

第 1 4 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 寿光会

## 目 次

1 財産目録	P 1 ～P3
2 資金収支計算書（収支決算書）	P4～P9
(1) 資金収支計算書総括表（収支予算内訳表）	P10～P17
(2) 資金収支計算書総括表（収支決算内訳表）	P18～P25
3 事業活動収支計算書	P26～P29
(1) 事業活動収支計算書総括表（介護サービス事業別）	P30～P39
4 貸借対照表	P40～P43

# 財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			236,856,436
01 現金			
02 みなと銀行特養			45,811,251
03 みなと銀行本部			1,893,716
04 みなと銀行短期			14,013,005
05 みなと銀行ケアハウス			56,254,135
06 みなと銀行居宅介護支援			
07 定期預金			9,886,802
08 みなと銀行寄附金			4,194,957
09 みなと銀行グループホーム			104,802,570
02 有価証券			
03 未収金			60,564,096
04 未収補助金			
05 貯蔵品			
06 立替金			
07 前払金			
08 他会計区分貸付金			
09 仮払金			
10 その他の流動資産			
11 短期貸付金			14,335,400
流動資産計			311,755,932
002 固定資産			
01 基本財産			
01 土地			49,970,522
02 建物			703,666,220
03 基本財産特定預金			18,000,000
基本財産計			771,636,742
02 その他の固定資産			
01 土地			222,630
02 建物			
03 構築物			12,245,293
04 機械及び装置			3,019,571
05 車両運搬具			1,134,074
06 器具及び備品			8,929,827

# 財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額	
07 建設仮勘定			
08 権利			
09 投資有価証券			
10 人件費積立預金			
11 修繕積立預金			
12 備品等購入積立預金			
13 その他の積立預金			
14 その他の固定資産			
15 減価償却累計額			
16 差入保証金		426,000	
17 積立保険料			
その他の固定資産計		25,977,395	
固定資産計		797,614,137	
資産合計			1,109,370,069

# 財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金			
02 未払金		32,021,135	
03 施設整備等未払金			
04 預り金		2,566,255	
05 前受金			
06 他会計区分借入金			
07 仮受金			
08 賞与引当金			
09 その他の引当金			
10 その他の流動負債			
流動負債計		34,587,390	
012 固定負債			
01 設備資金借入金		169,484,000	
02 長期運営資金借入金			
03 管理費預り金		12,760,000	
04 退職給与引当金			
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
07 その他の固定負債			
固定負債計		182,244,000	
負債合計			216,831,390
差引純資産			892,538,679

(指定介護老人福祉施設等)

## 平成25年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
101 介護福祉施設介護料収入 (特養)			191,335,000	191,335,000				180,304,518	△11,030,482	
	01 介護報酬収入		171,900,000	171,900,000				162,273,766	△9,626,234	
	02 利用者負担金収入		19,435,000	19,435,000				18,030,752	△1,404,248	
		01 利用者負担金収入(公費)	215,000	215,000				222,180	7,180	
		02 利用者負担金収入(一般)	19,220,000	19,220,000				17,808,572	△1,411,428	
102 居宅介護料収入(短期)			104,022,000	104,022,000				101,105,895	△2,916,105	
	01 (介護報酬収入)		92,954,000	92,954,000				90,522,457	△2,431,543	
		01 介護報酬収入(短期)	40,274,000	40,274,000				38,914,823	△1,359,177	
		02 介護報酬収入(GH)	52,224,000	52,224,000				51,519,332	△704,668	
		03 介護予防報酬収入(短期)	456,000	456,000				88,302	△367,698	
	02 (利用者負担金収入)		11,068,000	11,068,000				10,583,438	△484,562	
		01 介護負担金収入 (公費・短期)	1,000	1,000				78,802	77,802	
		02 介護負担金収入 (公費・GH)	1,000	1,000					△1,000	
		03 介護負担金収入 (一般・短期)	5,178,000	5,178,000				4,771,696	△406,304	
		04 介護負担金収入 (一般・GH)	5,802,000	5,802,000				5,723,128	△78,872	
		05 介護予防負担金収入 (公費・短期)	1,000	1,000					△1,000	
		07 介護予防負担金収入 (一般・短期)	85,000	85,000				9,812	△75,188	
103 居宅介護支援介護料収入 (居宅)			4,576,000	4,576,000				5,071,716	495,716	
	01 居宅介護支援介護料収入		4,214,000	4,214,000				4,774,126	560,126	
	02 介護予防支援介護料収入		362,000	362,000				297,590	△64,410	
104 利用者等利用料収入			84,744,000	84,744,000				84,175,747	△568,253	
	01 介護福祉施設利用料収入 (特養)		463,000	463,000				201,910	△261,090	
	02 居宅介護サービス利用料収入 (短期)		1,024,000	1,024,000				1,036,360	12,360	
		01 居宅介護サービス利用料収入 (短期)	15,000	15,000				15,600	600	
		02 居宅介護サービス利用料収入 (GH)	1,009,000	1,009,000				1,020,760	11,760	
	03 食費収入		42,657,000	42,657,000				42,685,730	28,730	
		01 特定入所者介護サービス料 (特養)	11,702,000	11,702,000				12,626,450	924,450	

# 平成25年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
		02 特定入所者介護サービス費(短期)	2,621,000	2,621,000				2,370,830	△250,170	
		04 食費収入公費(特養)	109,000	109,000				109,500	500	
		05 食費収入公費(短期)	2,000	2,000					△2,000	
		09 食費収入一般(特養)								
		食費収入一般(特養)	15,210,000	15,210,000				14,380,290	△829,710	
		10 食費収入一般(短期)								
		食費収入一般(短期)	4,242,000	4,242,000				4,663,300	421,300	
		11 食費収入一般(GH)								
		食費収入一般(GH)	8,771,000	8,771,000				8,511,840	△259,160	
		12 食費収入一般(予防短期)								
		食費収入一般(予防短期)						23,520	23,520	
	04 居住費収入		23,827,000	23,827,000				24,260,690	433,690	
		01 特定入所者介護サービス費(特養)	1,734,000	1,734,000				1,607,400	△126,600	
		02 特定入所者介護サービス費(短期)	1,246,000	1,246,000				1,393,780	147,780	
		04 居住費収入公費(特養)	1,000	1,000					△1,000	
		05 居住費収入公費(短期)	2,000	2,000					△2,000	
		09 居住費収入一般(特養)								
		居住費収入一般(特養)	6,872,000	6,872,000				7,203,630	331,630	
		10 居住費収入一般(短期)								
		居住費収入一般(短期)	3,280,000	3,280,000				3,429,780	149,780	
		11 居住費収入一般(GH)								
		居住費収入一般(GH)	10,692,000	10,692,000				10,607,700	△84,300	
		12 居住費収入一般(予防短期)								
		(予防短期)						18,400	18,400	
	05 管理費収入		2,342,000	2,342,000				2,377,880	35,880	
	06 その他の利用料収入		14,431,000	14,431,000				13,613,177	△817,823	
		01 生活費収入	6,488,000	6,488,000				5,853,720	△634,280	
		02 事務費・冬期加算収入	1,893,000	1,893,000				1,943,360	50,360	
		03 ケアハウス利用料収入	1,106,000	1,106,000				935,947	△170,053	
		04 その他の利用料収入(ケアハウス)	27,000	27,000				2,600	△24,400	
		05 その他の利用料収入(GH光熱水費)	4,276,000	4,276,000				4,241,410	△34,590	
		06 その他の利用料収入(GH共益費)	641,000	641,000				636,140	△4,860	
105 その他の事業収入			13,920,000	13,920,000				13,892,695	△27,305	
	01 補助金収入		13,752,000	13,752,000				13,698,201	△53,799	
	03 受託収入		168,000	168,000				194,494	26,494	

## 平成25年度 収支決算書〈經常活動〉

(収入)

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
106 寄付金収入	01 寄付金収入		400,000	400,000				275,000	△125,000	
			400,000	400,000				275,000	△125,000	
108 受取利息配当金収入	01 受取利息配当金収入		1,000	1,000				26,143	25,143	
			1,000	1,000				26,143	25,143	
109 事業外収入	01 受入研修費収入		1,422,000	1,422,000				1,018,400	△403,600	
	02 職員等給食費収入		391,000	391,000				32,000	△359,000	
			1,031,000	1,031,000				986,400	△44,600	
110 雑収入	01 雑収入		334,000	334,000				366,830	32,830	
			334,000	334,000				366,830	32,830	
經常活動収入計①			400,754,000	400,754,000				386,236,944	△14,517,056	



# 平成25年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
081 人件費支出			242,500,000	242,500,000				226,597,436	15,902,564	
	01 役員報酬		9,800,000	9,800,000				9,775,000	25,000	
	02 職員俸給		111,000,000	111,000,000				109,886,500	1,113,500	
	03 職員諸手当		56,500,000	56,500,000				55,771,929	728,071	
	04 非常勤職員給与		31,500,000	31,500,000				19,145,986	12,354,014	
	06 退職共済掛金		3,200,000	3,200,000				2,772,900	427,100	
	07 法定福利費		30,500,000	30,500,000				29,245,121	1,254,879	
082 経費支出			129,652,000	129,652,000				124,123,763	5,528,237	
001 (直接介護支出)			70,450,000	70,450,000				68,080,102	2,369,898	
	01 給食材料費		29,775,000	32,000,000		△2,225,000		28,933,170	841,830	
	02 介護用品費		6,482,000	6,000,000		482,000		6,481,512	488	
	03 教養娯楽費		1,856,000	2,000,000		△144,000		1,592,279	263,721	
	04 医薬品費		250,000	250,000				176,026	73,974	
	05 日用品費		744,000	600,000		144,000		743,062	938	
	07 消耗器具備品費		2,518,000	3,000,000		△482,000		1,985,810	532,190	
	08 保健衛生費		1,200,000	1,200,000				939,238	260,762	
	09 車輛費		700,000	700,000				604,067	95,933	
	10 光熱水費		26,625,000	24,400,000		2,225,000		26,624,938	62	
	12 葬祭費		300,000	300,000					300,000	
002 (一般管理支出)			59,202,000	59,202,000				56,043,661	3,158,339	
	01 福利厚生費		2,500,000	2,500,000				2,362,914	137,086	
	02 旅費交通費		800,000	800,000				625,482	174,518	
	03 研修費		400,000	400,000				278,125	121,875	
	04 通信運搬費		1,313,000	1,200,000		113,000		1,312,747	253	
	05 事務消耗品費		1,887,000	2,000,000		△113,000		1,707,526	179,474	
	06 印刷製本費		1,000	1,000					1,000	
	07 広報費		916,000	500,000		416,000		915,497	503	

# 平成25年度 収支決算書〈經常活動〉

(支出)

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	08 会議費		100,000	100,000				96,636	3,364	
	09 修繕費		3,954,000	3,600,000		354,000		3,953,506	494	
	10 保守料		3,054,000	3,500,000		△446,000		3,042,322	11,678	
	11 賃借料		9,146,000	9,500,000		△354,000		9,093,503	52,497	
	12 保険料		2,046,000	1,600,000		446,000		2,045,210	790	
	13 渉外費		500,000	500,000				482,981	17,019	
	14 諸会費		500,000	500,000				460,170	39,830	
	15 租税公課		1,000	1,000					1,000	
	16 委託費		31,584,000	32,000,000		△416,000		29,245,200	2,338,800	
	17 雑費		500,000	500,000				421,842	78,158	
084 借入金利息支出			2,600,000	2,600,000				2,522,814	77,186	
	01 借入金利息支出		2,600,000	2,600,000				2,522,814	77,186	
經常活動支出計②			374,752,000	374,752,000				353,244,013	21,507,987	
經常活動資金収支差額③(①-②)			26,002,000	26,002,000				32,992,931	6,990,931	

# 平成25年度 収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計④										
085 固定資産取得支出			14,000,000	1,000,000	13,000,000			12,795,300	1,204,700	
	02 建物取得支出		13,000,000		13,000,000			12,390,000	610,000	
	03 器具及び備品取得支出		1,000,000	1,000,000				405,300	594,700	
施設整備等支出計⑤			14,000,000	1,000,000	13,000,000			12,795,300	1,204,700	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)			△14,000,000	△1,000,000	△13,000,000			△12,795,300	1,204,700	
122 その他の収入			300,000	300,000					△300,000	
	01 その他の収入		300,000	300,000					△300,000	
財務活動等収入計⑦			300,000	300,000					△300,000	
086 設備資金借入金元金償還支出			18,624,000	18,300,000			324,000	18,624,000		
	01 設備資金借入金元金償還支出		18,624,000	18,300,000			324,000	18,624,000		
092 その他の支出			800,000	800,000					800,000	
	01 その他の支出		800,000	800,000					800,000	
財務活動等支出計⑧			19,424,000	19,100,000			324,000	18,624,000	800,000	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)			△19,124,000	△18,800,000			△324,000	△18,624,000	500,000	
予備費⑩			676,000	1,000,000			△324,000		676,000	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)			△7,798,000	5,202,000	△13,000,000			1,573,631	9,371,631	
前期末支払資金残高⑫								275,594,911	275,594,911	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)			△7,798,000	5,202,000	△13,000,000			277,168,542	284,966,542	

## 収支予算内訳表

(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		合計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
経常活動による収支	収入 101 介護福祉施設介護料収入(特養)	191,335		191,335			
	01 介護報酬収入	171,900		171,900			
	02 利用者負担金収入	19,435		19,435			
	01 利用者負担金収入(公費)	215		215			
	02 利用者負担金収入(一般)	19,220		19,220			
	102 居宅介護料収入(短期)	104,022			45,995		
	01 (介護報酬収入)	92,954			40,730		
	01 介護報酬収入(短期)	40,274			40,274		
	02 介護報酬収入(GH)	52,224					
	03 介護予防報酬収入(短期)	456			456		
	02 (利用者負担金収入)	11,068			5,265		
	01 介護負担金収入(公費・短期)	1			1		
	02 介護負担金収入(公費・GH)	1					
	03 介護負担金収入(一般・短期)	5,178			5,178		
	04 介護負担金収入(一般・GH)	5,802					
	05 介護予防負担金収入(公費・短期)	1			1		
	07 介護予防負担金収入(一般・短期)	85			85		
	103 居宅介護支援介護料収入(居宅)	4,576					4,576
	01 居宅介護支援介護料収入	4,214					4,214
	02 介護予防支援介護料収入	362					362
	104 利用者等利用料収入	84,744		36,091	11,408	11,856	
	01 介護福祉施設利用料収入(特養)	463		463			
	02 居宅介護サービス利用料収入(短期)	1,024			15		
	01 居宅介護サービス利用料収入(短期)	15			15		
	02 居宅介護サービス利用料収入(GH)	1,009					
	03 食費収入	42,657		27,021	6,865		
	01 特定入所者介護サービス費(特養)	11,702		11,702			
	02 特定入所者介護サービス費(短期)	2,621			2,621		
	04 食費収入公費(特養)	109		109			
	05 食費収入公費(短期)	2			2		
	09 食費収入一般(特養)	15,210		15,210			
	10 食費収入一般(短期)	4,242			4,242		
	11 食費収入一般(GH)	8,771					

# 収支予算内訳表

( 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		合計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
	04 居住費収入	23,827		8,607	4,528		
	01 特定入所者介護サービス費（特養）	1,734		1,734			
	02 特定入所者介護サービス費（短期）	1,246			1,246		
	04 居住費収入公費（特養）	1		1			
	05 居住費収入公費（短期）	2			2		
	09 居住費収入一般（特養）	6,872		6,872			
	10 居住費収入一般（短期）	3,280			3,280		
	11 居住費収入一般（GH）	10,692					
	05 管理費収入	2,342				2,342	
	06 その他の利用料収入	14,431				9,514	
	01 生活費収入	6,488				6,488	
	02 事務費・冬期加算収入	1,893				1,893	
	03 ケアハウス利用料収入	1,106				1,106	
	04 その他の利用料収入（ケアハウス）	27				27	
	05 その他の利用料収入（GH光熱水費）	4,276					
	06 その他の利用料収入（GH共益費）	641					
	105 その他の事業収入	13,920		225		13,695	
	01 補助金収入	13,752		57		13,695	
	03 受託収入	168		168			
	106 寄付金収入	400	400				
	01 寄付金収入	400	400				
	108 受取利息配当金収入	1	1				
	01 受取利息配当金収入	1	1				
	109 事業外収入	1,422		921	233	82	31
	01 受入研修費収入	391		313	78		
	02 職員等給食費収入	1,031		608	155	82	31
	110 雑収入	334	298				
	01 雑収入	334	298				
	経常活動収入計①	400,754	699	228,572	57,636	25,633	4,607
支	081 人件費支出	242,500	2,854	125,572	32,133	18,157	4,959
出	01 役員報酬	9,800	2,800	4,908	1,255	628	209
	02 職員俸給	111,000		58,493	15,041	7,521	2,507
	03 職員諸手当	56,500	54	28,752	7,393	3,697	1,232

## 収支予算内訳表

( 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		合計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
	04 非常勤職員給与	31,500		13,536	3,389	3,615	
	06 退職共済掛金	3,200		1,888	480	256	96
	07 法定福利費	30,500		17,995	4,575	2,440	915
	082 経費支出	129,649	1,246	72,448	18,398	17,361	113
	001 (直接介護支出)	70,449		38,698	9,873	8,939	49
	01 給食材料費	29,773		15,205	3,807	4,061	
	02 介護用品費	6,481		4,148	1,037		
	03 教養娯楽費	1,854		1,074	269	287	
	04 医薬品費	250		160	40		
	05 日用品費	743		476	119		
	07 消耗器具備品費	2,516		1,369	342	365	
	08 保健衛生費	1,200		653	163	174	
	09 車輛費	700		210	315	21	49
	10 光熱水費	26,623		15,100	3,779	4,030	
	12 葬祭費	300		300			
	002 (一般管理支出)	59,200	1,246	33,750	8,525	8,422	64
	01 福利厚生費	2,500	50	1,350	375	150	50
	02 旅費交通費	800	500	168	45	18	6
	03 研修費	400	8	216	60	24	8
	04 通信運搬費	1,311		714	178	190	
	05 事務消耗品費	1,885		1,026	256	273	
	06 印刷製本費	1	1				
	07 広報費	914		498	124	132	
	08 会議費	100	100				
	09 修繕費	3,953	86	2,232	594	285	
	10 保守料	3,052		1,661	415	442	
	11 賃借料	9,144		4,975	1,243	1,325	
	12 保険料	2,044		1,112	278	296	
	13 渉外費	500	500				
	14 諸会費	500		272	68	73	
	15 租税公課	1	1				
	16 委託費	31,582		19,251	4,817	5,137	
	17 雑費	500		272	68	73	

# 収支予算内訳表

( 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		合計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
	084 借入金利息支出	2,600	56	856	214	274	
	01 借入金利息支出	2,600	56	856	214	274	
	経常活動支出計②	374,727	4,156	198,870	50,739	35,787	5,072
	経常活動資金収支差額③(①-②)	26,027	△3,457	29,702	6,897	△10,154	△465
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計④						
	085 固定資産取得支出	14,000		7,600	1,900	2,025	
	02 建物取得支出	13,000		7,072	1,768	1,885	
	03 器具及び備品取得支出	1,000		528	132	140	
	施設整備等支出計⑤	14,000		7,600	1,900	2,025	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△14,000		△7,600	△1,900	△2,025	
財務活動等による収支	収入						
	122 その他の収入	300					
	01 その他の収入	300					
	財務活動等収入計⑦	300					
	支出						
	086 設備資金借入金元金償還金支出	18,624	685	5,511	1,380	1,768	
	01 設備資金借入金元金償還金支出	18,624	685	5,511	1,380	1,768	
	092 その他の支出	800				500	
	01 その他の支出	800				500	
	財務活動等支出計⑧	19,424	685	5,511	1,380	2,268	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△19,124	△685	△5,511	△1,380	△2,268	
予備費⑩		676	△324	544	136	145	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		△7,773	△3,818	16,047	3,481	△14,592	△465
前期末支払資金残高⑫							
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		△7,773	△3,818	16,047	3,481	△14,592	△465

## 収支予算内訳表

( 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	合計	グループホーム				
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入						
	101 介護福祉施設介護料収入(特養)	191,335					
	01 介護報酬収入	171,900					
	02 利用者負担金収入	19,435					
	01 利用者負担金収入(公費)	215					
	02 利用者負担金収入(一般)	19,220					
	102 居宅介護料収入(短期)	104,022	58,027				
	01 (介護報酬収入)	92,954	52,224				
	01 介護報酬収入(短期)	40,274					
	02 介護報酬収入(GH)	52,224	52,224				
	03 介護予防報酬収入(短期)	456					
	02 (利用者負担金収入)	11,068	5,803				
	01 介護負担金収入(公費・短期)	1					
	02 介護負担金収入(公費・GH)	1	1				
	03 介護負担金収入(一般・短期)	5,178					
	04 介護負担金収入(一般・GH)	5,802	5,802				
	05 介護予防負担金収入(公費・短期)	1					
	07 介護予防負担金収入(一般・短期)	85					
	103 居宅介護支援介護料収入(居宅)	4,576					
	01 居宅介護支援介護料収入	4,214					
	02 介護予防支援介護料収入	362					
	104 利用者等利用料収入	84,744	25,389				
	01 介護福祉施設利用料収入(特養)	463					
	02 居宅介護サービス利用料収入(短期)	1,024	1,009				
	01 居宅介護サービス利用料収入(短期)	15					
	02 居宅介護サービス利用料収入(GH)	1,009	1,009				
	03 食費収入	42,657	8,771				
	01 特定入所者介護サービス費(特養)	11,702					
	02 特定入所者介護サービス費(短期)	2,621					
	04 食費収入公費(特養)	109					
	05 食費収入公費(短期)	2					
	09 食費収入一般(特養)	15,210					
	10 食費収入一般(短期)	4,242					
	11 食費収入一般(GH)	8,771	8,771				



# 収支予算内訳表

( 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		合計	グループホーム			
	04 居住費収入	23,827	10,692			
	01 特定入所者介護サービス費（特養）	1,734				
	02 特定入所者介護サービス費（短期）	1,246				
	04 居住費収入公費（特養）	1				
	05 居住費収入公費（短期）	2				
	09 居住費収入一般（特養）	6,872				
	10 居住費収入一般（短期）	3,280				
	11 居住費収入一般（GH）	10,692	10,692			
	05 管理費収入	2,342				
	06 その他の利用料収入	14,431	4,917			
	01 生活費収入	6,488				
	02 事務費・冬期加算収入	1,893				
	03 ケアハウス利用料収入	1,106				
	04 その他の利用料収入（ケアハウス）	27				
	05 その他の利用料収入（GH光熱水費）	4,276	4,276			
	06 その他の利用料収入（GH共益費）	641	641			
	105 その他の事業収入	13,920				
	01 補助金収入	13,752				
	03 受託収入	168				
	106 寄付金収入	400				
	01 寄付金収入	400				
	108 受取利息配当金収入	1				
	01 受取利息配当金収入	1				
	109 事業外収入	1,422	155			
	01 受入研修費収入	391				
	02 職員等給食費収入	1,031	155			
	110 雑収入	334	36			
	01 雑収入	334	36			
	経常活動収入計①	400,754	83,607			
支	081 人件費支出	242,500	58,825			
出	01 役員報酬	9,800				
	02 職員俸給	111,000	27,438			
	03 職員諸手当	56,500	15,372			

## 収支予算内訳表

( 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		合計	グループホーム			
	04 非常勤職員給与	31,500	10,960			
	06 退職共済掛金	3,200	480			
	07 法定福利費	30,500	4,575			
	082 経費支出	129,649	20,083			
	001 (直接介護支出)	70,449	12,890			
	01 給食材料費	29,773	6,700			
	02 介護用品費	6,481	1,296			
	03 教養娯楽費	1,854	224			
	04 医薬品費	250	50			
	05 日用品費	743	148			
	07 消耗器具備品費	2,516	440			
	08 保健衛生費	1,200	210			
	09 車輛費	700	105			
	10 光熱水費	26,623	3,714			
	12 葬祭費	300				
	002 (一般管理支出)	59,200	7,193			
	01 福利厚生費	2,500	525			
	02 旅費交通費	800	63			
	03 研修費	400	84			
	04 通信運搬費	1,311	229			
	05 事務消耗品費	1,885	330			
	06 印刷製本費	1				
	07 広報費	914	160			
	08 会議費	100				
	09 修繕費	3,953	756			
	10 保守料	3,052	534			
	11 賃借料	9,144	1,601			
	12 保険料	2,044	358			
	13 渉外費	500				
	14 諸会費	500	87			
	15 租税公課	1				
	16 委託費	31,582	2,377			
	17 雑費	500	87			

# 収支予算内訳表

( 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		合計	グループホーム				
	084 借入金利息支出	2,600	1,200				
	01 借入金利息支出	2,600	1,200				
	経常活動支出計②	374,727	80,103				
	経常活動資金収支差額③(①-②)	26,027	3,504				
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等収入計④						
	支 出						
	085 固定資産取得支出	14,000	2,475				
	02 建物取得支出	13,000	2,275				
	03 器具及び備品取得支出	1,000	200				
	施設整備等支出計⑤	14,000	2,475				
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△14,000	△2,475				
財務活動等による収支	収 入						
	122 その他の収入	300	300				
	01 その他の収入	300	300				
	財務活動等収入計⑦	300	300				
	支 出						
	086 設備資金借入金元金償還金支出	18,624	9,280				
	01 設備資金借入金元金償還金支出	18,624	9,280				
	092 その他の支出	800	300				
	01 その他の支出	800	300				
	財務活動等支出計⑧	19,424	9,580				
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△19,124	△9,280				
予備費⑩		676	175				
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		△7,773	△8,426				
前期末支払資金残高⑫							
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		△7,773	△8,426				

## 収支決算内訳表

( 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		合計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
経常活動による収支	収入 101 介護福祉施設介護料収入(特養)	180,304,518		180,304,518			
	01 介護報酬収入	162,273,766		162,273,766			
	02 利用者負担金収入	18,030,752		18,030,752			
	01 利用者負担金収入(公費)	222,180		222,180			
	02 利用者負担金収入(一般)	17,808,572		17,808,572			
	102 居宅介護料収入(短期)	101,105,895			43,863,435		
	01 (介護報酬収入)	90,522,457			39,003,125		
	01 介護報酬収入(短期)	38,914,823			38,914,823		
	02 介護報酬収入(GH)	51,519,332					
	03 介護予防報酬収入(短期)	88,302			88,302		
	02 (利用者負担金収入)	10,583,438			4,860,310		
	01 介護負担金収入(公費・短期)	78,802			78,802		
	03 介護負担金収入(一般・短期)	4,771,696			4,771,696		
	04 介護負担金収入(一般・GH)	5,723,128					
	07 介護予防負担金収入(一般・短期)	9,812			9,812		
	103 居宅介護支援介護料収入(居宅)	5,071,716		29,210			5,042,506
	01 居宅介護支援介護料収入	4,774,126					4,774,126
	02 介護予防支援介護料収入	297,590		29,210			268,380
	104 利用者等利用料収入	84,175,747		36,129,180	11,915,210	11,113,507	
	01 介護福祉施設利用料収入(特養)	201,910		201,910			
	02 居宅介護サービス利用料収入(短期)	1,036,360			15,600		
	01 居宅介護サービス利用料収入(短期)	15,600			15,600		
	02 居宅介護サービス利用料収入(GH)	1,020,760					
	03 食費収入	42,685,730		27,116,240	7,057,650		
	01 特定入所者介護サービス費(特養)	12,626,450		12,626,450			
	02 特定入所者介護サービス費(短期)	2,370,830			2,370,830		
	04 食費収入公費(特養)	109,500		109,500			
	09 食費収入一般(特養)	14,380,290		14,380,290			
	10 食費収入一般(短期)	4,663,300			4,663,300		
	11 食費収入一般(GH)	8,511,840					
	12 食費収入一般(予防短期)	23,520			23,520		
	04 居住費収入	24,260,690		8,811,030	4,841,960		
	01 特定入所者介護サービス費(特養)	1,607,400		1,607,400			

# 収支決算内訳表

( 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		合計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
	02 特定入所者介護サービス費（短期）	1,393,780			1,393,780		
	09 居住費収入一般（特養）	7,203,630		7,203,630			
	10 居住費収入一般（短期）	3,429,780			3,429,780		
	11 居住費収入一般（GH）	10,607,700					
	12 居住費収入一般（予防短期）	18,400			18,400		
	05 管理費収入	2,377,880				2,377,880	
	06 その他の利用料収入	13,613,177				8,735,627	
	01 生活費収入	5,853,720				5,853,720	
	02 事務費・冬期加算収入	1,943,360				1,943,360	
	03 ケアハウス利用料収入	935,947				935,947	
	04 その他の利用料収入（ケアハウス）	2,600				2,600	
	05 その他の利用料収入（GH光熱水費）	4,241,410					
	06 その他の利用料収入（GH共益費）	636,140					
105	その他の事業収入	13,892,695		305,049		13,558,246	29,400
	01 補助金収入	13,698,201		147,225		13,550,976	
	03 受託収入	194,494		157,824		7,270	29,400
106	寄付金収入	275,000	275,000				
	01 寄付金収入	275,000	275,000				
108	受取利息配当金収入	26,143	26,143				
	01 受取利息配当金収入	26,143	26,143				
109	事業外収入	1,018,400		614,370	148,045	79,459	29,421
	01 受入研修費収入	32,000		32,000			
	02 職員等給食費収入	986,400		582,370	148,045	79,459	29,421
110	雑収入	366,830	203,079	140,861		22,890	
	01 雑収入	366,830	203,079	140,861		22,890	
	経常活動収入計①	386,236,944	504,222	217,523,188	55,926,690	24,774,102	5,101,327
支	081 人件費支出	226,597,436	3,529,000	121,737,044	30,716,033	14,151,751	4,818,028
出	01 役員報酬	9,775,000	3,475,000	4,410,000	1,134,000	567,000	189,000
	02 職員俸給	109,886,500		58,045,400	14,925,960	7,462,980	2,487,660
	03 職員諸手当	55,771,929	54,000	28,800,681	7,405,875	3,702,932	1,234,306
	04 非常勤職員給与	19,145,986		10,859,497	2,714,871		
	06 退職共済掛金	2,772,900		1,636,011	415,935	221,832	83,187
	07 法定福利費	29,245,121		17,985,455	4,119,392	2,197,007	823,875

## 収支決算内訳表

( 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		合計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
082 経費支出		124,123,763	743,575	70,394,413	17,921,881	17,797,610	131,138
001 (直接介護支出)		68,080,102		37,439,840	9,595,662	8,818,716	42,278
01 給食材料費		28,933,170		14,993,544	3,754,053	4,004,321	
02 介護用品費		6,481,512		4,148,784	1,037,181	5,477	
03 教養娯楽費		1,592,279		817,209	204,251	217,772	
04 医薬品費		176,026		111,414	27,840		
05 日用品費		743,062		475,722	118,914	1,316	
07 消耗器具備品費		1,985,810		962,767	240,573	368,581	
08 保健衛生費		939,238		556,772	139,030	148,265	
09 車輛費		604,067		181,249	271,824	18,114	42,278
10 光熱水費		26,624,938		15,192,379	3,801,996	4,054,870	
002 (一般管理支出)		56,043,661	743,575	32,954,573	8,326,219	8,978,894	88,860
01 福利厚生費		2,362,914		1,394,167	354,425	189,021	70,876
02 旅費交通費		625,482	12,422	335,544	93,198	37,277	12,422
03 研修費		278,125	5,562	150,192	41,718	16,686	5,562
04 通信運搬費		1,312,747		733,582	183,066	195,240	
05 事務消耗品費		1,707,526		922,546	231,705	247,103	
07 広報費		915,497		498,038	124,505	132,745	
08 会議費		96,636	90,498	3,340	834	890	
09 修繕費		3,953,506	155,070	2,182,931	593,150	1,010,805	
10 保守料		3,042,322		1,598,528	399,714	426,189	
11 賃借料		9,093,503		5,025,834	1,256,546	1,339,760	
12 保険料		2,045,210		1,085,491	286,232	305,174	
13 渉外費		482,981	479,183	3,798			
14 諸会費		460,170		250,336	62,581	66,724	
16 委託費		29,245,200		18,541,802	4,641,214	4,950,217	
17 雑費		421,842	840	228,444	57,331	61,063	
084 借入金利息支出		2,522,814	54,000	824,850	206,550	264,600	
01 借入金利息支出		2,522,814	54,000	824,850	206,550	264,600	
経常活動支出計②		353,244,013	4,326,575	192,956,307	48,844,464	32,213,961	4,949,166
経常活動資金収支差額③(①-②)		32,992,931	△3,822,353	24,566,881	7,082,226	△7,439,859	152,161
施設収入							
施設整備等収入計④							

# 収支決算内訳表

( 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	合計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
整備等による収支	支 出 085 固定資産取得支出	12,795,300	495,600	7,790,777	1,950,790	2,487,207	
	02 建物取得支出	12,390,000	495,600	7,570,290	1,895,670	2,428,440	
	03 器具及び備品取得支出	405,300		220,487	55,120	58,767	
	施設整備等支出計⑤	12,795,300	495,600	7,790,777	1,950,790	2,487,207	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△12,795,300	△495,600	△7,790,777	△1,950,790	△2,487,207	
財務活動等による収支	収 入						
	財務活動等収入計⑦						
	支 出 086 設備資金借入金元金償還金支出	18,624,000		5,931,000	1,485,000	1,584,000	
	01 設備資金借入金元金償還金支出	18,624,000		5,931,000	1,485,000	1,584,000	
	財務活動等支出計⑧	18,624,000		5,931,000	1,485,000	1,584,000	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△18,624,000		△5,931,000	△1,485,000	△1,584,000	
	予備費⑩						
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	1,573,631	△4,317,953	10,845,104	3,646,436	△11,511,066	152,161
	前期末支払資金残高⑫	275,594,911	△54,035,467	230,178,693	225,849,013	△21,226,139	1,388,357
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	277,168,542	△58,353,420	241,023,797	229,495,449	△32,737,205	1,540,518

## 収支決算内訳表

( 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	合計	グループホーム				
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入 101 介護福祉施設介護料収入(特養)	180,304,518					
	01 介護報酬収入	162,273,766					
	02 利用者負担金収入	18,030,752					
	01 利用者負担金収入(公費)	222,180					
	02 利用者負担金収入(一般)	17,808,572					
	102 居宅介護料収入(短期)	101,105,895	57,242,460				
	01 (介護報酬収入)	90,522,457	51,519,332				
	01 介護報酬収入(短期)	38,914,823					
	02 介護報酬収入(GH)	51,519,332	51,519,332				
	03 介護予防報酬収入(短期)	88,302					
	02 (利用者負担金収入)	10,583,438	5,723,128				
	01 介護負担金収入(公費・短期)	78,802					
	03 介護負担金収入(一般・短期)	4,771,696					
	04 介護負担金収入(一般・GH)	5,723,128	5,723,128				
	07 介護予防負担金収入(一般・短期)	9,812					
	103 居宅介護支援介護料収入(居宅)	5,071,716					
	01 居宅介護支援介護料収入	4,774,126					
	02 介護予防支援介護料収入	297,590					
	104 利用者等利用料収入	84,175,747	25,017,850				
	01 介護福祉施設利用料収入(特養)	201,910					
	02 居宅介護サービス利用料収入(短期)	1,036,360	1,020,760				
	01 居宅介護サービス利用料収入(短期)	15,600					
	02 居宅介護サービス利用料収入(GH)	1,020,760	1,020,760				
	03 食費収入	42,685,730	8,511,840				
	01 特定入所者介護サービス費(特養)	12,626,450					
	02 特定入所者介護サービス費(短期)	2,370,830					
	04 食費収入公費(特養)	109,500					
	09 食費収入一般(特養)	14,380,290					
	10 食費収入一般(短期)	4,663,300					
	11 食費収入一般(GH)	8,511,840	8,511,840				
	12 食費収入一般(予防短期)	23,520					
	04 居住費収入	24,260,690	10,607,700				
	01 特定入所者介護サービス費(特養)	1,607,400					



# 収支決算内訳表

( 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		合計	グループホーム				
	02 特定入所者介護サービス費 (短期)	1,393,780					
	09 居住費収入一般 (特養)	7,203,630					
	10 居住費収入一般 (短期)	3,429,780					
	11 居住費収入一般 (GH)	10,607,700	10,607,700				
	12 居住費収入一般 (予防短期)	18,400					
	05 管理費収入	2,377,880					
	06 その他の利用料収入	13,613,177	4,877,550				
	01 生活費収入	5,853,720					
	02 事務費・冬期加算収入	1,943,360					
	03 ケアハウス利用料収入	935,947					
	04 その他の利用料収入 (ケアハウス)	2,600					
	05 その他の利用料収入 (GH光熱水費)	4,241,410	4,241,410				
	06 その他の利用料収入 (GH共益費)	636,140	636,140				
	105 その他の事業収入	13,892,695					
	01 補助金収入	13,698,201					
	03 受託収入	194,494					
	106 寄付金収入	275,000					
	01 寄付金収入	275,000					
	108 受取利息配当金収入	26,143					
	01 受取利息配当金収入	26,143					
	109 事業外収入	1,018,400	147,105				
	01 受入研修費収入	32,000					
	02 職員等給食費収入	986,400	147,105				
	110 雑収入	366,830					
	01 雑収入	366,830					
	経常活動収入計①	386,236,944	82,407,415				
支	081 人件費支出	226,597,436	51,645,580				
出	01 役員報酬	9,775,000					
	02 職員俸給	109,886,500	26,964,500				
	03 職員諸手当	55,771,929	14,574,135				
	04 非常勤職員給与	19,145,986	5,571,618				
	06 退職共済掛金	2,772,900	415,935				
	07 法定福利費	29,245,121	4,119,392				

# 収支決算内訳表

( 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		合計	グループホーム				
082 経費支出		124,123,763	17,135,146				
001 (直接介護支出)		68,080,102	12,183,606				
01 給食材料費		28,933,170	6,181,252				
02 介護用品費		6,481,512	1,290,070				
03 教養娯楽費		1,592,279	353,047				
04 医薬品費		176,026	36,772				
05 日用品費		743,062	147,110				
07 消耗器具備品費		1,985,810	413,889				
08 保健衛生費		939,238	95,171				
09 車輛費		604,067	90,602				
10 光熱水費		26,624,938	3,575,693				
002 (一般管理支出)		56,043,661	4,951,540				
01 福利厚生費		2,362,914	354,425				
02 旅費交通費		625,482	134,619				
03 研修費		278,125	58,405				
04 通信運搬費		1,312,747	200,859				
05 事務消耗品費		1,707,526	306,172				
07 広報費		915,497	160,209				
08 会議費		96,636	1,074				
09 修繕費		3,953,506	11,550				
10 保守料		3,042,322	617,891				
11 賃借料		9,093,503	1,471,363				
12 保険料		2,045,210	368,313				
13 渉外費		482,981					
14 諸会費		460,170	80,529				
16 委託費		29,245,200	1,111,967				
17 雑費		421,842	74,164				
084 借入金利息支出		2,522,814	1,172,814				
01 借入金利息支出		2,522,814	1,172,814				
経常活動支出計②		353,244,013	69,953,540				
経常活動資金収支差額③(①-②)		32,992,931	12,453,875				
施 収							
設 入	施設整備等収入計④						

# 収支決算内訳表

( 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	合計	グループホーム				
整備等による収支	支 出 085 固定資産取得支出	12,795,300	70,926				
	02 建物取得支出	12,390,000					
	03 器具及び備品取得支出	405,300	70,926				
	施設整備等支出計⑤	12,795,300	70,926				
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△12,795,300	△70,926				
財務活動等による収支	収 入						
	財務活動等収入計⑦						
	支 出 086 設備資金借入金元金償還金支出	18,624,000	9,624,000				
	01 設備資金借入金元金償還金支出	18,624,000	9,624,000				
	財務活動等支出計⑧	18,624,000	9,624,000				
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△18,624,000	△9,624,000				
	予備費⑩						
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	1,573,631	2,758,949				
	前期末支払資金残高⑫	275,594,911	△106,559,546				
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	277,168,542	△103,800,597				

## 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	前年度決算	当年度決算	増減	前年比
事業活動収支の部	051 介護福祉施設介護料収入 (特養)	183,133,771	180,304,518	△2,829,253	98.46%
	01 介護報酬収入	164,921,127	162,273,766	△2,647,361	98.39%
	02 利用者負担金収入	18,212,644	18,030,752	△181,892	99.00%
	01 利用者負担金収入 (公費)	225,709	222,180	△3,529	98.44%
	02 利用者負担金収入 (一般)	17,986,935	17,808,572	△178,363	99.01%
	052 居宅介護料収入	108,211,593	101,105,895	△7,105,698	93.43%
	01 (介護報酬収入)	96,701,291	90,522,457	△6,178,834	93.61%
	01 介護報酬収入 (短期)	44,179,185	38,914,823	△5,264,362	88.08%
	02 介護報酬収入 (GH)	52,084,713	51,519,332	△565,381	98.91%
	03 介護予防報酬収入 (短期)	437,393	88,302	△349,091	20.19%
	02 (利用者負担金収入)	11,510,302	10,583,438	△926,864	91.95%
	01 介護負担金収入 (公費・短期)	26,488	78,802	52,314	297.50%
	03 介護負担金収入 (一般・短期)	5,668,299	4,771,696	△896,603	84.18%
	04 介護負担金収入 (一般・GH)	5,758,496	5,723,128	△35,368	99.39%
	07 介護予防負担金収入 (一般・短期)	57,019	9,812	△47,207	17.21%
	053 居宅介護支援介護料収入 (居宅)	3,971,859	5,071,716	1,099,857	127.69%
	01 居宅介護支援介護料収入	3,641,149	4,774,126	1,132,977	131.12%
	02 介護予防支援介護料収入	330,710	297,590	△33,120	89.99%
	054 利用者等利用料収入	86,447,260	84,175,747	△2,271,513	97.37%
	01 介護福祉施設利用料収入 (特養)	349,180	201,910	△147,270	57.82%
	02 居宅介護サービス利用料収入	909,260	1,036,360	127,100	113.98%
	01 居宅介護サービス利用料収入 (短期)	13,440	15,600	2,160	116.07%
	02 居宅介護サービス利用料収入 (GH)	895,700	1,020,760	125,060	113.96%
	03 居宅介護サービス利用料収入 (予防短期)	120		△120	0.00%
	03 食費収入	44,120,940	42,685,730	△1,435,210	96.75%
	01 特定入所者介護サービス費 (特養)	12,388,930	12,626,450	237,520	101.92%
	02 特定入所者介護サービス費 (短期)	2,708,660	2,370,830	△337,830	87.53%
	03 特定入所者介護サービス費 (予防)	1,980		△1,980	0.00%
	04 食費収入公費 (特養)	109,500	109,500		100.00%
	09 食費収入一般 (特養)	14,963,250	14,380,290	△582,960	96.10%
	10 食費収入一般 (短期)	5,116,880	4,663,300	△453,580	91.14%
	11 食費収入一般 (GH)	8,716,080	8,511,840	△204,240	97.66%
	12 食費収入一般 (予防短期)	115,660	23,520	△92,140	20.34%
	04 居住費収入	24,457,650	24,260,690	△196,960	99.19%
	01 特定入所者介護サービス費 (特養)	1,748,950	1,607,400	△141,550	91.91%
	02 特定入所者介護サービス費 (短期)	1,311,590	1,393,780	82,190	106.27%
	03 特定入所者介護サービス費 (予防)	1,460		△1,460	0.00%

# 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		前年度決算	当年度決算	増減	前年比
	09 居住費収入一般 (特養)	7,037,360	7,203,630	166,270	102.36%
	10 居住費収入一般 (短期)	3,634,980	3,429,780	△205,200	94.35%
	11 居住費収入一般 (GH)	10,632,770	10,607,700	△25,070	99.76%
	12 居住費収入一般 (予防短期)	90,540	18,400	△72,140	20.32%
	05 管理費収入	2,412,880	2,377,880	△35,000	98.55%
	06 その他の利用料収入	14,197,350	13,613,177	△584,173	95.89%
	01 生活費収入	6,342,080	5,853,720	△488,360	92.30%
	02 事務費・冬期加算収入	1,896,600	1,943,360	46,760	102.47%
	03 ケアハウス利用料収入	1,041,300	935,947	△105,353	89.88%
	04 その他の利用料収入 (ケアハウス)	27,700	2,600	△25,100	9.39%
	05 その他の利用料収入 (GH光熱水費)	4,252,140	4,241,410	△10,730	99.75%
	06 その他の利用料収入 (GH共益費)	637,530	636,140	△1,390	99.78%
	055 その他の事業収入	16,707,672	13,892,695	△2,814,977	83.15%
	01 補助金収入	16,540,322	13,698,201	△2,842,121	82.82%
	03 受託収入	167,350	194,494	27,144	116.22%
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,692,241	24,692,241		100.00%
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,692,241	24,692,241		100.00%
	事業活動収入計①	423,164,396	409,242,812	△13,921,584	96.71%
支	021 人件費	224,181,478	226,597,436	2,415,958	101.08%
出	01 役員報酬	9,775,000	9,775,000		100.00%
	02 職員俸給	104,984,272	109,886,500	4,902,228	104.67%
	03 職員諸手当	52,159,124	55,771,929	3,612,805	106.93%
	04 非常勤職員給与	27,477,975	19,145,986	△8,331,989	69.68%
	06 退職共済掛金	2,682,300	2,772,900	90,600	103.38%
	07 法定福利費	27,102,807	29,245,121	2,142,314	107.90%
	022 経費	117,821,305	124,123,763	6,302,458	105.35%
	001 (直接介護費)	66,195,120	68,080,102	1,884,982	102.85%
	01 給食材料費	29,432,393	28,933,170	△499,223	98.30%
	02 介護用品費	5,936,511	6,481,512	545,001	109.18%
	03 教養娯楽費	2,015,036	1,592,279	△422,757	79.02%
	04 医薬品費	217,608	176,026	△41,582	80.89%
	05 日用品費	525,425	743,062	217,637	141.42%
	07 消耗器具備品費	2,764,390	1,985,810	△778,580	71.84%
	08 保健衛生費	938,013	939,238	1,225	100.13%
	09 車輛費	787,551	604,067	△183,484	76.70%
	10 光熱水費	23,578,193	26,624,938	3,046,745	112.92%
	002 (一般管理費)	51,626,185	56,043,661	4,417,476	108.56%

## 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		前年度決算	当年度決算	増減	前年比
事業活動外収入の部	01 福利厚生費	2,426,514	2,362,914	△63,600	97.38%
	02 旅費交通費	498,025	625,482	127,457	125.59%
	03 研修費	335,505	278,125	△57,380	82.90%
	04 通信運搬費	1,182,620	1,312,747	130,127	111.00%
	05 事務消耗品費	1,457,507	1,711,324	253,817	117.41%
	07 広報費	548,543	915,497	366,954	166.90%
	08 会議費	78,184	96,636	18,452	123.60%
	09 修繕費	3,204,507	3,953,506	748,999	123.37%
	10 保守料	3,256,942	3,042,322	△214,620	93.41%
	11 賃借料	8,637,717	9,093,503	455,786	105.28%
	12 保険料	1,307,790	2,045,210	737,420	156.39%
	13 渉外費	398,229	479,183	80,954	120.33%
	14 諸会費	461,100	460,170	△930	99.80%
	16 委託費	27,427,257	29,245,200	1,817,943	106.63%
	17 雑費	405,745	421,842	16,097	103.97%
	024 減価償却費	37,697,529	37,876,967	179,438	100.48%
	01 減価償却費	37,697,529	37,876,967	179,438	100.48%
	事業活動支出計②	379,700,312	388,598,166	8,897,854	102.34%
	事業活動収支差額③(①-②)	43,464,084	20,644,646	△22,819,438	47.50%
事業活動外収入の部	059 受取利息配当金収入	3,628	26,143	22,515	720.59%
	01 受取利息配当金収入	3,628	26,143	22,515	720.59%
	061 寄付金収入	423,000	275,000	△148,000	65.01%
	01 寄付金収入	423,000	275,000	△148,000	65.01%
	062 事業外収入	1,252,500	1,018,400	△234,100	81.31%
	01 受入研修費収入	292,800	32,000	△260,800	10.93%
	02 職員等給食費収入	959,700	986,400	26,700	102.78%
	063 雑収入	281,456	366,830	85,374	130.33%
	01 雑収入	281,456	366,830	85,374	130.33%
	事業活動外収入計④	1,960,584	1,686,373	△274,211	86.01%
事業活動外支出の部	027 借入金利息	2,773,044	2,522,814	△250,230	90.98%
	01 借入金利息	2,773,044	2,522,814	△250,230	90.98%
	事業活動外支出計⑤	2,773,044	2,522,814	△250,230	90.98%
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△812,460	△836,441	△23,981	102.95%
経常収支差額⑦(③+⑥)		42,651,624	19,808,205	△22,843,419	46.44%
特別収入					
	特別収入計⑧				

# 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		前年度決算	当年度決算	増減	前年比
支 の 部	特別支出計⑨				
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)				
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	42,651,624	19,808,205	△22,843,419	46.44%
	前期繰越活動収支差額⑫	365,998,806	408,650,430	42,651,624	111.65%
072 基本金取崩額⑬					
01 基本金取崩額					
037 基本金組入額⑭					
01 基本金組入額					
073 その他の積立金取崩額⑮					
01 人件費積立金取崩額					
02 修繕積立金取崩額					
03 備品等購入積立金取崩額					
04 その他の積立金取崩額					
038 その他の積立金繰入額⑯					
01 人件費積立金繰入額					
02 修繕積立金繰入額					
03 備品等購入積立金繰入額					
04 その他の積立金繰入額					
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		408,650,430	428,458,635	19,808,205	104.85%

## 介護サービス事業別事業活動計算書

(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	合 計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
事業活動収支の部	収入						
	051 介護福祉施設介護料収入 (特養)	180,304,518		180,304,518			
	01 介護報酬収入	162,273,766		162,273,766			
	02 利用者負担金収入	18,030,752		18,030,752			
	01 利用者負担金収入 (公費)	222,180		222,180			
	02 利用者負担金収入 (一般)	17,808,572		17,808,572			
	052 居宅介護料収入	101,105,895			43,863,435		
	01 (介護報酬収入)	90,522,457			39,003,125		
	01 介護報酬収入 (短期)	38,914,823			38,914,823		
	02 介護報酬収入 (GH)	51,519,332					
	03 介護予防報酬収入 (短期)	88,302			88,302		
	02 (利用者負担金収入)	10,583,438			4,860,310		
	01 介護負担金収入 (公費・短期)	78,802			78,802		
	03 介護負担金収入 (一般・短期)	4,771,696			4,771,696		
	04 介護負担金収入 (一般・GH)	5,723,128					
	07 介護予防負担金収入 (一般・短期)	9,812			9,812		
	053 居宅介護支援介護料収入 (居宅)	5,071,716		29,210			5,042,506
	01 居宅介護支援介護料収入	4,774,126					4,774,126
	02 介護予防支援介護料収入	297,590		29,210			268,380
	054 利用者等利用料収入	84,175,747		36,129,180	11,915,210	11,113,507	
	01 介護福祉施設利用料収入 (特養)	201,910		201,910			
	02 居宅介護サービス利用料収入	1,036,360			15,600		
	01 居宅介護サービス利用料収入 (短期)	15,600			15,600		
	02 居宅介護サービス利用料収入 (GH)	1,020,760					
	03 食費収入	42,685,730		27,116,240	7,057,650		
	01 特定入所者介護サービス費 (特養)	12,626,450		12,626,450			
	02 特定入所者介護サービス費 (短期)	2,370,830			2,370,830		
	04 食費収入公費 (特養)	109,500		109,500			
	09 食費収入一般 (特養)	14,380,290		14,380,290			
	10 食費収入一般 (短期)	4,663,300			4,663,300		
	11 食費収入一般 (GH)	8,511,840					
	12 食費収入一般 (予防短期)	23,520			23,520		



# 介護サービス事業別事業活動計算書

( 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	合 計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
	04 居住費収入	24,260,690		8,811,030	4,841,960		
	01 特定入所者介護サービス費（特養）	1,607,400		1,607,400			
	02 特定入所者介護サービス費（短期）	1,393,780			1,393,780		
	09 居住費収入一般（特養）	7,203,630		7,203,630			
	10 居住費収入一般（短期）	3,429,780			3,429,780		
	11 居住費収入一般（GH）	10,607,700					
	12 居住費収入一般（予防短期）	18,400			18,400		
	05 管理費収入	2,377,880				2,377,880	
	06 その他の利用料収入	13,613,177				8,735,627	
	01 生活費収入	5,853,720				5,853,720	
	02 事務費・冬期加算収入	1,943,360				1,943,360	
	03 ケアハウス利用料収入	935,947				935,947	
	04 その他の利用料収入（ケアハウス）	2,600				2,600	
	05 その他の利用料収入（GH光熱水費）	4,241,410					
	06 その他の利用料収入（GH共益費）	636,140					
	055 その他の事業収入	13,892,695		305,049		13,558,246	29,400
	01 補助金収入	13,698,201		147,225		13,550,976	
	03 受託収入	194,494		157,824		7,270	29,400
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,692,241		13,432,586	3,358,143	3,580,373	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,692,241		13,432,586	3,358,143	3,580,373	
	事業活動収入計①	409,242,812		230,200,543	59,136,788	28,252,126	5,071,906
支	021 人件費	226,597,436	3,529,000	121,737,044	30,716,033	14,151,751	4,818,028
出	01 役員報酬	9,775,000	3,475,000	4,410,000	1,134,000	567,000	189,000
	02 職員俸給	109,886,500		58,045,400	14,925,960	7,462,980	2,487,660
	03 職員諸手当	55,771,929	54,000	28,800,681	7,405,875	3,702,932	1,234,306
	04 非常勤職員給与	19,145,986		10,859,497	2,714,871		
	06 退職共済掛金	2,772,900		1,636,011	415,935	221,832	83,187
	07 法定福利費	29,245,121		17,985,455	4,119,392	2,197,007	823,875
	022 経費	124,123,763	743,575	70,394,413	17,921,881	17,797,610	131,138
	001（直接介護費）	68,080,102		37,439,840	9,595,662	8,818,716	42,278
	01 給食材料費	28,933,170		14,993,544	3,754,053	4,004,321	

# 介護サービス事業別事業活動計算書

( 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		合 計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
	02 介護用品費	6,481,512		4,148,784	1,037,181	5,477	
	03 教養娯楽費	1,592,279		817,209	204,251	217,772	
	04 医薬品費	176,026		111,414	27,840		
	05 日用品費	743,062		475,722	118,914	1,316	
	07 消耗器具備品費	1,985,810		962,767	240,573	368,581	
	08 保健衛生費	939,238		556,772	139,030	148,265	
	09 車輛費	604,067		181,249	271,824	18,114	42,278
	10 光熱水費	26,624,938		15,192,379	3,801,996	4,054,870	
	002 (一般管理費)	56,043,661	743,575	32,954,573	8,326,219	8,978,894	88,860
	01 福利厚生費	2,362,914		1,394,167	354,425	189,021	70,876
	02 旅費交通費	625,482	12,422	335,544	93,198	37,277	12,422
	03 研修費	278,125	5,562	150,192	41,718	16,686	5,562
	04 通信運搬費	1,312,747		733,582	183,066	195,240	
	05 事務消耗品費	1,711,324		926,344	231,705	247,103	
	07 広報費	915,497		498,038	124,505	132,745	
	08 会議費	96,636	90,498	3,340	834	890	
	09 修繕費	3,953,506	155,070	2,182,931	593,150	1,010,805	
	10 保守料	3,042,322		1,598,528	399,714	426,189	
	11 賃借料	9,093,503		5,025,834	1,256,546	1,339,760	
	12 保険料	2,045,210		1,085,491	286,232	305,174	
	13 渉外費	479,183	479,183				
	14 諸会費	460,170		250,336	62,581	66,724	
	16 委託費	29,245,200		18,541,802	4,641,214	4,950,217	
	17 雑費	421,842	840	228,444	57,331	61,063	
	024 減価償却費	37,876,967		20,605,094	5,151,258	5,492,153	
	01 減価償却費	37,876,967		20,605,094	5,151,258	5,492,153	
	事業活動支出計②	388,598,166	4,272,575	212,736,551	53,789,172	37,441,514	4,949,166
	事業活動収支差額③(①-②)	20,644,646	△4,272,575	17,463,992	5,347,616	△9,189,388	122,740
事	収 059 受取利息配当金収入	26,143	26,143				
業	入 01 受取利息配当金収入	26,143	26,143				
活	061 寄付金収入	275,000	275,000				

# 介護サービス事業別事業活動計算書

( 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	合 計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
動 外 収 支 の 部		01 寄付金収入	275,000	275,000				
		062 事業外収入	1,018,400		614,370	148,045	79,459	29,421
		01 受入研修費収入	32,000		32,000			
		02 職員等給食費収入	986,400		582,370	148,045	79,459	29,421
		063 雑収入	366,830	203,079	140,861		22,890	
		01 雑収入	366,830	203,079	140,861		22,890	
		事業活動外収入計④	1,686,373	504,222	755,231	148,045	102,349	29,421
	支	027 借入金利息	2,522,814	54,000	824,850	206,550	264,600	
	出	01 借入金利息	2,522,814	54,000	824,850	206,550	264,600	
		事業活動外支出計⑤	2,522,814	54,000	824,850	206,550	264,600	
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△836,441	450,222	△69,619	△58,505	△162,251	29,421
		経常収支差額⑦(③+⑥)	19,808,205	△3,822,353	17,394,373	5,289,111	△9,351,639	152,161
特 別 収 支 の 部	収							
		特別収入計⑧						
	支							
		特別支出計⑨						
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)						
		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	19,808,205	△3,822,353	17,394,373	5,289,111	△9,351,639	152,161
		前期繰越活動収支差額⑫	408,650,430	408,650,430				
		072 基本金取崩額⑬						
		01 基本金取崩額						
		037 基本金組入額⑭						
		01 基本金組入額						
		073 その他の積立金取崩額⑮						
		01 人件費積立金取崩額						
		02 修繕積立金取崩額						
		03 備品等購入積立金取崩額						
		04 その他の積立金取崩額						
		038 その他の積立金繰入額⑯						
		01 人件費積立金繰入額						

## 介護サービス事業別事業活動計算書

( 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	合 計	本部	入所	短期	ケアハウス	居宅介護支援
02	修繕積立金繰入額						
03	備品等購入積立金繰入額						
04	その他の積立金繰入額						
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	428,458,635	404,828,077	17,394,373	5,289,111	△9,351,639	152,161

# 介護サービス事業別事業活動計算書

( 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	合 計	グループホーム				
事業活動収支の部	収入						
	051 介護福祉施設介護料収入（特養）	180,304,518					
	01 介護報酬収入	162,273,766					
	02 利用者負担金収入	18,030,752					
	01 利用者負担金収入（公費）	222,180					
	02 利用者負担金収入（一般）	17,808,572					
	052 居宅介護料収入	101,105,895	57,242,460				
	01 （介護報酬収入）	90,522,457	51,519,332				
	01 介護報酬収入（短期）	38,914,823					
	02 介護報酬収入（GH）	51,519,332	51,519,332				
	03 介護予防報酬収入（短期）	88,302					
	02 （利用者負担金収入）	10,583,438	5,723,128				
	01 介護負担金収入（公費・短期）	78,802					
	03 介護負担金収入（一般・短期）	4,771,696					
	04 介護負担金収入（一般・GH）	5,723,128	5,723,128				
	07 介護予防負担金収入（一般・短期）	9,812					
	053 居宅介護支援介護料収入（居宅）	5,071,716					
	01 居宅介護支援介護料収入	4,774,126					
	02 介護予防支援介護料収入	297,590					
	054 利用者等利用料収入	84,175,747	25,017,850				
	01 介護福祉施設利用料収入（特養）	201,910					
	02 居宅介護サービス利用料収入	1,036,360	1,020,760				
	01 居宅介護サービス利用料収入（短期）	15,600					
	02 居宅介護サービス利用料収入（GH）	1,020,760	1,020,760				
	03 食費収入	42,685,730	8,511,840				
	01 特定入所者介護サービス費（特養）	12,626,450					
	02 特定入所者介護サービス費（短期）	2,370,830					
	04 食費収入公費（特養）	109,500					
	09 食費収入一般（特養）	14,380,290					
	10 食費収入一般（短期）	4,663,300					
	11 食費収入一般（GH）	8,511,840	8,511,840				
	12 食費収入一般（予防短期）	23,520					

# 介護サービス事業別事業活動計算書

( 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	合 計	グループホーム				
	04 居住費収入	24,260,690	10,607,700				
	01 特定入所者介護サービス費（特養）	1,607,400					
	02 特定入所者介護サービス費（短期）	1,393,780					
	09 居住費収入一般（特養）	7,203,630					
	10 居住費収入一般（短期）	3,429,780					
	11 居住費収入一般（GH）	10,607,700	10,607,700				
	12 居住費収入一般（予防短期）	18,400					
	05 管理費収入	2,377,880					
	06 その他の利用料収入	13,613,177	4,877,550				
	01 生活費収入	5,853,720					
	02 事務費・冬期加算収入	1,943,360					
	03 ケアハウス利用料収入	935,947					
	04 その他の利用料収入（ケアハウス）	2,600					
	05 その他の利用料収入（GH光熱水費）	4,241,410	4,241,410				
	06 その他の利用料収入（GH共益費）	636,140	636,140				
	055 その他の事業収入	13,892,695					
	01 補助金収入	13,698,201					
	03 受託収入	194,494					
	056 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,692,241	4,321,139				
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,692,241	4,321,139				
	事業活動収入計①	409,242,812	86,581,449				
支	021 人件費	226,597,436	51,645,580				
出	01 役員報酬	9,775,000					
	02 職員俸給	109,886,500	26,964,500				
	03 職員諸手当	55,771,929	14,574,135				
	04 非常勤職員給与	19,145,986	5,571,618				
	06 退職共済掛金	2,772,900	415,935				
	07 法定福利費	29,245,121	4,119,392				
	022 経費	124,123,763	17,135,146				
	001（直接介護費）	68,080,102	12,183,606				
	01 給食材料費	28,933,170	6,181,252				

# 介護サービス事業別事業活動計算書

( 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		合 計	グループホーム				
	02 介護用品費	6,481,512	1,290,070				
	03 教養娯楽費	1,592,279	353,047				
	04 医薬品費	176,026	36,772				
	05 日用品費	743,062	147,110				
	07 消耗器具備品費	1,985,810	413,889				
	08 保健衛生費	939,238	95,171				
	09 車輛費	604,067	90,602				
	10 光熱水費	26,624,938	3,575,693				
	002 (一般管理費)	56,043,661	4,951,540				
	01 福利厚生費	2,362,914	354,425				
	02 旅費交通費	625,482	134,619				
	03 研修費	278,125	58,405				
	04 通信運搬費	1,312,747	200,859				
	05 事務消耗品費	1,711,324	306,172				
	07 広報費	915,497	160,209				
	08 会議費	96,636	1,074				
	09 修繕費	3,953,506	11,550				
	10 保守料	3,042,322	617,891				
	11 賃借料	9,093,503	1,471,363				
	12 保険料	2,045,210	368,313				
	13 渉外費	479,183					
	14 諸会費	460,170	80,529				
	16 委託費	29,245,200	1,111,967				
	17 雑費	421,842	74,164				
	024 減価償却費	37,876,967	6,628,462				
	01 減価償却費	37,876,967	6,628,462				
	事業活動支出計②	388,598,166	75,409,188				
	事業活動収支差額③(①-②)	20,644,646	11,172,261				
事	収 059 受取利息配当金収入	26,143					
業	入 01 受取利息配当金収入	26,143					
活	061 寄付金収入	275,000					

# 介護サービス事業別事業活動計算書

( 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	合 計	グループホーム			
動 外 収 支 の 部		01 寄付金収入	275,000				
		062 事業外収入	1,018,400	147,105			
		01 受入研修費収入	32,000				
		02 職員等給食費収入	986,400	147,105			
		063 雑収入	366,830				
		01 雑収入	366,830				
		事業活動外収入計④	1,686,373	147,105			
	支	027 借入金利息	2,522,814	1,172,814			
	出	01 借入金利息	2,522,814	1,172,814			
		事業活動外支出計⑤	2,522,814	1,172,814			
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)			△836,441	△1,025,709			
経常収支差額⑦(③+⑥)			19,808,205	10,146,552			
特 別 収 支 の 部	収						
	入	特別収入計⑧					
	支						
	出	特別支出計⑨					
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)					
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)			19,808,205	10,146,552			
前期繰越活動収支差額⑫			408,650,430				
072 基本金取崩額⑬							
01 基本金取崩額							
037 基本金組入額⑭							
01 基本金組入額							
073 その他の積立金取崩額⑮							
01 人件費積立金取崩額							
02 修繕積立金取崩額							
03 備品等購入積立金取崩額							
04 その他の積立金取崩額							
038 その他の積立金繰入額⑯							
01 人件費積立金繰入額							



## 介護サービス事業別事業活動計算書

( 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	合 計	グループホーム				
02	修繕積立金繰入額						
03	備品等購入積立金繰入額						
04	その他の積立金繰入額						
	次期繰越活動収支差額⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	428,458,635	10,146,552				

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		
	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	296,406,074	311,755,932	15,349,858
01 現金預金	219,447,376	236,856,436	17,409,060
01 現金			
02 みなと銀行特養	78,115,080	45,811,251	△32,303,829
03 みなと銀行本部	1,871,264	1,893,716	22,452
04 みなと銀行短期	12,736,908	14,013,005	1,276,097
05 みなと銀行ケアハウス	42,148,648	56,254,135	14,105,487
06 みなと銀行居宅介護支援			
07 定期預金	9,884,332	9,886,802	2,470
08 みなと銀行寄附金	3,919,576	4,194,957	275,381
09 みなと銀行グループホーム	70,771,568	104,802,570	34,031,002
02 有価証券			
03 未収金	62,453,298	60,564,096	△1,889,202
04 未収補助金			
05 貯蔵品			
06 立替金			
07 前払金			
08 他会計区分貸付金			
09 仮払金			
10 その他の流動資産			
11 短期貸付金	14,505,400	14,335,400	△170,000
002 固定資産	822,695,804	797,614,137	△25,081,667
001 基本財産	792,211,947	771,636,742	△20,575,205
01 土地	49,970,522	49,970,522	
02 建物	724,241,425	703,666,220	△20,575,205
03 基本財産特定預金	18,000,000	18,000,000	
002 その他の固定資産	30,483,857	25,977,395	△4,506,462

# 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
01 土地	222,630	222,630	
02 建物			
03 構築物	13,328,664	12,245,293	△1,083,371
04 機械及び装置	3,500,231	3,019,571	△480,660
05 車両運搬具	2,472,936	1,134,074	△1,338,862
06 器具及び備品	10,533,396	8,929,827	△1,603,569
07 建設仮勘定			
08 権利			
09 投資有価証券			
10 人件費積立預金			
11 修繕積立預金			
12 備品等購入積立預金			
13 その他の積立預金			
14 その他の固定資産			
15 減価償却累計額			
16 差入保証金	426,000	426,000	
17 積立保険料			
資産の部合計	1,119,101,878	1,109,370,069	△9,731,809

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
011 流動負債	20,811,163	34,587,390	13,776,227
01 短期運営資金借入金			
02 未払金	16,765,846	32,021,135	15,255,289
03 施設整備等未払金			
04 預り金	4,045,317	2,566,255	△1,479,062
05 前受金			
06 他会計区分借入金			
07 仮受金			
08 賞与引当金			
09 その他の引当金			
10 その他の流動負債			
012 固定負債	200,868,000	182,244,000	△18,624,000
01 設備資金借入金	188,108,000	169,484,000	△18,624,000
02 長期運営資金借入金			
03 管理費預り金	12,760,000	12,760,000	
04 退職給与引当金			
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
07 その他の固定負債			
負債の部合計	221,679,163	216,831,390	△4,847,773
純資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
013 基本金	42,054,642	42,054,642	
01 1号基本金	24,054,642	24,054,642	
02 3号基本金	18,000,000	18,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	446,717,643	422,025,402	△24,692,241
015 その他の積立金			

## 貸借対照表

( 平成26年 3月31日現在 )

(単位：円)

純資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
01 人件費積立金			
02 修繕積立金			
03 備品等購入積立金			
04 その他の積立金			
016 次期繰越活動収支差額	408,650,430	428,458,635	19,808,205
01 次期繰越活動収支差額	408,650,430	428,458,635	19,808,205
02 (うち当期活動収支差額)	42,651,624	19,808,205	△22,843,419
純資産の部合計	897,422,715	892,538,679	△4,884,036
負債及び純資産の部合計	1,119,101,878	1,109,370,069	△9,731,809

