

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)法人全体

P-1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	199,000,000	194,257,990	4,742,010	
	介護報酬収入（施設）	181,000,000	175,436,160	5,563,840	
	利用者負担金収入（施設）	18,000,000	18,821,830	-821,830	
	居宅介護料収入	123,766,000	122,761,491	1,004,509	
	（介護報酬収入）	112,625,000	111,147,818	1,477,182	
	介護報酬収入（居宅）	106,330,000	105,233,693	1,096,307	
	介護予防報酬収入	6,295,000	5,914,125	380,875	
	（利用者負担金収入）	11,141,000	11,613,673	-472,673	
	介護負担金収入	10,470,000	10,934,159	-464,159	
	介護予防負担金収入	671,000	679,514	-8,514	
	居宅介護支援介護料収入	6,800,000	6,588,430	211,570	
	居宅介護支援介護料収入	6,800,000	6,588,430	211,570	
	利用者等利用料収入	59,067,000	61,574,974	-2,507,974	
	居宅介護サービス利用料収入	1,010,000	1,041,300	-31,300	
	食費収入	40,200,000	41,598,330	-1,398,330	
	居住費収入	14,500,000	15,335,970	-835,970	
	その他の利用料収入	3,357,000	3,599,374	-242,374	
	その他の事業収入	1,610,000	141,280	1,468,720	
	補助金収入（その他事業）	1,460,000	13,920	1,446,080	
	受託収入	150,000	127,360	22,640	
	寄附金収入	1,000,000	862,195	137,805	
	寄附金収入	1,000,000	862,195	137,805	
	受取利息配当金収入	306,700	185,767	120,933	
	受取利息配当金収入	306,700	185,767	120,933	
	雑収入	3,968,200	3,433,921	534,279	
	雑収入	3,968,200	3,433,921	534,279	
	經常活動収入計 ①	395,517,900	389,806,048	5,711,852	
	支出				
	人件費支出	285,156,400	256,476,332	28,680,068	
	役員報酬	1,250,000	1,116,629	133,371	
	職員俸給	112,000,000	102,017,508	9,982,492	
	職員諸手当	68,652,000	65,138,288	3,513,712	
	非常勤職員給与	68,316,000	56,586,008	11,729,992	
	退職金	5,532,000	2,137,984	3,394,016	
	退職共済掛金	706,400	670,500	35,900	
	法定福利費	28,700,000	28,809,415	-109,415	
	経費支出	113,507,100	94,941,938	18,565,162	
	（直接介護支出）	59,804,100	53,731,369	6,072,731	
	給食材料費	23,700,000	22,312,411	1,387,589	
	介護用品費	2,420,000	2,135,367	284,633	
	教養娯楽費	1,620,000	1,249,552	370,448	
	医薬品費	1,750,000	1,516,908	233,092	
	日用品費	34,000	4,454	29,546	
	被服費	812,000	513,861	298,139	
	消耗器具備品費	6,090,000	5,007,321	1,082,679	
	保健衛生費	2,390,000	1,872,263	517,737	
	車輦費	3,129,100	2,556,976	572,124	
	光熱水費	17,779,000	16,525,334	1,253,666	
	燃料費	80,000	36,922	43,078	
	（一般管理支出）	53,703,000	41,210,569	12,492,431	
	福利厚生費	3,150,000	2,546,355	603,645	
	旅費交通費	6,260,000	5,196,220	1,063,780	
	研修費	2,105,000	1,282,880	822,120	
	通信運搬費	1,409,000	1,149,295	259,705	
	事務消耗品費	1,745,000	1,124,956	620,044	

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)法人全体

P-2

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	支 出	印刷製本費	1,152,000	592,628	559,372		
		広報費	215,000	140,880	74,120		
		会議費	520,000	226,300	293,700		
		修繕費	5,700,000	3,221,706	2,478,294		
		保守料	1,010,000	643,650	366,350		
		賃借料	15,770,000	14,686,096	1,083,904		
		保険料	3,563,000	1,530,073	2,032,927		
		渉外費	565,000	408,500	156,500		
		諸会費	430,000	382,350	47,650		
		租税公課	362,000	271,200	90,800		
		委託費	5,500,000	5,226,705	273,295		
		雑費	4,247,000	2,580,775	1,666,225		
		借入金利息支出	590,000	375,253	214,747		
		借入金利息支出	590,000	375,253	214,747		
経常活動支出計 ②			399,253,500	351,793,523	47,459,977		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)			-3,735,600	38,012,525	-41,748,125		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0		
		設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0		
		施設整備等補助金収入	4,000,000	3,039,650	960,350		
		設備整備補助金収入 (市区町村)	4,000,000	3,039,650	960,350		
		施設整備等収入計 ④	144,000,000	143,039,650	960,350		
	支 出	固定資産取得支出	158,150,000	134,542,466	23,607,534		
		器具及び備品取得支出	8,850,000	5,670,882	3,179,118		
		構築物取得支出	9,500,000	7,724,145	1,775,855		
		機械及び装置取得支出	13,500,000	13,408,500	91,500		
		建物取得支出 (基本財産)	83,000,000	69,795,429	13,204,571		
		建物附属設備取得支出 (基本財産)	43,000,000	37,757,206	5,242,794		
		土地取得支出 (基本財産)	300,000	186,304	113,696		
	施設整備等支出計 ⑤			158,150,000	134,542,466	23,607,534	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)			-14,150,000	8,497,184	-22,647,184	
財務活動等による収支	収 入	投資有価証券売却収入	0	10,000,000	-10,000,000		
		投資有価証券売却収入	0	10,000,000	-10,000,000		
		他会計区分繰入金収入	46,700,000	45,325,476	1,374,524		
		他会計区分繰入金収入	46,700,000	45,325,476	1,374,524		
		その他の収入	2,300,000	1,123,685	1,176,315		
		その他の収入	2,300,000	1,123,685	1,176,315		
		財務活動等収入計 ⑦	49,000,000	56,449,161	-7,449,161		
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	57,950,000	56,916,000	1,034,000		
		設備資金借入金元金償還金支出	57,950,000	56,916,000	1,034,000		
		他会計区分繰入金支出	49,750,000	45,325,476	4,424,524		
		他会計区分繰入金支出	49,750,000	45,325,476	4,424,524		
		その他の支出	3,960,000	3,712,509	247,491		
		その他の支出	3,960,000	3,712,509	247,491		
	財務活動等支出計 ⑧			111,660,000	105,953,985	5,706,015	
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)			-62,660,000	-49,504,824	-13,155,176		
予備費 ⑩			0				
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)			-80,545,600	-2,995,115	-77,550,485		
前期末支払資金残高 ⑫			151,539,891	151,539,891	0		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)			70,994,291	148,544,776	-77,550,485		

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)法人全体

P-1

勘定科目		前年度	当年度	増 減	備 考
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	200,560,742	194,257,990	-6,302,752	
	介護報酬収入(施設)	181,388,079	175,436,160	-5,951,919	
	利用者負担金収入(施設)	19,172,663	18,821,830	-350,833	
	居宅介護料収入	117,784,630	122,761,491	4,976,861	
	(介護報酬収入)	106,662,537	111,147,818	4,485,281	
	介護報酬収入(居宅)	99,830,961	105,233,693	5,402,732	
	介護予防報酬収入	6,831,576	5,914,125	-917,451	
	(利用者負担金収入)	11,122,093	11,613,673	491,580	
	介護負担金収入	10,362,549	10,934,159	571,610	
	介護予防負担金収入	759,544	679,514	-80,030	
	居宅介護支援介護料収入	6,786,760	6,588,430	-198,330	
	居宅介護支援介護料収入	6,786,760	6,588,430	-198,330	
	利用者等利用料収入	62,073,449	61,574,974	-498,475	
	居宅介護サービス利用料収入	907,925	1,041,300	133,375	
	食費収入	42,146,171	41,598,330	-547,841	
	居住費収入	15,598,861	15,335,970	-262,891	
	その他の利用料収入	3,420,492	3,599,374	178,882	
	その他の事業収入	8,658,463	141,280	-8,517,183	
	補助金収入(その他事業)	8,493,663	13,920	-8,479,743	
	受託収入	164,800	127,360	-37,440	
	引当金戻入	3,353,556	1,123,685	-2,229,871	
	退職給与引当金戻入	3,353,556	1,123,685	-2,229,871	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,906,651	15,766,916	-139,735	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,906,651	15,766,916	-139,735	
	事業活動収入計 ①	415,124,251	402,214,766	-12,909,485	
	人件費支出	258,078,080	256,476,332	-1,601,748	
	役員報酬	1,327,751	1,116,629	-211,122	
	職員俸給	95,166,779	102,017,508	6,850,729	
	職員諸手当	64,883,875	65,138,288	254,413	
	非常勤職員給与	64,799,997	56,586,008	-8,213,989	
	退職金	3,105,688	2,137,984	-967,704	
	退職共済掛金	759,900	670,500	-89,400	
	法定福利費	28,034,090	28,809,415	775,325	
	経費支出	96,124,615	94,941,938	-1,182,677	
	(直接介護支出)	51,056,666	53,731,369	2,674,703	
	給食材料費	24,248,218	22,312,411	-1,935,807	
	介護用品費	2,175,737	2,135,367	-40,370	
	教養娯楽費	1,139,476	1,249,552	110,076	
	医薬品費	1,288,932	1,516,908	227,976	
	日用品費	12,353	4,454	-7,899	
	被服費	285,088	513,861	228,773	
	消耗器具備品費	1,833,002	5,007,321	3,174,319	
	保健衛生費	1,881,010	1,872,263	-8,747	
	車輛費	2,622,396	2,556,976	-65,420	
	光熱水費	15,559,341	16,525,334	965,993	
	燃料費	11,113	36,922	25,809	
	(一般管理支出)	45,067,949	41,210,569	-3,857,380	
	福利厚生費	2,269,787	2,546,355	276,568	
	旅費交通費	3,134,030	5,196,220	2,062,190	
	研修費	468,720	1,282,880	814,160	
	通信運搬費	1,131,655	1,149,295	17,640	
	事務消耗品費	781,274	1,124,956	343,682	
	印刷製本費	830,540	592,628	-237,912	
	広報費	504,381	140,880	-363,501	
支出					

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)法人全体

P-2

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考
事業活動収支の部	会議費	350,400	226,300	-124,100	
	修繕費	9,657,304	3,221,706	-6,435,598	
	保守料	890,400	643,650	-246,750	
	賃借料	13,122,234	14,686,096	1,563,862	
	保険料	3,242,718	1,530,073	-1,712,645	
	渉外費	357,720	408,500	50,780	
	諸会費	364,150	382,350	18,200	
	租税公課	178,400	271,200	92,800	
	委託費	3,864,214	5,226,705	1,362,491	
	雑費	3,920,022	2,580,775	-1,339,247	
	減価償却費	42,545,673	44,937,651	2,391,978	
	減価償却費	42,545,673	44,937,651	2,391,978	
	引当金繰入	3,170,167	3,712,509	542,342	
	退職給与引当金繰入	3,170,167	3,712,509	542,342	
事業活動支出計 ②		399,918,535	400,068,430	149,895	
事業活動収支差額 ③ (①-②)		15,205,716	2,146,336	-13,059,380	
事業活動外収支の部	受取利息配当金	1,357,287	185,767	-1,171,520	
	受取利息配当金	1,357,287	185,767	-1,171,520	
	寄附金収入	683,000	862,195	179,195	
	寄附金収入	683,000	862,195	179,195	
	雑収入	3,222,093	3,433,921	211,828	
	雑収入	3,222,093	3,433,921	211,828	
	事業活動外収入計 ④	5,262,380	4,481,883	-780,497	
	借入金利息支出	376,612	375,253	-1,359	
	借入金利息支出	376,612	375,253	-1,359	
	事業活動外支出計 ⑤	376,612	375,253	-1,359	
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)		4,885,768	4,106,630	-779,138	
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		20,091,484	6,252,966	-13,838,518	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	3,039,650	3,039,650	
	施設整備等補助金収入	0	3,039,650	3,039,650	
	他会計区分繰入金収入	9,917,820	45,325,476	35,407,656	
	他会計区分繰入金収入	9,917,820	45,325,476	35,407,656	
	特別収入計 ⑧	9,917,820	48,365,126	38,447,306	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	3,039,650	3,039,650	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	3,039,650	3,039,650	
	固定資産売却損・処分損	7	2,092	2,085	
	器具及び備品売却損・処分損	6	2,092	2,086	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	-1	
	他会計区分繰入金支出	9,917,820	45,325,476	35,407,656	
	他会計区分繰入金支出	9,917,820	45,325,476	35,407,656	
	特別支出計 ⑨	9,917,827	48,367,218	38,449,391	
	特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-7	-2,092	-2,085	
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)		20,091,477	6,250,874	-13,840,603	
前期繰越活動収支差額 ⑫		548,863,253	568,954,730	20,091,477	
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)		568,954,730	575,205,604	6,250,874	
基本金取崩額 ⑭		0	0	0	
基本金組入額 ⑮		0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑯		0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑰		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)		568,954,730	575,205,604	6,250,874	

平成 25 年 3 月 31 日現在

(会計区分名) 法人全体

勘定科目	前年度	当年度	増 減	勘定科目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	166,953,988	156,045,524	-10,908,464	流動負債	15,414,097	7,500,748	-7,913,349
現金預金	105,731,152	98,450,400	-7,280,752	未払金	5,896,300	5,911,282	14,982
未収金	56,943,664	57,522,848	579,184	預り金	1,777,889	1,589,466	-188,423
立替金	4,279,172	72,276	-4,206,896	仮受金	7,739,908	0	-7,739,908
固定資産	880,317,281	962,508,828	82,191,547	固定負債	29,666,629	115,339,453	85,672,824
基本財産	735,233,443	811,373,478	76,140,035	設備資金借入金	15,250,000	98,334,000	83,084,000
土地	180,284,771	180,471,075	186,304	退職給与引当金	14,416,629	17,005,453	2,588,824
建物	442,867,041	494,510,462	51,643,421	負債の部合計	45,080,726	122,840,201	77,759,475
建物附属設備	112,081,631	136,391,941	24,310,310				
その他の固定資産	145,083,838	151,135,350	6,051,512	純 資 産 の 部			
建物	3,805,667	3,593,667	-212,000	基本金	182,230,181	182,230,181	0
建物附属設備	631,088	586,390	-44,698	国庫補助金等特別積立金	251,005,632	238,278,366	-12,727,266
構築物	25,673,733	38,740,741	13,067,008	次期繰越活動収支差額	568,954,730	575,205,604	6,250,874
機械及び装置	0	13,276,651	13,276,651	次期繰越活動収支差額	568,954,730	575,205,604	6,250,874
車両運搬具	5,232,326	3,242,819	-1,989,507	(うち当期活動収支差額)	20,091,477	6,250,874	-13,840,603
器具及び備品	36,061,075	33,932,891	-2,128,184				
権利	18,901,995	10,483,823	-8,418,172				
ソフトウェア	300,265	211,855	-88,410				
投資有価証券	40,000,000	30,000,000	-10,000,000				
退職共済預け金	14,416,629	17,005,453	2,588,824				
その他の固定資産	61,060	61,060	0				
資産の部合計	1,047,271,269	1,118,554,352	71,283,083	純資産の部合計	1,002,190,543	995,714,151	-6,476,392
				負債及び純資産の部合計	1,047,271,269	1,118,554,352	71,283,083

1. 減価償却費の累計額 735,105,189円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立金の積立不足額 0円
4. 減価償却の処理について経理規程第 4 6 条 3 項 (ア) (イ) (ウ) の条項により処理しています
5. 特記事項 (後発事項等)

* 居宅支援会計の他会計区分繰入金支出520,000円は包括センター委託事業に繰り入れたもの

* 特養会計において、今年度に約109,000,000円の設備投資(多目的ホール建設)を行った支払いについては、XXXXXXXXXXより借入を行った。

* 借入の詳細は、XXXXXXXXXX平成24年8月17日・平成24年10月31日につなぎの資金として20,000,000円ずつ借入れ、平成25年1月31日に100,000,000円借り入れた後、8/17と10/31に借り入れた元金合計の40,000,000円を返済した。

* 太陽光発電システムの設置工事に関しては、リチウムイオン蓄電池設置工事に5,775,000円、太陽光発電設置工事に7,633,500円で、支払いについては、補助金3,039,650円と自己資金で支払った。

* 杉宮会計において、XXXXXXXXXXその借入金40,000,000円(平成17年12月26日借入・平成24年度期首残高15,250,000円)に関しては、4月・5月・6月に330,000円ずつ元金を返済したが、平成24年7月20日に残りの元金の14,250,000円を全額返済した。

* 平成22年12月取得の借地権17,300,000円の内、8,309,948円は構築物と判明した為、今年度において振替計上をした。

(会計区分名) 法人全体

6. [REDACTED]での借入金について、土地・建物を担保提供はしておりません。
[REDACTED]での借入金について、土地・建物を担保提供はしておりません。