

決算書

平成25年度

財産目録、貸借対照表 資金収支計算書、事業活動収支計算書

社会福祉法人亀田郷芦沼会

特別養護老人ホームあしぬま荘

(特別養護老人ホームあしぬま荘)
(特別養護老人ホームあしぬま荘訪問介護事業)
(特別養護老人ホームあしぬま荘老人短期入所事業)
(ショートステイあしぬま)
(デイサービスセンターあしぬま)
(デイサービスセンターさわやかあしぬま荘)

特別養護老人ホーム風の笛

(特別養護老人ホーム風の笛(ユニット型))
(特別養護老人ホーム風の笛(従来型))
(ショートステイ風の笛)

指定老人訪問看護ステーションあしぬま

居宅介護事業所あしぬま荘

新潟市地域包括支援センター木戸・大形

生活介護・就労継続支援B型ほがらか福祉園

就労移行支援・就労継続支援B型ワーカーズゆたか

知的障害者グループホームぎんが

生活介護・放課後等サービス・児童発達支援
ほがらか福祉園トウインクル

目 次

財 産 目 録	1～3
統括貸借対照表	4
本部会計	5～9
特別養護老人ホームあしぬま荘	10～16
特別養護老人ホーム風の笛	17～23
在宅介護支援センターあしぬま荘	24～27
訪問看護ステーションあしぬま	28～33
居宅介護事業あしぬま荘	34～38
新潟市地域包括支援センター木戸・大形	39～43
ほがらか福祉園	44～51
ワーカーズゆたか	52～59
グループホームぎんが	60～66
ほがらか福祉園トウインクル	67～73
特別会計	74～78
特別会計2	79～83

統括貸借対照表

社会福祉法人亀田郷芦沼会

平成26年3月31日現在

資 産				債 務			
科 目	前年度	当年度	増減	科 目	前年度	当年度	増減
流動資産	492,384,565	659,357,430	166,972,865	流動負債	419,691,570	132,475,827	-287,215,743
現金預金	290,336,562	287,294,275	-3,042,277	短期運営資金借入金			
普通預金	290,001,111	286,792,212	-3,208,899	未払金	36,844,070	112,554,103	75,710,033
定期預金				未払金	36,844,070	112,554,103	75,710,033
現金	335,441	502,063	166,622	施設整備等未払金			
有価証券	10,000	10,000		預り金		70,390	70,390
未収金	201,553,183	297,425,118	95,871,935	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品	481,830	568,187	86,357	会計区分外借入金			
立替金		74,049,850	74,049,850	仮受金		301,334	301,334
前払金				短期運営資金借入金	382,847,500	19,550,000	-363,297,500
短期貸付金				その他の流動負債			
他会計区分貸付金				その他の引当金			
会計区分外貸付金							
仮払金	3,000	10,000	7,000				
その他の流動資産							
固定資産	1,698,414,868	2,898,865,799	1,190,450,931	固定負債	93,487,975	1,190,540,000	1,097,052,025
基本財産	1,152,868,398	2,655,204,541	1,502,336,143	設備資金借入金	89,872,000	1,187,537,000	1,097,665,000
建物	872,796,911	2,055,633,054	1,182,836,143	長期運営資金借入金			
土地	279,071,487	598,571,487	319,500,000	長期預り金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金			
その他の固定資産	545,546,470	233,661,258	-311,885,212	その他の固定負債	3,615,975	3,003,000	-612,975
建物	65,188,305	70,548,130	5,359,825	負債の部合計	513,179,545	1,323,015,827	809,836,282
構築物	6,532,372	6,048,720	-483,652				
機械及び備品	2	12,596,854	12,596,852	純 資 産			
車両運搬具	10,929,387	24,051,884	13,122,497	基本金	369,878,262	369,878,262	
器具及び備品	40,635,582	69,327,519	28,691,937	基本金	369,878,262	369,878,262	
土地	24,666,666	24,666,666		国庫補助金等特別積立金	700,642,044	1,234,778,670	534,136,626
建設仮勘定				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	3,626,956	1,985,124	-1,641,832	移行時特別積立金			
投資有価証券				移行時つなぎ資金			
長期貸付金				施設運営資金積立金			
公益事業会計元入金				施設修繕資金積立金			
収益事業会計元入金				備品等購入資金積立金	10,000,000	10,000,000	
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	597,099,582	610,550,470	13,450,888
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	597,099,582	610,550,470	13,450,888
施設建替資金積立預金				次期繰越活動収支差額	597,099,582	610,550,470	13,450,888
施設修繕資金積立預金				(うち当期活動収支差額)	22,422,308	13,450,888	-8,971,420
備品等購入資金積立預金	10,000,000	10,000,000		※看護ステーションにおいては資本剰余金			
その他の固定資産	679,700	2,886,361	2,206,661				
建設仮勘定	383,287,500	11,550,000	-371,737,500	純資産の部合計	1,677,619,888	2,225,207,402	547,587,514
				負債及び純資産の部合計	2,190,799,433	3,548,223,229	1,357,423,796
資産の部合計	2,190,799,433	3,548,223,229	1,357,423,796				

脚注

1.減価償却費の累計額 1,398,457,828 円

注記

1.重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法 個別原価法
 (2)有価証券の評価方法 移動平均法

2.重要な会計方針の変更 無

3.基本財産の増加 1,551,992,691 円

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金取崩 円
 国庫補助金等特別積立金取崩 58,731,155 円
 移行時特別積立金取崩 円

5.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 1,232,492,691 円
 基本財産土地 319,500,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 1,117,697,000 円

6.重要な後発事象 無

貸借対照表

社会福祉法人亀田郷声協会

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	前年度	当年度	増減	科 目	前年度	当年度	増減
流動資産	7,541,460	14,633,865	7,092,405	流動負債			
現金預金	7,531,460	14,623,865	7,092,405	短期運営資金借入金			3
普通預金	7,531,460	14,623,865	7,092,405	未払金		3	3
定期預金				未払金		3	3
現金				施設整備等未払金			
有価証券	10,000	10,000		預り金			
未収金				前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品				会計区分外借入金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	70,271,563	70,271,563		固定負債			
基本財産	70,271,563	70,271,563		設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地	69,271,563	69,271,563		長期預り金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
建物				負債の部合計			3
構築物							
機械及び備品				純資産の部			3
車両運搬具				基本金	69,080,773	69,080,773	
器具及び備品				基本金	69,080,773	69,080,773	
土地				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
権利				移行時特別積立金			
投資有価証券				移行時つなぎ資金			
長期貸付金				施設建替資金積立金			
公益事業会計元入金				施設修繕資金積立金			
収益事業会計元入金				備品等購入資金積立金			
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	8,732,250	15,824,652	7,092,402
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	8,732,250	15,824,652	7,092,402
施設建替資金積立預金				次期繰越活動収支差額	8,732,250	15,824,652	7,092,402
施設修繕資金積立預金				うち当期活動収支差額	2,348,329	7,092,402	4,744,073
備品等購入資金積立預金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	77,813,023	84,905,425	7,092,402
資産の部合計	77,813,023	84,905,428	7,092,405	負債及び純資産の部合計	77,813,023	84,905,428	7,092,405

注記

- 1.重要な会計方針
 - (1)貯蔵品の評価方法 個別原価法
 - (2)有価証券の評価方法 移動平均法
- 2.重要な会計方針の変更 無
- 3.基本財産の増加
 - 土地 無
- 4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 無
- 5.担保に供されている資産の種類及び金額
 - 基本財産土地 無
- 6.重要な後発事象 無

収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

本部会計

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【介護福祉施設介護料収入】			
介護報酬収入(施設)			
利用者負担金収入(施設)			
基本食事サービス料収入			
【居宅介護料収入】			
介護報酬収入(居宅)			
利用者負担金収入(居宅)			
【居宅介護支援介護料収入】			
居宅介護支援介護料収入			
【利用者等利用料収入】			
介護福祉施設利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
管理費収入			
居住費収入			
利用者等居住費特定入所者介護サービス費			
食費収入			
利用者等食費特定入所者介護サービス費			
【その他の事業収入】	200,000	200,000	
補助金収入			
市町村特別事業収入			
受託収入	200,000	200,000	
【運営費収入】			
運営費収入			
【寄附金収入】	30,000	30,000	
寄附金収入	30,000	30,000	
【雑収入】	120,000	258,747	-138,747
雑収入	120,000	258,747	-138,747
【借入金利息補助金収入】			
借入金利息補助金収入			
【受取利息配当金収入】	10,000	1,939	8,061
受取利息配当金収入	10,000	1,939	8,061
【経常収入合計】	360,000	490,686	130,686
【人件費支出】	23,460,000	23,440,000	20,000
役員報酬			
職員俸給	8,560,000	8,540,000	20,000
職員諸手当	2,000,000	2,000,000	
非常勤職員給与	11,000,000	11,000,000	
退職共済掛金			
法定福利費	1,900,000	1,900,000	
【経費支出(一般管理支出)】	2,540,000	2,477,969	62,031
福利厚生費	330,000	326,000	4,000
旅費交通費	620,000	615,000	5,000
研修費	10,000		10,000
事務消耗品費	60,000	50,200	9,800
印刷製本費	20,000	16,890	3,110
修繕費			
通信運搬費	90,000	82,904	7,096
会議費	10,000	8,820	1,180
広報費			
委託費			
保守料			
保険料			
賃借料	10,000	200	9,800
租税公課	10,000	3,600	6,400
渉外費	280,000	279,000	1,000
諸会費			
雑費	1,100,000	1,095,355	4,645
【経費支出(直接介護支出)】			
給食材料費			
保健衛生費			
医薬品費			
被服費			
敬進娯楽費			
日用品費			
光熱水費			
燃料費			
車輦費			
消耗器具備品費			
介護用品費			
【徴収不能額】			
徴収不能額			
【利用者負担軽減額】			
利用者負担軽減額			
【借入金利息支出】			
借入金利息支出			
【雑損失】			
雑損失			
【経常支出合計】	26,000,000	25,917,969	82,031
【経常活動資金収支差額】	26,000,000	25,427,283	212,717

収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

本部会計

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【介護福祉施設介護料収入】			
【施設整備等補助金収入】			
設備資金借入金収入			
施設整備等補助金収入			
施設整備等寄付金収入			
固定資産売却収入			
器具及び備品売却収入			
車輛運搬具売却収入			
【施設整備等収入計】			
【固定資産取得支出】			
土地取得支出			
建物取得支出			
器具及び備品取得支出			
車輛運搬具取得支出			
【施設整備等支出計】			
【施設整備等資金収支差額】			
【財務活動収入】	25,800,000	39,153,295	-13,353,295
長期運営資金借入金元金収入			
投資有価証券売却収入			
設備資金借入金元金償還補助金収入			
設備資金借入金元金償還寄付金収入			
積立預金取崩収入			
移行時特別積立預金取崩収入			
他会計区分繰入金収入	25,800,000	39,153,295	-13,353,295
会計区分外繰入金収入			
その他の収入			
【財務活動収入計】	25,800,000	39,153,295	-13,353,295
【財務活動支出】		6,633,610	-6,633,610
設備資金借入金償還金支出			
長期運営資金借入金元金償還金支出			
投資有価証券取得支出			
積立預金支出			
他会計区分繰入金支出		6,633,610	-6,633,610
会計区分外繰入金支出			
その他の支出			
【財務活動支出計】		6,633,610	-6,633,610
【財務活動資金収支差額】	25,800,000	32,519,685	-6,719,685
【予備費】	160,000		160,000
当期資金収支差額合計		7,092,402	-7,092,402
前期末支払資金残高	7,541,460	7,541,460	
当期末支払資金残高	7,541,460	14,633,862	-7,092,402

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

本部会計

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【介護福祉施設介護料収入】				
介護報酬収入(施設)				
利用者負担金収入(施設)				
基本食事サービス料収入				
【居宅介護料収入】				
介護報酬収入(居宅)				
利用者負担金収入(居宅)				
【居宅介護支援介護料収入】				
【利用者等利用料収入】				
介護福祉施設利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
【その他の事業収入】	200,000	200,000		
補助金収入				
市町村特別事業収入				
受託収入	200,000	200,000		
【措置費収入】				
事務費収入				
事業費収入				
【運営費収入】				
運営費収入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
(介護報酬査定減)				
【事業活動収入合計】	200,000	200,000		
【人件費支出】	43,000	23,440,000	23,397,000	
職員俸給	43,000	8,540,000	8,497,000	
職員諸手当		2,000,000	2,000,000	
非常勤職員給与		11,000,000	11,000,000	
退職共済掛金				
法定福利費		1,900,000	1,900,000	
【経費支出(一般管理支出)】	4,436,522	2,477,969	-1,958,553	
福利厚生費	159,207	326,000	166,793	
旅費交通費	771,557	615,000	-156,557	
研修費				
事務消耗品費	76,080	50,200	-25,880	
印刷製本費	23,310	16,890	-6,420	
修繕費				
通信運搬費	17,010	82,904	65,894	
会議費	354,415	8,820	-345,595	
広報費				
委託費	1,140,000		-1,140,000	
保守料				
保険料				
賃借料		200	200	
租税公課	700	3,600	2,900	
渉外費	943,748	279,000	-664,748	
諸会費				
雑費	950,495	1,095,355	144,860	
【経費支出(直接介護支出)】				
給食材料費				
保健衛生費				
医薬品費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
光熱水費				
燃料費				
車輛費				
消耗器具備品費				
介護用品費				
賃借料				
教育指導費				
医療費				
【減価償却費】				
【徴収不能額】				
【引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入				
【事業活動支出合計】	4,479,522	25,917,969	21,438,447	
【事業活動資金収支差額】	4,279,522	25,717,969	21,438,447	

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

本部会計

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【事業活動外収入】	5,142,851	290,686	-4,852,165	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	1,436	1,939	503	
有価証券売却益				
寄付金収入	5,030,000	30,000	-5,000,000	
雑収入	111,415	258,747	147,332	
【事業活動外収入計】	5,142,851	290,686	-4,852,165	
【事業活動外支出】				
借入金利息支出				
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
【事業外活動支出計】				
【事業外活動収支差額】	5,142,851	290,686	-4,852,165	
【特別収入】	12,000,000	39,153,295	27,153,295	
施設整備等補助金収入				
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄付金収入				
施設整備等寄付金収入				
設備資金借入金元金償還金寄付金収入				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
器具及び備品売却益				
車輛運搬具売却益				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
他会計区分繰入金収入	12,000,000	39,153,295	27,153,295	
会計区分外繰入金収入				
その他の特別収入				
【特別収入計】	12,000,000	39,153,295	27,153,295	
【特別支出】	10,515,000	6,633,610	-3,881,390	
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金繰入額				
固定資産除売却損				
器具及び備品売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
他会計区分繰入金支出	10,515,000	6,633,610	-3,881,390	
会計区分外繰入金支出				
その他の特別損失				
【特別支出計】	10,515,000	6,633,610	-3,881,390	
【特別収支差額】	1,485,000	32,519,685	31,034,685	
【当期活動収支差額】	2,348,329	7,092,402	4,744,073	
【予備費】				
前期繰越活動収支差額	6,383,921	8,732,250	2,348,329	
基本金取崩額				
基本金組入額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額	8,732,250	15,824,652	7,092,402	

貸借対照表

特別養護老人ホームあしぬま荘

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	前年度	当年度	増減	科 目	前年度	当年度	増減
流動資産	221,820,223	250,934,364	29,114,141	流動負債	24,029,831	11,577,549	-12,452,282
現金預金	90,593,042	53,506,509	-37,086,533	短期運営資金借入金			
普通預金	90,552,594	53,457,544	-37,095,050	未払金	24,029,831	11,507,159	-12,522,672
定期預金				未払金	24,029,831	11,507,159	-12,522,672
現金	40,448	48,965	8,517	施設整備等未払金			
有価証券				預り金		70,390	70,390
未収金	130,742,351	129,058,723	-1,683,628	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品	481,830	484,284	2,454	会計区分外借入金			
立替金		67,879,848	67,879,848	仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
仮払金	3,000	5,000	2,000				
その他の流動資産							
固定資産	907,254,245	865,667,401	-41,586,844	固定負債	55,195,975	38,685,000	-16,510,975
基本財産	878,725,643	838,673,605	-40,052,038	設備資金借入金	51,580,000	38,685,000	-12,895,000
建物	690,600,413	650,548,375	-40,052,038	長期運営資金借入金			
土地	188,125,230	188,125,230		長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産	28,528,602	26,993,796	-1,534,806	その他の固定負債	3,615,975		-3,615,975
建物	910,722	843,935	-66,787				
構築物	408,981	345,036	-63,945	負債の部合計	79,225,806	50,262,549	-28,963,257
機械及び備品	2	2		純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,944,943	1,856,048	-88,895	基本金	274,867,012	274,867,012	
器具及び備品	17,458,398	15,302,690	-2,155,708	基本金	274,867,012	274,867,012	
土地				国庫補助金等特別積立金	536,905,093	515,904,066	-21,001,027
建設仮勘定				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	2,805,556	1,937,524	-868,032	移行時特別積立金			
投資有価証券				移行時つなぎ資金			
長期貸付金				施設建替資金積立金			
公益事業会計元入金				施設修繕資金積立金			
収益事業会計元入金				備品等購入資金積立金	5,000,000	5,000,000	
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	233,076,557	270,568,138	37,491,581
施設建替資金積立預金				次期繰越活動収支差額	233,076,557	270,568,138	37,491,581
施設修繕資金積立預金				次期繰越活動収支差額	233,076,557	270,568,138	37,491,581
備品等購入資金積立預金	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動収支差額)	-28,901,836	37,491,581	66,393,467
その他の固定資産		1,708,561	1,708,561	純資産の部合計	1,049,848,662	1,066,339,216	16,490,554
資産の部合計	1,129,074,468	1,116,601,765	-12,472,703	負債及び純資産の部合計	1,129,074,468	1,116,601,765	-12,472,703

脚注

1.減価償却費の累計額 1,158,908,497 円

注記

1.重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法 個別原価法
(2)有価証券の評価方法 移動平均法

2.重要な会計方針の変更 無

3.基本財産の増加 無

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金取崩 円
国庫補助金等特別積立金取崩 33,896,027 円
移行時特別積立金取崩 円

5.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 無
基本財産土地 無

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 無

6.重要な後発事象 無

収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別養護老人ホームあしぬま荘

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【介護福祉施設介護料収入】	321,930,000	320,843,980	1,086,020
介護報酬収入(施設)	295,550,000	294,250,273	1,299,727
利用者負担金収入(施設)	28,380,000	26,593,707	-213,707
【居宅介護料収入】	317,000,000	301,928,877	15,071,123
介護報酬収入(居宅)	270,020,000	254,232,043	15,787,957
介護予防報酬収入	14,350,000	13,945,010	404,990
利用者負担金収入(居宅)	31,030,000	32,281,933	-1,251,933
介護予防負担金収入	1,600,000	1,469,891	130,109
【居宅介護支援介護料収入】			
居宅介護支援介護料収入			
【利用者等利用料収入】	100,050,000	99,538,571	511,429
介護福祉施設利用料収入	960,000	1,004,460	-44,460
居宅介護サービス利用料収入			
居住費収入(従来型個室)	4,750,000	5,472,600	-722,600
居住費収入(多床室)	12,960,000	13,036,480	-76,480
利用者等居住費特定入所者介護サービス費	5,180,000	4,380,120	799,880
食費収入	38,520,000	37,053,554	-1,466,446
利用者等食費特定入所者介護サービス費	39,380,000	38,106,357	1,273,643
その他の利用料収入			
【その他の事業収入】	8,510,000	669,700	7,840,300
補助金収入	8,390,000	550,000	7,840,000
市町村特別事業収入		119,700	-119,700
受託収入	120,000		120,000
【運営費収入】			
運営費収入			
【寄附金収入】	410,000	253,000	157,000
寄附金収入	410,000	253,000	157,000
【雑収入】	460,000	412,783	47,217
雑収入	460,000	412,783	47,217
【借入金利息補助金収入】	1,050,000	825,257	224,743
借入金利息補助金収入	1,050,000	825,257	224,743
【受取利息配当金収入】	170,000	12,895	157,105
受取利息配当金収入	170,000	12,895	157,105
【事業外収入】	1,670,000	2,328,250	-658,250
受入研修費収入	680,000	858,000	-178,000
職員等給食費収入	990,000	1,470,250	-480,250
【経常収入合計】	751,250,000	726,813,313	24,436,687
【人件費支出】	531,830,000	475,335,843	56,494,157
職員俸給	278,770,000	255,071,925	23,698,075
職員諸手当	126,390,000	103,663,498	22,726,502
非常勤職員給与	51,470,000	50,357,990	1,112,010
退職共済掛金	12,500,000	11,763,000	737,000
法定福利費	62,700,000	54,479,430	8,220,570
【経費支出(一般管理費支出)】	77,240,000	68,286,997	8,953,003
福利厚生費	5,290,000	4,801,263	488,737
旅費交通費	320,000	24,480	295,520
研修費	5,690,000	187,190	5,502,810
事務消耗品費	2,270,000	1,750,174	519,826
印刷製本費	740,000	396,572	343,328
修繕費	7,600,000	7,565,074	34,926
通信運搬費	2,470,000	2,096,032	373,968
会議費	20,000	1,470	18,530
広報費	90,000	57,187	32,813
委託費	34,160,000	33,984,717	175,283
保守料	5,330,000	5,249,302	80,698
保険料	1,220,000	748,460	471,540
賃借料	9,280,000	9,216,181	63,819
租税公課	200,000	75,971	124,029
渉外費	110,000	128,038	-18,038
諸会費	500,000	360,400	139,600
雑費	1,950,000	1,664,386	285,614
【経費支出(直接介護支出)】	112,080,000	110,335,045	1,744,955
給食材料費	35,800,000	35,413,401	386,599
保健衛生費	2,520,000	2,332,408	187,592
医薬品費	60,000	3,987	56,013
被服費	4,370,000	4,799,337	70,663
敬養娯楽費	1,340,000	1,187,196	152,804
日用品費	10,000		10,000
光熱水費	46,910,000	46,891,536	18,464
燃料費	50,000		50,000
車輦費	1,840,000	1,829,792	10,208
消耗器具備品費	7,000,000	6,502,213	497,787
介護用品費	11,680,000	11,375,175	304,825
【徴収不能額】			
徴収不能額			
【利用者負担軽減額】	600,000	331,942	268,058
利用者負担軽減額	600,000	331,942	268,058
【借入金利息支出】	1,050,000	825,257	224,743
借入金利息支出	1,050,000	825,257	224,743
【雑損失】			
雑損失			
【経常活動資金収支差額】	222,800,000	655,115,084	67,684,916
【経常活動資金収支差額】	28,450,000	71,698,229	5,248,229

収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別養護老人ホームあしぬま荘

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【施設整備等補助金収入】			
設備資金借入金収入			
施設整備等補助金収入			
施設整備等寄付金収入			
固定資産売却収入			
器具及び備品売却収入			
車輛運搬具売却収入			
その他の資産売却収入			
【施設整備等収入計】			
【固定資産取得支出】	12,330,000	8,915,831	3,414,169
土地取得支出			
建物取得支出		735,000	-735,000
器具及び備品取得支出	8,380,000	6,279,000	2,101,000
車輛運搬具取得支出	200,000	193,270	6,730
その他の資産取得支出	3,750,000	1,708,561	2,041,439
固定資産除却・廃棄支出			
【施設整備等支出計】	12,330,000	8,915,831	3,414,169
【施設整備等資金収支差額】	12,330,000	8,915,831	3,414,169
【財務活動収入】	12,900,000	18,681,131	-5,781,131
長期運営資金借入金収入			
投資有価証券売却収入			
設備資金借入金元金償還補助金収入	12,900,000	12,895,000	5,000
設備資金借入金元金償還寄付金収入			
積立預金取崩収入			
移行時特別積立預金取崩収入			
施設立替資金積立預金取崩収入			
施設修繕資金積立預金取崩収入			
備品等購入資金積立預金取崩収入			
他会計区分繰入金収入		5,750,000	-5,750,000
会計区分外繰入金収入			
その他の収入		36,131	-36,131
【財務活動収入計】	12,900,000	18,681,131	-5,781,131
【財務活動支出】	40,700,000	39,897,106	802,894
設備資金借入金償還金支出	12,900,000	12,895,000	5,000
長期運営資金借入金元金償還金支出			
投資有価証券取得支出			
施設立替資金積立預金支出			
施設修繕資金積立預金支出			
備品等購入資金積立預金支出			
他会計区分繰入金支出	23,350,000	23,350,000	
会計区分外繰入金支出			
その他の支出	4,450,000	3,652,106	797,894
【財務活動支出計】	40,700,000	39,897,106	802,894
【財務活動資金収支差額】	27,800,000	21,225,975	6,574,025
【予備費】	1,200,000		1,200,000
当期資金収支差額合計	-12,880,000	41,566,423	-54,446,423
前期末支払資金残高	197,790,392	197,790,392	
当期末支払資金残高	184,910,392	239,356,815	-54,446,423

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

特別養護老人ホームあしめ荘

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【介護福祉施設介護料収入】	319,941,978	320,843,980	902,002	
介護報酬収入(施設)	293,442,007	294,250,273	808,266	
利用者負担金収入(施設)	26,499,971	26,593,707	93,736	
【居宅介護料収入】	300,556,571	301,928,877	1,372,306	
介護報酬収入(居宅)	256,237,212	254,232,043	-2,005,169	
介護予防報酬収入	13,653,132	13,945,010	291,878	
利用者負担金収入(居宅)	29,314,719	32,281,933	2,967,214	
介護予防負担金収入	1,351,508	1,469,891	118,383	
【居宅介護支援介護料収入】				
居宅介護支援介護料収入				
【利用者等利用料収入】	97,584,310	99,538,571	1,954,261	
介護福祉施設利用料収入	1,003,980	1,004,460	480	
居宅介護サービス利用料収入				
管理費収入				
居住費収入(従来型個室)	4,994,720	5,472,600		
居住費収入(多床室)	13,258,560	13,036,480	-222,080	
利用者等居住費特定入所者介護サービス費	4,970,120	4,380,120	-590,000	
食費収入	34,492,699	37,053,554	2,560,855	
利用者等食費特定入所者介護サービス費	38,627,731	38,106,357	-521,374	
その他の利用料収入	236,500	485,000	248,500	
【その他の事業収入】	16,515,296	669,700	-15,845,596	
補助金収入	16,344,416	550,000	-15,794,416	
市町村特別事業収入				
受託収入	170,880	119,700	-51,180	
【運営費収入】				
運営費収入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	42,089,632	33,896,027	-8,193,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,089,632	33,896,027	-8,193,605	
(介護報酬査定減)				
【事業活動収入合計】	776,687,737	756,877,155	-19,810,582	
【人件費支出】	566,879,180	475,335,843	-91,543,337	
職員俸給	279,925,640	255,071,925	-24,853,715	
職員諸手当	151,127,809	103,663,498	-47,464,311	
非常勤職員給与	53,940,639	50,357,990	-3,582,649	
退職共済掛金	11,619,600	11,763,000	143,400	
法定福利費	70,265,492	54,479,430	-15,786,062	
【経費支出(一般管理支出)】	59,459,223	68,286,997	8,827,774	
福利厚生費	4,986,407	4,801,263	-185,144	
旅費交通費	175,801	24,480	-151,321	
研修費	593,803	167,190	-426,613	
事務消耗品費	1,942,886	1,750,174	-192,712	
印刷製本費	968,860	396,672	-572,188	
修繕費	5,262,211	7,565,074	2,302,863	
通信運搬費	2,711,886	2,096,032	-615,854	
会議費	1,300	1,470	170	
広報費	124,950	57,187	-67,763	
委託費	29,547,955	33,984,717	4,436,762	
保守料	4,201,731	5,249,302	1,047,571	
保険料	922,640	748,460	-174,180	
賃借料	5,308,303	9,216,181	3,907,878	
租税公課	140,962	75,971	-64,991	
渉外費	68,553	52,638	-15,915	
諸会費	389,800	435,800	46,000	
雑費	2,111,175	1,664,386	-446,789	
【経費支出(直接介護支出)】	110,986,529	110,335,045	-651,484	
給食材料費	37,336,061	35,413,401	-1,922,660	
保健衛生費	2,513,887	2,332,408	-181,479	
医薬品費	37,892	3,987	-33,905	
被服費	4,835,239	4,799,337	-35,902	
教養娯楽費	1,309,457	1,187,196	-122,261	
日用品費	2,878		-2,878	
光熱水費	44,853,115	46,891,636	2,038,421	
燃料費	79,483		-79,483	
車両費	1,957,703	1,829,792	-127,911	
消耗器具備品費	6,557,617	6,502,213	-55,404	
介護用品費	11,503,197	11,375,175	-128,022	
【利用者負担軽減額】	775,814	331,942	-443,872	
利用者負担軽減額	775,814	331,942	-443,872	
【減価償却費】	60,499,818	50,502,064	-9,997,754	
減価償却費	60,499,818	50,502,064	-9,997,754	
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入				
【事業活動支出合計】	798,600,564	704,791,891	-93,808,673	
【事業活動資金収支差額】	-21,912,727	-52,085,264	-30,172,537	

介護サービス事業別事業活動計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別養護老人ホームあしぬま荘

勘定科目名	合計	特別養護老人ホームあしぬま荘	あしぬま荘訪問介護事業	あしぬま荘短期入所事業	ショートステイあしぬま	デイサービスセンターあしぬま	デイサービスセンターあしぬまB
【介護福祉施設介護料収入】	320,843,980	320,843,980					
介護報酬収入(施設)	294,250,273	294,250,273					
利用者負担金収入(施設)	26,593,707	26,593,707					
【居宅介護料収入】	301,928,877		26,981,511	59,093,509	128,040,665	57,529,981	30,283,211
介護報酬収入(居宅)	254,232,043		16,568,001	51,907,242	110,432,925	48,113,518	27,210,357
介護予防報酬収入	13,945,010		7,742,211	4,716	2,115,512	4,082,571	
利用者負担金収入(居宅)	32,281,933		1,956,657	7,181,027	15,152,649	4,918,746	3,072,854
介護予防負担金収入	1,469,891		714,642	524	339,579	415,146	
【居宅介護支援介護料収入】							
居宅介護支援介護料収入							
【利用者等利用料収入】	99,538,571	59,133,201	485,000	9,705,690	25,517,680	3,381,500	1,315,500
介護福祉施設利用料収入	1,004,460	1,004,460					
居宅介護サービス利用料収入							
管理費収入							
居住費収入(従来型個室)	5,472,600				5,472,600		
居住費収入(多床室)	13,035,480	8,970,880		1,917,760	2,147,840		
利用者等居住費特定入所者介護サービス費	4,380,120	2,229,760		40,320	2,110,040		
食費収入	37,053,554	16,033,144		5,727,870	10,595,540	3,381,500	1,315,500
利用者等食費特定入所者介護サービス費	38,106,357	30,894,957		2,019,740	5,191,660		
その他の利用料収入	485,000		485,000				
【その他の事業収入】	669,700	669,700					
補助金収入	550,000	550,000					
市町村特別事業収入							
委託収入	119,700	119,700					
【運営費収入】							
運営費収入							
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	33,896,027	13,328,450		2,735,601	14,575,306	1,885,353	1,371,317
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,896,027	13,328,450		2,735,601	14,575,306	1,885,353	1,371,317
【介護報酬査定減】							
【事業活動収入合計】	756,877,155	393,975,331	27,466,513	71,534,800	168,133,651	62,795,834	32,970,028
【人件費支出】	475,335,843	231,532,654	29,614,107	48,405,016	100,433,578	45,863,705	19,488,783
職員俸給	255,071,925	133,824,388	9,179,318	28,901,562	56,960,198	19,315,070	6,891,389
職員手当	103,663,498	53,234,630	3,217,204	11,987,065	24,635,267	7,374,996	3,214,336
非常勤職員給与	50,357,990	13,804,159	12,541,285	252,126	4,718,342	12,511,733	6,530,945
退職共済掛金	11,763,000	6,061,800	822,300	744,600	2,153,700	1,261,800	718,800
法定福利費	54,479,430	24,607,577	3,854,000	6,519,663	11,966,071	5,400,106	2,131,913
【経費支出(一般管理支出)】	68,286,997	38,929,659	1,794,314	3,406,685	13,848,693	8,442,089	1,865,557
福利厚生費	4,801,263	3,596,723	194,795	119,629	467,981	314,273	107,862
旅費交通費	24,480	7,280	700		16,500		
研修費	167,190	130,790	5,000		14,500	8,400	8,500
事務消耗品費	1,750,174	1,224,884	12,619	315	263,508	234,565	14,183
印刷製本費	396,672	312,590	1,276	17,460	61,202	1,770	2,380
修繕費	7,565,074	2,419,440	120,164	293,030	3,813,521	722,612	196,307
通信運搬費	2,096,032	1,054,686	29,576	50,220	380,701	489,562	91,287
会議費	1,470						1,470
広報費	57,187	54,600			1,764	588	235
委託費	33,984,717	20,948,449	202,255	2,195,393	5,232,964	4,399,310	1,006,346
保守料	5,249,302	3,062,720	260,187	338,828	901,002	517,718	168,847
保険料	748,460	279,340	101,380		158,310	173,320	36,110
賃借料	9,216,181	4,988,058	184,475	166,943	2,347,494	1,385,584	143,627
租税公課	75,971	22,004	9,618	357	2,419	1,440	40,133
渉外費	52,638	10,000			42,638		
諸会費	435,800	360,400				75,400	
雑費	1,664,386	457,695	672,275	224,510	144,089	117,547	48,270
【経費支出(直接介護支出)】	110,335,045	64,052,785		9,203,590	28,691,019	5,940,836	2,446,813
給食材料費	35,413,401	19,643,581		4,356,820	8,980,920	1,753,730	678,080
保健衛生費	2,832,408	2,205,096		9,610	78,982	28,239	10,481
医薬品費	3,987	847			3,140		
被服費	4,799,337	3,361,229		258,244	772,611	407,253	
敬養料費	1,187,196	403,595		123,052	258,440	200,418	201,691
日用品費							
光熱水費	46,891,536	24,756,339		3,409,342	15,285,010	2,324,458	1,116,387
燃料費							
車輦費	1,829,792	148,153			528,236	828,925	324,478
消耗器具備品費	6,502,213	4,902,835		195,674	893,303	394,703	115,698
介護用品費	11,375,175	8,630,810		850,848	1,893,517		
【利用者負担軽減額】	331,942	232,324	28,637		70,981		
利用者負担軽減額	331,942	232,324	28,637		70,981		
【減価償却費】	50,502,064	21,688,653	161,272	3,951,330	16,318,131	5,737,193	2,647,486
減価償却費	50,502,064	21,688,653	161,272	3,951,330	16,318,131	5,737,193	2,647,486
【徴収不能額】							
徴収不能額							
【引当金繰入】							
徴収不能引当金繰入							
賞与引当金繰入							
退職給付引当金繰入							
【事業活動外支出合計】	704,791,891	356,434,075	31,598,330	64,966,621	159,362,402	65,983,823	26,446,640
【事業活動資金収支差額】	52,085,264	37,541,256	31,868,183	6,568,179	8,771,249	1,812,011	6,523,388
【事業活動外収入】	3,832,185	2,870,171	24,000	14,520	881,976	27,399	14,119
借入金利息補助金収入	825,257				825,257		
受取利息配当金収入	12,895	6,628			4,693	715	859
有価証券売却益							
寄付金収入	253,000	253,000					
受入研修費収入	859,000	849,000	4,000			5,000	
職員等給食費収入	1,470,250	1,470,250					
雑収入	412,783	291,293	20,000	14,520	52,026	21,684	13,260
【事業活動外収入合計】	3,832,185	2,870,171	24,000	14,520	881,976	27,399	14,119
【事業活動外支出】	825,257				825,257		
借入金利息支出	825,257				825,257		
有価証券売却損							
資産評価損							
雑損失							
【事業活動外支出合計】	825,257				825,257		
【事業外活動収支差額】	3,006,928	2,870,171	24,000	14,520	56,719	27,399	14,119
【経常収支差額】	55,092,192	40,411,427	27,466,513	6,582,699	8,827,968	1,812,011	6,537,507

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

特別養護老人ホームあしぬま荘

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【 事業活動外収入 】	6,711,992	3,832,185	-2,879,807	
借入金利息補助金収入	1,370,171	825,257	-544,914	
受取利息配当金収入	27,629	12,895	-14,734	
有価証券売却益				
寄付金収入	3,149,556	253,000	-2,896,556	
受入研修費収入	704,996	858,000	153,004	
職員等給食費収入	1,031,450	1,470,250	438,800	
雑収入	428,190	412,783	-15,407	
【 事業活動外収入計 】	6,711,992	3,832,185	-2,879,807	
【 事業活動外支出 】	1,370,171	825,257	-544,914	
借入金利息支出	1,370,171	825,257	-544,914	
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
【 事業外活動支出計 】	1,370,171	825,257	-544,914	
【 事業外活動収支差額 】	5,341,821	3,006,928	-2,334,893	
【 経常収支差額 】	6,370,955	55,092,192	71,663,148	
【 特別収入 】	29,675,600	18,645,000	-11,030,600	
施設整備等補助金収入	20,675,000	12,895,000	-7,780,000	
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入	20,675,000	12,895,000	-7,780,000	
施設整備等寄付金収入				
施設整備等寄付金収入				
設備資金借入金元金償還金寄付金収入				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
器具及び備品売却益				
車両運搬具売却益				
国庫補助金等特別積立金取崩額	600		-600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	600		-600	
移行時特別積立金取崩額				
他会計区分繰入金収入	9,000,000	5,750,000	-3,250,000	
会計区分外繰入金収入				
その他の特別収入				
【 特別収入計 】	29,675,600	18,645,000	-11,030,600	
【 特別支出 】	30,675,602	36,245,611	5,570,009	
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金繰入額	20,675,000	12,895,000	-7,780,000	
国庫補助金等特別積立金繰入額	20,675,000	12,895,000	-7,780,000	
移行時特別積立金繰入額				
固定資産除売却損	602	611	9	
器具及び備品売却損・処分損	602	609	7	
車両運搬具売却損・処分損		2	2	
建物売却損・処分損				
他会計区分繰入金支出	10,000,000	23,350,000	13,350,000	
会計区分外繰入金支出				
その他の特別損失				
【 特別支出計 】	30,675,602	36,245,611	5,570,009	
【 特別収支差額 】	-1,000,002	17,600,611	16,600,609	
【 当期活動収支差額 】	17,570,953	37,491,581	55,062,539	
【 予備費 】				
前期繰越活動収支差額	250,647,515	233,076,557	-17,570,958	
基本金取崩額				
基本金組入額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額	233,076,557	270,568,138	37,491,581	

貸借対照表

特別養護老人ホーム風の館

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	前年度	当年度	増減	科 目	前年度	当年度	増減
流動資産		111,177,517	111,177,517	流動負債		84,659,502	84,659,502
現金預金		6,774,746	6,774,746	短期運営資金借入金			
普通預金		6,565,269	6,565,269	未払金		84,358,168	84,358,168
定期預金				未払金		84,358,168	84,358,168
現金		209,477	209,477	施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
未収金		98,148,866	98,148,866	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品		83,903	83,903	会計区分外借入金			
立替金		6,170,002	6,170,002	仮受金		301,334	301,334
前払金							
短期貸付金				その他の流動負債			
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産		1,616,148,063	1,616,148,063	固定負債		1,120,700,000	1,120,700,000
基本財産		1,551,992,691	1,551,992,691	設備資金借入金		1,117,697,000	1,117,697,000
建物		1,232,492,691	1,232,492,691	長期運営資金借入金			
土地		319,500,000	319,500,000	長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産		64,155,372	64,155,372	その他の固定負債		3,003,000	3,003,000
建物		8,188,254	8,188,254	負債の部合計		1,205,359,502	1,205,359,502
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び備品		12,596,852	12,596,852	基本金			
車両運搬具		8,408,558	8,408,558	基本金			
器具及び備品		34,961,708	34,961,708	国庫補助金等特別積立金		559,273,727	559,273,727
土地				その他の積立金			
建設仮勘定				移行時特別積立金			
権利				移行時つなぎ資金			
投資有価証券				施設運営資金積立金			
長期貸付金				施設修繕資金積立金			
公益事業会計元入金				備品等購入資金積立金			
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金				次期繰越活動収支差額		-37,307,649	-37,307,649
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額		-37,307,649	-37,307,649
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額		-37,307,649	-37,307,649
施設運営資金積立預金				(うち当期活動収支差額)		-37,307,649	-37,307,649
施設修繕資金積立預金							
備品等購入資金積立預金				純資産の部合計		521,966,078	521,966,078
その他の固定資産							
資産の部合計		1,727,325,580	1,727,325,580	負債及び純資産の部合計		1,727,325,580	1,727,325,580

脚注

1.減価償却費の累計額 39,259,238 円

注記

1.重要な会計方針

- (1)貯蔵品の評価方法 個別原価法
(2)有価証券の評価方法 移動平均法

2.重要な会計方針の変更 無

3.基本財産の増加 1,551,992,691 円

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- 基本金取崩 円
国庫補助金等特別積立金取崩 12,884,054 円
移行時特別積立金取崩 円

5.担保に供されている資産の種類及び金額

- 基本財産建物 1,232,492,691 円
基本財産土地 319,500,000 円

担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金 1,117,697,000 円

6.重要な後発事象 無

収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別養護老人ホーム風の笛

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【介護福祉施設介護料収入】	177,700,000	190,611,227	-12,911,227
介護報酬収入(施設)	159,930,000	172,241,645	-12,311,645
利用者負担金収入(施設)	17,770,000	18,369,582	-599,582
【居宅介護料収入】	62,090,000	46,878,720	15,211,280
介護報酬収入(居宅)	55,890,000	39,986,768	15,903,232
介護予防報酬収入		728,921	-728,921
利用者負担金収入(居宅)	6,200,000	6,119,822	80,178
介護予防負担金収入		43,209	-43,209
【居宅介護支援介護料収入】			
居宅介護支援介護料収入			
【利用者等利用料収入】	74,080,000	75,210,090	-1,130,090
介護福祉施設利用料収入	490,000	20,700	469,300
居宅介護サービス利用料収入			
居住費収入(ユニット型個室)	35,580,000	22,969,770	12,610,230
居住費収入(従来型個室)	4,200,000	2,788,820	1,411,180
居住費収入(多床室)		1,357,440	-1,357,440
利用者等居住費特定入所者介護サービス費		12,808,270	-12,808,270
食費収入	33,810,000	20,068,980	13,741,020
利用者等食費特定入所者介護サービス費		15,196,110	-15,196,110
その他の利用料収入			
【その他の事業収入】		229,100	-229,100
補助金収入			
市町村特別事業収入			
受託収入		229,100	-229,100
【運営費収入】			
運営費収入			
【寄附金収入】			
寄附金収入			
【雑収入】		67,513	-67,513
雑収入		67,513	-67,513
【借入金利息補助金収入】			
借入金利息補助金収入			
【受取利息配当金収入】		1,335	-1,335
受取利息配当金収入		1,335	-1,335
【事業外収入】			
受入研修費収入			
職員等給食費収入			
【経常収入(入)合計】	313,870,000	312,997,985	872,015
【人件費支出】	214,180,000	202,581,640	11,598,360
職員俸給	114,080,000	107,538,476	6,541,524
職員諸手当	56,270,000	53,456,334	2,813,666
非常勤職員給与	16,420,000	16,361,376	58,624
退職共済掛金	1,570,000	504,000	1,066,000
法定福利費	25,840,000	24,721,454	1,118,546
【経費支出(一般管理費支出)】	45,800,000	38,241,918	7,558,082
福利厚生費	1,620,000	428,036	1,191,964
旅費交通費	150,000	113,415	36,585
研修費	1,670,000	463,833	1,206,167
事務消耗品費	750,000	737,505	12,495
印刷製本費	210,000	104,607	105,393
修繕費	380,000	367,881	12,119
通信運搬費	890,000	650,911	239,089
会議費	20,000		20,000
広報費	60,000		60,000
委託費	35,690,000	34,362,902	1,327,098
保守料	2,280,000	401,133	1,878,867
保険料	320,000	302,650	17,350
賃借料	1,320,000	139,550	1,180,450
租税公課	50,000	2,300	47,700
渉外費	40,000	23,194	16,806
諸会費	110,000	10,000	100,000
雑費	240,000	134,001	105,999
【経費支出(直接介護支出)】	50,760,000	42,018,232	8,741,768
給食材料費	19,600,000	19,578,818	21,182
保健衛生費	2,380,000	1,464,739	915,261
医薬品費	180,000	76,782	103,218
被服費	2,170,000	691,425	1,478,575
教養娯楽費	310,000	150,091	159,909
日用品費	20,000		20,000
光熱水費	15,140,000	11,662,195	3,477,805
燃料費	40,000		40,000
車両費	340,000	306,579	33,421
消耗器具備品費	3,810,000	3,541,538	268,462
介護用品費	6,770,000	4,546,065	2,223,935
【徴収不能額】			
徴収不能額			
【利用者負担軽減額】	290,000	31,980	258,020
利用者負担軽減額	290,000	31,980	258,020
【借入金利息支出】	5,690,000	3,885,570	1,804,430
借入金利息支出	5,690,000	3,885,570	1,804,430
【雑損失】			
雑損失			
【経常活動資金収支差額】	316,720,000	286,759,340	29,960,660
【経常活動資金収支差額】	26,650,000	26,238,645	411,355

収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別養護老人ホーム風の笛

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【施設整備等補助金収入】		1,117,697,000	-1,117,697,000
設備資金借入金収入		1,117,697,000	-1,117,697,000
施設整備等補助金収入			
施設整備等寄付金収入			
固定資産売却収入			
器具及び備品売却収入			
車輛運搬具売却収入			
その他の資産売却収入			
【施設整備等収入計】		1,117,697,000	-1,117,697,000
【固定資産取得支出】		1,655,407,301	-1,655,407,301
土地取得支出		319,500,000	-319,500,000
建物取得支出		1,273,440,000	-1,273,440,000
器具及び備品取得支出		38,702,560	-38,702,560
車輛運搬具取得支出		9,589,741	-9,589,741
その他の資産取得支出		14,175,000	-14,175,000
固定資産除却・廃棄支出			
【施設設備等支出計】		1,655,407,301	-1,655,407,301
【施設設備等資金収支差額】		537,710,301	537,710,301
【財務活動収入】		578,086,951	-578,086,951
長期運営資金借入金収入			
投資有価証券売却収入			
設備資金借入金元金償還補助金収入			
設備資金借入金元金償還寄付金収入			
積立預金取崩収入			
移行時特別積立預金取崩収入			
施設立替資金積立預金取崩収入			
施設修繕資金積立預金取崩収入			
備品等購入資金積立預金取崩収入			
他会計区分繰入金収入		574,760,551	-574,760,551
会計区分外繰入金収入			
その他の収入		3,326,400	-3,326,400
【財務活動収入計】		578,086,951	-578,086,951
【財務活動支出】		40,097,280	-40,097,280
設備資金借入金償還金支出			
長期運営資金借入金元金償還金支出			
投資有価証券取得支出			
施設立替資金積立預金支出			
施設修繕資金積立預金支出			
備品等購入資金積立預金支出			
他会計区分繰入金支出		39,773,880	-39,773,880
会計区分外繰入金支出			
その他の支出		323,400	-323,400
【財務活動支出計】		40,097,280	-40,097,280
【財務活動資金収支差額】		537,989,671	537,989,671
【予備費】	6,460,000		6,460,000
当期資金収支差額合計	-9,310,000	26,518,015	-35,828,015
前期末支払資金残高			
当期末支払資金残高	-9,310,000	26,518,015	-35,828,015

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

特別養護老人ホーム風の笛

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【介護福祉施設介護料収入】		190,611,227	190,611,227	
介護報酬収入(施設)		172,241,645	172,241,645	
利用者負担金収入(施設)		18,369,582	18,369,582	
【居宅介護料収入】		46,878,720	46,878,720	
介護報酬収入(居宅)		39,986,768	39,986,768	
介護予防報酬収入		728,921	728,921	
利用者負担金収入(居宅)		6,119,822	6,119,822	
介護予防負担金収入		43,209	43,209	
【居宅介護支援介護料収入】				
居宅介護支援介護料収入				
【利用者等利用料収入】		75,210,090	75,210,090	
介護福祉施設利用料収入		20,700	20,700	
居宅介護サービス利用料収入				
管理費収入				
居住費収入(ユニット型個室)		22,969,770	22,969,770	
居住費収入(従来型個室)		2,788,820		
居住費収入(多床室)		1,357,440	1,357,440	
利用者等居住費特定入所者介護サービス費		12,808,270	12,808,270	
食費収入		20,068,980	20,068,980	
利用者等食費特定入所者介護サービス費		15,196,110	15,196,110	
その他の利用料収入				
【その他の事業収入】		229,100	229,100	
補助金収入				
市町村特別事業収入				
受託収入		229,100	229,100	
【運営費収入】				
運営費収入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】		12,884,054	12,884,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額		12,884,054	12,884,054	
(介護報酬査定減)				
※事業活動収入計		325,813,191	325,813,191	
【人件費支出】		202,581,640	202,581,640	
職員俸給		107,538,476	107,538,476	
職員諸手当		53,456,334	53,456,334	
非常勤職員給与		16,361,376	16,361,376	
退職共済掛金		504,000	504,000	
法定福利費		24,721,454	24,721,454	
【経費支出(一般管理支出)】		38,241,918	38,241,918	
福利厚生費		428,036	428,036	
旅費交通費		113,415	113,415	
研修費		463,833	463,833	
事務消耗品費		737,505	737,505	
印刷製本費		104,607	104,607	
修繕費		367,881	367,881	
通信運搬費		650,911	650,911	
会議費				
広報費				
委託費		34,362,902	34,362,902	
保守料		401,133	401,133	
保険料		302,650	302,650	
賃借料		139,550	139,550	
租税公課		2,300	2,300	
渉外費		23,194	23,194	
諸会費		10,000	10,000	
雑費		134,001	134,001	
【経費支出(直接介護支出)】		42,018,232	42,018,232	
給食材料費		19,578,818	19,578,818	
保健衛生費		1,464,739	1,464,739	
医薬品費		76,782	76,782	
被服費		691,425	691,425	
教養娯楽費		150,091	150,091	
日用品費				
光熱水費		11,662,195	11,662,195	
燃料費				
車両費		306,579	306,579	
消耗器具備品費		3,541,538	3,541,538	
介護用品費		4,546,065	4,546,065	
【利用者負担軽減額】		31,980	31,980	
利用者負担軽減額		31,980	31,980	
【減価償却費】		39,259,238	39,259,238	
減価償却費		39,259,238	39,259,238	
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入				
※事業活動支出計		322,133,008	322,133,008	
※事業活動資金収支差額		3,680,183	3,680,183	

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

特別養護老人ホーム風の笛

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【事業活動外収入】		68,848	68,848	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入		1,335	1,335	
有価証券売却益				
寄付金収入				
受入研修費収入				
職員等給食費収入				
雑収入		67,513	67,513	
【事業活動外収入計】		68,848	68,848	
【事業活動外支出】		3,885,570	3,885,570	
借入金利息支出		3,885,570	3,885,570	
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
【事業外活動支出計】		3,885,570	3,885,570	
【事業外活動収支差額】		3,816,722	3,816,722	
【経常収支差額】		136,539	136,539	
【特別収入】		574,760,551	574,760,551	
施設整備等補助金収入				
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄付金収入				
施設整備等寄付金収入				
設備資金借入金元金償還金寄付金収入				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
器具及び備品売却益				
車輛運搬具売却益				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
他会計区分繰入金収入		574,760,551	574,760,551	
会計区分外繰入金収入				
その他の特別収入				
【特別収入計】		574,760,551	574,760,551	
【特別支出】		611,931,661	611,931,661	
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金繰入額		572,157,781	572,157,781	
国庫補助金等特別積立金繰入額		572,157,781	572,157,781	
移行時特別積立金繰入額				
固定資産除売却損				
器具及び備品売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
他会計区分繰入金支出		39,773,880	39,773,880	
会計区分外繰入金支出				
その他の特別損失				
【特別支出計】		611,931,661	611,931,661	
【特別収支差額】		37,071,110	37,171,110	
【当期活動収支差額】		37,007,649	37,307,649	
【予備費】				
前期繰越活動収支差額				
基本金取崩額				
基本金組入額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額		-37,307,649	-37,307,649	

介護サービス事業別事業活動計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別養護老人ホーム風の笛

勘定科目名	合計	特別養護老人ホーム風の笛(ユニット型)	特別養護老人ホーム風の笛(従来型)	ショートステイ風の笛
【介護福祉施設介護料収入】	190,611,227	113,994,247	76,616,980	
介護報酬収入(施設)	172,241,645	102,594,834	69,646,811	
利用者負担金収入(施設)	18,369,582	11,399,413	6,970,169	
【居宅介護料収入】	46,878,720			46,878,720
介護報酬収入(居宅)	39,986,768			39,986,768
介護予防報酬収入	728,921			728,921
利用者負担金収入(居宅)	6,119,822			6,119,822
介護予防負担金収入	43,209			43,209
【居宅介護支援介護料収入】				
居宅介護支援介護料収入				
【利用者等利用料収入】	75,210,090	41,518,050	17,326,980	16,365,060
介護福祉施設利用料収入	20,700		20,700	
居宅介護サービス利用料収入				
管理費収入				
居住費収入(ユニット型個室)	22,969,770	15,643,710		7,326,060
居住費収入(従来型個室)	2,788,820		2,788,820	
居住費収入(多床室)	1,357,440		1,357,440	
利用者等居住費特定入所者介護サービス費	12,808,270	8,876,880	1,392,760	2,538,630
食費収入	20,068,980	9,141,920	6,524,870	4,402,190
利用者等食費特定入所者介護サービス費	15,196,110	7,855,540	5,242,390	2,098,180
その他の利用料収入				
【その他の事業収入】	229,100	149,600	79,500	
補助金収入				
市町村特別事業収入				
委託収入	229,100	149,600	79,500	
【運営費収入】				
運営費収入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	12,884,054	6,720,595	4,333,020	1,830,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,884,054	6,720,595	4,333,020	1,830,439
(介護報酬査定減)				
【事業活動収入合計】	326,813,191	162,382,492	98,356,480	65,074,219
【人件費支出】	202,581,640	107,487,908	40,846,820	54,246,912
職員俸給	107,538,476	56,829,563	22,119,912	28,589,001
職員諸手当	53,456,334	26,730,137	11,412,064	15,314,133
非常勤職員給与	16,361,378	10,400,225	2,354,649	3,606,502
退職共済掛金	504,000	267,000	94,500	142,500
法定福利費	24,721,454	13,260,983	4,865,695	6,594,776
【経費支出(一般管理支出)】	38,241,918	18,178,716	9,909,762	10,153,440
福利厚生費	428,036	218,708	90,655	118,673
旅費交通費	113,415	62,840	700	49,875
研修費	463,833	263,945	32,415	167,473
事務消耗品費	737,505	347,474	197,640	192,391
印刷製本費	104,607	41,332	29,719	33,556
修繕費	367,881	179,289	12,900	175,692
通信運送費	650,911	288,072	131,036	231,803
会議費				
広報費				
委託費	34,362,902	16,158,119	9,183,284	9,021,499
保守料	401,133	272,607	94,409	34,117
保険料	302,650	150,080	74,975	77,615
賃借料	139,550	110,354	29,196	
租税公課	2,300	2,000		300
渉外費	23,194	7,253	2,900	13,041
諸会費	10,000	4,200	2,900	2,900
雑費	134,001	72,463	27,033	34,505
【経費支出(直接介護支出)】	42,018,232	19,765,127	13,026,970	9,226,135
給食材料費	19,578,818	9,558,080	6,459,689	3,561,049
保健衛生費	1,464,739	917,928	522,017	24,794
医薬品費	76,782	56,399	20,383	
被服費	691,425	301,550	208,219	181,656
被褥洗濯費	150,091	62,192	44,278	43,621
日用品費				
光熱水費	11,662,195	4,755,363	3,333,638	3,573,194
燃料費				
車庫費	308,579	151,961	22,627	131,991
消耗器具備品費	3,541,538	1,827,476	948,168	765,894
介護用品費	4,546,065	2,134,178	1,467,951	943,936
【利用者負担軽減額】	31,980			31,980
利用者負担軽減額	31,980			31,980
【減価償却費】	39,259,238	16,614,973	11,199,159	11,445,106
減価償却費	39,259,238	16,614,973	11,199,159	11,445,106
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給付引当金繰入				
【事業活動活動支出合計】	322,133,008	162,046,724	74,982,714	85,103,573
【事業活動資金収支差額】	3,680,183	335,768	23,373,769	20,629,354
【事業活動外収入】	68,848	61,020	6,623	1,205
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	1,335	757	323	255
有価証券売却益				
寄付金収入				
受入研修費収入				
職員等給食費収入				
雑収入	67,513	60,263	6,300	950
【事業活動外収入合計】	68,848	61,020	6,623	1,205
【事業活動外支出】	3,885,570	1,631,938	1,126,816	1,126,816
借入金利息支出	3,885,570	1,631,938	1,126,816	1,126,816
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
【事業活動外支出合計】	3,885,570	1,631,938	1,126,816	1,126,816
【事業外活動収支差額】	3,616,678	5,188,062	5,546,953	2,402,539
【経常収支差額】	3,197,513	2,255,524	22,253,576	20,626,824

貸借対照表

在宅介護支援センターあしぬま荘

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	前年度	当年度	増減	科 目	前年度	当年度	増減
流 動 資 産	11,320,986	14,009,972	2,689,886	流 動 負 債	260,373	85,644	-174,729
現金預金	2,985,986	6,005,172	3,019,186	短期運営資金借入金			
普通預金	2,985,986	6,005,172	3,019,186	未払金	260,373	85,644	-174,729
定期預金				未払金	260,373	85,644	-174,729
現金				施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
未収金	8,334,100	8,004,800	-329,300	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品				会計区分外借入金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固 定 資 産	850,691	517,405	-333,286	固 定 負 債			
基本財産				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産	850,691	517,405	-333,286	その他の固定負債			
建物	69,538	63,042	-6,496	負債の部合計	260,373	85,644	-174,729
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び備品				基本金			
車両運搬具	373,453	169,496	-203,957	基本金			
器具及び備品	372,000	261,067	-110,933	国庫補助金等特別積立金			
土地				その他の積立金			
建設仮勘定				移行時特別積立金			
権利	35,700	23,900	-11,900	移行時つなぎ資金			
投資有価証券				施設建替資金積立金			
長期貸付金				施設修繕資金積立金			
公益事業会計元入金				備品等購入資金積立金			
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	11,910,404	14,441,733	2,531,329
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	11,910,404	14,441,733	2,531,329
施設建替資金積立預金				次期繰越活動収支差額	11,910,404	14,441,733	2,531,329
施設修繕資金積立預金				(うち当期活動収支差額)	1,306,317	2,531,329	1,225,012
備品等購入資金積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	11,910,404	14,441,733	2,531,329
資産の部合計	12,170,777	14,527,377	2,356,600	負債及び純資産の部合計	12,170,777	14,527,377	2,356,600

脚注

1.減価償却費の累計額 5,261,481 円

注記

1.重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法 個別原価法
(2)有価証券の評価方法 移動平均法

2.重要な会計方針の変更 無

3.基本財産の増加 無

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 無

5.担保に供されている資産の種類及び金額 無

6.重要な後発事象 無

収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

在宅介護支援センターあしぬま荘

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【介護福祉施設介護料収入】			
介護報酬収入(施設)			
利用者負担金収入(施設)			
基本食事サービス料収入			
【居宅介護料収入】			
介護報酬収入(居宅)			
利用者負担金収入(居宅)			
【居宅介護支援介護料収入】	47,800,000	44,765,000	3,035,000
居宅介護支援介護料収入	47,800,000	44,765,000	3,035,000
【利用者等利用料収入】			
介護福祉施設利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
管理費収入			
居住費収入(滞在費収入)			
利用者等居住費特定入所者介護サービス費			
食費収入			
利用者等食費特定入所者介護サービス費			
【その他の事業収入】	4,650,000	4,624,500	25,500
補助金収入	10,000		10,000
市町村特別事業収入			
受託収入	4,640,000	4,624,500	15,500
【運営費収入】			
運営費収入			
【寄附金収入】			
寄附金収入			
【雑収入】	10,000		10,000
雑収入	10,000		10,000
【借入金利息補助金収入】			
借入金利息補助金収入			
【受取利息配当金収入】	10,000	749	9,251
受取利息配当金収入	10,000	749	9,251
【事業外収入】			
受入研修費収入			
職員等給食費収入			
【経常収支合計】	52,470,000	49,390,249	3,079,751
【人件費支出】	45,300,000	40,982,618	4,317,382
職員俸給	27,160,000	24,855,290	2,304,710
職員諸手当	10,690,000	9,414,900	1,275,100
非常勤職員給与			
退職共済掛金	1,490,000	1,489,500	500
法定福利費	5,960,000	5,222,928	737,072
【経費支出(一般管理支出)】	5,790,000	5,448,516	341,484
福利厚生費	140,000	138,135	1,865
旅費交通費	20,000	18,020	1,980
研修費	100,000	74,525	25,475
事務消耗品費	450,000	441,817	8,183
印刷製本費	20,000	11,852	8,148
修繕費	100,000	50,707	49,293
通信運搬費	640,000	631,592	8,408
会議費			
広報費			
委託費	850,000	674,335	175,665
保守料	360,000	351,959	8,041
保険料	170,000	153,475	16,525
賃借料	2,350,000	2,345,275	4,725
租税公課	180,000	171,231	8,769
渉外費			
諸会費	20,000	3,000	17,000
雑費	390,000	382,593	7,407
【経費支出(直接介護支出)】			
給食材料費			
保健衛生費			
医薬品費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
光熱水費			
燃料費			
車輛費			
消耗器具備品費			
介護用品費			
【徴収不能額】			
徴収不能額			
【利用者負担軽減額】			
利用者負担軽減額			
【借入金利息支出】			

収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

在宅介護支援センターあしぬま荘

勘定科目名	予算額	決算額	差異
借入金利息支出			
【雑損失】			
雑損失			
【経常支出計】	51,090,000	46,431,134	4,658,866
【経常活動資金収支差額】	1,380,000	2,959,115	-1,579,115
【施設整備等補助金収入】			
設備資金借入金収入			
施設整備等補助金収入			
施設整備等寄付金収入			
固定資産売却収入			
器具及び備品売却収入			
車輛運搬具売却収入			
【施設設備等収入計】			
【固定資産取得支出】	100,000	94,500	5,500
土地取得支出			
建物取得支出			
器具及び備品取得支出			
車輛運搬具取得支出	100,000	94,500	5,500
権利取得支出			
【施設設備等支出計】	100,000	94,500	5,500
【施設設備等資金収支差額】	100,000	94,500	5,500
【財務活動収入】			
長期運営資金借入金元金収入			
投資有価証券売却収入			
設備資金借入金元金償還補助金収入			
設備資金借入金元金償還寄付金収入			
積立預金取崩収入			
移行時特別積立預金取崩収入			
他会計区分繰入金収入			
会計区分外繰入金収入			
その他の収入			
【財務活動収入計】			
【財務活動支出】			
設備資金借入金償還金支出			
長期運営資金借入金元金償還金支出			
投資有価証券取得支出			
積立預金支出			
他会計区分繰入金支出			
会計区分外繰入金支出			
その他の支出			
【財務活動支出計】			
【財務活動資金収支差額】			
【予備費】	1,280,000		1,280,000
当期資金収支差額合計		2,864,615	-2,864,615
前期末支払資金残高	11,059,713	11,059,713	
当期末支払資金残高	11,059,713	13,924,328	-2,864,615

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

在宅介護支援センターあしぬま荘

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【介護福祉施設介護料収入】				
介護報酬収入(施設)				
利用者負担金収入(施設)				
基本食事サービス料収入				
【居宅介護料収入】				
介護報酬収入(居宅)				
利用者負担金収入(居宅)				
【居宅介護支援介護料収入】	47,967,500	44,765,000	-3,202,500	
居宅介護支援介護料収入	47,967,500	44,765,000	-3,202,500	
【利用者等利用料収入】				
介護福祉施設利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
管理費収入				
居住費収入(滞在費収入)				
利用者等居住費特定入所者介護サービス費 食費収入				
利用者等食費特定入所者介護サービス費				
【その他の事業収入】	4,533,800	4,624,500	90,700	
補助金収入	2,000		-2,000	
市町村特別事業収入				
受託収入	4,531,800	4,624,500	92,700	
【運営費収入】				
運営費収入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)				
【事業活動収入合計】	52,501,300	49,389,500	-3,111,800	
【人件費支出】	45,987,975	40,982,618	-5,005,357	
職員俸給	26,560,604	24,855,290	-1,705,314	
職員諸手当	12,334,297	9,414,900	-2,919,397	
非常勤職員給与				
退職共済掛金	1,212,300	1,489,500	277,200	
法定福利費	5,880,774	5,222,928	-657,846	
【経費支出(一般管理支出)】	2,871,890	5,448,516	2,576,626	
福利厚生費	123,644	138,135	14,491	
旅費交通費	7,400	18,020	10,620	
研修費	47,900	74,525	26,625	
事務消耗品費	215,896	441,817	225,921	
印刷製本費	15,172	11,852	-3,320	
修繕費	76,751	50,707	-26,044	
通信運搬費	240,362	631,592	391,230	
会議費				
広報費	5,040		-5,040	
委託費	982,393	674,335	-308,058	
保守料	112,519	351,959	239,440	
保険料	164,670	153,475	-11,195	
賃借料	529,374	2,345,275	1,815,901	
租税公課	23,200	171,231	148,031	
渉外費				
諸会費	3,000	3,000		
雑費	324,569	382,593	58,024	
【経費支出(直接介護支出)】				
給食材料費				
保健衛生費				
医薬品費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
光熱水費				
燃料費				
車両費				
消耗器具備品費				
介護用品費				
【利用者負担軽減額】				
利用者負担軽減額				
【減価償却費】	691,454	427,786	-263,668	
減価償却費	691,454	427,786	-263,668	
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入				
【事業活動支出合計】	49,551,319	46,858,920	-2,692,399	
【事業活動資金収支差額】	2,949,981	2,530,580	-419,401	

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

在宅介護支援センターあしぬま荘

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【事業活動外収入】	56,336	749	-55,587	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	706	749	43	
受入研修費収入	55,000		-55,000	
寄付金収入				
雑収入	630		-630	
【事業活動外収入計】	56,336	749	-55,587	
【事業活動外支出】				
借入金利息支出				
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
【事業活動外支出計】				
【事業外活動収支差額】	56,336	749	-55,587	
【経常収支差額】	3,006,317	2,531,329	-474,988	
【特別収入】				
施設整備等補助金収入				
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄付金収入				
施設整備等寄付金収入				
設備資金借入金元金償還金寄付金収入				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
器具及び備品売却益				
車輛運搬具売却益				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
他会計区分繰入金収入				
会計区分外繰入金収入				
その他の特別収入				
【特別収入計】				
【特別支出】	1,700,000		-1,700,000	
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金繰入額				
国庫補助金等特別積立金繰入額				
移行時特別積立金繰入額				
固定資産除売却損				
器具及び備品売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
他会計区分繰入金支出	1,700,000		-1,700,000	
会計区分外繰入金支出				
その他の特別損失				
【特別支出計】	1,700,000		-1,700,000	
【特別収支差額】	1,700,000		1,700,000	
【当期活動収支差額】	1,306,317	2,531,329	1,225,012	
【予備費】				
前期繰越活動収支差額	10,604,087	11,910,404	1,306,317	
基本金取崩額				
基本金組入額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額	11,910,404	14,441,733	2,531,329	

貸借対照表

訪問看護ステーションあしぬま

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	前年度	当年度	増減	科 目	前年度	当年度	増減
流 動 資 産	39,483,324	39,460,402	-22,922	流 動 負 債	163,683	233,984	70,301
現金預金	32,264,121	33,175,084	910,963	短期運営資金借入金			
普通預金	32,216,717	33,164,581	947,864	未払金	163,683	233,984	70,301
定期預金				未払金	163,683	233,984	70,301
現金	47,404	10,503	-36,901	施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
未収金	7,219,203	6,285,318	-933,885	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品				会計区分外借入金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				その他の引当金			
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固 定 資 産	27,868,571	27,004,427	-864,144	固 定 負 債			
基本財産				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産	27,868,571	27,004,427	-864,144	その他の固定負債			
建物	1,610,996	1,525,120	-85,876	負債の部合計	163,683	233,984	70,301
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び備品				基本金			
車両運搬具	1,555,209	788,841	-766,368	基本金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
土地	24,666,666	24,666,666		その他の積立金			
建設仮勘定				移行時特別積立金			
権利				移行時つなぎ資金			
投資有価証券				施設建替資金積立金			
長期貸付金				施設修繕資金積立金			
公益事業会計元入金				備品等購入資金積立金			
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	67,188,212	66,230,845	-957,367
措置施設繰越特定預金				資本剰余金	67,188,212	66,230,845	-957,367
移行時特別積立預金				資本剰余金	67,188,212	66,230,845	-957,367
移行時減価償却特別積立預金				(うち当期活動収支差額)	1,906,800	-957,367	-2,864,167
施設建替資金積立預金				純資産の部合計	67,188,212	66,230,845	-957,367
施設修繕資金積立預金				負債及び純資産の部合計	67,351,895	66,464,829	-887,066
備品等購入資金積立預金							
その他の固定資産	35,700	23,800	-11,900				
資産の部合計	67,351,895	66,464,829	-887,066				

脚注

1.減価償却費の累計額 6,342,664 円

注記

- 重要な会計方針
 - (1)貯蔵品の評価方法 個別原価法
 - (2)有価証券の評価方法 移動平均法
- 重要な会計方針の変更 無
- 基本財産の増加 無
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 無
- 担保に供されている資産の種類及び金額 無
担保している債務の種類及び金額 無
- 重要な後発事象 無

収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

訪問看護ステーションあしぬま(介護保険分)

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
【 事業収益 】	30,000,000	26,249,246	3,750,754	
介護報酬収益	24,200,000	21,118,563	3,081,437	
介護予防介護報酬収益	2,800,000	2,769,440	30,560	
利用料収益	3,000,000	2,361,243	638,757	
(基本利用料収益)	2,690,000	2,039,157	650,843	
(介護予防基本利用料収益)	310,000	322,086	-12,086	
(休日・時間外利用料収益)				
(その他の利用料収益)				
その他の事業収益				
【 事業外収益 】		601,546	-601,546	
事業外収益		601,546	-601,546	
(受取利息配当金)				
(その他の事業外収益)		601,546	-601,546	
【 経常収入計 】	30,000,000	26,850,792	3,149,208	
【 人件費支出 】	24,470,000	22,523,966	1,946,034	
常勤職員給与	17,200,000	17,159,250	40,750	
非常勤職員給与	4,560,000	2,659,128	1,900,872	
法定福利費	2,710,000	2,705,588	4,412	
【 事業費支出 】	4,370,000	3,476,720	893,280	
福利厚生費	80,000	76,342	3,658	
職員被服費	60,000	59,850	150	
消耗品費	90,000	80,129	9,871	
消耗器具備品費	110,000		110,000	
光熱水費	270,000	268,035	1,965	
車両費	570,000	524,535	45,465	
通信費	300,000	298,521	1,479	
修繕費	20,000	15,750	4,250	
交際費	10,000	9,000	1,000	
業務委託費	560,000	554,326	5,674	
保守委託費	10,000	1,672	8,328	
図書費	20,000	16,900	3,100	
保険料	300,000	246,760	53,240	
賃借料	410,000	409,888	112	
租税公課	200,000	183,611	16,389	
研修旅費交通費	20,000	12,080	7,920	
諸会費	30,000	30,000		
研修雑費	10,000	9,100	900	
雑費	1,300,000	680,221	619,779	
【 看護材料費支出 】	110,000	30,000	80,000	
指定老人訪問看護材料費	20,000		20,000	
医薬品費	10,000		10,000	
その他の材料費	50,000		50,000	
訪問看護消耗器具備品費	30,000	30,000		
【 減価償却費 】	850,000	595,144	254,856	
【 雑損失 】		284,812	-284,812	
【 経常支出計 】	29,800,000	26,910,642	2,889,358	
【 経常活動資金収支差額 】	200,000	-59,850	259,850	
【 固定資産売却益 】				
【 他会計区分繰入金収入 】				
【 特別収入計 】				
【 固定資産売却損 】				
【 他会計区分繰入金支出 】				
【 特別支出計 】				
【 特別収支差額 】				
【 予備費 】	20,000		20,000	
当期収支差額合計	180,000	-59,850	239,850	
前期末残高	46,963,824	46,963,824		
当期末残高	47,143,824	46,903,974	239,850	

収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

訪問看護ステーションあしぬま(医療保険分)

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
【 事業収益 】	14,370,000	11,576,135	2,793,865	
訪問看護療養費収益	13,370,000	11,105,805	2,264,195	
利用料収益	1,000,000	470,330	529,670	
(一般利用料収益)	600,000	108,395	491,605	
(長時間利用料収益)				
(休日・時間外利用料収益)		16,500	-16,500	
(交通費収益)	400,000	344,500	55,500	
(その他の利用料収益)		935	-935	
その他の事業収益				
【 事業外収益 】		8,112	-8,112	
事業外収益		8,112	-8,112	
(受取利息配当金)		5,697	-5,697	
(その他の事業外収益)		2,415	-2,415	
【 経常収入計 】	14,370,000	11,584,247	2,785,753	
【 人件費支出 】	11,800,000	11,138,866	661,134	
常勤職員給与	7,900,000	7,896,838	3,162	
非常勤職員給与	2,320,000	1,671,059	648,941	
法定福利費	1,580,000	1,570,969	9,031	
【 事業費支出 】	1,550,000	1,054,285	495,715	
福利厚生費	30,000	29,640	360	
職員被服費	30,000	21,948	8,052	
消耗品費	60,000	58,595	1,405	
消耗器具備品費	130,000		130,000	
光熱水費	50,000	47,321	2,679	
車両費	50,000	6,678	43,322	
通信費	100,000	69,562	30,438	
修繕費	10,000		10,000	
交際費	10,000	7,590	2,500	
業務委託費	450,000	445,597	4,403	
保守委託費				
図書費	10,000	3,300	6,700	
保険料	110,000		110,000	
賃借料	190,000	187,994	2,006	
租税公課	40,000		40,000	
研修旅費交通費	10,000	10,000		
諸会費	10,000	5,000	5,000	
研修雑費				
雑費	260,000	161,150	98,850	
【 看護材料費支出 】	60,000	19,613	40,387	
指定老人訪問看護材料費	10,000		10,000	
医薬品費	10,000	4,725	5,275	
その他の材料費	20,000		20,000	
訪問看護消耗器具備品費	20,000	14,888	5,112	
【 減価償却費 】	270,000	269,000	1,000	
【 雑損失 】				
【 経常支出計 】	13,680,000	12,481,764	1,198,236	
【 経常活動資金収支差額 】	690,000	-897,517	1,587,517	
【 予備費 】	690,000		690,000	
当期収支差額合計		-897,517	897,517	
前期末残高	20,224,388	20,224,388		
当期末残高	20,224,388	19,326,871	897,517	

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

訪問看護ステーションあしめま(介護保険分)

勘定科目名	前年度決算	今年度決算	差異	備考
【 事業収益 】	29,389,666	26,249,246	-3,140,420	
介護報酬収益	24,265,258	21,118,563	-3,146,695	
介護予防介護報酬収益	2,556,544	2,769,440	212,896	
利用料収益	2,497,864	2,361,243	-136,621	
(基本利用料収益)	2,179,962	2,039,157	-140,805	
(介護予防基本利用料収益)	281,396	322,086	40,690	
(休日・時間外利用料収益)				
(その他の利用料収益)	36,506		-36,506	
その他の事業収益	70,000		-70,000	
【 事業外収益 】	439,261	601,546	162,285	
事業外収益	439,261	601,546	162,285	
(受取利息配当金)	2,888		-2,888	
(その他の事業外収益)	436,373	601,546	165,173	
【 経常収入合計 】	29,828,927	26,850,792	-2,978,135	
【 人件費支出 】	23,712,202	22,523,966	-1,188,236	
常勤職員給与	18,097,183	17,159,250	-937,933	
非常勤職員給与	2,678,841	2,659,128	-19,713	
法定福利費	2,936,178	2,705,588	-230,590	
【 事業費支出 】	3,616,917	3,476,720	-140,197	
福利厚生費	66,631	76,342	9,711	
職員被服費	49,093	59,850	10,757	
消耗品費	55,901	80,129	24,228	
消耗器具備品費	180,747		-180,747	
光熱水費	317,120	268,035	-49,085	
車輦費	549,758	524,535	-25,223	
通信費	270,421	298,521	28,100	
修繕費		15,750	15,750	
交際費	13,500	9,000	-4,500	
業務委託費	498,431	554,326	55,895	
保守委託費		1,672	1,672	
図書費	15,020	16,900	1,880	
保険料	261,014	246,760	-14,254	
賃借料	284,696	409,888	125,192	
租税公課	186,600	183,611	-2,989	
研修旅費交通費		12,080	12,080	
諸会費	35,000	30,000	-5,000	
研修雑費	2,400	9,100	6,700	
雑費	830,585	680,221	-150,364	
【 看護材料費支出 】	30,063	30,000	-63	
指定老人訪問看護材料費	12,002		-12,002	
医薬品費				
その他の材料費	12,621		-12,621	
訪問看護消耗器具備品費	5,440	30,000	24,560	
【 減価償却費 】	830,143	595,144	-234,999	
【 雑損損失 】		284,812	284,812	
【 徴収不能額 】				
【 引当金繰入 】				
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入				
【 事業活動支出合計 】	28,189,325	26,910,642	-1,278,683	
【 事業活動資金収支差額 】	1,639,602	59,850	-1,639,452	
【 固定資産売却益 】				
【 他会計区分繰入金収入 】				
【 特別収入合計 】				
【 固定資産売却損 】				
【 他会計区分繰入金支出 】				
【 特別支出合計 】				
【 特別収支差額 】				
【 当期活動収支差額 】	1,639,602	59,850	-1,639,452	
前期繰越活動収支差額	45,324,222	46,963,824	1,639,602	
基本金取崩額				
基本金組入額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額	46,963,824	46,903,974	-59,850	

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

訪問看護ステーションあしぬま(医療保険分)

勘定科目名	前年度決算	今年度決算	差異	備考
【 事業収益 】	13,385,210	11,576,135	-1,809,075	
訪問看護療養費収益	12,003,730	11,105,805	-897,925	
利用料収益	1,381,480	470,330	-911,150	
(一般利用料収益)	961,120	108,395	-852,725	
(長時間利用料収益)				
(休日・時間外利用料収益)	19,000	16,500	-2,500	
(交通費収益)	386,250	344,500	-41,750	
(その他の利用料収益)	15,110	935	-14,175	
その他の事業収益				
【 事業外収益 】	7,771	8,112	341	
事業外収益	7,771	8,112	341	
(受取利息配当金)	2,941	5,697	2,756	
(その他の事業外収益)	4,830	2,415	-2,415	
【 経常収入計 】	13,392,981	11,584,247	-1,808,734	
【 人件費支出 】	11,779,425	11,138,866	-640,559	
常勤職員給与	8,579,837	7,896,838	-682,999	
非常勤職員給与	1,702,875	1,671,059	-31,816	
法定福利費	1,496,713	1,570,969	74,256	
【 事業費支出 】	1,042,528	1,054,285	11,757	
福利厚生費	44,110	29,640	-14,470	
職員被服費	12,560	21,948	9,388	
消耗品費	31,450	58,595	27,145	
消耗器具備品費	105,798		-105,798	
光熱水費	57,565	47,321	-10,244	
車輦費	99,814	6,678	-93,136	
通信費	99,830	69,562	-30,268	
修繕費				
交際費	5,505	7,500	1,995	
会議費		445,597	445,597	
業務委託費	296,755		-296,755	
図書費	5,770	3,300	-2,470	
保険料				
賃借料	134,626	187,994	53,368	
租税公課	1,200		-1,200	
研修旅費交通費		10,000	10,000	
諸会費		5,000	5,000	
研修雑費				
雑費	147,545	161,150	13,605	
【 看護材料費支出 】	34,830	19,613	-15,217	
指定老人訪問看護材料費	7,996		-7,996	
医薬品費	6,999	4,725	-2,274	
その他の材料費	19,835		-19,835	
訪問看護消耗器具備品費		14,888	14,888	
【 減価償却費 】	269,000	269,000		
【 雑損失 】				
【 徴収不能額 】				
【 引当金繰入 】				
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入				
【 事業活動支出計 】	13,125,783	12,481,764	644,019	
【 事業活動資金収支差額 】	267,198	-897,517	-1,164,715	
【 当期活動収支差額 】	267,198	-897,517	-1,164,715	
前期繰越活動収支差額	19,957,190	20,224,388	267,198	
基本金取崩額				
基本金組入額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額	20,224,388	19,326,871	-897,517	

貸借対照表

居宅介護事業所
特別養護老人ホームあしぬま荘

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	前年度	当年度	増減	科 目	前年度	当年度	増減
流動資産	19,969,860	20,312,333	342,473	流動負債	73,810	61,910	-11,900
現金預金	19,520,280	20,086,943	566,663	短期運営資金借入金			
普通預金	19,520,280	20,086,943	566,663	未払金	73,810	61,910	-11,900
定期預金				未払金	73,810	61,910	-11,900
現金				施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
未収金	449,580	225,390	-224,190	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品				会計区分外借入金			
立替金				仮受金			
前払金							
短期貸付金				その他の流動負債			
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
建物							
構築物				負債の部合計	73,810	61,910	-11,900
機械及び備品							
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				基本金			
土地				基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				移行時つなぎ資金			
公益事業会計元入金				施設建替資金積立金			
収益事業会計元入金				施設修繕資金積立金			
措置施設繰越特定預金				備品等購入資金積立金			
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	19,896,050	20,250,423	354,373
施設建替資金積立預金				次期繰越活動収支差額	19,896,050	20,250,423	354,373
施設修繕資金積立預金				次期繰越活動収支差額	19,896,050	20,250,423	354,373
備品等購入資金積立預金				(うち当期活動収支差額)	2,878,588	354,373	-2,524,215
その他の固定資産							
				純資産の部合計	19,896,050	20,250,423	354,373
資産の部合計	19,969,860	20,312,333	342,473	負債及び純資産の部合計	19,969,860	20,312,333	342,473

注記

- 1.重要な会計方針
 - (1)貯蔵品の評価方法 個別原価法
 - (2)有価証券の評価方法 移動平均法
- 2.重要な会計方針の変更 無
- 3.基本財産の増加 無
- 4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 無
- 5.担保に供されている資産の種類及び金額 無
- 担保している債務の種類及び金額 無
- 6.重要な後発事象 無

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

居宅介護事業 特別養護老人ホームあしぬま荘

勘定科目名	予算	決算	差異	備考
【 自立支援費等収入 】	1,430,000	1,269,315	160,685	
介護給付費収入	1,410,000	1,267,335	142,665	
利用者負担金収入	20,000	1,980	18,020	
【 補助事業等収入 】	10,000	495	9,505	
利用料軽減助成金収入	10,000	495	9,505	
【 私的契約利用料収入 】				
私的契約利用料収入				
【 寄附金収入 】				
寄附金収入				
【 雑収入 】				
雑収入				
【 借入金利息補助金収入 】				
借入金利息補助金収入				
【 受取利息配当金収入 】	10,000	3,960	6,040	
受取利息配当金収入	10,000	3,960	6,040	
【 経理区分繰入金収入 】				
経理区分繰入金収入				
【 経常活動収入計 】	1,450,000	1,273,770	176,230	
【 人件費支出 】	800,000	688,122	111,878	
職員俸給	30,000	21,412	8,588	
職員諸手当				
非常勤職員給与	770,000	666,710	103,290	
退職共済掛金				
法定福利費				
【 事務費支出 】	260,000	231,275	28,725	
福利厚生費				
旅費交通費	10,000		10,000	
研修費	10,000		10,000	
事務消耗品費	20,000	20,000		
器具什器費				
印刷製本費	110,000	108,360	1,640	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	50,000	50,000		
通信運搬費	10,000	10,000		
会議費				
広報費				
業務委託費	40,000	40,000		
保守料				
手数料	10,000	2,915	7,085	
保険料				
賃借料				
租税公課				
渉外費				
諸会費				
雑費				

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

居宅介護事業 特別養護老人ホームあしぬま荘

勘定科目名	予算	決算	差異	備考
【 事業費支出 】				
給食材料費				
保健衛生費				
医薬品費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
水道光熱費				
燃料費				
車輛燃料費				
消耗品費				
介護用品費				
器具什器費				
賃借料				
教育指導費				
医療費				
雑費				
【 借入金利息支出 】				
借入金利息支出				
【 経理区分繰入金支出 】				
経理区分繰入金支出				
【 経常活動支出計 】	1,060,000	919,397	140,603	
【 経常活動資金収支差額 】	390,000	354,373	35,627	
【 施設整備等補助金収入 】				
施設整備等補助金収入				
【 施設設備等収入計 】				
【 土地取得支出 】				
土地取得支出				
【 固定資産取得支出 】				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
【 施設設備等支出計 】				
【 施設設備等資金収支差額 】				
【 借入金収入 】				
長期運営資金借入金収入				
【 借入金元金償還補助金収入 】				
借入金元金償還補助金収入				
【 積立預金取崩収入 】				
移行時特別積立預金取崩収入				
【 他会計区分繰入金収入 】				
他会計区分繰入金収入				
【 財務活動等収入計 】				
【 借入金元金償還金支出 】				
設備資金借入金償還金支出				
長期運営資金借入金償還金支出				
【 他会計区分繰入金支出 】				
他会計区分繰入金支出				
【 財務活動等支出計 】				
【 財務活動等資金収支差額 】				
【 予備費 】	390,000		390,000	
当期資金収支差額合計		354,373	-354,373	
前期末支払資金残高	19,896,050	19,896,050		
当期末支払資金残高	19,896,050	20,250,423	-354,373	

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

居宅介護事業所 特別養護老人ホームあしぬま荘

勘定科目名	前年度決算	本年度決算	増減	備考
【 自立支援費等収入 】	5,252,678	1,269,315	-3,983,363	
介護給付費	5,129,375	1,267,335	-3,862,040	
利用者負担金収入	123,303	1,980	-121,323	
【 補助事業等収入 】	30,822	495	-30,327	
利用料軽減額助成金収入	30,822	495	-30,327	
【 私的契約利用料収入 】				
私的契約利用料収入				
【 寄付金収入 】				
寄付金収入				
【 雑収入 】				
雑収入				
【 借入金元金償還補助金収入 】				
借入金元金償還補助金収入				
【 事業活動収入計 】	5,283,500	1,269,810	-4,013,690	
【 人件費支出 】	2,098,745	688,122	-1,410,623	
職員俸給	132,375	21,412	-110,963	
職員諸手当				
非常勤職員給与	1,966,370	666,710	-1,299,660	
退職共済掛金				
法定福利費				
【 事務費支出 】	309,675	231,275	-78,400	
福利厚生費	20,000		-20,000	
旅費交通費	2,800		-2,800	
研修費	400		-400	
消耗品費	9,160	20,000	10,840	
器具什器費				
印刷製本費		108,360	108,360	
水道光熱費	20,000		-20,000	
燃料費	40,000		-40,000	
修繕費	50,000	50,000		
通信運搬費	10,000	10,000		
会議費				
業務委託費	90,000	40,000	-50,000	
手数料	2,915	2,915		
損害保険料	40,000		-40,000	
賃借料				
租税公課	24,400		-24,400	
渉外費				
諸会費				
雑費				
【 事業費支出 】				
給食費				
保健衛生費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
水道光熱費				
燃料費				
消耗品費				
器具什器費				
賃借料				
教育指導費				
医療費				
雑費				
【 減価償却費 】				
【 事業活動支出計 】	2,408,420	919,397	1,489,023	
【 事業活動収支差額 】	2,875,080	350,413	2,524,667	

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

居宅介護事業所 特別養護老人ホームあしぬま荘

勘定科目名	前年度決算	本年度決算	増減	備考
【受取利息配当金】	3,508	3,960	452	
受取利息配当金収入	3,508	3,960	452	
【経理区分間繰入金収入】				
経理区分間繰入金収入				
【事業活動外収入計】	3,508	3,960	452	
【借入金利息】				
借入金利息支出				
【経理区分間繰入金支出】				
経理区分間繰入金支出				
【事業活動外支出計】				
【事業活動外収支差額】	3,508	3,960	452	
【経常収支差額】	2,878,588	354,373	2,524,215	
【施設整備等寄付金収入】				
施設整備等寄付金収入				
【特別収入計】				
【固定資産売却損・除去損】				
固定資産売却損・除去損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
【特別支出計】				
【特別収支差額】				
【当期活動収支差額】	2,878,588	354,373	2,524,215	
前期繰越活動収支差額	17,017,462	19,896,050	2,878,588	
当期末繰越活動収支差額	19,896,050	20,250,423	354,373	
次期繰越活動収支差額	19,896,050	20,250,423	354,373	

収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

新潟市地域包括支援センター木戸・大形

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【介護福祉施設介護料収入】			
介護報酬収入(施設)			
利用者負担金収入(施設)			
基本食事サービス料収入			
【居宅介護料収入】			
介護報酬収入(居宅)			
利用者負担金収入(居宅)			
【居宅介護支援介護料収入】	17,670,000	19,844,920	-2,174,920
介護予防支援介護料収入	17,670,000	19,844,920	-2,174,920
【利用者等利用料収入】			
介護福祉施設利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
管理費収入			
居住費収入(滞在費収入)			
利用者等居住費特定入所者介護サービス費			
食費収入			
利用者等食費特定入所者介護サービス費			
【その他の事業収入】	32,400,000	32,527,900	-127,900
補助金収入	10,000	16,000	-6,000
市町村特別事業収入			
受託収入	32,390,000	32,511,900	-121,900
【運営費収入】			
運営費収入			
【寄附金収入】			
寄附金収入			
【雑収入】			
雑収入			
【借入金利息補助金収入】			
借入金利息補助金収入			
【受取利息配当金収入】	10,000	1,027	8,973
受取利息配当金収入	10,000	1,027	8,973
【経常収入合計】	50,080,000	52,373,847	-2,293,847
【人件費支出】	38,640,000	36,225,388	2,414,612
職員俸給	24,580,000	23,663,330	916,670
職員諸手当	7,750,000	6,894,381	855,619
非常勤職員給与			
退職共済掛金	1,120,000	912,600	207,400
法定福利費	5,190,000	4,755,077	434,923
【経費支出(一般管理支出)】	11,020,000	10,078,310	941,690
福利厚生費	110,000	107,946	2,054
旅費交通費	20,000	9,600	10,400
研修費	40,000	34,470	5,530
事務消耗品費	500,000	493,414	6,586
印刷製本費	30,000	22,488	7,512
修繕費	30,000	11,067	18,933
通信運搬費	780,000	707,350	72,650
会議費	10,000		10,000
広報費	30,000	28,455	1,545
委託費	6,610,000	6,504,044	105,956
保守料	270,000	13,433	256,567
保険料	140,000	85,915	54,085
賃借料	2,140,000	1,815,479	324,521
租税公課	30,000	27,800	2,200
渉外費	10,000		10,000
諸会費	20,000	20,000	
雑費	250,000	196,849	53,151
【経費支出(直接介護支出)】			
給食材料費			
保健衛生費			
医薬品費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
光熱水費			
燃料費			
車両費			
消耗器具備品費			
介護用品費			
【徴収不能額】			
徴収不能額			
【利用者負担軽減額】			
利用者負担軽減額			
【借入金利息支出】			
借入金利息支出			
【雑損失】			
雑損失			
【経常活動資金収支差額】	49,660,000	46,303,698	3,356,302
【経常活動資金収支差額】	220,000	6,070,149	5,850,149

収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

新潟市地域包括支援センター木戸・大形

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【施設整備等補助金収入】		750,000	-750,000
設備資金借入金収入			
施設整備等補助金収入			
施設整備等寄付金収入			
固定資産売却収入		750,000	-750,000
器具及び備品売却収入			
車輛運搬具売却収入			
その他の資産売却収入		750,000	-750,000
【施設設備等収入計】		750,000	-750,000
【固定資産取得支出】	270,000	261,062	8,938
土地取得支出			
建物取得支出			
器具及び備品取得支出			
車輛運搬具取得支出			
権利取得支出			
固定資産除却・廃棄支出	270,000	261,062	8,938
【施設設備等支出計】	270,000	261,062	8,938
【施設設備等資金収支差額】	270,000	488,938	-218,938
【財務活動収入】			
長期運営資金借入金元金収入			
投資有価証券売却収入			
設備資金借入金元金償還補助金収入			
設備資金借入金元金償還寄付金収入			
積立預金取崩収入			
移行時特別積立預金取崩収入			
他会計区分繰入金収入			
会計区分外繰入金収入			
その他の収入			
【財務活動収入計】			
【財務活動支出】			
設備資金借入金償還金支出			
長期運営資金借入金元金償還金支出			
投資有価証券取得支出			
積立預金支出			
他会計区分繰入金支出			
会計区分外繰入金支出			
その他の支出			
【財務活動支出計】			
【財務活動資金収支差額】			
【予備費】	150,000		150,000
当期資金収支差額合計		6,559,087	-6,559,087
前期末支払資金残高	8,386,627	8,386,627	
当期末支払資金残高	8,386,627	14,945,714	-6,559,087

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

新潟市地域包括支援センター木戸・大形

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【介護福祉施設介護料収入】				
介護報酬収入(施設)				
利用者負担金収入(施設)				
基本食事サービス料収入				
【居宅介護料収入】				
介護報酬収入(居宅)				
利用者負担金収入(居宅)				
【居宅介護支援介護料収入】	17,478,680	19,844,920	2,366,240	
介護予防支援介護料収入	17,478,680	19,844,920	2,366,240	
【利用者等利用料収入】				
介護福祉施設利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
管理費収入				
居住費収入(滞在費収入)				
利用者等居住費特定入所者介護サービス費				
食費収入				
利用者等食費特定入所者介護サービス費				
【その他の事業収入】	32,145,700	32,527,900	382,200	
補助金収入	8,000	16,000	8,000	
市町村特別事業収入				
受託収入	32,137,700	32,511,900	374,200	
【運営費収入】				
運営費収入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
(介護報酬査定減)				
【事業活動収入合計】	49,624,380	52,372,820	2,748,440	
【人件費支出】	37,930,732	36,225,388	-1,705,344	
職員俸給	24,002,300	23,663,330	-338,970	
職員諸手当	7,900,788	6,894,381	-1,006,407	
非常勤職員給与	93,383		-93,383	
退職共済掛金	912,600	912,600		
法定福利費	5,021,661	4,755,077	-266,584	
【経費支出(一般管理支出)】	12,023,623	10,078,310	-1,945,313	
福利厚生費	129,681	107,946	-21,735	
旅費交通費	26,400	9,600	-16,800	
研修費	38,550	34,470	-4,080	
事務消耗品費	420,829	493,414	72,585	
印刷製本費	42,540	22,488	-20,052	
修繕費	28,218	11,067	-17,151	
通信運搬費	765,296	707,350	-57,946	
会議費	1,920		-1,920	
広報費	18,935	28,455	9,520	
委託費	6,576,125	6,504,044	-72,081	
保守料	198,933	13,433	-185,500	
保険料	129,525	85,915	-43,610	
賃借料	3,128,417	1,815,479	-1,312,938	
租税公課	22,200	27,800	5,600	
渉外費	604		-604	
諸会費	29,600	20,000	-9,600	
雑費	465,850	196,849	-269,001	
【経費支出(直接介護支出)】				
給食材料費				
保健衛生費				
医薬品費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
光熱水費				
燃料費				
車両費				
消耗器具備品費				
介護用品費				
【利用者負担軽減額】				
利用者負担軽減額				
【減価償却費】	164,649	176,790	12,141	
減価償却費	164,649	176,790	12,141	
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入				
【事業活動支出合計】	50,119,004	46,480,488	-3,638,516	
【事業活動資金収支差額】	-49,684	-5,892,332	-6,386,956	

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

新潟市地域包括支援センター木戸・大形

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【事業活動外収入】	485	1,027	542	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	485	1,027	542	
有価証券売却益				
寄付金収入				
雑収入				
【事業活動外収入計】	485	1,027	542	
【事業活動外支出】				
借入金利息支出				
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
【事業外活動支出計】				
【事業外活動収支差額】	485	1,027	542	
【経常収支差額】	1,393	5,893,359	6,387,498	
【特別収入】	1,700,000		-1,700,000	
施設整備等補助金収入				
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄付金収入				
施設整備等寄付金収入				
設備資金借入金元金償還金寄付金収入				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
器具及び備品売却益				
車輛運搬具売却益				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
他会計区分繰入金収入	1,700,000		-1,700,000	
会計区分外繰入金収入				
その他の特別収入				
【特別収入計】	1,700,000		-1,700,000	
【特別支出】		261,062	261,062	
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金繰入額				
国庫補助金等特別積立金繰入額				
移行時特別積立金繰入額				
固定資産除売却損		261,062	261,062	
器具及び備品売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損		261,062	261,062	
他会計区分繰入金支出				
会計区分外繰入金支出				
その他の特別損失				
【特別支出計】		261,062	261,062	
【特別収支差額】	1,700,000	261,062	561,062	
【当期活動収支差額】	1,205,861	5,632,297	4,426,436	
【予備費】				
前期繰越活動収支差額	8,483,552	9,689,413	1,205,861	
基本金取崩額				
基本金組入額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額	9,689,413	15,321,710	5,632,297	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

ほがらか福祉園

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	前年度	当年度	増減	科 目	前年度	当年度	増減
流 動 資 産	62,831,613	61,130,611	-1,701,002	流 動 負 債	5,999,820	1,104,288	-4,895,532
現金預金	43,851,739	33,895,653	-9,956,086	短期運営資金借入金			
普通預金	43,791,518	33,863,835	-9,927,683	未払金	5,999,820	1,104,288	-4,895,532
定期預金				未払金	5,999,820	1,104,288	-4,895,532
現金	60,221	31,818	-28,403	施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
未収金	18,979,874	27,229,958	8,250,084	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品				会計区分外借入金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
仮払金		5,000	5,000				
その他の流動資産							
固 定 資 産	175,926,165	167,852,541	-8,073,624	固 定 負 債	17,940,000	13,455,000	-4,485,000
基本財産	159,082,055	151,575,158	-7,506,897	設備資金借入金	17,940,000	13,455,000	-4,485,000
建物	137,407,361	129,900,464	-7,506,897	長期運営資金借入金			
土地	21,674,694	21,674,694		長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産	16,844,110	16,277,383	-566,727	その他の固定負債			
建物	208,595	189,105	-19,490	負債の部合計	23,939,820	14,559,288	-9,380,532
構築物							
機械及び備品				純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	1,089,022	1,089,019	基本金	25,930,477	25,930,477	
器具及び備品	11,635,512	9,999,256	-1,636,256	基本金	25,930,477	25,930,477	
土地				国庫補助金等特別積立金	115,755,975	113,498,423	-2,257,552
建設仮勘定				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
権利				移行時特別積立金			
投資有価証券				移行時つなぎ資金			
長期貸付金				施設建替資金積立金			
公益事業会計元入金				施設修繕資金積立金			
収益事業会計元入金				備品等購入資金積立金	5,000,000	5,000,000	
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	68,131,506	69,994,964	1,863,458
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	68,131,506	69,994,964	1,863,458
施設建替資金積立預金				次期繰越活動収支差額	68,131,506	69,994,964	1,863,458
施設修繕資金積立預金				(うち当期活動収支差額)	5,404,484	1,863,458	-3,541,026
備品等購入資金積立預金	5,000,000	5,000,000					
その他の固定資産				純資産の部合計	214,817,958	214,423,864	-394,094
				負債及び純資産の部合計	238,757,778	228,983,152	-9,774,626
資産の部合計	238,757,778	228,983,152	-9,774,626				

脚注

1.減価償却費の累計額 146,345,504 円

注記

1.重要な会計方針

- (1)貯蔵品の評価方法 総平均法
- (2)有価証券の評価方法 移動平均法
- (3)国庫補助金特別積立金 指導指針に準拠

2.重要な会計方針の変更

3.基本財産の増加

建物 有
土地 無

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金取崩 7,612,552 円
移行時特別積立金取崩 円

5.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 無
基本財産土地 無

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 無

6.重要な後発事象 無

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

ほがらか福祉園

勘定科目名		予算額	決算額	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,800,000	12,013,505	-2,213,505	
	自主製品収入	1,500,000	2,180,642	-680,642	
	受託作業収入	7,700,000	7,858,609	-158,609	
	資源回収収入	500,000	516,328	-16,328	
	受託販売収入		1,224,477	-1,224,477	
	その他	100,000	233,449	-133,449	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	就労支援事業収入計(1)	9,800,000	12,013,505	-2,213,505	
	支出				
就労支援事業支出	9,770,000	12,013,505	-2,243,505		
人件費支出	6,720,000	8,111,870	-1,391,870		
事務費支出		1,155,242	-1,155,242		
事業費支出	3,050,000	2,746,393	303,607		
経理区分間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
就労支援事業支出計(2)	9,770,000	12,013,505	-2,243,505		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000		30,000		
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	80,000,000	84,514,179	-4,514,179	
	介護給付費収入	21,870,000	22,988,900	-1,118,900	
	訓練等給付費収入	54,590,000	56,948,634	-2,358,634	
	サービス利用計画作成費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	利用者負担金収入	3,540,000	4,576,645	-1,036,645	
	補助事業等収入				
	補助事業収入				
	受託事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の補助金等収入				
	経常経費補助金収入				
	経常経費補助金収入				
	寄付金収入		180,000	-180,000	
	寄付金収入		180,000	-180,000	
	雑収入	300,000	305,395	-5,395	
	雑収入	300,000	305,395	-5,395	
	借入金利息補助金収入	360,000	287,062	72,938	
	借入金利息補助金収入	360,000	287,062	72,938	
	受取利息配当金収入	20,000	6,423	13,577	
受取利息配当金収入	20,000	6,423	13,577		
経理区分間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
福祉事業収入計(4)	80,680,000	85,293,059	-4,613,059		

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

ほがら福祉園

	勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
福祉事業活動による収支	人件費支出	63,950,000	63,913,983	36,017	
	役員報酬				
	職員俸給	33,370,000	33,364,408	5,592	
	職員諸手当	14,680,000	14,672,681	7,319	
	非常勤職員給与	6,560,000	6,551,906	8,094	
	退職金				
	退職共済掛金	900,000	894,000	6,000	
	法定福利費	8,440,000	8,430,988	9,012	
	事務費支出	7,300,000	7,208,539	91,461	
	福利厚生費	310,000	301,820	8,180	
	旅費交通費	190,000	188,110	1,890	
	研修費	150,000	149,730	270	
	消耗品費	620,000	614,970	5,030	
	器具什器費	20,000	11,800	8,200	
	印刷製本費	20,000	11,057	8,943	
	水道光熱費	300,000	291,394	8,606	
	燃料費				
	修繕費	800,000	797,170	2,830	
	通信運搬費	250,000	245,026	4,974	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	1,730,000	1,723,419	6,581	
	保守料	1,310,000	1,302,774	7,226	
	手数料	260,000	257,007	2,993	
	保険料	400,000	397,957	2,043	
	賃借料	630,000	625,205	4,795	
	租税公課	60,000	52,050	7,950	
	渉外費				
	諸会費	130,000	124,300	5,700	
	雑費	120,000	114,750	5,250	
	事業費支出	8,220,000	8,170,925	49,075	
	給食費	3,600,000	3,594,190	5,810	
	保健衛生費	420,000	413,070	6,930	
	医薬品費				
	被服費				
	教養娯楽費	1,670,000	1,669,641	359	
	日用品費	160,000	155,791	4,209	
	水道光熱費	1,820,000	1,811,653	8,347	
	燃料費				
	車輛燃料費	460,000	458,975	1,025	
消耗品費	10,000	2,505	7,495		
介護用品費					
器具什器費	70,000	64,400	5,600		
賃借料					
教育指導費					
医療費					
雑費	10,000	700	9,300		
借入金利息支出	290,000	287,062	2,938		
借入金利息支出	290,000	287,062	2,938		
経理区分間繰入金支出	600,000	2,200,000	-1,600,000		
経理区分間繰入金支出	600,000	2,200,000	-1,600,000		
福祉事業支出計(5)	80,360,000	81,780,509	-1,420,509		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	320,000	3,512,550	3,192,550		

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

ほがらか福祉園

勘定科目名		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	施設整備等借入金償還寄付金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	施設整備等収入計(7)				
	固定資産取得支出	320,000	318,020	1,980	
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	320,000	318,020	1,980	
器具及び備品取得支出					
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(8)	320,000	318,020	1,980		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,000	318,020	1,980		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入	4,490,000	4,485,000	5,000	
	借入金元金償還補助金収入	4,490,000	4,485,000	5,000	
	積立預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	財務収入計(10)	4,490,000	4,485,000	5,000	
	借入金元金償還金支出	4,490,000	4,485,000	5,000	
	設備資金借入金償還金支出	4,490,000	4,485,000	5,000	
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	移行時特別積立預金積立支出				
	移行時減価償却特別積立預金積立支出				
	備品等購入積立預金積立支出				
	その他の支出				
長期貸付金支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
財務支出計(11)	4,490,000	4,485,000	5,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)					
予備費(13)	30,000		30,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		3,194,530	-3,194,530		
前期末支払資金残高(15)	56,831,793	56,831,793			
当期末支払資金残高(14)+(15)	56,831,793	60,026,323	-3,194,530		

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

ほがらか福祉園

勘定科目名		前年度	今年度	増減	備考	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	10,822,012	12,013,505	1,391,493	
		自主製品収入	1,456,692	2,180,642	723,950	
		受託作業収入	7,741,221	7,858,609	117,388	
		資源回収収入	470,864	516,328	45,464	
		受託販売収入	854,180	1,224,477	370,297	
		その他	99,055	233,449	134,394	
	就労支援事業活動収入計(1)		10,822,012	12,013,505	1,391,493	
	支出	就労支援事業販売原価	10,622,012	12,013,505	1,391,493	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入				
		当期就労支援事業製造原価	10,622,012	12,013,505	1,391,493	
		合計	10,622,012	12,013,505	1,391,493	
		差引	10,622,012	12,013,505	1,391,493	
	就労支援事業活動支出計(2)		10,622,012	12,013,505	1,391,493	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)						
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	86,098,807	84,514,179	-1,584,628	
		介護給付費収入	21,830,800	22,988,900	1,158,100	
		訓練等給付費収入	57,934,484	56,948,634	-985,850	
		サービス利用計画作成費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		利用者負担金収入	6,333,523	4,576,645	-1,756,878	
		補助事業等収入				
		補助事業収入				
		その他の補助金等収入				
		経常経費補助金収入	192,510		-192,510	
		経常経費補助金収入	192,510		-192,510	
		寄附金収入		180,000	180,000	
		寄附金収入		180,000	180,000	
		雑収入	214,898	305,395	90,497	
		雑収入	214,898	305,395	90,497	
		借入金元金償還補助金収入	4,485,000	4,485,000		
		借入金元金償還補助金収入	4,485,000	4,485,000		
		引当金戻入				
		徴収不能引当金戻入				
		退職給与引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,825,187	7,612,552	-212,635			
福祉事業活動収入計(4)		98,316,402	97,097,126	-1,219,276		

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

ほがらか福祉園

勘定科目名		前年度	今年度	増減	備考
福祉事業活動収支の部	人件費支出	57,793,756	63,913,983	6,120,227	
	役員報酬				
	職員俸給	29,913,673	33,364,408	3,450,735	
	職員諸手当	13,686,538	14,672,681	986,143	
	非常勤職員給与	5,354,410	6,551,906	1,197,496	
	退職共済掛金	1,125,840	894,000	-231,840	
	法定福利費	7,713,295	8,430,988	717,693	
	事務費支出	9,374,658	7,208,539	-2,166,119	
	福利厚生費	603,143	301,820	-301,323	
	旅費交通費	174,580	188,110	13,530	
	研修費	93,750	149,730	55,980	
	消耗品費	680,568	614,970	-65,598	
	器具什器費	982,984	11,800	-971,184	
	印刷製本費	93,667	11,057	-82,610	
	水道光熱費	239,321	291,394	52,073	
	燃料費				
	修繕費	808,866	797,170	-11,696	
	通信運搬費	352,301	245,026	-107,275	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	1,770,788	1,723,419	-47,369	
	保守料	1,545,049	1,302,774	-242,275	
	手数料	278,652	257,007	-21,645	
	保険料	183,072	397,957	214,885	
	賃借料	1,076,708	625,205	-451,503	
	租税公課	111,400	52,050	-59,350	
	渉外費	122,100		-122,100	
	諸会費		124,300	124,300	
	雑費	257,709	114,750	-142,959	
	事業費支出	8,461,929	8,170,925	-291,004	
	給食費	3,732,513	3,594,190	-138,323	
	保健衛生費	390,577	413,070	22,493	
	医薬品費				
被服費					
教養娯楽費	1,586,273	1,669,641	83,368		
日用品費	155,769	155,791	22		
水道光熱費	1,673,170	1,811,653	138,483		
燃料費					
車両燃料費	627,369	458,975	-168,394		
消耗品費	15,966	2,505	-13,461		
器具什器費	266,779	64,400	-202,379		
賃借料	8,190		-8,190		
指導訓練費					
就職支度費					
医療費					
葬祭費					
雑費	5,323	700	-4,623		
減価償却費	9,640,511	9,261,644	-378,867		
減価償却費	9,640,511	9,261,644	-378,867		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入					
退職給与引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
福祉事業活動支出計(5)	85,270,854	88,555,091	3,284,237		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	13,545,548	8,542,035	-5,003,513		

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

ほがらか福祉園

勘定科目名		前年度	今年度	増減	備考	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	357,872	287,062	-70,810	
		借入金利息補助金収入	357,872	287,062	-70,810	
		受取利息配当金収入	43,937	6,423	-37,514	
		受取利息配当金収入	43,937	6,423	-37,514	
		会計単位間繰入金収入				
		公益事業会計繰入金収入				
		収益事業会計繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入				
		投資有価証券売却益(売却収入)				
	投資有価証券売却益(売却収入)					
	有価証券売却益(売却収入)					
	有価証券売却益(売却収入)					
	事業活動外収入計(7)	401,809	293,485	-108,324		
	支出	借入金利息支出	357,872	287,062	-70,810	
		借入金利息支出	357,872	287,062	-70,810	
		経理区分間繰入金支出	4,000,000	2,200,000	-1,800,000	
		経理区分間繰入金支出	4,000,000	2,200,000	-1,800,000	
		投資有価証券売却損(売却原価)				
		投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)						
有価証券売却損(売却原価)						
資産評価損						
有価証券評価損						
事業活動外支出計(8)	4,357,872	2,487,062	-1,870,810			
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-3,956,063	-2,193,577	1,762,486			
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,589,465	6,348,458	-3,241,007			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,641,000	870,000	-3,771,000	
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入	4,641,000	870,000	-3,771,000	
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金元金償還寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)	299,999		-299,999	
		器具及び備品売却益(売却収入)				
		車両運搬具売却益(売却収入)	299,999		-299,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額					
	特別収入計(11)	4,940,999	870,000	-4,070,999		
	支出	基本金組入額				
		1号基本金組入額				
		2号基本金組入額				
		3号基本金組入額				
		その他の積立金積立額				
		備品特別積立金積立額				
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,126,000	5,355,000	-3,771,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)						
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)						
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)						
特別支出計(12)	9,126,000	5,355,000	-3,771,000			
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-4,185,001	-4,485,000	299,999			
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,404,464	1,863,458	-3,541,006			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	62,727,022	68,131,506	5,404,484		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	68,131,506	69,994,964	1,863,458		
	基本金取崩(17)					
	基本金組入額(18)					
	4号基本金組入額					
	その他の積立金取崩額(19)					
	その他の積立金組入額(20)					
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	68,131,506	69,994,964	1,863,458			

貸借対照表

ワーカーズゆたか

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	前年度	当年度	増減	科 目	前年度	当年度	増減
流動資産	60,364,396	67,903,871	7,539,475	流動負債	335,480	7,246,474	6,910,994
現金預金	52,481,946	59,501,201	7,019,255	短期運営資金借入金			
普通預金	52,399,153	59,446,660	7,047,507	未払金	335,480	7,246,474	6,910,994
定期預金				未払金	335,480	7,246,474	6,910,994
現金	82,793	54,541	-28,252	施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
未収金	7,882,450	8,402,670	520,220	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品				会計区分外借入金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	23,722,542	24,847,602	1,125,060	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産	23,722,542	24,847,602	1,125,060	その他の固定負債			
建物	17,982,954	17,471,917	-511,037	負債の部合計	335,480	7,246,474	6,910,994
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び備品				基本金			
車両運搬具	4,110,997	5,717,274	1,606,277	基本金			
器具及び備品	1,628,591	1,148,411	-480,180	国庫補助金等特別積立金	21,655,607	20,090,600	-1,655,007
土地				その他の積立金			
建設仮勘定				移行時特別積立金			
権利				移行時つなぎ資金			
投資有価証券				施設建替資金積立金			
長期貸付金				施設修繕資金積立金			
公益事業会計元入金				備品等購入資金積立金			
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金				次期繰越活動収支差額	62,095,851	65,504,399	3,408,548
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	62,095,851	65,504,399	3,408,548
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	62,095,851	65,504,399	3,408,548
施設建替資金積立預金				(うち当期活動収支差額)	16,540,748	3,408,548	-13,132,200
施設修繕資金積立預金							
備品等購入資金積立預金		510,000	510,000	純資産の部合計	83,751,458	85,504,999	1,753,541
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	84,086,938	92,751,473	8,664,535
資産の部合計	84,086,938	92,751,473	8,664,535				

脚注

1.減価償却費の累計額 8,379,118 円

注記

1.重要な会計方針

- (1)貯蔵品の評価方法 総平均法
- (2)有価証券の評価方法 移動平均法
- (3)国庫補助金特別積立金 指導致針に準拠

2.重要な会計方針の変更

3.基本財産の増加

- 建物 無
- 土地 無

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- 国庫補助金等特別積立金取崩 1,655,007 円
- 移行時特別積立金取崩 円

5.担保に供されている資産の種類及び金額

- 基本財産建物 円
- 基本財産土地 円

担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金 円

6.重要な後発事象 無

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

ワーカーズゆたか

		勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	20,540,000	24,842,575	-4,302,575			
		自主製品収入						
		受託作業収入	20,540,000	24,842,575	-4,302,575			
		資源回収収入						
		受託販売収入						
		その他						
		会計単位間繰入金収入						
		公益事業会計繰入金収入						
		収益事業会計繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入						
		就労支援事業収入計(1)	20,540,000	24,842,575	-4,302,575			
		就労支援事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	20,540,000	24,842,575	-4,302,575	
				人件費支出		8,511,576	-8,511,576	
事務費支出				5,065,623	-5,065,623			
事業費支出	20,540,000			11,265,376	9,274,624			
経理区分間繰入金支出								
経理区分間繰入金支出								
就労支援事業支出計(2)	20,540,000			24,842,575	-4,302,575			
就労支援事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)								
福祉事業活動による収支	収入			自立支援費等収入	43,930,000	54,957,952	-11,027,952	
				介護給付費収入				
				訓練等給付費収入	41,500,000	54,537,864	-13,037,864	
				サービス利用計画作成費収入				
				特定障害者特別給付費収入				
				利用者負担金収入	2,430,000	420,088	2,009,912	
		補助事業等収入						
		補助事業収入						
		受託事業収入						
		利用者負担金収入						
		その他の補助金等収入						
		経常経費補助金収入						
		経常経費補助金収入						
		寄付金収入						
		寄付金収入						
		雑収入	120,000	665,585	-545,585			
		雑収入	120,000	665,585	-545,585			
		借入金利息補助金収入						
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	10,000	10,215	-215			
		受取利息配当金収入	10,000	10,215	-215			
		経理区分間繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入						
		福祉事業収入計(4)	44,050,000	55,633,752	-11,573,752			

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

ワーカーズゆたか

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
人件費支出	29,600,000	29,565,921	34,079	
役員報酬				
職員俸給	15,260,000	15,254,440	5,560	
職員諸手当	7,910,000	7,900,958	9,042	
非常勤職員給与	2,880,000	2,871,294	8,706	
退職金				
退職共済掛金	110,000	105,000	5,000	
法定福利費	3,440,000	3,434,229	5,771	
事務費支出	7,660,000	7,597,972	62,028	
福利厚生費	170,000	163,752	6,248	
旅費交通費				
研修費	150,000	141,720	8,280	
消耗品費	150,000	148,495	1,505	
器具什器費	350,000	349,660	340	
印刷製本費	250,000	245,700	4,300	
水道光熱費	680,000	673,932	6,068	
燃料費				
修繕費	2,710,000	2,706,804	3,196	
通信運搬費	200,000	191,007	8,993	
会議費				
広報費				
業務委託費	430,000	425,365	4,635	
保守料	500,000	499,927	73	
手数料				
保険料	290,000	283,060	6,940	
賃借料	690,000	685,395	4,605	
租税公課	800,000	797,950	2,050	
渉外費				
諸会費	90,000	87,835	2,165	
雑費	200,000	197,370	2,630	
事業費支出	13,320,000	13,256,918	63,082	
給食費	3,780,000	3,777,316	2,684	
保健衛生費	240,000	234,050	5,950	
医薬品費	10,000	4,425	5,575	
被服費				
教養娯楽費	290,000	288,766	1,234	
日用品費	320,000	315,819	4,181	
水道光熱費	1,250,000	1,245,632	4,368	
燃料費	60,000	55,295	4,705	
車輛燃料費	450,000	442,540	7,460	
消耗品費	50,000	45,102	4,898	
介護用品費				
器具什器費	1,120,000	1,113,664	6,336	
賃借料	5,730,000	5,724,882	5,118	
教育指導費				
医療費	10,000	396	9,604	
雑費	10,000	9,031	969	
借入金利息支出				
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	600,000	1,000,000	-400,000	
経理区分間繰入金支出	600,000	1,000,000	-400,000	
福祉事業支出計(5)	51,180,000	51,420,811	-240,811	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,290,000	4,212,941	3,077,059	

福祉事業活動による収支

支出

資金収支計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

ワーカーズゆたか

勘定科目名		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	施設整備等借入金償還寄付金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	施設整備等収入計(7)				
	固定資産取得支出	3,080,000	3,584,460	-504,460	
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	3,080,000	3,074,460	5,540	
その他の資産取得支出		510,000	-510,000		
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(8)	3,080,000	3,584,460	-504,460		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,080,000	-3,584,460	-504,460		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	設備資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	移行時特別積立預金積立支出				
	移行時減価償却特別積立預金積立支出				
	備品等購入積立預金積立支出				
その他の支出					
長期貸付金支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
財務支出計(11)					
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)					
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-10,200,000	628,481	-10,828,481		
前期末支払資金残高(15)	60,028,916	60,028,916			
当期末支払資金残高(14)+(15)	49,828,916	60,657,397	-10,828,481		

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

ワーカーズゆたか

勘定科目名		前年度	今年度	増減	備考	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	19,377,006	24,842,575	5,465,569	
		自主製品収入				
		受託作業収入	19,377,006	24,842,575	5,465,569	
		資源回収収入				
		受託販売収入 その他				
	就労支援事業活動収入計(1)		19,377,006	24,842,575	5,465,569	
	支出	就労支援事業販売原価	18,704,872	24,842,575	6,137,703	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入				
		当期就労支援事業製造原価	18,704,872	24,842,575	6,137,703	
		合計	18,704,872	24,842,575	6,137,703	
差引		18,704,872	24,842,575	6,137,703		
販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費						
就労支援事業活動支出計(2)		18,704,872	24,842,575	6,137,703		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		672,134	672,134	0		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	48,745,210	54,957,952	6,212,742	
		介護給付費収入				
		訓練等給付費収入	48,745,210	54,537,864	5,792,654	
		サービス利用計画作成費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		利用者負担金収入		420,088	420,088	
		補助事業等収入				
		補助事業収入				
		その他の補助金等収入				
		経常経費補助金収入	200,000		-200,000	
		経常経費補助金収入	200,000		-200,000	
		寄附金収入				
		寄附金収入				
		雑収入	211,861	665,585	453,724	
		雑収入	211,861	665,585	453,724	
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入						
徴収不能引当金戻入						
退職給与引当金戻入						
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,655,007	1,655,007				
福祉事業活動収入計(4)		50,812,078	57,278,544	6,466,466		

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

ワーカーズゆたか

勘定科目名		前年度	今年度	増減	備考
福祉事業活動収支の部	人件費支出	19,525,995	29,565,921	10,039,926	
	役員報酬				
	職員俸給	9,631,437	15,254,440	5,623,003	
	職員諸手当	4,784,383	7,900,958	3,116,575	
	非常勤職員給与	2,603,050	2,871,294	268,244	
	退職共済掛金	126,000	105,000	-21,000	
	法定福利費	2,381,125	3,434,229	1,053,104	
	事務費支出	3,053,817	7,597,972	4,544,155	
	福利厚生費	121,118	163,752	42,634	
	旅費交通費	55,980		-55,980	
	研修費	134,368	141,720	7,352	
	消耗品費	133,786	148,495	14,709	
	器具什器費	69,175	349,660	280,485	
	印刷製本費		245,700	245,700	
	水道光熱費	198,737	673,932	475,195	
	燃料費				
	修繕費	643,204	2,706,804	2,063,600	
	通信運搬費	129,225	191,007	61,782	
	会議費				
	広報費	4,725		-4,725	
	業務委託費	541,170	425,365	-115,805	
	保守料	426,079	499,927	73,848	
	手数料				
	保険料	273,757	283,060	9,303	
	賃借料	202,268	685,395	483,127	
	租税公課	3,500	797,950	794,450	
	渉外費				
	諸会費	83,755	87,835	4,080	
	雑費	32,970	197,370	164,400	
	事業費支出	9,280,426	13,256,918	3,976,492	
	給食費	3,153,934	3,777,316	623,382	
	保健衛生費	223,070	234,050	10,980	
	医薬品費	9,040	4,425	-4,615	
	被服費				
	教養娯楽費	938,503	288,766	-649,737	
	日用品費	195,061	315,819	120,758	
	水道光熱費	397,474	1,245,632	848,158	
	燃料費		55,295	55,295	
	車両燃料費	11,430	442,540	431,110	
	消耗品費	1,406	45,102	43,696	
	器具什器費	11,591	1,113,664	1,102,073	
	賃借料	4,335,735	5,724,882	1,389,147	
指導訓練費					
就職支度費					
医療費	882	396	-486		
葬祭費					
雑費	2,300	9,031	6,731		
減価償却費	2,090,579	2,459,400	368,821		
減価償却費	2,090,579	2,459,400	368,821		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入					
退職給与引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
福祉事業活動支出計(5)	33,950,817	52,880,211	18,929,394		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	16,861,261	4,398,333	12,462,928		

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

ワーカーズゆたか

勘定科目名		前年度	今年度	増減	備考
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	7,353	10,215	2,862	
	受取利息配当金収入	7,353	10,215	2,862	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(7)	7,353	10,215	2,862	
	支出				
借入金利息支出					
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
投資有価証券売却損(売却原価)					
投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
有価証券評価損					
事業活動外支出計(8)	1,000,000	1,000,000			
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	999,647	999,665	2,862		
經常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	16,540,748	3,408,548	13,132,200		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金元金償還寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	特別収入計(11)				
	支出				
	基本金組入額				
1号基本金組入額					
2号基本金組入額					
3号基本金組入額					
その他の積立金積立額					
備品特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
固定資産売却損・処分損(売却原価)					
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
特別支出計(12)					
特別収支差額(13) = (11) - (12)					
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	16,540,748	3,408,548	13,132,200		
繰越活動収支差額(15)	45,555,103	62,095,851	16,540,748		
当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	62,095,851	65,504,399	3,408,548		
基本金取崩(17)					
基本金組入額(18)					
4号基本金組入額					
その他の積立金取崩額(19)					
その他の積立金組入額(20)					
次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	62,095,851	65,504,399	3,408,548		

貸借対照表

グループホームぎんが

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	前年度	当年度	増減	科 目	前年度	当年度	増減
流動資産	35,827,778	49,106,343	13,278,565	流動負債	27,249	3,849,448	3,822,199
現金預金	24,088,742	40,714,545	16,625,803	短期運営資金借入金			
普通預金	23,984,167	40,596,033	16,611,866	未払金	27,249	3,849,448	3,822,199
定期預金				未払金	27,249	3,849,448	3,822,199
現金	104,575	118,512	13,937	施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
未収金	11,739,036	8,391,798	-3,347,238	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品				会計区分外借入金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	47,023,538	44,594,050	-2,429,488	固定負債	20,352,000	17,700,000	-2,652,000
基本財産				設備資金借入金	20,352,000	17,700,000	-2,652,000
建物				長期運営資金借入金			
土地				長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産	47,023,538	44,594,050	-2,429,488	その他の固定負債			
建物	44,405,500	42,266,757	-2,138,743	負債の部合計	20,379,249	21,549,448	1,170,199
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び備品				基本金			
車両運搬具				基本金			
器具及び備品	1,974,038	1,683,293	-290,745	国庫補助金等特別積立金	15,195,424	14,288,346	-907,078
土地				その他の積立金			
建設仮勘定				移行時特別積立金			
権利				移行時つなぎ資金			
投資有価証券				施設建替資金積立金			
長期貸付金				施設修繕資金積立金			
公益事業会計元入金				備品等購入資金積立金			
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金				次期繰越活動収支差額	47,276,643	57,862,599	10,585,956
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	47,276,643	57,862,599	10,585,956
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	47,276,643	57,862,599	10,585,956
施設建替資金積立預金				(うち当期活動収支差額)	9,666,259	10,585,956	919,697
施設修繕資金積立預金							
備品等購入資金積立預金				純資産の部合計	62,472,067	72,150,945	9,678,878
その他の固定資産	644,000	644,000		負債及び純資産の部合計	82,851,316	93,700,393	10,849,077
資産の部合計	82,851,316	93,700,393	10,849,077				

脚注

1. 減価償却費の累計額 20,674,083 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 個別原価法
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法

2. 重要な会計方針の変更 無

3. 基本財産の増加 無

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 国庫補助金等特別積立金取崩 907,078 円
 移行時特別積立金取崩 円

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

無

担保している債務の種類及び金額

無

6. 重要な後発事象 無

資金収支計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

グループホームぎんが

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
【 自 立 支 援 費 等 収 入 】	64,400,000	61,396,995	3,003,005	
介護給付費収入	24,800,000	23,315,820	1,484,180	
訓練等給付費収入	20,700,000	20,880,710	-180,710	
サービス利用計画作成費収入				
特定障害者特別給付費収入				
利用者負担金収入	18,900,000	17,200,465	1,699,535	
【 補 助 事 業 等 収 入 】		3,830,000	-3,830,000	
補助事業収入		3,830,000	-3,830,000	
受託事業収入				
利用者負担金収入				
その他の補助金等収入				
【 経 常 経 費 補 助 金 収 入 】	1,700,000	1,845,000	-145,000	
経常経費補助金収入	1,700,000	1,845,000	-145,000	
【 寄 附 金 収 入 】				
寄附金収入				
【 雑 収 入 】	50,000	142,670	-92,670	
雑収入	50,000	142,670	-92,670	
【 受 取 利 息 配 当 金 収 入 】	10,000	5,040	4,960	
受取利息配当金収入	10,000	5,040	4,960	
【 経 理 区 分 繰 入 金 収 入 】				
経理区分繰入金収入				
【 経 常 活 動 収 入 計 】	66,160,000	67,219,705	-1,059,705	
【 人 件 費 支 出 】	38,230,000	31,856,802	6,373,198	
職員俸給	6,510,000	6,504,400	5,600	
職員諸手当	9,500,000	8,006,964	1,493,036	
非常勤職員給与	17,000,000	14,018,848	2,981,152	
退職共済掛金	420,000	416,400	3,600	
法定福利費	4,800,000	2,910,190	1,889,810	
【 事 務 費 支 出 】	3,510,000	3,096,427	413,573	
福利厚生費	350,000	229,749	120,251	
旅費交通費	100,000	3,675	96,325	
研修費	50,000		50,000	
消耗品費	340,000	336,709	3,291	
器具什器費	200,000	190,282	9,718	
印刷製本費				
水道光熱費	440,000	432,368	7,632	
燃料費				
修繕費	440,000	439,675	325	
通信運搬費	310,000	306,888	3,112	
会議費				
広報費				
業務委託費	820,000	813,860	6,140	
保守料				
手数料	100,000	59,240	40,760	
損害保険料	100,000	35,280	64,720	
賃借料	120,000	117,180	2,820	
租税公課				
渉外費				
諸会費				
雑費	140,000	131,521	8,479	

資金収支計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

グループホームぎんが

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
【 事 業 費 支 出 】	19,990,000	19,845,905	144,095	
給食費	7,070,000	7,062,343	7,657	
保健衛生費	130,000	123,883	6,117	
医薬品費				
被服費				
教養娯楽費	200,000	129,519	70,481	
日用品費	730,000	729,681	319	
水道光熱費	4,070,000	4,062,359	7,641	
燃料費				
車両燃料費				
消耗品費	50,000		50,000	
介護用品費				
器具什器費	310,000	309,700	300	
賃借料	7,430,000	7,428,420	1,580	
教育指導費				
医療費				
雑費				
【 借 入 金 利 息 支 出 】	350,000	312,205	37,795	
借入金利息支出	350,000	312,205	37,795	
【 経 理 区 分 繰 入 金 支 出 】				
経理区分繰入金支出				
【 経 常 活 動 支 出 計 】	62,080,000	55,111,339	6,968,661	
【 経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 】	4,080,000	12,108,366	8,028,366	
【 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 】				
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
【 施 設 設 備 等 収 入 計 】				
【 土 地 取 得 支 出 】				
土地取得支出				
【 固 定 資 産 取 得 支 出 】				
建物取得支出				
器具及び備品取得支出				
その他の資産取得支出				
【 施 設 設 備 等 支 出 計 】				
【 施 設 設 備 等 資 金 収 支 差 額 】				
【 借 入 金 収 入 】				
設備資金借入金収入				
【 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入 】				
借入金元金償還補助金収入				
【 積 立 預 金 取 崩 収 入 】				
移行時特別積立預金取崩収入				
【 他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入 】				
他会計区分繰入金収入				
【 財 務 活 動 等 収 入 計 】				
【 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出 】	2,660,000	2,652,000	8,000	
設備資金借入金償還金支出	2,660,000	2,652,000	8,000	
長期運営資金借入金償還金支出				
【 他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出 】				
他会計区分繰入金支出				
【 財 務 活 動 等 支 出 計 】	2,660,000	2,652,000	8,000	
【 財 務 活 動 等 資 金 収 支 差 額 】	2,660,000	2,652,000	8,000	
【 予 備 費 】	1,420,000		1,420,000	
当期資金収支差額合計		9,456,366	-9,456,366	
前期末支払資金残高	35,800,529	35,800,529		
当期末支払資金残高	35,800,529	45,256,895	-9,456,366	

事業活動収支計算書
自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

グループホームぎんが

勘定科目名		前年度	今年度	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	63,949,038	61,396,995	-2,552,043	
		介護給付費収入	24,504,240	23,315,820	-1,188,420	
		訓練等給付費収入	21,061,740	20,880,710	-181,030	
		サービス利用計画作成費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		利用者負担金収入	18,383,058	17,200,465	-1,182,593	
		補助事業等収入		3,830,000	3,830,000	
		補助事業収入				
		受託事業収入				
		利用者負担金収入				
		その他の補助金等収入		3,830,000	3,830,000	
		経常経費補助金収入	2,057,290	1,845,000	-212,290	
		経常経費補助金収入	2,057,290	1,845,000	-212,290	
		寄附金収入				
		寄附金収入				
		雑収入	168,278	142,670	-25,608	
		雑収入	168,278	142,670	-25,608	
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入				
徴収不能引当金戻入						
退職給与引当金戻入						
国庫補助金等特別積立金取崩額	907,078	907,078				
事業活動収入計(1)	67,081,684	68,121,743	1,040,059			
事業活動収支の部	支出	人件費支出	32,703,048	31,856,802	-846,246	
		役員報酬				
		職員俸給	5,158,800	6,504,400	1,345,600	
		職員諸手当	9,001,108	8,006,964	-994,144	
		非常勤職員給与	14,234,860	14,018,848	-216,012	
		退職共済掛金	331,500	416,400	84,900	
		法定福利費	3,976,780	2,910,190	-1,066,590	
		事務費支出	3,375,766	3,096,427	-279,339	
		福利厚生費	361,126	229,749	-131,377	
		旅費交通費	97,380	3,675	-93,705	
		研修費	11,500		-11,500	
		消耗品費	255,686	336,709	81,023	
		器具什器費	48,161	190,282	142,121	
		印刷製本費				
		水道光熱費	352,778	432,368	79,590	
		燃料費				
		修繕費	238,770	439,675	200,905	
		通信運搬費	305,282	306,888	1,606	
		会議費				
		広報費				
業務委託費	654,305	813,860	159,555			
保守料						
手数料	457,912	59,240	-398,672			
損害保険料	404,500	35,280	-369,220			
賃借料	68,355	117,180	48,825			
租税公課						
渉外費						
諸会費						
雑費	120,011	131,521	11,510			

事業活動収支計算書
自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

グループホームぎんが

勘定科目名		前年度	今年度	増減	備考
事業活動収支の部	事業費支出	18,542,005	19,845,905	1,303,900	
	給食費	6,393,610	7,062,343	668,733	
	保健衛生費	26,262	123,883	97,621	
	医薬品費				
	被服費				
	教養娯楽費	198,282	129,519	-68,763	
	日用品費	635,496	729,681	94,185	
	水道光熱費	3,738,537	4,062,359	323,822	
	燃料費				
	車両燃料費				
	消耗品費	23,557		-23,557	
	器具什器費	148,730	309,700	160,970	
	賃借料	7,375,650	7,428,420	52,770	
	指導訓練費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	雑費	1,881		-1,881	
	減価償却費	2,442,888	2,429,488	-13,400	
	減価償却費	2,442,888	2,429,488	-13,400	
	徴収不能額				
徴収不能額					
引当金繰入					
退職給与引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
事業活動支出計(2)	57,063,707	57,228,622	164,915		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,017,977	10,893,121	875,144		
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	4,225	5,040	815	
	受取利息配当金収入	4,225	5,040	815	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	4,225	5,040	815	
	借入金利息支出	355,943	312,205	-43,738	
	借入金利息支出	355,943	312,205	-43,738	
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
有価証券評価損					
事業活動外支出計(5)	355,943	312,205	-43,738		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	367,748	367,765	44,553		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,666,259	10,585,956	919,697		

事業活動収支計算書
自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

グループホームぎんが

勘定科目名		前年度	今年度	増減	備考
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金元金償還寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)				
	支出				
	基本金組入額				
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
移行時特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
固定資産売却損・処分損(売却原価)					
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
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)	9,666,259	10,585,956	919,697		
繰越活動収支差額(12)	37,610,384	47,276,643	9,666,259		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,276,643	57,862,599	10,585,956		
基本金取崩(14)					
基本金組入額(15)					
4号基本金組入額					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金組入額(17)					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,276,643	57,862,599	10,585,956		

貸借対照表

ほがら福祉園トウインクル

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	前年度	当年度	増減	科 目	前年度	当年度	増減
流動資産	12,927,567	14,310,492	1,382,925	流動負債	4,811,654	2,844,680	-1,966,974
現金預金	5,666,218	10,079,157	4,412,939	短期運営資金借入金			
普通預金	5,666,218	10,050,910	4,384,692	未払金	4,811,654	2,844,680	-1,966,974
定期預金				未払金	4,811,654	2,844,680	-1,966,974
現金		28,247	28,247	施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
未収金	7,261,349	4,231,335	-3,030,014	前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品				会計区分外借入金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	60,907,267	60,036,751	-870,516	固定負債			
基本財産	44,789,137	42,691,524	-2,097,613	設備資金借入金			
建物	44,789,137	42,691,524	-2,097,613	長期運営資金借入金			
土地				長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産	16,118,130	17,345,227	1,227,097	その他の固定負債			
建物							
構築物	6,123,391	5,703,684	-419,707	負債の部合計	4,811,654	2,844,680	-1,966,974
機械及び備品				純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,838,213	5,969,353	3,131,140	基本金			
器具及び備品	7,156,526	5,672,190	-1,484,336	基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	11,129,945	11,813,508	683,563
建設仮勘定				その他の積立金			
権利				移行時特別積立金			
投資有価証券				移行時つなぎ資金			
長期貸付金				施設建替資金積立金			
公益事業会計元入金				施設修繕資金積立金			
収益事業会計元入金				備品等購入資金積立金			
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	57,893,235	59,689,055	1,795,820
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	57,893,235	59,689,055	1,795,820
施設建替資金積立預金				次期繰越活動収支差額	57,893,235	59,689,055	1,795,820
施設修繕資金積立預金				(うち当期活動収支差額)	-1,142,653	1,795,820	2,938,473
備品等購入資金積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	69,023,180	71,502,563	2,479,383
資産の部合計	73,834,834	74,347,243	512,409	負債及び純資産の部合計	73,834,834	74,347,243	512,409

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,816,239 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 個別原価法
(2) 有価証券の評価方法 移動平均法

2. 重要な会計方針の変更 無

3. 基本財産の増加 無

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等特別積立金取崩 1,776,437 円
移行時特別積立金取崩 円

5. 担保に供されている資産の種類及び金額
無

担保している債務の種類及び金額
無

6. 重要な後発事象 無

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

ほがらか福祉圏トウインクル

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
【 自 立 支 援 費 等 収 入 】	22,890,000	24,340,869	-1,450,869	
介護給付費収入	21,700,000	24,043,604	-2,343,604	
訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
特定障害者特別給付費収入				
利用者負担金収入	1,190,000	297,265	892,735	
【 補 助 事 業 等 収 入 】				
補助事業収入				
受託事業収入				
利用者負担金収入				
その他の補助金等収入				
【 経 常 経 費 補 助 金 収 入 】				
経常経費補助金収入				
【 寄 附 金 収 入 】				
寄附金収入				
【 雑 収 入 】	80,000	113,037	-33,037	
雑収入	80,000	113,037	-33,037	
【 受 取 利 息 配 当 金 収 入 】		1,586	-1,586	
受取利息配当金収入		1,586	-1,586	
【 経 理 区 分 繰 入 金 収 入 】				
経理区分繰入金収入				
【 経 常 活 動 収 入 計 】	22,970,000	24,455,492	-1,485,492	
【 人 件 費 支 出 】	17,160,000	17,138,473	21,527	
職員俸給	4,370,000	4,368,900	1,100	
職員諸手当	3,380,000	3,373,136	6,864	
非常勤職員給与	7,160,000	7,153,950	6,050	
退職共済掛金	220,000	214,800	5,200	
法定福利費	2,030,000	2,027,687	2,313	
【 事 務 費 支 出 】	1,150,000	973,628	176,372	
福利厚生費	100,000	87,111	12,889	
旅費交通費	30,000	9,740	20,260	
研修費	30,000	5,000	25,000	
消耗品費	130,000	128,588	1,412	
器具什器費	100,000	81,585	18,415	
印刷製本費	40,000	39,657	343	
水道光熱費	60,000		60,000	
燃料費				
修繕費	50,000	49,350	650	
通信運搬費	90,000	89,636	364	
会議費				
広報費				
業務委託費				
保守料	130,000	127,554	2,446	
手数料	10,000	5,697	4,303	
損害保険料	140,000	133,190	6,810	
賃借料	210,000	209,370	630	
租税公課	10,000	1,050	8,950	
渉外費				
諸会費	10,000	6,100	3,900	
雑費	10,000		10,000	
【 事 業 費 支 出 】	2,250,000	1,514,402	735,598	
給食費	750,000	354,200	395,800	
保健衛生費	30,000	25,422	4,578	
医薬品費				
被服費				
教養娯楽費	100,000	57,675	42,325	
日用品費	50,000	15,511	34,489	
水道光熱費	590,000	580,781	9,219	
燃料費				
車輛燃料費	480,000	475,507	4,493	

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

ほがらか福祉園トウインクル

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
消耗品費	50,000	3,206	46,794	
介護用品費				
器具什器費	200,000	2,100	197,900	
賃借料				
教育指導費				
医療費				
雑費				
【借入金利息支出】				
借入金利息支出				
【経理区分繰入金支出】				
経理区分繰入金支出				
【経常活動等支出計】	20,560,000	19,626,503	933,497	
【経常活動資金収支差額】	2,410,000	4,828,989	-2,418,989	
【施設整備等補助金収入】				
施設整備補助金収入				
【施設設備等収入計】				
【土地取得支出】				
土地取得支出				
【固定資産取得支出】	1,480,000	1,479,090	910	
建物取得支出				
車両運搬具取得支出	1,480,000	1,479,090		
器具及び備品取得支出				
【施設設備等支出計】	1,480,000	1,479,090	910	
【施設設備等資金収支差額】	1,480,000	1,479,090	910	
【借入金収入】				
設備資金借入金収入				
【借入金元金償還補助金収入】				
借入金元金償還補助金収入				
【積立預金取崩収入】				
移行時特別積立預金取崩収入				
【他会計区分繰入金収入】				
他会計区分繰入金収入				
【財務活動等収入計】				
【借入金元金償還金支出】				
設備資金借入金償還金支出				
長期運営資金借入金償還金支出				
【他会計区分繰入金支出】				
他会計区分繰入金支出				
【財務活動等支出計】				
【財務活動等資金収支差額】				
【予備費】	930,000		930,000	
当期資金収支差額合計		3,349,899	-3,349,899	
前期末支払資金残高	8,115,913	8,115,913		
当期末支払資金残高	8,115,913	11,465,812	-3,349,899	

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

ほがらか福祉園トウインクル

勘定科目名		前年度	今年度	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	10,759,387	24,340,869	13,581,482	
		介護給付費収入	10,493,167	24,043,604	13,550,437	
		訓練等給付費収入				
		サービス利用計画作成費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		利用者負担金収入	266,220	297,265	31,045	
		補助事業等収入				
		補助事業収入				
		受託事業収入				
		利用者負担金収入				
		その他の補助金等収入				
		経常経費補助金収入				
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入				
		寄附金収入				
		雑収入	88,600	113,037	24,437	
		雑収入	88,600	113,037	24,437	
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入				
		徴収不能引当金戻入				
		退職給与引当金戻入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,344,451	1,776,437	431,986	
事業活動収入計(1)	12,192,438	26,230,343	14,037,905			
事業活動収支の部	支出	人件費支出	12,279,951	17,138,473	4,858,522	
		役員報酬				
		職員俸給	4,209,600	4,368,900	159,300	
		職員諸手当	2,171,434	3,373,136	1,201,702	
		非常勤職員給与	4,677,600	7,153,950	2,476,350	
		退職共済掛金	36,000	214,800	178,800	
		法定福利費	1,185,317	2,027,687	842,370	
		事務費支出	211,197	973,628	762,431	
		福利厚生費	77,507	87,111	9,604	
		旅費交通費	32,300	9,740	-22,560	
		研修費	34,260	5,000	-29,260	
		消耗品費	12,003	128,588	116,585	
		器具什器費		81,585	81,585	
		印刷製本費		39,657	39,657	
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費		49,350	49,350	
		通信運搬費	29,112	89,636	60,524	
		会議費				
		広報費				
		業務委託費				
		保守料		127,554	127,554	
		手数料	4,675	5,697	1,022	
損害保険料	21,340	133,190	111,850			
賃借料		209,370	209,370			
租税公課		1,050	1,050			
渉外費						
諸会費		6,100	6,100			
雑費						

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

ほがらか福祉園トウインクル

勘定科目名		前年度	今年度	増減	備考
事業活動収支の部	支出				
	事業費支出	549,727	1,514,402	964,675	
	給食費	219,780	354,200	134,420	
	保健衛生費	8,904	25,422	16,518	
	医薬品費				
	被服費				
	教養娯楽費	10,718	57,675	46,957	
	日用品費	1,415	15,511	14,096	
	水道光熱費		580,781	580,781	
	燃料費				
	車両燃料費	104,905	475,507	370,602	
	消耗品費		3,206	3,206	
	器具什器費	204,005	2,100	-201,905	
	賃借料				
	指導訓練費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	雑費				
	減価償却費	4,295,236	4,809,606	514,370	
減価償却費	4,295,236	4,809,606	514,370		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入					
退職給与引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
事業活動支出計(2)	17,336,111	24,436,109	7,099,998		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,143,673	1,794,234	6,937,907		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,020	1,586	566	
	受取利息配当金収入	1,020	1,586	566	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	4,498,581		-4,498,581	
	経理区分間繰入金収入	4,498,581		-4,498,581	
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	4,499,601	1,586	4,498,015	
	支出				
	借入金利息支出				
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出	498,581		-498,581		
経理区分間繰入金支出	498,581		-498,581		
投資有価証券売却損(売却原価)					
投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
有価証券評価損					
事業活動外支出計(5)	498,581		498,581		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,001,020	1,586	3,999,434		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,142,653	1,795,820	2,938,473		

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

ほがらか福祉園トウインクル

勘定科目名		前年度	今年度	増減	備考
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	4,804,000	2,460,000	-2,344,000	
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入	4,804,000	2,460,000	-2,344,000	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金元金償還寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額					
移行時特別積立金取崩額					
特別収入計(8)	4,804,000	2,460,000	-2,344,000		
支出	基本金組入額				
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	移行時特別積立金積立額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,804,000	2,460,000	-2,344,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
	特別支出計(9)	4,804,000	2,460,000	-2,344,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,142,653	1,795,820	2,938,473		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	59,035,888	57,893,235	-1,142,653	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	57,893,235	59,689,055	1,795,820	
	基本金取崩(14)				
	基本金組入額(15)				
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金組入額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,893,235	59,689,055	1,795,820		

収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別会計

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【介護福祉施設介護料収入】			
介護報酬収入(施設)			
利用者負担金収入(施設)			
基本食事サービス料収入			
【居宅介護料収入】			
介護報酬収入(居宅)			
利用者負担金収入(居宅)			
【居宅介護支援介護料収入】			
介護予防支援介護料収入			
【利用者等利用料収入】			
介護福祉施設利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
管理費収入			
居住費収入(滞在費収入)			
利用者等居住費特定入所者介護サービス費			
食費収入			
利用者等食費特定入所者介護サービス費			
【その他の事業収入】			
補助金収入			
市町村特別事業収入			
受託収入			
【運営費収入】			
運営費収入			
【寄附金収入】			
寄附金収入			
【雑収入】		1,160,000	-1,160,000
雑収入		1,160,000	-1,160,000
【借入金利息補助金収入】			
借入金利息補助金収入			
【受取利息配当金収入】		24,277	-24,277
受取利息配当金収入		24,277	-24,277
経常収入(計)		1,184,277	84,277
【人件費支出】			
職員俸給			
職員諸手当			
非常勤職員給与			
退職共済掛金			
法定福利費			
【経費支出(一般管理支出)】	14,660,000	14,476,956	183,044
福利厚生費	20,000	13,582	6,418
旅費交通費	300,000	294,160	5,840
研修費	120,000	28,860	91,140
事務消耗品費	4,030,000	4,028,624	1,376
印刷製本費			
修繕費			
通信運搬費	210,000	207,512	2,488
会議費	20,000		20,000
広報費	570,000	560,280	9,720
委託費	6,880,000	6,875,959	4,041
保守料			
保険料	990,000	986,900	3,100
賃借料	100,000	93,500	6,500
租税公課	590,000	587,303	2,697
渉外費	780,000	774,033	5,967
諸会費			
雑費	50,000	26,243	23,757
【経費支出(直接介護支出)】	51,320,000	51,295,990	24,010
給食材料費			
保健衛生費			
医薬品費			
被服費	580,000	566,044	13,956
教養娯楽費	10,000	3,382	6,618
日用品費	680,000	679,213	787
光熱水費			
燃料費			
車両費			
消耗器具備品費	50,050,000	50,047,351	2,649
介護用品費			
【徴収不能額】			
徴収不能額			
【利用者負担軽減額】			
利用者負担軽減額			
【借入金利息支出】	770,000	764,596	5,404
借入金利息支出	770,000	764,596	5,404
【雑損失】			
雑損失			
経常支出(計)	66,750,000	66,537,542	212,458
経常活動資金収支差額			86,819

収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別会計

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【施設整備等補助金収入】	1,271,960,000	1,027,068,500	244,891,500
設備資金借入金収入	723,710,000	41,900,000	681,810,000
施設整備等補助金収入	548,250,000	601,881,000	-53,631,000
施設整備等寄付金収入			
固定資産売却収入		383,287,500	-383,287,500
器具及び備品売却収入			
車両運搬具売却収入			
その他の資産売却収入		383,287,500	-383,287,500
【施設整備等収入計】	1,271,960,000	1,027,068,500	244,891,500
【固定資産取得支出】	577,240,000		577,240,000
土地取得支出			
建物取得支出	477,240,000		477,240,000
器具及び備品取得支出	100,000,000		100,000,000
車両運搬具取得支出			
権利取得支出			
その他の資産取得支出			
【施設整備等支出計】	577,240,000		577,240,000
【施設整備等資金収支差額】	694,720,000	1,027,068,500	-332,348,500
【財務活動収入】		37,773,880	-37,773,880
長期運営資金借入金元金収入			
投資有価証券売却収入			
設備資金借入金元金償還補助金収入			
設備資金借入金元金償還寄付金収入			
積立預金取崩収入			
移行時特別積立預金取崩収入			
他会計区分繰入金収入		37,773,880	-37,773,880
会計区分外繰入金収入			
その他の収入			
【財務活動収入計】		37,773,880	-37,773,880
【財務活動支出】	627,420,000	627,411,076	8,924
設備資金借入金償還金支出			
長期運営資金借入金元金償還金支出	41,900,000	41,900,000	
投資有価証券取得支出			
積立預金支出			
他会計区分繰入金支出	585,520,000	585,511,076	8,924
会計区分外繰入金支出			
その他の支出			
【財務活動支出計】	627,420,000	627,411,076	8,924
【財務活動資金収支差額】	627,420,000	629,637,196	-31,217,196
【予備費】	550,000		550,000
当期資金収支差額合計		372,078,039	-372,078,039
前期末支払資金残高	-372,078,039	-372,078,039	
当期末支払資金残高	-372,078,039		-372,078,039

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

特別会計

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【介護福祉施設介護料収入】				
介護報酬収入(施設)				
利用者負担金収入(施設)				
基本食事サービス料収入				
【居宅介護料収入】				
介護報酬収入(居宅)				
利用者負担金収入(居宅)				
【居宅介護支援介護料収入】				
介護予防支援介護料収入				
【利用者等利用料収入】				
介護福祉施設利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
管理費収入				
居住費収入(滞在費収入)				
利用者等居住費特定入所者介護サービス費				
食費収入				
利用者等食費特定入所者介護サービス費				
【その他の事業収入】				
補助金収入				
市町村特別事業収入				
受託収入				
【運営費収入】				
運営費収入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
(介護報酬査定減)				
【事業活動収入計】				
【人件費支出】				
職員俸給				
職員諸手当				
非常勤職員給与				
退職共済掛金				
法定福利費				
【経費支出(一般管理支出)】	21,314,738	14,476,956	-6,837,782	
福利厚生費		13,582	13,582	
旅費交通費	529,676	294,160	-235,516	
研修費	485,840	28,860	-456,980	
事務消耗品費	59,431	4,028,624	3,969,193	
印刷製本費				
修繕費				
通信運搬費	2,650	207,512	204,862	
会議費	3,210		-3,210	
広報費	29,925	560,280	530,355	
委託費	19,199,285	6,875,959	-12,323,326	
保守料				
保険料		986,900	986,900	
賃借料	3,400	93,500	90,100	
租税公課	869,576	587,303	-282,273	
渉外費	111,195	774,033	662,838	
諸会費				
雑費	20,550	26,243	5,693	
【経費支出(直接介護支出)】		51,295,990	51,295,990	
給食材料費				
保健衛生費				
医薬品費				
被服費		566,044	566,044	
教養娯楽費		3,382	3,382	
日用品費				
光熱水費		679,213	679,213	
燃料費				
車両費				
消耗器具備品費		50,047,351	50,047,351	
介護用品費				
【利用者負担軽減額】				
利用者負担軽減額				
【減価償却費】				
減価償却費				
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入				
【事業活動支出計】	21,314,738	65,772,946	44,458,208	
【事業活動資金収支差額】	21,314,738	65,772,946	44,458,208	

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

特別会計

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【事業活動外収入】	889	1,184,277	1,183,388	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	889	24,277	23,388	
有価証券売却益				
寄付金収入				
雑収入		1,160,000	1,160,000	
【事業活動外収入計】	889	1,184,277	1,183,388	
【事業活動外支出】	2,991,690	764,596	-2,227,094	
借入金利息支出	2,991,690	764,596	-2,227,094	
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
【事業外活動支出計】	2,991,690	764,596	-2,227,094	
【事業外活動収支差額】	-2,990,801	419,681	3,410,482	
【経常収支差額】	24,205,599	65,353,265	41,047,726	
【特別収入】	35,515,000	639,654,880	604,139,880	
施設整備等補助金収入		601,881,000	601,881,000	
施設整備補助金収入		601,881,000	601,881,000	
設備整備補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄付金収入				
施設整備等寄付金収入				
設備資金借入金元金償還金寄付金収入				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
器具及び備品売却益				
車両運搬具売却益				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
他会計区分繰入金収入	35,515,000	37,773,880	2,258,880	
会計区分外繰入金収入				
その他の特別収入				
【特別収入計】	35,515,000	639,654,880	604,139,880	
【特別支出】		585,511,076	585,511,076	
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金繰入額				
国庫補助金等特別積立金繰入額				
移行時特別積立金繰入額				
固定資産除売却損				
器具及び備品売却損・処分損				
車両運搬具売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
他会計区分繰入金支出		585,511,076	585,511,076	
会計区分外繰入金支出				
その他の特別損失				
【特別支出計】		585,511,076	585,511,076	
【特別収支差額】	35,515,000	54,143,804	18,628,804	
【当期活動収支差額】	11,209,461	11,209,461	22,419,222	
【予備費】				
前期繰越活動収支差額		11,209,461	11,209,461	
基本金取崩額				
基本金組入額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額	11,209,461		-11,209,461	

貸借対照表

特別会計2

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	前年度	当年度	増減	科 目	前年度	当年度	増減
流動資産		169,601	169,601	流動負債		19,550,000	19,550,000
現金預金		169,601	169,601	短期運営資金借入金			
普通預金		169,601	169,601	未払金			
定期預金				未払金			
現金				施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
未収金				前受金			
未収補助金				他会計区分借入金			
貯蔵品				会計区分外借入金			
立替金				仮受金			
前払金				短期運営資金借入金		19,550,000	19,550,000
短期貸付金				その他の流動負債			
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産		11,550,000	11,550,000	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産		11,550,000	11,550,000	その他の固定負債			
建物							
構築物				負債の部合計		19,550,000	19,550,000
機械及び備品							
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				基本金			
土地				基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				移行時つなぎ資金			
公益事業会計元入金				施設建替資金積立金			
収益事業会計元入金				施設修繕資金積立金			
措置施設繰越特定預金				備品等購入資金積立金			
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額		-7,830,399	-7,830,399
施設建替資金積立預金				次期繰越活動収支差額		-7,830,399	-7,830,399
施設修繕資金積立預金				次期繰越活動収支差額		-7,830,399	-7,830,399
備品等購入資金積立預金				(うち当期活動収支差額)		-7,830,399	-7,830,399
その他の固定資産							
建設仮勘定		11,550,000	11,550,000	純資産の部合計		-7,830,399	-7,830,399
資産の部合計		11,719,601	11,719,601	負債及び純資産の部合計		11,719,601	11,719,601

脚注

1.減価償却費の累計額

円

注記

1.重要な会計方針

- (1)貯蔵品の評価方法 個別原価法
 (2)有価証券の評価方法 移動平均法

2.重要な会計方針の変更 無

3.基本財産の増加 無

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 無

5.担保に供されている資産の種類及び金額
 無

6.重要な後発事象 無

収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別会計2

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【介護福祉施設介護料収入】			
介護報酬収入(施設)			
利用者負担金収入(施設)			
基本食事サービス料収入			
【居宅介護料収入】			
介護報酬収入(居宅)			
利用者負担金収入(居宅)			
【居宅介護支援介護料収入】			
介護予防支援介護料収入			
【利用者等利用料収入】			
介護福祉施設利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
管理費収入			
居住費収入(滞在費収入)			
利用者等居住費特定入所者介護サービス費			
食費収入			
利用者等食費特定入所者介護サービス費			
【その他の事業収入】			
補助金収入			
市町村特別事業収入			
受託収入			
【運営費収入】			
運営費収入			
【寄附金収入】		10,000	-10,000
寄附金収入		10,000	-10,000
【雑収入】			
雑収入			
【借入金利息補助金収入】		10	-10
借入金利息補助金収入		10	-10
【受取利息配当金収入】			
受取利息配当金収入			
【経常収入合計】		10,010	10,010
【人件費支出】			
職員俸給			
職員手当			
非常勤職員給与			
退職共済掛金			
法定福利費			
【経費支出(一般管理支出)】	27,460,000	8,741,180	18,718,820
福利厚生費			
旅費交通費			
研修費			
事務消耗品費	500,000		500,000
印刷製本費			
修繕費			
通信運搬費	10,000	500	9,500
会議費			
広報費			
委託費	26,880,000	8,680,000	18,200,000
保守料			
保険料			
賃借料			
租税公課	10,000	9,000	1,000
渉外費	50,000	50,000	
諸会費			
雑費	10,000	1,680	8,320
【経費支出(直接介護支出)】	2,000,000		2,000,000
給食材料費			
保健衛生費			
医薬品費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
光熱水費			
燃料費			
車両費			
消耗器具備品費	2,000,000		2,000,000
介護用品費			
【徴収不能額】			
徴収不能額			
【利用者負担軽減額】			
利用者負担軽減額			
【借入金利息支出】	140,000	130,069	9,931
借入金利息支出	140,000	130,069	9,931
【雑損失】			
雑損失			
【経常活動資金収支差額】	29,600,000	8,871,249	20,728,751
【経常活動資金収支差額】	29,600,000	8,861,259	20,738,741

収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別会計2

勘定科目名	予算額	決算額	差異
【 施設整備等補助金収入 】	262,080,000		262,080,000
設備資金借入金収入	262,080,000		262,080,000
施設整備等補助金収入			
施設整備等寄付金収入			
固定資産売却収入			
器具及び備品売却収入			
車輛運搬具売却収入			
【 施設設備等収入計 】	262,080,000		262,080,000
【 固定資産取得支出 】	241,600,000	11,550,000	230,050,000
土地取得支出			
建物取得支出	170,050,000		170,050,000
器具及び備品取得支出	60,000,000		60,000,000
車輛運搬具取得支出			
権利取得支出			
その他の資産取得支出	11,550,000	11,550,000	
【 施設設備等支出計 】	241,600,000	11,550,000	230,050,000
【 施設設備等資金収支差額 】	20,480,000	11,550,000	32,030,000
【 財務活動収入 】	29,120,000	1,030,840	28,089,160
長期運営資金借入金元金収入			
投資有価証券売却収入			
設備資金借入金元金償還補助金収入			
設備資金借入金元金償還寄付金収入			
積立預金取崩収入			
移行時特別積立預金取崩収入			
他会計区分繰入金収入			
会計区分外繰入金収入	29,120,000	1,030,840	28,089,160
その他の収入			
【 財務活動収入計 】	29,120,000	1,030,840	28,089,160
【 財務活動支出 】	1,000,000		1,000,000
設備資金借入金償還金支出			
長期運営資金借入金元金償還金支出			
投資有価証券取得支出			
積立預金支出			
他会計区分繰入金支出			
会計区分外繰入金支出			
その他の支出	1,000,000		1,000,000
【 財務活動支出計 】	1,000,000		1,000,000
【 財務活動資金収支差額 】	28,120,000	1,030,840	27,089,160
【 予備費 】			
当期資金収支差額合計	19,000,000	-19,380,399	38,380,399
前期末支払資金残高			
当期末支払資金残高	19,000,000	-19,380,399	38,380,399

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

特別会計2

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【介護福祉施設介護料収入】				
介護報酬収入(施設)				
利用者負担金収入(施設)				
基本食事サービス料収入				
【居宅介護料収入】				
介護報酬収入(居宅)				
利用者負担金収入(居宅)				
【居宅介護支援介護料収入】				
介護予防支援介護料収入				
【利用者等利用料収入】				
介護福祉施設利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
管理費収入				
居住費収入(滞在費収入)				
利用者等居住費特定入所者介護サービス費				
食費収入				
利用者等食費特定入所者介護サービス費				
【その他の事業収入】				
補助金収入				
市町村特別事業収入				
受託収入				
【運営費収入】				
運営費収入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
(介護報酬査定減)				
【事業活動収入計】				
【人件費支出】				
職員俸給				
職員諸手当				
非常勤職員給与				
退職共済掛金				
法定福利費				
【経費支出(一般管理支出)】		8,741,180	8,741,180	
福利厚生費				
旅費交通費				
研修費				
事務消耗品費				
印刷製本費				
修繕費				
通信運搬費		500	500	
会議費				
広報費				
委託費		8,680,000	8,680,000	
保守料				
保険料				
賃借料				
租税公課		9,000	9,000	
渉外費		50,000	50,000	
諸会費				
雑費		1,680	1,680	
【経費支出(直接介護支出)】				
給食材料費				
保健衛生費				
医薬品費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
光熱水費				
燃料費				
車輦費				
消耗器具備品費				
介護用品費				
【利用者負担軽減額】				
利用者負担軽減額				
【減価償却費】				
減価償却費				
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入				
【事業活動支出計】		8,741,180	8,741,180	
【事業活動資金収支差額】		8,741,180	8,741,180	

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

特別会計2

勘定科目名	前年度	今年度	増減	備考
【事業活動外収入】		10,010	10,010	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入		10	10	
有価証券売却益				
寄付金収入		10,000	10,000	
雑収入				
【事業活動外収入計】		10,010	10,010	
【事業活動外支出】		130,069	130,069	
借入金利息支出		130,069	130,069	
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
【事業外活動支出計】		130,069	130,069	
【事業外活動収支差額】		-120,059	-120,059	
【経常収支差額】		-108,049	-108,049	
【特別収入】		1,030,840	1,030,840	
施設整備等補助金収入				
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄付金収入				
設備資金借入金元金償還金寄付金収入				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
器具及び備品売却益				
車輛運搬具売却益				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
他会計区分繰入金収入		1,030,840	1,030,840	
会計区分外繰入金収入				
その他の特別収入				
【特別収入計】		1,030,840	1,030,840	
【特別支出】				
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金繰入額				
国庫補助金等特別積立金繰入額				
移行時特別積立金繰入額				
固定資産除売却損				
器具及び備品売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
他会計区分繰入金支出				
会計区分外繰入金支出				
その他の特別損失				
【特別支出計】				
【特別収支差額】		1,030,840	1,030,840	
【当期活動収支差額】		-7,830,399	-7,830,399	
【予備費】				
前期繰越活動収支差額				
基本金取崩額				
基本金組入額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額		-7,830,399	-7,830,399	

