

平成25年度 資金収支計算書

(単価:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	278664000	280404471	-1740471
施設介護料収入	160674000	167145211	-6471211
居宅介護料収入	61263000	63779550	-2516550
(介護報酬収入)	55245000	57293048	-2048048
(利用者負担金収入)	6018000	6486502	-468502
居宅介護支援介護料収入	8256000	6683812	1572188
利用者等利用料収入	48371000	41174848	7196152
その他の事業収入	100000	1621050	-1521050
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	1799000	8000	1791000
その他の事業収入	1799000	8000	1791000
〇〇収入	0	0	0
〇〇収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	10000	-10000
受取利息配当金収入	190000	46089	143911
その他の収入	467000	592217	-125217
受入研修費収入	13000	7750	5250
利用者等外給食費収入	10000	4750	5250
雑収入	444000	579717	-135717
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	281120000	281060777	59223
人件費支出	212013000	207851786	4161214
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	130785000	128732375	2052625
職員賞与支出	33398000	32663708	734292
非常勤職員給与支出	16104000	15330540	773460
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	5870000	5501307	368693
法定福利費支出	25856000	25623856	232144
事業費支出	55400000	53909243	1490757
給食費支出	14045000	13890355	154645
介護用品費支出	3214000	3165320	48680
保健衛生費支出	913000	847626	65374
被服費支出	40000	0	40000
教養娯楽費支出	568000	474100	93900
日用品費支出	52000	0	52000
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	14612000	14379221	232779
燃料費支出	5132000	5122965	9035
消耗器具備品費支出	4608000	4497342	110658
保険料支出	1279000	1165930	113070
賃借料支出	8200000	8025148	174852
葬祭費支出	150000	73000	77000
車輛費支出	1297000	1121486	175514
管理費返還支出	0	0	0

雑支出	117000	8970	108030
その他の事業費支出	1173000	1137780	35220
事務費支出	18307000	15787918	2519082
福利厚生費支出	1301000	1264491	36509
職員被服費支出	287000	111678	175322
旅費交通費支出	563000	284080	278920
研修研究費支出	243000	160012	82988
事務消耗品費支出	1451000	1184156	266844
印刷製本費支出	712000	652628	59372
修繕費支出	2194000	1931677	262323
通信運搬費支出	1087000	1001827	85173
会議費支出	70000	0	70000
広報費支出	1367000	1243143	123857
業務委託費支出	3795000	3555960	239040
手数料支出	1620000	1502501	117499
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	271000	134500	136500
保守料支出	2592000	2271150	320850
渉外費支出	80000	43020	36980
諸会費支出	392000	302000	90000
雑支出	282000	145095	136905
その他の事務費支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
利用者負担軽減額	300000	251279	48721
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	28602000	277800226	8219774
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4900000	3260551	-8160551
施設整備等補助金収入	73720000	73720000	0
施設整備等補助金収入	73720000	73720000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	130000000	130000000	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	203720000	203720000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	301255000	290880992	10374008
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	19000000	8878000	10122000
その他の固定資産取得支出	282255000	282002992	252008
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	1800000	1773500	26500

その他の施設整備等による支出	1800000	1773500	26500
施設整備等支出計(5)	303055000	292654492	10400508
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99335000	-88934492	-10400508
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	322856	-322856
退職給付引当資産取崩収入	0	322856	-322856
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	322856	-322856
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	560000	445624	114376
退職給付引当資産支出	560000	445624	114376
長期預り金積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	117679	-117679
その他の活動による支出	0	117679	-117679
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の活動支出計(8)	560000	563303	-3303
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-560000	-240447	-319553
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-104795000	-85914388	-18880612
前期末支払資金残高(12)	0	243605412	-243605412
当期末支払資金残高(11)+(12)	-104795000	157691024	-262486024

平成25年度 事業活動計算書

(単位:円)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	280404471	272991701	7412770
その他の事業収益	8000	2530823	-2522823
経常経費寄附金収益	10000	10000	0
サービス活動収益計(1)	280422471	275532524	4889947
人件費	220680313	224820662	-4140349
事業費	53909453	49108006	4801447
事務費	15787708	15613887	173821
利用者負担軽減額	251279	292029	-40750
減価償却費	34758017	38624120	-3866103
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34449290	0	-34449290
サービス活動費用計(2)	290937480	328458704	-37521224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10515009	-52926180	42411171
受取利息配当金収益	46089	95300	-49211
その他のサービス活動外収益	592217	454321	137896
サービス活動外収益計(4)	638306	549621	88685
その他のサービス活動外費用	117679	188884	-71205
サービス活動外費用計(5)	117679	188884	-71205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520627	360737	159890
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9994382	-52565443	42571061
施設整備等補助金収益	73720000	0	73720000
サービス区分間繰入金収益	38016486	8678879	29337607
本部サービス区分繰入金収益	284765	8678879	-8394114
特養サービス区分繰入金収益	16950000	0	16950000
ショートサービス区分繰入金収益	48439	0	48439
デイサービス区分繰入金収益	17585725	0	17585725
居宅サービス区分繰入金収益	3125745	0	3125745
ランチサービス区分繰入金収益	21812	0	21812
その他の特別収益	12594759	12474000	120759
賞与引当金戻入益	12480000	12474000	6000
退職給与引当金戻入益	114759	0	114759
特別収益計(8)	124331245	21152879	103178366
固定資産売却損・処分損	1773500	1924966	-151466
車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	1924965	-1924965
その他の固定資産売却損・処分損	1773500	0	1773500
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-40475827	40475827
サービス区分間繰入金費用	38016486	8678879	29337607
本部サービス区分繰入金費用	0	8678879	-8678879
特養サービス区分繰入金費用	21066486	0	21066486
ショートサービス区分繰入金費用	1300000	0	1300000
デイサービス区分繰入金費用	15000000	0	15000000
ランチサービス区分繰入金費用	650000	0	650000
特別費用計(9)	39789986	-29871982	69661968
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84541259	51024861	33516398
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74546877	-1540582	76087459
前期末繰越活動増減差額(12)	279087263	280627845	-1540582
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353634140	279087263	74546877

平成25年度 貸借対照表

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	368134469	251821743	116312726
現金預金	252784156	210038911	42745245
有価証券	0	0	0
事業未収金	41251357	41406900	-155543
未収金	0	0	0
未収補助金	73720000	0	73720000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	378956	375932	3024
医薬品	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	825175566	568929823	256245743
基本財産	500414509	532849405	-32434896
土地	126060303	126060303	0
建物	364354206	396789102	-32434896
定期預金	10000000	10000000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	324761057	36080418	288680639
土地	0	0	0
建物	1847204	1942069	-94865
構築物	21867972	23378261	-1510289
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	392465	567827	-175362
器具及び備品	9511424	1176029	8335395
建設仮勘定	282002992	0	282002992
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	2589340	2466572	122768
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	6500000	6500000	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	49660	49660	0
資産の部合計	1193310035	820751566	372558469
流動負債	223034445	20696331	202338114
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	208288220	4527032	203761188
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0

1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	2155225	3689299	-1534074
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	12591000	12480000	111000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	132589340	2466572	130122768
設備資金借入金	130000000	0	130000000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2589340	2466572	122768
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	355623785	23162903	332460882
基本金	10000000	10000000	0
第一号基本金	10000000	10000000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	467552110	502001400	-34449290
その他の積立金	6500000	6500000	0
その他の積立金	6500000	6500000	0
次期繰越活動増減差額	353634140	279087263	74546877
(うち当期活動増減差額)	74546877	-1540582	76087459
純資産の部合計	837686250	797588663	40097587
負債及び純資産の部合計	1193310035	820751566	372558469