

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金 85,528	54,264,946	
	東邦銀行 33,738,234		
	いわき信用組合 19,352,989		
	大東銀行 1,088,195		
その他の現金預金	東邦銀行 通知預金(三菱電機SOCIO-ROOTS基金による寄付金)	2,500,000	
未収金	いわき市 第4四半期分事務費補助金 18,098,000	38,806,075	
	" 3月分配食サービス委託料 239,800		
	利用者 利用料 2,608,714		
	国保連 2,3月分介護給付費 17,675,775		
	3月分自販機手数料収入 6,610		
	いわき市結核予防事業補助金 15,241		
	いわき市介護予防支援業務委託 94,392		
	経理区分間の未収金 67,543		
流動資産合計			95,571,021
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	いわき市常磐上矢田町頭田43 いわき市平赤井字一の町62-1	100,606,419	
基本財産特定預金	東邦銀行平支店	1,000,000	
基本財産合計		101,606,419	
(2) その他の固定資産			
建物	いわき市常磐上矢田町頭田43 (建物付属設備)	46,350,941	
構築物	構内舗装、植栽、外溝、フェンス	6,928,877	
車両運搬具	9台	3,116,009	
器具及び備品	事務用OA機器、テレビ共聴設備外	6,796,966	
権利	借地権	21,667,000	
投資有価証券	いわき信用組合 出資金	100,000	
積立預金	人件費積立金 4,000,000	10,500,000	
	修繕 " 5,500,000		
	備品購入 " 1,000,000		
その他の固定資産	ポールサイン(看板) 退職共済掛金積立額(福島県社会福祉協議会)	13,714,850	
その他の固定資産合計		109,174,643	
固定資産合計		210,781,062	
資産合計		306,352,083	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	経理区分間未払金 67,543	10,554,910	
	3月分業者支払い 7,056,682		
	法定福利費及び市民税 2,906,269		
	3月分ヘルパー給与 419,120		
	" 自動車燃料費 105,296		
預り金	3月分社会保険料(職員) 1,129,188	1,373,298	
	3月分所得税(職員) 244,110		
前受金	東邦銀行 通知預金(三菱電機SOCIO-ROOTS基金による寄付金)	2,500,000	
仮受金		15,241	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
流動負債合計	14,443,449
2. 固定負債	
設備資金借入金	
大東銀行	19,374,000
いわき信用組合	26,892,000
その他の固定負債	13,632,599
退職共済金（事業主負担額）	
固定負債合計	59,898,599
負債合計	74,342,048
差引純資産	232,010,035

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
流 動 資 産	95,571,021	89,846,582	5,724,439	流 動 負 債	14,443,449	15,067,609	△624,160
現 金 預 金	54,264,946	52,567,234	1,697,712	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
その他の現金預金	2,500,000		2,500,000	そ の 他 の 借 入 金			
有 価 証 券				未 払 金	10,554,910	13,616,541	△3,061,631
未 収 金	36,806,075	37,279,348	1,526,727	預 り 金	1,373,298	1,451,068	△77,770
貯 蔵 品				前 受 金	2,500,000		2,500,000
立 替 金				仮 受 金	15,241		15,241
前 払 金				そ の 他 の 引 当 金			
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 債 権			
仮 払 金				固 定 負 債	59,898,599	64,381,283	△4,482,684
そ の 他 の 資 産				設 備 資 金 借 入 金	46,266,000	51,702,000	△5,436,000
固 定 資 産	210,781,062	223,193,106	△12,412,044	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
基 本 財 産	101,606,419	110,905,036	△9,298,617	退 職 給 与 引 当 金			
建 物	100,606,419	109,905,036	△9,298,617	そ の 他 の 固 定 負 債	13,632,599	12,679,283	953,316
土 地				そ の 他 の 引 当 金			
そ の 他 の 資 産				負 債 の 部 合 計	74,342,048	79,448,892	△5,106,844
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △				基 本 金	44,289,000	44,289,000	
その他の固定資産	109,174,643	112,288,070	△3,113,427	基 本 金	44,289,000	44,289,000	
建 物	46,350,941	50,774,047	△4,423,106	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,646,260	60,195,516	△7,549,256
構 築 物	6,928,877	4,579,778	2,349,099	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,646,260	60,195,516	△7,549,256
機 械 及 び 装 置				そ の 他 の 積 立 金	10,500,000	10,500,000	
車 両 運 搬 具	3,116,009	3,773,066	△657,057	そ の 他 の 積 立 金	10,500,000	10,500,000	
器 具 及 び 備 品	6,796,966	8,111,645	△1,314,679	そ の 他 の 積 立 金			
土 地				そ の 他 の 積 立 金			
建 設 仮 勘 定				そ の 他 の 積 立 金			
減 価 償 却 累 計 額				そ の 他 の 積 立 金			
減 価 償 却 累 計 額	21,667,000	21,667,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	124,574,775	118,606,280	5,968,495
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	124,574,775	118,606,280	5,968,495
長 期 貸 付 金					5,968,495	13,728,596	△7,760,101
公 益 事 業 会 計 収 入 措 施 繰 越 特 定 積 立 預 金	10,500,000	10,500,000					
積 立 預 金							
積 立 預 金							
そ の 他 の 積 立 預 金 支 出							

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
その他の固定資産	13,714,850	12,782,534	932,316	純資産の部合計	232,010,035	233,590,796	△1,580,761
資産の部合計	306,352,083	313,039,688	△6,687,605	負債及び純資産の部合計	306,352,083	313,039,688	△6,687,605

脚注

1. 減価償却累計額 271,440,869
2. 徴収不能引当金の額

平成25年度 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
収	介護保険収入	176,876,700	177,552,605	675,905
	介護保険収入	73,750,000	74,317,458	567,458
	居宅介護料収入	23,350,000	23,064,485	△285,515
	居宅介護支援介護料収入	13,350,000	13,441,000	91,000
	利用者等利用料収入	38,806,700	38,809,760	3,060
	利用料収入			
	利用者負担金収入	26,450,000	26,736,145	286,145
	その他の事業収入	1,170,000	1,183,757	13,757
	配食サービス事業収入	4,000,000	4,048,200	48,200
	配食サービス事業収入	4,000,000	4,048,200	48,200
	経常経費補助金収入	68,075,000	68,075,000	
	経常経費補助金収入	68,075,000	68,075,000	
	介護職員処遇改善補助金			
	寄附金収入	20,000	20,000	
	寄附金収入	20,000	20,000	
	雑収入	460,684	477,952	17,268
	雑収入	460,684	477,952	17,268
経入	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	91,731	91,731	
	受取利息配当金収入	91,731	91,731	
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	
	経理区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	
	経常収入計(1)	254,724,115	255,465,488	741,373
常	人件費支出	153,876,037	153,729,915	146,122
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員俸給	54,575,300	54,575,300	
	職員諸手当	31,433,795	31,433,795	
	非常勤職員給与	45,804,494	45,741,049	63,445
	退職金	148,683	148,683	
	退職共済掛金	1,920,022	1,918,751	1,271
	法定福利費	18,624,012	18,542,606	81,406
	非常勤職員諸手当	169,731	169,731	
	事務費支出	47,891,855	46,846,356	1,045,499
	福利厚生費	1,316,000	1,292,951	23,049
	旅費交通費	1,673,940	1,620,180	53,760
	研修費	433,000	401,255	31,745
	消耗品費	3,690,000	3,698,352	△8,352
	器具什器費	1,240,000	1,141,662	98,338
	印刷製本費	130,000	130,200	△200
	水道光熱費	2,187,460	2,174,644	12,816
	燃料費	2,460,000	2,367,575	92,425
	修繕費	3,060,000	2,848,400	211,600
	通信運搬費	1,615,000	1,588,426	26,574
	会議費			
	広報費	430,000	418,265	11,735
	業務委託費	20,613,355	20,522,688	90,667
	手数料	409,900	394,662	15,238
	損害保険料	1,776,000	1,627,260	148,740
	賃借料	5,393,000	5,262,413	130,587
	租税公課	157,700	144,550	13,150
動				
に				
支				
よ				
る				

平成25年度 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
収 支	渉外費	160,000	141,346	18,654
	諸会費	333,000	316,400	16,600
	雑費(務)	813,500	755,127	58,373
	事業費支出	34,112,409	33,718,252	394,157
	給食費	20,800,000	20,710,293	89,707
	保健衛生費	514,750	497,254	17,496
	被服費			
	教養娯楽費	1,640,000	1,614,392	25,608
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	7,377,659	7,316,297	61,362
	燃料費	2,190,000	2,045,633	144,367
	消耗品費	600,000	596,638	3,362
	器具什器費	520,000	478,762	41,238
	賃借料	280,000	275,934	4,066
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費	190,000	183,049	6,951
	借入金利息支出	725,000	721,091	3,909
	借入金利息支出	725,000	721,091	3,909
	経理区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000	
	経理区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000	
	公益事業会計繰入金支出			
	公益事業会計繰入金支出			
經常支出計(2)	241,805,301	240,215,614	1,589,687	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,918,814	15,249,874	2,331,060	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	その他の寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	基本財産特定預金			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	3,983,710	3,983,710	
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出	443,120	443,120	
	その他の資産取得支出	3,540,590	3,540,590	
基本財産特定預金				
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	3,983,710	3,983,710		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,983,710	△3,983,710		
借入金収入				
設備資金借入金収入				

平成25年度 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
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	修繕積立預金取崩収入			
	その他の積立預金			
	その他の収入	518,435	518,435	
	長期貸付金回収収入			
	その他の収入	518,435	518,435	
	財務収入計(7)	518,435	518,435	
	借入金元金償還金支出	5,436,000	5,436,000	
	設備資金借入金償還金支出	5,436,000	5,436,000	
	長期運営資金借入金償還金支出			
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出				
修繕積立預金積立支出				
人件費積立預金積立支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
財務支出計(8)	5,436,000	5,436,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,917,565	△4,917,565		
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,017,539	6,348,599	2,331,060	
前期末支払資金残高(12)	19,047,183	74,778,973	55,731,790	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,064,722	81,127,572	58,062,850	

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

期 定 科 目		合 計	本 部	経費老人ホーム 悠々の里	居宅介護支援 センター	訪問介護 ステーション	在宅介護支援 センター	認知症 小規模多 機能型居宅介護	グループホーム 悠
整 備 等 に よ る 収 支	入								
	器具及び備品売却収入								
	車両運搬具売却収入								
	その他の固定資産売却収入								
	基本財産特定預金								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	3,983,710		3,197,250		322,760		351,560	112,140
	建物取得支出								
	車両運搬具取得支出	443,130				221,560		221,560	
	その他の資産取得支出	3,540,590		3,197,250		101,200		130,000	112,140
基本財産特定預金									
元入金支出									
公益事業会計元入金支出									
収益事業会計元入金支出									
施設整備等支出計(5)	3,983,710		3,197,250		322,760		351,560	112,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,983,710		△3,197,250		△322,760		△351,560	△112,140	
財 務 活 動 に よ る 収 支	入								
	借入金収入								
	設備資金借入金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	投資有価証券売却収入								
	投資有価証券売却収入								
	借入金元金償還補助金収入								
	借入金元金償還補助金収入								
	積立預金取崩収入								
	修繕積立預金取崩収入								
その他の積立預金									
その他の収入	518,435		518,435						
長期貸付金回収収入									
その他の収入	518,435		518,435						
財務収入計(7)	518,435		518,435						
借入金元金償還金支出	5,436,000						2,724,000	2,712,000	
設備資金借入金償還金支出	5,436,000						2,724,000	2,712,000	
長期運営資金借入金償還金支出									
投資有価証券取得支出									
投資有価証券取得支出									
積立預金積立支出									
修繕積立預金積立支出									
人件費積立預金積立支出									
その他の支出									
長期貸付金支出									
流動資産評価減等による資金減少額等									
徴収不能額									
有価証券売却損									
有価証券売却損									
有価証券評価損									
財務支出計(8)	5,436,000						2,724,000	2,712,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,917,565		518,435				△2,724,000	△2,712,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,348,599	1,391	1,154,869	1,105,302	△83,571	757	4,078,247	91,664	
前期末支払資金残高(11)	74,778,973	411,921	24,547,675	4,063,209	11,582,017	4,854	23,760,375	10,418,933	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,127,572	413,252	25,702,544	5,168,511	11,498,446	5,611	27,828,622	10,510,586	

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
事業活動収入	介護保険収入	138,742,845	142,347,768	△3,604,923
	介護福祉施設介護料収入	74,317,458	76,270,001	△1,952,543
	居宅介護料収入	23,064,485	24,281,373	△1,216,888
	居宅介護支援介護料収入	13,441,000	12,920,000	521,000
	その他の事業収入	1,183,757	972,877	210,880
	利用者負担金収入	26,736,145	27,903,517	△1,167,372
	配食サービス事業収入	4,048,200	3,494,700	553,500
	配食サービス事業収入	4,048,200	3,494,700	553,500
	経常経費補助金収入	68,075,000	68,578,550	△503,550
	経常経費補助金収入	68,075,000	68,567,000	△492,000
	介護職員処遇改善助成金収入		11,550	△11,550
	寄附金収入	20,000	445,000	△425,000
	寄附金収入	20,000	445,000	△425,000
	雑収入	477,952	575,988	△98,036
	雑収入	477,952	575,988	△98,036
	引当金戻入収入	518,435		518,435
	退職給与引当金戻入収入	518,435		518,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,549,256	7,589,280	△40,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,549,256	7,589,280	△40,024
	事業活動収入計 (1)	219,431,688	223,031,286	△3,599,598
事業活動支出	人件費支出	152,258,164	152,997,424	△739,260
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員俸給	54,575,300	52,872,950	1,702,350
	職員諸手当	31,433,795	29,757,666	1,676,129
	非常勤職員給与	37,847,300	41,407,689	△3,560,389
	退職金	148,683		148,683
	退職共済掛金	447,000	447,000	
	法定福利費	18,542,606	18,207,939	334,667
	非常勤職員諸手当	8,063,480	9,104,180	△1,040,700
	事務費支出	46,846,356	46,261,761	584,595
	福利厚生費	1,292,951	1,569,167	△276,216
	旅費交通費	1,620,180	1,689,712	△69,532
	研修費	401,255	506,170	△104,915
	消耗品費	3,698,352	4,089,277	△390,925
	器具什器費	1,141,662	969,854	171,808
	印刷製本費	130,200	130,200	
	水道光熱費	2,174,644	2,146,442	28,202
	燃料費	2,367,575	2,481,676	△114,101
	修繕費	2,848,400	1,485,726	1,362,674
	通信運搬費	1,588,426	1,689,909	△101,483
	広報費	418,265	621,650	△203,385
	業務委託費	20,522,688	19,881,062	641,626
	手数料	394,662	295,920	98,742
	損害保険料	1,627,260	1,992,990	△365,730
	賃借料	5,262,413	5,619,813	△357,400
	租税公課	144,550	106,800	37,750
	渉外費	141,346	188,931	△47,585
	諸会費	316,400	320,700	△4,300
	雑費(務)	755,127	475,762	279,365
	事業費支出	33,718,252	33,080,118	638,134
給食費	20,710,293	21,128,024	△417,731	
保健衛生費	497,254	517,715	△20,461	
教養娯楽費	1,614,392	1,531,625	82,767	
水道光熱費	7,316,297	7,190,277	126,020	
燃料費	2,045,633	1,761,235	284,398	
消耗品費	596,638	546,906	49,732	
器具什器費	478,762	157,848	320,914	
賃借料	275,934	152,454	123,480	

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	
	雑費	183,049	94,034	89,015	
	減価償却費	17,349,069	17,018,312	330,757	
	減価償却費	17,349,069	17,018,312	330,757	
	引当金繰入	1,471,751	1,458,577	13,174	
	退職給与引当金繰入	1,471,751	1,458,577	13,174	
	事業活動支出計(2)	251,643,592	250,816,192	827,400	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△32,211,904	△27,784,906	△4,426,998	
	事業活動外収支の部	収入			
		受取利息配当金収入	91,731	92,426	△695
		受取利息配当金収入	91,731	92,426	△695
経理区分間繰入金収入		5,200,000	4,790,000	410,000	
経理区分間繰入金収入		5,200,000	4,790,000	410,000	
事業活動外収入計(4)		5,291,731	4,882,426	409,305	
支出					
借入金利息支出		721,091	866,178	△145,087	
借入金利息支出		721,091	866,178	△145,087	
経理区分間繰入金支出		5,200,000	4,790,000	410,000	
経理区分間繰入金支出	5,200,000	4,790,000	410,000		
事業活動外支出計(5)	5,921,091	5,656,178	264,913		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△629,360	△773,752	144,392		
經常収支差額(7) = (3) + (6)	△32,841,264	△28,558,658	△4,282,606		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入		2,429,000	△2,429,000	
	施設整備補助金収入		1,820,000	△1,820,000	
	設備整備補助金収入		609,000	△609,000	
	介護保険収入	38,809,760	39,903,720	△1,093,960	
	利用者等利用料収入	38,809,760	39,903,720	△1,093,960	
	その他の特別収入		1	△1	
	その他の特別収入		1	△1	
	特別収入計(8)	38,809,760	42,332,721	△3,522,961	
	支出				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	45,467	△45,466		
器具及備品売却損・処分損(売却原価)		45,467	△45,467		
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1		
特別支出計(9)	1	45,467	△45,466		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	38,809,759	42,287,254	△3,477,495		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	5,968,495	13,728,596	△7,760,101		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	118,606,280	104,877,684	13,728,596	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	124,574,775	118,606,280	5,968,495	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	124,574,775	118,606,280	5,968,495	

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目	合計	本部	軽費老人ホーム 悠々の里	居宅介護支援 センター	訪問介護 ステーション	在宅介護支援 センター	びんぼろ 小規模多 機能型居宅介護	グループホーム 整
収入								
介護保険収入	138,742,845			14,624,757	23,064,485		62,878,141	38,475,462
介護福祉施設介護料収入	74,317,458						49,150,156	25,167,302
居宅介護料収入	23,064,485				23,064,485			
居宅介護支援介護料収入	13,441,000			13,441,000				
利用者等利用料収入								
その他の事業収入	1,183,757			1,183,757				
事務費収入								
利用料収入								
利用者負担金収入	26,735,145						13,427,965	13,308,160
配食サービス事業収入	4,048,200		4,048,200					
配食サービス事業収入	4,048,200		4,048,200					
経常経費補助金収入	68,075,000							
経常経費補助金収入	68,075,000							
介護職員処遇改善助成金収入								
寄附金収入	20,000	20,000						
寄附金収入	20,000	20,000						
雑収入	477,952	188,376	267,268			10,140		12,168
雑収入	477,952	188,376	267,268			10,140		12,168
借入金元金償還補助金収入								
借入金元金償還補助金収入								
引当金戻入収入	518,435		518,435					
徴収不能引当金戻入収入								
退職給与引当金戻入収入	518,435		518,435					
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,549,256		7,048,631				210,375	290,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,549,256		7,048,631				210,375	290,250
国庫補助金等特別積立金取崩額 事業活動収入計(1)	219,431,688	208,376	79,957,534	14,624,757	23,064,485	10,140	62,788,516	38,777,660
支出								
人件費支出	152,258,164	1,200,000	50,176,683	12,192,671	18,951,111		43,351,076	26,386,623
役員報酬	1,200,000	1,200,000						
職員俸給	54,575,300		27,559,950	7,245,600	3,194,000		11,905,650	4,370,100
職員手当	31,433,795		14,049,078	3,161,610	1,788,570		8,913,263	3,521,051
非常勤職員給与	37,847,300		1,923,400		12,102,655		12,763,060	11,058,185
退職金	148,683		148,683					
退職共済掛金	447,000		△273,022	194,568	65,680		322,695	117,079
法定福利費	18,542,606		6,468,594	1,590,693	1,610,475		5,744,825	3,128,019
非常勤職員手当	8,063,480				169,731		3,701,563	4,192,186
事務費支出	46,848,356	1,428,355	30,360,232	1,338,553	3,879,574	1,999,868	3,279,999	5,160,255
福利厚生費	1,292,951		411,528	95,793	205,808		366,575	213,247
旅費交通費	1,620,180	358,940	839,590	119,640	50,240		96,810	153,160
研修費	401,255	25,000	260,150	34,000	22,000		38,000	22,105
消耗品費	3,698,352		1,609,554	169,173	152,531		644,954	922,140
器具什器費	1,141,682		871,403	5,980	29,140		34,298	200,736
印刷製本費	130,200				130,200			
水道光熱費	2,174,644		1,070,210		318,000	254,048	283,921	248,465
燃料費	2,367,575		165,934	165,191	1,856,993		78,650	100,607
修繕費	2,848,400		2,463,891		51,503		151,790	181,216
運賃運搬費	1,588,426		379,666	532,398	188,619		184,170	303,553
会議費								
印刷費	418,265		339,515				78,750	
業務委託費	20,522,668	8,355	19,348,476	23,625	185,010		181,650	775,572
手数料	394,662	7,560	113,777	5,910	14,910	11,340	100,200	140,985
損害保険料	1,627,260		806,600	71,446	177,700		304,780	266,740
賃借料	5,252,413	900,000	784,371	56,448	471,240	1,134,000	405,594	1,510,760
租税公課	144,550		103,450		7,700		7,700	25,700
渉外費	141,346						68,057	73,289
諸会費	318,400	45,000	169,400	8,000			52,000	22,000
雑費(物)	755,127	83,500	602,692	50,955	17,960			
事業費支出	33,718,252		25,294,110				4,850,134	3,574,009
給食費	20,710,293		15,272,467				3,357,048	2,080,778
保険衛生費	497,254		448,660				42,000	6,594
被服費								
教養娯楽費	1,614,392		1,442,573					171,819
日用品費								
保育材料費								
本人支給金								
水道光熱費	7,316,297		5,186,758				1,135,668	993,851
燃料費	2,045,633		1,668,013				315,398	62,222
消耗品費	596,638		596,638					
器具什器費	478,762		372,667					106,095
賃借料	275,934		275,934					
教育指導費								
就職支援費								
医療費								
葬祭費								
雑費	163,049		30,400					152,649
減価償却費	17,349,069	52,736	12,518,427	64,836	104,985	6,064	1,992,360	2,609,661
減価償却費	17,349,069	52,736	12,518,427	64,836	104,985	6,064	1,992,360	2,609,661
徴収不能額								
徴収不能額								
引当金繰入	1,471,751		1,471,751					
退職給与引当金繰入	1,471,751		1,471,751					
徴収不能引当金繰入								
その他の引当金繰入								
事業活動支出計(2)	251,643,592	2,681,091	119,821,203	13,598,060	22,935,670	1,405,452	53,473,569	37,780,547
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△32,211,904	△2,472,715	△39,863,669	1,028,697	128,815	△1,395,312	9,314,947	1,047,333
収入								
借入金利息補助金収入								
借入金利息補助金収入								
受取利息配当金収入	91,731	1,310	46,232	11,769	5,389	5	14,680	12,346
受取利息配当金収入	91,731	1,310	46,232	11,769	5,389	5	14,680	12,346
金計単位間繰入金収入								
公益事業会計繰入金収入								
収益事業会計繰入金収入								
経理区分間繰入金収入	5,200,000	3,810,000				1,390,000		
経理区分間繰入金収入	5,200,000	3,810,000				1,390,000		
投資有価証券売却益(売却収入)								
投資有価証券売却益(売却収入)								
有価証券売却益(売却収入)								
有価証券売却益(売却収入)								
事業活動外収入計(4)	5,291,731	3,811,310	46,232	11,769	5,389	1,390,005	14,680	12,346
借入金利息支出	721,091						257,805	463,286
借入金利息支出	721,091						257,805	463,286

事業活動収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	経費老人ホーム 悠々の里	居宅介護支援 センター	訪問介護 ステーション	在宅介護支援 センター	様々な 機能型居宅介護	小規模多 機能型居宅介護	グループホーム 悠
取 支 の 部 出	経理区分間繰入金支出	5,200,000	1,390,000	110,000					3,700,000	
	経理区分間繰入金支出	5,200,000	1,390,000	110,000					3,700,000	
	公益事業会計繰入金支出									
	公益事業会計繰入金支出									
	投資有価証券売却損(売却原価)									
	投資有価証券売却損(売却原価)									
	有価証券売却損(売却原価)									
	有価証券売却損(売却原価)									
	資産評価損									
	有価証券評価損									
雑損失										
雑損失										
事業活動外支出計(5)	5,921,091	1,390,000	110,000						3,957,805	463,286
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△629,360	2,421,810	△69,768	11,769	5,389	1,390,005	△3,949,123	△450,940		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△32,841,264	△61,405	△39,927,437	1,040,466	134,204	△5,307	5,371,822	396,393		
取 入 支 の 部 出	施設整備等補助金収入									
	施設整備補助金収入									
	設備整備補助金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	施設整備等借入金償還寄附金収入									
	その他の寄附金収入									
	固定資産売却益(売却収入)									
	器具及び備品売却益(売却収入)									
	車両運搬具売却益(売却収入)									
	その他の資産売却益									
	国庫補助金等特別積立金取崩額									
	国庫補助金等特別積立金取崩額									
	介護保険収入	38,809,760		38,809,760						
	介護福祉施設介護料収入									
	居宅介護料収入									
	居宅介護支援介護料収入									
	利用者等利用料収入	38,809,760		38,809,760						
その他の事業収入										
その他の特別収入										
その他の特別収入										
特別収入計(8)	38,809,760		38,809,760							
基本金組入額										
1号基本金組入額										
2号基本金組入額										
3号基本金組入額										
国庫補助金等特別積立金積立額										
国庫補助金等特別積立金積立額										
固定資産売却損・処分損(売却原価)										
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)										
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)										
構築物売却損・処分損(売却原価)										
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)										
その他の特別損失										
その他の特別損失										
特別支出計(9)										
特別収支差額(10)=(8)-(9)	38,809,760		38,809,760							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,968,495	△61,405	△1,117,678	1,040,466	134,204	△5,307	5,371,822	396,393		
前期繰越活動収支差額(12)	118,606,280	21,942,659	35,543,020	4,410,695	11,601,382	20,526	29,274,551	13,813,447		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	124,574,775	21,881,254	34,425,342	5,451,161	11,735,586	15,219	34,646,373	16,409,840		
繰越活動収支差額(14)										
基本金取崩額										
基本金組入額(15)										
4号基本金組入額										
その他の積立金取崩額(16)										
その他積立金取崩額										
その他の積立金積立額(17)										
その他積立金積立額										
その他積立金積立額										
その他積立金積立額										
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	124,574,775	21,881,254	34,425,342	5,451,161	11,735,586	15,219	34,646,373	16,409,840		