

第 12 期

決算報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

新潟市東区河渡 2 丁目 4 番 6 5 号

社会福祉法人 河渡の郷福社会

理事長 佐藤 富雄

— 目 次 —

1 様式	
第1号：資金収支計算書	1
第2号：事業活動計算書	4
第3号：貸借対照表	7
2 様式	
第1号：資金収支内訳表	8
第2号：事業活動内訳表	10
第3号：貸借対照表内訳表	11
3 様式	
第1号：事業区分資金収支内訳表	12
第2号：事業区分事業活動内訳表	14
第3号：事業区分貸借対照表内訳表	15
4 様式	
第1号：一般会計拠点区分資金収支計算書他	16
第2号：一般会計拠点区分事業活動計算書他	22
第3号：一般会計拠点区分貸借対照表他	28
財務諸表に対する注記（全体）	30
財務諸表に対する注記（一般）	34
財務諸表に対する注記（特別）	37
別紙4：一般会計拠点区分事業活動明細書	39
別紙4：特別会計拠点区分事業活動明細書	40
財産目録	42
借入金明細書	44
寄付金収益明細書	45
基本金明細書	46
国庫補助金等特別積立金明細書	47
固定資産管理台帳	48

以上

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動に よる 収入	0165 介護保険事業収入	634,198,000	637,465,953	3,267,953	
	0166 施設介護料収入	241,459,000	243,684,140	2,225,140	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	187,757,000	188,005,667	248,667	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	19,776,000	19,820,927	44,927	
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	0172 利用者等利用料収入	185,206,000	185,955,219	749,219	
	0173 その他の事業収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	335,000	335,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	335,000	335,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	12,271	6,271	
	8541 受取利息配当金収入	6,000	12,271	6,271	
	0201 その他の収入	4,047,000	4,522,236	475,236	
	8613 雑収入	4,047,000	4,522,236	475,236	
	事業活動収入計 (1)	638,586,000	642,335,460	3,749,460	
	事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	330,298,000	329,565,968	732,032
7111 役員報酬支出		3,002,000	3,001,530	470	
7112 職員給料支出		191,038,000	191,038,307	-307	
7113 職員賞与支出		35,103,000	35,101,274	1,726	
7114 非常勤職員給与支出		34,005,000	34,005,800	-800	
7115 派遣職員費支出		21,879,000	20,953,426	925,574	予算過大計上
7116 退職給付支出		10,192,000	10,191,600	400	
7117 法定福利費支出		35,079,000	35,274,031	-195,031	
0130 事業費支出		106,832,000	105,799,714	1,032,286	
7211 給食費支出		35,273,000	35,068,522	204,478	
7215 保健衛生費支出		1,738,000	1,384,215	353,785	
7216 医療費支出		24,000	14,450	9,550	
7218 教養娯楽費支出		951,000	795,274	155,726	
7223 水道光熱費支出		46,828,000	47,686,956	-858,956	予算過少計上
7224 燃料費支出		2,273,000	2,190,453	82,547	
7225 消耗器具備品費支出		18,783,000	17,657,876	1,125,124	予算未消化
7231 葬祭費支出		200,000	235,000	-35,000	
7233 管理費返還支出		0	0	0	
7235 雑支出		762,000	766,968	-4,968	
0131 事務費支出		98,563,000	96,304,958	2,258,042	
7311 福利厚生費支出		2,325,000	2,177,060	147,940	
7313 旅費交通費支出		1,003,000	955,940	47,060	
7314 研修研究費支出		429,000	542,845	-113,845	
7315 事務消耗品費支出		1,872,000	1,857,774	14,226	
7316 印刷製本費支出		437,000	405,949	31,051	
7319 修繕費支出		7,289,000	6,419,619	869,381	予算過大計上
7321 通信運搬費支出		1,973,000	1,896,124	76,876	
7322 会議費支出		142,000	108,789	33,211	
7323 広報費支出		194,000	181,860	12,140	
7324 業務委託費支出		68,478,000	67,349,884	1,128,116	予算未消化
7325 手数料支出		2,686,000	2,676,554	9,446	
7326 保険料支出		1,210,000	1,206,171	3,829	
7327 賃借料支出		5,665,000	5,655,154	9,846	
7329 租税公課支出		4,284,000	4,285,400	-1,400	
7332 渉外費支出		37,000	46,161	-9,161	
7333 諸会費支出	177,000	167,715	9,285		
7334 その他の費用支出	104,000	103,127	873		
7335 雑支出	258,000	268,832	-10,832		
0136 利用者負担軽減額	422,000	392,340	29,660		
7431 利用者負担軽減額	422,000	392,340	29,660		
0137 支払利息支出	17,607,000	17,606,154	846		
7441 支払利息支出	17,607,000	17,606,154	846		
0138 その他の支出	0	0	0		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
7492 徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	553,722,000	549,669,134	4,052,866		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	84,864,000	92,666,326	7,802,326		
施設	0206 設備資金借入金収入	682,172,000	682,171,717	-283	
	8751 設備資金借入金収入	682,172,000	682,171,717	-283	
	0207 固定資産売却収入	344,000	344,490	490	
	8761 車輛運搬具売却収入	344,000	344,490	490	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
設 備 等 に よ る 支 出	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0		
	8763 その他の売却収入	0	0	0		
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	8771 その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	682,516,000	682,516,207	207		
	0143 設備資金借入金元金償還支出	759,256,000	759,255,480	520		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	759,256,000	759,255,480	520		
	0144 固定資産取得支出	5,736,000	5,734,673	1,327		
	7521 土地取得支出	0	0	0		
	7522 建物取得支出	498,000	497,543	457		
	7523 車輛運搬具取得支出	5,080,000	5,079,630	370		
	7524 器具及び備品取得支出	158,000	157,500	500		
	7525 その他の取得支出	0	0	0		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,128,000	1,127,700	300		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,128,000	1,127,700	300		
0147 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
7551 その他の支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		766,120,000	766,117,853	2,147		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-83,604,000	-83,601,646	2,354		
そ の 他 の 活 動		0211 長期運営資金借入金収入	5,988,000	5,988,225	225	
		8821 長期運営資金借入金収入	5,988,000	5,988,225	225	
	8841 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	8861 事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	8862 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	8863 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0		
8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0			
0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
0224 その他の活動による収入	0	0	0			
8891 その他の収入	0	0	0			
その他の活動による収入計(7)	5,988,000	5,988,225	225			
活 動 に よ る 支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	15,294,000	15,294,000	0		
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	15,294,000	15,294,000	0		
	0150 長期貸付金支出	0	0	0		
	7621 長期貸付金支出	0	0	0		
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0		
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0		
	0152 積立資産支出	0	0	0		
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0		
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0			

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	0162 その他の活動による支出	0	0	0	
	7681 その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,294,000	15,294,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,306,000	-9,305,775	225	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,046,000	-241,095	7,804,905	
	前期末支払資金残高 (12)	0	153,760,494	153,760,494	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-8,046,000	153,519,399	161,565,399	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	収入			
	介護保険事業収益	637,465,953	641,459,245	-3,993,292
	施設介護料収益	243,684,140	242,706,862	977,278
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	188,005,667	188,334,566	-328,899
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	19,820,927	19,657,022	163,905
	利用者等利用料収益	185,955,219	189,019,904	-3,064,685
	その他の事業収益		1,740,891	-1,740,891
	経常経費寄附金収益	335,000	135,000	200,000
	経常経費寄附金収益	335,000	135,000	200,000
	その他の収益	4,522,236	3,253,366	1,268,870
その他の収益	4,522,236	3,253,366	1,268,870	
	サービス活動収益計 (I)	642,323,189	644,847,611	-2,524,422
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	費用			
	人件費	329,565,968	332,666,328	-3,100,360
	役員報酬	3,001,530	3,001,404	126
	職員給料	191,038,307	196,776,102	-5,737,795
	職員賞与	35,101,274	38,271,900	-3,170,626
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	34,005,800	32,429,232	1,576,568
	派遣職員費	20,953,426	9,599,359	11,354,067
	退職給付費用	10,191,600	16,638,915	-6,447,315
	法定福利費	35,274,031	35,949,416	-675,385
	事業費	105,775,391	101,535,667	4,239,724
	給食費	35,068,522	35,104,824	-36,302
	保健衛生費	1,384,215	1,575,417	-191,202
	医療費	14,450	9,640	4,810
	教養娯楽費	795,274	975,325	-180,051
	水道光熱費	47,686,956	43,822,748	3,864,208
	燃料費	2,166,130	2,098,347	67,783
	消耗器具備品費	17,657,876	17,025,243	632,633
	葬祭費	235,000	260,000	-25,000
	雑費	766,968	664,123	102,845
	事務費	96,589,281	88,370,343	8,218,938
	福利厚生費	2,177,060	2,337,380	-160,320
	旅費交通費	955,940	760,788	195,152
	研修研究費	542,845	152,609	390,236
	事務消耗品費	1,857,774	1,613,769	244,005
	印刷製本費	405,949	395,290	10,659
	修繕費	6,419,619	5,299,216	1,120,403
	通信運搬費	1,896,124	1,969,842	-73,718
	会議費	108,789	25,000	83,789
	広報費	181,860	55,335	126,525
	業務委託費	67,349,884	64,519,095	2,830,789
	手数料	2,676,554	2,368,772	307,782
	保険料	1,206,171	1,347,646	-141,475
賃借料	5,655,154	5,807,351	-152,197	
租税公課	4,569,723	1,176,107	3,393,616	
渉外費	46,161	65,350	-19,189	
諸会費	167,715	151,005	16,710	
その他の費用	103,127	65,635	37,492	
雑費	268,832	260,153	8,679	
利用者負担軽減額	392,340	217,134	175,206	
利用者負担軽減額	392,340	217,134	175,206	
減価償却費	81,942,262	83,736,361	-1,794,099	
減価償却費	81,942,262	83,736,361	-1,794,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,616,431	-17,288,368	671,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,616,431	-17,288,368	671,937	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	サービス活動費用計(2)	597,648,811	589,237,465	8,411,346	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		44,674,378	55,610,146	-10,935,768	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,271	9,318	2,953
		受取利息配当金収益	12,271	9,318	2,953
		サービス活動外収益計(4)	12,271	9,318	2,953
	費用	支払利息	18,383,892	22,660,662	-4,276,770
		支払利息	18,383,892	22,660,662	-4,276,770
		サービス活動外費用計(5)	18,383,892	22,660,662	-4,276,770
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-18,371,621	-22,651,344	4,279,723	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		26,302,757	32,958,802	-6,656,045	
特別増減の部	収益	車両運搬具売却益	235,366		235,366
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	3,910,238	6,772,866	-2,862,628
		拠点区分間繰入金収益	3,910,238	6,772,866	-2,862,628
		サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)		4,145,604	6,772,866	-2,627,262
	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
車両運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	3,910,238	6,772,866	-2,862,628		
拠点区分間繰入金費用	3,910,238	6,772,866	-2,862,628		
サービス区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
特別費用計(9)		3,910,238	6,772,866	-2,862,628	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		235,366		235,366	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		26,538,123	32,958,802	-6,420,679	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	18,399,975	-14,558,827	32,958,802	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,938,098	18,399,975	26,538,123	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)					

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,938,098	18,399,975	26,538,123

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	180,888,043	185,819,517	-4,931,474	流動負債	93,042,244	98,483,923	-5,441,679
現金預金	71,232,663	80,887,953	-9,655,290	短期運営資金借入金			
事業未収金	109,464,772	104,811,654	4,653,118	事業未払金	19,811,339	24,248,198	-4,436,859
貯蔵品				その他の未払金			
立替金		14,121	-14,121	1年以内返済予定設備資金借入金	60,612,000	53,123,200	7,488,800
前払金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,632,000	12,174,000	-7,542,000
短期貸付金				1年以内返済予定リース債務	429,600	1,127,700	-698,100
仮払金	190,608	105,789	84,819	預り金	776,144	818,425	-42,281
固定資産	1,443,051,916	1,519,368,629	-76,316,713	前受金			
基本財産	1,146,482,621	1,202,889,178	-56,406,557	仮受金	95,961	307,200	-211,239
土地	306,259,000	306,259,000		賞与引当金			
建物	1,389,463,617	1,389,463,617		その他の流動負債	6,685,200	6,685,200	
減価償却累計額 △	549,239,996	492,833,439	56,406,557	固定負債	946,877,000	1,032,605,200	-85,728,200
その他の固定資産	296,569,295	316,479,451	-19,910,156	設備資金借入金	936,153,000	1,019,699,600	-83,546,600
土地				長期運営資金借入金	10,724,000	12,476,000	-1,752,000
建物	349,453,638	348,956,095	497,543	リース債務		429,600	-429,600
構築物	73,341,383	73,341,383		負債の部合計	1,039,919,244	1,131,089,123	-91,169,879
機械及び装置							
車輛運搬具	21,937,223	20,335,593	1,601,630	純 資 産 の 部			
器具及び備品	104,062,350	103,904,850	157,500	基本金	336,259,000	336,259,000	
建設仮勘定				基本金	336,259,000	336,259,000	
減価償却累計額 △	253,719,699	232,762,681	20,957,018	国庫補助金等特別積立金	202,823,617	219,440,048	-16,616,431
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	202,823,617	219,440,048	-16,616,431
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	44,938,098	18,399,975	26,538,123
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	44,938,098	18,399,975	26,538,123
その他の固定資産	1,484,400	2,694,211	-1,209,811	(うち当期活動増減差額)	26,538,123	32,958,802	-6,420,679
資産の部合計	1,623,939,959	1,705,188,146	-81,248,187	純資産の部合計	584,020,715	574,099,023	9,921,692
				負債及び純資産の部合計	1,623,939,959	1,705,188,146	-81,248,187

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

Table with multiple columns: 勘定科目, 一般会計, 特別会計, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 収入 (Revenue) and 支出 (Expenditure) categories such as 介護保険事業収入, 雑収入, 事業活動収入計, 施設収入, 備蓄収入, 収入, 支出, 施設支出, 備蓄支出, 支出, 施設支出, 備蓄支出, 支出.

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

取 引 内 容	所定科目	社会福祉法人河渡の福祉基金							合計	内部取引消去	事業区分合計
		一般会計				特別会計					
		小計	本部	特養	短期	通所	訪問	居宅	有料		
	事業区分間長期借入金返済支出										
	事業区分間長期借入金返済支出										
	拠点区分間長期借入金返済支出										
	拠点区分間長期借入金返済支出										
	サービス区分間長期借入金返済支出										
	サービス区分間長期借入金返済支出										
	事業区分間繰入金支出										
	事業区分間繰入金支出										
	拠点区分間繰入金支出	3,899,381		3,899,381						3,899,381	3,899,381
	拠点区分間繰入金支出	3,899,381		3,899,381						3,899,381	3,899,381
	サービス区分間繰入金支出										
	サービス区分間繰入金支出										
	その他の活動による支出										
	その他の支出										
	その他の活動支出計(6)	19,193,381		19,193,381						19,193,381	19,193,381
	その他の活動資金収支差額(9)=(4)-(8)	-13,203,136		-13,203,136					3,899,381	-9,303,755	-9,303,755
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,537,908	-29,218,419	10,291,270	19,618,967	93,892	-7,903,498	-2,317,120	9,393,813	-241,095	-241,095
	前期末支払分残高(11)	136,070,315	-95,167,697	144,577,151	79,963,839	39,876,917	-18,339,336	-14,842,639	17,690,179	133,760,394	133,760,394
	当期末支払分残高(10)+(11)	126,532,407	-124,386,116	154,868,421	99,582,806	39,970,809	-26,242,134	-17,319,779	27,083,992	133,519,399	133,519,399

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '社会福祉法人河渡の郷福祉会' (Social Welfare Association), '一般会計' (General Accounting), '特別会計' (Special Accounting), '合計' (Total), and '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination). Rows include categories like '収入' (Income), '経常収入' (Regular Income), '経常支出' (Regular Expenses), and '特別増減' (Special Increase/Decrease).

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人河渡の郷福祉会								合計	内部取引消去	法人合計
	一般会計							特別会計			
	小計	本部	特養	短期	通所	訪問	居宅	有料			
流動資産	147090194		113705088	14805034	15709799	1259373	1610000	33797849	180888043		180888043
現金預金	60717131		57148769		3568362			10515532	71232663		71232663
事業未収金	86187063		56406319	14805034	12105437	1259373	1610000	23277709	109464772		109464772
仮払金	186000		150000		36000			4608	190608		190608
固定資産	1203293077		1020826543	126666183	50873511	3428755	1497085	239758839	1443051916		1443051916
基本財産	1146482621		974866596	124639586	46976339				1146482621		1146482621
土地	306259000		306259000						306259000		306259000
建物	1389463617		1140238617	172757000	76468000				1389463617		1389463617
減価償却累計額 △	549239996		471630021	48117414	29491661				549239996		549239996
その他の固定資産	56810456		45959047	2026597	3897172	3428755	1497085	239758839	296569295		296569295
建物	12476095		4419095			5578000	2479000	336977543	349453638		349453638
構築物	72107528		71136383	166530	477540	149100	177075	1233855	73341383		73341383
車輛運搬具	20437223		9985995		8855188	798020	798020	1500000	21937223		21937223
器具及び備品	86916275		70280279	9833094	5645828	631806	525268	17146075	104062350		104062350
減価償却累計額 △	136478618		110763061	8195995	11171351	3865933	2482278	117241081	253719699		253719699
投資有価証券	10000		10000						10000		10000
その他の固定資産	1341953		891256	222068	89967	137762		142447	1484400		1484400
資産の部合計	1350383271		1134531731	141472117	66583310	4688128	3107085	273556688	1623939959		1623939959
流動負債	70892387		59867027	7317360	3684000	24000		22149857	93042244		93042244
事業未払金	19811339		19811339						19811339		19811339
1年以内返済予定設備資金借入金	45252000		34346640	7269360	3636000			15360000	60612000		60612000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4632000		4632000						4632000		4632000
1年以内返済予定リース債務	353600		233600	48000	48000	24000		76000	429600		429600
預り金	747487		747487					28657	776144		776144
仮受金	95961		95961						95961		95961
その他の流動負債								6685200	6685200		6685200
固定負債	680757000		492021140	125908860	62827000			266120000	946877000		946877000
設備資金借入金	670033000		481297140	125908860	62827000			266120000	936153000		936153000
長期運営資金借入金	10724000		10724000						10724000		10724000
負債の部合計	751649887		551888167	133226220	66511000	24000		288269857	1039919244		1039919244
基本金	336259000	336259000							336259000		336259000
基本金	336259000	336259000							336259000		336259000
国庫補助金等特別積立金	202823617		202823617						202823617		202823617
国庫補助金等特別積立金	202823617		202823617						202823617		202823617
次期繰越活動増減差額	59651267	-124386116	105386843	92774229	24329513	-22438387	-16014815	-14713169	44938098		44938098
次期繰越活動増減差額	59651267	-124386116	105386843	92774229	24329513	-22438387	-16014815	-14713169	44938098		44938098
(うち当期活動増減差額)	9285787	-29218419	18708040	19689573	1114526	-2383855	1375922	17252336	26538123		26538123
純資産の部合計	598733884	211872884	308210460	92774229	24329513	-22438387	-16014815	-14713169	584020715		584020715
負債及び純資産の部合計	1350383271	211872884	360098627	226000449	90840513	-22414387	-16014815	273556688	1623939959		1623939959

事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式
 (単位: 円)

取 出	勘定科目	社会福祉法人河渡の福祉協会								合 計	内部取引消去	法人合計
		一般会社			特別会社							
		小 計	本部	特養	短期	通所	訪問	居宅	有料			
	事業区分間長期借入金返済支出											
	事業区分間長期借入金返済支出											
	拠点区分間長期借入金返済支出											
	拠点区分間長期借入金返済支出											
	サービス区分間長期借入金返済支出											
	サービス区分間長期借入金返済支出											
	事業区分間繰入金支出											
	事業区分間繰入金支出											
	拠点区分間繰入金支出	3,899,381		3,899,381						3,899,381	-3,899,381	
	拠点区分間繰入金支出	3,899,381		3,899,381						3,899,381	-3,899,381	
	サービス区分間繰入金支出											
	サービス区分間繰入金支出											
	その他の活動による支出											
	その他の支出											
	その他の活動支出部(6)	19,193,581		19,193,581						19,193,581	-3,899,381	15,294,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,305,136		-13,305,136					3,899,381	-9,305,755		-9,305,755
	前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,584,908	-29,218,419	10,291,270	19,618,957	93,892	-7,905,498	-2,517,120	8,393,818	-241,095		-241,095
	前期末支払資金残高(11)	136,070,818	-95,167,697	144,577,151	79,965,839	39,876,917	-18,330,256	-14,812,659	17,690,179	153,760,494		153,760,494
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	126,485,407	-124,386,116	154,868,421	99,584,806	39,970,809	-36,242,754	-17,329,779	27,083,992	153,519,399		153,519,399

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

Table with columns for 勘定科目 (Accounting Items), 社会福祉法人河渡の郷福祉会 (Social Welfare Association), 一般会計 (General Accounting), 特別会計 (Special Accounting), 合計 (Total), 内部取引消去 (Internal Transaction Elimination), and 法人合計 (Total Association). Rows include categories like 収入 (Income), 経常経費 (Regular Expenses), 増減の部 (Increase/Decrease Section), and 繰越活動増減差額の部 (Carry-over Activity Increase/Decrease Section).

事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人河渡の郷福祉会								合計	内部取引消去	法人合計
	一般会計										
	小計	本部	特養	短期	通所	訪問	居宅	特別会計 有料			
流動資産	147090194		113705088	14805934	15709799	1259373	1810000	33797849	180888043		180888043
現金預金	60717131		57148769		3568362			10515532	71232663		71232663
事業未収金	86187063		56406319	14805934	12105437	1259373	1810000	23277709	109464772		109464772
仮払金	186000		150000		36000			4608	190608		190608
固定資産	1203293077		1020826643	126666183	50873511	3428755	1497985	239758839	1443051916		1443051916
基本財産	1146482621		974866696	124639586	46976339				1146482621		1146482621
土地	306259000		306259000						306259000		306259000
建物	1389463617		1140238617	172757000	76468000				1389463617		1389463617
減価償却累計額 △	549239996		471630921	48117414	29491661				549239996		549239996
その他の固定資産	56810456		45959947	2026597	3897172	3428755	1497985	239758839	296569295		296569295
建物	12476095		4419095			5578000	2479000	336977543	349453638		349453638
構築物	72107528		71136383	166530	477540	149100	177975	1233855	73341383		73341383
車両運搬具	20437223		9985995		8855188	798020	798020	1500000	21937223		21937223
器具及び備品	86916275		70280279	9833094	5645828	631806	525268	17146075	104062350		104062350
減価償却累計額 △	136478618		110763061	8195995	11171351	3865933	2482278	117241081	253719699		253719699
投資有価証券	10000		10000						10000		10000
その他の固定資産	1341953		891256	222968	89967	137762		142447	1484400		1484400
資産の部合計	1350383271		1134531731	141472117	66583310	4688128	3107985	273556688	1623939959		1623939959
流動負債	70892387		59867027	7317360	3684000	24000		22149857	93042244		93042244
事業未払金	19811339		19811339						19811339		19811339
1年以内返済予定設備資金借入金	45252000		34346640	7269360	3636000			15360000	60612000		60612000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4632000		4632000						4632000		4632000
1年以内返済予定リース債務	353600		233600	48000	48000	24000		76000	429600		429600
預り金	747487		747487					28857	776144		776144
仮受金	95961		95961						95961		95961
その他の流動負債								6685200	6685200		6685200
固定負債	680757000		492021140	125908860	62827000			266120000	946877000		946877000
設備資金借入金	670033000		481297140	125908860	62827000			266120000	936153000		936153000
長期運営資金借入金	10724000		10724000						10724000		10724000
負債の部合計	751649887		551888167	133226220	66511000	24000		288269857	1039919244		1039919244
基本金	336259000	336259000							336259000		336259000
基本金	336259000	336259000							336259000		336259000
国庫補助金等特別積立金	202823617		202823617						202823617		202823617
国庫補助金等特別積立金	202823617		202823617						202823617		202823617
次期繰越活動増減差額	59651267	-124386116	105386843	92774229	24329513	-22438387	-16014815	-14713169	44938098		44938098
次期繰越活動増減差額	59651267	-124386116	105386843	92774229	24329513	-22438387	-16014815	-14713169	44938098		44938098
(うち当期活動増減差額)	9285787	-29218419	18708040	19689573	1114526	-2383855	1375922	17252336	26538123		26538123
純資産の部合計	598733884	211872884	308210460	92774229	24329513	-22438387	-16014815	-14713169	584020715		584020715
負債及び純資産の部合計	1350383271	211872884	86098627	226000449	90840513	-22414387	-16014815	273556688	1623939959		1623939959

一般会計拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	504,059,000	505,498,080	1,439,080	
	0166 施設介護料収入	241,459,000	243,684,140	2,225,140	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,426,000	125,758,967	-667,033	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,982,000	12,914,293	-67,707	
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	0172 利用者等利用料収入	123,192,000	123,140,680	-51,320	
	0173 その他の事業収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	335,000	335,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	335,000	335,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	10,015	5,015	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	10,015	5,015	
	0201 その他の収入	2,242,000	2,608,513	366,513	
	8613 雑収入	2,242,000	2,608,513	366,513	
	事業活動収入計(1)		506,641,000	508,451,608	1,810,608
事業活動による支出	0129 人件費支出	268,640,000	268,088,367	551,633	
	7111 役員報酬支出	3,002,000	3,001,530	470	
	7112 職員給料支出	150,614,000	150,614,296	-296	
	7113 職員賞与支出	28,207,000	28,205,674	1,326	
	7114 非常勤職員給与支出	29,637,000	29,637,872	-872	
	7115 派遣職員費支出	21,058,000	20,382,489	675,511	予算未消化
	7116 退職給付支出	8,091,000	8,090,700	300	
	7117 法定福利費支出	28,031,000	28,155,806	-124,806	
	0130 事業費支出	87,191,000	86,404,461	786,539	
	7211 給食費支出	26,824,000	26,622,185	201,815	
	7215 保健衛生費支出	1,436,000	1,213,386	222,614	
	7216 医療費支出	24,000	13,090	10,910	
	7218 教養娯楽費支出	824,000	666,353	157,647	
	7223 水道光熱費支出	38,912,000	39,918,052	-1,006,052	予算過少計上
	7224 燃料費支出	2,166,000	2,093,925	72,075	
	7225 消耗器具備品費支出	16,067,000	14,898,864	1,168,136	予算過大計上
	7231 葬祭費支出	180,000	215,000	-35,000	
	7233 管理費返還支出	0	0	0	
	7235 雑支出	758,000	763,606	-5,606	
	0131 事務費支出	79,730,000	78,162,007	1,567,993	
	7311 福利厚生費支出	1,851,000	1,760,191	90,809	
	7313 旅費交通費支出	999,000	934,110	64,890	
	7314 研修研究費支出	429,000	542,845	-113,845	
	7315 事務消耗品費支出	1,606,000	1,630,456	-24,456	
	7316 印刷製本費支出	363,000	332,082	30,918	
	7319 修繕費支出	6,282,000	5,780,764	501,236	予算過大計上
	7321 通信運搬費支出	1,752,000	1,680,571	71,429	
	7322 会議費支出	134,000	108,789	25,211	
	7323 広報費支出	194,000	176,190	17,810	
	7324 業務委託費支出	55,364,000	54,472,259	891,741	予算未消化
	7325 手数料支出	2,436,000	2,427,729	8,271	
	7326 保険料支出	960,000	955,572	4,428	
	7327 賃借料支出	4,274,000	4,264,294	9,706	
	7329 租税公課支出	2,516,000	2,517,900	-1,900	
7332 渉外費支出	37,000	46,161	-9,161		
7333 諸会費支出	177,000	167,715	9,285		
7334 その他の費用支出	104,000	103,127	873		
7335 雑支出	252,000	261,252	-9,252		
0136 利用者負担軽減額	422,000	392,340	29,660		
7431 利用者負担軽減額	422,000	392,340	29,660		
0137 支払利息支出	12,481,000	12,480,213	787		
7441 支払利息支出	12,481,000	12,480,213	787		
0138 その他の支出	0	0	0		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
7492 徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		448,464,000	445,527,388	2,936,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,177,000	62,924,220	4,747,220	
その他の収入	0206 設備資金借入金収入	389,662,000	389,661,848	-152	
	8751 設備資金借入金収入	389,662,000	389,661,848	-152	

一般会計拠点区分資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等に よる 収入	0207 固定資産売却収入	344,000	344,490	490		
	8761 車輛運搬具売却収入	344,000	344,490	490		
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0		
	8763 その他の売却収入	0	0	0		
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	8771 その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	390,006,000	390,006,338	338		
	施設整備等に よる 支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	443,224,000	443,223,480	520	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	443,224,000	443,223,480	520	
		0144 固定資産取得支出	5,238,000	5,237,130	870	
7521 土地取得支出		0	0	0		
7522 建物取得支出		0	0	0		
7523 車輛運搬具取得支出		5,080,000	5,079,630	370		
7524 器具及び備品取得支出		158,000	157,500	500		
7525 その他の取得支出		0	0	0		
0145 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
7531 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
その他の 活動 による 収入	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	899,700	300		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	899,700	300		
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	7551 その他の支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	449,362,000	449,360,310	1,690		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,356,000	-59,353,972	2,028		
	その他の 活動 による 収入	0211 長期運営資金借入金収入	5,988,000	5,988,225	225	
		8821 長期運営資金借入金収入	5,988,000	5,988,225	225	
		8841 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
0215 事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
8861 事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
0216 拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
8862 拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
0217 サービス区分間長期借入金収入		0	0	0		
8863 サービス区分間長期借入金収入		0	0	0		
その他の 活動 による 支出	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の 活動 による 支出	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	0224 その他の活動による収入	0	0	0		
	8891 その他の収入	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	5,988,000	5,988,225	225		
	その他の 活動 による 支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	15,294,000	15,294,000	0	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	15,294,000	15,294,000	0	
		0150 長期貸付金支出	0	0	0	
		7621 長期貸付金支出	0	0	0	
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
7631 投資有価証券取得支出		0	0	0		
0152 積立資産支出		0	0	0		
7643 その他の積立資産支出		0	0	0		
0153 事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
7651 事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
その他の 活動 による 支出	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			

一般会計拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支 出	7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,899,381	-3,899,381		
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	3,899,381	-3,899,381		
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	0162 その他の活動による支出	0	0	0		
	7681 その他の支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)		15,294,000	19,193,381	-3,899,381	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,306,000	-13,205,156	-3,899,156	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,485,000	-9,634,908	850,092		
前期末支払資金残高(12)		0	136,070,315	136,070,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-10,485,000	126,435,407	136,920,407		

特別会計拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動に よる 収入	0165 介護保険事業収入	130,139,000	131,967,873	1,828,873	
	0166 施設介護料収入	0	0	0	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,331,000	62,246,700	915,700	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,794,000	6,906,634	112,634	
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	0172 利用者等利用料収入	62,014,000	62,814,539	800,539	
	0173 その他の事業収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	2,256	1,256	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	2,256	1,256	
	0201 その他の収入	1,805,000	1,913,723	108,723	
	8613 雑収入	1,805,000	1,913,723	108,723	
	事業活動収入計(1)	131,945,000	133,883,852	1,938,852	
	事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	61,658,000	61,477,601	180,399
7111 役員報酬支出		0	0	0	
7112 職員給料支出		40,424,000	40,424,011	-11	
7113 職員賞与支出		6,896,000	6,895,600	400	
7114 非常勤職員給与支出		4,368,000	4,367,928	72	
7115 派遣職員費支出		821,000	570,937	250,063	
7116 退職給付支出		2,101,000	2,100,900	100	
7117 法定福利費支出		7,048,000	7,118,225	-70,225	
0130 事業費支出		19,641,000	19,395,253	245,747	
7211 給食費支出		8,449,000	8,446,337	2,663	
7215 保健衛生費支出		302,000	170,829	131,171	
7216 医療費支出		0	1,360	-1,360	
7218 教養娯楽費支出		127,000	128,921	-1,921	
7223 水道光熱費支出		7,916,000	7,768,904	147,096	
7224 燃料費支出		107,000	96,528	10,472	
7225 消耗器具備品費支出		2,716,000	2,759,012	-43,012	
7231 葬祭費支出		20,000	20,000	0	
7233 管理費返還支出		0	0	0	
7235 雑支出		4,000	3,362	638	
0131 事務費支出		18,833,000	18,142,951	690,049	
7311 福利厚生費支出		474,000	416,869	57,131	
7313 旅費交通費支出		4,000	21,830	-17,830	
7314 研修研究費支出		0	0	0	
7315 事務消耗品費支出		266,000	227,318	38,682	
7316 印刷製本費支出		74,000	73,867	133	
7319 修繕費支出		1,007,000	638,855	368,145	
7321 通信運搬費支出		221,000	215,553	5,447	
7322 会議費支出		8,000	0	8,000	
7323 広報費支出		0	5,670	-5,670	
7324 業務委託費支出		13,114,000	12,877,625	236,375	
7325 手数料支出		250,000	248,825	1,175	
7326 保険料支出		250,000	250,599	-599	
7327 賃借料支出		1,391,000	1,390,860	140	
7329 租税公課支出		1,768,000	1,767,500	500	
7332 渉外費支出		0	0	0	
7333 諸会費支出	0	0	0		
7334 その他の費用支出	0	0	0		
7335 雑支出	6,000	7,580	-1,580		
0136 利用者負担軽減額	0	0	0		
7431 利用者負担軽減額	0	0	0		
0137 支払利息支出	5,126,000	5,125,941	59		
7441 支払利息支出	5,126,000	5,125,941	59		
0138 その他の支出	0	0	0		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
7492 徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	105,258,000	104,141,746	1,116,254		

特別会計拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		26,687,000	29,742,106	3,055,106		
施設整備等に よる 収入	0206 設備資金借入金収入	292,510,000	292,509,869	-131		
	8751 設備資金借入金収入	292,510,000	292,509,869	-131		
	0207 固定資産売却収入	0	0	0		
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0		
	8763 その他の売却収入	0	0	0		
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	8771 その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		292,510,000	292,509,869	-131	
	施設整備等に よる 支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	316,032,000	316,032,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出		316,032,000	316,032,000	0		
0144 固定資産取得支出		498,000	497,543	457		
7521 土地取得支出		0	0	0		
7522 建物取得支出		498,000	497,543	457		
7523 車輛運搬具取得支出		0	0	0		
7524 器具及び備品取得支出		0	0	0		
7525 その他の取得支出		0	0	0		
0145 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
7531 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
その他 の 活動 に よる 収入	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	228,000	228,000	0		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	228,000	228,000	0		
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	7551 その他の支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)		316,758,000	316,757,543	457	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-24,248,000	-24,247,674	326		
その他 の 活動 に よる 収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	8841 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	8861 事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	8862 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	8863 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
その他 の 活動 に よる 支出	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,899,381	3,899,381		
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	3,899,381	3,899,381		
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	0224 その他の活動による収入	0	0	0		
	8891 その他の収入	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)		0	3,899,381	3,899,381	
	その他 の 活動 に よる 支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		0150 長期貸付金支出	0	0	0	
		7621 長期貸付金支出	0	0	0	
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		7631 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		0152 積立資産支出	0	0	0	
7643 その他の積立資産支出	0	0	0			
0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			

特別会計拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入 支 出	支 7651 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	0162 その他の活動による支出	0	0	0	
	7681 その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	3,899,381	3,899,381	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,439,000	9,393,813	6,954,813	
前期末支払資金残高(12)		0	17,690,179	17,690,179	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,439,000	27,083,992	24,644,992	

一般会計拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	505,498,080	512,185,407	-6,687,327
	施設介護料収益	243,684,140	242,706,862	977,278
	介護報酬収益	227,020,459	225,757,847	1,262,612
	利用者負担金収益(一般)	16,663,681	16,949,015	-285,334
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	125,758,967	129,043,133	-3,284,166
	介護報酬収益	125,758,967	129,043,133	-3,284,166
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,914,293	12,755,679	158,614
	介護負担金収益(一般)	12,914,293	12,755,679	158,614
	利用者等利用料収益	123,140,680	126,227,212	-3,086,532
	施設サービス利用料収益	2,861,873	2,765,325	96,548
	居宅介護サービス利用料収益	16,288	17,332	-1,044
	食費収益(公費)	21,258,250	20,809,843	448,407
	食費収益(一般)	27,988,265	29,596,858	-1,608,593
	居住費収益(公費)	24,491,450	24,049,160	442,290
	居住費収益(一般)	46,524,554	48,988,694	-2,464,140
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益		1,452,521	-1,452,521
	補助金事業収益		1,452,521	-1,452,521
	経常経費寄附金収益	335,000	105,000	230,000
	経常経費寄附金収益	335,000	105,000	230,000
その他の収益	2,608,513	1,795,073	813,440	
その他の収益	2,608,513	1,795,073	813,440	
サービス活動収益計(1)	508,441,593	514,085,480	-5,643,887	
費	人件費	268,088,367	269,984,331	-1,895,964
	役員報酬	3,001,530	3,001,404	126
	職員給料	150,614,296	155,379,496	-4,765,200
	職員賞与	28,205,674	31,136,500	-2,930,826
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	29,637,872	27,978,133	1,659,739
	派遣職員費	20,382,489	9,599,359	10,783,130
	退職給付費用	8,090,700	14,135,715	-6,045,015
	法定福利費	28,155,806	28,753,724	-597,918
	事業費	86,380,138	82,967,665	3,412,473
	給食費	26,622,185	26,907,582	-285,397
	保健衛生費	1,213,386	1,409,950	-196,564
	医療費	13,090	7,360	5,730
	教養娯楽費	666,353	842,326	-175,973
	水道光熱費	39,918,052	36,087,945	3,830,107
	燃料費	2,069,602	1,994,051	75,551
	消耗器具備品費	14,898,864	14,843,004	55,860
	葬祭費	215,000	220,000	-5,000
	雑費	763,606	655,447	108,159
	事務費	78,346,330	71,178,329	7,168,001
	福利厚生費	1,760,191	1,936,414	-176,223
	旅費交通費	934,110	760,088	174,022
	研修研究費	542,845	129,609	413,236
	事務消耗品費	1,630,456	1,327,713	302,743
	印刷製本費	332,082	318,904	13,178
	修繕費	5,780,764	4,851,181	929,583
	通信運搬費	1,680,571	1,743,627	-63,056
	会議費	108,789	25,000	83,789
	広報費	176,190	51,555	124,635
	業務委託費	54,472,259	51,620,775	2,851,484
手数料	2,427,729	2,317,147	110,582	

一般会計拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	用	保険料	955,572	1,017,993	-62,421
		賃借料	4,264,294	4,415,569	-151,275
		租税公課	2,702,223	135,807	2,566,416
		渉外費	46,161	65,350	-19,189
		諸会費	167,715	151,005	16,710
		その他の費用	103,127	65,635	37,492
		雑費	261,252	244,957	16,295
		利用者負担軽減額	392,340	217,134	175,206
		利用者負担軽減額	392,340	217,134	175,206
		減価償却費	66,032,385	67,345,471	-1,313,086
		減価償却費	66,032,385	67,345,471	-1,313,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,616,431	-17,288,368	671,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,616,431	-17,288,368	671,937
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	482,623,129	474,404,562	8,218,567
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,818,464	39,680,918	-13,862,454
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,015	7,413	2,602
		受取利息配当金収益	10,015	7,413	2,602
		サービス活動外収益計(4)	10,015	7,413	2,602
	費用	支払利息	12,867,820	15,673,925	-2,806,105
		支払利息	12,867,820	15,673,925	-2,806,105
			サービス活動外費用計(5)	12,867,820	15,673,925
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,857,805	-15,666,512	2,808,707
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,960,659	24,014,406	-11,053,747
特別増減の部	収益	車輛運搬具売却益	235,366		235,366
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益		6,772,866	-6,772,866
		拠点区分間繰入金収益		6,772,866	-6,772,866
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)	235,366	6,772,866	-6,537,500
	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
事業区分間繰入金費用					

一般会計拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	拠点区分間繰入金費用	3,910,238		3,910,238
	拠点区分間繰入金費用	3,910,238		3,910,238
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	3,910,238		3,910,238
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,674,872	6,772,866	-10,447,738
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,285,787	30,787,272	-21,501,485
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,365,480	19,578,208	30,787,272
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,651,267	50,365,480	9,285,787
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,651,267	50,365,480	9,285,787

特別会計拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	131,967,873	129,273,838	2,694,035
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,246,700	59,291,433	2,955,267
	介護報酬収益	62,246,700	59,291,433	2,955,267
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,906,634	6,901,343	5,291
	介護負担金収益(一般)	6,906,634	6,901,343	5,291
	利用者等利用料収益	62,814,539	62,792,692	21,847
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	2,954,938	2,787,477	167,461
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	19,621,938	19,293,790	328,148
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	33,513,463	33,766,764	-253,301
	その他の利用料収益	6,724,200	6,944,661	-220,461
	その他の事業収益		288,370	-288,370
	補助金事業収益		288,370	-288,370
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
経常経費寄附金収益		30,000	-30,000	
その他の収益	1,913,723	1,458,293	455,430	
その他の収益	1,913,723	1,458,293	455,430	
サービス活動収益計(1)	133,881,596	130,762,131	3,119,465	
ス ト ク の	人件費	61,477,601	62,681,997	-1,204,396
	役員報酬			
	職員給料	40,424,011	41,396,606	-972,595
	職員賞与	6,895,600	7,135,400	-239,800
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	4,367,928	4,451,099	-83,171
	派遣職員費	570,937		570,937
	退職給付費用	2,100,900	2,503,200	-402,300
	法定福利費	7,118,225	7,195,692	-77,467
	事業費	19,395,253	18,568,002	827,251
	給食費	8,446,337	8,197,242	249,095
	保健衛生費	170,829	165,467	5,362
	医療費	1,360	2,280	-920
	教養娯楽費	128,921	132,999	-4,078
	水道光熱費	7,768,904	7,734,803	34,101
	燃料費	96,528	104,296	-7,768
	消耗器具備品費	2,759,012	2,182,239	576,773
	葬祭費	20,000	40,000	-20,000
	雑費	3,362	8,676	-5,314
	事務費	18,242,951	17,192,014	1,050,937
	福利厚生費	416,869	400,966	15,903
	旅費交通費	21,830	700	21,130
	研修研究費		23,000	-23,000
	事務消耗品費	227,318	286,056	-58,738
	印刷製本費	73,867	76,386	-2,519
	修繕費	638,855	448,035	190,820
	通信運搬費	215,553	226,215	-10,662
会議費				
広報費	5,670	3,780	1,890	
業務委託費	12,877,625	12,898,320	-20,695	

特別会計拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	用	手数料	248,825	51,625	197,200
		保険料	250,599	329,653	-79,054
		賃借料	1,390,860	1,391,782	-922
		租税公課	1,867,500	1,040,300	827,200
		渉外費			
		諸会費			
		その他の費用			
		雑費	7,580	15,196	-7,616
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	15,909,877	16,390,890	-481,013
		減価償却費	15,909,877	16,390,890	-481,013
		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			
徴収不能額					
徴収不能額					
		サービス活動費用計(2)	115,025,682	114,832,903	192,779
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,855,914	15,929,228	2,926,686
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,256	1,905	351
		受取利息配当金収益	2,256	1,905	351
		サービス活動外収益計(4)	2,256	1,905	351
	費用	支払利息	5,516,072	6,986,737	-1,470,665
		支払利息	5,516,072	6,986,737	-1,470,665
		サービス活動外費用計(5)	5,516,072	6,986,737	-1,470,665
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,513,816	-6,984,832	1,471,016
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,342,098	8,944,396	4,397,702
特別増減の部	収益	車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	3,910,238		3,910,238
		拠点区分間繰入金収益	3,910,238		3,910,238
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)	3,910,238		3,910,238
		特別増減の部	費用	基本金組入額	
基本金組入額					
固定資産売却損・処分損					
建物売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
災害損失					

特別会計拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用		6,772,866	-6,772,866
	拠点区分間繰入金費用		6,772,866	-6,772,866
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)		6,772,866	-6,772,866
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,910,238	-6,772,866	10,683,104
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,252,336	2,171,530	15,080,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-31,965,505	-34,137,035	2,171,530
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,713,169	-31,965,505	17,252,336
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,713,169	-31,965,505	17,252,336

一般会計拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	147,090,194	161,136,938	-14,046,744	流動負債	70,892,387	91,263,523	-20,371,136
現金預金	60,717,131	77,575,371	-16,858,240	短期運営資金借入金			
事業未収金	86,187,063	83,456,392	2,730,671	事業未払金	19,811,339	24,248,198	-4,436,859
貯蔵品				その他の未払金			
立替金				1年以内返済予定設備資金借入金	45,252,000	53,123,200	-7,871,200
前払金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,632,000	12,174,000	-7,542,000
短期貸付金				1年以内返済予定リース債務	353,600	899,700	-546,100
仮払金	186,000	105,175	80,825	預り金	747,487	818,425	-70,938
固定資産	1,203,293,077	1,264,197,456	-60,904,379	前受金			
基本財産	1,146,482,621	1,202,889,178	-56,406,557	仮受金	95,961		95,961
土地	306,259,000	306,259,000		賞与引当金			
建物	1,389,463,617	1,389,463,617		その他の流動負債			
減価償却累計額 △	549,239,996	492,833,439	56,406,557	固定負債	680,757,000	728,006,343	-47,249,343
その他の固定資産	56,810,456	61,308,278	-4,497,822	設備資金借入金	670,033,000	715,187,600	-45,154,600
土地				長期運営資金借入金	10,724,000	12,476,000	-1,752,000
建物	12,476,095	12,476,095		リース債務		342,743	-342,743
構築物	72,107,528	72,107,528		負債の部合計	751,649,387	819,269,866	-67,620,479
機械及び装置							
車輛運搬具	20,437,223	18,835,593	1,601,630	純 資 産 の 部			
器具及び備品	86,916,275	86,758,775	157,500	基本金	336,259,000	336,259,000	
建設仮勘定				基本金	336,259,000	336,259,000	
減価償却累計額 △	136,478,618	131,213,900	5,264,718	国庫補助金等特別積立金	202,823,617	219,440,048	-16,616,431
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	202,823,617	219,440,048	-16,616,431
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	59,651,267	50,365,480	9,285,787
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	59,651,267	50,365,480	9,285,787
その他の固定資産	1,341,953	2,334,187	-992,234	(うち当期活動増減差額)	9,285,787	30,787,272	-21,501,485
資産の部合計	1,350,383,271	1,425,334,394	-74,951,123	純資産の部合計	598,733,884	606,064,528	-7,330,644
				負債及び純資産の部合計	1,350,383,271	1,425,334,394	-74,951,123

特別会計拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,797,849	24,682,579	9,115,270	流動負債	22,149,857	7,220,400	14,929,457
現金預金	10,515,532	3,312,582	7,202,950	短期運営資金借入金			
事業未収金	23,277,709	21,355,262	1,922,447	事業未払金			
貯蔵品				その他の未払金			
立替金		14,121	-14,121	1年以内返済予定設備資金借入金	15,360,000		15,360,000
前払金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
短期貸付金				1年以内返済予定リース債務	76,000	228,000	-152,000
仮払金	4,608	614	3,994	預り金	28,657		28,657
固定資産	239,758,839	255,171,173	-15,412,334	前受金			
基本財産				仮受金		307,200	-307,200
土地				賞与引当金			
建物				その他の流動負債	6,685,200	6,685,200	
減価償却累計額 △				固定負債	266,120,000	304,598,857	-38,478,857
その他の固定資産	239,758,839	255,171,173	-15,412,334	設備資金借入金	266,120,000	304,512,000	-38,392,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	336,977,543	336,480,000	497,543	リース債務		86,857	-86,857
構築物	1,233,855	1,233,855		負債の部合計	288,269,857	311,819,257	-23,549,400
機械及び装置							
車輛運搬具	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,146,075	17,146,075		基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △	117,241,081	101,548,781	15,692,300	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-14,713,169	-31,965,505	17,252,336
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	-14,713,169	-31,965,505	17,252,336
その他の固定資産	142,447	360,024	-217,577	(うち当期活動増減差額)	17,252,336	2,171,530	15,080,806
資産の部合計	273,556,688	279,853,752	-6,297,064	純資産の部合計	-14,713,169	-31,965,505	17,252,336
				負債及び純資産の部合計	273,556,688	279,853,752	-6,297,064