

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

	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
流動資産	195,013,364	158,815,115	36,198,249	流動負債	31,409,071	31,323,398
現金預金	135,253,199	89,341,447	45,911,752	未払金	21,546,108	19,362,592
未収金	59,668,165	69,308,160	-9,639,995	預り金	1,470,385	2,238,695
立替金	0	0	0	賞与引当金	8,392,578	9,722,111
前払金	92,000	165,508	-73,508			
固定資産	634,967,516	649,366,492	-14,398,976	固定負債	34,543,869	52,574,822
基本財産	274,263,634	285,619,808	-11,356,174	設備資金借入金	25,668,000	35,940,000
建物	271,756,608	283,112,782	-11,356,174	退職給与引当金	8,843,551	16,527,778
土地	2,507,026	2,507,026	0	徴収不能引当金	32,318	107,044
その他の固定資産	360,703,882	363,746,684	-3,042,802	負債の部合計	65,952,940	83,898,220
建物	6,521,605	6,991,046	-469,441			
構築物	404,500	483,820	-79,320	純資産の部	47,745,049	47,745,049
車両運搬具	4,480,978	6,673,300	-2,192,322	基本金	47,745,049	47,745,049
器具及び備品	18,763,556	11,265,461	7,498,095	国庫補助金等特別積立金	179,629,434	189,231,438
無形固定資産	428,925	409,500	19,425	国庫補助金等特別積立金	179,629,434	189,231,438
権	483,610	618,622	-135,012	その他の積立金	309,779,133	309,779,133
長期預け金	35,630	35,630	0	移行時特別積立金	6,323,133	6,323,133
移行時特別積立預金	6,323,133	6,323,133	0	施設整備等積立金	70,500,000	70,500,000
移行時減価償却特別積立預金	10,962,394	10,962,394	0	人件費積立金	19,500,000	19,500,000
施設整備等積立預金	70,500,000	70,500,000	0	修繕積立金	116,956,000	116,956,000
人件費積立預金	19,500,000	19,500,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000
修繕積立預金	116,956,000	116,956,000	0	施設建替資金積立金	76,500,000	76,500,000
備品等購入積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動収支差額	226,874,324	177,527,767
施設建替資金積立預金	76,500,000	76,500,000	0	次期繰越活動収支差額	226,874,324	177,527,767
退職共済預け金	8,843,551	16,527,778	-7,684,227	(うち当期活動収支差額)	50,414,007	21,456,609
資産の部合計	829,980,880	808,181,607	21,799,273	純資産の部合計	764,027,940	724,283,387
				負債及び純資産の部合計	829,980,880	808,181,607

脚注 1. 減価償却の累計額 456,650,229円
 2. 徴収不能引当金の額 32,318円

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

法人全体分

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	162,967,058	163,056,330	-89,272
		介護報酬収入	146,287,734	147,109,743	-822,009
		利用者負担金収入	16,679,324	15,946,587	732,737
		居宅介護料収入	55,049,647	62,666,768	-7,617,121
		(介護報酬収入)	49,942,885	56,395,026	-6,452,141
		介護報酬収入	38,886,708	45,438,264	-6,551,556
		介護予防報酬収入	11,056,177	10,956,762	99,415
		(利用者負担金収入)	5,106,762	6,271,742	-1,164,980
		介護負担金収入	4,108,920	5,054,324	-945,404
		介護予防負担金収入	997,842	1,217,418	-219,576
		居宅介護支援介護料収入	6,409,100	7,763,000	-1,353,900
		居宅介護支援介護料収入	5,702,000	7,763,000	-2,061,000
		介護予防支援介護料収入	707,100	0	707,100
		利用者等利用料収入	38,114,830	39,073,810	-958,980
		居宅介護サービス利用料収入	213,440	425,970	-212,530
		食費収入	28,087,300	28,715,420	-628,120
		居住費収入	9,755,300	9,932,420	-177,120
		その他の利用料収入	58,790	16,343,104	-16,284,314
		その他の事業収入	8,427,497	16,343,104	-7,915,607
		補助金収入	0	6,961,454	-6,961,454
		処遇改善交付金	908,621	0	908,621
		受託収入	7,518,876	9,381,650	-1,862,774
		自立支援費等収入	113,193,360	104,829,170	8,364,190
		介護給付費収入	110,525,490	99,338,040	11,187,450
		サービス利用料計画作成費収入	168,000	0	168,000
		介護給付費収入(送迎加算)	0	3,000,000	-3,000,000
		利用者負担金収入	2,499,870	2,491,130	8,740
		補助事業等収入	2,745,139	4,768,855	-2,023,716
		補助事業収入	337,989	2,002,955	-1,664,966
		受託事業収入	2,360,410	2,431,370	-70,960
		利用者負担金収入	46,740	84,530	-37,790
		その他の補助金収入	0	250,000	-250,000
		相談支援事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		寄附金収入	0	1,420,000	-1,420,000
		寄附金収入	0	1,420,000	-1,420,000
		雑収入	1,778,144	2,150,205	-372,061
		雑収入	87,230	717,655	-630,425
		退職共済収入	115,914	0	115,914
		職員等給食利用料収入	1,575,000	1,432,550	142,450
		引当金戻入	4,601,581	3,503,845	1,097,736
退職給与引当金戻入	875,581	24,091	851,490		
賞与引当金戻入	3,726,000	3,479,754	246,246		
その他の収入	0	62,393	-62,393		
その他の収入	0	62,393	-62,393		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,602,003	14,052,843	-4,450,840		
事業活動収入計(1)	402,888,359	419,690,323	-16,801,964		
支出	人件費支出	204,676,706	226,519,180	-21,842,474	
	役員報酬	2,185,500	1,897,000	288,500	
	職員俸給	111,307,615	120,071,549	-8,763,934	
	職員諸手当	43,940,150	56,392,989	-12,452,839	
	非常勤職員給与	19,840,401	19,239,313	601,088	
	退職金	1,550,355	86,484	1,463,871	
	退職共済掛金	1,609,200	1,832,700	-223,500	
	法定福利費	24,243,485	26,999,145	-2,755,660	
	事務費支出(経費 一般管理支出)	58,211,672	66,146,707	-7,935,035	

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支出	福利厚生費	2,672,588	2,210,742	461,846
		旅費交通費	854,601	884,398	-29,797
		研修費	758,875	640,589	118,286
		消耗品費	1,128,293	1,141,651	-13,358
		器具什器費	368,145	407,400	-39,255
		事務消耗品費	680,300	461,544	218,756
		印刷製本費	1,128,283	1,249,294	-121,011
		水道光熱費	0	0	0
		修繕費	6,943,744	6,861,925	81,819
		通信運搬費	1,404,794	1,348,939	55,855
		会議費	191,697	7,800	183,897
		広報費	279,320	294,000	-14,680
		業務委託費	8,671,433	9,086,113	-414,680
		委託費	20,790,599	29,470,977	-8,680,378
		手教料	290,445	311,620	-21,175
		損害保険料	1,020,980	1,453,270	-432,290
		保険料	847,168	1,146,298	-299,130
		賃借料	3,104,421	2,872,351	232,070
		租税公課	282,040	448,700	-166,660
		保守料	2,356,492	2,465,300	-108,808
		渉外費	77,052	69,037	8,015
		諸会費	284,400	284,400	0
		雑費	4,076,002	3,030,359	1,045,643
		事業費支出(経費 直接介護支出)	62,920,173	67,671,943	-4,751,770
		給食費	2,770,208	3,071,394	-301,186
		給食材料費	18,173,023	22,933,979	-4,760,956
		保健衛生費	5,583,411	4,904,202	679,209
		被服費	1,867,179	1,863,069	4,110
		教養娯楽費	1,883,912	3,565,435	-1,681,523
		日用品費	1,349,493	1,549,881	-200,388
		水道光熱費	2,095,759	2,024,157	71,602
		光熱水費	10,871,632	10,919,173	-47,541
		燃料費	6,835,788	7,376,184	-540,396
		消耗品費	614,063	696,667	-82,604
		器具什器費	1,639,912	659,259	980,653
		消耗器具備品費	2,924,596	2,603,041	321,555
		医薬品費	257,977	187,403	70,574
		車輛費	1,627,207	1,631,405	-4,198
		介護用品費	4,026,860	3,560,445	466,415
		訓練指導費	276,123	7,249	268,874
		雑費	123,030	119,000	4,030
減価償却費	17,670,546	24,634,874	-6,964,328		
減価償却費	17,670,546	24,634,874	-6,964,328		
徴収不能額	63,726	65,197	-1,471		
徴収不能額	63,726	65,197	-1,471		
引当金繰入	10,957,594	12,785,155	-1,827,561		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	2,565,016	3,063,044	-498,028		
賞与引当金繰入	8,392,578	9,722,111	-1,329,533		
事業活動支出計(2)	354,500,417	397,823,056	-43,322,639		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	48,387,942	21,867,267	26,520,675		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	799,727	683,138	116,589
		受取利息配当金収入	799,727	683,138	116,589
		寄付金収入	10,000	0	10,000
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,501,464	3,408,000	93,464
		経理区分間繰入金収入	3,501,464	3,408,000	93,464

事業活動外収支の部	収入	その他の事業活動外収入	1,224,660	1,067,080	157,580
		受入研修費収入	1,200,000	156,000	1,044,000
		職員等給食費収入	1,104,660	911,080	193,580
		雑収入	619,152	133,305	485,847
		事業活動外収入計(4)	6,155,003	5,291,523	863,480

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	917,547	1,420,070	-502,523
		借入金利息支出	917,547	1,420,070	-502,523
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,700,000	-200,000
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,700,000	-200,000
		その他の事業活動外支出	852,115	836,205	15,910
		職員等給食費	852,115	815,899	36,216
		その他の事業活動外支出	0	20,306	-20,306
		事業活動外支出計(5)	3,269,662	3,956,275	-686,613
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,885,341	1,335,248	1,550,093
經常収支差額(7) = (3) + (6)		51,273,283	23,202,515	28,070,768	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	5,589,000	-5,589,000
		施設整備補助金収入	0	3,197,000	-3,197,000
		設備整備補助金収入	0	2,392,000	-2,392,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		国庫資産受贈額	4,263,000	0	4,263,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1	6	-5
		その他の特別収入	74,726	1,471	73,255
		徴収不能引当金戻入	74,726	1,471	73,255
	特別収入計(8)	4,337,727	5,590,477	-1,252,750	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	3,197,000	0	3,197,000	
支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	39,383	-39,380	
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	8	-8	
	無形固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	39,375	-39,375	
	他会計区分繰入金支出	2,000,000	1,708,000	292,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,589,000	-5,589,000	
特別支出計(9)	5,197,003	7,336,383	-2,139,380		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-859,276	-1,745,906	886,630		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		50,414,007	21,456,609	28,957,398	
前期繰越活動収支差額(12)		176,460,317	165,071,158	11,389,159	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		226,874,324	186,527,767	40,346,557	
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	施設運営積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	9,000,000	-9,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	9,000,000	-9,000,000
	その他の積立金繰入金(18)		0	0	0
	修繕積立金繰入額		0	0	0
	備品等購入積立金繰入額		0	0	0
	施設建替資金積立金繰入額		0	0	0
次期繰越活動収支差額(19) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) - (18)		226,874,324	177,527,767	49,346,557	

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

法人全体分

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	162,488,000	162,967,058	-479,058	
		介護報酬収入	145,920,000	146,287,734	-367,734	
		利用者負担金収入	16,568,000	16,679,324	-111,324	
		居宅介護料収入	55,034,000	55,049,647	-15,647	
		(介護報酬収入)	50,092,000	49,942,885	149,115	
		介護報酬収入	39,110,000	38,886,708	223,292	
		介護予防報酬収入	10,982,000	11,056,177	-74,177	
		(利用者負担金収入)	4,942,000	5,106,762	-164,762	
		介護負担金収入	4,012,000	4,108,920	-96,920	
		介護予防負担金収入	930,000	997,842	-67,842	
		居宅介護支援介護料収入	5,624,000	6,409,100	-78,000	
		居宅介護支援介護料収入	5,624,000	5,702,000	-78,000	
		介護予防支援介護料収入	0	707,100	-707,100	
		利用者等利用料収入	38,012,000	38,114,830	-94,040	
		介護福祉施設利用料収入	50,000			
		居宅介護サービス利用料収入	203,000	213,440	-10,440	
		食費収入	28,074,000	28,087,300	-13,300	
		居住費収入	9,685,000	9,755,300	-70,300	
		その他の利用料収入	0	58,790		
		その他の事業収入	8,397,000	8,427,497	-30,497	
		補助金収入	901,000	908,621	-7,621	
		処遇改善交付金	0	908,621		
		受託収入	7,496,000	7,518,876	-22,876	
		自立支援費等収入	124,576,000	113,193,360	11,550,640	
		介護給付費収入	121,896,000	110,525,490	11,370,510	
		サービス利用計画作成費収入	0	168,000		
		介護給付費収入(送迎加算)	0	0	0	
		利用者負担金収入	2,680,000	2,499,870	180,130	
		補助事業等収入	4,373,000	2,745,139	1,627,861	
		補助事業収入	2,162,000	337,989	1,824,011	
		受託事業収入	2,145,000	2,360,410	-215,410	
		利用者負担金収入	66,000	46,740	19,260	
		その他の補助金収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		寄附金収入	1,010,000	10,000	1,000,000	
		寄附金収入	1,010,000	10,000	1,000,000	
		雑収入	1,732,000	2,397,296	-665,296	
		雑収入	232,000	706,382	-474,382	
		退職共済収入	0	115,914	-115,914	
		職員等給食利用料収入	1,500,000	1,575,000	-75,000	
受取利息配当金収入	795,000	799,727	-4,727			
受取利息配当金収入	795,000	799,727	-4,727			
事業外収入	1,027,000	1,224,660	-197,660			
受入研修費収入	80,000	120,000	-40,000			
職員等給食費収入	947,000	1,104,660	-157,660			
会計単位間繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	3,700,000	3,501,464	198,536			
経理区分間繰入金収入	3,700,000	3,501,464	198,536			
經常収入計(1)	406,768,000	394,839,778	12,812,112			
支出	人件費支出	217,811,000	210,672,817	7,138,183		
	役員報酬	2,300,000	2,185,500	114,500		
	職員俸給	112,413,000	111,307,615	1,105,385		

經常活動による収支	支出	職員諸手当	54,895,000	49,936,261	4,958,739	
		非常勤職員給与	19,900,000	19,840,401	59,599	
		退職金	1,345,000	1,550,355	-205,355	
		退職共済掛金	1,840,000	1,609,200	230,800	
		法定福利費	25,118,000	24,243,485	874,515	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	支出	事務費支出(経費 一般管理支出)	61,324,000	58,211,672	3,112,328	
		福利厚生費	3,090,000	2,672,588	417,412	
		旅費交通費	1,208,000	854,601	353,399	
		研修費	960,000	758,875	201,125	
		消耗品費	1,081,000	1,128,293	-47,293	
		器具什器費	600,000	368,145	231,855	
		事務消耗品費	720,000	680,300	39,700	
		印刷製本費	1,255,000	1,128,283	126,717	
		水道光熱費	100,000	0	100,000	
		燃料費	100,000	0	100,000	
		修繕費	7,058,000	6,943,744	114,256	
		通信運搬費	1,609,000	1,404,794	204,206	
		会議費	420,000	191,697	228,303	
		広報費	460,000	279,320	180,680	
		業務委託費	8,284,000	8,671,433	-387,433	
		委託費	21,177,000	20,790,599	386,401	
		手数料	352,000	290,445	61,555	
		損害保険料	1,030,000	1,020,980	9,020	
		保険料	905,000	847,168	57,832	
		賃借料	3,260,000	3,104,421	155,579	
		租税公課	493,000	282,040	210,960	
		保守料	2,435,000	2,356,492	78,508	
		渉外費	130,000	77,052	52,948	
		諸会費	340,000	284,400	55,600	
		雑費	4,257,000	4,076,002	180,998	
		事業費支出(経費 直接介護支出)	66,999,000	62,920,173	4,078,827	
		給食費	4,500,000	2,770,208	1,729,792	
		給食材料費	18,418,000	18,173,023	244,977	
		保健衛生費	5,782,000	5,583,411	198,589	
		被服費	1,900,000	1,867,179	32,821	
		教養娯楽費	1,935,000	1,883,912	51,088	
		日用品費	1,385,000	1,349,493	35,507	
		水道光熱費	2,060,000	2,095,759	-35,759	
		光熱水費	11,178,000	10,871,632	306,368	
		燃料費	6,678,000	6,835,788	-157,788	
		消耗品費	800,000	614,063	185,937	
		器具什器費	2,072,000	1,639,912	432,088	
		消耗器具備品費	3,343,000	2,924,596	418,404	
		医薬品費	282,000	257,977	24,023	
		車輛費	1,880,000	1,627,207	252,793	
		介護用品費	4,250,000	4,026,860	223,140	
		訓練指導費	400,000	276,123	123,877	
		雑費	136,000	123,030	12,970	
		徴収不能額	0	63,726	-63,726	
		借入金利息支出	954,000	917,547	36,453	
		借入金利息支出	954,000	917,547	36,453	
		事業外支出	927,000	852,115	74,885	
職員等給食費	902,000	852,115	49,885			
その他の事業活動外支出	25,000	0	25,000			

經常活動による収支	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,700,000	1,500,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
		經常支出計(2)	349,715,000	335,138,050	14,576,950	
		經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,053,000	59,701,728	-2,648,728	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
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	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		28,000,000	28,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	11,529,800	10,955,800	574,000	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	11,372,300	10,646,050	726,250	
		無形固定資産所得支出	157,500	157,500	0	
施設整備等支出計(5)		11,529,800	10,955,800	574,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		16,470,200	17,044,200	-574,000		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	745,000	875,581	-130,581	
		退職共済給付金収入	745,000	875,581	-130,581	
	財務収入計(7)		745,000	875,581	-130,581	
	支出	借入金元金償還金支出	36,982,000	38,272,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	36,982,000	38,272,000	-1,290,000	
		他会計区分繰入金支出		2,000,000		
		積立預金積立支出	26,000,000	0	26,000,000	
		施設整備等積立預金積立支出	26,000,000	0	26,000,000	
		会計区分外繰入金支出	2,000,000	0	0	
		その他の支出	680,000	2,565,016	-1,885,016	
		退職共済預け金支出	680,000	2,565,016	-1,885,016	
	流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
財務支出計(8)		65,662,000	42,837,016	22,824,984		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-64,917,000	-41,961,435	-22,955,565		
予備費(10)		6,446,200	0	6,446,200		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,160,000	34,784,493	-32,624,493		

前期末支払資金残高(12)	144,718,364	137,212,378	7,505,986	
当期末支払資金残高(11) + (12)	146,878,364	171,996,871	-25,118,507	