

拠点区分資金収支明細書
(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		本部	特養	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入		186,438,570	42,730,461		229,169,031		229,169,031
	施設介護料収入		157,415,270	26,189,698		183,604,968		183,604,968
	介護報酬収入		144,627,240	24,138,100		168,765,340		168,765,340
	利用者負担金収入(一般)		12,788,030	2,051,598		14,839,628		14,839,628
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			12,613,863		12,613,863		12,613,863
	介護報酬収入			12,613,863		12,613,863		12,613,863
	利用者等利用料収入		29,023,300	3,926,900		32,950,200		32,950,200
	食費収入(一般)		12,757,750	1,458,090		14,215,840		14,215,840
	居住費収入(一般)		16,265,550	2,468,810		18,734,360		18,734,360
	経常経費寄附金収入		49,800	10,200		60,000		60,000
	経常経費寄附金収入		49,800	10,200		60,000		60,000
	受取利息配当金収入	6,899	2,882	590		10,371		10,371
	受取利息配当金収入	6,899	2,882	590		10,371		10,371
	その他の収入	441,000	3,192,448	547,907		4,181,355		4,181,355
	利用者等外給食費収入		1,612,698	275,952		1,888,650		1,888,650
	雑収入	441,000	1,579,750	271,955		2,292,705		2,292,705
	事業活動収入計(1)	447,899	189,683,700	43,289,158		233,420,757		233,420,757
事業活動に支	人件費支出	25,695,483	102,613,421	19,198,718		147,507,622		147,507,622
	職員給料支出	23,821,231	74,348,798	14,053,331		112,223,360		112,223,360
	職員賞与支出		9,603,833	1,850,666		11,454,499		11,454,499
	派遣職員費支出		2,800,000			2,800,000		2,800,000
	退職給付支出		3,181,410	651,615		3,833,025		3,833,025
	法定福利費支出	1,874,252	12,679,380	2,643,106		17,196,738		17,196,738
	事業費支出	270,202	57,123,070	11,934,543		69,327,815		69,327,815
	給食費支出		9,245,432	1,889,107		11,134,539		11,134,539
	介護用品費支出		2,800,000			2,800,000		2,800,000
	保健衛生費支出		2,829,986	578,867		3,408,853		3,408,853
	教養娯楽費支出		11,340	4,620		15,960		15,960
	日用品費支出		14,878			14,878		14,878
	水道光熱費支出		8,843,248	1,859,299		10,702,547		10,702,547
	燃料費支出	7,862	40,453	8,285		56,600		56,600
	消耗器具備品費支出		849,243	744,692		1,593,935		1,593,935
	保険料支出	132,190				132,190		132,190
	教育指導費支出		190			190		190
	車輛費支出	108,690	△90,213	△15,777		2,700		2,700
	その他の費用支出		32,434,305	6,865,450		39,299,755		39,299,755
	雑支出	21,460	144,208			165,668		165,668
	事務費支出	5,890,077	40,239,529	6,699,156		52,828,762		52,828,762
	福利厚生費支出	617,700	1,781,491	370,915		2,770,106		2,770,106
	旅費交通費支出	14,922	174,733			189,655		189,655
	研修研究費支出	873,405	932,615	25,678		1,831,698		1,831,698
	事務消耗品費支出	1,857,224	5,047,473	755,217		7,659,914		7,659,914
	印刷製本費支出	12,425	68,413	14,012		94,850		94,850
	水道光熱費支出	441,000	1,610,810	282,121		2,333,931		2,333,931
	燃料費支出	9,000	8,285	1,696		18,981		18,981
	修繕費支出		402,649	73,631		476,280		476,280
	通信運搬費支出	269,025	435,377	25,649		730,051		730,051
	会議費支出	82,310	4,415			86,725		86,725
	広報費支出	160,650				160,650		160,650
	業務委託費支出	189,336	24,036,354	4,161,225		28,386,915		28,386,915
	手数料支出	316,418	299,090	61,139		676,647		676,647
	保険料支出	457,120	1,313,068	268,942		2,039,130		2,039,130
	賃借料支出	127,020	298,000	61,040		486,060		486,060
	土地・建物賃借料支出	6,000	485,550	99,450		591,000		591,000
租税公課支出	224,300	107,416	34		331,750		331,750	
保守料支出		364,899	74,736		439,635		439,635	
諸会費支出	64,000	444,120	76,500		584,620		584,620	
雑支出	168,222	2,424,771	347,171		2,940,164		2,940,164	
支払利息支出	1,658,646	2,537,803	510,756		4,707,205		4,707,205	
支払利息支出	1,658,646	2,537,803	510,756		4,707,205		4,707,205	
その他の支出	50	1,691,413	345,657		2,037,120		2,037,120	
利用者等外給食費支出		1,619,859	331,147		1,951,006		1,951,006	
雑支出	50	71,554	14,510		86,114		86,114	
事業活動支出計(2)	33,514,458	204,205,236	38,688,830		276,408,524		276,408,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,066,559	△14,521,536	4,600,328		△42,987,767		△42,987,767	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		428,290,240	87,709,760		516,000,000		516,000,000
	施設整備等補助金収入		428,290,240	87,709,760		516,000,000		516,000,000
	設備資金借入金収入		556,100,000	113,900,000		670,000,000		670,000,000
	設備資金借入金収入		556,100,000	113,900,000		670,000,000		670,000,000
	施設整備等収入計(4)		984,390,240	201,609,760		1,186,000,000		1,186,000,000
	固定資産取得支出		928,018,255	191,734,527		1,119,752,782		1,119,752,782
	建物取得支出		860,026,423	181,237,086		1,041,263,509		1,041,263,509
車輛運搬具取得支出		3,998,090			3,998,090		3,998,090	
器具及び備品取得支出		32,484,031	4,044,669		36,528,700		36,528,700	
その他の取得支出		31,509,711	6,452,772		37,962,483		37,962,483	
施設整備等支出計(5)		928,018,255	191,734,527		1,119,752,782		1,119,752,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		56,371,985	9,875,233		66,247,218		66,247,218	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		41,500,000	8,500,000		50,000,000		50,000,000
	長期運営資金借入金収入		41,500,000	8,500,000		50,000,000		50,000,000
	その他の活動による収入計(7)		41,500,000	8,500,000		50,000,000		50,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,765,560	566,440		3,332,000		3,332,000
長期運営資金借入金元金償還支出		2,765,560	566,440		3,332,000		3,332,000	

拠点区分資金収支明細書

(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		本部	特養	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)		2,765,560	566,440		3,332,000		3,332,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,734,440	7,933,560		46,668,000		46,668,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△33,066,559	80,584,889	22,409,121		69,927,451		69,927,451
前期末支払資金残高(11)		72,430,253				72,430,253		72,430,253
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,363,694	80,584,889	22,409,121		142,357,704		142,357,704

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		186,438,570	42,730,461		229,169,031		229,169,031
	経常経費寄附金収益		49,800	10,200		60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)		186,488,370	42,740,661		229,229,031		229,229,031
	費用							
	人件費	11,792,331	114,153,037	21,562,254		147,507,622		147,507,622
	事業費	270,202	24,688,765	5,069,093		30,028,060		30,028,060
	事務費	5,890,077	40,239,529	6,699,156		52,828,762		52,828,762
	その他の費用		32,434,305	6,865,450		39,299,755		39,299,755
	減価償却費		38,899,983	8,355,236		47,255,219		47,255,219
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,637,891	△2,793,088		△16,430,979		△16,430,979	
サービス活動費用計(2)	17,952,610	236,777,728	45,758,101		300,488,439		300,488,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,952,610	△50,289,358	△3,017,440		△71,259,408		△71,259,408	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益		6,899	2,882	590	10,371		10,371
	その他のサービス活動外収益		441,000	3,192,448	547,907	4,181,355		4,181,355
	サービス活動外収益計(4)		447,899	3,195,330	548,497	4,191,726		4,191,726
	費用							
	支払利息	1,658,646	2,537,803	510,756		4,707,205		4,707,205
	その他のサービス活動外費用	50	1,691,413	345,657		2,037,120		2,037,120
	サービス活動外費用計(5)	1,658,696	4,229,216	856,413		6,744,325		6,744,325
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,210,797	△1,033,886	△307,916		△2,552,599		△2,552,599
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,163,407	△51,323,244	△3,325,356		△73,812,007		△73,812,007
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		428,290,240	87,709,760		516,000,000		516,000,000
	特別収益計(8)		428,290,240	87,709,760		516,000,000		516,000,000
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額		382,640,240	78,359,760		461,000,000		461,000,000
特別費用計(9)		382,640,240	78,359,760		461,000,000		461,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		45,650,000	9,350,000		55,000,000		55,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,163,407	△5,673,244	6,024,644		△18,812,007		△18,812,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,163,407	△5,673,244	6,024,644		△18,812,007		△18,812,007
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,163,407	△5,673,244	6,024,644		△18,812,007		△18,812,007

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	153,661,978	72,667,613	80,994,365	流動負債	26,114,274	237,360	25,876,914
現金預金	28,832,073	72,667,613	△43,835,540	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	54,591,470		54,591,470	その他の未払金			
未収金	14,777,568		14,777,568	支払手形			
未収補助金	55,000,000		55,000,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,814,000		4,814,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	9,624,864	237,360	9,387,504
立替金	387,867		387,867	預り金			
前払金				職員預り金	499,610		499,610
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	1,179,800		1,179,800
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金	73,000		73,000	固定負債	701,858,000		701,858,000
その他の流動資産				設備資金借入金	665,186,000		665,186,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	36,672,000		36,672,000
仮払消費税				リース債務			
固定資産	1,153,445,477	80,947,914	1,072,497,563	役員等長期借入金			
基本財産	54,731,898	54,731,898		事業区分間長期借入金			
土地	54,731,898	54,731,898		拠点区分間長期借入金			
建物				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	1,098,713,579	26,216,016	1,072,497,563	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	727,972,274	237,360	727,734,914
建物	1,029,497,605		1,029,497,605				
構築物	19,337,460		19,337,460				
機械及び装置	16,229,710		16,229,710				
車輛運搬具	3,065,202		3,065,202				
器具及び備品	29,613,826		29,613,826				
建設仮勘定		24,982,000	△24,982,000				
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	964,776	1,234,016	△269,240				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000		5,000				
資産の部合計	1,307,107,455	153,615,527	1,153,491,928	純資産の部合計	579,135,181	153,378,167	425,757,014
				負債及び純資産の部合計	1,307,107,455	153,615,527	1,153,491,928

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額