

理事長	施設長	会計責任者	担当者

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	166,125,260	未払金	23,577,894
小口現金	69,215	短期借入金	-10,000,000
買物代行現金	28,564	預り金	2,782,789
	52,854,751	仮受金	5,384
	32,145,757	賞与引当金	14,130,000
	2,003,273	流動負債合計	496,067
	49,014,700	【固定負債】	
	30,009,000	長期借入金	642,314,000
施設運営事業未収金	86,237,852	固定負債合計	642,314,000
貯蔵品	2,000	負債の部合計	642,810,067
短期貸付金	32,200,000		
前払金	310,806		
流動資産合計	284,875,918		
【固定資産】			
(有形固定資産)		【資本金】	
土地	29,487,950	【資本剰余金】	
建物	590,826,037	【利益剰余金】	
構築物	656,668	当期末処分利益(損失)	266,527,574
医療用器械備品	2,713,905	(うち当期純利益(損失))	35,809,088
その他の器械備品	731,441	(うち前期繰越利益(損失))	230,718,486
車輛船舶	2	利益剰余金合計	266,527,574
有形固定資産合計	624,416,003		
(無形固定資産)			
(その他の資産)			
その他の投資	15,720		
長期前払費用	15,720		
保証金	30,000		
その他の資産合計	45,720		
固定資産合計	624,461,723		
【繰延資産】		資本の部合計	266,527,574
資産の部合計	909,337,641	負債及び資本の部合計	909,337,641

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

介護サービス事業別事業活動計算書

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	介護老人保健施設	通所リハビリテーションサ ビス	居宅介護支援事業 所
【施設運営事業損益計算】				
I 施設運営事業収益				
0070 1 介護保健施設介護料収益	283,527,374	283,527,374		
5111 介護報酬収益	252,179,626	252,179,626		
0001 介護報酬収益	252,179,626	252,179,626		
5112 利用者負担金収益	27,564,794	27,564,794		
5116 処遇改善加算 (国保)	3,782,954	3,782,954		
0072 2 居宅介護料収益	80,439,872		80,439,872	
5211 介護報酬収益	72,419,993		72,419,993	
0001 介護報酬収益	60,293,735		60,293,735	
0002 介護予防報酬収益	12,126,258		12,126,258	
5212 利用者負担金収益	6,787,494		6,787,494	
0001 介護負担金収入	5,800,119		5,800,119	
0002 介護予防負担金収益	987,375		987,375	
5216 居宅処遇改善加算 (国保)	1,024,951		1,024,951	
5217 居宅処遇改善加算 (国保・予防)	207,434		207,434	
0074 3 居宅介護支援介護料収益	10,814,200			10,814,200
5311 居宅介護支援介護料収益	10,814,200			10,814,200
0001 居宅支援介護料収益	10,204,000			10,204,000
0002 予防	610,200			610,200
0076 4 利用者等利用料収益	100,659,744	93,467,146	7,192,598	
5411 介護保健施設利用料収益	8,949,000	8,949,000		
0001 介護施設利用料収入	8,949,000	8,949,000		
5412 居宅介護サービス利用料収益	2,742,127		2,742,127	
0001 居宅サービス利用料収益	2,112,720		2,112,720	
0002 予防	629,407		629,407	
5413 食費収益	45,483,280	41,152,590	4,330,690	
5421 食費収益	26,879,730	22,549,040	4,330,690	
0001 食費利用料収入	25,910,360	22,549,040	3,361,320	
0003 食事利用料収入 予防	969,370		969,370	
5422 食費に係る特定入所者介護サービス費	18,603,550	18,603,550		
5414 居住費収益	40,466,910	40,466,910		
5431 居住費収益	31,953,450	31,953,450		
0001 居住費利用料収入	18,632,100	18,632,100		
0002 特別室料収入	13,321,350	13,321,350		
5432 居住費に係る特定入所者介護サービス費	8,513,460	8,513,460		
5415 その他の利用料収益	2,485,280	2,485,280		
0001 他利用料収益	2,485,280	2,485,280		
5416 処遇改善加算 (利用料)	515,171	413,366	101,805	
5417 処遇改善加算 (利用料・予防)	17,976		17,976	
0078 5 その他の事業収益	1,239,151	590,761	1,890	646,500
5511 その他の事業収益	1,231,151	582,761	1,890	646,500
5514 寄付金収入	8,000	8,000		
計	476,680,341	377,585,281	87,634,360	11,460,700
II 施設運営事業費用				
0030 1 給与費	276,055,284	215,012,752	51,777,350	9,265,182
0031 常勤職員給与	210,301,570	171,232,998	32,210,151	6,858,421
4111 医師給	12,000,000	12,000,000		
4112 看護師給	21,763,768	20,049,707	1,714,061	
4113 介護職員給	96,028,119	80,283,292	15,744,827	
4114 支援相談員給	16,674,284	8,412,510	2,063,353	6,198,421
4115 理学療法士又は作業療法士給	15,432,007	7,683,881	7,748,126	
4116 医療技術員給	3,162,104	3,162,104		
4117 事務員給	11,281,822	11,281,822		
4119 賞与引当金繰入	28,260,000	24,000,000	3,600,000	660,000
4120 処遇改善手当	5,699,466	4,359,682	1,339,784	
0032 非常勤職員給与	37,076,424	22,071,045	13,878,093	1,127,286

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

(単位: 円)

勘定科目	合計	介護老人保健施設	通所リハビリテーションサービス	居宅介護支援事業所
4121 医師給	1,470,000	1,470,000		
4122 看護師給	5,312,879	4,606,391	706,488	
4123 介護職員給	22,174,822	11,619,770	10,555,052	
4124 支援相談員給	1,127,286			1,127,286
4125 理学療法士又は作業療法士給	62,957	62,957		
4127 事務員給	2,012,318	2,012,318		
4128 技能労務員給	4,916,162	2,299,609	2,616,553	
0033 退職給与引当金繰入	1,332,000	1,008,000	216,000	108,000
4133 常陽会退職金共済掛金	1,332,000	1,008,000	216,000	108,000
0034 法定福利費	27,345,290	20,700,709	5,473,106	1,171,475
4141 法定福利費	27,345,290	20,700,709	5,473,106	1,171,475
0035 2 材料費	71,294,175	64,532,183	6,755,466	6,526
4211 医薬品費	11,365,358	11,365,358		
4212 給食用材料費	46,327,338	41,702,756	4,624,582	
4213 施設療養材料費	2,028,559	1,883,937	144,496	126
4214 その他の材料費	10,241,318	8,469,297	1,765,621	6,400
0001 オムツ	6,307,714	6,306,846	868	
0002 レク用品	266,509	172,537	93,972	
0003 行事用品	1,464,529	858,222	599,907	6,400
0004 新聞・雑誌	394,721	208,678	186,043	
0005 日用品	705,589	386,021	319,568	
0006 その他	1,102,256	536,993	565,263	
4215 施設療養消耗器具備品費	1,331,602	1,110,835	220,767	
0037 3 経費	49,702,928	38,422,734	10,073,424	1,206,770
4311 福利厚生費	2,011,799	1,487,186	433,549	91,064
4312 旅費交通費	2,133,913	1,853,188	275,450	5,275
4313 職員被服費	1,386,034	857,346	500,296	28,392
4314 通信費	1,455,069	1,051,253	335,617	68,199
4315 消耗品費	2,512,684	1,860,665	580,499	71,520
4316 消耗器具備品費	1,209,211	587,615	573,697	47,899
4317 車両費	2,549,215	107,953	2,203,704	237,558
4318 会議費	9,876	9,876		
4319 光熱水費	20,335,549	18,294,509	1,786,406	254,634
4321 修繕費	2,747,571	2,513,871	214,380	19,320
4322 賃借料	4,361,162	3,756,344	468,438	136,380
4323 保険料	1,880,789	944,501	889,584	46,704
4324 交際費	116,390	92,355	19,835	4,200
4325 諸会費	895,000	799,520	95,480	
4326 租税公課	3,810,521	3,141,002	623,111	46,408
4328 雑費	76,047	8,660	67,387	
4330 広報費	310,749	293,379	16,122	1,248
4331 印刷製本費	784,874	350,091	300,644	134,139
4332 手数料	118,475	80,420	24,225	13,830
4333 ボランティア旅費交通費	998,000	333,000	665,000	
0039 4 委託費	17,983,038	15,594,597	2,356,992	31,449
4111 委託費	17,983,038	15,594,597	2,356,992	31,449
0001 検査委託	54,552	47,394	5,426	1,732
0002 寝具委託	2,294,132	1,995,892	298,240	
0003 洗濯委託	2,118,700	2,115,340	3,360	
0004 清掃委託	5,707,056	4,995,478	698,939	12,639
0006 コピーチャージ料	825,077	742,571	72,195	10,311
0007 浄化槽検査料	567,000	493,296	73,704	
0008 病院委託	810,000	732,000	78,000	
0009 消防設備点検	365,400	317,898	47,502	
0010 その他	3,882,010	2,966,201	915,809	
0011 保安委託	1,359,111	1,188,527	163,817	6,767
0041 5 研修費	582,441	462,599	85,842	34,000

介護サービス事業別事業活動計算書

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	介護老人保健施設	通所リハビリテーション サービス	居宅介護支援事業 所
4423 研修旅費	58,549	52,749	5,800	
4424 研修雑費	523,892	409,850	80,042	34,000
0043 6 減価償却費	19,643,852	17,168,469	2,265,536	209,847
4431 建物減価償却費	18,200,690	15,836,347	2,182,471	181,872
4433 構築物設備減価償却費	40,000	36,000	3,500	500
4434 医療用器械備品償却費	520,171	520,171		
4436 その他の器械備品償却費	855,691	748,651	79,565	27,475
4440 ソフトウェア償却費	27,300	27,300		
計	435,261,718	351,193,334	73,314,610	10,753,774
施設運営事業利益 (損失)	41,418,623	26,391,947	14,319,750	706,926
【経常損益計算】				
III 施設運営事業外収益				
0083 1 受取利息配当金	42,217	27,627	14,309	281
5711 受取利息配当金	42,217	27,627	14,309	281
0087 3 利用者等外給食収益	597,165	364,510	122,520	110,135
5731 利用者等外給食収益	597,165	364,510	122,520	110,135
0089 4 その他の施設運営事業外収益	615,072	579,320	35,752	
5741 その他の施設運営事業外収益	615,072	579,320	35,752	
計	1,254,454	971,457	172,581	110,416
IV 施設運営事業外費用				
0050 1 支払利息	13,551,434	11,789,748	1,626,173	135,513
4611 支払利息	13,551,434	11,789,748	1,626,173	135,513
0001	2,624,322	2,283,159	314,919	26,244
0002	1,878,318	1,634,137	225,399	18,782
0011	9,048,794	7,872,452	1,085,855	90,487
0054 3 利用者等外給食用材料費	832,555	455,645	266,775	110,135
4631 利用者等外給食用材料費	832,555	455,645	266,775	110,135
計	14,383,989	12,245,393	1,892,948	245,648
経常利益 (損失)	28,289,088	15,118,011	12,599,383	571,694
【純損益計算】				
V 特別利益				
0106 1 賞与引当金戻入	28,260,000	24,000,000	3,600,000	660,000
0107 賞与引当金戻入	28,260,000	24,000,000	3,600,000	660,000
0094 3 その他の特別利益	800,000			800,000
5922 経理区分間繰入金収入	800,000			800,000
0001 他会計区分繰入金収入	800,000			800,000
計	29,060,000	24,000,000	3,600,000	1,460,000
VI 特別損失				
0063 2 その他の特別損失	21,540,000	16,730,000	4,010,000	800,000
4722 経理区分間繰入金支出	21,540,000	16,730,000	4,010,000	800,000
0001 他会計区分繰入金支出	21,540,000	16,730,000	4,010,000	800,000
計	21,540,000	16,730,000	4,010,000	800,000
税引前当期純利益 (損失)	35,809,088	22,388,011	12,189,383	1,231,694
法人税等				
当期純利益 (損失)	35,809,088	22,388,011	12,189,383	1,231,694

理事長	施設長	会計責任者	担当者

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	1,255,707,481	1,005,765,223	249,942,258	0009 流動負債	558,015,642	257,259,629	300,756,013
1111 現金預金	766,738,730	662,278,167	104,460,563	2111 短期運営資金借入金	333,070,000	36,764,830	296,305,170
0001 小口現金	880,968	732,544	148,424	0001 短期運営資金借入金	293,070,000	36,800,000	256,270,000
0002 買物代行現金	80,136	188,636	-108,500	0002 常陽会借入金	40,000,000		40,000,000
0003				0005 サンソフィア借入金		-35,170	35,170
0004	311,316,799	27,163,377	284,153,422	2121 未払金	135,483,630	116,795,826	18,687,804
0005	5,824,737	24,698,018	-18,873,281	0001 未払金	135,483,630	116,795,826	18,687,804
0006	74,610,055	50,223,731	24,386,324	2131 預り金	14,978,630	11,341,314	3,637,316
0007	55,514,584	45,571,037	9,943,547	0001 家賃分	149,650	155,650	-6,000
0008	1,960,689	3,091,571	-1,130,882	0002 その他	14,828,980	11,185,664	3,643,316
0009	6,123,905	9,538,972	-3,415,067	2151 仮受金	2,194,898	24,642,485	-22,447,587
0010	19,313,543	30,960,293	-11,646,750	2161 賞与引当金	69,020,006	64,446,696	4,573,310
0011	2,331,094	2,481,699	-150,605	2211 その他の流動負債	3,268,478	3,268,478	
0012	45,751,688	37,561,111	8,190,577	0011 固定負債	2,079,601,239	1,496,793,070	582,808,169
0013	37,278,674	39,914,847	-2,636,173	2311 設備資金借入金	1,846,455,050	1,224,288,876	622,166,174
0015	3,785,186	5,802,094	-2,016,908	2314 長期運営資金借入金	79,533,360	100,852,320	-21,318,960
0016	268,136	519,540	-251,404	2315 長期預り金	121,704,404	148,246,949	-26,542,545
0017	547,862	417,233	130,629	2317 退職給与引当金	27,168,425	22,384,925	4,783,500
0019	1,019,643	1,092,021	-72,378	2318 その他の固定負債	4,740,000	1,020,000	3,720,000
0020	7,696,333	4,940,413	2,755,920	0002 敷金	4,740,000	1,020,000	3,720,000
0022		49,969	-49,969	負債の部合計	2,637,616,881	1,754,052,699	883,564,182
0023		2,703,579	-2,703,579	純資産の部			
0025		105,898	-105,898	0018 基本金	151,188,761	151,188,761	
0026	4,881	35,997	-31,116	3111 基本金	151,188,761	151,188,761	
0028	1,929	2,241	-312	0020 国庫補助金等特別積立金	1,472,284,966	1,272,552,328	199,732,638
0040	6,150,773	40,665,578	-34,514,805	3211 国庫補助金等特別積立金	1,472,284,966	1,272,552,328	199,732,638
0042	20,186,808	20,404,664	-217,856	0001 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,472,284,966	1,272,552,328	199,732,638
0044	173,438	320,011	-146,573	0022 その他の積立金		932,139	-932,139
0047	102,560	102,911	-351	3221 その他の積立金		932,139	-932,139
0048	3,142,136	5,382,179	-2,240,043	0001 北越備品等購入積立金		932,139	-932,139
0049	4,500,606	1,992,706	2,507,900	0026 次期繰越活動収支差額	1,099,135,278	1,068,734,295	30,400,983
0051	4,169,853	4,905,592	-735,739	3371 次期繰越活動収支差額	1,099,135,278	1,068,734,295	30,400,983
0052	4,395,700	5,057,351	-661,651	3372 (うち当期活動収支差額)	29,468,844	109,235,284	-79,766,440
0053	4,548,362	5,640,173	-1,091,811				
0054	4,825,555	5,206,757	-381,202				
0055	4,906,618	3,633,679	1,272,939				
0056	4,550,893	4,442,031	108,862				
0058		160	-160				
0060	27,662,695	22,882,445	4,780,250				
	17,086,596	11,073,171	6,013,425				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0061						
	700,310	1,344,794	-644,484			
0062						
	13,200,600	18,510,418	-5,309,818			
0063						
		10,004,985	-10,004,985			
0064						
		10,004,985	-10,004,985			
0065						
	2,440,660	117,928	2,322,732			
0066						
	4,604,148	6,273,023	-1,668,875			
0067						
	3,023,021	4,428,160	-1,405,139			
0068						
	3,014,530	5,457,302	-2,442,772			
0069						
	735,809	525,992	209,817			
0070						
	4,508,644	5,838,460	-1,329,816			
0071						
	4,491,444	6,310,250	-1,818,806			
0072						
	4,882,702	6,485,761	-1,603,059			
0073						
	480,314	900,177	-419,863			
0074						
	6,063,066	9,059,615	-2,996,549			
0075						
	6,408,638	7,181,774	-773,136			
0076						
	720,026		720,026			
0077						
	1,470,223		1,470,223			
0078						
	1,680,298		1,680,298			
0100						
	549,373	1,020,716	-471,343			
0101						
	1,809,937		1,809,937			
0110						
	7,494,722		7,494,722			
0111						
	2,866,486		2,866,486			
0112						
	1,327,494		1,327,494			
0113						
	5,360,831		5,360,831			
0114						
	61,391		61,391			
0115						
	3,655,296		3,655,296			
0116						
	3,480,628		3,480,628			
0117						
	55,096		55,096			
1005						
		10,614,550	-10,614,550			
1006						
		5,649,475	-5,649,475			
2000						
	900,379	900,197	182			
9001						
		70,000,000	-70,000,000			
9002						
		62,000,000	-62,000,000			
9999 預り現金						
	39,229	145,376	-106,147			
1131 未収金						
	462,719,658	326,916,049	135,803,609			
0001 未収金						
	381,392,158	326,904,549	54,487,609			
0002 未収補助金						
	81,316,000		81,316,000			
0003 未収管理費						
	11,500	11,500				
1141 貯蔵品						
	88,000	45,624	42,376			

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1151 立替金							
0001 立替金	3,592,634	4,693,776	-1,101,142				
1161 前払金	3,592,634	4,693,776	-1,101,142				
1181 仮払金	6,386,083	10,534,024	-4,147,941				
	16,182,376	1,297,583	14,884,793				
0003 固定資産	4,104,518,405	3,241,694,999	862,823,406				
0004 基本財産	3,145,072,465	2,062,128,798	1,082,943,667				
1211 建物	2,667,936,749	1,853,615,522	814,321,227				
1212 土地	477,135,716	208,513,276	268,622,440				
0005 その他の固定資産	959,445,940	1,179,566,201	-220,120,261				
1311 建物	548,845,536	561,641,168	-12,795,632				
1312 構築物	82,804,756	61,367,924	21,436,832				
1313 機械及び装置	331,650	497,951	-166,301				
1314 車両運搬具	42,101,960	22,447,920	19,654,040				
1315 器具及び備品	137,409,728	55,155,670	82,254,058				
1316 土地	1,228,575	1,228,575					
1317 建設仮勘定		293,480,014	-293,480,014				
1321 権利	1,012,850	1,012,850					
1220 ソフトウェア	2,303,565	3,487,348	-1,183,783				
1322 投資有価証券	10,000	10,000					
1330 長期預り預金	121,364,404	148,246,949	-26,882,545				
0001	85,000,000	105,000,000	-20,000,000				
0002	21,364,404	13,246,949	8,117,455				
0004	15,000,000	30,000,000	-15,000,000				
1331 その他の積立預金		932,139	-932,139				
0002		932,139	-932,139				
1341 その他の固定資産	22,032,916	30,057,693	-8,024,777				
0001 長期前払費用	513,970	356,360	157,610				
0002 敷金、保証金	5,527,000	4,280,000	1,247,000				
0003 開業費	15,991,946	25,421,333	-9,429,387				
資産の部合計	5,360,225,886	4,247,460,222	1,112,765,664	純資産の部合計	2,722,609,005	2,493,407,523	229,201,482
				負債及び純資産計	5,360,225,886	4,247,460,222	1,112,765,664

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	0068 介護保険収入	1,424,657,422	1,253,532,136	171,125,286
	5111 介護福祉施設介護料収入	398,115,931	365,604,450	32,511,481
	0101 介護報酬収入	350,177,655	323,584,360	26,593,295
	0111 特定食費収入	23,107,722	19,824,040	3,283,682
	0112 特定居住費収入	24,830,554	22,196,050	2,634,504
	5112 居宅介護料収入	979,807,222	847,724,661	132,082,561
	0101 介護報酬収入	928,365,292	790,180,385	138,184,907
	0102 介護報酬(予防)収入	38,228,950	46,194,506	-7,965,556
	0111 特定食費収入	7,833,470	6,699,390	1,134,080
	0112 特定居住費収入	5,379,510	4,650,380	729,130
	5113 その他の事業収入	3,336,060	2,354,020	982,040
	0001 市町村特別事業収入	122,510	124,770	-2,260
	0002 新潟市特別事業収入	2,900,050	2,165,750	734,300
	0003 住宅改修支援事業助成金等	6,000	2,000	4,000
	0010 その他	307,500	61,500	246,000
	5117 処遇改善加算(国保)	9,035,741	8,461,377	574,364
	5118 処遇改善加算(国保・予防)	183,177	93,717	89,460
	5119 居宅処遇改善加算(国保)	33,134,068	27,936,451	5,197,617
	5120 居宅処遇改善加算(国保・予防)	1,045,223	1,357,460	-312,237
	0070 利用料収入	637,122,755	550,224,456	86,898,299
	5121 利用料収入	222,431,989	203,424,474	19,007,515
	0001 利用料収入		4,800	-4,800
	0002 管理費収入	15,739,878	15,975,447	-235,569
	0101 利用料収入	7,658,383	5,898,843	1,759,540
	0111 食費収入	80,382,235	77,262,033	3,120,202
	0112 居住費収入	69,632,990	63,158,000	6,474,990
	0113 特定食費収入	15,747,625	13,066,572	2,681,053
	0114 特定居住費収入	30,477,926	25,363,121	5,114,805
	0115 入院居住費収入	131,490	110,170	21,320
	0116 行事費	1,497,000	1,412,700	84,300
	0121 食費(予防)収入	407,492	417,788	-10,296
	0122 居住費(予防)収入	640,100	573,960	66,140
	0123 特定食費(予防)収入	39,250	60,320	-21,070
	0124 特定居住費(予防)収入	77,620	120,720	-43,100
	5122 利用者負担金収入	211,583,341	201,697,637	9,885,704
	0001 利用者負担金収入		445,243	-445,243
	0011 事務費	21,415,814	26,522,738	-5,106,924
	0012 生活費	51,635,469	53,103,522	-1,468,053
	0101 利用者一部負担金収入	134,704,709	117,336,106	17,368,603
	0102 利用者一部負担金(予防)収入	3,827,349	4,290,028	-462,679
	5124 入居者負担金収入	198,201,212	140,882,170	57,319,042
	0001 家賃収入	140,126,272	84,860,315	55,265,957
	0002 管理費収入	27,809,140	27,190,100	619,040
	0003 食費収入	30,265,800	28,831,755	1,434,045
	5126 処遇改善加算(利用料)	4,767,116	4,059,823	707,293
5127 処遇改善加算(利用料・予防)	139,097	160,352	-21,255	
5221 運営費収入	16,114,267	14,389,600	1,724,667	
5232 入居一時金収入		1,000,000	-1,000,000	
5241 その他の事業収入 礼金		1,291,000	-1,291,000	
5242 講座収入	3,416,000	4,751,400	-1,335,400	
0080 経常経費補助金収入	52,602,457	56,090,719	-3,488,262	
5311 経常経費補助金収入	52,602,457	49,871,792	2,730,665	
0001 経常経費補助金収入	52,602,457	49,871,792	2,730,665	
5312 処遇改善補助金収入		6,218,927	-6,218,927	
0082 寄附金収入	71,000	63,000	8,000	
5321 寄附金収入	71,000	63,000	8,000	
0224 その他の事業活動外収入	14,509,602	13,552,788	956,814	
5116 常陽会退共掛金収入	8,340,000	7,692,000	648,000	
5331 受入研修費収入	703,800	704,500	-700	
5332 職員等給食費収入	1,111,718	1,744,016	-632,298	
5333 施設使用料収入	360,000	360,000		
5334 介護福祉士養成収入	3,366,151	3,043,272	322,879	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活	5335 その他の事業活動外収入	627,933	9,000	618,933
	0084 雑収入	62,251,351	45,600,797	16,650,554
	5411 雑収入	62,251,351	45,600,797	16,650,554
	0086 借入金元金償還補助金収入	19,040,372	19,040,000	372
	5511 借入金元金償還補助金収入	19,040,372	19,040,000	372
	0088 引当金戻入収入	142,523,262	128,345,400	14,177,862
	5522 退職給与引当金戻入収入	3,556,500	3,095,400	461,100
	5523 賞与引当金戻入収入	138,966,762	125,250,000	13,716,762
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	76,469,362	72,385,870	4,083,492
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	76,469,362	72,385,870	4,083,492
	0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	76,469,362	72,385,870	4,083,492
	事業活動収入計(1)	2,448,777,850	2,160,267,166	288,510,684
動	0031 人件費支出	1,308,158,619	1,110,890,390	197,268,229
	4111 役員報酬	12,320,000	12,440,000	-120,000
	4112 職員俸給	589,345,067	513,725,240	75,619,827
	4113 職員諸手当	299,370,729	239,955,660	59,415,069
	4114 非常勤職員給与	200,930,867	166,187,744	34,743,123
	4115 退職金	3,848,780	4,996,557	-1,147,777
	4116 退職共済掛金	894,000	894,000	
	4121 常陽会退共掛金	7,008,000	5,856,000	1,152,000
	4117 法定福利費	147,862,795	125,942,704	21,920,091
	4118 処遇改善手当	46,578,381	40,892,485	5,685,896
	0033 事務費支出	424,831,973	349,305,409	75,526,564
	4211 福利厚生費	16,302,900	13,448,285	2,854,615
	4212 旅費交通費	4,670,025	3,541,528	1,128,497
	4120 ボランティア交通費	5,952,000	5,055,000	897,000
	4213 研修費	8,911,729	6,110,466	2,801,263
	4214 消耗品費	2,903,245	2,458,825	444,420
	0001 事務用品	2,241,229	1,802,220	439,009
	0002 その他	662,016	656,605	5,411
	4215 器具什器費	7,436,339	2,409,994	5,026,345
	4216 印刷製本費	7,552,314	5,932,319	1,619,995
	4217 水道光熱費	10,061,773	8,172,763	1,889,010
	0001 水道	2,605,814	2,408,599	197,215
	0002 電気	6,101,806	4,579,302	1,522,504
	0003 ガス	1,354,153	1,184,862	169,291
	4218 燃料費	1,115,470	920,539	194,931
	4219 修繕費	203,300	2,047,632	-1,844,332
	4220 車輛費	525,181	762,516	-237,335
	0001 点検・修繕	286,147	389,416	-103,269
	0002 その他	239,034	373,100	-134,066
	4221 通信運搬費	11,060,604	9,931,712	1,128,892
	0001 電話料金	6,210,981	5,901,631	309,350
	0002 携帯料金	1,152,526	1,131,933	20,593
	0003 インターネット回線料金	2,251,014	1,459,512	791,502
0004 切手	1,216,631	1,153,624	63,007	
0005 宅急便	229,452	280,872	-51,420	
0006 その他		4,140	-4,140	
4222 会議費	53,584	106,284	-52,700	
4223 広報費	36,514,346	12,880,549	23,633,797	
4224 業務委託費	126,303,152	121,239,444	5,063,708	
0001 ゴミ収集	4,036,927	3,466,471	570,456	
0002 宿直・送迎	12,844,939	11,249,863	1,595,076	
0003 給食業務	55,753,955	50,188,169	5,565,786	
0004 清掃業務	1,414,569	964,674	449,895	
0005 洗濯業務	829,264	524,306	304,958	
0006 協力病院	5,026,000	4,326,000	700,000	
0007 システム保守	3,625,462	3,025,083	600,379	
0008 その他	42,772,036	47,494,878	-4,722,842	
4225 手数料	4,848,205	2,936,144	1,912,061	
4226 損害保険料	15,019,531	14,862,675	156,856	
4227 賃借料	133,898,799	93,077,706	40,821,093	
支				

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の 部 出	0001 備品他リース	399,872	3,902,149	-3,502,277
	0002 システムリース	11,623,969	9,007,442	2,616,527
	0003 家賃・駐車場	120,424,980	78,100,800	42,324,180
	0004 その他	1,449,978	2,067,315	-617,337
	4228 公租公課	13,112,231	9,606,560	3,505,671
	4230 雑費	15,930,085	30,002,544	-14,072,459
	0001 雑費	15,930,085	30,002,544	-14,072,459
	4231 その他の事務費	2,366,260	3,772,524	-1,406,264
	0001 渉外費	1,746,360	2,750,324	-1,003,964
	0002 諸会費	619,900	1,022,200	-402,300
	4233 寄付金	90,900	29,400	61,500
	0035 事業費支出	376,870,655	315,838,542	61,032,113
	4311 給食費	141,861,177	132,491,113	9,370,064
	4312 保健衛生費	4,889,455	3,236,162	1,653,293
	0001 保健衛生費	4,736,086	3,140,445	1,595,641
	0002 医薬品費	153,369	95,717	57,652
	4313 被服費	46,681	23,767	22,914
	4314 教養娯楽費	15,605,528	14,176,237	1,429,291
	0001 教養	8,414,562	6,877,957	1,536,605
	0002 行事	3,206,930	2,914,473	292,457
	0003 その他	3,984,036	4,383,807	-399,771
	4315 日用品費	1,275,125	1,340,868	-65,743
	4318 水道光熱費	98,878,138	86,827,939	12,050,199
	0001 水道	23,304,745	22,035,391	1,269,354
	0002 電気	43,303,496	34,549,645	8,753,851
	0003 ガス	32,269,897	30,242,903	2,026,994
	4319 燃料費	10,250,763	9,196,286	1,054,477
	0001 燃料費	113,352	285,136	-171,784
	0002 車輛燃料費	10,137,411	8,911,150	1,226,261
	4321 消耗品費	24,527,518	21,262,056	3,265,462
	0001 介護用品費	2,690,890	2,312,988	377,902
	0002 オムツ	13,137,731	11,485,826	1,651,905
	0003 その他	8,698,897	7,463,242	1,235,655
	4322 器具什器費	40,489,864	13,117,702	27,372,162
	4323 賃借料	22,893,557	22,454,073	439,484
	0001 備品他リース	3,214,522	4,233,203	-1,018,681
	0002 介護用品リース	10,579,767	10,515,369	64,398
	0003 リネン	5,700,659	5,495,931	204,728
	0004 その他	3,398,609	2,209,570	1,189,039
	4324 修繕費	8,870,586	6,619,374	2,251,212
	4325 車輛費	6,941,180	4,864,215	2,076,965
	0001 点検・修繕	3,152,064	2,529,889	622,175
	0002 その他	3,789,116	2,334,326	1,454,790
	4326 医療費	123,640	29,436	94,204
	4327 葬祭費	25,884	1,404	24,480
	4328 雑費	191,559	197,910	-6,351
	0037 減価償却費	151,171,197	134,390,979	16,780,218
4411 減価償却費	151,171,197	134,390,979	16,780,218	
0041 引当金繰入	151,880,072	136,452,024	15,428,048	
4511 退職給与引当金繰入	8,340,000	7,692,000	648,000	
4513 その他の引当金繰入	143,540,072	128,760,024	14,780,048	
0001 賞与引当金繰入	143,540,072	128,760,024	14,780,048	
事業活動支出計(2)	2,412,912,516	2,046,877,344	366,035,172	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	35,865,334	113,389,822	-77,524,488	
事 業 入	0093 借入金利息補助金収入	2,477,228	2,839,360	-362,132
	5611 借入金利息補助金収入	2,477,228	2,839,360	-362,132
	0095 受取利息配当金	184,759	173,101	11,658
	5621 受取利息配当金	184,759	173,101	11,658
	0099 経理区分間繰入金収入	401,208,161	122,390,000	278,818,161
	5721 経理区分間繰入金収入	401,208,161	122,390,000	278,818,161
	0001 他会計区分繰入金収入	401,208,161	122,390,000	278,818,161
事業活動外収入計(4)	403,870,148	125,402,461	278,467,687	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
活動外収支の部	0044 借入金利息支出	26,060,668	22,158,971	3,901,697	
	4611 借入金利息支出	26,060,668	22,158,971	3,901,697	
	0001 [REDACTED]	12,817,683		12,817,683	
	0002 [REDACTED]	1,971,419		1,971,419	
	0011 [REDACTED]	93,155		93,155	
	0021 [REDACTED]	11,178,411		11,178,411	
	9999 諸口		22,158,971	-22,158,971	
	0046 経理区分間繰入金支出	380,468,161	103,000,000	277,468,161	
	4621 経理区分間繰入金支出	380,468,161	103,000,000	277,468,161	
	0001 他会計区分繰入金支出	380,468,161	103,000,000	277,468,161	
	0226 その他の事業活動外支出	3,090,472	4,058,487	-968,015	
	4821 職員等給食費	2,478,472	2,439,154	39,318	
	4823 施設使用料支出	360,000	360,000		
	4824 介護福祉士養成費	252,000	1,259,333	-1,007,333	
0054 雑損失	647,337	284,427	362,910		
4851 雑損失	647,337	284,427	362,910		
事業活動外支出計(5)		410,266,638	129,501,885	280,764,753	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-6,396,490	-4,099,424	-2,297,066	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		29,468,844	109,290,398	-79,821,554	
特別収支の部	0106 施設整備等補助金収入	276,202,000	89,759,000	186,443,000	
	5911 施設整備補助金収入	273,896,000	87,329,000	186,567,000	
	5912 設備整備補助金収入	2,306,000	2,430,000	-124,000	
	特別収入計(8)		276,202,000	89,759,000	186,443,000
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	276,202,000	89,759,000	186,443,000	
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	276,202,000	89,759,000	186,443,000	
	0001 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	276,202,000	89,759,000	186,443,000	
	0221 その他積立金積立額		55,114	-55,114	
	4926 その他積立金積立額		55,114	-55,114	
	0001 北越備品等購入積立預金積立額		55,114	-55,114	
特別支出計(9)		276,202,000	89,814,114	186,387,886	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-55,114	55,114	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		29,468,844	109,235,284	-79,766,440	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,068,734,295	959,499,011	109,235,284
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,098,203,139	1,068,734,295	29,468,844
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		932,139		932,139
	6312 備品等購入積立金取崩額		932,139		932,139
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,099,135,278	1,068,734,295	30,400,983	

資金収支計算書
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	0162 介護保険収入	1,425,850,547	1,424,657,422	-1,193,125	
	8111 介護福祉施設介護料収入	401,380,836	398,115,931	-3,264,905	
	8112 居宅介護料収入	977,754,507	979,807,222	2,052,715	
	8113 その他の事業収入	3,430,636	3,336,060	-94,576	
	8120 処遇改善加算(国保)	9,804,396	9,035,741	-768,655	
	8126 処遇改善加算(国保・予防)	187,224	183,177	-4,047	
	8127 居宅処遇改善加算(国保)	32,181,696	33,134,068	952,372	
	8128 居宅処遇改善加算(国保・予防)	1,111,252	1,045,223	-66,029	
	0164 利用料収入	624,099,039	633,042,755	8,943,716	
	8121 利用料収入	208,635,998	222,431,989	13,795,991	
	8122 利用者負担金収入	210,597,340	211,583,341	986,001	
	8124 入居者負担金収入	200,015,389	194,121,212	-5,894,177	
	8129 処遇改善加算(利用料)	4,691,814	4,767,116	75,302	
	8130 処遇改善加算(利用料・予防)	158,498	139,097	-19,401	
	8221 運営費収入	16,000,000	16,114,267	114,267	
	8242 講座収入	3,460,000	3,416,000	-44,000	
	0174 経常経費補助金収入	53,239,150	52,602,457	-636,693	
	8311 経常経費補助金収入	53,239,150	52,602,457	-636,693	
	入	0176 寄附金収入	81,000	71,000	-10,000
8321 寄附金収入		81,000	71,000	-10,000	
0178 雑収入		64,622,874	62,067,930	-2,554,944	
8331 雑収入		64,622,874	62,067,930	-2,554,944	
0180 借入金利息補助金収入		2,457,794	2,477,228	19,434	
8411 借入金利息補助金収入		2,457,794	2,477,228	19,434	
0182 受取利息配当金収入		173,905	172,038	-1,867	
8421 受取利息配当金収入		173,905	172,038	-1,867	
0228 事業外収入		14,767,154	14,509,602	-257,552	
8116 常陽会退共掛金収入		8,500,000	8,340,000	-160,000	
常	8431 受入研修費収入	795,000	703,800	-91,200	
	8432 職員等給食費収入	1,125,003	1,111,718	-13,285	
	8117 施設使用料収入	360,000	360,000		
	8118 介護福祉士養成収入	3,366,151	3,366,151		
	8119 その他の事業活動外収入	621,000	627,933	6,933	
	0186 経理区分間繰入金収入	225,478,435	401,083,765	175,605,330	
	8521 経理区分間繰入金収入	225,478,435	401,083,765	175,605,330	
	経常収入計(1)	2,430,229,898	2,610,214,464	179,984,566	
	動	0134 人件費支出	1,286,234,388	1,265,088,421	21,145,967
		7111 役員報酬	12,440,000	12,320,000	120,000
7112 職員俸給		571,347,884	564,371,426	6,976,458	
7113 職員諸手当		295,677,395	288,862,474	6,814,921	
7114 非常勤職員給与		201,144,772	199,326,297	1,818,475	
7115 退職金		4,000,000	3,848,780	151,220	
7116 退職共済掛金		897,000	894,000	3,000	
7123 常陽会退共掛金		7,142,000	6,960,000	182,000	
7117 法定福利費		147,648,978	142,104,204	5,544,774	
7118 処遇改善手当		45,936,359	46,401,240	-464,881	
0136 事務費支出		401,492,444	384,115,763	17,376,681	
7211 福利厚生費		16,858,218	16,052,468	805,750	
7212 旅費交通費		4,246,280	4,044,382	201,898	
7122 ボランティア交通費		6,275,000	5,952,000	323,000	
7213 研修費		8,039,169	8,342,847	-303,678	
7214 消耗品費		2,982,509	2,187,485	795,024	
7215 器具什器費		2,411,204	1,781,118	630,086	
7216 印刷製本費		7,299,817	7,165,464	134,353	
7217 水道光熱費		11,529,739	9,956,824	1,572,915	
7218 燃料費	1,241,000	1,115,470	125,530		
7219 修繕費	504,500	203,300	301,200		
7121 車輛費	886,000	525,181	360,819		
支					

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
る	収	7221 通信運搬費	11,485,306	10,793,799	691,507		
		7222 会議費	151,500	52,576	98,924		
		7223 広報費	19,009,650	16,266,691	2,742,959		
		7224 業務委託費	126,949,101	125,160,875	1,788,226		
		7225 手数料	3,509,299	3,109,127	400,172		
		7226 損害保険料	15,593,945	14,825,745	768,200		
		7227 賃借料	131,983,827	129,946,508	2,037,319		
		7228 公租公課	11,045,737	10,068,609	977,128		
		7229 雑費	16,854,228	14,207,392	2,646,836		
		7231 その他の事務費	2,527,915	2,267,002	260,913		
		7233 寄付金	108,500	90,900	17,600		
				0138 事業費支出	365,281,459	348,786,281	16,495,178
		出	支	7311 給食費	144,181,823	141,861,177	2,320,646
				7312 保健衛生費	4,565,574	4,127,870	437,704
				7313 被服費	53,000	13,196	39,804
				7314 教養娯楽費	17,223,005	15,605,084	1,617,921
				7315 日用品費	1,364,506	1,218,885	145,621
				7318 水道光熱費	100,238,244	98,878,138	1,360,106
				7319 燃料費	10,498,000	10,250,763	247,237
				7321 消耗品費	24,726,948	24,172,294	554,654
				7322 器具什器費	18,970,000	13,612,468	5,357,532
				7323 賃借料	24,116,116	22,893,557	1,222,559
				7324 修繕費	9,994,000	8,870,586	1,123,414
				7325 車輛費	8,963,243	6,941,180	2,022,063
				7326 医療費	135,500	123,640	11,860
				7327 葬祭費	34,000	25,884	8,116
				7328 雑費	217,500	191,559	25,941
				0140 借入金利息支出	23,625,948	21,858,962	1,766,986
				7411 借入金利息支出	23,625,948	21,858,962	1,766,986
				0230 事業外支出	3,271,800	3,090,472	181,328
				7431 職員等給食費	2,559,000	2,478,472	80,528
				7432 その他の事業活動外支出	100,800		100,800
				7124 施設使用料支出	360,000	360,000	
				7125 介護福祉士養成費	252,000	252,000	
				0234 雑支出	647,337	647,337	
				0235 雑支出	647,337	647,337	
				0142 経理区分間繰入金支出	177,186,268	380,343,765	-203,157,497
				7421 経理区分間繰入金支出	177,186,268	380,343,765	-203,157,497
				経常支出計(2)	2,257,739,644	2,403,931,001	-146,191,357
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,490,254	206,283,463	33,793,209		
施設整備等による収支	収	0189 施設整備等補助金収入	18,174,000	252,082,000	233,908,000		
		8611 施設整備補助金収入	16,764,000	249,776,000	233,012,000		
		8612 設備整備補助金収入	1,410,000	2,306,000	896,000		
				施設整備等収入計(4)	18,174,000	252,082,000	233,908,000
		支	出	0145 固定資産取得支出	29,234,098	1,395,157,691	-1,365,923,593
				7511 建物取得支出	11,243,313	12,501,150	-1,257,837
				7520 器具備品取得支出	4,158,000	3,656,940	501,060
				7512 車両運搬具取得支出	12,638,795	28,739,234	-16,100,439
				7513 その他の資産取得支出	1,193,990	1,350,260,367	-1,349,066,377
				施設整備等支出計(5)	29,234,098	1,395,157,691	-1,365,923,593
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,060,098	-1,143,075,691	-1,132,015,593		
財入	収	0196 借入金収入		979,542,000	979,542,000		
		8811 設備資金借入金収入		979,542,000	979,542,000		
		0200 借入金元金償還補助金収入	19,040,000	19,040,372	372		
		8831 借入金元金償還補助金収入	19,040,000	19,040,372	372		
		0202 積立預金取崩収入		932,308	932,308		
		8841 その他の積立預金取崩収入		932,308	932,308		
		0204 その他の収入	50,604,185	52,907,162	2,302,977		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
務活動による収支	8913 長期預り収入	45,504,185	47,807,162	2,302,977
	8914 敷金収入	5,100,000	5,100,000	
	財務収入計(7)	69,644,185	1,052,421,842	982,777,657
	0150 借入金元金償還金支出	113,122,188	117,104,786	-3,982,598
	7711 設備資金借入金償還金支出	91,562,579	95,785,826	-4,223,247
	7712 長期運営資金借入金償還金支出	21,559,000	21,318,960	240,040
	7713 長期預り金償還金支出	609		609
	0154 積立預金積立支出	92	92	
	7811 その他の積立預金積立支出	92	92	
	0156 その他の支出	42,803,000	44,765,181	-1,962,181
	7823 長期預り金支出	41,423,000	43,385,181	-1,962,181
	7824 敷金支出	1,380,000	1,380,000	
	財務支出計(8)	155,925,280	161,870,059	-5,944,779
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,281,095	890,551,783	976,832,878
	予備費(10)	71,662,800		71,662,800
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,486,261	-46,240,445	-49,726,706
前期末支払資金残高(12)			812,952,290	812,952,290
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,486,261	766,711,845	763,225,584