

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	107,996,488	118,036,318	-10,039,830	0009 流 動 負 債	23,133,083	33,726,055	-10,592,972
0027 現 金 預 金	26,832,431	32,629,792	-5,797,361	0236 短 期 借 入 金	13,205,717	15,102,292	-1,896,575
1111 現 金 預 金	26,832,431	32,629,792	-5,797,361	2111 短 期 借 入 金 (本 部)	13,205,717	15,102,292	-1,896,575
0001 現 金	178,376	228,281	-49,905	0238 未 払 金	6,462,302	7,361,708	-899,406
0002 大光銀行新潟駅南支店	13,700,173	16,922,240	-3,222,067	2121 未 払 金	6,462,302	7,361,708	-899,406
0004 第四銀行大形支店	563,009	6,006	557,003	0001 未 払 金 (一 般)	6,462,302	5,289,378	1,172,924
0005 第四銀行大形支店②	12,049,163	15,015,506	-2,966,343	0004 未 払 金 (給 与 関 係)	0	2,072,330	-2,072,330
0006 第四銀行大形支店③	341,710	457,759	-116,049	0239 預 り 金	53,134	2,097,261	-2,044,127
0028 未 収 金	67,897,332	65,024,017	2,873,315	2132 職 員 社 会 保 険 預 り 金	16,075	2,064,334	-2,048,259
1131 未 収 金	67,897,332	65,024,017	2,873,315	2120 法 定 福 利 費 預 り 金 (処 遇 改 善)	37,059	32,927	4,132
0001 未 収 金 (介 護 報 酬 等)	49,614,629	46,236,590	3,378,039	0241 仮 受 金	68,673	5,289,457	-5,220,784
0002 未 収 金 (利 用 者 負 担 金 等)	18,230,203	18,735,927	-505,724	2151 仮 受 金	68,673	5,289,457	-5,220,784
0003 未 収 金 (職 員 関 係)	52,500	51,500	1,000	0242 引 当 金	3,343,257	3,875,337	-532,080
0231 短 期 貸 付 金	13,205,717	15,102,292	-1,896,575	2161 賞 与 引 当 金	0	700,000	-700,000
1172 短 期 貸 付 金 (通 所)	0	453,435	-453,435	2162 処 遇 改 善 手 当 引 当 金	3,343,257	3,175,337	167,920
1173 短 期 貸 付 金 (短 期)	12,456,712	13,899,852	-1,443,140	0011 固 定 負 債	496,329,000	509,295,000	-12,966,000
1174 短 期 貸 付 金 (居 宅)	749,005	749,005	0	0244 設 備 資 金 借 入 金	481,315,000	490,680,000	-9,365,000

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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
0234 仮 払 金	61,008	5,280,217	-5,219,209	2311 設 備 資 金 借 入 金	481,315,000	490,680,000	-9,365,000
1181 仮 払 金	61,008	5,280,217	-5,219,209	0245 長 期 運 営 資 金 借 入 金	15,014,000	18,615,000	-3,601,000
0003 固 定 資 産	630,924,303	632,763,893	-1,839,590	2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金	15,014,000	18,615,000	-3,601,000
0004 基 本 財 産	603,516,607	597,466,333	6,050,274	負 債 の 部 合 計	519,462,083	543,021,055	-23,558,972
1211 建 物 (基)	475,516,607	469,466,333	6,050,274	純 資 産 の 部			
1212 土 地 (基)	128,000,000	128,000,000	0				
0005 その他の固定資産	27,407,696	35,297,560	-7,889,864	0018 基 本 金	85,000,000	85,000,000	0
1311 建 物 (固)	937,604	444,539	493,065	3111 基 本 金	85,000,000	85,000,000	0
1312 構 築 物 (固)	1,018,351	780,747	237,604	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,036,907	142,761,694	-5,724,787
1314 車 両 運 搬 具	3,455,005	5,802,505	-2,347,500	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,036,907	142,761,694	-5,724,787
1315 器 具 及 び 備 品	15,456,250	18,926,224	-3,469,974	0001 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	137,036,907	142,761,694	-5,724,787
1318 開 業 費	4,213,780	6,019,683	-1,805,903	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-2,578,199	-19,982,538	17,404,339
1342 ソ フ ト ウ ェ ア	2,326,706	3,323,862	-997,156	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-2,578,199	-19,982,538	17,404,339
				3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	17,404,339	259,188	17,145,151
				純 資 産 の 部 合 計	219,458,708	207,779,156	11,679,552
資 産 の 部 合 計	738,920,791	750,800,211	-11,879,420	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	738,920,791	750,800,211	-11,879,420

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

脚注

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. 減価償却費の累計額 | 93,032,900円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0円 |
| 3. 流動資産－流動負債＋引当金＝当期末支払資金残高 | |
| | 107,996,488円－23,133,083円＋3,343,257円＝88,206,662円 |

事業所名

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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	0162 介護保険収入	278,000,000	275,890,001	-2,109,999
	0163 施設介護料介護報酬収入	88,150,000	86,643,627	-1,506,373
	8111 介護報酬収入	88,150,000	86,643,627	-1,506,373
	0001 施設介護料介護報酬収入	86,000,000	84,530,176	-1,469,824
	0002 施設処遇改善加算収入	2,150,000	2,113,451	-36,549
	0276 居宅介護料介護報酬収入	183,810,000	183,192,474	-617,526
	0278 介護報酬収入(居)	167,900,000	167,267,885	-632,115
	0001 介護報酬収入	164,500,000	163,783,426	-716,574
	0002 処遇改善加算収入	3,400,000	3,484,459	84,459
	0279 介護予防報酬(居)	15,910,000	15,924,589	14,589
	0001 介護予防報酬収入	15,600,000	15,613,184	13,184
	0002 処遇改善加算収入(予防)	310,000	311,405	1,405
	0277 居宅介護支援介護料収入	6,040,000	6,053,900	13,900
	0280 居宅介護支援介護料収入	5,830,000	5,838,900	8,900
	0281 介護予防支援介護料収入	210,000	215,000	5,000
	0164 利用料収入	97,605,000	97,578,785	-26,215
	0165 利用者負担金収入	30,985,000	31,020,268	35,268
	8141 介護負担金収入	29,240,000	29,240,517	517
	0001 介護負担金収入	28,600,000	28,593,814	-6,186
	0002 処遇改善利用者負担金収入	640,000	646,703	6,703
	8142 介護予防負担金収入	1,745,000	1,779,751	34,751
	0001 介護予防負担金収入	1,710,000	1,745,316	35,316
	0002 処遇改善予防負担金収入	35,000	34,435	-565
	0282 利用者等利用料収入	66,620,000	66,558,517	-61,483
	8144 滞在費収入	32,800,000	32,397,124	-402,876
	8145 食費収入	33,600,000	33,908,013	308,013
	0275 その他の利用料収入	220,000	253,380	33,380
0172 その他の事業収入	320,000	316,100	-3,900	
0173 その他の事業収入	320,000	316,100	-3,900	
8241 市区町村特別事業収入	320,000	316,100	-3,900	
0174 経常経費補助金収入	112,500	112,500	0	
8311 経常経費補助金収入	112,500	112,500	0	
0178 雑収入	360,000	415,049	55,049	
8331 雑収入	360,000	415,049	55,049	
0182 受取利息配当金収入	7,000	4,509	-2,491	
8421 受取利息配当金収入	7,000	4,509	-2,491	
0258 事業外収入	1,280,000	1,268,575	-11,425	
0264 事業外収入	1,280,000	1,268,575	-11,425	
0260 受入研修費収入	40,000	57,075	17,075	
0259 職員等給食費収入	1,240,000	1,211,500	-28,500	
0186 経理区分間繰入金収入	11,865,541	9,441,791	-2,423,750	
8521 経理区分間繰入金収入	11,865,541	9,441,791	-2,423,750	
0001 他会計区分繰入金収入	11,865,541	9,441,791	-2,423,750	
経常収入計(1)	389,550,041	385,027,310	-4,522,731	
活動に	0134 人件費支出	232,758,000	231,104,900	1,653,100
	7111 役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	7112 職員俸給	83,260,000	82,877,543	382,457
	7113 職員諸手当	28,850,000	28,384,318	465,682
	7114 非常勤職員給与	80,620,000	80,135,568	484,432
	7118 介護職員処遇改善手当	5,630,000	5,549,604	80,396
	7116 退職共済掛金	1,173,000	1,120,500	52,500
	7117 法定福利費	28,655,000	28,502,971	152,029
	7119 処遇改善手当法定福利費	970,000	934,396	35,604
	0136 事務費支出	51,963,000	50,383,831	1,579,169
	7211 福利厚生費	1,570,000	1,412,140	157,860
	7212 旅費交通費	1,130,000	1,010,523	119,477
	7213 研修費	650,000	506,938	143,062

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号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 支	支 出	7214 消耗品費	1,900,000	1,804,965	95,035
		7215 器具什器費	200,000	175,649	24,351
		7216 印刷製本費	230,000	211,050	18,950
		7217 水道光熱費	1,690,000	1,580,488	109,512
		7219 修繕費	130,000	129,150	850
		7221 通信運搬費	1,480,000	1,375,454	104,546
		7222 会議費	210,000	133,172	76,828
		7223 広報費	350,000	304,600	45,400
		7224 業務委託費	29,850,000	29,768,087	81,913
		0001 委託費	29,850,000	29,768,087	81,913
		7225 手数料	7,310,000	7,084,047	225,953
		7226 損害保険料	1,980,000	1,832,220	147,780
		7227 賃借料	2,618,000	2,517,585	100,415
		7228 租税公課	130,000	115,824	14,176
		7229 雑費	290,000	227,939	62,061
		7231 その他の事務費	245,000	194,000	51,000
		0001 渉外費	70,000	39,000	31,000
		0002 諸会費	175,000	155,000	20,000
		0138 事業費支出	52,555,000	51,102,167	1,452,833
		7311 給食費	16,850,000	16,694,640	155,360
		7312 保健衛生費	300,000	214,621	85,379
		0001 保健衛生費	60,000	46,091	13,909
		0002 医薬品費	240,000	168,530	71,470
		7120 車輛費	2,150,000	1,982,205	167,795
		7314 教養娯楽費	600,000	534,914	65,086
		7315 日用品費	150,000	100,079	49,921
		7318 水道光熱費	15,800,000	15,654,103	145,897
		7319 燃料費	3,190,000	3,123,291	66,709
		0002 車輛燃料費	3,190,000	3,123,291	66,709
		7320 修繕費	910,000	828,331	81,669
		7321 消耗品費	5,310,000	5,062,714	247,286
		0001 介護用品費	3,300,000	3,216,332	83,668
0002 その他の消耗品費	2,010,000	1,846,382	163,618		
7322 器具什器費	1,100,000	1,063,742	36,258		
7323 賃借料	5,930,000	5,828,491	101,509		
7326 医療費	50,000	2,930	47,070		
7328 雑費	215,000	12,106	202,894		
0140 借入金利息支出	7,915,806	7,883,270	32,536		
7411 借入金利息支出	7,915,806	7,883,270	32,536		
0255 事業外支出	1,240,000	1,180,249	59,751		
0263 事業外支出	1,240,000	1,180,249	59,751		
0256 職員等給食費	1,240,000	1,180,249	59,751		
0142 経理区分間繰入金支出	11,865,541	9,441,791	2,423,750		
7421 経理区分間繰入金支出	11,865,541	9,441,791	2,423,750		
0001 他会計区分繰入金支出	11,865,541	9,441,791	2,423,750		
	經常支出計(2)	358,297,347	351,096,208	7,201,139	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,252,694	33,931,102	2,678,408	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0145 固定資産取得支出	21,010,000	20,944,040	65,960
		7511 建物取得支出	19,600,000	19,561,400	38,600
		0001 建物取得支出(基)	19,000,000	18,965,000	35,000
		0002 建物取得支出(固)	600,000	596,400	3,600
		7512 構築物取得支出	350,000	344,400	5,600
7515 器具及び備品取得支出	1,060,000	1,038,240	21,760		
	施設整備等支出計(5)	21,010,000	20,944,040	65,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,010,000	-20,944,040	65,960	

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号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
財務活動による収支	収入	0196 借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		8811 設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		財務収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	0150 借入金元金償還金支出	27,966,000	27,966,000	0	
		0151 借入金元金償還金支出	27,966,000	27,966,000	0	
		7711 設備資金借入金償還金支出	24,365,000	24,365,000	0	
		7712 長期運営資金借入金償還金支出	3,601,000	3,601,000	0	
	財務支出計(8)	27,966,000	27,966,000	0		
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,966,000	-12,966,000	0
			予備費(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,723,306	21,062	2,744,368	
前期末支払資金残高(12)			0	88,185,600	88,185,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-2,723,306	88,206,662	90,929,968	

事業所名

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)

経	期 定 科 目	合 計	社会福祉事業					公益事業	
			本部	通所介護事業	短期入所事業	特養	通所介護事業II	小 計	居宅支援事業
収	介護保険収入	275,890,001		78,686,367	65,523,690	86,643,627	38,982,417	289,836,101	6,053,900
	施設介護料介護報酬収入	86,643,627			86,643,627			86,643,627	
	介護報酬収入	86,643,627			86,643,627			86,643,627	
	施設介護料介護報酬収入	84,530,176				84,530,176		84,530,176	
	施設処遇改善加算収入	2,113,451				2,113,451		2,113,451	
	居宅介護料介護報酬収入	183,192,474		78,686,367	65,523,690		38,982,417	183,192,474	
	介護報酬収入(居)	187,267,885		72,700,809	63,085,041		31,482,035	187,267,885	
	介護報酬収入	163,783,426		71,345,147	61,546,234		30,892,045	163,783,426	
	処遇改善加算収入	3,484,459		1,355,662	1,538,807		589,990	3,484,459	
	介護予防報酬(居)	15,924,589		5,985,558	2,438,649		7,500,382	15,924,589	
	介護予防報酬収入	15,613,184		5,873,904	2,379,240		7,360,040	15,613,184	
	処遇改善加算収入(予防)	311,405		111,654	59,409		140,342	311,405	
	居宅介護支援介護料収入	6,053,900							6,053,900
	居宅介護支援介護料収入	5,838,900							5,838,900
	介護予防支援介護料収入	215,000							215,000
	利用料収入	97,578,785		14,564,563	30,281,290	44,751,609	7,981,323	97,578,785	
	利用者負担金収入	31,020,268		8,635,363	8,289,580	9,569,402	4,525,923	31,020,268	
	介護負担金収入	29,240,517		7,970,301	7,988,399	9,569,402	3,712,415	29,240,517	
	介護負担金収入	28,593,814		7,821,713	7,792,876	9,335,949	3,643,276	28,593,814	
	処遇改善利用者負担金収入	646,703		148,588	195,523	233,453	69,139	646,703	
	介護予防負担金収入	1,779,751		665,052	301,181		813,508	1,779,751	
	介護予防負担金収入	1,745,316		652,656	294,380		798,280	1,745,316	
	処遇改善予防負担金収入	34,435		12,406	6,801		15,228	34,435	
	利用者等利用料収入	66,558,517		5,929,200	21,991,710	35,182,207	3,455,400	66,558,517	
	滞在費収入	32,397,124			12,057,070	20,340,054		32,397,124	
	食費収入	33,908,013		5,929,200	9,746,840	14,776,573	3,455,400	33,908,013	
	その他の利用料収入	253,380			187,800	65,580		253,380	
	その他の事業収入	316,100				44,200		44,200	271,900
	その他の事業収入	316,100				44,200		44,200	271,900
	市区町村特別事業収入	316,100				44,200		44,200	271,900
	経常経費補助金収入	112,500				112,500		112,500	
	経常経費補助金収入	112,500				112,500		112,500	
雑収入	415,049			144,169	123,789	97,251	49,840	415,049	
雑収入	415,049			144,169	123,789	97,251	49,840	415,049	
受取利息配当金収入	4,509	328	1,262	653	1,880	154	4,277	232	
受取利息配当金収入	4,509	328	1,262	653	1,880	154	4,277	232	
事業外収入	1,268,575		403,750	149,500	311,075	305,250	1,169,575	99,000	
事業外収入	1,268,575		403,750	149,500	311,075	305,250	1,169,575	99,000	
受入研修費収入	57,075				57,075		57,075		
職員等給食費収入	1,211,500		403,750	149,500	254,000	305,250	1,112,500	99,000	
経理区分間繰入金収入	9,441,791	2,225,275	329,640	6,477,876			9,032,791	409,000	
経理区分間繰入金収入	9,441,791	2,225,275	329,640	6,477,876			9,032,791	409,000	
他会計区分間繰入金収入	9,441,791	2,225,275	329,640	6,477,876			9,032,791	409,000	
経常収入計(I)	385,027,310	2,225,603	94,129,751	102,556,798	131,962,142	47,318,984	378,193,278	6,834,032	
支	人件費支出	231,104,900	3,600,000	58,739,830	56,589,365	72,751,434	32,815,462	224,496,091	6,608,809
	役員報酬	3,600,000	3,600,000					3,600,000	
	職員俸給	82,877,543		22,940,097	16,685,560	26,196,331	12,701,895	78,523,883	4,353,660
	職員諸手当	28,384,318		7,295,334	5,771,159	10,146,734	3,823,673	27,036,900	1,347,418
	非常勤職員給与	80,135,568		19,462,168	24,650,461	24,616,968	11,405,951	80,135,568	
	介護職員処遇改善手当	5,549,604		1,147,288	1,867,432	1,893,466	641,418	5,549,604	
	退職共済掛金	1,120,500		276,000	322,500	328,500	161,250	1,088,250	32,250
	法定福利費	28,502,971		7,413,231	6,977,685	9,268,881	3,967,693	27,627,490	875,481
	処遇改善手当法定福利費	934,396		205,712	314,568	300,534	113,582	934,396	
	事務費支出	50,383,831	852,785	8,648,248	10,773,518	24,738,520	4,815,251	49,828,322	555,509
	福利厚生費	1,412,140		359,526	387,802	506,689	124,557	1,378,574	33,566
	旅費交通費	1,010,523	578,100	151,732	80,785	160,716	7,030	978,363	32,160
	研修費	506,938	17,400	151,510	46,438	285,090		500,438	6,500
	消耗品費	1,804,965		442,563	428,324	575,127	243,134	1,689,148	115,817
	器具什器費	175,649		140,000		31,072	4,577	175,649	
	印刷製本費	211,050				60,375	150,675	211,050	
	水道光熱費	1,580,488		320,917	448,124	504,297	206,287	1,479,625	100,863
	修繕費	129,150				129,150		129,150	
	通信運搬費	1,375,454		416,926	293,885	403,519	180,375	1,324,705	50,749
	会議費	133,172		79,962	52,420	790		133,172	
	広報費	304,600	199,500		19,950	85,150		304,600	
	業務委託費	29,768,087		3,550,248	5,983,652	18,289,883	1,944,304	29,768,087	
	委託費	29,768,087		3,550,248	5,983,652	18,289,883	1,944,304	29,768,087	
	手数料	7,084,047	12,785	1,235,066	1,419,898	3,133,675	1,224,823	7,026,247	57,800
	損害保険料	1,832,220		627,828	450,317	224,618	519,578	1,822,341	9,879
	貸借料	2,517,585		959,270	959,270	305,919	159,951	2,384,410	133,175
	租税公課	115,824		39,900	29,224		46,700	115,824	
	雑費	227,939	30,000	78,000	106,429	13,450	60	227,939	
	その他の事務費	194,000	15,000	64,800	67,000	29,000	3,200	179,000	15,000
	渉外費	39,000		21,000	9,000			30,000	9,000
	諸会費	155,000	15,000	43,800	58,000	29,000	3,200	149,000	6,000
	事業費支出	51,102,167		12,125,098	15,215,708	17,583,910	6,177,451	51,102,167	
給食費	16,694,640		2,805,470	5,028,928	7,124,476	1,734,766	16,694,640		
保健衛生費	214,621		65,293	74,610	74,718		214,621		
保健衛生費	46,091			8,091	38,000		46,091		
医薬品費	168,530		65,293	66,519	36,718		168,530		
車輛費	1,982,205		1,522,310	98,285	35,899	325,711	1,982,205		
教養娯楽費	534,914		177,187	56,526	205,266	95,935	534,914		
日用品費	100,079		17,973	10,638	49,163	22,305	100,079		
水道光熱費	15,654,103		2,610,938	4,838,668	5,839,047	2,365,450	15,654,103		
燃料費	3,123,291		1,888,371	209,596	102,733	924,591	3,123,291		
車輛燃料費	3,123,291		1,888,371	209,596	102,733	924,591	3,123,291		
修繕費	828,331		262,721	410,755	154,855		828,331		
消耗品費	5,062,714		563,835	1,625,641	2,719,060	154,178	5,062,714		

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	合計	社会福祉事業					小計	公益事業 居宅支援事業
		本部	通所介護事業	短期入所事業	特養	通所介護事業II		
介護用品費	3,216,332			1,073,460	2,142,872		3,216,332	
その他の消耗品費	1,846,382		563,835	552,181	576,188		1,846,382	
器具什器費	1,063,742		234,140	745,109	41,286	154,178	1,063,742	
賃借料	5,828,491		1,973,905	2,111,441	1,231,837	511,308	5,828,491	
医療費	2,930			2,930			2,930	
雑費	12,106		3,955	2,581	5,570		12,106	
借入金利息支出	7,883,270		1,197,714	2,648,707	3,598,397	399,819	7,844,637	38,633
借入金利息支出	7,883,270		1,197,714	2,648,707	3,598,397	399,819	7,844,637	38,633
事業外支出	1,180,249		390,735	144,775	237,500	311,250	1,084,260	95,989
事業外支出	1,180,249		390,735	144,775	237,500	311,250	1,084,260	95,989
職員等給食費	1,180,249		390,735	144,775	237,500	311,250	1,084,260	95,989
経理区分間繰入金支出	9,441,791		6,941,705	309,000	1,177,606	1,013,480	9,441,791	
経理区分間繰入金支出	9,441,791		6,941,705	309,000	1,177,606	1,013,480	9,441,791	
他会計区分繰入金支出	9,441,791		6,941,705	309,000	1,177,606	1,013,480	9,441,791	
経常支出計(2)	351,096,208	4,452,785	88,043,330	85,681,073	120,067,367	45,532,713	343,797,268	7,298,940
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,931,102	-2,227,182	6,086,421	16,875,725	11,874,775	1,786,271	34,396,010	-464,908
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	20,944,040		596,400	20,003,240	309,960	34,440	20,944,040	
建物取得支出	19,561,400		596,400	18,965,000			19,561,400	
建物取得支出(基)	18,965,000			18,965,000			18,965,000	
建物取得支出(固)	596,400		596,400				596,400	
構築物取得支出	344,400				309,960	34,440	344,400	
器具及び備品取得支出	1,038,240			1,038,240			1,038,240	
施設整備等支出計(5)	20,944,040		596,400	20,003,240	309,960	34,440	20,944,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,944,040		-596,400	-20,003,240	-309,960	-34,440	-20,944,040	
借入金収入	15,000,000			15,000,000			15,000,000	
設備資金借入金収入	15,000,000			15,000,000			15,000,000	
財務収入計(7)	15,000,000			15,000,000			15,000,000	
借入金元金償還金支出	27,966,000		3,224,000	7,072,000	15,809,400	1,756,600	27,862,000	104,000
借入金元金償還金支出	27,966,000		3,224,000	7,072,000	15,809,400	1,756,600	27,862,000	104,000
設備資金借入金償還金支出	24,366,000		3,224,000	7,072,000	12,568,500	1,396,500	24,261,000	104,000
長期運営資金借入金償還金支出	3,601,000				3,240,900	360,100	3,601,000	
財務支出計(8)	27,966,000		3,224,000	7,072,000	15,809,400	1,756,600	27,862,000	104,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,966,000		-3,224,000	7,928,000	-15,809,400	-1,756,600	-12,862,000	-104,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,062	-2,227,182	2,266,021	4,800,485	-4,244,585	-4,769	589,970	-568,908
前期末支払資金残高(11)	88,185,600	15,644,318	21,611,193	4,385,264	37,278,958	7,664,897	86,584,630	1,600,970
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,206,662	13,417,136	23,877,214	9,185,749	33,034,373	7,660,128	87,174,600	1,032,062

事業所名

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	0068 介護保険収入	275,890,001	255,314,090	20,575,911
	0069 施設介護料介護報酬収入	86,643,627	87,946,588	-1,302,961
	5111 介護報酬収入(施)	86,643,627	87,946,588	-1,302,961
	0001 施設介護料介護報酬収入	84,530,176	85,801,505	-1,271,329
	0002 施設処遇改善加算収入	2,113,451	2,145,083	-31,632
	0267 居宅介護料介護報酬収入	183,192,474	162,485,102	20,707,372
	0269 介護報酬収入(居)	167,267,885	147,712,682	19,555,203
	0001 介護報酬収入	163,783,426	144,613,305	19,170,121
	0002 処遇改善加算収入	3,484,459	3,099,377	385,082
	0270 介護予防報酬収入(居)	15,924,589	14,772,420	1,152,169
	0001 介護予防報酬収入	15,613,184	14,480,421	1,132,763
	0002 処遇改善加算収入(予防)	311,405	291,999	19,406
	0268 居宅介護支援介護料収入	6,053,900	4,882,400	1,171,500
	0271 居宅介護支援介護料収入	5,838,900	4,849,800	989,100
	0272 介護予防支援介護料収入	215,000	32,600	182,400
	0070 利用料収入	97,578,785	94,843,278	2,735,507
	0071 利用者負担金収入	31,020,268	29,537,998	1,482,270
	5141 介護負担金収入	29,240,517	27,785,718	1,454,799
	0001 介護負担金収入	28,593,814	27,164,420	1,429,394
	0002 処遇改善利用者負担金収入	646,703	621,298	25,405
	5142 介護予防負担金収入	1,779,751	1,752,280	27,471
	0001 介護予防負担金収入	1,745,316	1,716,949	28,367
	0002 処遇改善予防負担金収入	34,435	35,331	-896
	0273 利用者等利用料収入	66,558,517	65,305,280	1,253,237
	5144 滞在費収入	32,397,124	32,417,710	-20,586
	5145 食費収入	33,908,013	32,681,560	1,226,453
	0274 その他の利用料収入	253,380	206,010	47,370
0078 その他の事業収入	316,100	224,700	91,400	
0079 その他の事業収入	316,100	224,700	91,400	
5241 市区町村特別事業収入	316,100	224,700	91,400	
0080 経常経費補助金収入	112,500	1,200,000	-1,087,500	
5311 経常経費補助金収入	112,500	1,200,000	-1,087,500	
0084 雑収入	415,049	401,358	13,691	
0085 雑収入	415,049	401,358	13,691	
5411 雑収入	415,049	401,358	13,691	
0088 引当金戻入収入	15,728,484	11,379,336	4,349,148	
5523 賞与引当金戻入収入	9,300,000	7,395,000	1,905,000	
5524 処遇改善手当引当金戻入収入	6,428,484	3,984,336	2,444,148	
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,724,787	5,816,621	-91,834	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,724,787	5,816,621	-91,834	
0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	5,724,787	5,816,621	-91,834	
事業活動収入計(1)		395,765,706	369,179,383	26,586,323
事業活動支出	0031 人件費支出	231,104,900	233,027,243	-1,922,343
	4111 役員報酬	3,600,000	6,960,000	-3,360,000
	4112 職員俸給	82,877,543	82,272,849	604,694
	4113 職員諸手当	28,384,318	26,982,600	1,401,718
	4114 非常勤職員給与	80,135,568	82,885,827	-2,750,259
	4118 介護職員処遇改善手当	5,549,604	3,527,269	2,022,335
	4116 退職共済掛金	1,120,500	1,179,000	-58,500
	4117 法定福利費	28,502,971	28,789,967	-286,996
	4119 処遇改善手当法定福利費	934,396	429,731	504,665
	0033 事務費支出	50,383,831	42,599,490	7,784,341
	4211 福利厚生費	1,412,140	2,294,721	-882,581
	4212 旅費交通費	1,010,523	654,970	355,553
	4213 研修費	506,938	273,366	233,572
	4214 消耗品費	1,804,965	1,957,099	-152,134
	4215 器具什器費	175,649	71,182	104,467
	4216 印刷製本費	211,050	53,550	157,500
4217 水道光熱費	1,580,488	1,435,337	145,151	
4219 修繕費	129,150	0	129,150	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部 出	支	4221 通信運搬費	1,375,454	1,346,507	28,947
		4222 会議費	133,172	76,118	57,054
		4223 広報費	304,600	140,700	163,900
		4224 業務委託費	29,768,087	22,428,908	7,339,179
		0001 委託費	29,768,087	22,428,908	7,339,179
		4225 手数料	7,084,047	6,316,947	767,100
		4226 損害保険料	1,832,220	1,774,270	57,950
		4227 賃借料	2,517,585	3,311,925	-794,340
		4228 租税公課	115,824	52,500	63,324
		4229 雑費	227,939	211,390	16,549
		4231 その他の事務費	194,000	200,000	-6,000
		0001 渉外費	39,000	50,000	-11,000
		0002 諸会費	155,000	150,000	5,000
		0035 事業費支出	51,102,167	48,697,040	2,405,127
		4311 給食費	16,694,640	16,107,103	587,537
		4312 保健衛生費	214,621	213,605	1,016
		0001 保健衛生費	46,091	0	46,091
		0002 医薬品費	168,530	213,605	-45,075
		4120 車輛費	1,982,205	1,097,763	884,442
		4314 教養娯楽費	534,914	520,224	14,690
		4315 日用品費	100,079	89,285	10,794
		4318 水道光熱費	15,654,103	14,079,652	1,574,451
		4319 燃料費	3,123,291	2,664,369	458,922
		0002 車輛燃料費	3,123,291	2,664,369	458,922
		4320 修繕費	828,331	914,597	-86,266
		4321 消耗品費	5,062,714	4,940,527	122,187
		0001 介護用品費	3,216,332	3,512,526	-296,194
		0002 その他の消耗品費	1,846,382	1,428,001	418,381
		4322 器具什器費	1,063,742	1,284,608	-220,866
		4323 賃借料	5,828,491	6,630,439	-801,948
		4324 教育指導費	0	33,600	-33,600
		4326 医療費	2,930	54,782	-51,852
	4328 雑費	12,106	66,486	-54,380	
	0037 減価償却費	22,783,630	23,237,631	-454,001	
	4411 減価償却費	22,783,630	23,237,631	-454,001	
	0041 引当金繰入	15,196,404	13,543,088	1,653,316	
	4513 賞与引当金繰入	8,600,000	7,350,000	1,250,000	
	4514 処遇改善手当引当金繰入	6,596,404	6,193,088	403,316	
	事業活動支出計(2)	370,570,932	361,104,492	9,466,440	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,194,774	8,074,891	17,119,883	
事業活動外収支の部	収 入	0095 受取利息配当金収入	4,509	5,638	-1,129
		5621 受取利息配当金収入	4,509	5,638	-1,129
		0249 事業外収入	1,268,575	1,125,200	143,375
		0262 事業外収入	1,268,575	1,125,200	143,375
		0250 受入研修費収入	57,075	36,000	21,075
		0251 職員等給食費収入	1,211,500	1,089,200	122,300
		0099 経理区分間繰入金収入	9,441,791	18,953,694	-9,511,903
	支 出	5721 経理区分間繰入金収入	9,441,791	18,953,694	-9,511,903
		0001 他会計区分繰入金収入	9,441,791	18,953,694	-9,511,903
		事業活動外収入計(4)	10,714,875	20,084,532	-9,369,657
		0044 借入金利息支出	7,883,270	7,835,331	47,939
		4611 借入金利息支出	7,883,270	7,835,331	47,939
		0252 事業外支出	1,180,249	1,111,210	69,039
		0261 事業外支出	1,180,249	1,111,210	69,039
出	0253 職員等給食費	1,180,249	1,111,210	69,039	
	0046 経理区分間繰入金支出	9,441,791	18,953,694	-9,511,903	
	4621 経理区分間繰入金支出	9,441,791	18,953,694	-9,511,903	
	0001 他会計区分繰入金支出	9,441,791	18,953,694	-9,511,903	
	事業活動外支出計(5)	18,505,310	27,900,235	-9,394,925	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,790,435	-7,815,703	25,268	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
経常収支差額(7)=(3)+(6)		17,404,339	259,188	17,145,151
特別 収 支 の 部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,404,339	259,188	17,145,151
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	-19,982,538	-20,241,726	259,188
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-2,578,199	-19,982,538	17,404,339
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-2,578,199	-19,982,538	17,404,339

事業所名

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)

勘定科目		合計	社会福祉事業					公益事業	
			本部	通所介護事業	短期入所事業	特養	通所介護事業II	小計	居宅支援事業
収	介護保険収入	275,890,001							
	施設介護科介護報酬収入	86,643,627							
	介護報酬収入(施)	86,643,627							
	施設介護科介護報酬収入	84,530,176							
	施設処遇改善加算収入	2,113,451							
	居宅介護科介護報酬収入	183,192,474	78,686,367	65,523,690			38,982,417	183,192,474	
	介護報酬収入(居)	167,267,885	72,700,809	63,085,041			31,482,035	167,267,885	
	介護報酬収入	163,783,426	71,345,147	61,546,234			30,892,045	163,783,426	
	処遇改善加算収入	3,484,459	1,355,662	1,538,807			589,990	3,484,459	
	介護予防報酬収入(居)	15,924,589	5,985,558	2,438,649			7,500,382	15,924,589	
	介護予防報酬収入	15,613,184	5,873,904	2,379,240			7,360,040	15,613,184	
	処遇改善加算収入(予防)	311,405	111,654	59,409			140,342	311,405	
	居宅介護支援介護料収入	6,053,900							6,053,900
	居宅介護支援介護料収入	5,838,900							5,838,900
	介護予防支援介護料収入	215,000							215,000
	利用料収入	97,578,785	14,564,563	30,281,290	44,751,609	7,981,323	97,578,785		
	利用者負担金収入	31,020,268	8,635,363	8,289,580	9,569,402	4,525,923	31,020,268		
	介護負担金収入	29,240,517	7,970,301	7,988,399	9,569,402	3,712,415	29,240,517		
	介護負担金収入	28,593,814	7,821,713	7,792,876	9,335,949	3,643,276	28,593,814		
	処遇改善利用者負担金収入	646,703	148,588	195,523	233,453	69,199	646,703		
介護予防負担金収入	1,779,751	665,062	301,181	301,181	813,508	1,779,751			
介護予防負担金収入	1,745,316	652,656	294,380	294,380	798,280	1,745,316			
処遇改善予防負担金収入	34,435	12,406	6,801	6,801	15,228	34,435			
利用者等利用料収入	66,558,517	5,929,200	21,991,710	35,182,207	3,455,400	66,558,517			
滞在費収入	32,397,124			20,340,054		32,397,124			
食費収入	33,908,013	5,929,200		14,776,573		33,908,013			
その他の利用料収入	253,380			187,800		253,380			
その他の事業収入	316,100			44,200		44,200	271,900		
その他の事業収入	316,100			44,200		44,200	271,900		
市区町村特別事業収入	316,100			44,200		44,200	271,900		
経常経費補助金収入	112,500			112,500		112,500			
経常経費補助金収入	112,500			112,500		112,500			
雑収入	415,049	144,169	123,789	97,251	49,840	415,049			
雑収入	415,049	144,169	123,789	97,251	49,840	415,049			
雑収入	415,049	144,169	123,789	97,251	49,840	415,049			
引当金戻入収入	15,728,484	3,760,520	4,704,760	4,864,514	2,398,690	15,728,484			
賞与引当金戻入収入	9,300,000	2,200,000	2,950,000	2,500,000	1,650,000	9,300,000			
処遇改善手当引当金戻入収入	6,428,484	1,560,520	1,754,760	2,364,514	748,690	6,428,484			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,724,787			4,637,682		5,724,787			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,724,787			4,637,682		5,724,787			
事業活動収入計(1)	395,765,706	97,530,619	101,345,654	141,151,363	49,412,270	389,439,906	6,325,800		
支	人件費支出	231,104,900	3,600,000	58,739,830	56,589,365	72,751,434	32,815,462	224,496,091	6,608,809
	役員報酬	3,600,000	3,600,000					3,600,000	
	職員俸給	82,877,543		22,940,097	16,685,560	26,196,331	12,701,895	78,523,883	4,353,660
	職員諸手当	28,284,318		7,295,334	5,771,159	10,146,734	3,823,673	27,036,990	1,347,418
	非常勤職員給与	80,135,568		19,462,168	24,650,461	24,616,988	11,405,951	80,135,568	
	介護職員処遇改善手当	5,549,604		1,147,288	1,867,432	1,893,466	641,418	5,549,604	
	退職共済掛金	1,120,500		276,000	322,500	328,500	161,250	1,088,250	32,250
	法定福利費	28,502,971		7,413,231	6,977,685	9,268,881	3,967,693	27,627,490	875,481
	処遇改善手当法定福利費	934,396		205,712	314,568	300,534	113,582	934,396	
	事務費支出	50,383,831	852,785	8,648,248	10,773,518	24,738,520	4,815,251	49,828,322	555,509
	福利厚生費	1,412,140		359,526	387,802	606,689	124,557	1,378,574	33,566
	旅費交通費	1,010,523	578,100	151,732	80,785	160,716	7,030	978,363	32,160
	修繕費	506,938	17,400	151,510	46,438	285,090		500,438	6,500
	消耗品費	1,804,965		442,563	428,324	575,127	243,134	1,689,148	115,817
	器具什器費	175,649		140,000		31,072	4,577	175,649	
	印刷製本費	211,050				60,375	150,675	211,050	
	水道光熱費	1,580,488		320,917	448,124	504,297	206,287	1,479,625	100,863
	修繕費	129,150				129,150		129,150	
	通信運搬費	1,375,464		446,926	293,885	403,519	180,375	1,324,705	50,749
	会議費	133,172		79,962	52,420	790		133,172	
	広報費	304,600	199,500		19,950	85,150		304,600	
	業務委託費	29,768,087		3,550,248	5,983,652	18,289,883	1,944,304	29,768,087	
	委託費	29,768,087		3,550,248	5,983,652	18,289,883	1,944,304	29,768,087	
	手数料	7,084,047	12,785	1,235,066	1,419,898	3,133,675	7,026,247	7,026,247	57,800
	損害保険料	1,832,220		627,828	450,317	224,618	519,578	1,822,341	9,879
	貸借料	2,517,585		959,270	959,270	305,919	159,951	2,384,410	133,175
	租税公課	115,824		39,900	29,224	46,700		115,824	
	雑費	227,939		78,000	106,429	13,450	60	227,939	
	その他の事務費	194,000	15,000	64,800	67,000	29,000	3,200	179,000	15,000
	渉外費	39,000		21,000	9,000			30,000	9,000
	諸会費	155,000	15,000	43,800	58,000	29,000	3,200	149,000	6,000
	事業費支出	51,102,167		12,125,098	15,215,708	17,583,910	6,177,451	51,102,167	
	給食費	16,694,640		2,806,470	5,028,928	7,124,476	1,734,766	16,694,640	
	保健衛生費	214,621		65,293	74,610	74,718		214,621	
	保健衛生費	46,091			8,091	38,000		46,091	
	医薬品費	168,530		65,293	66,519	36,718		168,530	
	車輛費	1,982,205		1,522,310	98,285	36,899	325,711	1,982,205	
	教養娯楽費	534,914		177,187	56,526	205,266	96,935	534,914	
	日用品費	100,079		17,973	10,638	49,163	22,305	100,079	
	水道光熱費	15,654,103		2,610,938	4,338,688	5,839,047	2,365,450	15,654,103	
	燃料費	3,123,291		1,886,371	209,596	102,733	924,591	3,123,291	
車輛燃料費	3,123,291		1,886,371	209,596	102,733	924,591	3,123,291		
修繕費	828,331		282,721	410,755	154,855		828,331		
消耗品費	5,062,714		563,835	1,625,641	2,719,060	154,178	5,062,714		
介護用品費	3,216,332			1,073,460	2,142,872		3,216,332		
その他の消耗品費	1,846,382		563,835	552,181	576,183	154,178	1,846,382		
器具什器費	1,063,742		234,140	745,109	41,286	43,207	1,063,742		
貸借料	5,828,491		1,973,905	2,111,441	1,231,837	511,308	5,828,491		
医療費	2,930			2,930			2,930		
雑費	12,106		3,955	2,581	5,570		12,106		
減価償却費	22,783,630		2,795,941	5,272,949	12,671,670	1,988,044	22,783,630	55,026	
減価償却費	22,783,630		2,795,941	5,272,949	12,671,670	1,988,044	22,783,630	55,026	
引当金繰入	15,196,404		3,628,310	4,598,860	4,652,595	2,316,639	15,196,404		
賞与引当金繰入	8,600,000		2,000,000	2,800,000	2,800,000	1,500,000	8,600,000		

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)

勘定科目	合計	社会福祉事業					小計	公益事業
		本部	通所介護事業	短期入所事業	特養	通所介護事業Ⅱ		
処遇改善手当引当金繰入	6,596,404		1,628,310	1,798,860	2,352,595	816,639	6,596,404	
事業活動支出計(2)	370,570,932	4,452,785	85,937,427	92,450,400	132,398,129	48,112,847	363,351,588	7,219,344
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,194,774	-4,452,785	11,593,192	8,895,254	8,753,234	1,299,423	26,088,318	-893,544
収入								
受取利息配当金収入	4,509	328	1,262	653	1,880	154	4,277	232
受取利息配当金収入	4,509	328	1,262	653	1,880	154	4,277	232
事業外収入	1,268,575		403,750	149,500	311,075	305,250	1,169,575	99,000
事業外収入	1,268,575		403,750	149,500	311,075	305,250	1,169,575	99,000
受入研修費収入	57,075				57,075		57,075	
職員等給食費収入	1,211,500		403,750	149,500	254,000	305,250	1,112,500	99,000
経理区分間繰入金収入	9,441,791	2,225,275	329,640	6,477,876			9,032,791	409,000
経理区分間繰入金収入	9,441,791	2,225,275	329,640	6,477,876			9,032,791	409,000
他会社区分間繰入金収入	9,441,791	2,225,275	329,640	6,477,876			9,032,791	409,000
事業活動外収入計(4)	10,714,875	2,225,603	734,652	6,628,029	312,955	305,404	10,206,643	508,232
支出								
借入金利息支出	7,883,270		1,197,714	2,648,707	3,598,397	399,819	7,844,637	38,633
借入金利息支出	7,883,270		1,197,714	2,648,707	3,598,397	399,819	7,844,637	38,633
事業外支出	1,180,249		390,735	144,775	237,500	311,250	1,084,260	95,989
事業外支出	1,180,249		390,735	144,775	237,500	311,250	1,084,260	95,989
職員等給食費	1,180,249		390,735	144,775	237,500	311,250	1,084,260	95,989
経理区分間繰入金支出	9,441,791		6,941,705	309,000	1,177,606	1,013,480	9,441,791	
経理区分間繰入金支出	9,441,791		6,941,705	309,000	1,177,606	1,013,480	9,441,791	
他会社区分間繰入金支出	9,441,791		6,941,705	309,000	1,177,606	1,013,480	9,441,791	
事業活動外支出計(5)	18,505,310		8,530,154	3,102,482	5,013,503	1,724,549	18,370,688	134,622
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,790,435	2,225,603	-7,795,502	3,525,547	-4,700,548	-1,419,145	-8,164,045	373,610
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,404,339	-2,227,182	3,797,690	12,420,801	4,052,686	-119,722	17,924,273	-519,934
収入支出								
特別収入計(8)								
特別支出計(9)								
特別収支差額(10)=(8)-(9)								
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,404,339	-2,227,182	3,797,690	12,420,801	4,052,686	-119,722	17,924,273	-519,934
前期繰越活動収支差額(12)	-19,982,538	-24,355,682	21,057,874	1,093,328	-36,341,367	17,025,753	-21,520,094	1,537,556
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-2,578,199	-26,582,864	24,855,564	13,514,129	-32,288,681	16,906,031	-3,595,821	1,017,622
繰越活動収支差額の部								
基本金取崩額(14)								
基本金組入額(15)								
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)								
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,578,199	-26,582,864	24,855,564	13,514,129	-32,288,681	16,906,031	-3,595,821	1,017,622