

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
経	収	0162 介護保険収入	216,500,000	216,068,101	431,899
		8111 介護保険収入	216,500,000	216,068,101	431,899
		0164 利用料収入	83,950,000	83,639,135	310,865
		8121 利用料収入	79,300,000	79,194,481	105,519
		8122 利用者負担金収入	4,650,000	4,444,654	205,346
		0170 私的契約利用料収入	850,000	863,743	△13,743
		8231 私的契約利用料収入	850,000	863,743	△13,743
		0174 経常経費補助金収入	27,600,000	27,386,000	214,000
		8311 経常経費補助金収入	27,600,000	27,386,000	214,000
		0178 雑収入	6,043,000	6,084,505	△41,505
		8331 雑収入	6,043,000	6,084,505	△41,505
		0182 受取利息配当金収入	4,500	3,859	641
		8421 受取利息配当金収入	4,500	3,859	641
		0186 経理区分間繰入金収入	23,300,000	23,300,000	0
		8521 経理区分間繰入金収入	23,300,000	23,300,000	0
		経常収入計(1)	358,247,500	357,345,343	902,157
活	動	0134 人件費支出	199,831,000	198,716,535	1,114,465
		7111 役員報酬	5,600,000	5,600,000	0
		7112 職員俸給	99,150,000	98,851,307	298,693
		7113 職員諸手当	55,275,000	54,686,499	588,501
		7114 非常勤職員給与	14,750,000	14,629,232	120,768
		7115 退職金	356,000	344,674	11,326
		7117 法定福利費	24,700,000	24,604,823	95,177
		0136 事務費支出	39,729,500	39,388,578	340,922
		7211 福利厚生費	1,370,000	1,366,059	3,941
		7212 旅費交通費	15,000	5,200	9,800
		7214 消耗品費	1,230,000	1,198,098	31,902
		7215 器具什器費	55,000	50,021	4,979
		7217 水道光熱費	1,455,000	1,430,124	24,876
		7219 修繕費	2,582,000	2,609,623	△27,623
		7221 通信運搬費	935,000	902,269	32,731
		7223 広報費	155,500	141,200	14,300
		7224 業務委託費	23,700,000	23,707,456	△7,456
		7225 手数料	2,550,000	2,465,048	84,952
		7226 損害保険料	1,040,000	1,004,380	35,620
		7227 賃借料	2,280,000	2,268,346	11,654
		7228 租税公課	207,000	147,850	59,150
		7229 雑費	595,000	532,904	62,096
		7231 土地建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0
		0138 事業費支出	55,862,000	55,670,524	191,476
		7311 給食費	22,900,000	22,965,109	△65,109
		7312 保健衛生費	102,000	99,082	2,918
		7314 教養娯楽費	190,000	181,229	8,771
		7318 水道光熱費	12,900,000	12,871,613	28,387
		7319 燃料費	11,120,000	11,029,597	90,403
		7321 消耗品費	3,230,000	3,303,208	△73,208
		7322 器具什器費	60,000	29,890	30,110
		7323 賃借料	4,170,000	4,035,514	134,486
		7324 自動車費	800,000	783,346	16,654
7327 葬祭費	80,000	80,000	0		
7328 雑費	310,000	291,936	18,064		
0140 借入金利息支出	16,377,996	16,352,624	25,372		
7411 借入金利息支出	16,377,996	16,352,624	25,372		
0142 経理区分間繰入金支出	23,300,000	23,300,000	0		
7421 経理区分間繰入金支出	23,300,000	23,300,000	0		
		経常支出計(2)	335,100,496	333,428,261	1,672,235
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,147,004	23,917,082	△770,078
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0145 固定資産取得支出	472,000	459,843	12,157
支	支	7522 器具及び備品取得支出	472,000	459,843	12,157

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
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	472,000	459,843	12,157
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△472,000	△459,843	△12,157
財務活動 による 収支	収			
	0196 借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	8812 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	0204 その他の収入	2,080,000	2,058,258	21,742
	8914 退職共済預け金取崩収入	1,900,000	1,882,480	17,520
	8915 長期特定預金取崩収入	180,000	175,778	4,222
	財務収入計(7)	12,080,000	12,058,258	21,742
	支			
	0150 借入金元金償還金支出	42,555,000	42,538,040	16,960
	7711 設備資金借入金償還金支出	40,304,000	40,304,000	0
	7712 長期運営資金借入金償還金支出	500,000	500,000	0
	7713 退職共済預け金支出	1,750,000	1,733,762	16,238
	7714 長期特定預金預入支出	1,000	278	722
0156 その他の支出	1,700,000	1,713,306	△13,306	
7822 長期預り金取崩支出	170,000	175,500	△5,500	
7823 雑損失支出	1,530,000	1,537,806	△7,806	
財務支出計(8)	44,255,000	44,251,346	3,654	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△32,175,000	△32,193,088	18,088
	予備費(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,499,996	△8,735,849	△764,147
	前期末支払資金残高(12)	31,091,133	30,002,159	1,088,974
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,591,137	21,266,310	324,827

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
事業活動収入	収入	0068 介護保険収入	216,068,101	214,031,635	2,036,466
		5111 介護保険収入	216,068,101	214,031,635	2,036,466
		0070 利用料収入	83,639,135	86,338,405	△2,699,270
		5121 利用料収入	79,194,481	81,962,313	△2,767,832
		5122 利用者負担金収入	4,444,654	4,376,092	68,562
		0076 私的契約利用料収入	863,743	794,640	69,103
		5231 私的契約利用料収入	863,743	794,640	69,103
		0080 経常経費補助金収入	27,386,000	28,709,819	△1,323,819
		5311 経常経費補助金収入	27,386,000	28,709,819	△1,323,819
		0084 雑収入	6,084,505	5,790,524	293,981
		5411 雑収入	6,084,505	5,790,524	293,981
		0088 引当金戻入収入	1,882,480	259,404	1,623,076
		5522 退職給与引当金戻入収入	1,882,480	259,404	1,623,076
		0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,743,308	10,812,475	△69,167
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,743,308	10,812,475	△69,167
		事業活動収入計(1)	346,667,272	346,736,902	△69,630
事業活動支出	支出	0031 人件費支出	198,716,535	194,662,862	4,053,673
		4111 役員報酬	5,600,000	5,600,000	0
		4112 職員俸給	98,851,307	96,666,908	2,184,399
		4113 職員諸手当	54,686,499	59,135,674	△4,449,175
		4114 非常勤職員給与	14,629,232	9,038,011	5,591,221
		4115 退職金	344,674	21,762	322,912
		4117 法定福利費	24,604,823	24,200,507	404,316
		0033 事務費支出	39,388,578	41,933,225	△2,544,647
		4211 福利厚生費	1,366,059	1,337,591	28,468
		4212 旅費交通費	5,200	600	4,600
		4214 消耗品費	1,198,098	1,019,985	178,113
		4215 器具什器費	50,021	104,690	△54,669
		4217 水道光熱費	1,430,124	1,418,264	11,860
		4219 修繕費	2,609,623	2,568,412	41,211
		4221 通信運搬費	902,269	830,334	71,935
		4223 広報費	141,200	0	141,200
		4224 業務委託費	23,707,456	24,885,860	△1,178,404
		4225 手数料	2,465,048	3,475,879	△1,010,831
		4226 損害保険料	1,004,380	1,123,770	△119,390
		4227 賃借料	2,268,346	2,794,669	△526,323
		4228 租税公課	147,850	124,600	23,250
		4229 雑費	532,904	688,571	△155,667
		4231 土地建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0
		0035 事業費支出	55,670,524	55,475,559	194,965
		4311 給食費	22,965,109	25,504,572	△2,539,463
		4312 保健衛生費	99,082	255,652	△156,570
		4314 教養娯楽費	181,229	240,148	△58,919
		4318 水道光熱費	12,871,613	12,764,876	106,737
		4319 燃料費	11,029,597	9,242,871	1,786,726
		4321 消耗品費	3,303,208	2,871,413	431,795
		4322 器具什器費	29,890	34,535	△4,645
		4323 賃借料	4,035,514	3,690,069	345,445
		4324 自動車費	783,346	536,118	247,228
4327 葬祭費	80,000	80,000	0		
4328 雑費	291,936	255,305	36,631		
0037 減価償却費	36,489,724	37,409,207	△919,483		
4411 減価償却費	36,489,724	37,409,207	△919,483		
0039 徴収不能額	0	5,920	△5,920		
4421 徴収不能額	0	5,920	△5,920		
0041 引当金繰入	7,320,762	1,766,070	5,554,692		
4511 退職給与引当金繰入	1,733,762	1,766,070	△32,308		
4513 賞与引当金繰入	5,587,000	0	5,587,000		
		事業活動支出計(2)	337,586,123	331,252,843	6,333,280
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,081,149	15,484,059	△6,402,910
事業活動外収	収入	0095 受取利息配当金収入	3,859	6,375	△2,516
		5621 受取利息配当金収入	3,859	6,375	△2,516
		0099 経理区分間繰入金収入	23,300,000	25,700,000	△2,400,000
		5721 経理区分間繰入金収入	23,300,000	25,700,000	△2,400,000
			事業活動外収入計(4)	23,303,859	25,706,375
事業活動外支	支出	0044 借入金利息支出	16,352,624	17,165,412	△812,788
		4611 借入金利息支出	16,352,624	17,165,412	△812,788
		0046 経理区分間繰入金支出	23,300,000	25,700,000	△2,400,000

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	
支の部	出				
	4621 経理区分間繰入金支出	23,300,000	25,700,000	△2,400,000	
	0054 雑損失	1,537,806	237,642	1,300,164	
	4851 雑損失	1,537,806	237,642	1,300,164	
	事業活動外支出計(5)	41,190,430	43,103,054	△1,912,624	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△17,886,571	△17,396,679	△489,892	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△8,805,422	△1,912,620	△6,892,802	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△8,805,422	△1,912,620	△6,892,802	
繰越活動収支の部		前期繰越活動収支差額(12)	122,770,596	124,683,216	△1,912,620
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	113,965,174	122,770,596	△8,805,422
		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
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	113,965,174	122,770,596	△8,805,422	

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		増減
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001	流動資産					
1111	現金	52,773,493	60,411,139	37,094,183	30,408,980	6,685,203
1112	預金	116,392	163,702	15,300,000	9,300,000	6,000,000
1131	未収	13,081,106	20,973,169	16,207,083	19,597,242	△3,390,159
1181	仮払	39,527,100	39,230,146		1,505,315	△1,505,315
		48,895	44,122	100	6,423	△6,323
0003	固定資産	1,170,641,407	1,206,995,506	5,587,000		5,587,000
0004	基本財産	1,096,546,468	1,122,767,972			
1211	建物	1,266,688,700	1,266,688,700	629,681,521	660,809,739	△31,128,218
1212	土地	75,464,000	75,464,000	611,312,000	651,616,000	△40,304,000
1225	減価償却累計額	245,606,232	219,384,728	11,376,740	1,876,740	9,500,000
0005	その他の固定資産	74,094,939	84,227,534	5,705,781	5,854,499	△148,718
1314	車両運搬具	7,826,031	7,826,031	1,287,000	1,462,500	△175,500
1315	器具及び備品	110,613,179	110,153,336	666,775,704	691,218,719	△24,443,015
1220	借地権	37,100,000	37,100,000			
1319	減価償却累計額	96,547,596	86,279,376			
1321	権利	8,110,544	8,110,544			
1332	退職共済預け金	5,705,781	5,854,499			
		純資産の部				
0018	基金					
3111	基金			95,734,632	95,734,632	
0020	国庫補助金等特別積立			95,734,632	95,734,632	
				346,939,390	357,682,698	△10,743,308

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	当年度末	前年度末
1341 長期特定預金	1,287,000	1,462,500	346,939,390	357,682,698
				△10,743,308
			113,965,174	122,770,596
			113,965,174	122,770,596
			△8,805,422	△1,912,620
			556,639,196	576,187,926
			1,223,414,900	1,267,406,645
資産の部合計	1,287,000	1,462,500	1,223,414,900	1,267,406,645
				△43,991,745
				△8,805,422
				△8,805,422
				△6,892,802
				△19,548,730
負債及び純資産の部合計			1,223,414,900	1,267,406,645
				△43,991,745

(貸借対照表の別紙)

注記

1. 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会への掛金累計のうち、事業所負担分に相当する金額を計上している。

(2)賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する金額を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額並びに担保に供している債務等の種類及び金額

(1)担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産である建物

伊賀市高畑字深田784番地の2 鉄骨造瓦葺平家建 449,276,166 円

(2)担保に供している債務等の種類及び金額

第三銀行 証書借入 505,552,000 円

3. 関係者に対する債務の金額

長期運営資金借入金 岡田吉史 伊賀市寺田575番地 11,376,740 円