

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	947,669,000	948,333,943	664,943	
		0174 老人福祉事業収入	33,250,000	33,511,220	261,220	
		0192 医療事業収入	15,890,000	15,898,489	8,489	
		0199 経常経費寄附金収入	478,000	492,662	14,662	
		0200 受取利息配当金収入	118,000	125,270	7,270	
		0201 その他の収入	1,554,000	1,594,562	40,562	
		事業活動収入計(1)	998,959,000	999,956,146	997,146	
		支	0129 人件費支出	629,376,000	625,626,173	3,749,827
		0130 事業費支出	172,986,000	167,680,605	5,305,395	
		0131 事務費支出	106,484,000	104,318,571	2,165,429	
		0136 利用者負担軽減額	867,000	849,426	17,574	
		0137 支払利息支出	12,249,000	12,247,100	1,900	
		0138 その他の支出	11,000	9,200	1,800	
	事業活動支出計(2)	921,973,000	910,731,075	11,241,925		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,986,000	89,225,071	12,239,071		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	58,190,000	58,190,000		
		施設整備等収入計(4)	58,190,000	58,190,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	73,190,000		
		0144 固定資産取得支出	13,474,000	13,227,789	246,211	
		施設整備等支出計(5)	86,664,000	86,417,789	246,211	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,474,000	-28,227,789	246,211		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	133,074,000	133,073,921	-79	
		0223 サービス区分間繰入金収入	173,641,000	173,641,000		
		その他の活動による収入計(7)	306,715,000	306,714,921	-79	
	支	0151 投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
		0152 積立資産支出	290,000,000	290,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	133,074,000	133,073,921	79	
		0161 サービス区分間繰入金支出	173,641,000	173,641,000		
		その他の活動支出計(8)	596,725,000	596,724,921	79	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-290,010,000	-290,010,000		
	予備費支出(10)	7,950,000	-	7,950,000		
	予備費支出(10)	-426,000	-	426,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-249,022,000	-229,012,718	20,009,282		
	前期末支払資金残高(12)	609,671,000	609,677,121	6,121		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	360,649,000	380,664,403	20,015,403		

(注) 予備費支出△426,000円は、法定福利費に28,000円、給食費に23,000円、教養娯楽費に7,000円、水道光熱費に28,000円、燃料費に5,000円、消耗器具備品費に7,000円、賃借料に1,000円、車輛費に21,000円、利用者負担軽減額に18,000円、利用者等外給食費に8,000円、建物取得支出に280,000円充当した額である。

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	948,333,943	965,867,720	-17,533,777
	益	0065 老人福祉事業収益	33,511,220	33,258,198	253,022
		0083 医療事業収益	15,898,489	17,210,942	-1,312,453
		0089 経常経費寄附金収益	492,662	986,970	-494,308
		サービス活動収益計(1)	998,236,314	1,017,323,830	-19,087,516
	費	0015 人件費	625,626,173	626,055,514	-429,341
	用	0016 事業費	167,630,605	169,245,253	-1,564,648
		0017 事務費	104,318,571	104,516,673	-198,102
		0026 利用者負担軽減額	849,426	1,025,905	-176,479
		0027 減価償却費	91,352,560	96,517,931	-5,165,371
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,886,031	-76,559,913	4,673,882
		サービス活動費用計(2)	917,941,304	920,801,363	-2,860,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,295,010	96,522,467	-16,227,457	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	125,270	102,600	22,670
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,594,562	4,129,824	-2,535,262
		サービス活動外収益計(4)	1,719,832	4,232,424	-2,512,592
	費	0033 支払利息	12,247,100	13,348,140	-1,101,040
	用	4841 利用者等外給食費	9,200	5,670	3,530
		4843 雑損失		162,500	-162,500
	サービス活動外費用計(5)	12,256,300	13,516,310	-1,260,010	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,536,468	-9,283,886	-1,252,582	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,758,542	87,238,581	-17,480,039	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	58,190,000	58,190,000	
	益	0101 施設整備等寄附金収益		5,700,000	-5,700,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	133,073,921		133,073,921
		0107 サービス区分間繰入金収益	173,641,000		173,641,000
		特別収益計(8)	364,904,921	63,890,000	301,014,921
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	58,190,000	58,190,000	
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	133,073,921		133,073,921
	0048 サービス区分間繰入金費用	173,641,000		173,641,000	
	特別費用計(9)	364,904,921	58,190,000	306,714,921	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,700,000	-5,700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,758,542	92,938,581	-23,180,039	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	961,394,353	868,456,772	92,938,581
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,152,895	961,394,353	69,758,542
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	290,000,000		290,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	741,152,895	961,394,353	-220,241,458	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	435,565,539	713,751,790	-278,186,251	0006 流 動 負 債	128,091,136	177,264,669	-49,173,533
1111 現 金 預 金	276,833,101	511,050,738	-234,217,637	2112 事 業 未 払 金	54,809,048	92,905,393	-38,096,345
1131 事 業 未 収 金	150,084,613	156,240,262	-6,155,649	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	73,190,000	73,190,000	0
1132 未 収 金	1,890,815	2,436,875	-546,060	2132 預 り	67,000	0	67,000
1133 未 収 補 助 金	162,952	42,546,986	-42,384,034	2133 課 員 預 り 金	4,500	11,166,276	-11,161,776
1141 貯 蔵 品	5,000	0	5,000	2151 仮 受 金	20,588	0	20,588
1161 立 替 金	33,588	78,699	-45,111	0007 固 定 負 債	647,770,000	720,960,000	-73,190,000
1162 前 払 金	6,535,470	1,396,030	5,139,440	2311 設 備 資 金 借 入 金	647,770,000	720,960,000	-73,190,000
0002 固 定 資 産	2,365,025,695	2,153,140,466	211,885,229	負 債 の 部 合 計	775,861,136	698,224,669	-122,363,533
0003 基 本 財 産	1,989,170,723	2,069,195,482	-80,024,759				
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	1,638,723,656	1,718,748,415	-80,024,759	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1221 基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
0004 そ の 他 の 産 物	375,854,972	83,944,984	291,909,988	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	955,577,203	969,273,234	-13,696,031
1312 建 物	8,553,742	8,602,797	-49,055	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	955,577,203	969,273,234	-13,696,031
1313 購 入 物 資	2,826,398	3,290,347	-463,949	0011 そ の 他 の 積 立 金	320,000,000	30,000,000	290,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	3,834,587	5,550,654	-1,716,067	3222 施 設 設 備 修 繕 等 積 立 金	320,000,000	30,000,000	290,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	33,018,757	33,272,469	-253,712	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	741,152,895	961,394,353	-220,241,458
1321 権 利	1,031,040	1,031,040	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	741,152,895	961,394,353	-220,241,458
1322 ソフトウェア	4,810,448	0	4,810,448	3312 (うち当期活動増減差額)	69,758,542	92,938,561	-23,180,019
1324 投資有価証券	30,000	20,000	10,000				
1351 施設設備修繕等積立金	320,000,000	30,000,000	290,000,000				
1333 試験センター保証金	1,950,000	1,950,000	0	純 資 産 の 部 合 計	2,024,730,098	1,968,667,587	56,062,511
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	0	227,677	-227,677	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,800,591,234	2,866,892,256	-66,301,022
資 産 の 部 合 計	2,800,591,234	2,866,892,256	-66,301,022				

脚注

1. 減価償却費の累計額: 1,355,511,288円
2. 徴収不能引当金の額: 0円

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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計
0165 介護保険事業収入	948,333,943	0	0	948,333,943	0	948,333,943
0174 老人福祉事業収入	33,511,220	0	0	33,511,220	0	33,511,220
0178 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	0
0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
0188 生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
0192 医療事業収入	0	15,898,489	0	15,898,489	0	15,898,489
0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
0197 その他の収入	0	0	0	0	0	0
0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
0199 経常雑費寄附金収入	492,662	0	0	492,662	0	492,662
0200 受取利息配当金収入	123,494	1,776	0	125,270	0	125,270
0201 その他の収入	1,594,562	0	0	1,594,562	0	1,594,562
0202 流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	984,055,881	15,900,265	0	999,956,146	0	999,956,146
0129 人件費支出	622,344,003	3,282,170	0	625,626,173	0	625,626,173
0130 事業費支出	159,988,660	7,691,945	0	167,680,605	0	167,680,605
0131 事務費支出	103,156,572	1,161,999	0	104,318,571	0	104,318,571
0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
0134 投資事業支出	0	0	0	0	0	0
0135 その他の支出	0	0	0	0	0	0
0136 利川者負担軽減額	849,426	0	0	849,426	0	849,426
0137 支払利息支出	12,247,100	0	0	12,247,100	0	12,247,100
0138 その他の支出	9,200	0	0	9,200	0	9,200
0140 流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	898,594,961	12,136,114	0	910,731,075	0	910,731,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,460,920	3,764,151	0	89,225,071	0	89,225,071
0204 施設整備等補助金収入	58,190,000	0	0	58,190,000	0	58,190,000
0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	58,190,000	0	0	58,190,000	0	58,190,000
0143 設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	0	0	73,190,000	0	73,190,000
0144 固定資産取得支出	13,227,789	0	0	13,227,789	0	13,227,789
0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	86,417,789	0	0	86,417,789	0	86,417,789
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,227,789	0	0	-28,227,789	0	-28,227,789
0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
0222 拠点区分間繰入金収入	133,073,921	0	0	133,073,921	0	133,073,921
0223 サービス区分間繰入金収入	173,641,000	0	0	173,641,000	0	173,641,000
0224 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	306,714,921	0	0	306,714,921	0	306,714,921
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
0151 投資有価証券取得支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
0152 積立資産支出	290,000,000	0	0	290,000,000	0	290,000,000
0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
0160 拠点区分間繰入金支出	133,073,921	0	0	133,073,921	0	133,073,921
0161 サービス区分間繰入金支出	173,641,000	0	0	173,641,000	0	173,641,000
0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	596,724,921	0	0	596,724,921	0	596,724,921
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-290,010,000	0	0	-290,010,000	0	-290,010,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-232,776,869	3,764,151	0	-229,012,718	0	-229,012,718
前期末支払資金残高(11)	600,380,297	9,296,824	0	609,677,121	0	609,677,121
当期末支払資金残高(10)+(11)	367,603,428	13,060,975	0	380,664,403	0	380,664,403

事業・拠点 [0001:法人全体]

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	948,333,943	0	0	948,333,943	0	948,333,943
	取	0065 老人福祉事業収益	33,511,220	0	0	33,511,220	0	33,511,220
	取	0083 医療事業収益	0	15,898,489	0	15,898,489	0	15,898,489
	取	0089 經常経費補助金収益	492,662	0	0	492,662	0	492,662
	取	サービス活動収益計(1)	982,337,825	15,898,489	0	998,236,314	0	998,236,314
	費	0015 人件費	622,344,003	3,282,170	0	625,626,173	0	625,626,173
	費	0016 事業費	159,988,660	7,691,945	0	167,680,605	0	167,680,605
	費	0017 事務費	103,156,572	1,161,999	0	104,318,571	0	104,318,571
	費	0026 利用者負担軽減額	849,426	0	0	849,426	0	849,426
	費	0027 設備償却費	91,268,560	84,000	0	91,352,560	0	91,352,560
	費	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,886,031	0	0	-71,886,031	0	-71,886,031
	費	0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	費	サービス活動費用計(2)	905,221,190	12,220,114	0	917,441,304	0	917,441,304
	増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,616,635	3,678,375	0	80,295,010	0	80,295,010
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	123,494	1,776	0	125,270	0	125,270
	取	0094 有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	取	0096 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	取	0098 その他のサービス活動外収益	1,594,562	0	0	1,594,562	0	1,594,562
	取	サービス活動外収益計(4)	1,718,056	1,776	0	1,719,832	0	1,719,832
	費	0033 支払利息	12,247,100	0	0	12,247,100	0	12,247,100
	費	0034 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	費	0035 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	費	3841 利用者等外給食費	9,200	0	0	9,200	0	9,200
	費	3843 旅費	0	0	0	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)	12,256,300	0	0	12,256,300	0	12,256,300
	増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,538,244	1,776	0	-10,536,468	0	-10,536,468
	増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,078,391	3,680,151	0	69,758,542	0	69,758,542
	特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	58,190,000	0	0	58,190,000	0
取		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
取		0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
取		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
取		0106 拠点区分間繰入金収益	133,073,921	0	0	133,073,921	0	133,073,921
取		0107 サービス区分間繰入金収益	173,641,000	0	0	173,641,000	0	173,641,000
取		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
取		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
取		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
取		0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
取		特別収益計(8)	364,904,921	0	0	364,904,921	0	364,904,921
費		0040 基本金組入額	0	0	0	0	0	0
費		0041 資産評価損	0	0	0	0	0	0
費		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
費	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(附)	0	0	0	0	0	0	
費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	58,190,000	0	0	58,190,000	0	58,190,000	
費	0045 災害損失	0	0	0	0	0	0	
費	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
費	0047 拠点区分間繰入金費用	133,073,921	0	0	133,073,921	0	133,073,921	
費	0048 サービス区分間繰入金費用	173,641,000	0	0	173,641,000	0	173,641,000	
費	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
費	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
費	0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
費	特別費用計(9)	364,904,921	0	0	364,904,921	0	364,904,921	
増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
増減	前期繰越増減差額(11)=(7)+(10)	66,078,391	3,680,151	0	69,758,542	0	69,758,542	
増減	当期末繰越増減差額(12)=(11)+(12)	951,739,216	9,655,137	0	961,394,353	0	961,394,353	
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
増減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
増減	6312 施設設備整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
増減	6311 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
増減	その他の積立金積立額(16)	290,000,000	0	0	290,000,000	0	290,000,000	
増減	次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	727,817,607	13,335,268	0	741,152,895	0	741,152,895	

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
 (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	421,859,294	13,706,245	0	435,565,539	0	435,565,539
現金預金	265,132,490	11,700,611	0	276,833,101	0	276,833,101
事業未収金	148,078,979	2,005,634	0	150,084,613	0	150,084,613
未収金	1,890,815	0	0	1,890,815	0	1,890,815
未収補助金	182,952	0	0	182,952	0	182,952
貯蔵品	5,000	0	0	5,000	0	5,000
立替金	33,588	0	0	33,588	0	33,588
前払金	6,535,470	0	0	6,535,470	0	6,535,470
固定資産	2,364,751,382	274,313	0	2,365,025,695	0	2,365,025,695
基本財産	1,989,170,723	0	0	1,989,170,723	0	1,989,170,723
土地	349,447,067	0	0	349,447,067	0	349,447,067
建物	1,638,723,656	0	0	1,638,723,656	0	1,638,723,656
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の資産	375,580,659	274,313	0	375,854,972	0	375,854,972
建物	8,553,742	0	0	8,553,742	0	8,553,742
構築物	2,826,398	0	0	2,826,398	0	2,826,398
車両運搬具	3,634,587	0	0	3,634,587	0	3,634,587
器具及び備品	32,779,882	238,875	0	33,018,757	0	33,018,757
権利	1,031,040	0	0	1,031,040	0	1,031,040
ソフトウェア	4,775,010	35,438	0	4,810,448	0	4,810,448
投資有価証券	30,000	0	0	30,000	0	30,000
施設設備整備等積立預金	320,000,000	0	0	320,000,000	0	320,000,000
試験センター保証金	1,950,000	0	0	1,950,000	0	1,950,000
資産の部合計	2,786,610,676	13,980,558	0	2,800,591,234	0	2,800,591,234
流動負債	127,445,866	645,270	0	128,091,136	0	128,091,136
事業未払金	54,163,778	645,270	0	54,809,048	0	54,809,048
1年以内返済予定設備資金借入金預り	73,190,000	0	0	73,190,000	0	73,190,000
職員預り金	67,000	0	0	67,000	0	67,000
仮受金	4,500	0	0	4,500	0	4,500
固定負債	20,588	0	0	20,588	0	20,588
設備資金借入金	647,770,000	0	0	647,770,000	0	647,770,000
負債の部合計	647,770,000	0	0	647,770,000	0	647,770,000
基本金	775,215,866	645,270	0	775,861,136	0	775,861,136
	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000

事業・拠点 [0001:法人全体]

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等 特別積立金	955,577,203	0	0	955,577,203	0	955,577,203
国庫補助金等 特別積立金	955,577,203	0	0	955,577,203	0	955,577,203
その他の 積立金	320,000,000	0	0	320,000,000	0	320,000,000
施設設備整備等積立 金	320,000,000	0	0	320,000,000	0	320,000,000
次期繰越活動 増減差額	727,817,607	13,335,288	0	741,152,895	0	741,152,895
次期繰越活動 増減差額	727,817,607	13,335,288	0	741,152,895	0	741,152,895
(うち当期活動 増減差額)	66,078,391	3,680,151	0	69,758,542	0	69,758,542
純資産の部合計	2,011,394,810	13,335,288	0	2,024,730,098	0	2,024,730,098
負債及び 純資産の部合計	2,786,610,676	13,980,558	0	2,800,591,234	0	2,800,591,234

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

期定科目	自営・共	自営・共	ケアハウス	小規模多機能	内部取引消去	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支								
収入								
0165 介護保険事業収入	327,871,834	303,817,270	58,450,024	58,194,815	0	948,333,943	0	948,333,943
0174 老人福祉事業収入	0	0	33,511,220	0	0	33,511,220	0	33,511,220
0199 雑費等雑収入	474,602	15,090	0	0	0	489,692	0	489,692
0200 受取利息配当金収入	50,615	56,929	3,074	2,876	0	123,494	0	123,494
0201 その他の収入	613,378	455,019	95,916	250,249	0	1,394,562	0	1,394,562
事業活動収入計(1)	529,240,489	304,307,218	92,060,224	58,447,940	0	984,055,661	0	984,055,661
支出								
0129 人件費支出	338,991,199	187,093,460	57,412,684	38,246,079	0	622,344,003	0	622,344,003
0130 事務費支出	58,382,935	43,076,732	21,241,530	7,287,462	0	159,988,660	0	159,988,660
0131 事務費支出	58,427,502	27,853,037	14,717,749	2,155,264	0	103,156,572	0	103,156,572
0136 初用者引当金支出	627,600	221,626	0	0	0	849,226	0	849,226
0137 支払利息支出	43,900	8,075,574	3,528,326	0	0	12,247,800	0	12,247,800
0138 その他の支出	2,700	0	0	5,500	0	8,200	0	8,200
事業活動支出計(2)	468,475,126	267,520,555	96,900,259	47,688,919	0	898,594,961	0	898,594,961
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	60,765,363	36,786,663	-4,840,035	10,759,021	0	85,460,700	0	85,460,700
施設整備等による収支								
収入								
0204 施設整備等補助金収入	5,990,000	34,452,000	17,748,000	0	0	58,190,000	0	58,190,000
施設整備等収入計(4)	5,990,000	34,452,000	17,748,000	0	0	58,190,000	0	58,190,000
支出								
0143 設備資金借入金元金償還支出	5,990,000	47,952,000	19,248,000	0	0	73,190,000	0	73,190,000
0144 固定資産取得支出	5,570,520	5,991,956	1,048,250	617,033	0	13,227,759	0	13,227,759
施設整備等支出計(5)	11,560,520	53,943,956	20,296,250	617,033	0	86,417,759	0	86,417,759
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-5,570,520	-19,491,956	-2,548,250	-617,033	0	-23,227,759	0	-23,227,759
その他の活動による収支								
収入								
0222 拠点区分間繰入金収入	133,000,000	0	3,073,921	0	0	133,073,921	0	133,073,921
0223 サービス区分間繰入金収入	173,641,000	0	0	0	0	173,641,000	0	173,641,000
その他の活動収入計(7)	306,641,000	0	3,073,921	0	0	309,714,921	0	309,714,921
支出								
0151 役員報酬支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
0152 役員報酬支出	290,000,000	0	0	0	0	290,000,000	0	290,000,000
0150 拠点区分間繰入金支出	0	133,073,921	0	0	0	133,073,921	0	133,073,921
0151 サービス区分間繰入金支出	173,641,000	0	0	0	0	173,641,000	0	173,641,000
その他の活動支出計(8)	463,651,000	133,073,921	0	0	0	596,724,921	0	596,724,921
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-162,010,000	-133,073,921	-3,073,921	0	0	-298,010,000	0	-298,010,000
当期収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-127,815,158	-115,719,344	-4,314,354	10,141,988	0	-232,776,869	0	-232,776,869
前期末繰越金残高(11)	339,763,435	222,191,607	24,878,111	14,052,144	0	600,885,297	0	600,885,297
当期末繰越金残高(12)=(10)+(11)	211,948,277	106,472,263	20,563,757	24,194,132	0	363,186,429	0	363,186,429

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		浜地区診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	0192 医療事業収入	15,898,489	15,898,489	0	15,898,489	
		0200 受取利息配当金収入	1,776	1,776	0	1,776	
		事業活動収入計(1)	15,900,265	15,900,265	0	15,900,265	
	支出		0129 人件費支出	3,282,170	3,282,170	0	3,282,170
			0130 事業費支出	7,691,945	7,691,945	0	7,691,945
			0131 事務費支出	1,161,999	1,161,999	0	1,161,999
	事業活動支出計(2)	12,136,114	12,136,114	0	12,136,114		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,764,151	3,764,151	0	3,764,151		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,764,151	3,764,151	0	3,764,151		
	前期末支払資金残高(11)	9,296,824	9,296,824	0	9,296,824		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,060,975	13,060,975	0	13,060,975		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

事業区分		白身津・東	白身津・西	アザハワヌ	小豆島多岐後	内能川増設	合 計	内能川増設	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	527,671,634	303,617,270	56,430,024	56,194,614	0	946,333,943	946,333,943
		0065 老人福祉事業収益	0	0	33,511,220	0	0	33,511,220	33,511,220
	益	0059 経常経理増減差額	474,662	16,000	0	0	0	490,662	490,662
		サービス活動増減差額(3)	528,146,496	303,833,270	91,961,244	56,194,614	0	980,335,625	980,335,625
	費	0015 人件費	436,991,190	167,693,486	57,312,654	38,246,673	0	622,344,003	622,344,003
		0016 事業費	66,362,936	48,076,732	21,241,580	7,267,462	0	159,968,660	159,968,660
		0017 事務費	56,427,582	27,853,037	14,717,749	2,156,264	0	103,156,572	103,156,572
		0026 初回若引増減差額	627,500	221,856	0	0	0	849,356	849,356
		0027 減価償却費	34,269,960	35,394,656	16,983,840	4,690,104	0	91,268,560	91,268,560
		0028 国庫(補助金等)特別積立金取崩額	-26,128,763	-27,327,467	-16,234,005	-2,261,715	0	-71,856,031	-71,856,031
	サービス活動増減差額(4)	494,575,424	266,912,250	54,123,767	50,110,746	0	905,721,190	905,721,190	
	サービス活動増減差額(5) = (1) - (2)	33,271,071	35,923,020	-2,161,523	6,084,067	0	76,616,635	76,616,635	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息(内)当金収益	80,615	36,250	4,074	2,676	0	123,494	123,494
		0096 その他のサービス活動外収益	613,376	435,019	95,916	250,249	0	1,394,562	1,394,562
	益	サービス活動外増減差額(1)	693,993	471,269	99,990	252,925	0	1,718,055	1,718,055
	費	0033 支払利息	43,200	8,675,513	3,525,326	0	0	12,244,039	12,244,039
		0841 49川若券外給付費	2,700	0	0	6,500	0	9,200	9,200
		サービス活動外増減差額(2)	40,500	8,675,513	3,525,326	6,500	0	12,253,300	12,253,300
		サービス活動増減差額(6) = (1) - (5)	840,053	-8,252,493	-3,429,336	246,425	0	-10,535,244	-10,535,244
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,019,164	28,719,394	-5,580,439	8,331,692	0	66,078,391	66,078,391
		0100 施設整備等補助金収益	5,990,000	34,452,000	17,738,000	0	0	58,190,000	58,190,000
		0106 拠点区分別繰入金収益	130,000,000	0	3,073,921	0	0	133,073,921	133,073,921
	0107 サービス区分別繰入金収益	173,641,000	0	0	0	0	173,641,000	173,641,000	
	特別増減差額(8)	309,631,000	34,452,000	20,821,921	0	0	364,904,921	364,904,921	
	0044 国庫(補助金等)特別積立金取崩額	3,990,000	34,452,000	17,738,000	0	0	58,190,000	58,190,000	
	0047 拠点区分別繰入金費用	0	133,073,921	0	0	0	133,073,921	133,073,921	
	0048 サービス区分別繰入金費用	173,641,000	0	0	0	0	173,641,000	173,641,000	
	特別費用(9)	173,641,000	167,525,921	17,738,000	0	0	361,904,921	361,904,921	
	特別増減差額(9) = (8) - (9)	136,000,000	-133,073,921	3,073,921	0	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (7) + (9)	164,019,164	-104,354,527	-2,506,518	8,331,692	0	66,078,391	66,078,391	
施設活動増減差額の部	収	前期繰越施設活動増減差額(12)	656,635,591	299,169,408	20,809,249	45,124,928	0	951,739,216	951,739,216
		当期末繰越施設活動増減差額(13) = (11) + (12)	821,254,755	124,814,881	18,292,351	53,455,620	0	1,017,817,607	1,017,817,607
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	290,000,000	0	0	0	0	290,000,000	290,000,000
		施設活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	821,254,755	124,814,881	18,292,351	53,455,620	0	1,017,817,607	1,017,817,607

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

		勘定科目	浜地区診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0083 医療事業収益	15,898,489	15,898,489	0	15,898,489	
		サービス活動収益計(1)	15,898,489	15,898,489	0	15,898,489	
	費用	0015 人件費	3,282,170	3,282,170	0	3,282,170	
		0016 事業費	7,691,945	7,691,945	0	7,691,945	
		0017 事務費	1,161,999	1,161,999	0	1,161,999	
		0027 減価償却費	84,000	84,000	0	84,000	
			サービス活動費用計(2)	12,220,114	12,220,114	0	12,220,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,678,375	3,678,375	0	3,678,375		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,776	1,776	0	1,776	
		サービス活動外収益計(4)	1,776	1,776	0	1,776	
	費用						
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,776	1,776	0	1,776
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,680,151	3,680,151	0	3,680,151		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,680,151	3,680,151	0	3,680,151		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,655,137	9,655,137	0	9,655,137	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,335,288	13,335,288	0	13,335,288	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,335,288	13,335,288	0	13,335,288	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	百万円・千	百万円・千	千円	千円	千円	合計	千円	千円
流動資産	243,952,782	124,689,884	26,117,297	27,099,331	0	421,859,294	0	421,859,294
現金預金	157,103,765	75,962,451	14,215,855	17,850,419	0	265,132,490	0	265,132,490
事業未収金	78,623,062	48,353,255	11,874,338	9,228,324	0	148,078,979	0	148,078,979
未収金	1,890,815	0	0	0	0	1,890,815	0	1,890,815
未収補助金	101,640	51,208	27,104	0	0	182,952	0	182,952
貯蔵品	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
立替金	1,000	12,000	0	20,588	0	33,588	0	33,588
前払金	6,232,500	302,970	0	0	0	6,535,470	0	6,535,470
固定資産	1,099,893,789	795,737,352	407,223,926	61,896,315	0	2,364,751,382	0	2,364,751,382
基本財産	741,515,102	786,034,385	404,405,258	57,215,978	0	1,989,170,723	0	1,989,170,723
土地	349,447,067	0	0	0	0	349,447,067	0	349,447,067
建物	391,068,035	786,034,385	404,405,258	57,215,978	0	1,638,723,656	0	1,638,723,656
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の資産	358,378,687	9,702,967	2,818,668	4,680,337	0	375,580,659	0	375,580,659
建物	6,570,238	0	1,983,504	0	0	8,553,742	0	8,553,742
構築物	1,079,812	0	0	1,746,588	0	2,826,398	0	2,826,398
車輦運搬具	1,704,542	475,429	0	1,454,616	0	3,634,587	0	3,634,587
器具及び備品	26,123,086	5,004,042	452,964	1,199,790	0	32,779,882	0	32,779,882
権利	486,720	541,320	0	0	0	1,031,040	0	1,031,040
ソフトウェア	2,384,289	2,111,376	0	279,345	0	4,775,010	0	4,775,010
投資有価証券	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
施設設備整備等積立預金	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000
試験センター保証金	0	1,567,800	382,200	0	0	1,950,000	0	1,950,000
資産の部合計	1,343,846,571	920,427,236	433,341,223	88,995,646	0	2,786,610,676	0	2,786,610,676
流動負債	32,994,506	66,229,621	25,306,540	2,915,199	0	127,445,866	0	127,445,866
事業未払金	26,912,418	18,277,621	6,058,540	2,915,199	0	54,163,778	0	54,163,778
1年以内返済予定設備資金借入金	5,990,000	47,952,000	19,248,000	0	0	73,190,000	0	73,190,000
預り金	67,000	0	0	0	0	67,000	0	67,000
職員預り金	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
仮受金	20,588	0	0	0	0	20,588	0	20,588
固定負債	17,970,000	451,668,000	178,132,000	0	0	647,770,000	0	647,770,000
設備資金借入金	17,970,000	451,668,000	178,132,000	0	0	647,770,000	0	647,770,000
負債の部合計	50,964,506	517,897,621	203,438,540	2,915,199	0	775,215,866	0	775,215,866
基本金	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
基金	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	433,627,310	277,714,734	211,610,332	32,624,827	0	955,577,203	0	955,577,203
国庫補助金等特別積立金	433,627,310	277,714,734	211,610,332	32,624,827	0	955,577,203	0	955,577,203
その他の積立金	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000
施設設備整備等積立金	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000
次期繰越活動増減差額	531,254,755	124,814,881	18,292,351	53,455,620	0	727,817,607	0	727,817,607
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	531,254,755	124,814,881	18,292,351	53,455,620	0	727,817,607	0	727,817,607
繰越活動増減差額	164,619,164	-104,354,527	-2,516,938	8,330,692	0	66,078,391	0	66,078,391
純資産の部合計	1,292,882,065	402,529,615	229,902,683	86,080,447	0	2,011,394,810	0	2,011,394,810
負債及び純資産の部合計	1,343,846,571	920,427,236	433,341,223	88,995,646	0	2,786,610,676	0	2,786,610,676

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式
 (単位:円)

勘定科目	浜地区診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,706,245	13,706,245	0	13,706,245
現金預金	11,700,611	11,700,611	0	11,700,611
事業未収金	2,005,634	2,005,634	0	2,005,634
固定資産	274,313	274,313	0	274,313
その他の 固定資産	274,313	274,313	0	274,313
器具及び備品	238,875	238,875	0	238,875
ソフトウェア	35,438	35,438	0	35,438
資産の部合計	13,980,558	13,980,558	0	13,980,558
流動負債	645,270	645,270	0	645,270
事業未払金	645,270	645,270	0	645,270
負債の部合計	645,270	645,270	0	645,270
次期繰越活動 増減差額	13,335,288	13,335,288	0	13,335,288
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	3,680,151	3,680,151	0	3,680,151
純資産の部合計	13,335,288	13,335,288	0	13,335,288
負債及び 純資産の部合計	13,980,558	13,980,558	0	13,980,558

白寿荘・東拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	527,346,000	527,871,834	525,834	
	0166 施設介護料収入	320,930,000	321,241,530	311,530	
	8111 介護報酬収入	290,190,000	290,442,233	252,233	
	8113 利用者負担金収入(一般)	30,740,000	30,799,297	59,297	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,210,000	103,194,976	-15,024	
	8121 介護報酬収入	99,200,000	99,188,650	-11,350	
	8122 介護予防報酬収入	4,010,000	4,006,326	-3,674	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,317,000	12,393,010	76,010	
	8132 介護負担金収入(一般)	11,900,000	11,977,036	77,036	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	417,000	415,974	-1,026	
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,580,000	12,541,500	-38,500	
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,580,000	12,541,500	-38,500	
	0172 利用者等利用料収入	76,210,000	76,360,795	150,795	
	8171 施設サービス利用料収入	900,000	905,975	5,975	
	8174 食費収入(公費)	27,540,000	27,562,222	22,222	
	8175 食費収入(一般)	33,920,000	34,024,428	104,428	
	8176 居住費収入(公費)	620,000	611,200	-8,800	
	8177 居住費収入(一般)	13,230,000	13,256,970	26,970	
	0173 その他の事業収入	2,099,000	2,140,023	41,023	
	8181 補助金事業収入	240,000	251,640	11,640	
	8183 受託事業収入	1,820,000	1,849,383	29,383	
	8184 その他の事業収入	39,000	39,000		
	0199 経常経費寄附金収入	440,000	474,662	34,662	
	8531 経常経費寄附金収入	440,000	474,662	34,662	
	0200 受取利息配当金収入	80,000	80,615	615	
	8541 受取利息配当金収入	80,000	80,615	615	
	0201 その他の収入	777,000	813,378	36,378	
	8611 受入研修費収入	133,000	141,400	8,400	
	8612 利用者等外給食費収入	2,000	2,700	700	
	8613 雑収入	642,000	669,278	27,278	
	事業活動収入計(1)	528,643,000	529,240,489	597,489	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	340,960,000	338,991,190	1,968,810
		7111 役員報酬支出	1,059,000	1,017,000	42,000
7112 職員給料支出		201,195,000	200,287,049	907,951	
7113 職員賞与支出		53,597,000	53,373,347	223,653	
7114 非常勤職員給与支出		38,936,000	38,459,748	476,252	
7115 派遣職員費支出		410,000	409,342	658	
7116 退職給付支出		4,768,000	4,691,592	76,408	
7117 法定福利費支出		40,995,000	40,753,112	241,888	
0130 事業費支出		90,433,000	88,382,936	2,050,064	
7211 給食費支出		28,110,000	27,974,136	135,864	
7212 介護用品費支出		15,970,000	15,720,112	249,888	
7213 医薬品費支出		285,000	271,228	13,772	
7214 診療・療養等材料費支出		378,000	319,089	58,911	
7215 保健衛生費支出		1,385,000	1,364,631	20,369	
7216 医療費支出		1,000		1,000	
7218 教養娯楽費支出		3,450,000	3,336,285	113,715	
7219 日用品費支出		1,096,000	1,062,536	33,464	
7223 水道光熱費支出		12,678,000	12,456,443	221,557	
7224 燃料費支出		12,739,000	11,992,768	746,232	
7225 消耗器具備品費支出		6,865,000	6,533,424	281,576	
7226 保険料支出		596,000	594,540	1,460	
7227 賃借料支出	3,390,000	3,364,958	25,042		
7232 車両費支出	3,490,000	3,342,786	147,214		
0131 事務費支出	59,917,000	58,427,502	1,489,498		
7311 福利厚生費支出	2,318,000	2,292,407	25,593		
7312 職員被服費支出	278,000	257,118	20,882		

白寿荘・東拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	7313 旅費交通費支出	156,000	148,585	7,415
	7314 研修研究費支出	1,468,000	1,411,351	56,649
	7315 事務消耗品費支出	2,141,000	2,033,475	107,525
	7316 印刷製本費支出	314,000	298,648	15,352
	7319 修繕費支出	9,710,000	9,179,327	530,673
	7321 通信運搬費支出	1,706,000	1,597,625	108,375
	7322 会議費支出	116,000	101,983	14,017
	7323 広報費支出	541,000	443,095	97,905
	7324 業務委託費支出	29,748,000	29,432,748	315,252
	7325 手数料支出	62,000	61,530	470
	7328 土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,160,865	39,135
	7329 租税公課支出	2,175,000	2,171,100	3,900
	7331 保守料支出	4,700,000	4,680,175	19,825
	7333 諸会費支出	572,000	561,200	10,800
	7335 雑支出	1,712,000	1,596,270	115,730
	0136 利用者負担軽減額	644,000	627,600	16,400
	7431 利用者負担軽減額	644,000	627,600	16,400
	0137 支払利息支出	44,000	43,200	800
	7441 支払利息支出	44,000	43,200	800
	0138 その他の支出	4,000	2,700	1,300
	7451 利用者等外給食費支出	4,000	2,700	1,300
事業活動支出計(2)	492,002,000	486,475,128	5,526,872	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,641,000	42,765,361	6,124,361	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	5,990,000	5,990,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	5,990,000	5,990,000	
	施設整備等収入計(4)	5,990,000	5,990,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,990,000	5,990,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,990,000	5,990,000	
	0144 固定資産取得支出	5,641,000	5,570,520	70,480
	7522 建物取得支出	280,000	273,000	7,000
	7524 器具及び備品取得支出	2,511,000	2,451,495	59,505
7525 その他の取得支出	2,850,000	2,846,025	3,975	
施設整備等支出計(5)	11,631,000	11,560,520	70,480	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,641,000	-5,570,520	70,480	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	130,000,000	130,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	130,000,000	130,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	173,641,000	173,641,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	173,641,000	173,641,000	
	その他の活動による収入計(7)	303,641,000	303,641,000	
	支出			
	0151 投資有価証券取得支出	10,000	10,000	
	7631 投資有価証券取得支出	10,000	10,000	
	0152 積立資産支出	290,000,000	290,000,000	
7644 施設設備整備等積立預金積立支出	290,000,000	290,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	173,641,000	173,641,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	173,641,000	173,641,000		
その他の活動支出計(8)	463,651,000	463,651,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-160,010,000	-160,010,000		
予備費支出(10)	5,070,000		4,761,000	
予備費支出(10)	-309,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-133,771,000	-122,815,159	10,955,841	
前期末支払資金残高(12)	339,760,000	339,763,435	3,435	
当期末支払資金残高(11) + (12)	205,989,000	216,948,276	10,959,276	

(注) 予備費支出△309,000円は、法定福利費支出に28,000円、利用者等外給食費支出に1,000円、建物取得支出に280,000円充当した額である。

白寿荘・西拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	303,945,000	303,817,270	-127,730	
	0166 施設介護料収入	171,400,000	170,925,713	-474,287	
	8111 介護報酬収入	154,300,000	153,868,318	-431,682	
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,100,000	17,057,395	-42,605	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,320,000	50,735,270	415,270	
	8121 介護報酬収入	47,420,000	47,756,286	336,286	
	8122 介護予防報酬収入	2,900,000	2,978,984	78,984	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,645,000	6,678,950	33,950	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,350,000	6,377,804	27,804	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	295,000	301,146	6,146	
	0172 利用者等利用料収入	75,390,000	75,267,779	-122,221	
	8171 施設サービス利用料収入	450,000	450,625	625	
	8174 食費収入(公費)	14,890,000	14,785,970	-104,030	
	8175 食費収入(一般)	14,280,000	14,248,804	-31,196	
	8176 居住費収入(公費)	16,830,000	16,780,810	-49,190	
	8177 居住費収入(一般)	28,940,000	29,001,570	61,570	
	0173 その他の事業収入	190,000	209,558	19,558	
	8181 補助金事業収入	50,000	54,208	4,208	
	8183 受託事業収入	140,000	155,350	15,350	
	0199 経常経費寄附金収入	37,000	18,000	-19,000	
	8531 経常経費寄附金収入	37,000	18,000	-19,000	
	0200 受取利息配当金収入	31,000	36,929	5,929	
	8541 受取利息配当金収入	31,000	36,929	5,929	
	0201 その他の収入	420,000	435,019	15,019	
	8611 受入研修費収入	250,000	253,000	3,000	
	8613 雑収入	170,000	182,019	12,019	
	事業活動収入計(1)		304,433,000	304,307,218	-125,782
	事業活動による支出	0129 人件費支出	188,890,000	187,693,486	1,196,514
		7112 職員給料支出	108,722,000	108,448,773	273,227
		7113 職員賞与支出	29,608,000	28,940,020	667,980
		7114 非常勤職員給与支出	25,831,000	25,652,552	178,448
		7116 退職給付支出	2,520,000	2,500,024	19,976
7117 法定福利費支出		22,209,000	22,152,117	56,883	
0130 事業費支出		43,601,000	43,076,732	524,268	
7211 給食費支出		12,940,000	12,883,359	56,641	
7212 介護用品費支出		6,323,000	6,085,912	237,088	
7213 医薬品費支出		181,000	176,838	4,162	
7214 診療・療養等材料費支出		66,000		66,000	
7215 保健衛生費支出		611,000	605,658	5,342	
7218 教養娯楽費支出		1,092,000	1,091,551	449	
7219 日用品費支出		340,000	290,902	49,098	
7223 水道光熱費支出		10,123,000	10,120,662	2,338	
7224 燃料費支出		7,703,000	7,698,154	4,846	
7225 消耗器具備品費支出		2,343,000	2,258,554	84,446	
7226 保険料支出		349,000	341,552	7,448	
7227 賃借料支出		665,000	659,952	5,048	
7232 車両費支出		865,000	863,638	1,362	
0131 事務費支出		28,234,000	27,853,037	380,963	
7311 福利厚生費支出		774,000	760,840	13,160	
7312 職員被服費支出		600,000	573,098	26,902	
7313 旅費交通費支出		82,000	71,620	10,380	
7314 研修研究費支出		431,000	423,700	7,300	
7315 事務消耗品費支出		542,000	527,310	14,690	
7316 印刷製本費支出	235,000	140,268	94,732		
7319 修繕費支出	1,940,000	1,914,452	25,548		
7321 通信運搬費支出	955,000	950,585	4,415		
7322 会議費支出	40,000	32,611	7,389		

白寿荘・西拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7323 広報費支出	217,000	210,828	6,172
	7324 業務委託費支出	16,974,000	16,968,217	5,783
	7325 手数料支出	130,000		130,000
	7331 保守料支出	4,695,000	4,667,032	27,968
	7333 諸会費支出	225,000	219,300	5,700
	7335 雑支出	394,000	393,176	824
	0136 利用者負担軽減額	223,000	221,826	1,174
	7431 利用者負担軽減額	223,000	221,826	1,174
	0137 支払利息支出	8,676,000	8,675,574	426
	7441 支払利息支出	8,676,000	8,675,574	426
	事業活動支出計 (2)	269,624,000	267,520,655	2,103,345
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,809,000	36,786,563	1,977,563
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	34,452,000	34,452,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	34,452,000	34,452,000	
	施設整備等収入計 (4)	34,452,000	34,452,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	47,952,000	47,952,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	47,952,000	47,952,000	
	0144 固定資産取得支出	6,115,000	5,991,986	123,014
7524 器具及び備品取得支出	3,505,000	3,487,211	17,789	
7525 その他の取得支出	2,610,000	2,504,775	105,225	
施設整備等支出計 (5)	54,067,000	53,943,986	123,014	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,615,000	-19,491,986	123,014	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)			
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	133,074,000	133,073,921	79
	7672 拠点区分間繰入金支出	133,074,000	133,073,921	79
その他の活動支出計 (8)	133,074,000	133,073,921	79	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-133,074,000	-133,073,921	79	
予備費支出 (10)	1,280,000			
	-43,000		1,237,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-119,117,000	-115,779,344	3,337,656	
前期末支払資金残高 (12)	222,190,000	222,191,607	1,607	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,073,000	106,412,263	3,339,263	

(注) 予備費支出△43,000円は、給食費に23,000円、教養娯楽費に7,000円、水道光熱18,000円充当した額である。

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業	収入	0165 介護保険事業収入	58,373,000	58,450,024	77,024
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,340,000	48,371,229	31,229
		8121 介護報酬収入	42,640,000	42,642,972	2,972
		8122 介護予防報酬収入	5,700,000	5,728,257	28,257
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,970,000	5,009,791	39,791
		8132 介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,736,242	36,242
		8134 介護予防負担金収入(一般)	270,000	273,549	3,549
		0172 利用者等利用料収入	215,000	218,900	3,900
		8172 居宅介護サービス利用料収入	215,000	218,900	3,900
		0173 その他の事業収入	4,848,000	4,850,104	2,104
		8181 補助金事業収入	4,848,000	4,850,104	2,104
		0174 老人福祉事業収入	33,250,000	33,511,220	261,220
		0176 運営事業収入	33,250,000	33,511,220	261,220
		8221 管理費収入	4,050,000	4,144,094	94,094
		8222 その他の利用料収入	29,200,000	29,367,126	167,126
		0199 経常経費寄附金収入	1,000		-1,000
		8531 経常経費寄附金収入	1,000		-1,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	3,074	-1,926
		8541 受取利息配当金収入	5,000	3,074	-1,926
		0201 その他の収入	130,000	95,916	-34,084
活動	支出	8611 受入研修費収入	5,000	5,000	
		8613 雑収入	125,000	90,916	-34,084
		事業活動収入計(I)	91,759,000	92,060,234	301,234
		0129 人件費支出	57,565,000	57,412,654	152,346
		7112 職員給料支出	33,220,000	33,198,456	21,544
		7113 職員賞与支出	10,010,000	9,910,271	99,729
		7114 非常勤職員給与支出	5,845,000	5,833,116	11,884
		7115 派遣職員費支出	880,000	879,144	856
		7116 退職給付支出	765,000	756,470	8,530
		7117 法定福利費支出	6,845,000	6,835,197	9,803
		0130 事業費支出	23,487,000	21,241,530	2,245,470
		7211 給食費支出	7,638,000	7,636,712	1,288
		7212 介護用品費支出	980,000	967,856	12,144
		7213 医薬品費支出	71,000	70,156	844
		7214 診療・療養等材料費支出	30,000		30,000
		7215 保健衛生費支出	331,000	329,266	1,734
		7218 教養娯楽費支出	528,000	527,541	459
		7219 日用品費支出	130,000	123,628	6,372
		7223 水道光熱費支出	5,458,000	5,449,588	8,412
		7224 燃料費支出	4,146,000	4,145,005	995
7225 消耗器具備品費支出	3,334,000	1,153,471	2,180,529		
7226 保険料支出	149,000	147,668	1,332		
7227 賃借料支出	596,000	595,122	878		
7232 車両費支出	96,000	95,517	483		
0131 事務費支出	14,900,000	14,717,749	182,251		
7311 福利厚生費支出	216,000	213,753	2,247		
7312 職員被服費支出	188,000	184,560	3,440		
7313 旅費交通費支出	20,000		20,000		
7314 研修研究費支出	226,000	222,610	3,390		
7315 事務消耗品費支出	236,000	234,622	1,378		
7316 印刷製本費支出	31,000	19,857	11,143		
7319 修繕費支出	1,167,000	1,161,221	5,779		
7321 通信運搬費支出	272,000	270,241	1,759		

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7323 広報費支出	101,000	94,722	6,278
	7324 業務委託費支出	9,468,000	9,466,999	1,001
	7325 手数料支出	115,000		115,000
	7331 保守料支出	2,690,000	2,681,023	8,977
	7333 諸会費支出	90,000	88,700	1,300
	7335 雑支出	80,000	79,441	559
	0137 支払利息支出	3,529,000	3,528,326	674
	7441 支払利息支出	3,529,000	3,528,326	674
	事業活動支出計(2)	99,481,000	96,900,259	2,580,741
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,722,000	-4,840,025	2,881,975
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	17,748,000	17,748,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	17,748,000	17,748,000	
	施設整備等収入計(4)	17,748,000	17,748,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,248,000	19,248,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	19,248,000	19,248,000	
	0144 固定資産取得支出	1,100,000	1,048,250	51,750
7522 建物取得支出	800,000	787,500	12,500	
7524 器具及び備品取得支出	300,000	260,750	39,250	
施設整備等支出計(5)	20,348,000	20,296,250	51,750	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,600,000	-2,548,250	51,750	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,074,000	3,073,921	-79
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,074,000	3,073,921	-79
	その他の活動による収入計(7)	3,074,000	3,073,921	-79
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,074,000	3,073,921	-79	
予備費支出(10)	1,150,000		1,150,000	
	-67,000		67,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,331,000	-4,314,354	4,016,646	
前期末支払資金残高(12)	24,373,000	24,373,111	111	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,042,000	20,058,757	4,016,757	

(注) 予備費支出△67,000円は、給食費費支出に23,000円、教養娯楽費支出に7,000円、水道光熱費支出に28,000円、燃料費に5,000円、消耗器具備品費に3,000円、賃借料に1,000円充当した額である。

小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業収入	収	0165 介護保険事業収入	58,005,000	58,194,815	189,815
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,476,000	44,728,578	252,578
		8141 介護報酬収入	41,609,000	41,789,646	180,646
		8142 介護予防報酬収入	2,867,000	2,938,932	71,932
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,941,000	4,969,842	28,842
		8152 介護負担金収入(一般)	4,623,000	4,643,294	20,294
		8154 介護予防負担金収入(一般)	318,000	326,548	8,548
		0172 利用者等利用料収入	8,516,000	8,424,395	-91,605
		8172 居宅介護サービス利用料収入	29,000	29,575	575
		8175 食費収入(一般)	4,745,000	4,719,820	-25,180
		8177 居住費収入(一般)	3,742,000	3,675,000	-67,000
		0173 その他の事業収入	72,000	72,000	
		8181 補助金事業収入	72,000	72,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	2,876	1,876
		8541 受取利息配当金収入	1,000	2,876	1,876
		0201 その他の収入	227,000	250,249	23,249
		8611 受入研修費収入	40,000	50,000	10,000
		8612 利用者等外給食費収入	5,000	6,500	1,500
		8613 雑収入	182,000	193,749	11,749
				事業活動収入計(1)	58,233,000
事業活動に要する支出	支	0129 人件費支出	38,672,000	38,246,673	425,327
		7112 職員給料支出	20,500,000	20,377,945	122,055
		7113 職員賞与支出	5,456,000	5,452,900	3,100
		7114 非常勤職員給与支出	7,330,000	7,046,686	283,314
		7116 退職給付支出	489,000	488,620	380
		7117 法定福利費支出	4,897,000	4,880,522	16,478
		0130 事業費支出	7,398,000	7,287,462	110,538
		7211 給食費支出	2,032,000	2,012,161	19,839
		7212 介護用品費支出	410,000	395,411	14,589
		7213 医薬品費支出	1,000		1,000
		7214 診療・療養等材料費支出	13,000	11,962	1,038
		7215 保健衛生費支出	42,000	41,580	420
		7216 医療費支出	1,000		1,000
		7218 教養娯楽費支出	410,000	396,319	13,681
		7219 日用品費支出	125,000	110,995	14,005
		7223 水道光熱費支出	2,174,000	2,164,819	9,181
		7225 消耗器具備品費支出	408,000	391,576	16,424
		7226 保険料支出	202,000	201,790	210
		7227 賃借料支出	715,000	714,420	580
		7232 車両費支出	865,000	846,429	18,571
0131 事務費支出	2,204,000	2,158,284	45,716		
7311 福利厚生費支出	128,000	127,969	31		
7312 職員被服費支出	50,000	48,066	1,934		
7313 旅費交通費支出	1,000	200	800		
7314 研修研究費支出	50,000	47,150	2,850		
7315 事務消耗品費支出	220,000	212,750	7,250		
7316 印刷製本費支出	6,000	6,000			
7319 修繕費支出	280,000	275,925	4,075		
7321 通信運搬費支出	316,000	300,467	15,533		
7324 業務委託費支出	577,000	564,900	12,100		
7329 租税公課支出	46,000	45,700	300		
7331 保守料支出	116,000	115,700	300		
7333 諸会費支出	175,000	175,000			

小規模多機能拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7335 雑支出	239,000	238,457	543	
	0138 その他の支出	7,000	6,500	500	
	7451 利用者等外給食費支出	7,000	6,500	500	
	事業活動支出計(2)	48,281,000	47,698,919	582,081	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,952,000	10,749,021	797,021	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	618,000	617,033	967
		7524 器具及び備品取得支出	282,000	281,820	180
		7525 その他の取得支出	336,000	335,213	787
		施設整備等支出計(5)	618,000	617,033	967
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-618,000	-617,033	967	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
	予備費支出(10)	400,000			
		-7,000		393,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,941,000	10,131,988	1,190,988	
	前期末支払資金残高(12)	14,052,000	14,052,144	144	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,993,000	24,184,132	1,191,132	

(注) 予備費支出△7,000円は、利用者等外給食費支出に充当した額である。

白寿荘・東拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	527,871,834	540,886,494	-13,014,660	
	0057 施設介護料収益	321,241,530	325,710,110	-4,468,580	
	5111 介護報酬収益	290,442,233	294,256,190	-3,813,957	
	5113 利用者負担金収益(一般)	30,799,297	31,453,920	-654,623	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,194,976	110,369,997	-7,175,021	
	5121 介護報酬収益	99,188,650	106,985,268	-7,796,618	
	5122 介護予防報酬収益	4,006,326	3,384,729	621,597	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,393,010	12,838,523	-445,513	
	5132 介護負担金収益(一般)	11,977,036	12,462,442	-485,406	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	415,974	376,081	39,893	
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,541,500	11,696,000	845,500	
	5161 居宅介護支援介護料収益	12,541,500	11,696,000	845,500	
	0063 利用者等利用料収益	76,360,795	76,148,927	211,868	
	サ 益	5171 施設サービス利用料収益	905,975	902,850	3,125
5174 食費収益(公費)		27,562,222	29,301,578	-1,739,356	
5175 食費収益(一般)		34,024,428	32,193,745	1,830,683	
5176 居住費収益(公費)		611,200	529,280	81,920	
5177 居住費収益(一般)		13,256,970	13,221,474	35,496	
0064 その他の事業収益		2,140,023	4,122,937	-1,982,914	
5181 補助金事業収益		251,640	2,369,971	-2,118,331	
5183 受託事業収益		1,849,383	1,752,966	96,417	
5184 その他の事業収益		39,000		39,000	
0089 経常経費寄附金収益		474,662	673,000	-198,338	
5541 経常経費寄附金収益		474,662	673,000	-198,338	
サービス活動収益計(1)		528,346,496	541,559,494	-13,212,998	
ス 活 動 費 の 増 減		0015 人件費	338,991,190	338,257,405	733,785
		4111 役員報酬	1,017,000	835,000	182,000
	4112 職員給料	200,287,049	202,115,985	-1,828,936	
	4113 職員賞与	53,373,347	55,630,028	-2,256,681	
	4115 非常勤職員給与	38,459,748	33,378,392	5,081,356	
	4116 派遣職員費	409,342	927,632	-518,290	
	4117 退職給付費用	4,691,592	4,500,687	190,905	
	4118 法定福利費	40,753,112	40,869,681	-116,569	
	0016 事業費	88,382,936	90,357,396	-1,974,460	
	4211 給食費	27,974,136	27,677,175	296,961	
	4212 介護用品費	15,720,112	16,309,041	-588,929	
	4213 医薬品費	271,228	197,634	73,594	
	4214 診療・療養等材料費	319,089	366,635	-47,546	
	4215 保健衛生費	1,364,631	1,380,139	-15,508	
	4216 医療費		118,790	-118,790	
	4218 教養娯楽費	3,336,285	3,062,514	273,771	
	4219 日用品費	1,062,536	960,678	101,858	
	4223 水道光熱費	12,456,443	13,292,729	-836,286	
	4224 燃料費	11,992,768	12,483,966	-491,198	
	4225 消耗器具備品費	6,583,424	6,726,895	-143,471	
	4226 保険料	594,540	695,560	-101,020	
	4227 賃借料	3,364,958	3,407,227	-42,269	
	4232 車両費	3,342,786	3,678,413	-335,627	
	0017 事務費	58,427,502	57,230,311	1,197,191	
	4311 福利厚生費	2,292,407	1,976,365	316,042	
	4312 職員被服費	257,118	569,339	-312,221	
	4313 旅費交通費	148,585	78,460	70,125	
	4314 研修研究費	1,411,351	1,033,591	377,760	
	4315 事務消耗品費	2,033,475	1,907,875	125,600	
	4316 印刷製本費	298,648	290,325	8,323	
	4319 修繕費	9,179,327	9,365,089	-185,762	
	4321 通信運搬費	1,597,625	1,568,682	28,943	

白寿荘・東拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部		4322 会議費	101,983	110,168	-8,185
		4323 広報費	443,095	975,161	-532,066
		4324 業務委託費	29,432,748	30,188,842	-756,094
		4325 手数料	61,530	17,130	44,400
		4328 土地・建物賃借料	2,160,865	1,040	2,159,825
		4329 租税公課	2,171,100	2,300,300	-129,200
		4331 保守料	4,680,175	5,247,090	-566,915
		4333 諸会費	561,200	572,500	-11,300
		4335 雑費	1,596,270	1,028,354	567,916
		0026 利用者負担軽減額	627,600	737,442	-109,842
		4441 利用者負担軽減額	627,600	737,442	-109,842
		0027 減価償却費	34,269,960	36,390,744	-2,120,784
		4451 減価償却費	34,269,960	36,390,744	-2,120,784
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,123,763	-27,923,792	1,800,029
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,123,763	-27,923,792	1,800,029
		サービス活動費用計(2)	494,575,425	495,049,506	-474,081
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,771,071	46,509,988	-12,738,917
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	80,615	63,085	17,530
		5821 受取利息配当金収益	80,615	63,085	17,530
		0098 その他のサービス活動外収益	813,378	593,152	220,226
	益	5871 受入研修費収益	141,400	163,900	-22,500
		5872 利用者等外給食収益	2,700	5,670	-2,970
		5874 雑収益	669,278	423,582	245,696
		サービス活動外収益計(4)	893,993	656,237	237,756
	費	0033 支払利息	43,200	51,840	-8,640
		4811 支払利息	43,200	51,840	-8,640
		4841 利用者等外給食費	2,700	5,670	-2,970
	サービス活動外費用計(5)	45,900	57,510	-11,610	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,093	598,727	249,366	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	34,619,164	47,108,715	-12,489,551	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	5,990,000	5,990,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	5,990,000	5,990,000	
		0101 施設整備等寄附金収益		5,700,000	-5,700,000
		5921 施設整備等寄附金収益		5,700,000	-5,700,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	130,000,000		130,000,000
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	130,000,000		130,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	173,641,000		173,641,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	173,641,000		173,641,000
		特別収益計(8)	309,631,000	11,690,000	297,941,000
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,990,000	5,990,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,990,000	5,990,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	173,641,000		173,641,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	173,641,000		173,641,000
	特別費用計(9)	179,631,000	5,990,000	173,641,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,000,000	5,700,000	124,300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,619,164	52,808,715	111,810,449	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	656,635,591	603,826,876	52,808,715
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	821,254,755	656,635,591	164,619,164
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	290,000,000		290,000,000
		6322 施設設備整備等積立金積立額	290,000,000		290,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	531,254,755	656,635,591	-125,380,836	

白寿荘・西拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	303,817,270	304,539,164	-721,894	
	0057 施設介護料収益	170,925,713	175,529,070	-4,603,357	
	5111 介護報酬収益	153,868,318	157,976,163	-4,107,845	
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,057,395	17,552,907	-495,512	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,735,270	46,265,150	4,470,120	
	5121 介護報酬収益	47,756,286	43,328,274	4,428,012	
	5122 介護予防報酬収益	2,978,984	2,936,876	42,108	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,678,950	5,985,470	693,480	
	5132 介護負担金収益(一般)	6,377,804	5,604,696	773,108	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	301,146	380,774	-79,628	
	0063 利用者等利用料収益	75,267,779	75,316,160	-48,381	
	5171 施設サービス利用料収益	450,625	445,400	5,225	
	5174 食費収益(公費)	14,785,970	14,735,080	50,890	
	5175 食費収益(一般)	14,248,804	14,071,380	177,424	
	5176 居住費収益(公費)	16,780,810	16,732,610	48,200	
	5177 居住費収益(一般)	29,001,570	29,331,690	-330,120	
サ	0064 その他の事業収益	209,558	1,443,314	-1,233,756	
	5181 補助金事業収益	54,208	1,294,814	-1,240,606	
	5183 受託事業収益	155,350	148,500	6,850	
	0089 経常経費寄附金収益	18,000	298,970	-280,970	
	5541 経常経費寄附金収益	18,000	298,970	-280,970	
	サービス活動収益計(1)	303,835,270	304,838,134	-1,002,864	
	ビ	0015 人件費	187,693,486	186,934,826	758,660
		4112 職員給料	108,448,773	110,118,225	-1,669,452
		4113 職員賞与	28,940,020	29,880,087	-940,067
		4115 非常勤職員給与	25,652,552	22,916,784	2,735,768
4117 退職給付費用		2,500,024	2,378,176	121,848	
4118 法定福利費		22,152,117	21,641,554	510,563	
ス		0016 事業費	43,076,732	42,539,850	536,882
		4211 給食費	12,883,359	12,611,516	271,843
		4212 介護用品費	6,085,912	6,061,950	23,962
		4213 医薬品費	176,838	149,108	27,730
		4215 保健衛生費	605,658	550,098	55,560
		4218 教養娯楽費	1,091,551	1,034,557	56,994
		4219 日用品費	290,902	269,193	21,709
		4223 水道光熱費	10,120,662	9,218,007	902,655
		4224 燃料費	7,698,154	7,329,853	368,301
		4225 消耗器具備品費	2,258,554	2,919,011	-660,457
		4226 保険料	341,552	351,692	-10,140
		4227 賃借料	659,952	895,415	-235,463
		4232 車輛費	863,638	1,149,450	-285,812
活		0017 事務費	27,853,037	27,650,170	202,867
		4311 福利厚生費	760,840	792,335	-31,495
		4312 職員被服費	573,098	85,236	487,862
		4313 旅費交通費	71,620	61,055	10,565
		4314 研修研究費	423,700	268,715	154,985
		4315 事務消耗品費	527,310	580,840	-53,530
		4316 印刷製本費	140,268	149,686	-9,418
		4319 修繕費	1,914,452	1,734,411	180,041
	4321 通信運搬費	950,585	891,550	59,035	
	4322 会議費	32,611	52,401	-19,790	
	4323 広報費	210,828	223,145	-12,317	
	4324 業務委託費	16,968,217	16,747,510	220,707	
	4329 租税公課		58,700	-58,700	
	4331 保守料	4,667,032	5,424,273	-757,241	
増	4333 諸会費	219,300	219,300		
	4335 雑費	393,176	361,013	32,163	
	減				
	部の				

白寿荘・西拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0026 利用者負担軽減額	221,826	288,463	-66,637	
	4441 利用者負担軽減額	221,826	288,463	-66,637	
	0027 減価償却費	35,394,656	37,535,670	-2,141,014	
	4451 減価償却費	35,394,656	37,535,670	-2,141,014	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,327,487	-29,216,505	1,889,018	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,327,487	-29,216,505	1,889,018	
	サービス活動費用計(2)	266,912,250	265,732,474	1,179,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,923,020	39,105,660	-2,182,640	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	36,929	32,709	4,220
		5821 受取利息配当金収益	36,929	32,709	4,220
		0098 その他のサービス活動外収益	435,019	434,356	663
		5871 受入研修費収益	253,000	258,500	-5,500
		5874 雑収益	182,019	175,856	6,163
		サービス活動外収益計(4)	471,948	467,065	4,883
	費用	0033 支払利息	8,675,574	9,450,558	-774,984
		4811 支払利息	8,675,574	9,450,558	-774,984
		4843 雑損失		130,650	-130,650
			サービス活動外費用計(5)	8,675,574	9,581,208
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,203,626	-9,114,143	910,517
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	28,719,394	29,991,517	-1,272,123	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	34,452,000	34,452,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	34,452,000	34,452,000	
			特別収益計(8)	34,452,000	34,452,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	34,452,000	34,452,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	34,452,000	34,452,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	133,073,921	3,202,107	129,871,814
		4962 拠点区分間繰入金費用	133,073,921	3,202,107	129,871,814
	特別費用計(9)	167,525,921	37,654,107	129,871,814	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-133,073,921	-3,202,107	-129,871,814	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-104,354,527	26,789,410	-131,143,937	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	229,169,408	202,379,998	26,789,410
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,814,881	229,169,408	-104,354,527
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,814,881	229,169,408	-104,354,527	

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	0056 介護保険事業収益	58,450,024	58,524,851	-74,827
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,371,229	46,561,812	1,809,417
	5121 介護報酬収益	42,642,972	39,593,259	3,049,713
	5122 介護予防報酬収益	5,728,257	6,968,553	-1,240,296
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,009,791	5,072,618	-62,827
	5132 介護負担金収益(一般)	4,736,242	4,399,251	336,991
	5134 介護予防負担金収益(一般)	273,549	673,367	-399,818
	0063 利用者等利用料収益	218,900	218,700	200
	5172 居宅介護サービス利用料収益	218,900	218,700	200
	0064 その他の事業収益	4,850,104	6,671,721	-1,821,617
	5181 補助金事業収益	4,850,104	6,671,721	-1,821,617
	0065 老人福祉事業収益	33,511,220	33,258,198	253,022
	0067 運営事業収益	33,511,220	33,258,198	253,022
	5221 管理費収益	4,144,094	4,148,101	-4,007
	5222 その他の利用料収益	29,367,126	29,110,097	257,029
		サービス活動収益計(1)	91,961,244	91,783,049
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	0015 人件費	57,412,654	57,160,057	252,597
	4112 職員給料	33,198,456	33,028,498	169,958
	4113 職員賞与	9,910,271	10,191,857	-281,586
	4115 非常勤職員給与	5,833,116	4,269,248	1,563,868
	4116 派遣職員費	879,144	2,631,716	-1,752,572
	4117 退職給付費用	756,470	811,068	-54,598
	4118 法定福利費	6,835,197	6,227,670	607,527
	0016 事業費	21,241,530	20,564,691	676,839
	4211 給食費	7,636,712	7,712,412	-75,700
	4212 介護用品費	967,856	1,111,657	-143,801
	4213 医薬品費	70,156	57,691	12,465
	4215 保健衛生費	329,266	278,743	50,523
	4218 教養娯楽費	527,541	381,902	145,639
	4219 日用品費	123,628	104,687	18,941
	4223 水道光熱費	5,449,588	4,963,547	486,041
	4224 燃料費	4,145,005	3,946,850	198,155
	4225 消耗器具備品費	1,153,471	1,045,288	108,183
	4226 保険料	147,668	147,668	
	4227 貸借料	595,122	700,909	-105,787
	4232 車両費	95,517	113,337	-17,820
	0017 事務費	14,717,749	14,761,114	-43,365
	4311 福利厚生費	213,753	189,670	24,083
	4312 職員被服費	184,560	14,200	170,360
	4313 旅費交通費		1,000	-1,000
	4314 研修研究費	222,610	131,110	91,500
	4315 事務消耗品費	234,622	260,957	-26,335
	4316 印刷製本費	19,857	24,089	-4,232
4319 修繕費	1,161,221	1,080,398	80,823	
4321 通信運搬費	270,241	262,269	7,972	
4323 広報費	94,722	100,255	-5,533	
4324 業務委託費	9,466,999	9,614,184	-147,185	
4331 保守料	2,681,023	2,931,267	-250,244	
4333 諸会費	88,700	78,700	10,000	
4335 雑費	79,441	73,015	6,426	
0027 減価償却費	16,983,840	18,002,370	-1,018,530	
4451 減価償却費	16,983,840	18,002,370	-1,018,530	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,233,006	-17,217,841	984,835	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,233,006	-17,217,841	984,835	

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	94,122,767	93,270,391	852,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,161,523	-1,487,342	-674,181	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,074	3,935	-861
		5821 受取利息配当金収益	3,074	3,935	-861
		0098 その他のサービス活動外収益	95,916	156,583	-60,667
		5871 受入研修費収益	5,000	33,000	-28,000
		5874 雑収益	90,916	123,583	-32,667
		サービス活動外収益計(4)	98,990	160,518	-61,528
	費	0033 支払利息	3,528,326	3,845,742	-317,416
		4811 支払利息	3,528,326	3,845,742	-317,416
		4843 雑損失		31,850	-31,850
			サービス活動外費用計(5)	3,528,326	3,877,592
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,429,336	-3,717,074	287,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,590,859	-5,204,416	-386,443	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	17,748,000	17,748,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	17,748,000	17,748,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,073,921	3,202,107	-128,186
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,073,921	3,202,107	-128,186
		特別収益計(8)	20,821,921	20,950,107	-128,186
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	17,748,000	17,748,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	17,748,000	17,748,000	
	特別費用計(9)	17,748,000	17,748,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,073,921	3,202,107	-128,186	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,516,938	-2,002,309	-514,629	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,809,289	22,811,598	-2,002,309
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,292,351	20,809,289	-2,516,938
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,292,351	20,809,289	-2,516,938

小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	58,194,815	61,917,211	-3,722,396
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	44,728,578	47,475,054	-2,746,476
	5141 介護報酬収益	41,789,646	44,056,206	-2,266,560
	5142 介護予防報酬収益	2,938,932	3,418,848	-479,916
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,969,842	5,267,583	-297,741
	5152 介護負担金収益(一般)	4,643,294	4,887,711	-244,417
	5154 介護予防負担金収益(一般)	326,548	379,872	-53,324
	0063 利用者等利用料収益	8,424,395	8,343,230	81,165
	5172 居宅介護サービス利用料収益	29,575	36,250	-6,675
	5175 食費収益(一般)	4,719,820	4,776,980	-57,160
	5177 居住費収益(一般)	3,675,000	3,530,000	145,000
	0064 その他の事業収益	72,000	831,344	-759,344
	5181 補助金事業収益	72,000	831,344	-759,344
	0089 経常経費寄附金収益		15,000	-15,000
	5541 経常経費寄附金収益		15,000	-15,000
サービス活動収益計(1)	58,194,815	61,932,211	-3,737,396	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	38,246,673	40,409,536	-2,162,863
	4112 職員給料	20,377,945	21,119,990	-742,045
	4113 職員賞与	5,452,900	6,036,068	-583,168
	4115 非常勤職員給与	7,046,686	7,771,076	-724,390
	4117 退職給付費用	488,620	558,412	-69,792
	4118 法定福利費	4,880,522	4,923,990	-43,468
	0016 事業費	7,287,462	7,637,565	-350,103
	4211 給食費	2,012,161	1,929,426	82,735
	4212 介護用品費	395,411	370,083	25,328
	4213 医薬品費		17,878	-17,878
	4214 診療・療養等材料費	11,962		11,962
	4215 保健衛生費	41,580	58,660	-17,080
	4216 医療費		5,360	-5,360
	4218 教養娯楽費	396,319	341,358	54,961
	4219 日用品費	110,995	87,862	23,133
	4223 水道光熱費	2,164,819	2,278,433	-113,614
	4225 消耗器具備品費	391,576	432,463	-40,887
	4226 保険料	201,790	201,790	
	4227 賃借料	714,420	714,420	
	4232 車両費	846,429	1,199,832	-353,403
	0017 事務費	2,158,284	3,659,549	-1,501,265
	4311 福利厚生費	127,969	146,733	-18,764
	4312 職員被服費	48,066	17,234	30,832
	4313 旅費交通費	200		200
	4314 研修研究費	47,150	53,080	-5,930
	4315 事務消耗品費	212,750	167,500	45,250
	4316 印刷製本費	6,000	3,000	3,000
	4319 修繕費	275,925	2,070,810	-1,794,885
	4321 通信運搬費	300,467	300,854	-387
	4324 業務委託費	564,900	298,400	266,500
	4329 租税公課	45,700	45,700	
	4331 保守料	115,700	201,600	-85,900
	4333 諸会費	175,000	185,000	-10,000
4335 雑費	238,457	169,638	68,819	
0027 減価償却費	4,620,104	4,505,147	114,957	
4451 減価償却費	4,620,104	4,505,147	114,957	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,201,775	-2,201,775		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,201,775	-2,201,775		

小規模多機能拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	50,110,748	54,010,022	-3,899,274	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,084,067	7,922,189	161,878	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,876	1,740	1,136
		5821 受取利息配当金収益	2,876	1,740	1,136
		0098 その他のサービス活動外収益	250,249	2,945,733	-2,695,484
		5871 受入研修費収益	50,000	40,000	10,000
	益	5872 利用者等外給食収益	6,500		6,500
		5874 雑収益	193,749	2,905,733	-2,711,984
		サービス活動外収益計(4)	253,125	2,947,473	-2,694,348
	費用	4841 利用者等外給食費	6,500		6,500
サービス活動外費用計(5)		6,500		6,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,625	2,947,473	-2,700,848	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,330,692	10,869,662	-2,538,970	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,330,692	10,869,662	-2,538,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,124,928	34,255,266	10,869,662
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,455,620	45,124,928	8,330,692
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,455,620	45,124,928	8,330,692

白寿荘・東拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	243,952,782	370,085,016	-126,132,234	0006 流 動 負 債	32,994,506	36,311,581	-3,317,075
1111 現 金 預 金	157,103,765	280,469,816	-123,366,051	2112 事 業 未 払 金	26,912,418	19,155,805	7,756,613
1131 事 業 未 収 金	78,623,062	81,667,980	-3,044,918	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	5,990,000	5,990,000	0
1132 未 収 金	1,890,815	2,355,476	-464,661	2132 預 り	67,000	0	67,000
1133 未 収 補 助 金	101,640	177,545	-75,905	2133 職 員 預 り 金	4,500	11,165,776	-11,161,276
1161 立 砂 金	1,000	78,899	-77,899	2151 仮 受 金	20,588	0	20,588
1162 前 払 金	6,232,500	735,300	5,497,200	0007 固 定 負 債	17,970,000	23,960,000	-5,990,000
1177 拠 点 区 分 前 貸 付 金	0	4,600,000	-4,600,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	17,970,000	23,960,000	-5,990,000
0002 固 定 資 産	1,099,893,789	838,583,229	261,310,560	負 債 の 部 合 計	50,964,506	60,271,581	-9,307,075
0003 基 本 財 産	741,515,102	767,725,477	-26,210,375				
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	391,068,035	417,278,410	-26,210,375	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1221 基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	358,378,687	70,857,752	287,520,935	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	433,627,310	453,761,073	-20,133,763
1312 建 物	6,570,238	7,272,640	-702,402	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	433,627,310	453,761,073	-20,133,763
1313 構 築 物	1,079,812	1,370,445	-290,633	0011 そ の 他 の 積 立 金	320,000,000	30,000,000	290,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	1,704,542	2,346,623	-642,081	3222 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	320,000,000	30,000,000	290,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	26,123,086	29,266,048	-3,143,562	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	531,254,755	656,635,591	-125,380,836
1321 構 築 料	486,720	486,720	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	531,254,755	656,635,591	-125,380,836
1322 ソフトウエア	2,384,289	0	2,384,289	3312 (うち当期活 動増減差額)	164,619,164	52,806,715	111,810,449
1324 投資有価証券	30,000	20,000	10,000				
1351 施設設備整備等積立 前 金	320,000,000	30,000,000	290,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,292,882,065	1,148,396,664	144,485,401
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	0	94,676	-94,676	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,343,846,571	1,208,668,245	135,178,326
資 産 の 部 合 計	1,343,846,571	1,208,668,245	135,178,326				

關注

- 減価償却費の累計額: 750,623,620円
- 徴収不能引当金の額: 0円

白寿荘・西拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	124,689,884	270,549,365	-145,859,481	0006 流 動 負 債	66,229,621	96,309,758	-30,080,137
1111 現 金 預 金	75,962,451	192,651,569	-116,689,118	2112 事 業 未 払 金	18,277,621	48,357,258	-30,079,637
1131 事 業 未 収 金	48,358,255	49,328,600	-975,345	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	47,952,000	47,952,000	0
1133 未 収 補 助 金	54,208	27,908,466	-27,854,258	2133 賦 員 預 り 金	0	500	-500
1141 貯 蔵 品	5,000	0	5,000	0007 固 定 負 債	451,668,000	499,620,000	-47,952,000
1161 立 替 金	12,000	0	12,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	451,668,000	499,620,000	-47,952,000
1162 前 払 金	302,970	660,730	-357,760	負 債 の 部 合 計	517,897,621	595,929,758	-78,032,137
0002 固 定 資 産	795,737,352	825,140,022	-29,402,670				
0003 基 本 財 産	786,034,385	819,662,261	-33,627,876	純 資 産 の 部			
1212 建 物	786,034,385	819,662,261	-33,627,876	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	277,714,734	270,590,221	7,124,513
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	9,702,967	5,477,761	4,225,206	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	277,714,734	270,590,221	7,124,513
1315 車 輛 運 搬 具	475,429	1,119,613	-644,184	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	124,814,881	229,169,406	-104,354,527
1316 器 具 及 び 備 品	5,004,042	2,195,715	2,808,327	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	124,814,881	229,169,406	-104,354,527
1321 権 利	544,320	544,320	0	3312 (うち当期活 動 増 減 差 額)	-104,354,527	26,789,410	-131,143,937
1322 ソフトウエア	2,111,376	0	2,111,376				
1333 試 験 セ ン タ ー 保 証 金	1,567,800	1,567,800	0	純 資 産 の 部 合 計	402,529,615	499,759,629	-97,230,014
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	0	50,313	-50,313	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	920,427,236	1,095,689,387	-175,262,151
資 産 の 部 合 計	920,427,236	1,095,689,387	-175,262,151				

脚注

- 減価償却費の累計額: 404,440,893円
- 徴収不能引当金の額: 0円

ケアハウス拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	26,117,297	47,280,912	-21,163,615	0006 流 動 負 債	25,306,540	42,155,801	-16,849,261
1111 現 金 預 金	14,215,855	20,568,312	-6,352,457	2112 事 業 未 払 金	6,058,540	22,907,801	-16,849,261
1131 事 業 未 収 金	11,874,388	12,280,625	-415,237	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	19,248,000	19,248,000	0
1133 未 収 補 助 金	27,104	14,422,975	-14,395,871	0007 固 定 負 債	178,132,000	197,380,000	-19,248,000
0002 固 定 資 産	407,223,926	423,159,516	-15,935,590	2311 設 備 資 金 借 入 金	178,132,000	197,380,000	-19,248,000
0003 基 本 財 産	404,405,258	421,131,272	-16,726,014	負 債 の 部 合 計	203,438,540	239,535,801	-36,097,261
1212 建 物	404,405,258	421,131,272	-16,726,014				
0004 そ の 他 の 資 産	2,818,668	2,028,244	790,424	純 資 産 の 部			
1312 建 物	1,983,504	1,330,157	653,347	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,610,332	210,095,338	1,514,994
1316 器 具 及 び 備 品	452,964	315,887	137,077	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,610,332	210,095,338	1,514,994
1333 試 験 セ ン タ ー 保 証 金	382,200	382,200	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,292,351	20,809,289	-2,516,938
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,292,351	20,809,289	-2,516,938
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-2,516,938	-2,002,309	-514,629
				純 資 産 の 部 合 計	229,902,683	239,904,627	-1,001,944
資 産 の 部 合 計	433,341,223	470,440,428	-37,099,205	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	433,341,223	470,440,428	-37,099,205

脚注

- 減価償却費の累計額: 186,502,038円
- 徴収不能引当金の額: 0円

小規模多機能拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	27,099,331	20,243,513	6,855,818	0006 流 動 負 債	2,915,199	6,191,369	-3,276,170
1111 現 金 預 金	17,850,419	9,559,023	8,291,396	2112 事 業 未 払 金	2,915,199	1,591,369	1,323,830
1131 事 業 未 収 金	9,228,324	10,563,091	-1,334,767	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	0	4,600,000	-4,600,000
1132 未 収 金	0	81,399	-81,399	負 債 の 部 合 計	2,915,199	6,191,369	-3,276,170
1133 未 収 補 助 金	0	40,000	-40,000				
1161 立 替 金	20,588	0	20,588				
0002 固 定 資 産	61,896,315	65,899,386	-4,003,071	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	57,215,978	60,676,472	-3,460,494	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,624,827	34,826,602	-2,201,775
1212 建 物	57,215,978	60,676,472	-3,460,494	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,624,827	34,826,602	-2,201,775
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	4,680,337	5,222,914	-542,577	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,455,620	45,124,928	8,330,692
1313 構 築 物	1,746,586	1,919,902	-173,316	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,455,620	45,124,928	8,330,692
1315 車 輻 運 搬 具	1,454,616	2,084,418	-629,802	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	8,330,692	10,869,662	-2,538,970
1316 器 具 及 び 備 品	1,199,790	1,218,594	-18,804				
1322 ソフトウェア	279,345	0	279,345	純 資 産 の 部 合 計	86,080,447	79,951,530	6,128,917
資 産 の 部 合 計	88,995,646	86,142,899	2,852,747	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	88,995,646	86,142,899	2,852,747

脚注

1. 減価償却費の累計額: 13,615,300円
2. 徴収不能引当金の額: 0円