

理事長	会計責任者	出 納

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	344,740,600	344,202,242	538,358	99.84
施設介護料収入	180,500,000	189,367,640	-8,867,640	104.91
介護報酬収入	160,000,000	166,981,489	-6,981,489	104.36
利用者負担金収入(公費)	500,000	445,588	54,412	89.12
利用者負担金収入(一般)	20,000,000	21,940,563	-1,940,563	109.70
居宅介護料収入	118,780,000	108,435,511	10,344,489	91.29
(介護報酬収入)	108,367,000	98,951,192	9,415,808	91.31
介護報酬収入	103,867,000	94,215,002	9,651,998	90.71
介護予防報酬収入	4,500,000	4,736,190	-236,190	105.25
(利用者負担金収入)	10,413,000	9,484,319	928,681	91.08
介護負担金収入(公費)	296,000	143,164	152,836	48.37
介護負担金収入(一般)	9,620,000	8,835,175	784,825	91.84
介護予防負担金収入(公費)	0	2,921	-2,921	
介護予防負担金収入(一般)	497,000	503,059	-6,059	101.22
居宅介護支援介護料収入	15,780,000	15,868,000	-88,000	100.56
居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,868,000	-868,000	105.79
介護予防支援介護料収入	780,000	0	780,000	
利用者等利用料収入	27,160,000	28,717,721	-1,557,721	105.74
施設サービス利用料収入	1,080,000	982,544	97,456	90.98
居宅介護サービス利用料収入	0	338,363	-338,363	
食費収入(公費)	300,000	375,600	-75,600	125.20
食費収入(一般)	17,960,000	18,701,160	-741,160	104.13
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	6,300,000	6,537,840	-237,840	103.78
その他の利用料収入	1,520,000	1,782,214	-262,214	117.25
その他の事業収入	2,520,600	1,813,370	707,230	71.94
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,520,600	1,147,610	1,372,990	45.53
その他の事業収入	0	665,760	-665,760	
(保険等査定減)	0	0	0	
保険等査定減	0	0	0	
借入金利息補助金収入	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	250,000	213,000	37,000	85.20
経常経費寄附金収入	250,000	213,000	37,000	85.20
受取利息配当金収入	150,000	300,932	-150,932	200.62
その他の収入	620,000	1,713,611	-1,093,611	276.39
受入研修費収入	100,000	278,920	-178,920	278.92
利用者等外給食費収入	370,000	0	370,000	
雑収入	150,000	571,196	-421,196	380.80
退職給付収入	0	862,041	-862,041	
その他の収入	0	1,454	-1,454	
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)	345,760,600	350,978,465	-5,217,865	101.51
支出				
人件費支出	250,100,700	232,986,009	17,114,691	93.16
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	143,980,000	133,170,152	10,809,848	92.49
職員給料支出	143,980,000	133,170,152	10,809,848	92.49
職員賞与支出	29,850,000	27,641,550	2,208,450	92.60
職員賞与支出	29,850,000	27,641,550	2,208,450	92.60
非常勤職員給与支出	33,730,000	32,892,083	837,917	97.52
非常勤職員給与支出	33,730,000	32,892,083	837,917	97.52
派遣職員費支出	16,716,000	14,420,298	2,295,702	86.27

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
派遣職員費支出	16,716,000	14,420,298	2,295,702	86.27
退職給付支出	3,574,700	3,147,011	427,689	88.04
退職金支出	800,000	2,443,971	-1,643,971	305.50
退職共済掛金支出	544,700	703,040	-158,340	129.07
退職金支出(退職給与引当金分)	2,230,000	0	2,230,000	
法定福利費支出	22,250,000	21,714,915	535,085	97.60
法定福利費支出	22,250,000	21,714,915	535,085	97.60
事業費支出	51,487,600	47,771,254	3,716,346	92.78
給食費支出	19,564,000	18,709,750	854,250	95.63
給食費支出	19,564,000	18,709,750	854,250	95.63
介護用品費支出	4,900,000	4,951,516	-51,516	101.05
介護用品費支出	4,900,000	4,951,516	-51,516	101.05
医薬品費支出	400,000	340,880	59,120	85.22
医薬品費支出	400,000	340,880	59,120	85.22
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,840,000	1,720,849	119,151	93.52
保健衛生費支出	1,840,000	1,720,849	119,151	93.52
医療費支出	450,000	486,950	-36,950	108.21
医療費支出	450,000	486,950	-36,950	108.21
被服費支出	2,430,000	2,439,571	-9,571	100.39
被服費支出	2,430,000	2,439,571	-9,571	100.39
教養娯楽費支出	410,000	368,671	41,329	89.92
教養娯楽費支出	410,000	368,671	41,329	89.92
日用品費支出	2,670,000	2,501,893	168,107	93.70
日用品費支出	2,670,000	2,501,893	168,107	93.70
水道光熱費支出	12,245,000	11,419,910	825,090	93.26
水道光熱費支出	12,245,000	11,419,910	825,090	93.26
燃料費支出	0	25,375	-25,375	
燃料費支出	0	25,375	-25,375	
消耗器具備品費支出	1,445,000	853,441	591,559	59.06
消耗器具備品費支出	1,445,000	853,441	591,559	59.06
保険料支出	1,498,000	343,740	1,154,260	22.95
保険料支出	1,498,000	343,740	1,154,260	22.95
賃借料支出	93,000	7,203	85,797	7.75
賃借料支出	93,000	7,203	85,797	7.75
車輛費支出	3,522,600	3,542,262	-19,662	100.56
車輛費支出	3,522,600	3,542,262	-19,662	100.56
管理費返還支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	20,000	59,243	-39,243	296.22
雑支出	20,000	59,243	-39,243	296.22
事務費支出	36,107,000	30,628,837	5,478,163	84.83
福利厚生費支出	2,169,200	2,414,471	-245,271	111.31
福利厚生費支出	2,169,200	2,414,471	-245,271	111.31
職員被服費支出	1,350,000	908,450	441,550	67.29
職員被服費支出	1,350,000	908,450	441,550	67.29
旅費交通費支出	2,720,000	1,298,422	1,421,578	47.74
旅費交通費支出	2,720,000	1,298,422	1,421,578	47.74
研修研究費支出	840,000	713,080	126,920	84.89
研修研究費支出	840,000	713,080	126,920	84.89
事務消耗品費支出	265,000	238,998	26,002	90.19
事務消耗品費支出	265,000	238,998	26,002	90.19
印刷製本費支出	1,100,000	872,029	227,971	79.28
印刷製本費支出	1,100,000	872,029	227,971	79.28
修繕費支出	3,500,000	2,439,038	1,060,962	69.69
修繕費支出	3,500,000	2,439,038	1,060,962	69.69
通信運搬費支出	1,385,000	1,161,488	223,512	83.86
通信運搬費支出	1,385,000	1,161,488	223,512	83.86

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
会議費支出	640,000	243,810	396,190	38.10
会議費支出	640,000	243,810	396,190	38.10
広報費支出	356,000	239,400	116,600	67.25
広報費支出	356,000	239,400	116,600	67.25
業務委託費支出	7,280,000	5,854,854	1,425,146	80.42
業務委託費支出	7,280,000	5,854,854	1,425,146	80.42
手数料支出	217,800	48,935	168,865	22.47
手数料支出	217,800	48,935	168,865	22.47
保険料支出	1,198,000	1,053,760	144,240	87.96
保険料支出	1,198,000	1,053,760	144,240	87.96
賃借料支出	80,000	50,450	29,550	63.06
賃借料支出	80,000	50,450	29,550	63.06
土地・建物賃借料支出	407,000	342,035	64,965	84.04
土地・建物賃借料支出	407,000	342,035	64,965	84.04
租税公課支出	7,999,000	7,949,340	49,660	99.38
租税公課支出	7,999,000	7,949,340	49,660	99.38
保守料支出	2,180,000	1,943,640	236,360	89.16
保守料支出	2,180,000	1,943,640	236,360	89.16
渉外費支出	810,000	662,515	147,485	81.79
渉外費支出	810,000	662,515	147,485	81.79
諸会費支出	880,000	657,850	222,150	74.76
諸会費支出	880,000	657,850	222,150	74.76
〇〇費支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	117,045	-117,045	
雑支出	0	117,045	-117,045	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	152,328	0	152,328	
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	
その他の支出	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	
有価証券評価損	0	0	0	
〇〇評価損	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)	337,847,628	311,386,100	26,461,528	92.17
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,912,972	39,592,365	-31,679,393	500.35
施設整備等による収支				
収入				
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	
土地売却収入	0	0	0	
土地売却収入(基本財産)	0	0	0	
土地売却収入(その他の資産)	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物売却収入(基本財産)	0	0	0	
建物売却収入(その他の資産)	0	0	0	
建物附属設備売却収入(基本財産)	0	0	0	
建物附属設備売却収入(その他の資産)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	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	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,800,000	752,350	1,047,650	41.80
土地取得支出	0	0	0	
土地取得支出(基本財産)	0	0	0	
土地取得支出(その他の資産)	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	
建物取得支出(その他の資産)	0	0	0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0	
建物附属設備取得支出(その他の資産)	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	800,000	752,350	47,650	94.04
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	752,350	1,047,650	41.80
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-752,350	-1,047,650	41.80
その他の活動による収支				
収入				
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	
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品積立資産取崩収入	0	0	0	
施設立替金積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	3,000,000	18,016,724	-15,016,724	600.56
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
備品積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000	
施設立替金積立資産支出	3,000,000	8,016,724	-5,016,724	267.22
修繕費積立資産支出	0	4,000,000	-4,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	18,016,724	-15,016,724	600.56
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-18,016,724	15,016,724	600.56
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,112,972	20,823,291	-17,710,319	668.92
前期末支払資金残高(12)	0	718,587,857	-718,587,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,112,972	739,411,148	-736,298,176	*****

理事長	会計責任者	出 納

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	344,202,242	346,968,218	-2,765,976
施設介護料収益	189,367,640	179,808,287	9,559,353
介護報酬収益	166,981,489	156,376,664	10,604,825
利用者負担金収益(公費)	445,588	673,898	-228,310
利用者負担金収益(一般)	21,940,563	22,757,725	-817,162
居宅介護料収益	108,435,511	109,844,355	-1,408,844
(介護報酬収益)	98,951,192	97,470,267	1,480,925
介護報酬収益	94,215,002	92,999,749	1,215,253
介護予防報酬収益	4,736,190	4,470,518	265,672
(利用者負担金収益)	9,484,319	12,374,088	-2,889,769
介護負担金収益(公費)	143,164	726,582	-583,418
介護負担金収益(一般)	8,835,175	10,892,247	-2,057,072
介護予防負担金収益(公費)	2,921	0	2,921
介護予防負担金収益(一般)	503,059	755,259	-252,200
居宅介護支援介護料収益	15,868,000	14,583,580	1,284,420
居宅介護支援介護料収益	15,868,000	14,171,000	1,697,000
介護予防支援介護料収益	0	412,580	-412,580
利用者等利用料収益	28,717,721	40,726,326	-12,008,605
施設サービス利用料収益	982,544	232,100	750,444
居宅介護サービス利用料収益	338,363	382,310	-43,947
食費収益(公費)	375,600	595,050	-219,450
食費収益(一般)	18,701,160	30,592,666	-11,891,506
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	6,537,840	5,705,560	832,280
その他の利用料収益	1,782,214	3,218,640	-1,436,426
その他の事業収益	1,813,370	2,139,563	-326,193
補助金事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	1,147,610	458,715	688,895
その他の事業収益	665,760	1,680,848	-1,015,088
(保険等査定減)	0	-133,893	133,893
保険等査定減	0	-133,893	133,893
〇〇事業収益	4,548,680	1,959,531	2,589,149
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	4,548,680	1,959,531	2,589,149
補助金事業収益	2,530,080	0	2,530,080
受託事業収益	2,018,600	1,957,350	61,250
その他の事業収益	0	2,181	-2,181
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	213,000	302,000	-89,000
経常経費寄附金収益	213,000	302,000	-89,000
その他の収益	863,495	0	863,495
退職給付収益(退職金収益)	862,041	0	862,041
その他の収益	1,454	0	1,454
サービス活動収益計(1)	349,827,417	349,229,749	597,668
費用			
人件費	232,188,038	218,543,947	13,644,091
役員報酬	0	0	0
役員報酬	0	0	0
職員給料	133,170,152	124,510,656	8,659,496
職員給料	133,170,152	124,510,656	8,659,496
職員賞与	27,641,550	28,907,090	-1,265,540
職員賞与	27,641,550	28,907,090	-1,265,540
賞与引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	32,892,083	27,589,550	5,302,533

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
非常勤職員給与	32,892,083	27,589,550	5,302,533
派遣職員費	14,420,298	14,281,680	138,618
派遣職員費	14,420,298	14,281,680	138,618
退職給付費用	2,349,040	2,377,920	-28,880
退職給付費用	1,646,000	1,752,120	-106,120
退職共済掛金費用	703,040	625,800	77,240
退職給付費用繰入	0	0	0
法定福利費	21,714,915	20,877,051	837,864
法定福利費	21,714,915	20,877,051	837,864
事業費	47,771,254	49,084,406	-1,313,152
給食費	18,709,750	19,262,561	-552,811
給食費	18,709,750	19,262,561	-552,811
介護用品費	4,951,516	5,547,569	-596,053
介護用品費	4,951,516	5,547,569	-596,053
医薬品費	340,880	328,320	12,560
医薬品費	340,880	328,320	12,560
診療・療養等材料費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	1,720,849	1,875,940	-155,091
保健衛生費	1,720,849	1,875,940	-155,091
医療費	486,950	41,100	445,850
医療費	486,950	41,100	445,850
被服費	2,439,571	2,242,097	197,474
被服費	2,439,571	2,242,097	197,474
教養娯楽費	368,671	376,527	-7,856
教養娯楽費	368,671	376,527	-7,856
日用品費	2,501,893	2,224,748	277,145
日用品費	2,501,893	2,224,748	277,145
水道光熱費	11,419,910	11,354,184	65,726
水道光熱費	11,419,910	11,354,184	65,726
燃料費	25,375	0	25,375
燃料費	25,375	0	25,375
消耗器具備品費	853,441	1,997,450	-1,144,009
消耗器具備品費	853,441	1,997,450	-1,144,009
保険料	343,740	142,770	200,970
保険料	343,740	142,770	200,970
賃借料	7,203	61,803	-54,600
賃借料	7,203	61,803	-54,600
教育指導費	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,542,262	2,963,731	578,531
車輛費	3,542,262	2,963,731	578,531
〇〇費	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	59,243	665,606	-606,363
雑費	59,243	665,606	-606,363
事務費	30,628,837	26,311,197	4,317,640
福利厚生費	2,414,471	2,144,254	270,217
福利厚生費	2,414,471	2,144,254	270,217
職員被服費	908,450	855,169	53,281
職員被服費	908,450	855,169	53,281
旅費交通費	1,298,422	1,271,785	26,637
旅費交通費	1,298,422	1,271,785	26,637
研修研究費	713,080	459,844	253,236
研修研究費	713,080	459,844	253,236
事務消耗品費	238,998	221,771	17,227
事務消耗品費	238,998	221,771	17,227

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	872,029	999,513	-127,484
印刷製本費	872,029	999,513	-127,484
水道光熱費	1,419,227	1,222,024	197,203
水道光熱費	1,419,227	1,222,024	197,203
燃料費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	2,439,038	4,525,346	-2,086,308
修繕費	2,439,038	4,525,346	-2,086,308
通信運搬費	1,161,488	1,191,943	-30,455
通信運搬費	1,161,488	1,191,943	-30,455
会議費	243,810	294,744	-50,934
会議費	243,810	294,744	-50,934
広報費	239,400	238,150	1,250
広報費	239,400	238,150	1,250
業務委託費	5,854,854	7,103,616	-1,248,762
業務委託費	5,854,854	7,103,616	-1,248,762
手数料	48,935	207,190	-158,255
手数料	48,935	207,190	-158,255
保険料	1,053,760	557,400	496,360
保険料	1,053,760	557,400	496,360
賃借料	50,450	9,840	40,610
賃借料	50,450	9,840	40,610
土地・建物賃借料	342,035	325,748	16,287
土地・建物賃借料	342,035	325,748	16,287
租税公課	7,949,340	378,920	7,570,420
租税公課	7,949,340	378,920	7,570,420
保守料	1,943,640	2,775,351	-831,711
保守料	1,943,640	2,775,351	-831,711
渉外費	662,515	1,037,089	-374,574
渉外費	662,515	1,037,089	-374,574
諸会費	657,850	377,250	280,600
諸会費	657,850	377,250	280,600
〇〇費	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	117,045	114,250	2,795
雑費	117,045	114,250	2,795
固定資産除却・廃棄費	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	108,451	-108,451
減価償却費	19,499,815	20,469,920	-970,105
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,457,990	-1,159,001	19,616,991
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	3,605,728	0	3,605,728
退職給付費用(退職金費用)	3,605,728	0	3,605,728
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	352,151,662	313,358,920	38,792,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,324,245	35,870,829	-38,195,074
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	158,051	-158,051
受取利息配当金収益	300,932	311,650	-10,718
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
投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0
投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0
その他のサービス活動外収益	850,116	897,255	-47,139
受入研修費収益	278,920	297,306	-18,386

事業活動計算書

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	571,196	599,949	-28,753
サービス活動外収益計 (4)	1,151,048	1,366,956	-215,908
費用			
支払利息	0	546,904	-546,904
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
投資有価証券売却損 (基本財産)	0	0	0
投資有価証券売却損 (その他の資産)	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	546,904	-546,904
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,151,048	820,052	330,996
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,173,197	36,690,881	-37,864,078
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	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収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
土地売却益 (基本財産)	0	0	0
土地売却益 (その他の資産)	0	0	0
建物売却益	0	0	0
建物売却益 (基本財産)	0	0	0
建物売却益 (その他の資産)	0	0	0
建物附属設備売却益 (基本財産)	0	0	0
建物附属設備売却益 (その他の資産)	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	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
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
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	15	-15
建物売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
建物売却損・処分損 (その他の資産)	0	0	0
建物附属設備売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
建物附属設備売却損 (その他の資産)	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	15	-15
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	-19,500,415	0	-19,500,415
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
移行時特別積立資産取崩額	0	-138,509,682	138,509,682
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	-19,500,415	-138,509,667	119,009,252
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,500,415	138,509,667	-119,009,252
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,327,218	175,200,548	-156,873,330
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,260,605,113	1,085,404,565	175,200,548
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,278,932,331	1,260,605,113	18,327,218
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
〇〇積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,278,932,331	1,260,605,113	18,327,218

理事長	会計責任者	出 納

H26/05/16

1 頁

社会福祉法人 光寿福祉会

第3号の1様式

貸 借 対 照 表

平成26年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	751,838,071	741,361,079	10,476,992
現金預金	691,099,439	681,963,644	9,135,795
現金	40,000	40,000	0
現金	40,000	40,000	0
預金	691,059,439	681,923,644	9,135,795
山口6016111施設	1,280,543	4,480,771	-3,200,228
山口6016128デイ	19,236,693	18,537,375	699,318
山口6076175訪問	311,803	230,816	80,987
山口6060677居宅	6,326,395	4,981,583	1,344,812
山口6016135在宅	17,058	37,382	-20,324
山口6046734配給	20,068	101,755	-81,687
西京112651本部	101,130,774	98,961,842	2,168,932
定期預金	356,410,272	356,395,936	14,336
山口銀行	58,647,044	58,632,708	14,336
西京銀行	37,763,228	37,763,228	0
東京三菱銀行	260,000,000	260,000,000	0
郵便局	64,373,741	29,590,052	34,783,689
山口6060660	82,902,773	108,999,280	-26,096,507
ショート	1,643,771	2,277,213	-633,442
東京三菱	57,405,548	57,329,639	75,909
西京0080123	0	0	0
西京2040648補助	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	54,302,655	53,871,845	430,810
事業未収金	54,302,655	53,871,845	430,810
事業未収金(本部)	0	0	0
事業未収金(施設)	30,855,201	31,168,775	-313,574
事業未収金(デイ)	9,580,142	8,317,471	1,262,671
事業未収金(在宅)	72,100	36,550	35,550
事業未収金(短期)	6,514,586	8,501,364	-1,986,778
事業未収金(訪問)	2,670,046	2,379,385	290,661
事業未収金(配食)	113,900	155,800	-41,900
事業未収金(居宅)	4,496,680	3,312,500	1,184,180
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	6,435,977	5,525,590	910,387
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	987,603,420	988,317,040	-713,620
基本財産	593,982,753	607,261,765	-13,279,012
土地	293,009,000	293,009,000	0
建物	299,973,753	313,252,765	-13,279,012
建物	299,973,753	313,252,765	-13,279,012

貸 借 対 照 表

平成26年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
建物附属設備	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	393,620,667	381,055,275	12,565,392
土地	0	0	0
建物	206,003	412,003	-206,000
建物	206,003	412,003	-206,000
建物附属設備	0	0	0
構築物	1,830,961	2,230,461	-399,500
機械及び装置	3,815,773	4,940,792	-1,125,019
車輛運搬具	779,879	2,055,708	-1,275,829
器具及び備品	13,984,744	16,222,401	-2,237,657
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	239,984	239,984	0
ソフトウェア	428,848	653,296	-224,448
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	13,567,188	13,550,067	17,121
長期預り金積立資産	0	0	0
積立資産	358,767,287	340,750,563	18,016,724
備品積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000
施設立替金積立資産	292,767,287	284,750,563	8,016,724
修繕費積立資産	48,000,000	44,000,000	4,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	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	0	0	0
資産の部合計	1,739,441,491	1,729,678,119	9,763,372

貸 借 対 照 表

平成26年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	12,426,923	22,773,222	-10,346,299
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	5,004,319	12,943,333	-7,939,014
事業未払金	5,004,319	12,943,333	-7,939,014
事業未払金(本部)	0	0	0
事業未払金(施設)	3,937,008	10,779,873	-6,842,865
事業未払金(デイ)	874,357	1,492,441	-618,084
事業未払金(在宅)	0	0	0
事業未払金(短期)	0	157,482	-157,482
事業未払金(訪問)	14,162	143,487	-129,325
事業未払金(配食)	131,388	80	131,308
事業未払金(居宅)	47,404	369,970	-322,566
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年以内返済予定リース債務(有形)	0	0	0
1年以内返済予定リース債務(無形)	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	5,170,640	7,813,139	-2,642,499
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	2,251,964	2,016,750	235,214
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	4,972,326	2,147,448	2,824,878
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
有形リース債務	0	0	0
無形リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	4,972,326	2,147,448	2,824,878
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
管理費預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	17,399,249	24,920,670	-7,521,421
純資産の部			
基本金	286,591,317	286,591,317	0
国庫補助金等特別積立金	156,518,594	157,561,019	-1,042,425
その他の積立金	0	0	0
備品積立金	0	0	0
施設立替金積立金	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,278,932,331	1,260,605,113	18,327,218
(うち当期活動増減差額)	18,327,218	0	18,327,218
純資産の部合計	1,722,042,242	1,704,757,449	17,284,793
負債及び純資産の部合計	1,739,441,491	1,729,678,119	9,763,372