

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

(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,009,435,000	1,029,138,534	19,703,534
	施設介護料収入	502,748,000	503,143,413	395,413
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	184,020,000	185,544,388	1,524,388
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,640,000	21,838,372	198,372
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,305,000	70,513,182	2,208,182
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,602,000	7,256,336	-345,664
	居宅介護支援介護料収入	25,210,000	25,216,953	6,953
	利用者等利用料収入	196,474,000	209,626,031	13,152,031
	その他の事業収入	3,436,000	5,999,859	2,563,859
	借入金利息補助金収入	50,000	196,944	146,944
	借入金利息補助金収入	50,000	196,944	146,944
	経常経費寄付金収入	299,000	307,223	8,223
	経常経費寄付金収入	299,000	307,223	8,223
	受取利息配当金収入	67,000	67,916	916
	受取利息配当金収入	67,000	67,916	916
	その他の収入	1,905,000	1,913,971	8,971
	受入研修費収入	34,000	22,000	-12,000
	雑収入	1,871,000	1,891,971	20,971
	事業活動収入計(1)	1,011,756,000	1,031,624,588	19,868,588
	支出			
	人件費支出	732,080,000	711,475,660	20,604,340
	役員報酬支出	1,040,000	999,396	40,604
	職員給料支出	357,260,000	347,743,505	9,516,495
	職員賞与支出	123,058,000	118,505,195	4,552,805
	非常勤職員給与支出	156,163,000	153,503,098	2,659,902
	退職給付支出	8,534,000	8,343,761	190,239
法定福利費支出	86,025,000	82,380,705	3,644,295	
事業費支出	163,317,000	162,937,596	379,404	
給食費支出	54,432,000	54,563,238	-131,238	
介護用品費支出	14,596,000	13,903,563	692,437	
医薬品費支出	1,266,000	1,241,699	24,301	
保健衛生費支出	1,644,000	2,068,618	-424,618	
医療費支出	6,000	5,640	360	
教養娯楽費支出	2,766,000	2,740,922	25,078	
日用品費支出	4,678,000	4,697,756	-19,756	
水道光熱水費支出	54,283,000	54,027,142	255,858	
燃料費支出	9,717,000	9,325,071	391,929	
消耗器具備品費支出	4,020,000	4,205,832	-185,832	
保険料支出	2,374,000	2,376,741	-2,741	
賃借料支出	5,459,000	5,431,335	27,665	
葬祭費支出	152,000	164,000	-12,000	
車輛費支出	7,859,000	8,181,039	-322,039	

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

(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	雑支出	65,000	5,000	60,000	
	事務費支出	75,315,000	74,182,661	1,132,339	
	福利厚生費支出	6,913,000	6,307,350	605,650	
	旅費交通費支出	87,000	76,500	10,500	
	研修研究費支出	3,135,000	3,228,942	-93,942	
	事務消耗品費支出	1,266,000	1,299,414	-33,414	
	印刷製本費支出	141,000	150,490	-9,490	
	修繕費支出	8,506,000	7,866,132	639,868	
	通信運搬費支出	2,326,000	2,371,182	-45,182	
	会議費支出	179,000	178,771	229	
	広報費支出	493,000	492,400	600	
	業務委託費支出	33,810,000	33,846,066	-36,066	
	手数料支出	401,000	336,714	64,286	
	賃借料支出	3,177,000	3,175,861	1,139	
	土地・建物賃借料支出	569,000	566,500	2,500	
	租税公課支出	378,000	379,600	-1,600	
	保守料支出	12,928,000	12,904,730	23,270	
	渉外費支出	185,000	170,284	14,716	
	諸会費支出	690,000	690,000	0	
	雑支出	131,000	141,725	-10,725	
	利用者負担軽減額	1,140,000	1,289,398	-149,398	
	利用者負担軽減額	1,140,000	1,289,398	-149,398	
	支払利息支出	7,132,000	7,131,842	158	
	支払利息支出	7,132,000	7,131,842	158	
	その他の支出	1,000	153,771	-152,771	
	雑支出	1,000	153,771	-152,771	
	事業活動支出計 (2)	978,985,000	957,170,928	21,814,072	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,771,000	74,453,660	41,682,660	
施設設備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	198	198
		その他の収入		198	198
		施設整備等収入 (4)	0	198	198
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	49,134,000	49,134,000	0
		設備資金借入金元金償還金支出	49,134,000	49,134,000	0
		固定資産取得支出	6,269,000	6,267,425	1,575
		建物取得支出	5,744,000	5,743,500	500
		車輛運搬具取得支出	362,000	361,175	825
		器具及び備品取得支出	163,000	162,750	250
		その他の施設整備等による支出	0	198	-198
その他の支出		198	-198		
施設整備等支出計 (5)	55,403,000	55,401,623	1,377		
	施設整備等資金収支合計 (6)=(4)-(5)	-55,403,000	-55,401,425	1,575	

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

(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,882,000	2,882,145	145
	前年度等介護報酬修正による収入	2,882,000	2,882,145	145
	その他の活動による収入 (7)	2,882,000	2,882,145	145
	支出			
	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0
	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0
	積立資産支出	2,000	1,773	227
	その他の積立資金支出	2,000	1,773	227
	その他の活動による支出	2,719,000	2,717,986	1,014
前年度等介護報酬修正による支出	2,719,000	2,717,986	1,014	
その他の活動施設計 (8)	3,021,000	3,019,759	1,241	
その他の資金支差額 (9)=(7)-(8)	-139,000	-137,614	1,386	
予備費支出 (10)		/		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,771,000	18,914,621	41,685,621	
前期末支払資金残高 (12)	332,521,000	332,522,085	1,085	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	309,750,000	351,436,706	41,686,706	

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		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,029,138,534	991,601,605	37,536,929
	施設介護料収益	503,143,413	469,753,060	33,390,353
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	185,544,388	192,458,921	-6,914,533
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,838,372	21,902,026	-63,654
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	70,513,182	74,749,068	-4,235,886
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	7,256,336	6,919,948	336,388
	居宅介護支援介護料収益	25,216,953	26,803,834	-1,586,881
	利用者等利用料収益	209,626,031	195,913,591	13,712,440
	その他の事業収益	5,999,859	3,101,157	2,898,702
	経常経費寄付金収益	307,223	816,000	-508,777
	経常経費寄付金収益	307,223	816,000	-508,777
	サービス活動収益計(1)	1,029,445,757	992,417,605	37,028,152
費用	人件費	718,451,103	704,063,335	14,387,768
	役員報酬	999,396	0	999,396
	職員給料	347,743,505	336,779,050	10,964,455
	職員賞与	82,662,358	10,551,200	72,111,158
	賞与引当金繰入	36,842,280	99,732,038	-62,889,758
	非常勤職員給与	153,503,098	158,285,954	-4,782,856
	派遣職員費	0	843,360	-843,360
	退職給付給与	14,319,761	13,904,976	414,785
	法定福利費	82,380,705	83,966,757	-1,586,052
	事業費	162,937,596	153,184,052	9,753,544
	給食費	54,563,238	54,546,610	16,628
	介護用品費	13,903,563	10,368,365	3,535,198
	医薬品費	1,241,699	1,304,575	-62,876
	保健衛生費	2,068,618	2,193,035	-124,417
	医療費	5,640	0	5,640
	教養娯楽費	2,740,922	2,498,316	242,606
	日用品費	4,697,756	4,193,948	503,808
	水道光熱費	54,027,142	47,983,914	6,043,228
	燃料費	9,325,071	8,524,830	800,241
	消耗器具備品費	4,205,832	5,150,266	-944,434
	保険料	2,376,741	2,762,876	-386,135
	賃借料	5,431,335	6,307,534	-876,199
	教育指導費	0	54,444	-54,444
	葬祭費	164,000	155,628	8,372
	車輛費	8,181,039	7,139,711	1,041,328
	雑費	5,000	0	5,000
	事務費	74,182,661	70,312,533	3,870,128
	福利厚生費	6,307,350	5,357,266	950,084
	旅費交通費	76,500	716,348	-639,848

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	当年度決算	前年度決算	増減	
	研修研究費	3,228,942	2,441,397	787,545	
	事務消耗品費	1,299,414	1,075,014	224,400	
	印刷製本費	150,490	800,301	-649,811	
	修繕費	7,866,132	9,477,351	-1,611,219	
	通信運搬費	2,371,182	2,372,626	-1,444	
	会議費	178,771	121,025	57,746	
	広報費	492,400	284,489	207,911	
	業務委託費	33,846,066	30,488,336	3,357,730	
	手数料	336,714	830,010	-493,296	
	賃借料	3,175,861	2,649,622	526,239	
	土地・建物賃借料	566,500	201,400	365,100	
	租税公課	379,600	479,450	-99,850	
	保守料	12,904,730	12,127,460	777,270	
	渉外費	170,284	292,438	-122,154	
	諸会費	690,000	598,000	92,000	
	雑費	141,725	0	141,725	
	利用者負担軽減額	1,289,398	623,304	666,094	
	利用者負担軽減額	1,289,398	623,304	666,094	
	減価償却費	103,652,619	82,240,540	21,412,079	
	減価償却費	103,652,619	82,240,540	21,412,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,530,966	-35,538,950	3,007,984		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,530,966	-35,538,950	3,007,984		
サービス活動費用計 (2)	1,027,982,411	974,884,814	53,097,597		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,463,346	17,532,791	-16,069,445		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	196,944	0	196,944
		借入金利息補助金収益	196,944	0	196,944
		受取利息配当金収益	67,916	67,223	693
		受取利息配当金収益	67,916	67,223	693
		その他のサービス活動外収益	1,913,971	1,068,488	845,483
	費用	受入研修費収益	22,000	0	22,000
		雑収益	1,891,971	1,068,488	823,483
		サービス活動外収益計 (4)	2,178,831	1,135,711	1,043,120
		支払利息	7,131,842	8,146,635	-1,014,793
		支払利息	7,131,842	8,146,635	-1,014,793
その他のサービス活動外費用	153,771	135,998	17,773		
雑損失	153,771	135,998	17,773		
サービス活動外費用計 (5)	7,285,613	8,282,633	-997,020		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-5,106,782	-7,146,922	2,040,140		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,643,436	10,385,869	-14,029,305		

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		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	42,000	-42,000
		車輛運搬具売却益	0	42,000	-42,000
		その他の特別収益	2,882,145	273,251	2,608,894
		その他の特別収益	2,882,145	273,251	2,608,894
		特別収益計 (8)	2,882,145	315,251	2,566,894
	費用	固定資産売却損・処分損	1	289,600	-289,599
		車両運搬具売却損・処分損	1	289,600	-289,599
		その他の特別損失	2,717,986	342,806	2,375,180
		その他の特別損失	2,717,986	342,806	2,375,180
		特別費用計 (9)	2,717,987	632,406	2,085,581
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		164,158	-317,155	481,313	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-3,479,278	10,068,714	-13,547,992	
前期繰越活動増減差額 (12)		599,259,425	589,192,483	10,066,942	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		595,780,147	599,261,197	-3,481,050	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)		1,773	1,772	1	
その他の積立金積立額		1,773	1,772	1	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		595,778,374	599,259,425	-3,481,051	

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	571,126,354	580,212,669	-9,086,315	流動負債	298,119,928	283,533,421	14,586,507
現金預金	243,871,825	262,087,349	-18,215,524	事業未払金	31,546,461	29,515,729	2,030,732
事業未収金	159,463,745	149,623,147	9,840,598	その他の未払金	2,109,490	2,566,035	-456,545
未収金	233,491	214,515	18,976	1年以内返済予定設備資金借入金	41,588,000	0	41,588,000
未収補助金	596,944	0	596,944	未払費用	11,470,408	27,379,695	-15,909,287
前払費用	1,289,919	2,858,140	-1,568,221	預り金	18,670	595,070	-576,400
拠点区分間貸付金	165,670,430	165,429,518	240,912	職員預り金	8,874,189	22,204,537	-13,330,348
固定資産	1,799,914,247	1,893,861,609	-93,947,362	拠点区分間借入金	165,670,430	165,429,518	240,912
基本財産	1,666,958,873	1,741,506,347	-74,547,474	賞与引当金	36,842,280	35,842,837	999,443
土地	109,386,735	109,386,735	0	固定負債	600,625,213	682,235,153	-81,609,940
建物	2,247,840,757	2,247,840,757	0	設備資金借入金	535,652,000	626,374,000	-90,722,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	64,973,213	55,861,153	9,112,060
減価償却累計額 △	691,268,619	616,721,145	74,547,474	負債の部合計	898,745,141	965,768,574	-67,023,433
建物	8,868,848	3,125,348	5,743,500				
構築物	70,863,997	70,863,997	0				
機械及び装置	40,545,693	40,545,693	0	純資産の部			
車両運搬具	32,967,270	33,265,479	-298,209	基本金	187,277,787	187,277,787	0
				基本金	187,277,787	187,277,787	0

器具及び備品	112,868,976	112,706,226	162,750	国庫補助金等特別積立金	585,295,345	617,826,311	-32,530,966
減価償却累計額 △	175,609,121	147,163,359	28,445,762	国庫補助金等特別積立金	585,295,345	617,826,311	-32,530,966
投資有価証券	1,000,000	700,000	300,000	その他の積立金	103,943,954	103,942,181	1,773
退職給付引当資産	32,478,213	29,342,153	3,136,060	その他の積立金	103,943,954	103,942,181	1773
その他の固定資産	75,790	75,790	0	次期繰越活動増減差額	595,778,374	599,259,425	-3481051
その他の積立資産	8,895,708	8,893,935	1,773	次期繰越活動増減差額	595,778,374	599,259,425	-3481051
				(うち当期活動増減差額)	-3,479,278	10,068,714	-13,547,992
				純資産の部合計	1,472,295,460	1,508,305,704	-36010244
資産の部合計	2,371,040,601	2,474,074,278	-103,033,677	負債及び純資産の部合計	2,371,040,601	2,474,074,278	-103,033,677