	0	4,108,356	782,544	9,494,100	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	792,540	0	189,630	36,120	0	0	566,790
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出 計(5)	15,177,540	0	4,297,986	818,664	9,494,100	0	566,790
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-15,177,540	0	-4,297,986	-818,664	-9,494,100	0	-566,790
借入金収入	14,000,000	0	3,998,400	761,600	9,240,000	0	0
設備資金借入金収入	14,000,000	0	3,998,400	761,600	9,240,000	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
財務収入 計(7)	14,000,000	0	3,998,400	761,600	9,240,000	0	0
借入金元金償還金支出	21,808,000	0	11,382,512	2,168,098	2,809,725	37,665	5,410,000
設備資金借入金償還金支出	21,808,000	0	11,382,512	2,168,098	2,809,725	37,665	5,410,000
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合計	本部	特別養護	短期入所	デイサービス	在宅介護支援	グループホーム
支出							
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	21,808,000	0	11,382,512	2,168,098	2,809,725	37,665	5,410,000
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,808,000	0	-7,384,112	-1,406,498	6,430,275	-37,665	-5,410,000
⑩	0	0	0	0	0	0	0
⑪	22,976,027	2,022,080	7,521,858	1,432,736	5,934,821	50,009	6,014,523
支払資金残高(12)	278,425,383	3,000,322	108,321,571	20,632,681	80,700,092	4,874,534	60,896,183
支払資金残高(11) + (12)	301,401,410	5,022,402	115,843,430	22,065,416	86,634,913	4,924,543	66,910,706

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

本部

勘定科目		補正後予算額	決算数字	増減	備考
収入	介護保険収入	0	0	0	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	180,000	189,000	9,000	
	雑収入	180,000	189,000	9,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	28,300,000	28,300,000	0		
経理区分間繰入金収入	28,300,000	28,300,000	0		
経常収入 計(1)	28,480,000	28,489,000	9,000		
経常活動による収支	人件費支出	13,280,000	13,276,854	3,146	
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0	
	職員俸給	0	0	0	
	職員諸手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職金共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	1,280,000	1,276,854	3,146	
	事務費支出	905,000	890,066	14,934	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	490,000	483,016	6,984	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	15,000	14,800	200	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	400,000	392,250	7,750	
	事業費支出	0	0	0	
給食費	0	0	0		
保険衛生費	0	0	0		
被服費	0	0	0		
教養娯楽費	0	0	0		
日用品費	0	0	0		
保育材料費	0	0	0		
支出					

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

本部

勘定科目		補正後予算額	決算数字	増減	備考	
	器具什器費	0	0	0		
	賃借料	0	0	0		
	教育指導費	0	0	0		
	就職支度金	0	0	0		
	医療費	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	12,300,000	12,300,000	0		
経理区分間繰入金支出	12,300,000	12,300,000	0			
經常支出 計(2)	26,485,000	26,466,920	18,080			
經常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	1,995,000	2,022,080	27,080			
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		施設設備等収入 計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	器具什器費	0	0	0		
	元入金支出	0	0	0		
	公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0			
施設設備等支出 計(5)	0	0	0			
施設設備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	0			
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入 計(7)	0	0	0		
	支	借入金元入金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
長期貸付金支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
有価証券売却益	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
財務支出 計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,995,000	2,022,080	27,080			
前期末支払資金残高(12)	3,000,322	3,000,322	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,995,322	5,022,402	27,080			

# 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

特別養護施設 トータル

	勘定科目	補正後予算額	決算数字	増減	備考
収 入	介護保険収入	264,350,000	264,859,610	509,610	
	介護福祉施設介護料収入	204,500,000	204,643,514	143,514	
	居宅介護支援料収入	58,500,000	58,824,652	324,652	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,350,000	1,391,444	41,444	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	100,000	104,000	4,000	
	寄付金収入	100,000	104,000	4,000	
	雑収入	550,000	579,348	29,348	
	雑収入	550,000	579,348	29,348	
	借入金利息補助金収入	1,600,000	1,632,150	32,150	
	借入金利息補助金収入	1,600,000	1,632,150	32,150	
	受取利息配当金収入	30,000	33,540	3,540	
	受取利息配当金収入	30,000	33,540	3,540	
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
経常収入 計(1)	276,630,000	277,208,648	578,648		
経常活動による収 支	人件費支出	144,180,000	143,989,736	190,264	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	61,400,000	61,364,228	35,772	
	職員諸手当	42,800,000	42,732,240	67,760	
	非常勤職員給与	21,500,000	21,497,511	2,489	
	退職金	360,000	355,700	4,300	
	退職金共済掛金	720,000	715,200	4,800	
	法定福利費	17,400,000	17,324,857	75,143	
	事務費支出	67,720,000	67,503,378	216,622	
	福利厚生費	1,100,000	1,080,220	19,780	
	旅費交通費	370,000	363,028	6,972	
	研修費	110,000	105,080	4,920	
	消耗品費	940,000	931,974	8,026	
	器具什器費	120,000	113,461	6,539	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	2,900,000	2,895,879	4,121	
	燃料費	100,000	91,340	8,660	
	修繕費	950,000	942,201	7,799	
	通信運搬費	910,000	902,383	7,617	
	会議費	0	0	0	
	広報費	160,000	152,690	7,310	
	業務委託費	54,000,000	53,975,839	24,161	
	手数料	80,000	79,452	548	
	損害保険料	330,000	329,246	754	
	賃借料	3,100,000	3,016,982	83,018	
	租税公課	1,080,000	1,061,650	18,350	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	270,000	264,500	5,500	
	雑費	1,200,000	1,197,453	2,547	
	事業費支出	29,230,000	29,062,308	167,692	
	給食費	220,000	216,337	3,663	
保険衛生費	2,100,000	2,079,297	20,703		
被服費	750,000	735,615	14,385		
教養娯楽費	500,000	486,339	13,661		
日用品費	60,000	59,051	949		
保育材料費	0	0	0		



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

特別養護施設 トータル

勘定科目		補正後予算額	決算数字	増減	備考
	消耗品費	5,000,000	4,968,419	31,581	
	器具什器費	720,000	715,035	4,965	
	賃借料	3,700,000	3,699,391	609	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度金	0	0	0	
	医療費	850,000	847,570	2,430	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	30,000	23,448	6,552	
	借入金利息支出	1,800,000	1,791,372	8,628	
	借入金利息支出	1,800,000	1,791,372	8,628	
	経理区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	経常支出 計(2)	254,930,000	254,346,794	583,206	
	経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	21,700,000	22,861,854	1,161,854	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入 計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,130,000	5,116,650	13,350	
	建物取得支出	4,900,000	4,890,900	9,100	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
器具什器費	230,000	225,750	4,250		
元入金支出	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設設備等支出 計(5)	5,130,000	5,116,650	13,350		
施設設備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-5,130,000	-5,116,650	13,350		
財務活動による収支	借入金収入	4,760,000	4,760,000	0	
	設備資金借入金収入	4,760,000	4,760,000	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入 計(7)	4,760,000	4,760,000	0	
	借入金元入金償還金支出	13,560,000	13,550,610	9,390	
	設備資金借入金償還金支出	13,560,000	13,550,610	9,390	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
財務支出 計(8)	13,560,000	13,550,610	9,390		
財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-8,800,000	-8,790,610	9,390		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	7,770,000	8,954,594	1,184,594		
前期末支払資金残高(12)	128,954,252	128,954,252	0		

# 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

特別養護施設

	勘定科目	補正後予算額	決算数字	増減	備考
収入	介護保険収入	222,054,000	222,482,072	428,072	
	介護福祉施設介護料収入	171,780,000	171,900,551	120,551	
	居宅介護支援料収入	49,140,000	49,412,707	272,707	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,134,000	1,168,812	34,812	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	84,000	87,360	3,360	
	寄付金収入	84,000	87,360	3,360	
	雑収入	462,000	486,652	24,652	
	雑収入	462,000	486,652	24,652	
	借入金利息補助金収入	1,344,000	1,371,006	27,006	
	借入金利息補助金収入	1,344,000	1,371,006	27,006	
	受取利息配当金収入	25,200	28,173	2,973	
	受取利息配当金収入	25,200	28,173	2,973	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	8,400,000	8,400,000	0		
経理区分間繰入金収入	8,400,000	8,400,000	0		
経常収入 計(1)	232,369,200	232,855,264	486,064		
支出	人件費支出	121,111,200	120,951,378	159,822	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	51,576,000	51,545,951	30,049	
	職員諸手当	35,952,000	35,895,081	56,919	
	非常勤職員給与	18,060,000	18,057,909	2,091	
	退職金	302,400	298,788	3,612	
	退職金共済掛金	604,800	600,768	4,032	
	法定福利費	14,616,000	14,552,879	63,121	
	事務費支出	56,884,800	56,702,837	181,963	
	福利厚生費	924,000	907,384	16,616	
	旅費交通費	310,800	304,943	5,857	
	研修費	92,400	88,267	4,133	
	消耗品費	789,600	782,858	6,742	
	器具什器費	100,800	95,307	5,493	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	2,436,000	2,432,538	3,462	
	燃料費	84,000	76,725	7,275	
	修繕費	798,000	791,448	6,552	
	通信運搬費	764,400	758,001	6,399	
	会議費	0	0	0	
	広報費	134,400	128,259	6,141	
	業務委託費	45,360,000	45,339,704	20,296	
	手数料	67,200	66,739	461	
	損害保険料	277,200	276,566	634	
	賃借料	2,604,000	2,534,264	69,736	
	租税公課	907,200	891,786	15,414	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	226,800	222,180	4,620	
	雑費	1,008,000	1,005,860	2,140	
	事業費支出	24,553,200	24,412,338	140,862	
	給食費	184,800	181,723	3,077	
	保険衛生費	1,764,000	1,746,609	17,391	
被服費	630,000	617,916	12,084		
教養娯楽費	420,000	408,524	11,476		
日用品費	50,400	49,602	798		
保育材料費	0	0	0		

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

特別養護施設

勘定科目		補正後予算額	決算数字	増減	備考	
	消耗品費	4,200,000	4,173,471	26,529		
	器具什器費	604,800	600,629	4,171		
	賃借料	3,108,000	3,107,488	512		
	教育指導費	0	0	0		
	就職支度金	0	0	0		
	医療費	714,000	711,958	2,042		
	葬祭費	0	0	0		
	雑費	25,200	19,696	5,504		
	借入金利息支出	1,512,000	1,504,752	7,248		
	借入金利息支出	1,512,000	1,504,752	7,248		
	経理区分間繰入金支出	10,080,000	10,080,000	0		
	経理区分間繰入金収入	10,080,000	10,080,000	0		
	経常支出 計(2)	214,141,200	213,651,306	489,894		
	経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	18,228,000	19,203,957	975,957		
	施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入			0	0	0	
設備整備補助金収入			0	0	0	
施設整備等寄付金収入			0	0	0	
施設整備等寄付金収入			0	0	0	
施設整備等借入金償還寄付金			0	0	0	
固定資産売却収入			0	0	0	
器具及び備品売却収入			0	0	0	
車両運搬具売却収入		0	0	0		
施設設備等収入 計(4)		0	0	0		
支出		固定資産取得支出	4,309,200	4,297,986	11,214	
		建物取得支出	4,116,000	4,108,356	7,644	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		器具什器費	193,200	189,630	3,570	
	元入金支出	0	0	0		
	公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0			
施設設備等支出 計(5)	4,309,200	4,297,986	11,214			
施設設備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-4,309,200	-4,297,986	11,214			
財務活動による収支	収入	借入金収入	3,998,400	3,998,400	0	
		設備資金借入金収入	3,998,400	3,998,400	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入 計(7)	3,998,400	3,998,400	0		
	支出	借入金元入金償還金支出	11,390,400	11,382,512	7,888	
		設備資金借入金償還金支出	11,390,400	11,382,512	7,888	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
有価証券評価損		0	0	0		
財務支出 計(8)	11,390,400	11,382,512	7,888			
財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-7,392,000	-7,384,112	7,888			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	6,526,800	7,521,858	995,058			

前期末支払資金残高(12)

108,321,571

108,321,571

0

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

短期入所

		勘定科目	補正後予算額	決算数字	増減	備考
収入		介護保険収入	42,296,000	42,377,538	81,538	
		介護福祉施設介護料収入	32,720,000	32,742,963	22,963	
		居宅介護支援料収入	9,360,000	9,411,945	51,945	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	216,000	222,632	6,632	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	16,000	16,640	640	
		寄付金収入	16,000	16,640	640	
		雑収入	88,000	92,696	4,696	
		雑収入	88,000	92,696	4,696	
		借入金利息補助金収入	256,000	261,144	5,144	
		借入金利息補助金収入	256,000	261,144	5,144	
		受取利息配当金収入	4,800	5,367	567	
受取利息配当金収入	4,800	5,367	567			
会計単位間繰入金収入	0	0	0			
公益事業会計繰入金収入	0	0	0			
収益事業会計繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0			
経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0			
経常収入 計(1)	44,260,800	44,353,384	92,584			
支出	経常活動による収支	人件費支出	23,068,800	23,038,358	30,442	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	9,824,000	9,818,277	5,723	
		職員諸手当	6,848,000	6,837,159	10,841	
		非常勤職員給与	3,440,000	3,439,602	398	
		退職金	57,600	56,912	688	
		退職金共済掛金	115,200	114,432	768	
		法定福利費	2,784,000	2,771,978	12,022	
		事務費支出	10,835,200	10,800,541	34,659	
		福利厚生費	176,000	172,836	3,164	
		旅費交通費	59,200	58,085	1,115	
		研修費	17,600	16,813	787	
		消耗品費	150,400	149,116	1,284	
		器具什器費	19,200	18,154	1,046	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	464,000	463,341	659	
		燃料費	16,000	14,615	1,385	
		修繕費	152,000	150,753	1,247	
		通信運搬費	145,600	144,382	1,218	
		会議費	0	0	0	
		広報費	25,600	24,431	1,169	
		業務委託費	8,640,000	8,636,135	3,865	
		手数料	12,800	12,713	87	
		損害保険料	52,800	52,680	120	
		賃借料	496,000	482,718	13,282	
		租税公課	172,800	169,864	2,936	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	43,200	42,320	880	
		雑費	192,000	191,593	407	
		事業費支出	4,676,800	4,649,970	26,830	
給食費	35,200	34,614	586			
保険衛生費	336,000	332,688	3,312			
被服費	120,000	117,699	2,301			
教養娯楽費	80,000	77,815	2,185			
日用品費	9,600	9,449	151			
保育材料費	0	0	0			

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

短期入所

		勘定科目	補正後予算額	決算数字	増減	備考
		消耗品費	800,000	794,948	5,052	
		器具什器費	115,200	114,406	794	
		賃借料	592,000	591,903	97	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度金	0	0	0	
		医療費	136,000	135,612	388	
		葬祭費	0	0	0	
		雑費	4,800	3,752	1,048	
		借入金利息支出	288,000	286,620	1,380	
		借入金利息支出	288,000	286,620	1,380	
		経理区分間繰入金支出	1,920,000	1,920,000	0	
		経理区分間繰入金収入	1,920,000	1,920,000	0	
		経常支出 計(2)	40,788,800	40,695,488	93,312	
		経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	3,472,000	3,657,897	185,897	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	施設設備等収入 計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	820,800	818,664	2,136	
		建物取得支出	784,000	782,544	1,456	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
器具什器費		36,800	36,120	680		
元入金支出		0	0	0		
公益事業会計元入金支出		0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0			
施設設備等支出 計(5)	820,800	818,664	2,136			
施設設備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-820,800	-818,664	2,136			
財務活動による収支	収入	借入金収入	761,600	761,600	0	
		設備資金借入金収入	761,600	761,600	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入 計(7)	761,600	761,600	0		
	支出	借入金元金償還金支出	2,169,600	2,168,098	1,502	
		設備資金借入金償還金支出	2,169,600	2,168,098	1,502	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0		
有価証券売却益		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
財務支出 計(8)	2,169,600	2,168,098	1,502			
財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-1,408,000	-1,406,498	1,502			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,243,200	1,432,736	189,536			
前期末支払資金残高(12)	20,632,681	20,632,681	0			

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

デイサービスセンター

勘定科目		補正後予算額	決算数字	増減	備考
収入	介護保険収入	79,800,000	79,995,078	195,078	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援料収入	79,800,000	79,995,078	195,078	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	220,000	223,200	3,200	
	借入金利息補助金収入	220,000	223,200	3,200	
	受取利息配当金収入	0	7,258	7,258	
受取利息配当金収入	0	7,258	7,258		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0		
経理区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0		
経常収入 計(1)	82,320,000	82,525,536	205,536		
支出	人件費支出	35,380,000	35,208,145	171,855	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	12,850,000	12,840,000	10,000	
	職員諸手当	5,900,000	5,856,882	43,118	
	非常勤職員給与	13,700,000	13,623,280	76,720	
	退職金	0	0	0	
	退職金共済掛金	180,000	178,800	1,200	
	法定福利費	2,750,000	2,709,183	40,817	
	事務費支出	2,780,000	2,683,810	96,190	
	福利厚生費	150,000	145,989	4,011	
	旅費交通費	80,000	70,610	9,390	
	研修費	40,000	39,200	800	
	消耗品費	20,000	10,538	9,462	
	器具什器費	10,000	4,980	5,020	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	600,000	592,907	7,093	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	450,000	430,476	19,524	
	通信運搬費	20,000	19,226	774	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	750,000	742,318	7,682	
	手数料	20,000	11,695	8,305	
	損害保険料	350,000	338,801	11,199	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	100,000	95,600	4,400	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	60,000	52,500	7,500	
	雑費	130,000	128,970	1,030	
	事業費支出	8,740,000	8,619,511	120,489	
給食費	2,400,000	2,355,920	44,080		
保険衛生費	90,000	86,626	3,374		
被服費	300,000	299,059	941		
教養娯楽費	20,000	15,360	4,640		
日用品費	0	0	0		
保育材料費	0	0	0		

経常活動による収支

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

デイサービスセンター

勘定科目		補正後予算額	決算数字	増減	備考	
	消耗品費	30,000	27,968	2,032		
	器具什器費	300,000	277,836	22,164		
	賃借料	0	0	0		
	教育指導費	0	0	0		
	就職支度金	0	0	0		
	医療費	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
	借入金利息支出	220,000	215,424	4,576		
	借入金利息支出	220,000	215,424	4,576		
	経理区分間繰入金支出	26,800,000	26,800,000	0		
	経理区分間繰入金支出	26,800,000	26,800,000	0		
	経常支出 計(2)	73,920,000	73,526,890	393,110		
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	8,400,000	8,998,646	598,646			
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入 計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	9,500,000	9,494,100	5,900	
		建物取得支出	9,500,000	9,494,100	5,900	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
	公益事業会計元入金支出	0	0	0		
	収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設設備等支出 計(5)	9,500,000	9,494,100	5,900			
施設設備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-9,500,000	-9,494,100	5,900			
財務活動による収支	収入	借入金収入	9,240,000	9,240,000	0	
		設備資金借入金収入	9,240,000	9,240,000	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入 計(7)	9,240,000	9,240,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	2,810,000	2,809,725	275	
		設備資金借入金償還金支出	2,810,000	2,809,725	275	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0		
徴収不能額	0	0	0			
有価証券売却益	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
財務支出 計(8)	2,810,000	2,809,725	275			
財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	6,430,000	6,430,275	275			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	5,330,000	5,934,821	604,821			
前期末支払資金残高(12)	80,700,092	80,700,092	0			

# 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

在宅介護支援センター

	勘定科目	補正後予算額	決算数字	増減	備考
収入	介護保険収入	4,300,000	4,319,274	19,274	
	介護福祉施設介護料収入	0		0	
	居宅介護支援料収入	0		0	
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,319,274	19,274	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0		0	
	利用料収入	0		0	
	利用者負担金収入	0		0	
	措置費収入	0		0	
	事務費収入	0		0	
	事業費収入	0		0	
	私的契約利用料収入	0		0	
	私的契約利用料収入	0		0	
	事業収入	0		0	
	事業収入	0		0	
	経常経費補助金収入	0		0	
	経常経費補助金収入	0		0	
	寄付金収入	0		0	
	寄付金収入	0		0	
	雑収入	0		0	
	雑収入	0		0	
	借入金利息補助金収入	50,000	4,650	-45,350	
	借入金利息補助金収入	50,000	4,650	-45,350	
	受取利息配当金収入	0		0	
	受取利息配当金収入	0		0	
	会計単位間繰入金収入	0		0	
	公益事業会計繰入金収入	0		0	
収益事業会計繰入金収入	0		0		
経理区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0		
経理区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0		
経常収入 計(1)	14,850,000	14,823,924	-26,076		
支出	人件費支出	13,140,000	13,119,818	20,182	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	5,980,000	5,973,600	6,400	
	職員諸手当	5,400,000	5,397,091	2,909	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職金共済掛金	50,000	44,700	5,300	
	法定福利費	1,710,000	1,704,427	5,573	
	事務費支出	545,000	528,083	16,917	
	福利厚生費	15,000	10,800	4,200	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	120,000	118,424	1,576	
	燃料費	130,000	129,054	946	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	105,000	101,111	3,889	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	30,000	25,534	4,466	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	145,000	143,160	1,840	
	事業費支出	1,095,000	1,086,014	8,986	
	給食費	0	0	0	
	保険衛生費	0	0	0	
被服費	0	0	0		
教養娯楽費	0	0	0		
日用品費	0	0	0		
保育材料費	0	0	0		

0 1 1 2

5 1 1 3



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

在宅介護支援センター

勘定科目		補正後予算額	決算数字	増減	備考
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	45,000	41,944	3,056	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度金	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	借入金利息支出	10,000	2,335	7,665	
	借入金利息支出	10,000	2,335	7,665	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	14,790,000	14,736,250	53,750	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	87,674	27,674	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
器具什器費		0	0	0	
元入金支出		0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設設備等支出計(5)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	40,000	37,665	2,335
設備資金借入金償還金支出		40,000	37,665	2,335	
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
財務支出計(8)	40,000	37,665	2,335		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000	-37,665	2,335		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	50,009	30,009		
前期末支払資金残高(12)	4,874,534	4,874,534	0		

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

グループホーム青沼

		勘定科目	補正後予算額	決算数字	増減	備考
収 入		介護保険収入	47,100,000	47,133,442	33,442	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	47,100,000	47,133,442	33,442	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		利用料収入	16,250,000	16,298,713	48,713	
		利用料収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	16,250,000	16,298,713	48,713	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	40,000	46,000	6,000	
		雑収入	40,000	46,000	6,000	
		借入金利息補助金収入	390,000	397,635	7,635	
		借入金利息補助金収入	390,000	397,635	7,635	
		受取利息配当金収入	0	7,661	7,661	
		受取利息配当金収入	0	7,661	7,661	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0			
収益事業会計繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0			
経常収入 計(1)	63,780,000	63,883,451	103,451			
支 出	經常活動による収支	人件費支出	38,350,000	38,107,227	242,773	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	5,700,000	5,683,200	16,800	
		職員諸手当	5,000,000	4,944,891	55,109	
		非常勤職員給与	25,800,000	25,639,453	160,547	
		退職金	0	0	0	
		退職金共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	1,850,000	1,839,683	10,317	
		事務費支出	4,190,000	4,105,663	84,337	
		福利厚生費	90,000	86,421	3,579	
		旅費交通費	210,000	203,304	6,696	
		研修費	60,000	59,315	685	
		消耗品費	50,000	47,377	2,623	
		器具什器費	320,000	318,295	1,705	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	430,000	420,818	9,182	
		燃料費	20,000	16,864	3,136	
		修繕費	90,000	81,753	8,247	
		通信運搬費	210,000	205,957	4,043	
		会議費	0	0	0	
		広報費	80,000	79,800	200	
		業務委託費	1,100,000	1,086,536	13,464	
		手数料	20,000	15,964	4,036	
		損害保険料	220,000	216,409	3,591	
		賃借料	1,100,000	1,091,785	8,215	
		租税公課	60,000	55,200	4,800	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	60,000	52,735	7,265	
		雑費	70,000	67,130	2,870	
		事業費支出	9,358,000	9,281,613	76,387	
給食費	4,800,000	4,758,262	41,738			
保険衛生費	300,000	297,279	2,721			
被服費	160,000	157,143	2,857			
教養娯楽費	120,000	118,785	1,215			
日用品費	28,000	27,233	767			
保育材料費	0	0	0			

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

グループホーム青沼

勘定科目		補正後予算額	決算数字	増減	備考	
	消耗品費	160,000	151,339	8,661		
	器具什器費	370,000	369,668	332		
	賃借料	10,000	9,028	972		
	教育指導費	0	0	0		
	就職支度金	0	0	0		
	医療費	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0		
	雑費	10,000	7,560	2,440		
	借入金利息支出	420,000	397,635	22,365		
	借入金利息支出	420,000	397,635	22,365		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経常支出 計(2)	52,318,000	51,892,138	425,862		
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	11,462,000	11,991,313	529,313			
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	施設設備等収入 計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	570,000	566,790	3,210	
		建物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
土地取得支出		0	0	0		
器具什器費		570,000	566,790	3,210		
元入金支出		0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0			
収益事業会計元入金支出	0	0	0			
施設設備等支出 計(5)	570,000	566,790	3,210			
施設設備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-570,000	-566,790	3,210			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入 計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元入金償還金支出	5,410,000	5,410,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	5,410,000	5,410,000	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
有価証券売却益		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
財務支出 計(8)	5,410,000	5,410,000	0			
財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-5,410,000	-5,410,000	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	5,482,000	6,014,523	532,523			
前期末支払資金残高(12)	60,896,183	60,896,183	0			