

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 常 活 動 に よ る 収 入	収 				

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
事業収入	0068 介護保険収入	393,142,973	375,018,591	18,124,382
	5111 介護福祉施設介護料収入	180,214,587	182,268,556	-2,053,969
	5112 居宅介護料収入	192,414,218	170,342,138	22,072,080
	5113 居宅介護支援介護料収入	20,514,168	22,407,897	-1,893,729
	0070 利用者等利用料収入	31,844,698	31,338,684	506,014
	5121 施設利用料収入	14,180,865	14,859,391	-678,526
	5122 居宅介護サービス利用料収入	17,302,833	16,123,293	1,179,540
	5123 その他の利用料収入	361,000	356,000	5,000
	0078 その他の事業収入	8,045,019	20,389,498	-12,344,479
	5241 その他の事業収入	8,045,019	20,389,498	-12,344,479
	0080 経常経費補助金収入	1,144,910	1,550,575	-405,665
	5311 経常経費補助金収入	1,144,910	1,550,575	-405,665
	0082 寄附金収入	50,000	45,000	5,000
	5321 寄附金収入	50,000	45,000	5,000
	0084 雑収入	338,738	428,004	-89,266
	5411 雑収入	338,738	428,004	-89,266
	0086 借入金元金償還補助金収入			
	5511 借入金元金償還補助金収入			
	0088 引当金戻入収入	46,721,123	44,863,304	1,857,819
	5521 徴収不能引当金戻入収入			
	5522 退職給与引当金戻入収入			
	5523 賞与引当金戻入収入	46,721,123	44,863,304	1,857,819
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,386,363	5,867,196	-480,833
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,386,363	5,867,196	-480,833
	事業活動収入計(1)	486,673,824	479,500,852	7,172,972
事業活動収支	0031 人件費支出	305,240,032	300,396,175	4,843,857
	4111 役員報酬	16,400,000	16,400,000	
	4112 職員俸給	121,691,280	113,678,057	8,013,223
	4113 職員諸手当	81,799,567	74,185,485	7,614,082
	4114 非常勤職員給与	44,607,903	58,089,464	-13,481,561
	4115 退職金			
	4116 退職共済掛金	6,347,400	4,067,700	2,279,700
	4117 法定福利費	34,393,882	33,975,469	418,413
	0033 事務費支出	26,681,960	28,631,577	-1,949,617
	4211 福利厚生費	4,337,788	4,732,207	-394,419
	4212 旅費交通費	759,001	526,435	232,566
	4213 研修費	948,301	2,371,119	-1,422,818
	4214 消耗品費	2,127,892	2,190,309	-62,417
	4215 器具什器費	58,639	223,590	-164,951
	4216 印刷製本費	40,632	26,150	14,482
	4217 水道光熱費			
	4218 燃料費			
	4219 修繕費	1,342,610	3,554,785	-2,212,175
	4221 通信運搬費	1,578,390	1,477,837	100,553
	4222 会議費	48,969	23,038	25,931
	4223 広報費	780,150	57,750	722,400
	4224 業務委託費	10,109,904	8,160,804	1,949,100
	4225 手数料	1,094,424	828,316	266,108
	4226 損害保険料	1,368,100	1,747,640	-379,540
	4227 賃借料	1,330,980	1,795,216	-464,236
	4228 租税公課	346,700	440,400	-93,700
	4229 雑費	409,480	475,981	-66,501
	4231 その他の事務費			
	0035 事業費支出	69,820,993	70,392,801	-571,808
	4311 給食費	24,906,216	24,898,065	8,151
	4312 保健衛生費	1,636,667	1,721,033	-84,366
	4313 被服費	2,093,648	1,731,852	361,796
	4314 教養娯楽費	670,398	1,149,649	-479,251
	4315 日用品費	1,095,148	1,157,824	-62,676
	4317 本人支給金			

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
部	出			
	4318 水道光熱費	17,904,158	15,010,712	2,893,446
	4319 燃料費	6,933,389	6,324,123	609,266
	4321 消耗品費	6,062,874	6,570,686	-507,812
	4322 器具什器費	202,881	510,229	-307,348
	4323 賃借料	8,059,784	10,939,421	-2,879,637
	4324 教育指導費			
	4326 医療費			
	4327 葬祭費			
	4328 雑費	255,830	379,207	-123,377
	4331 雑損失			
	0213 介護報酬査定減			
	4340 介護報酬査定減			
	0037 減価償却費	19,485,733	20,807,355	-1,321,622
	4411 減価償却費	19,485,733	20,807,355	-1,321,622
	0039 徴収不能額			
	4421 徴収不能額			
	0041 引当金繰入	49,826,127	47,247,283	2,578,844
	4511 退職給与引当金繰入	2,155,182	1,989,226	165,956
	4512 徴収不能引当金繰入			
	4513 賞与引当金繰入	47,670,945	45,258,057	2,412,888
	4514 減価償却引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	471,054,845	467,475,191	3,579,654
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,618,979	12,025,661	3,593,318
事業活動外	入			
	0093 借入金利息補助金収入			
	5611 借入金利息補助金収入			
	0095 受取利息配当金収入	62,356	80,929	-18,573
	5621 受取利息配当金収入	62,356	80,929	-18,573
	0097 会計単位間繰入金収入			
	5711 公益事業会計繰入金収入			
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	0099 経理区分間繰入金収入		49,555,322	-49,555,322
	5721 経理区分間繰入金収入		49,555,322	-49,555,322
	0101 投資有価証券売却益(売却収入)			
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0103 有価証券売却益(売却収入)			
	5821 有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	62,356	49,636,251	-49,573,895
	支			
	0044 借入金利息支出	4,155,785	2,083,427	2,072,358
	4611 借入金利息支出	4,155,785	2,083,427	2,072,358
	0046 経理区分間繰入金支出		49,555,322	-49,555,322
	4621 経理区分間繰入金支出		49,555,322	-49,555,322
	0048 投資有価証券売却損(売却原価)			
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)			
	0050 有価証券売却損(売却原価)			
	4721 有価証券売却損(売却原価)			
	0052 資産評価損			
	4811 有価証券評価損			
	0219 その他の事業活動外支出			
	0054 雑損失			
	4851 雑損失			
	事業活動外支出計(5)	4,155,785	51,638,749	-47,482,964
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,093,429	-2,002,498	-2,090,931
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	11,525,550	10,023,163	1,502,387
収	0106 施設整備等補助金収入			
	5911 施設整備等補助金収入			
	5912 設備整備等補助金収入			
	0108 施設整備等寄附金収入			
	5921 施設整備等寄附金収入			
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	5923 その他の寄附金収入			

事業活動収支計算書

(白) 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
特別 収入 支 出 部	0110 固定資産売却益(売却収入)			
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)			
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)			
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	0114 その他の特別収入			
	5951 その他の特別収入			
	特別収入計(8)			
	0057 基本金組入額			
	4911 一号基本金組入額			
	4912 二号基本金組入額			
	4913 三号基本金組入額			
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	-1
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	-1
	4933 固定資産売却損・処分損			
	4934 建物付属設備処分損			
	4935 建物付属設備処分損			
繰越 活動 収支 差 額の 部	0063 その他の特別損失			
	4961 その他の特別損失			
	特別支出計(9)		1	-1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	1
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,525,550	10,023,162	1,502,388
	前期繰越活動収支差額(12)	272,621,239	220,093,405	52,527,834
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	284,146,789	230,116,567	54,030,222
	基本金取崩額(14)			
	6211 一号基本金取崩額			
	6212 二号基本金取崩額			
	6213 三号基本金取崩額			
	6214 四号基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	6221 四号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)	10,740,798	53,245,470	-42,504,672
	6311 その他積立金取崩額	10,740,798	53,245,470	-42,504,672
	その他の積立金積立額(17)	6,742,061	10,740,798	-3,998,737
	6321 その他の積立金積立額	6,742,061	10,740,798	-3,998,737
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	288,145,526	272,621,239	15,524,287

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	171,408,774	164,634,954	6,773,820	0009 流 動 負 債	7,099,576	10,860,359	-3,760,783
1111 現 金	200,000	200,000		2121 未 払 金	5,977,131	9,514,048	-3,536,917
1112 預 金	99,961,054	94,037,453	5,923,601	2131 預 り 金	1,122,445	1,343,963	-221,518
1121 有 価 証 券	1,760,000	1,760,000		2151 仮 受 金		2,348	-2,348
1131 未 収 金	68,520,100	68,331,056	189,044	0011 固 定 負 債	362,409,390	125,220,227	237,189,163
1151 立 替 金	79,040	315	78,725	2312 長期設備資金借入金	331,482,000	95,790,000	235,692,000
1161 前 払 金	738,580	156,130	582,450	2317 退 職 給 与 引 当 金	14,649,581	14,102,240	547,341
1181 仮 払 金	150,000	150,000		2321 賞 与 引 当 金	16,277,809	15,327,987	949,822
0003 固 定 資 産	961,839,151	729,045,404	232,793,747	負 債 の 部 合 計	369,508,966	136,080,586	233,428,380
0004 基 本 財 産	908,383,644	667,632,236	240,751,408	純 資 産 の 部			
1211 建 物	385,323,864	395,862,285	-10,538,421	0018 基 本 金	329,946,291	329,946,291	
1212 土 地	239,700,000	239,700,000		3111 基 本 金	329,946,291	329,946,291	
1213 付 属 設 備 (基)	14,267,919	18,069,636	-3,801,717	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,905,081	144,291,444	-5,386,363
1215 建 設 仮 勘 定	269,091,861	14,000,315	255,091,546	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,905,081	144,291,444	-5,386,363
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	53,455,507	61,413,168	-7,957,661	0022 そ の 他 の 積 立 金	6,742,061	10,740,798	-3,998,737
1311 建 物	73,644	122,736	-49,092	3222 修 繕 及 び 施 設 整 備 積 立 金	6,742,061	10,740,798	-3,998,737
1312 構 築 物	19,393,536	21,643,759	-2,250,223				

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1314 車 両 運 搬 具	418,280	958,864	-540,584	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	288,145,526	272,621,239	15,524,287
1315 器 具 及 び 備 品	7,737,485	9,371,181	-1,633,696	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	288,145,526	272,621,239	15,524,287
1316 土 地	4,262,300	4,262,300		3372 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	11,525,550	10,023,162	1,502,388
1321 ソ フ ト ウ ェ ア	7,000	91,000	-84,000				
1322 投 資 有 価 証 券	50,000	50,000					
1331 修繕及び施設整備積 立 預 金	6,742,061	10,740,798	-3,998,737				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	14,771,201	14,172,530	598,671	純 資 産 の 部 合 計	763,738,959	757,599,772	6,139,187
資 産 の 部 合 計	1,133,247,925	893,680,358	239,567,567	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,133,247,925	893,680,358	239,567,567

脚注

1. 減価償却費の累計額 505,247,628円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

平成 25 年度 貸借対照表 注記

◆ 重要な会計方針

- 1) 有価証券の評価方法
移動平均法による
- 2) 退職給与引当金の計上基準
三重県社会福祉事業職員共済会の掛金に応じた額を計上している。
- 3) 賞与引当金の計上基準
給与規則 第四章 第 29 条 1 ～ 3 項に基づき、当該年度における総支給額を月数で除した額を月次計上している
- 4) 減価償却の方法
平成 23 年 法人税関係法令の改正による減価償却制度に準じる。

◆ 重要な会計方針の変更

なし

◆ 基本財産の増減

なし

◆ 基本金及び国庫補助金等特別積立金について

- 1) 基本金は第一号から第四号まで区分する。
- 2) 施設・設備整備に対して、補助金・助成金により固定資産を取得した場合は国庫補助金等特別積立金として計上する。
- 3) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の償却額については、固定資産台帳に記載のとおりとし、当該年度の取崩額として計上する。

◆ 重要な後発事象

なし

◆ 担保に供されている資産の種類及び金額

種 類	名 称	借入額 (単位千円)	契約期日
土地	鈴鹿市深溝町 2956 番地	188,000	H17.05.10
建物	ホーム建物		
建物	デイサービスセンター	150,000	H19.07.20

◆ その他

- 1) 貸借対照表にある有価証券の残高については、寄付金収入によるものである。
- 2) 土地については、ユニット型老人短期入所事業所（建設中）の設備整備にかかる鈴鹿市深溝町 2958 番地（地積 2,099 m²）の土地である。
- 3) 移行時特別積立金及び移行時特別積立預金の科目については、24 年 11 月より評議員での審議、理事会での議決を以って、修繕及び設備整備積立金、修繕及び特別積立預金へ名称が変更となっている。