

平成26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	352,227,000	347,880,134	4,346,866
施設介護料収入	211,927,000	219,101,580	-7,174,580
居宅介護料収入	62,283,000	62,408,994	-125,994
(介護報酬収入)	55,929,000	55,976,326	-47,326
(利用者負担金収入)	6,354,000	6,432,668	-78,668
居宅介護支援介護料収入	14,655,000	7,350,202	7,304,798
利用者等利用料収入	62,931,000	57,175,630	5,755,370
その他の事業収入	431,000	1,843,728	-1,412,728
(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	1,350,000	0	1,350,000
その他の事業収入	1,350,000	0	1,350,000
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	0	0
受取利息配当金収入	190,000	11,594	178,406
その他の収入	576,000	343,618	232,382
受入研修費収入	142,000	134,900	7,100
利用者等外給食費収入	10,000	1,250	8,750
雑収入	424,000	207,468	216,532
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)	354,343,000	348,235,346	6,107,654
人件費支出	267,265,000	265,292,451	1,972,549
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	171,250,000	171,731,240	-481,240
職員賞与支出	41,332,000	41,160,832	171,168
非常勤職員給与支出	14,486,000	14,203,452	282,548
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	7,858,000	7,206,274	651,726
法定福利費支出	32,339,000	30,990,653	1,348,347
事業費支出	65,325,000	64,764,524	560,476
給食費支出	16,677,000	18,525,936	-1,848,936
介護用品費支出	3,343,000	3,528,630	-185,630
保健衛生費支出	670,000	1,109,951	-439,951
被服費支出	5,000	3,486	1,514
教養娯楽費支出	786,000	601,055	184,945
日用品費支出	50,000	1,080	48,920
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	18,521,000	17,795,527	725,473
燃料費支出	6,426,000	5,520,238	905,762
消耗器具備品費支出	5,767,000	5,922,113	-155,113
保険料支出	1,358,000	1,351,530	6,470
賃借料支出	8,122,000	7,982,179	139,821
葬祭費支出	177,000	81,914	95,086
車輛費支出	2,071,000	1,157,167	913,833
管理費返還支出	0	0	0

雑支出	216,000	17,174	198,826
その他の事業費支出	1,136,000	1,166,544	-30,544
事務費支出	17,269,000	16,088,413	1,180,587
福利厚生費支出	1,356,000	1,309,909	46,091
職員被服費支出	98,000	0	98,000
旅費交通費支出	334,000	261,198	72,802
研修研究費支出	230,000	180,646	49,354
事務消耗品費支出	1,501,000	1,192,624	308,376
印刷製本費支出	703,000	710,023	-7,023
修繕費支出	2,575,000	2,354,151	220,849
通信運搬費支出	1,303,000	1,267,718	35,282
会議費支出	120,000	0	120,000
広報費支出	464,000	335,808	128,192
業務委託費支出	3,722,000	3,695,304	26,696
手数料支出	2,365,000	2,246,321	118,679
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	113,000	51,100	61,900
保守料支出	1,795,000	2,083,461	-288,461
渉外費支出	20,000	0	20,000
諸会費支出	404,000	302,000	102,000
雑支出	165,000	98,150	66,850
その他の事務費支出	1,000	0	1,000
〇〇支出	0	0	0
利用者負担軽減額	290,000	308,536	-18,536
支払利息支出	1,363,000	1,274,215	88,785
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)	351,512,000	347,728,139	3,783,861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,831,000	507,207	2,323,793
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	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)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,424,000	1,291,000	133,000
固定資産取得支出	100,000	0	100,000
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	100,000	0	100,000
その他の固定資産取得支出	0	0	0
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	505,000	451,728	53,272
その他の施設整備等による支出	0	0	0

その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,029,000	1,742,728	286,272
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,029,000	-1,742,728	-286,272
長期運営資金借入金元金償還寄附	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	298,904	-298,904
退職給付引当資産取崩収入	0	298,904	-298,904
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	298,904	-298,904
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	740,000	594,992	145,008
退職給付引当資産支出	740,000	594,992	145,008
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	303,001	-303,001
その他の活動による支出	0	303,001	-303,001
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)	740,000	897,993	-157,993
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-740,000	-599,089	-140,911
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)	62,000	-1,834,610	1,896,610
前期末支払資金残高(12)	0	157,691,024	-157,691,024
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,000	155,856,414	-155,794,414

平成26年度 事業活動計算書

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	347,880,134	280,404,471	67,475,663
施設介護料収益	219,101,580	167,145,211	51,956,369
居宅介護料収益	62,408,994	63,779,550	-1,370,556
(介護報酬収益)	55,976,326	57,293,048	-1,316,722
(利用者負担金収益)	6,432,668	6,486,502	-53,834
居宅介護支援介護料収益	7,350,202	6,683,812	666,390
利用者等利用料収益	57,175,630	41,174,848	16,000,782
その他の事業収益	1,843,728	1,621,050	222,678
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	8,000	-8,000
その他の事業収益	0	8,000	-8,000
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	347,880,134	280,422,471	67,457,663
人件費	278,017,419	220,680,313	57,337,106
役員報酬	0	0	0
職員給料	171,731,240	128,732,375	42,998,865
職員賞与	41,160,832	32,663,708	8,497,124
賞与引当金繰入	12,289,000	12,591,000	-302,000
非常勤職員給与	14,203,452	15,330,540	-1,127,088
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	7,642,242	5,738,834	1,903,408
法定福利費	30,990,653	25,623,856	5,366,797
事業費	73,698,236	53,909,453	19,788,783
給食費	18,525,936	13,890,355	4,635,581
介護用品費	3,528,630	3,165,320	363,310
保健衛生費	1,109,951	847,626	262,325
被服費	3,486	0	3,486
教養娯楽費	601,055	474,100	126,955
日用品費	1,080	0	1,080
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	17,795,527	14,379,221	3,416,306
燃料費	5,520,238	5,122,965	397,273
消耗器具備品費	14,855,825	4,497,342	10,358,483
保険料	1,351,530	1,165,930	185,600
賃借料	7,982,179	8,025,358	-43,179
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	81,914	73,000	8,914
車輛費	1,157,167	1,121,486	35,681
雑費	17,174	8,970	8,204
その他の事業費	1,166,544	1,137,780	28,764
事務費	16,189,463	15,787,708	401,755
福利厚生費	1,309,909	1,264,491	45,418
職員被服費	0	111,678	-111,678
旅費交通費	261,198	284,080	-22,882
研修研究費	180,646	160,012	20,634
事務消耗品費	1,192,624	1,184,156	8,468
印刷製本費	710,023	652,628	57,395

修繕費	2,354,151	1,931,677	422,474
通信運搬費	1,267,718	1,001,827	265,891
会議費	0	0	0
広報費	335,808	1,243,143	-907,335
業務委託費	3,695,304	3,555,960	139,344
手数料	2,246,321	1,502,291	744,030
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	152,150	134,500	17,650
保守料	2,083,461	2,271,150	-187,689
渉外費	0	43,020	-43,020
諸会費	302,000	302,000	0
雑費	98,150	145,095	-46,945
その他の事務費	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	308,536	251,279	57,257
減価償却費	45,398,530	34,758,017	10,640,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,895,748	-34,449,290	5,553,542
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	384,716,436	290,937,480	93,778,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,836,302	-10,515,009	-26,321,293
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	11,594	46,089	-34,495
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	343,618	592,217	-248,599
受入研修費収益	134,900	7,750	127,150
利用者等外給食収益	1,250	4,750	-3,500
為替差益	0	0	0
雑収益	207,468	579,717	-372,249
サービス活動外収益計(4)	355,212	638,306	-283,094
支払利息	1,274,215	0	1,274,215
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	303,001	117,679	185,322
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	303,001	117,679	185,322
サービス活動外費用計(5)	1,577,216	117,679	1,459,537
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,222,004	520,627	-1,742,631
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,058,306	-9,994,382	-28,063,924
施設整備等補助金収益	0	73,720,000	-73,720,000
施設整備等補助金収益	0	73,720,000	-73,720,000
設備資金借入金元金償還補助金	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0

サービス区分間繰入金収益	68,265,623	38,016,486	30,249,137
本部サービス区分繰入金収益	406,099	284,765	121,334
特養サービス区分間繰入金収益	33,707,783	16,950,000	16,757,783
ショートサービス区分間繰入金収益	29,896	48,439	-18,543
デイサービス区分間繰入金収益	33,143,403	17,585,725	15,557,678
居宅サービス区分間繰入金収益	855,112	3,125,745	-2,270,633
ランチサービス区分間繰入金収益	123,330	21,812	101,518
その他の特別収益	12,730,880	12,594,759	136,121
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
賞与引当金戻入益	12,591,000	12,480,000	111,000
退職給与引当金戻入益	139,880	114,759	25,121
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	80,996,503	124,331,245	-43,334,742
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1,773,500	-1,773,500
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	1,773,500	-1,773,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	68,265,623	38,016,486	30,249,137
本部サービス区分繰入金費用	0	0	0
特養サービス区分繰入金費用	32,849,554	21,066,486	11,783,068
ショートサービス区分繰入金費用	5,017,570	1,300,000	3,717,570
デイサービス区分繰入金費用	30,000,000	15,000,000	15,000,000
居宅サービス区分繰入金費用	0	0	0
ランチサービス区分繰入金費用	398,499	650,000	-251,501
その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	68,265,623	39,789,986	28,475,637
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,730,880	84,541,259	-71,810,379
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,327,426	74,546,877	-99,874,303
前期末繰越活動増減差額(12)	353,634,140	279,087,263	74,546,877
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,306,714	353,634,140	-25,327,426
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(16)	328,306,714	353,634,140	-25,327,426

平成26年度 貸借対照表

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,542,744	368,134,469	-204,591,725
現金預金	110,294,709	252,784,156	-142,489,447
有価証券	0	0	0
事業未収金	52,812,845	41,251,357	11,561,488
未収金	0	0	0
未収補助金	0	73,720,000	-73,720,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	435,190	378,956	56,234
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	777,939,538	825,175,566	-47,236,028
基本財産	713,364,251	500,414,509	212,949,742
土地	126,060,303	126,060,303	0
建物	577,303,948	364,354,206	212,949,742
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	64,575,287	324,761,057	-260,185,770
土地	0	0	0
建物	1,752,339	1,847,204	-94,865
構築物	38,523,615	21,867,972	16,655,643
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	217,103	392,465	-175,362
器具及び備品	7,767,110	9,511,424	-1,744,314
建設仮勘定	0	282,002,992	-282,002,992
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	430,584	0	430,584
無形リース資産	6,324,192	0	6,324,192
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	3,010,684	2,589,340	421,344
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	6,500,000	6,500,000	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	49,660	49,660	0
資産の部合計	941,482,282	1,193,310,035	-251,827,753
流動負債	19,975,330	223,034,445	-203,059,115
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,788,437	208,288,220	-203,499,783
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	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	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	2,897,893	2,155,225	742,668
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	12,289,000	12,591,000	-302,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	138,043,876	132,589,340	5,454,536
設備資金借入金	128,709,000	130,000,000	-1,291,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	6,324,192	0	6,324,192
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,010,684	2,589,340	421,344
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	158,019,206	355,623,785	-197,604,579
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	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	438,656,362	467,552,110	-28,895,748
その他の積立金	6,500,000	6,500,000	0
その他の積立金	6,500,000	6,500,000	0
次期繰越活動増減差額	328,306,714	353,634,140	-25,327,426
(うち当期活動増減差額)	-25,327,426	74,546,877	-99,874,303
純資産の部合計	783,463,076	837,686,250	-54,223,174
負債及び純資産の部合計	941,482,282	1,193,310,035	-251,827,753