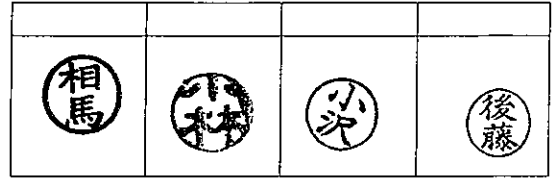


(会計区分名)



貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
0001 流動資産	577,774,260	602,360,879	24,586,619	0009 流動負債	70,853,677	84,733,965	13,880,288
1111 現金	563,049	537,208	-25,841	2131 未払金	69,107,842	83,151,414	14,043,572
1113 普通預金	382,847,790	454,381,533	71,533,743	2141 預り金	1,745,835	1,582,551	-163,284
1114 定期預金	36,272,552		-36,272,552	0011 固定負債	469,732,540	441,430,170	-28,302,370
1115 定期積金	15,000,000	3,000,000	-12,000,000	2311 設備資金借入金	435,460,000	401,230,000	-34,230,000
1131 未収金	141,183,924	138,177,421	-3,006,503	2331 退職給与引当金	34,272,540	40,200,170	5,927,630
1151 立替金	370,795	4,967,967	4,597,172	負債の部合計	540,586,217	526,164,135	-14,422,082
1161 前払金	1,536,150	1,296,750	-239,400				
0003 固定資産	1,705,580,718	1,735,788,935	30,208,217	純資産の部			
0004 基本財産	1,619,387,209	1,579,362,123	-40,025,086	0016 基本金	648,273,049	648,273,049	
1211 建物	899,802,455	868,496,417	-31,306,038	3111 基本金 1	648,273,049	648,273,049	
1212 建物附属設備	118,171,184	109,452,136	-8,719,048	0018 国庫補助金等特別積立金	436,492,462	418,195,732	-18,296,730
1219 土地	601,413,570	601,413,570		3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	436,492,462	418,195,732	-18,296,730
0005 その他の固定資産	86,193,509	156,426,812	70,233,303	0020 その他の積立金	16,649,989	72,336,879	55,686,890
1312 建物附属設備	164,253	152,529	-11,724	3222 移行時減価償却特別積立金	2,149,989	2,149,989	
1313 構築物	5,598,205	5,182,536	-415,669	3223 生命保険積立金	14,500,000	15,892,000	1,392,000
1315 車輛運搬具	5,867,612	16,974,417	11,106,805	3224 その他の積立金		54,294,890	54,294,890
1316 器具及び備品	20,759,418	17,060,796	-3,698,622	0024 次期繰越活動収支差額	641,353,261	673,180,019	31,826,758
1321 建設仮勘定		2,100,000	2,100,000	3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	641,353,261	673,180,019	31,826,758
1322 権利	565,555	565,555		3373 (うち当期活動収支差額)	74,334,485	87,513,648	13,179,163
1323 投資有価証券	1,503,000	1,503,000					
1326 移行時減価償却特別積立預金	2,149,989	2,149,989		純資産の部合計	1,742,768,761	1,811,985,679	69,216,918
1327 その他の積立預金		54,294,890	54,294,890	負債及び純資産の部合計	2,283,354,978	2,338,149,814	54,794,836
1330 生命保険積立預金	14,500,000	15,892,000	1,392,000				
1328 共済財団退職金預け金	34,272,540	40,200,170	5,927,630				
1329 預託金	263,449	272,179	8,730				
1331 その他の固定資産	549,488	78,751	-470,737				
資産の部合計	2,283,354,978	2,338,149,814	54,794,836				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

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	決算	差異
収	0157 介護福祉施設介護料収入	333,909,843	333,827,237	-82,606
	8111 介護報酬収入	301,477,531	301,453,918	-23,613
	8112 利用者負担金収入	32,432,312	32,373,319	-58,993
	0001 一般	30,551,124	30,508,214	-42,910
	0002 公費	1,881,188	1,865,105	-16,083
	0159 居宅介護料収入	372,902,072	371,454,538	-1,447,534
	0160 介護報酬収入	335,355,391	334,409,401	-945,990
	8121 介護報酬収入	318,422,948	317,917,981	-504,967
	0001 通所介護事業所	168,067,253	167,866,786	-200,467
	0002 短期入所生活介護事業	94,379,185	94,295,970	-83,215
	0003 認知症対応型通所介護事業所	9,014,922	8,831,043	-183,879
	0004 認知症対応型共同生活介護事業所	46,961,588	46,924,182	-37,406
	8122 介護予防報酬収入	16,932,443	16,491,420	-441,023
	0001 介護予防通所介護事業	14,905,944	14,565,690	-340,254
	0002 介護予防短期入所生活	515,858	503,073	-12,785
0004 介護予防認知症共同生活	1,510,641	1,422,657	-87,984	
0161 利用者負担金収入	37,546,681	37,045,137	-501,544	
8125 介護負担金収入	35,505,983	35,212,757	-293,226	
0001 通所介護事業所	18,547,729	18,433,516	-114,213	
0002 短期入所生活介護事業	10,515,264	10,425,013	-90,251	
0003 通所公費	137,621	134,287	-3,334	
0004 短期公費	69,090	24,916	-44,174	
0005 認知症通所	984,991	981,227	-3,764	
0006 認知症共同生活	5,251,288	5,213,798	-37,490	
8126 介護予防負担金収入	2,040,698	1,832,380	-208,318	
0001 介護予防通所介護事業	1,727,321	1,618,410	-108,911	
0002 介護予防短期入所生活	65,008	55,897	-9,111	
0003 通所公費	49,759		-49,759	
0004 短期公費	3,421		-3,421	
0005 介護予防認知症通所	16,229		-16,229	
0006 介護予防認知症共同生活	178,960	158,073	-20,887	
0162 居宅介護支援介護料収入	15,432,000	15,304,900	-127,100	
8131 居宅介護支援介護料収入	15,432,000	15,304,900	-127,100	
0164 利用者等利用料収入	166,592,074	165,478,433	-1,113,641	
8141 介護福祉施設利用料収入	8,453,900	8,423,003	-30,897	
8142 居宅介護サービス利用料収入	1,580,000	1,152,710	-427,290	
0001 全額自己負担サービス	1,560,000	1,146,770	-413,230	
0002 全額自己負担送迎日	20,000	5,940	-14,060	
8143 食費収入	84,180,825	83,777,707	-403,118	
8151 食費収入	84,180,825	83,777,707	-403,118	
0001 利用者食費収入	47,120,107	46,891,371	-228,736	
0002 特定入所者介護サービス	36,402,146	36,331,760	-70,386	
0003 公費	658,572	554,576	-103,996	
8144 居住費収入	52,975,969	52,755,905	-220,064	
8161 居住費収入	52,975,969	52,755,905	-220,064	
0001 利用者居住費収入	32,492,230	32,332,725	-159,505	
0002 特定入所者介護サービス	20,483,739	20,423,180	-60,559	
8145 管理費収入	6,657,720	6,655,983	-1,737	
8146 その他の利用料収入	12,743,660	12,713,125	-30,535	
0001 利用者飲み物代	693,500	676,750	-16,750	
0002 グループホーム家賃	12,050,160	12,036,375	-13,785	
0165 その他の事業収入	1,743,400	1,499,468	-243,932	
8211 補助金収入	742,000	622,614	-119,386	
0001 山梨県補助金収入	90,000	89,614	-386	
常				
活				

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	決 算	差 異
動	0002 市町村補助金収入	652,000	533,000	-119,000
	8213 受託収入	1,001,400	876,854	-124,546
	0001 要介護認定調査受託料	279,000	160,734	-118,266
	0002 介護予防支援受託料	722,400	716,120	-6,280
	0169 借入金利息補助金収入	5,389,500	5,389,500	
	8311 都道府県補助金収入(借)	5,389,500	5,389,500	
	0171 受取利息配当金収入	139,000	120,100	-18,900
	8321 受取利息配当金収入	139,000	120,100	-18,900
	0232 事業外収入	3,621,600	3,202,224	-419,376
	8341 受入研修費収入	435,000	424,000	-11,000
	8342 職員等給食費収入	3,186,600	2,778,224	-408,376
	0173 雑収入	976,500	730,940	-245,560
	8331 雑収入	652,000	406,440	-245,560
	0001 一般雑収入	652,000	406,440	-245,560
8332 共済財団退職金取崩収入	324,500	324,500		
經常活動収入計 ①	900,705,989	897,007,340	-3,698,649	
に	0128 人件費支出	530,604,294	528,306,513	2,297,781
	7111 役員報酬	11,760,000	11,760,000	
	7112 職員俸給	168,656,390	168,528,940	127,450
	7113 職員諸手当	112,096,289	111,190,833	905,456
	0001 管理職手当	6,600,000	6,600,000	
	0002 主任手当	900,000	900,000	
	0003 資格手当	866,000	862,584	3,416
	0004 残業手当	23,622,265	23,350,829	271,436
	0005 夜勤手当	16,701,400	16,660,000	41,400
	0006 通勤手当	10,703,667	10,664,683	38,984
	0007 私有携帯電話手当	288,120	249,000	39,120
	0009 賞与	42,508,425	42,068,482	439,943
	0010 深夜手当	149,000	117,118	31,882
	0012 次世代育成金手当	700,000	700,000	
	0013 助成金手当	9,057,412	9,018,137	39,275
	7114 非常勤職員給与	169,270,142	168,771,006	499,136
	7115 退職金	1,984,310	1,966,380	17,930
	7116 退職共済掛金	1,519,800	1,519,800	
	7117 法定福利費	65,317,363	64,569,554	747,809
	0132 一般管理支出	106,201,155	102,763,715	3,437,440
	7231 福利厚生費	4,333,000	3,818,863	514,137
	7232 旅費交通費	1,721,000	1,513,902	207,098
	7233 研修費	1,816,000	1,868,185	-52,185
	7234 事務消耗品費	3,487,000	3,260,187	226,813
	7235 印刷製本費	1,210,000	1,068,995	141,005
	7236 修繕費	4,657,000	4,369,897	287,103
	7237 通信運搬費	3,202,000	2,957,773	244,227
	7238 会議費	745,000	628,646	116,354
	7239 広報費	2,777,000	2,325,550	451,450
	7241 委託費	47,150,000	46,916,099	233,901
	7242 保険料	4,797,000	4,623,027	173,973
	7243 賃借料	20,803,000	20,564,399	238,601
	7244 租税公課	555,000	476,867	78,133
7245 保守料	4,625,000	4,427,086	197,914	
7246 諸会費	880,000	754,930	125,070	
7248 雑費	3,443,155	3,189,309	253,846	
0003 雑費	3,443,155	3,189,309	253,846	
出	0131 直接介護支出	133,218,410	131,363,976	1,854,434

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	決 算	差 異	
		7211 給食材料費	48,481,410	48,300,529	180,881	
		7212 保健衛生費	5,293,000	5,137,097	155,903	
		7213 被服費	5,108,000	4,933,334	174,666	
		7214 教養娯楽費	3,301,000	3,178,788	122,212	
		7215 日用品費	2,227,000	2,123,103	103,897	
		7216 光熱水費	43,635,000	43,396,599	238,401	
		7217 燃料費	1,838,000	1,740,863	97,137	
		7218 消耗器具備品費	4,406,000	4,203,408	202,592	
		7219 医療費	40,000	1,330	38,670	
		7221 車輛費	9,852,000	9,626,410	225,590	
		7223 医薬品費	100,000	13,753	86,247	
		7224 介護用品費	8,937,000	8,708,762	228,238	
		0135 借入金利息支出	6,029,500	6,020,960	8,540	
		7311 借入金利息支出	6,029,500	6,020,960	8,540	
		0220 事業外支出	3,384,600	2,818,553	566,047	
		7321 職員等給食費	3,384,600	2,818,553	566,047	
		0222 雑支出	10,000		10,000	
7331 雑支出	10,000		10,000			
		經常活動支出計 ②	779,447,959	771,273,717	8,174,242	
		經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	121,258,030	125,733,623	4,475,593	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計 ④			
		支出	0138 固定資産取得支出	21,228,320	20,538,932	689,388
			7412 建物附属設備取得支出	2,697,500	2,625,000	72,500
			7413 器具及び備品取得支出	647,000	469,350	177,650
			7414 車両運搬具取得支出	15,733,820	15,344,582	389,238
7415 その他の資産取得支出	2,150,000		2,100,000	50,000		
		施設整備等支出計 ⑤	21,228,320	20,538,932	689,388	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-21,228,320	-20,538,932	689,388	
財務活動等による収支	収入	0195 積立預金取崩収入	1,838,340	1,641,880	-196,460	
		8813 共済財団退職金預け金収入	1,738,340	1,641,880	-96,460	
		8815 預託金売却収入	100,000		-100,000	
		0197 他会計区分繰入金収入	25,962,500	25,279,100	-683,400	
		8821 他会計区分繰入金収入	25,962,500	25,279,100	-683,400	
			財務活動等収入計 ⑦	27,800,840	26,920,980	-879,860
	支出	0141 設備資金借入金元金償還金支出	34,090,000	34,230,000	-140,000	
		7511 設備資金借入金元金償還金支出	34,090,000	34,230,000	-140,000	
		0147 積立預金積立支出	62,132,470	61,900,240	232,230	
		7711 その他の積立預金積立支出	54,294,890	54,294,890		
		7514 生命保険積立預金取得支出	1,392,000	1,392,000		
		7712 共済財団退職金預け金支出	6,436,800	6,204,620	232,180	
		7714 預託金取得支出	8,780	8,730	50	
		0149 他会計区分繰入金支出	25,880,000	25,279,100	600,900	
		7811 他会計区分繰入金支出	25,880,000	25,279,100	600,900	
		0153 その他の支出	200,000		200,000	
		7911 他会計区分繰入金支出	200,000		200,000	
		財務活動等支出計 ⑧	122,302,470	121,409,340	893,130	
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-94,501,630	-94,488,360	13,270	
		予備費⑩				
		当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨-⑩)	5,528,080	10,706,331	5,178,251	
		前期末支払資金残高 ⑫	43,865,827	506,920,583	463,054,756	
		当期末支払資金残高 ⑬(⑩+⑫)	49,393,907	517,626,914	468,233,007	

資金収支決算内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目	勘定科目										
	居宅介護支援事業所	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	認知症対応型共同生活介護事業所	介護予防認知症対応型共同生活介護	認知症対応型通所介護事業所	介護予防認知症対応型通所介護事業
介護福祉施設介護料収入											
介護報酬収入											
利用者負担金収入											
居宅介護料収入											
介護報酬収入											
利用者負担金収入											
居宅介護支援介護料収入	4,696,000										
居宅介護支援介護料収入	4,696,000										
利用者等利用料収入											
介護福祉施設利用料収入											
居宅介護サービス利用料収入											
食費収入											
居住費収入											
管理費収入											
その他の利用料収入											
その他の事業収入											
補助金収入											
受託収入											
借入金利息補助金収入	361,160										
借入金利息補助金収入	361,160										
都道府県補助金収入(借)	48,506										
受取利息配当金収入	48,506										
受取利息配当金収入	48,506										
事業外収入											
受入研修費収入	23,056										
職員等給食費収入	23,056										
雑収入											
雑収入	23,056										
雑収入	23,056										
共済財団退職金取崩収入											
経常活動収入計 (D)	3,128,722	16,956,509	1,336,220	18,826,706	1,022,290	33,576,360	5,167,990	77,769,764	2,367,987	10,350,458	
人件費支出	4,838,130	10,674,038	826,701	11,229,573	975,262	18,013,461	3,979,035	47,577,567	1,103,681	9,386,366	
役員報酬											
職員俸給	2,948,400	1,846,425	175,350	2,147,507	218,433	2,171,005	606,995	6,450,389	201,211	2,512,500	
職員手当	1,251,142	2,383,089	487,001	1,631,739	616,328	3,821,746	2,787,363	9,799,775	717,175	1,679,087	
非常勤職員給与											
退職金											
退職共済掛金											
法定福利費	638,588	1,214,472	164,350	1,413,165	140,501	2,081,129	584,677	6,178,536	185,295	44,700	
一般管理支出	341,729	2,247,453	302,720	3,119,763	306,750	3,342,723	921,421	3,174,708	94,990	980,037	
福利厚生費	17,704	101,805	14,649	157,007	14,789	115,972	31,644	355,508	13,111	89,369	
旅費交通費	28,960	43,609	5,521	95,501	11,754	53,661	14,179	77,740	660	116,207	
研修費	23,000	57,300		54,900				312,500			
事務消耗品費	7,954	92,571	12,991	108,223	11,193	107,625	30,938	206,479	6,575	59,230	
印刷製本費	4,224	29,716	4,156	24,897	2,418	42,559	11,079	67,794	2,152	32,914	
修繕費	3,198			64,175	6,175	89,358	25,092	13,218	222		
通信運搬費	51,650	228,453	31,145	202,198	20,108	232,601	65,097	293,992	8,759	81,669	
会議費											
広報費	150	67,328	9,532	8,683	1,817	205,740	58,460	101,199	3,801	10,500	
委託費	21,573	221,513	35,757	101,719	10,121	391,072	104,069	197,278	7,890	58,809	
保険料	82,244	1,152,745	156,767	304,023	34,387	1,774,079	492,545	242,814	4,018	192,127	
賃借料	42,124	120,550	14,850	115,375	9,725	31,007	8,493	897,856	34,020	269,536	
租税公課	7,200	53,160	6,690	37,408	3,542	110,118	30,582	37,367	2,133	39,500	
保守料	14,169							177,485	4,323	9,292	
諸会費	20,000	525		3,000		2,000		34,056	1,944		

資金収支決算内訳表
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式
 (単位:円)

勘定科目	借	口	合計
介護福祉施設介護料収入			333,827,237
介護報酬収入			301,453,918
利用者負担金収入			32,373,319
居宅介護料収入			371,454,538
介護報酬収入			334,409,401
利用者負担金収入			37,045,137
居宅介護支援介護料収入			15,304,900
居宅介護等利用料収入			15,304,900
介護福祉施設利用料収入			165,478,433
介護福祉施設利用料収入			8,423,003
食費収入			1,152,710
居住費収入			83,777,707
管理費収入			52,755,905
その他の利用料収入			6,655,983
補助金収入			12,713,125
受託収入			1,499,468
借入金利息補助金収入			622,614
都道府県補助金収入(借)			876,854
受取利息配当金収入			5,389,500
事業外収入			5,389,500
雑収入			120,100
雑収入			406,440
共済財団退職金取崩収入			324,500
経常活動収入計(1)			897,007,340
人件費支出			528,306,513
役員報酬			11,760,000
職員俸給			168,528,940
職員諸手当			111,190,833
非常勤職員給与			168,771,006
退職金			1,966,380
退職共済掛金			1,519,800
法定福利費			64,569,554
一般管理支出			102,763,715
福利厚生費			3,818,863
旅費交通費			1,513,902
研修費			1,868,185
事務消耗品費			3,260,187
印刷製本費			1,068,995
修繕費			4,369,897
通信運搬費			2,957,773
会議費			628,646
広報費			2,325,550
委託費			46,916,099
保険料			4,623,027
賃借料			20,564,399
租税公課			476,867
保守料			4,427,086
諸会費			754,930

資金収支決算内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 平成福祉会										
	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	居宅介護支援事業所	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業所	介護予防短期入所生活介護事業所	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所
雑費	1,117,670	326,403	195,780	262,857	46,915	26,282	249,572	103,297	3,485	141,100	20,848
直接介護支出	179,212	32,534,306	9,146,876	8,246,261	1,463,720	178,890	34,730,572	11,844,523	182,043	10,106,527	827,627
給食材料費		15,033,750	3,903,985	2,490,035	440,773	1,389	14,042,536	3,319,336	49,435	2,232,697	182,319
保健衛生費		1,590,362	313,519	217,571	38,901	1,227	1,460,677	453,176	6,881	399,668	32,545
被服費		2,240,992	229,950	114,564	20,335		1,200,801	479,085	7,297	547,883	44,717
教養娯楽費		445,154	95,419	343,630	60,865		370,593	180,751	3,084	360,038	29,508
日用品費		323,557	83,384	113,380	20,118		701,384	220,196	3,399	193,898	15,821
光熱水費	179,212	8,330,878	2,066,572	2,255,584	401,618	500	12,950,475	5,057,657	78,152	4,837,855	397,722
燃料費		28,672	8,704	11,643	2,181		790,230	341,965	6,270	323,087	26,814
消耗器具備品費		1,076,842	368,709	174,305	31,101		150,536	584,037	9,227	999,794	80,904
医療費		527,754	1,198,207	2,211,910	392,832	175,774					
車輦費		7,746	2,321	3,686							
医薬品費		2,928,599	874,776	309,953	54,996		3,063,340	1,208,320	18,298	211,607	17,277
介護用品費							3,217,530	1,261,144		862,320	
借入金利息支出							3,217,530	1,261,144		862,320	
借入金利息支出							851,776	1,261,144		862,320	
事業外支出	38,514	1,035,914	406,362	406,362	55,282	147,000	851,776	1,261,144	18,298	862,320	
職員等給食費	38,514	1,035,914	406,362	406,362	55,282	147,000	851,776	1,261,144	18,298	862,320	
経常活動支出計(2)	27,748,768	176,313,112	47,065,728	48,712,867	7,134,169	10,329,504	193,225,069	60,700,705	864,277	49,626,875	3,280,694
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,697,954	30,503,113	16,990,711	18,015,056	552,171	752,638	40,179,404	6,780,699	-79,887	13,822,709	-616,094
施設整備等収入計(4)											
固定資産取得支出	2,100,000	1,470,000	4,508,631	4,771,131		147,000	157,500				
建物附属設備取得支出		1,470,000	4,508,631	4,771,131		147,000	157,500				
器具及び備品取得支出			446,250	708,750							
車両運搬具取得支出											
その他の資産取得支出	2,100,000		4,062,381	4,062,381		147,000	157,500				
施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,470,000	4,508,631	4,771,131		147,000	157,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	-1,470,000	-4,508,631	-4,771,131		-147,000	-157,500				
収入											
積立預金取崩収入		218,800		48,030			210,370			210,900	
共済財団退職金預け金収入		218,800		48,030			210,370			210,900	
他会計区分繰入金収入	20,000,000			94,500			199,500			163,800	
他会計区分繰入金収入	20,000,000			94,500			199,500			163,800	
財務活動等収入計(7)	20,000,000	218,800		142,530			409,870			374,700	
設備資金借入金元金償還金支出							17,999,550	7,055,100		4,824,000	
設備資金借入金元金償還金支出							17,999,550	7,055,100		4,824,000	
積立預金積立支出	1,496,040	56,117,510		390,010		133,860	1,982,510			342,490	
その他の積立預金積立支出	1,496,040	56,117,510		390,010		133,860	1,982,510			342,490	
生命保険積立預金取得支出	1,392,000	54,294,890									
共済財団退職金預け金支出	104,040	1,822,620		390,010		133,860				342,490	
預託金取得支出											
他会計区分繰入金支出	779,100	10,000,000					10,000,000	7,055,100		5,166,490	
他会計区分繰入金支出	779,100	10,000,000					10,000,000	7,055,100		5,166,490	
財務活動等支出計(8)	2,275,140	66,117,510		390,010		133,860	29,982,060	7,055,100		4,791,790	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,724,860	-65,898,710		-247,480		-133,860	-29,572,190	-7,055,100		-4,791,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,073,094	-36,865,597		12,482,080	552,171	471,778	10,449,714	-274,401	-79,887	9,030,919	-616,094
前期末支払資金残高(11)	14,542,116	224,826,452	33,241,676	21,534,238	-1,609,291	-2,742,277	142,737,237	2,684,055	-303,756	31,892,106	-813,501
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,469,022	187,960,855	45,723,756	34,530,683	-1,057,120	-2,270,499	153,186,951	2,409,654	-383,643	40,923,025	-1,429,595

資金収支決算内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業所									
	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	認知症対応型共同生活介護事業所	介護予防認知症対応型共同生活介護	認知症対応型通所介護事業所	介護予防認知症対応型通所介護事業
雑費	17,579	78,178	10,662	152,884	13,935	186,931	159,422	5,382	20,884	
直接介護支出	271,286	2,062,137	591,258	2,559,913	261,708	4,869,714	7,967,075	250,144	1,731,954	
給食材料費	500	467,208	143,778	624,913	62,372	1,030,973	3,604,622	121,237	255,272	
保健衛生費		29,830	4,015	36,813	3,987	109,332	349,921	12,386	45,738	
被服費		17,506	2,624	24,800	2,780	171,702	149,129	6,729	178,515	
教養娯楽費	10,011	259,081	266,057	181,369	19,139	58,015	242,098	6,719	38,051	
日用品費		39,193	5,517	38,382	3,783	1,346,003	3,051,714	85,862	922,639	
光熱水費	77,676	218,455	30,139	666,550	68,276	1,139,122	316,443	9,739	76,667	
燃料費		198,236	27,910	8,405	896	240,140				
消耗器具備品費	161	143,592	19,615	171,827	19,479	774,855	253,148	7,472	211,270	
医療費		678,020	89,845	802,200	80,630					
車輦費										
医薬品費										
介護用品費										
介護用品費		11,016	1,758	4,654	366	-428			3,802	
借入金利息支出	48,506						519,691		111,769	
借入金利息支出	49,506						519,691		111,769	
事業外支出	23,056	92,400	92,400	27,300		73,500	600		15,600	
職員等給食費	23,056	92,400	92,400	27,300		73,500	600		15,600	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,522,707	15,076,028	1,720,679	16,336,549	1,543,720	26,299,398	59,239,641	1,448,815	12,225,726	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-393,985	1,880,481	-384,459	1,890,157	-521,430	7,576,952	18,530,123	919,172	-1,875,268	
施設整備等収入計(4)		3,791,820		3,428,000			164,850			
施設整備等収入計(4)		3,791,820		3,428,000			164,850			
固定資産取得支出										
建物附属設備取得支出										
器具及び備品取得支出										
車両運搬具取得支出										
その他の資産取得支出										
施設整備等支出計(5)		3,791,820		3,428,000			164,850			
施設整備等支出計(5)		3,791,820		3,428,000			164,850			
積立預金取崩収入										
経済団体退職金預け金収入										
他会計区分繰入金収入										
他会計区分繰入金収入										
財務活動等収入計(7)		52,500		52,500		100	1,164,020		4,500,000	
財務活動等収入計(7)		52,500		52,500		100	1,164,020		4,500,000	
設備資金借入金元金償還金支出	271,350						3,357,840		722,160	
設備資金借入金元金償還金支出	271,350						3,357,840		722,160	
積立預金積立支出	58,920						624,330		145,220	
積立預金積立支出	58,920						624,330		145,220	
その他の積立預金積立支出										
生命保険積立預金取得支出										
生命保険積立預金取得支出										
共済財団退職金預け金支出	58,920									
共済財団退職金預け金支出	58,920									
預託金取得支出										
預託金取得支出										
他会計区分繰入金支出										
他会計区分繰入金支出										
財務活動等支出計(8)	330,270	164,640		169,710		275,000	4,500,000		867,380	
財務活動等支出計(8)	330,270	164,640		169,710		275,000	4,500,000		867,380	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-330,270	-112,140		-11,250		-274,900	-7,318,150		-3,632,620	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-330,270	-112,140		-11,250		-274,900	-7,318,150		-3,632,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-724,255	-2,023,479	-384,459	-1,649,093	-521,430	7,302,062	11,047,123	919,172	1,757,352	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-724,255	-2,023,479	-384,459	-1,649,093	-521,430	7,302,062	11,047,123	919,172	1,757,352	
前期末支払資金残高(11)	-1,442,677	11,058,672	-1,744,380	6,059,794	-2,473,458	7,498,775	20,903,643	1,416,283	1,305,542	
前期末支払資金残高(11)	-1,442,677	11,058,672	-1,744,380	6,059,794	-2,473,458	7,498,775	20,903,643	1,416,283	1,305,542	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,166,932	9,035,193	-2,128,789	4,410,701	-2,994,888	14,800,837	31,950,766	2,335,455	3,062,894	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,166,932	9,035,193	-2,128,789	4,410,701	-2,994,888	14,800,837	31,950,766	2,335,455	3,062,894	

資金収支決算内訳表
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
 (単位: 円)

勘定科目	借 口		合 計
	借	口	
雑費			3,189,309
直接介護支出			131,363,976
給食材料費			48,300,529
保健衛生費			5,137,097
被服費			4,933,334
教養娯楽費			3,178,788
日用品費			2,123,103
光熱水費			43,396,599
燃料費			1,740,863
消耗器具備品費			4,203,408
医療費			1,330
車庫費			9,626,410
医薬品費			13,753
介護用品費			8,708,762
借入金利息支出			6,020,960
借入金利息支出			6,020,960
事業外支出			2,818,553
職員等給食費			2,818,553
経常活動支出計(2)			771,273,717
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)			125,733,623
施設整備等収入計(4)			20,538,932
固定資産取得支出			2,625,000
建物附属設備取得支出			469,350
器具及び備品取得支出			15,344,582
車両運搬具取得支出			2,100,000
その他の資産取得支出			
施設整備等支出計(5)			20,538,932
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-20,538,932
積立預金取崩収入			1,641,880
共済財団退職金預け金収入			1,641,880
他会計区分繰入金収入			25,279,100
他会計区分繰入金収入			25,279,100
財務活動等収入計(7)			26,920,980
設備資金借入金元金償還金支出			34,230,000
設備資金借入金元金償還金支出			34,230,000
積立預金積立支出			61,900,240
その他の積立預金積立支出			54,294,890
生命保険積立預金取得支出			1,392,000
共済財団退職金預け金支出			6,204,620
預託金取得支出			8,730
他会計区分繰入金支出			25,279,100
他会計区分繰入金支出			25,279,100
財務活動等支出計(8)			121,409,340
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)			-94,488,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,706,331
前期未支払資金残高(11)			506,920,583
当期末支払資金残高(10)+(11)			517,626,914

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		前年度	当年度	増減
事業活動	介護福祉施設介護料収入	334,864,183	333,827,237	-1,036,946
	介護報酬収入	302,445,462	301,453,918	-991,544
	利用者負担金収入	32,418,721	32,373,319	-45,402
	一般	30,846,518	30,508,214	-338,304
	公費	1,572,203	1,865,105	292,902
	居宅介護料収入	352,724,565	371,454,538	18,729,973
	介護報酬収入	299,299,392	317,917,981	18,618,589
	通所介護事業所	153,658,746	167,866,786	14,208,040
	短期入所生活介護事業	95,264,748	94,295,970	-968,778
	認知症対応型通所介護事業所	5,863,122	8,831,043	2,967,921
	認知症対応型共同生活介護事業所	44,512,776	46,924,182	2,411,406
	介護予防報酬収入	17,857,737	16,491,420	-1,366,317
	介護予防通所介護事業	14,129,451	14,565,690	436,239
	介護予防短期入所生活	679,239	503,073	-176,166
	介護予防認知症共同生活	3,049,047	1,422,657	-1,626,390
	利用者負担金収入	35,567,436	37,045,137	1,477,701
	介護負担金収入	33,584,314	35,212,757	1,628,443
	通所介護事業所	16,780,516	18,433,516	1,653,000
	短期入所生活介護事業	10,504,649	10,425,013	-79,636
	通所公費	352,812	134,287	-218,525
	短期公費	349,015	24,916	-324,099
	認知症通所	651,458	981,227	329,769
	認知症共同生活	4,945,864	5,213,798	267,934
	介護予防負担金収入	1,983,122	1,832,380	-150,742
	介護予防通所介護事業	1,530,303	1,618,410	88,107
	介護予防短期入所生活	75,471	55,897	-19,574
	介護予防通所公費	38,565		-38,565
	介護予防認知症共同生活	338,783	158,073	-180,710
	居宅介護支援介護料収入	12,527,300	15,304,900	2,777,600
	居宅介護支援介護料収入	12,527,300	15,304,900	2,777,600
	利用者等利用料収入	161,931,059	165,478,433	3,547,374
	介護福祉施設利用料収入	8,425,823	8,423,003	-2,820
	居宅介護サービス利用料収入	794,305	1,152,710	358,405
全額自己負担サービス	785,020	1,146,770	361,750	
全額自己負担送迎日	9,285	5,940	-3,345	
食費収入	81,942,792	83,777,707	1,834,915	
食費収入	81,942,792	83,777,707	1,834,915	
利用者食費収入	46,360,512	46,891,371	530,859	
特定入所者介護サービス	35,174,280	36,331,760	1,157,480	
公費	408,000	554,576	146,576	
居住費収入	51,985,895	52,755,905	770,010	
居住費収入	51,985,895	52,755,905	770,010	
利用者居住費収入	32,001,805	32,332,725	330,920	
特定入所者介護サービス	19,984,090	20,423,180	439,090	
管理費収入	6,441,524	6,655,983	214,459	
グループホーム管理費	6,130,774	6,334,933	204,159	
グループホーム貴重品管理費	310,750	321,050	10,300	
その他の利用料収入	12,340,720	12,713,125	372,405	
利用者飲み物代	692,250	676,750	-15,500	
グループホーム家賃	11,648,470	12,036,375	387,905	
その他の事業収入	3,994,800	1,499,468	-2,495,332	
補助金収入	3,266,063	622,614	-2,643,449	
山梨県補助金収入	87,356	89,614	2,258	
市町村補助金収入	613,939	533,000	-80,939	
助成金収入	2,564,768		-2,564,768	
受託収入	728,737	876,854	148,117	

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		前年度	当年度	増減
収入	要介護認定調査受託料	239,337	160,734	-78,603
	介護予防支援受託料	489,400	716,120	226,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,420,215	18,296,730	-1,123,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	19,420,215	18,296,730	-1,123,485
	事業活動収入計 ①	885,462,122	905,861,306	20,399,184
支出	人件費	522,046,358	529,652,953	7,606,595
	役員報酬	11,520,000	11,760,000	240,000
	職員俸給	157,683,754	168,528,940	10,845,186
	職員諸手当	110,070,573	111,190,833	1,120,260
	管理職手当	7,200,000	6,600,000	-600,000
	主任手当	850,000	900,000	50,000
	資格手当	804,000	862,584	58,584
	残業手当	22,960,900	23,350,829	389,929
	夜勤手当	16,905,000	16,660,000	-245,000
	通勤手当	10,242,414	10,664,683	422,269
	私有携帯電話手当	240,000	249,000	9,000
	賞与	41,581,565	42,068,482	486,917
	深夜手当	216,246	117,118	-99,128
	次世代育成金手当		700,000	700,000
	助成金手当	9,006,127	9,018,137	12,010
	その他の手当	64,321		-64,321
	非常勤職員給与	177,280,809	168,771,006	-8,509,803
	退職金	2,258,390	3,312,820	1,054,430
	退職共済掛金	1,743,300	1,519,800	-223,500
	法定福利費	61,489,532	64,569,554	3,080,022
	一般管理費	100,788,002	102,768,169	1,980,167
	福利厚生費	3,834,692	3,818,863	-15,829
	旅費交通費	1,355,154	1,513,902	158,748
	研修費	1,471,080	1,868,185	397,105
	事務消耗品費	4,036,273	3,260,187	-776,086
	印刷製本費	1,553,315	1,068,995	-484,320
	修繕費	4,327,000	4,369,897	42,897
	通信運搬費	2,940,225	2,957,773	17,548
	会議費	612,961	628,646	15,685
	広報費	2,382,262	2,325,550	-56,712
	委託費	47,114,875	46,916,099	-198,776
	保険料	4,583,330	4,623,027	39,697
	賃借料	18,501,730	20,564,399	2,062,669
	租税公課	383,600	476,867	93,267
	保守料	4,035,830	4,427,086	391,256
	諸会費	716,300	754,930	38,630
	雑費	2,939,375	3,193,763	254,388
	雑費	2,939,375	3,193,763	254,388
	直接介護費	125,388,338	131,363,976	5,975,638
	給食材料費	46,002,205	48,300,529	2,298,324
	保健衛生費	5,564,670	5,137,097	-427,573
	被服費	4,789,746	4,933,334	143,588
	教養娯楽費	2,335,997	3,178,788	842,791
	日用品費	1,879,884	2,123,103	243,219
	光熱水費	39,432,087	43,396,599	3,964,512
燃料費	1,696,760	1,740,863	44,103	
消耗器具備品費	4,764,612	4,203,408	-561,204	
医療費		1,330	1,330	
車輛費	10,066,412	9,626,410	-440,002	
医薬品費	16,170	13,753	-2,417	
介護用品費	8,839,795	8,708,762	-131,033	

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	前年度	当年度	増減	
事業活動外収支の部	収	減価償却費	56,789,277	51,953,965	-4,835,312	
		減価償却費	56,789,277	51,953,965	-4,835,312	
		引当金繰入	7,495,080	6,230,810	-1,264,270	
		退職給与引当金繰入	6,103,080	6,230,810	127,730	
		その他の引当金繰入	1,392,000		-1,392,000	
		事業活動支出計 ②	812,507,055	821,969,873	9,462,818	
			事業活動収支差額 ③(①-②)	72,955,067	83,891,433	10,936,366
	入	借入金利息補助金収入	5,841,750	5,389,500	-452,250	
		都道府県補助金収入(借)	5,841,750	5,389,500	-452,250	
		受取利息配当金	85,934	120,100	34,166	
		受取利息配当金	85,934	120,100	34,166	
		その他の事業活動外収入	3,340,596	3,206,678	-133,918	
		受入研修費収入	399,000	424,000	25,000	
		職員等給食費収入	2,941,596	2,782,678	-158,918	
		雑収入	2,612,562	3,745,450	1,132,888	
		雑収入	1,458,672	406,440	-1,052,232	
		一般雑収入	1,458,672	406,440	-1,052,232	
共済財団退職金取崩収入		1,153,890	3,339,010	2,185,120		
		事業活動外収入計 ④	11,880,842	12,461,728	580,886	
支	借入金利息	6,507,791	6,020,960	-486,831		
	借入金利息支出	6,507,791	6,020,960	-486,831		
	その他の事業活動外支出	2,958,888	2,818,553	-140,335		
	職員等給食費	2,958,888	2,818,553	-140,335		
	雑損失	730,541		-730,541		
	雑損失	730,541		-730,541		
		事業活動外支出計 ⑤	10,197,220	8,839,513	-1,357,707	
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,683,622	3,622,215	1,938,593	
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	74,638,689	87,513,648	12,874,959	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	9,891,000		-9,891,000	
		施設整備等補助金収入	9,891,000		-9,891,000	
		他会計区分繰入金収入	59,510,000	25,279,100	-34,230,900	
		他会計区分繰入金収入	59,510,000	25,279,100	-34,230,900	
			特別収入計 ⑧	69,401,000	25,279,100	-44,121,900
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	9,891,000		-9,891,000	
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	9,891,000		-9,891,000	
		固定資産除売却損	304,204		-304,204	
		器具及び備品売却損・処分損	144,375		-144,375	
		その他の固定資産売却損・処分損	159,829		-159,829	
		他会計区分繰入金支出	59,510,000	25,279,100	-34,230,900	
他会計区分繰入金支出		59,510,000	25,279,100	-34,230,900		
		特別支出計 ⑨	69,705,204	25,279,100	-44,426,104	
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-304,204		304,204	
		当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	74,334,485	87,513,648	13,179,163	
		前期繰越活動収支差額 ⑫	565,888,686	641,353,261	75,469,575	
		基本金取崩額 ⑬				
		基本金組入額 ⑭				
		その他の積立金取崩額 ⑮	1,135,090		-1,135,090	
		その他積立金取崩額	1,135,090		-1,135,090	
		その他の積立金繰入額 ⑯		55,686,890	55,686,890	
		その他積立金繰入額		55,686,890	55,686,890	
		次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	641,353,261	673,180,019	31,826,758	

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

第4号様式 (単位: 円)

科目	事業活動収支内訳表										計	
	収入	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	認知症対応型通所介護事業所	認知症対応型通所介護事業所	認知症対応型通所介護事業所		合計
その他の収入												
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)												
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)												
事業活動収入計(1)	16,862,641	1,336,220	18,799,069	11,327,753	1,022,290	33,783,590	5,167,990	78,808,715	2,367,987	10,591,050	905,861,306	
人件費	10,674,038	826,701	11,327,753	11,327,753	975,262	18,088,261	3,979,035	47,746,627	1,103,681	9,386,366	529,652,933	
役員報酬												
職員俸給	1,846,425	175,350	2,147,507	1,631,739	218,433	2,171,005	606,995	6,450,389	201,211	2,512,500	11,760,000	
職員諸手当	2,383,089		1,631,739			3,821,746	600,000	9,799,775		1,679,087	168,528,940	
管理職手当	60,000		60,000			600,000		600,000		25,000	6,600,000	
主任手当											900,000	
資格手当											60,000	
残業手当	1,013,030		446,975			893,884		1,620,288		466,831	23,350,829	
夜勤手当											16,660,000	
通勤手当	202,649		262,724			508,854		877,791		249,540	10,664,683	
私有携帯電話手当											249,000	
特別手当												
貸与												
深夜手当	797,840		546,900			1,242,000		2,342,900		666,550	42,068,482	
調整手当	1,566		136					6,790		153	117,118	
次世代育成成金手当												
助成金手当	308,004		315,004			577,008		457,006		253,003	700,000	
その他の手当等												
非常勤職員給与	5,230,052	487,001	6,031,202	104,140	616,328	9,939,481	2,787,363	23,831,947	717,175	3,940,476	168,771,006	
退職金												
退職共済掛金												
法定福利費	1,214,472	164,350	1,413,165	3,119,763	140,501	2,081,129	584,677	6,178,536	185,295	1,209,603	3,312,820	
管理費	2,247,453	302,720	157,007	157,007	306,750	3,342,723	921,421	44,700	94,990	980,037	1,519,800	
福利厚生費	101,805	14,649	95,501	5,521	11,754	115,972	31,644	355,508	13,111	89,369	64,569,554	
旅費交通費	43,609		54,900			53,661	14,179	77,740	660	116,207	3,818,863	
研修費	57,200		109,223			107,625	30,938	312,500	6,575	59,230	1,868,185	
事務消耗品費	92,571	12,991	24,897	4,156	2,418	42,559	11,079	206,479	2,152	32,914	3,260,187	
印刷製本費	29,716		64,175		6,175	89,358	25,092	67,794	2,222	1,068,995	1,068,995	
修繕費												
通信運搬費	228,453	31,145	202,198		20,108	232,601	65,097	293,992	8,759	81,669	4,369,897	
会議費												
広報費	67,328	9,532	101,719	8,683	1,817	205,740	58,460	101,199	3,801	10,500	2,325,550	
委託費	221,513	35,757	304,023	304,023	10,121	391,072	104,069	197,278	7,890	58,809	46,916,099	
保険料	1,152,745	156,767	1,689,770	1,689,770	166,786	1,774,079	492,545	242,814	4,018	192,127	4,623,027	
賃借料	120,550	14,850	115,375		9,725	31,007	8,493	897,856	34,020	269,536	20,564,399	
租税公課	53,160	6,690	37,408	3,000	3,542	110,118	30,582	37,367	2,133	39,500	476,867	
保守料	525		3,000			2,000		177,485	4,323	9,292	4,427,086	
諸会費												
共済財団退職金掛金支出												
雑費	78,178	10,662	152,884	152,884	13,935	186,931	49,243	159,422	5,382	20,884	3,193,763	
具退職共済掛金												
具退職共済調整金												
雑費	78,178	10,662	152,884	152,884	13,935	186,931	49,243	159,422	5,382	20,884	3,193,763	
直接介護費	2,062,137	591,258	2,559,913	2,559,913	261,708	4,869,714	1,358,230	7,967,075	250,144	1,731,954	131,363,976	
給食材料費	467,208	143,778	624,913	624,913	62,372	1,030,973	293,399	3,604,622	121,237	255,272	48,300,529	
保健衛生費	29,830	4,015	36,813	36,813	3,987	109,332	30,548	349,921	12,386	45,738	5,137,097	
被服費	17,506	2,624	24,800	24,800	2,780	171,702	48,014	149,129	6,729	178,515	4,933,334	
教養娯楽費	259,081	266,057	181,369	181,369	19,139	58,015	16,208	242,098	6,719	38,051	3,178,788	
日用品費	39,193	5,517	38,382	38,382	3,783	1,346,003	373,560	3,051,714	85,862	922,639	2,123,103	
光熱水費	218,455	30,139	666,550	666,550	896	1,139,122	315,094	316,443	9,739	76,667	43,396,599	
燃料費	198,236	27,910	8,405	8,405	896	240,140	65,922	316,443	9,739	76,667	1,740,883	
消耗器具備品費	143,592	19,615	171,827	171,827	19,479	774,855	215,057	253,148	7,472	211,270	4,203,408	
医療費	678,020	89,845	802,200	802,200	80,630						1,330	
車両費												
医薬品費												
介護用品費	11,016	1,758	4,654	4,654	366	-428	428			3,802	9,626,410	
利用者負担軽減額	406,834		527,594	527,594		101,473		5,492,852		1,904,708	51,953,965	
減価償却費	406,834		527,594	527,594		101,473		5,492,852		1,904,708	51,953,965	
徴収不能額												
引当金繰入	182,100		169,710	169,710		215,000		624,330		145,220	6,230,810	

事業活動収支内訳表
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式
 (単位:円)

部	勘定科目	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	通所介護事業所	介護予防通所介護事業所	認知症対応型共同生活介護事業所	介護予防認知症対応型共同生活介護事業所	認知症対応型通所介護事業所	介護予防認知症対応型通所介護事業所	計	合計
出	器具及び備品売却損・処分損												
	車両運搬具売却損・処分損												
	その他の固定資産売却損・処分損												
	会計区分繰入金支出							4,500,000					25,279,100
	他会計区分繰入金支出							4,500,000					25,279,100
	会計区分外繰入金支出												
	その他の特別損失												
	会計区分繰入金支出												
	特別支出計(9)							4,500,000					25,279,100
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		52,500		52,500			-4,283,700					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,370,237	-384,459	1,251,393	-521,430	7,200,589	9,982,795	919,172	4,500,000	831,424		87,513,648	
前期繰越活動収支差額(12)		11,374,476	-1,744,330	7,017,067	-2,591,329	7,600,250	45,425,069	1,416,283	1,747,504			641,353,261	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		12,744,713	-2,128,789	8,268,380	-3,112,759	14,800,839	55,407,864	2,335,455	2,578,928			728,866,909	
基本金取崩額													
基本金取崩額(14)													
基本金組入額(15)													
基本金組入額													
その他の積立金取崩額(16)													
移行時特別積立金取崩額													
その他の積立金取崩額													
その他の積立金組入額(17)													
その他の積立金組入額													
当期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)		12,714,713	-2,128,789	8,268,380	-3,112,759	14,800,839	55,407,864	2,335,455	2,578,928			673,180,019	